

XTRACKERS (IE) PLC

(Un fonds à compartiments multiples à capital variable et avec responsabilité limitée entre les compartiments)

Rapport intermédiaire condensé non audité pour la période
clôturée le 30 juin 2025

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	7
État de la situation financière	9
État du résultat global	54
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	98
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	142
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	143
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	148
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	151
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF ¹	157
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	198
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	212
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	225
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	259
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	262
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	270
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	279
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	288
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	299
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	302
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	317
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	330
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ¹	364
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF ¹	376
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	382
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	431
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	437
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	441
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	445
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	448
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	452
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	456
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	463
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	465
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	468
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	471
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	478
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF ¹	507
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	514
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	519
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	544
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	546
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	548
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	549
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	552
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	555
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	558
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	573
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF ¹	594
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	618
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	622

¹ Au cours de la période, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	639
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	646
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	654
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	655
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	664
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	667
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	670
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	679
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	711
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	714
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	719
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	720
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	723
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	727
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	737
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF ¹	742
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	744
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	749
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	770
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF ¹	775
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	789
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	792
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	795
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	800
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	803
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	811
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	818
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	827
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	828
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF ¹	844
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF ¹	852
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	861
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	864
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF ¹	868
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	874
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	881
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹	884
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	888
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	891
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	895
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	904
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	910
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	919
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	939
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	945
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	953
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	958
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	963
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	970
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	974
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	978
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	982
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	989
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	997

¹ Au cours de la période, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1013
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1020
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹	1034
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1040
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	1057
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	1059
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	1062
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	1065
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	1072
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	1078
Notes aux États Financiers	1086
Notes complémentaires	1138

¹ Au cours de la période, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Numéro d'immatriculation : 393802

Administrateurs

Michael Whelan (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Tom Murray (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Julien Boulliat (Français) (non exécutif)
Philippe Ah-Sun (Britannique) (non exécutif)
Roberto Cesca (Italien) (non exécutif)

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Bouillat

Société de Gestion

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

DWS Investments UK Limited
21 Moorfields
Londres EC2Y 9DB
Royaume-Uni

DWS Investments Hong Kong Limited
Level 52/F, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte.
9 Raffles Place #18-05 Republic Plaza
048619 Singapour

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Commissaire aux comptes indépendant

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Irlande

Conseiller juridique de la Société spécialisé en droit anglais

Simmons & Simmons LLP
City Point 1 Ropemaker Street
Londres EC2Y 9SS
Royaume-Uni

Conseiller juridique de la Société spécialisé en droit irlandais

A&L Goodbody LLP
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irlande

Secrétaire

Goodbody Secretarial Limited
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irlande

Agent de prêt de titres

Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main
Taunusanlage 12
60325 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

Deutsche Bank AG, succursale de Londres
21 Moorfields
Londres EC2Y 9DB
Royaume-Uni

Deutsche Bank AG, succursale de New York
60 Wall Street
New York NY 10005
États-Unis d'Amérique

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Les informations suivantes sont des extraits et elles doivent être lues en se référant au texte intégral et à la section des définitions du prospectus de Xtrackers (IE) plc, tel que modifié et complété de temps à autre (le « Prospectus »). Sauf stipulation contraire, les termes en majuscules utilisés dans le présent rapport ont la même signification que ceux en majuscules utilisés dans le Prospectus.

Xtrackers (IE) plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») conformément aux réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telles que modifiées, et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »).

La structure de la Société est celle d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. De temps à autre, des actions représentant les intérêts des différents Compartiments peuvent être émises par les Administrateurs sans le consentement préalable de la Banque centrale. Des Actions de plus d'une Catégorie peuvent être émises en relation avec un Compartiment. Les Actions de chaque Catégorie seront d'égale valeur conformément au Supplément correspondant du Prospectus.

À la fin de la période, la Société était composée de 110 Compartiments actifs (31 décembre 2024 : 106 Compartiments actifs).

Valeur Liquidative

La Valeur Liquidative (« VL ») d'un Compartiment est exprimée dans la devise dans laquelle les Actions ont été libellées ou dans toute autre devise déterminée par les Administrateurs, soit de manière générale, soit en relation avec une Catégorie donnée ou dans un cas spécifique ; elle sera calculée en vérifiant la valeur des actifs du Compartiment et en déduisant de cette valeur les engagements du Compartiment (à l'exclusion des capitaux propres) à la Date de VL.

La VL de la Société sera présentée dans la devise dans laquelle les Actions sont libellées ou dans toute autre devise que les Administrateurs pourront déterminer et sera calculée en déterminant la valeur des actifs des Compartiments et en déduisant de cette valeur les engagements des Compartiments (à l'exclusion des capitaux propres), ainsi que tout investissement croisé entre les Compartiments de la Société à la Date de VL.

La VL par Action d'un Compartiment sera calculée en divisant sa VL par le nombre d'Actions en circulation dans ce Compartiment ou réputées être en circulation à la Date de VL et en arrondissant mathématiquement le résultat à la quatrième décimale ou tout autre nombre de décimales déterminé, de temps à autre, par les Administrateurs.

Si les Actions d'un Compartiment sont divisées en Catégories, la VL par Catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la VL du Compartiment entre les Catégories effectuant de tels ajustements. Il en sera ainsi pour les souscriptions, rachats, commissions, ainsi que pour la capitalisation des dividendes ou la distribution des revenus et les charges, engagements ou actifs attribuables à chacune de ces Catégories (notamment les plus/moins-values et les coûts des instruments financiers utilisés pour la couverture de change entre les devises dans lesquelles les actifs du Compartiment sont libellés et la devise désignée de la Catégorie, dont les plus/moins-values et les coûts reviennent uniquement à cette Catégorie) et tout autre facteur différenciant les Catégories selon le cas. La VL du Compartiment, telle qu'elle est répartie dans chaque Catégorie, sera divisée par le nombre d'Actions de la Catégorie concernée en circulation ou réputée être en circulation et arrondie mathématiquement à la quatrième décimale, tel que déterminé par les Administrateurs, ou tout autre nombre de décimales déterminé de temps à autre par ces derniers.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Opération

Tous les Compartiments sont opérationnels tous les Jours de Transaction, comme indiqué et défini dans le Prospectus (sauf définition contraire dans le Supplément au Prospectus pour le Compartiment concerné).

Les demandes, conformément au Supplément correspondant du Prospectus, doivent être reçues par State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») avant l'Heure limite d'acceptation du Jour de Transaction concerné.

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Tél. : +353 1 776 8000

Fax : +353 1 776 8491

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi (Tracking Error) et Erreur de suivi (Tracking Difference)

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'Écart de suivi pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité (mesurée par l'écart type) de la différence entre le rendement du Compartiment et celui de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi » (Tracking Error)). Il ne doit pas être confondu avec l'Erreur de suivi (Tracking Difference), qui représente simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée (l'« Erreur de suivi » (Tracking Difference)). L'Erreur de suivi (Tracking Difference) indique dans quelle mesure un Compartiment affiche une performance supérieure ou inférieure à son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée. En revanche, l'Écart de suivi (Tracking Error) mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celle de son Indice sur une base annuelle. Le degré anticipé d'Écart de suivi (Tracking Error), dans des conditions normales de marché, sera indiqué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » dans le Supplément correspondant). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'Écart de suivi anticipé publié représente l'Écart de suivi (Tracking Error) des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'Écart de suivi (Tracking Error) peut également être affecté par le Gestionnaire d'Investissement cherchant à garantir le respect de la Politique CCW et de tout autre engagement ESG tel que décrit à la rubrique « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie ». L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du degré d'Écart de suivi (Tracking Error) dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi (Tracking Error) et l'Erreur de suivi (Tracking Difference) pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 1 263 à 1 266, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Commentaire sur le marché

Les marchés mondiaux ont affiché une performance mitigée au deuxième trimestre 2025, les tensions géopolitiques, l'évolution des négociations commerciales et les divergences de politiques monétaires ayant pesé sur le moral des investisseurs. L'Indice MSCI World Index a progressé de 11,6 % au cours du trimestre, soutenu par de fortes hausses des actions américaines et des marchés émergents. Toutefois, la volatilité a persisté dans un contexte d'incertitude concernant la politique douanière américaine et son impact sur le commerce mondial. Les banques centrales ont continué à assouplir leur politique, la Banque centrale européenne (BCE) ayant abaissé son taux de dépôt à 2,0 % et la Banque d'Angleterre (BoE) maintenant des taux stables à 4,25 %. Sur les marchés obligataires, les rendements mondiaux sont restés globalement stables, avec de légères baisses des rendements à 2 ans aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que les spreads se sont resserrés dans la plupart des segments du crédit. Le trimestre a également été marqué par un rebond de la confiance des consommateurs et une bonne résilience des marchés de l'emploi dans les principales économies, bien que l'inflation demeure une préoccupation dans plusieurs régions.

ACTIONS

États-Unis :

Les actions américaines ont enregistré de solides gains au deuxième trimestre 2025, l'Indice S&P 500 Index ayant progressé de 10,9 % et l'Indice Nasdaq Composite Index de 18,0 %, surperformant grâce à des bénéfices robustes et à l'apaisement des tensions commerciales. La performance sectorielle a été tirée par les technologies de l'information (+23,7 %) et les services de communication (+18,5 %), tandis que l'énergie (-8,6 %) et la santé (-7,2 %) ont été à la traîne. La reprise a été portée par les attentes d'un atterrissage en douceur, la résilience des marchés de l'emploi et la posture accommodante de la Réserve fédérale (Fed). Cependant, les tensions commerciales et l'incertitude liée aux droits de douane ont persisté.

Royaume-Uni :

Les actions britanniques ont affiché un deuxième trimestre consécutif de performance positive, l'Indice FTSE 100 Index ayant progressé de 3,2 %. Depuis le début de l'année, l'Indice FTSE 100 Index a progressé de 9,5 %. Le Royaume-Uni a signé un accord commercial limité avec les États-Unis en mai 2025, devenant ainsi le premier pays à formaliser les conditions dans le cadre du nouveau régime douanier américain. Bien que l'accord prévoit certaines exemptions sectorielles et des allègements sous forme de quotas, les droits de douane de base de 10 % ont été maintenus pour la plupart des exportations britanniques.

Zone euro :

Les actions de la zone euro ont enregistré des gains modérés au deuxième trimestre 2025, l'Indice EURO STOXX Index ayant progressé de 5,9 %. Toutefois, les performances ont divergé selon les pays : l'Indice DAX Index en Allemagne a progressé de 7,9 %, tandis que l'Indice CAC 40 Index en France n'a progressé que de 1,0 %. Depuis le début de l'année, la France continue de sous-performer par rapport à ses pairs de la zone euro, l'Indice CAC 40 Index n'affichant qu'une hausse de 6,8 %, contre +23,4 % pour l'Indice IBEX 35 Index espagnol, +20,4 % pour l'Indice FTSE MIB Index italien et +20,0 % pour l'Indice DAX Index allemand. La sous-performance française reflète un affaiblissement de la demande intérieure, une contraction persistante de l'activité dans les services et une détérioration de la confiance des entreprises. Sur le plan sectoriel, au sein de l'Indice STOXX Europe 600 Index, les voyages et loisirs (+16,1 %) et les banques (+9,1 %) ont soutenu la performance, tandis que la santé (-5,3 %) et les biens personnels et domestiques (-4,0 %) ont sous-performé.

Japon :

Les actions japonaises ont progressé au deuxième trimestre 2025, l'Indice TOPIX Total Return Index enregistrant une hausse de 7,4 % en JPY et de 11,7 % en dollars américains (USD). Les gains ont été généralisés, portés par des secteurs de poids tels que les machines (+18,5 %) et les métaux non ferreux (+18,8 %). Les banques, qui représentent la plus forte pondération de l'indice de référence, ont reculé de -1,0 % sur le trimestre. Le secteur automobile est resté à la traîne, sous-performant le marché au sens large dans un contexte d'incertitude persistante autour des négociations commerciales avec les États-Unis, aucun accord formel n'ayant été conclu à la fin du trimestre.

Marchés émergents :

Les actions des marchés émergents ont surperformé les marchés développés au deuxième trimestre 2025, l'Indice MSCI Emerging Markets Index progressant de 12,2 % (en USD). L'Indice KOSPI Index coréen (+24,0 %) et l'Indice TWSE Index taïwanais (+8,6 %) ont mené les gains, portés par la vigueur des exportations technologiques et l'apaisement des tensions commerciales. Après un premier trimestre 2025 solide, l'Indice MSCI China Index n'a progressé que de 0,8 % au deuxième trimestre 2025, reflétant des indicateurs macroéconomiques mitigés et un sentiment prudent des investisseurs. L'Indice Ibovespa Index brésilien a gagné 6,6 %, soutenu par la solidité des matières premières.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché (suite)

REVENU FIXE

États-Unis :

La courbe des rendements des bons du Trésor américain s'est accentuée de 19 points de base (pb) au deuxième trimestre 2025, le rendement à 10 ans progressant de 4,21 % à 4,23 % et le rendement à 2 ans reculant de 3,89 % à 3,72 %. La Réserve fédérale (Fed) a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, citant « une incertitude sur les perspectives économiques qui s'est atténuée mais demeure élevée » et « un taux de chômage qui reste faible, dans un contexte de conditions solides sur le marché du travail. L'inflation reste quelque peu élevée ». Les spreads de crédit se sont resserrés : ceux de la catégorie Investment Grade se resserrant de 9 pb, à 84 pb, et ceux du haut rendement de 49 pb, à 168 pb sur le trimestre. L'Indice Bloomberg U.S. Corporate Index a dégagé un rendement de +1,82 %, tandis que les obligations à haut rendement ont affiché des gains de +3,4 % dans un contexte d'appétit pour le risque.

Royaume-Uni :

Au Royaume-Uni, les rendements des gilts ont légèrement baissé au cours du deuxième trimestre 2025 : le rendement à 10 ans est passé de 4,67 % à 4,49 % et le rendement à 2 ans de 4,19 % à 3,81 %. La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu son taux directeur à 4,25 % en juin, par 6 voix contre 3, après une baisse de 25 pb plus tôt dans le trimestre. L'inflation est revenue à 3,4 % en mai, tandis que la croissance des salaires s'est modérée et que le chômage a légèrement augmenté à 4,6 %. Des changements politiques, dont une annulation partielle de réductions des prestations sociales, ont renforcé l'incertitude budgétaire.

Zone euro :

La BCE a abaissé son taux de dépôt de 25 pb, à 2,0 % en juin 2025, invoquant une amélioration des perspectives d'inflation et une modération de la croissance salariale. Les rendements du Bund allemand ont légèrement reculé au cours du trimestre, le rendement à 10 ans terminant à 2,61 % et le rendement à 2 ans à 1,86 %. Sur le plan budgétaire, le gouvernement allemand a approuvé fin juin le projet de budget 2025, ouvrant la voie à une forte hausse des dépenses publiques en matière de défense et d'infrastructures. Les obligations d'État italiennes ont continué de surperformer leurs homologues de la zone euro, l'écart de rendement entre les obligations italiennes à 10 ans et les Bunds allemands à 10 ans s'étant réduit à 87 pb en fin de trimestre, contre 113 pb en début de trimestre. Cela reflète l'amélioration des perspectives de crédit pour l'Italie par les agences de notation. Sur le front des entreprises, l'Indice EUR iBoxx Corporate All Index a affiché un rendement de +1,73 %, les valeurs financières surperformant les valeurs non financières.

Japon :

Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) sont restés globalement stables, le rendement à 10 ans clôturant à 1,43 % et le rendement à 2 ans à 0,75 %. La Banque du Japon a maintenu son taux directeur à 0,5 % et poursuivi la réduction progressive de ses achats de JGB. L'inflation est restée élevée, l'indice des prix à la consommation de base étant supérieur à 3,5 %, sous l'effet de la hausse des salaires et des prix alimentaires. La courbe des taux s'est accentuée sur le premier semestre 2025, mais la volatilité a reculé après l'annonce par le ministère des Finances d'une réduction des émissions obligataires à long terme.

Marchés émergents :

Les obligations des marchés émergents ont affiché de solides performances au deuxième trimestre 2025, soutenues par le recul des rendements américains et un meilleur sentiment vis-à-vis du risque. L'indice des obligations souveraines des marchés émergents libellées en USD a enregistré une performance positive, les émetteurs à haut rendement tels que le Ghana, le Nigeria et le Liban ayant surperformé. Les rendements des obligations d'État chinoises sont restés stables, avec un rendement à 10 ans de 1,65 % et un rendement à 2 ans de 1,36 %. Le rendement à 10 ans de l'Inde a terminé à 6,32 %, tandis que le rendement à 10 ans du Brésil a reculé à 13,52 %.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	60 229 174	884 186 649	119 639 091	119 815 922	3 986 245 757
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	7 583	361 852
Contrats de change à terme	-	764 750	-	-	1 316 269
	60 229 174	884 951 399	119 639 091	119 823 505	3 987 923 878
Numéraire et équivalents en numéraire	21 731	7 718 902	-	66 771	10 520 486
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	1 919 551	56 699	34 033	2 767 325
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	8 104 834	3 476 698	-	388 930
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	26	11 818	115	-	15 075
Revenu accumulé	-	4 702 963	267 185	153 073	4 371 707
Autres montants à recevoir	-	478	-	-	-
Total des Actifs courants	60 250 931	907 409 945	123 439 788	120 077 382	4 005 987 401
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(160 710)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(698 193)	-	-	(1 338 558)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(858 903)	-	-	(1 338 558)
Découvert bancaire	-	(2 512 026)	(93 614)	-	(1 597)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(428 360)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(8 859 672)	(3 477 127)	-	-
Charges à payer	(22 720)	(288 231)	(41 145)	(37 635)	(816 945)
Total des engagements exigibles	(22 720)	(12 518 832)	(3 611 886)	(37 635)	(2 585 460)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	60 228 211	894 891 113	119 827 902	120 039 747	4 003 401 941

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	10 973 453 832	11 476 855 899	22 086 072 742	19 453 299	790 731 298
Contrats à terme ferme (« futures »)	1 341 631	773 506	2 143 443	2 128	55 096
Contrats de change à terme	25 925 065	38 180 057	16 067 167	-	2 968
	11 000 720 528	11 515 809 462	22 104 283 352	19 455 427	790 789 362
Numéraire et équivalents en numéraire	6 076 132	3 725 390	18 371 621	34 022	1 249 532
Numéraire détenu auprès des courtiers	11 564 633	9 710 164	29 310 173	-	295 520
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	155	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	15 996	34 395	251 726	536	12 039
Revenu accumulé	4 632 645	10 330 399	18 606 271	223 464	1 343 243
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	11 023 009 934	11 539 609 810	22 170 823 143	19 713 604	793 689 696
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(2 595 728)	(2 607 752)	(2 741 280)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(2 595 728)	(2 607 752)	(2 741 280)	-	-
Découvert bancaire	(11 997)	(19 190)	(9 497)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	(1 995)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(292 487)	(85 087)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(637 610)	(2 037 932)	(3 068 391)	(5 266)	(197 708)
Total des engagements exigibles	(3 245 335)	(4 664 874)	(6 111 655)	(92 348)	(197 708)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 019 764 599	11 534 944 936	22 164 711 488	19 621 256	793 491 988

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 659 193 173	2 178 194 939	2 526 034 365	29 970 418	41 222 656
Contrats à terme ferme (« futures »)	99 383	197 062	214 342	-	-
Contrats de change à terme	-	-	21 001	-	-
	1 659 292 556	2 178 392 001	2 526 269 708	29 970 418	41 222 656
Numéraire et équivalents en numéraire	1 369 750	3 052 616	4 010 427	53 919	114 933
Numéraire détenu auprès des courtiers	1 159 417	1 363 568	2 306 365	-	121
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	11 440	-	-	700 426	36 042
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	10 263	11 332	55 002	-	-
Revenu accumulé	1 458 295	1 872 917	5 190 277	-	132 958
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	1 663 301 721	2 184 692 434	2 537 831 779	30 724 763	41 506 710
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(253 402)	-
	-	-	-	(253 402)	-
Découvert bancaire	(250 386)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(1 076 156)	(700 426)	(35 428)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(332 508)	(426 073)	(522 965)	(16 676)	(5 324)
Total des engagements exigibles	(582 894)	(426 073)	(1 599 121)	(970 504)	(40 752)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 662 718 827	2 184 266 361	2 536 232 658	29 754 259	41 465 958

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 516 327 389	1 556 641 862	168 080 931	66 654 363 977	1 259 618 667
Contrats à terme ferme (« futures »)	166 087	77 216	-	-	-
Contrats de change à terme	31 479 961	-	116 449	377 420 095	12 106 099
	1 547 973 437	1 556 719 078	168 197 380	67 031 784 072	1 271 724 766
Numéraire et équivalents en numéraire	1 639 856	-	2 249	26 611 853	604 171
Numéraire détenu auprès des courtiers	1 937 187	2 367 741	-	-	356 497
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	195 967	-	-	302 538
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	1 749 771	-	-	186 497 073	17 271 507
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 121	187 545	109	1 308 475	-
Revenu accumulé	637 536	1 194 545	55 222	90 033 834	16 058 300
Autres montants à recevoir	21	-	-	882 791	202
Total des Actifs courants	1 553 938 929	1 560 664 876	168 254 960	67 337 118 098	1 306 317 981
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(68 844)
Contrats de change à terme	(2 227 718)	-	(7 725)	(33 725 389)	(717 117)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(2 227 718)	-	(7 725)	(33 725 389)	(785 961)
Découvert bancaire	(38 350)	(983 997)	(39 890)	(54 995 807)	(16 723)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(195 626)	-	(50 080 932)	(2 892 632)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(1 750 880)	-	-	(186 879 175)	(17 249 506)
Charges à payer	(161 747)	(378 750)	(9 322)	(8 993 133)	(151 061)
Total des engagements exigibles	(4 178 695)	(1 558 373)	(56 937)	(334 674 436)	(21 095 883)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 549 760 234	1 559 106 503	168 198 023	67 002 443 662	1 285 222 098

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 055 570 306	2 589 687 817	942 917 456	894 254 044	4 991 363 381
Contrats à terme ferme (« futures »)	291 720	-	48 336	62 023	207 710
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
	1 055 862 026	2 589 687 817	942 965 792	894 316 067	4 991 571 091
Numéraire et équivalents en numéraire	2 051 649	2 713 494	821 680	138 401	4 414 273
Numéraire détenu auprès des courtiers	1 027 803	867 077	189 515	631 423	647 963
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	64 670	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	30 117	10 327	20 821	96 770	8 993
Revenu accumulé	1 446 673	2 556 658	2 252 288	1 812 489	687 893
Autres montants à recevoir	-	-	-	44 799	-
Total des Actifs courants	1 060 418 268	2 595 835 373	946 314 766	897 039 949	4 997 330 213
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(35 380)	-	(540)	-
Contrats de change à terme	(9 187)	-	-	(1 947)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(9 187)	(35 380)	-	(2 487)	-
Découvert bancaire	-	-	-	(552)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(17 419)	-	(937 633)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(214 255)	(537 013)	(200 770)	(176 310)	(978 204)
Total des engagements exigibles	(223 442)	(589 812)	(200 770)	(1 116 982)	(978 204)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 060 194 826	2 595 245 561	946 113 996	895 922 967	4 996 352 009

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	209 304 349	518 990 255	548 271 422	292 679 765	539 243 551
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	48 108	-	-	33 320
Contrats de change à terme	-	-	-	-	3 511
	209 304 349	519 038 363	548 271 422	292 679 765	539 280 382
Numéraire et équivalents en numéraire	177 731	952 886	378 165	137 034	980 119
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	387 498	93	26 472	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	2 698	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 555	4 630	3 355	5 706	5 098
Revenu accumulé	113 442	359 179	229 499	223 987	1 236 389
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	209 600 775	520 742 556	548 882 534	293 072 964	541 501 988
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(11 399)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(11 399)
Découvert bancaire	(222 599)	-	(305 531)	(200 799)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	(2 926)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(1 672 044)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(46 955)	(104 054)	(104 815)	(60 093)	(103 867)
Total des engagements exigibles	(269 554)	(104 054)	(410 346)	(260 892)	(1 790 236)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	209 331 221	520 638 502	548 472 188	292 812 072	539 711 752

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	254 272 215	458 713 869	10 156 411	4 524 065	7 357 621 226
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	872 698
Contrats de change à terme	5 032 455	-	-	-	1 924
	259 304 670	458 713 869	10 156 411	4 524 065	7 358 495 848
Numéraire et équivalents en numéraire	90 357	140 829	11 015	30	18 887 180
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	2 611	-	-	10 638 041
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	4 506 779
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1	-	99 425
Revenu accumulé	3 817 728	6 552 471	50 864	2 600	27 160 217
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	263 212 755	465 409 780	10 218 291	4 526 695	7 419 787 490
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(312 745)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(312 745)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(9 225)	-	-	(1 596)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(1 671)	-	(4 435 573)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(99 179)	(94 310)	(1 011)	(877)	(1 057 210)
Total des engagements exigibles	(421 149)	(94 310)	(2 682)	(2 473)	(5 492 783)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	262 791 606	465 315 470	10 215 609	4 524 222	7 414 294 707

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	468 105 301	158 486 952	71 993 189	1 376 513 323	642 956 023
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	3 580	-	34 800	12 250
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
	468 105 301	158 490 532	71 993 189	1 376 548 123	642 968 273
Numéraire et équivalents en numéraire	16 465	19 854	1 155	235 927	247 675
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	493
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	1 044	27
Revenu accumulé	82 807	336 610	23 208	511 649	439 018
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	468 204 573	158 846 996	72 017 552	1 377 296 743	643 655 486
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(42 774)	-	(19 634)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	(3 926)	-	(3 740)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(46 608)	(15 666)	(7 078)	(132 839)	(62 059)
Total des engagements exigibles	(89 382)	(19 592)	(26 712)	(136 579)	(62 059)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	468 115 191	158 827 404	71 990 840	1 377 160 164	643 593 427

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 074 122 661	710 279 811	108 284 980	200 878 247	2 544 857 818
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	13 320	-
Contrats de change à terme	-	1 644 203	871 225	-	550 677
	1 074 122 661	711 924 014	109 156 205	200 891 567	2 545 408 495
Numéraire et équivalents en numéraire	198 997	17 086	61 713	406 931	15 971 949
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	80 357	33 231	169 353	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 787 426	-	210	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	3 554 889
Montants à recevoir issus du prêt de titres	421	-	-	39	-
Revenu accumulé	145 029	13 048 206	1 149 158	134 343	3 094 764
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	1 074 467 108	726 857 089	110 400 307	201 602 443	2 568 030 097
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(91 127)	(64 009)	-	(294 073)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(91 127)	(64 009)	-	(294 073)
Découvert bancaire	-	(872 812)	-	-	(18 064 923)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(221 000)	-	(2 695)	(4 448 419)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(120 362)	(111 392)	(15 513)	(28 779)	(399 222)
Total des engagements exigibles	(120 362)	(1 296 331)	(79 522)	(31 474)	(23 206 637)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 074 346 746	725 560 758	110 320 785	201 570 969	2 544 823 460

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 133 820 536	1 465 735 066	8 207 091 808	30 101 180	530 427 888
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	2 145
Contrats de change à terme	16 535 294	80	2 940 873	-	-
	7 150 355 830	1 465 735 146	8 210 032 681	30 101 180	530 430 033
Numéraire et équivalents en numéraire	5 003 947	619 792	1 463 319	1 371	-
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	947 524
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	75 001	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	1 867
Revenu accumulé	5 455 094	3 309 576	3 521 026	25 029	1 107 346
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	7 160 814 871	1 469 739 515	8 215 017 026	30 127 580	532 486 770
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(1 276 360)	-	(592 943)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(1 276 360)	-	(592 943)	-	-
Découvert bancaire	(38)	(711 446)	-	(5 815)	(78 138)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(219 081)	(295 692)	-	-	(68 752)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 159 006)	(244 234)	(1 011 824)	(3 072)	(41 005)
Total des engagements exigibles	(2 654 485)	(1 251 372)	(1 604 767)	(8 887)	(187 895)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 158 160 386	1 468 488 143	8 213 412 259	30 118 693	532 298 875

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 344 161 566	141 913 122	1 432 531 384	230 378 803	3 928 137 440
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	762	-	2 164 956	96 263 893
	5 344 161 566	141 913 884	1 432 531 384	232 543 759	4 024 401 333
Numéraire et équivalents en numéraire	3 346 048	269 648	2 135 770	74 333	671 128
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	28 107	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	15 593	1 990	1 236 139	-	284 879 246
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	10 710	3 600	-	-	-
Revenu accumulé	1 818 063	130 612	6 525 071	2 869 261	19 374 652
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	5 349 351 980	142 319 734	1 442 428 364	235 515 460	4 329 326 359
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(3 074)	(199 879)	(3 718 463)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(3 074)	(199 879)	(3 718 463)
Découvert bancaire	(2 100 085)	-	-	(9 240)	(94 244 637)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(67)	(1 198 111)	-	(502 219 668)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 443 312)	(40 418)	(289 565)	(34 099)	(278 540)
Total des engagements exigibles	(3 543 397)	(40 485)	(1 490 750)	(243 218)	(600 461 308)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 345 808 583	142 279 249	1 440 937 614	235 272 242	3 728 865 051

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	75 088 033	842 427 412	291 782 028	1 498 893 914	145 154 577
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
	75 088 033	842 427 412	291 782 028	1 498 893 914	145 154 577
Numéraire et équivalents en numéraire	7 530	77 711	72 461	99 150	51 887
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	6 558
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	134 289	231 745	132 420	190 074	1 893 148
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	75 229 852	842 736 868	291 986 909	1 499 183 138	147 106 170
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(93 302)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	(26 544)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(26 457)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 280)	(100 934)	(28 006)	(239 552)	(30 194)
Total des engagements exigibles	(132 039)	(100 934)	(28 006)	(266 096)	(30 194)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	75 097 813	842 635 934	291 958 903	1 498 917 042	147 075 976

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	77 484 861	6 099 312	7 641 751	31 655 674	36 492 033
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 293 405	16	-	-	-
	79 778 266	6 099 328	7 641 751	31 655 674	36 492 033
Numéraire et équivalents en numéraire	8 186	5 786	3 637	43 935	8 071
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	52	103 850
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	842 839	10 659	21 998	29 995	612 390
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	80 629 291	6 115 773	7 667 386	31 729 656	37 216 344
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(134 529)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(134 529)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(229 878)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	(1 213)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(3 283)	(987)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(17 284)	(866)	(948)	(4 815)	(7 638)
Total des engagements exigibles	(381 691)	(866)	(4 231)	(5 802)	(8 851)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	80 247 600	6 114 907	7 663 155	31 723 854	37 207 493

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	306 034 560	13 077 487	5 496 751	7 242 571	61 158 146
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 315 698	-	-	-	-
	308 350 258	13 077 487	5 496 751	7 242 571	61 158 146
Numéraire et équivalents en numéraire	227 049	7 729	5 007	9 667	46 710
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 247 037	-	68	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	4	-	-	-
Revenu accumulé	4 994 199	13 447	482	1 604	26 741
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	314 818 543	13 098 667	5 502 308	7 253 842	61 231 597
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(133 398)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(133 398)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(655 417)	(13 794)	(1 174)	(377)	(187)
Numéraire dû aux courtiers	(5 002)	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(66 192)	(3 121)	(1 337)	(1 736)	(14 485)
Total des engagements exigibles	(860 009)	(16 915)	(2 511)	(2 113)	(14 672)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	313 958 534	13 081 752	5 499 797	7 251 729	61 216 925

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 742 736	118 702 730	17 605 227	59 440 272	44 368 099
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	238	-	-	1
	5 742 736	118 702 968	17 605 227	59 440 272	44 368 100
Numéraire et équivalents en numéraire	4 469	111 344	-	4 762	96 990
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	21 051
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	7 129	256 505	8 294	1 023 874	154 524
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	5 754 334	119 070 817	17 613 521	60 468 908	44 640 665
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(744)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(744)
Découvert bancaire	-	(237 160)	(5 076)	(178 445)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(909)	-	-	-	(19 690)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(718)	(14 262)	(1 399)	(16 371)	(7 136)
Total des engagements exigibles	(1 627)	(251 422)	(6 475)	(194 816)	(27 570)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 752 707	118 819 395	17 607 046	60 274 092	44 613 095

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	85 067 882	1 798 168 571	2 115 022	13 489 308	4 752 988
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	19 120 101	-	102	-
	85 067 882	1 817 288 672	2 115 022	13 489 410	4 752 988
Numéraire et équivalents en numéraire	175	354 626	5 362	30 256	14 254
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	162	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	36 011	1 743 718	1 931	87 986	7 839
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	85 104 068	1 819 387 016	2 122 315	13 607 814	4 775 081
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(1 259 357)	-	(567)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(1 259 357)	-	(567)	-
Découvert bancaire	(3 240)	(729 155)	(95)	(73 525)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(22 292)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 178)	(273 654)	(593)	(3 760)	(1 339)
Total des engagements exigibles	(8 418)	(2 262 166)	(688)	(100 144)	(1 339)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	85 095 650	1 817 124 850	2 121 627	13 507 670	4 773 742

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	11 357 598	27 677 060	7 832 816	15 451 539	4 355 029
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	240	-	63	-	2
	11 357 838	27 677 060	7 832 879	15 451 539	4 355 031
Numéraire et équivalents en numéraire	33 558	18 989	14 874	42 041	3 461
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	26	111	293	874	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	32 443	48 534	40 488	18 421	5 426
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	11 423 865	27 744 694	7 888 534	15 512 875	4 363 918
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(545)	-	(32)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(545)	-	(32)	-	-
Découvert bancaire	(14 327)	-	-	(18 755)	(600)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(10 858)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 257)	(7 962)	(2 276)	(4 374)	(521)
Total des engagements exigibles	(28 987)	(7 962)	(2 308)	(23 129)	(1 121)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 394 878	27 736 732	7 886 226	15 489 746	4 362 797

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 442 696	12 559 383	11 720 751	30 326 244	166 013 714
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	140	243	-
	8 442 696	12 559 383	11 720 891	30 326 487	166 013 714
Numéraire et équivalents en numéraire	6 778	672	20 929	37 538	99 562
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	61	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	3 368	34 437	23 927	23 319	357 369
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 452 842	12 594 492	11 765 747	30 387 405	166 470 645
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(1 180)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(1 180)
Découvert bancaire	-	(12 455)	-	(6 251)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(2 749)	(1 346)	(528)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(606)	(1 247)	(1 171)	(4 615)	(21 455)
Total des engagements exigibles	(606)	(16 451)	(2 517)	(11 394)	(22 635)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 452 236	12 578 041	11 763 230	30 376 011	166 448 010

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	26 122 582	98 617 200	181 457 939	74 413 706	13 875 246
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	1 832
	26 122 582	98 617 200	181 457 939	74 413 706	13 877 078
Numéraire et équivalents en numéraire	30 556	92 791	100 126	153 691	4 086
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 961	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	30 851	43 264	181 104	92 111	94 413
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	26 183 989	98 755 216	181 739 169	74 659 508	13 975 577
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(1 871)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(1 871)
Découvert bancaire	-	(99 366)	-	(151 323)	(96 929)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 956)	(18 961)	(38 576)	(14 796)	(2 869)
Total des engagements exigibles	(5 956)	(118 327)	(38 576)	(166 119)	(101 669)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	26 178 033	98 636 889	181 700 593	74 493 389	13 873 908

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	29 107 252	5 648 472	22 437 161	8 226 769	106 277 113
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	651	-	-	4	7
	29 107 903	5 648 472	22 437 161	8 226 773	106 277 120
Numéraire et équivalents en numéraire	23 346	1 644	15 279	6 350	308 397
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	89 428
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	39 768	3 818	26 084	14 376	346 917
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	29 171 017	5 653 934	22 478 524	8 247 499	107 021 862
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	(8 268)	-	(41 637)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(2 034)	(88 614)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 065)	(1 135)	(4 525)	(2 051)	(13 678)
Total des engagements exigibles	(6 065)	(1 135)	(12 793)	(4 085)	(143 929)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	29 164 952	5 652 799	22 465 731	8 243 414	106 877 933

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	10 409 094	16 474 009	3 142 769	3 265 850 209	7 069 578
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	189 801	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
	10 409 094	16 474 009	3 142 769	3 266 040 010	7 069 578
Numéraire et équivalents en numéraire	2 807	21 642	10 319	4 117 720	5 219
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	998 576	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	9 869	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 180	11 020	9 394	4 482 938	24 381
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	10 416 081	16 506 671	3 162 482	3 275 649 113	7 099 178
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(160)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(160)
Découvert bancaire	-	-	(191)	(10 803)	(1 438)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(536)	(1 224)	(145 610)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 480)	(3 950)	(894)	(380 669)	(1 765)
Total des engagements exigibles	(2 480)	(4 486)	(2 309)	(537 082)	(3 363)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	10 413 601	16 502 185	3 160 173	3 275 112 031	7 095 815

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 318 384	68 362 033	5 476 440	5 255 741	7 350 230
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
	9 318 384	68 362 033	5 476 440	5 255 741	7 350 230
Numéraire et équivalents en numéraire	15 216	-	2 723	4 998	6 922
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	25 477 269	719	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	33 158	10 219	7 373	1 921	5 052
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	9 366 758	93 849 521	5 487 255	5 262 660	7 362 204
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(2 885)	(4 536)	-	(1 637)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(25 634 304)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 386)	(27 220)	(1 137)	(838)	(1 471)
Total des engagements exigibles	(1 386)	(25 664 409)	(5 673)	(838)	(3 108)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 365 372	68 185 112	5 481 582	5 261 822	7 359 096

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

² Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	110 377 677 794
Contrats à terme ferme (« futures »)	6 238 518
Contrats de change à terme	237 431 696
	110 621 348 008
Numéraire et équivalents en numéraire	111 919 907
Numéraire détenu auprès des courtiers	70 559 244
Montants à recevoir	
Montants à recevoir pour investissements vendus	285 282 554
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	20 333 312
Montants à recevoir issus du prêt de titres	789 557
Revenu accumulé	175 637 396
Autres montants à recevoir	44 040
Total des Actifs courants	111 285 914 018
Engagements exigibles	
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Contrats à terme ferme (« futures »)	(249 962)
Contrats de change à terme	(18 427 032)
Opérations de swap de portefeuille	(215 882)
	(18 892 876)
Découvert bancaire	(106 122 374)
Numéraire dû aux courtiers	(39 107)
Montants à payer	
Montants à payer pour les investissements achetés	(466 795 472)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(29 626 035)
Charges à payer	(17 211 705)
Total des engagements exigibles	(638 687 569)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	110 647 226 449

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	64 964 999	1 039 774 824	105 960 511	112 934 719	4 445 644 394
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	29 034	564	-	7 677
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	64 964 999	1 039 803 858	105 961 075	112 934 719	4 445 652 071
Numéraire et équivalents en numéraire	10 031	413 872	31 782	-	12 094 352
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	1 221 849	56 699	3 366	304 305
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	285 122
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	5 537	870	-	13 318
Revenu accumulé	-	3 852 302	10 495	177 083	3 260 783
Autres montants à recevoir	-	-	2 414	-	-
Total des Actifs courants	64 975 030	1 045 297 418	106 063 335	113 115 168	4 461 609 951
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(129 264)	-	-	(177 174)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(149 672)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(129 264)	-	-	(326 846)
Découvert bancaire	(8 860)	(154 909)	(140 062)	(122 807)	(1 855 987)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(289 207)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(5)	-	-	-	-
Charges à payer	(25 421)	(272 507)	(36 845)	(38 319)	(990 191)
Total des engagements exigibles	(34 286)	(556 680)	(176 907)	(161 126)	(3 462 231)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	64 940 744	1 044 740 738	105 886 428	112 954 042	4 458 147 720

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 348 934 524	13 512 103 844	18 088 477 406	17 718 922	891 987 045
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	18 911	37 259	84 887	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	9 348 953 435	13 512 141 103	18 088 562 293	17 718 922	891 987 045
Numéraire et équivalents en numéraire	4 103 433	1 836 526	20 354 529	1 772	485 638
Numéraire détenu auprès des courtiers	10 633 455	8 915 225	28 754 285	-	3 702
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	1 120 149	58 115	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	2 440 713	-	24 903	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	23 772	30 965	185 614	141	11 370
Revenu accumulé	4 816 343	12 997 824	12 835 304	80 644	864 929
Autres montants à recevoir	3 571	-	3 542	-	13 912
Total des Actifs courants	9 370 974 722	13 535 921 643	18 151 840 619	17 859 594	893 366 596
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(677 290)	(513 605)	(2 148 896)	-	-
Contrats de change à terme	(3 715 429)	(4 233 088)	(2 025 854)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(4 392 719)	(4 746 693)	(4 174 750)	-	-
Découvert bancaire	(6 089)	-	(17 398)	(117 544)	(1 222 716)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(7 532 468)	(16 918)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(2 429 968)	-	(24 902)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(606 802)	(2 427 736)	(2 712 860)	(5 004)	(192 614)
Total des engagements exigibles	(7 435 578)	(7 174 429)	(14 462 378)	(139 466)	(1 415 330)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 363 539 144	13 528 747 214	18 137 378 241	17 720 128	891 951 266

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 320 535 830	2 196 451 957	2 036 962 773	25 182 973	43 910 110
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	4 462	-	-
Contrats de change à terme	4 045	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	532 350	-
	1 320 539 875	2 196 451 957	2 036 967 235	25 715 323	43 910 110
Numéraire et équivalents en numéraire	-	1 024 151	1 061 575	367 527	174 593
Numéraire détenu auprès des courtiers	770 816	-	560 240	-	129
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	9 212	15 311	43 068	-	163
Revenu accumulé	936 137	1 850 974	3 387 382	1 488	81 420
Autres montants à recevoir	20 133	20 814	48 581	-	-
Total des Actifs courants	1 322 276 173	2 199 363 207	2 042 068 081	26 084 338	44 166 415
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(92 879)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(92 879)	-	-
Découvert bancaire	(918 208)	(2 059 139)	(1 404 363)	-	(72 618)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(250 019)	(317 400)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(281 855)	(473 845)	(435 118)	(19 962)	(6 045)
Total des engagements exigibles	(1 200 063)	(2 532 984)	(2 182 379)	(337 362)	(78 663)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 321 076 110	2 196 830 223	2 039 885 702	25 746 976	44 087 752

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 135 341 625	2 140 026 276	139 454 217	74 618 974 245	1 119 302 128
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	23 087	-	275	84 446	5 036
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 135 364 712	2 140 026 276	139 454 492	74 619 058 691	1 119 307 164
Numéraire et équivalents en numéraire	529 514	45 943	11 931	257 861 104	-
Numéraire détenu auprès des courtiers	1 823 395	1 668 280	-	-	647 932
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	7 090	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	110	17	24	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 093	136 148	102	1 977 316	-
Revenu accumulé	590 947	1 779 771	59 579	67 518 820	14 377 424
Autres montants à recevoir	-	-	-	880 567	251
Total des Actifs courants	1 138 310 661	2 143 663 618	139 526 121	74 947 296 522	1 134 332 771
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(67 865)	(120 273)	-	-	-
Contrats de change à terme	(5 706 024)	-	(53 021)	(81 319 285)	(1 414 043)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(5 773 889)	(120 273)	(53 021)	(81 319 285)	(1 414 043)
Découvert bancaire	(12 565)	-	(74 588)	-	(164 120)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(38 141)	-	(299 291 088)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(9 562)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(139 603)	(557 459)	(8 741)	(10 223 820)	(133 418)
Total des engagements exigibles	(5 935 619)	(715 873)	(136 350)	(390 834 193)	(1 711 581)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 132 375 042	2 142 947 745	139 389 771	74 556 462 329	1 132 621 190

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	792 213 190	2 455 662 523	964 508 642	869 112 133	4 558 825 011
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	792 213 190	2 455 662 523	964 508 642	869 112 133	4 558 825 011
Numéraire et équivalents en numéraire	76 047	89 951	127 109	357 849	4 655 856
Numéraire détenu auprès des courtiers	72 601	1 486	-	153 518	30 153
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	279 968	-	-	-	975 901
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	24 855	13 279	21 129	71 320	13 745
Revenu accumulé	699 803	1 936 855	2 326 087	928 138	725 841
Autres montants à recevoir	613	540	533	45 355	686
Total des Actifs courants	793 367 077	2 457 704 634	966 983 500	870 668 313	4 565 227 193
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(806)	-	(761)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(806)	-	(761)	-	-
Découvert bancaire	(627 746)	(1 227 402)	(1 950 166)	(1 024 914)	(395)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(82 534)	(23 815)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(11 520 632)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(173 690)	(531 808)	(209 689)	(187 662)	(997 190)
Total des engagements exigibles	(802 242)	(1 841 744)	(2 184 431)	(1 212 576)	(12 518 217)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	792 564 835	2 455 862 890	964 799 069	869 455 737	4 552 708 976

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	293 089 721	418 021 301	390 234 186	285 135 179	453 625 250
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	4 634
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	293 089 721	418 021 301	390 234 186	285 135 179	453 629 884
Numéraire et équivalents en numéraire	1 955 307	307 800	660 133	53 079	256 471
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	6 193	92	25 988	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	622 719	1 011 917
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 785	4 811	2 719	3 884	4 961
Revenu accumulé	92 862	365 954	186 303	203 616	787 399
Autres montants à recevoir	666	4 254	-	-	-
Total des Actifs courants	295 141 341	418 710 313	391 083 433	286 044 465	455 690 632
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(159 791)	(450 555)	(718 249)	(746 616)	(853 241)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(1 011 917)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(1 725 969)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(62 873)	(96 933)	(82 075)	(64 856)	(103 099)
Total des engagements exigibles	(1 948 633)	(547 488)	(800 324)	(811 472)	(1 968 257)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	293 192 708	418 162 825	390 283 109	285 232 993	453 722 375

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	216 426 604	322 688 810	9 264 111	4 393 525	5 843 109 825
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	523	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	216 427 127	322 688 810	9 264 111	4 393 525	5 843 109 825
Numéraire et équivalents en numéraire	9 119	112 452	2 336	1 051	18 044 830
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	2 611	-	-	6 984 918
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 245 942	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	153 355
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	92 010
Revenu accumulé	3 229 047	5 253 901	49 070	2 702	8 557 763
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	220 911 235	328 057 774	9 315 517	4 397 278	5 876 942 701
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(1 482 200)
Contrats de change à terme	(853 944)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(853 944)	-	-	-	(1 482 200)
Découvert bancaire	(841 956)	-	(48 200)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(987 330)	(614 423)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(153 355)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(92 304)	(71 033)	(945)	(765)	(905 340)
Total des engagements exigibles	(2 775 534)	(685 456)	(49 145)	(765)	(2 540 895)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	218 135 701	327 372 318	9 266 372	4 396 513	5 874 401 806

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	472 385 901	344 652 198	69 675 766	1 541 536 405	600 894 865
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	472 385 901	344 652 198	69 675 766	1 541 536 405	600 894 865
Numéraire et équivalents en numéraire	13 500	663	32 193	117 108	11 604
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	857	89
Revenu accumulé	76 044	816 388	21 109	965 986	401 889
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	472 475 445	345 469 249	69 729 068	1 542 620 356	601 308 447
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(171)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(171)	-	-
Découvert bancaire	(50 423)	(703 057)	(42 881)	-	(147 751)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(36)	-	-	-	-
Charges à payer	(50 538)	(35 902)	(7 351)	(152 738)	(62 558)
Total des engagements exigibles	(100 997)	(738 959)	(50 403)	(152 738)	(210 309)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	472 374 448	344 730 290	69 678 665	1 542 467 618	601 098 138

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 342 503 312	558 770 415	128 326 668	94 864 735	2 166 047 748
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	129	140	-	103 046
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 342 503 312	558 770 544	128 326 808	94 864 735	2 166 150 794
Numéraire et équivalents en numéraire	198 626	2 288 754	34 389	104 315	11 438 552
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	78 896	30 593	131 485	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 975 172	-	6 460	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	937	-	-	52	-
Revenu accumulé	154 700	9 998 287	1 311 787	61 563	1 449 108
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	1 342 857 575	573 111 653	129 703 577	95 168 610	2 179 038 454
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(12 070)	-
Contrats de change à terme	-	(316 227)	(165 542)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(316 227)	(165 542)	(12 070)	-
Découvert bancaire	-	-	-	(18)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(4 848 393)	-	(9 551)	(1 233 251)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(140 422)	(100 929)	(18 484)	(14 838)	(11 800 899)
Total des engagements exigibles	(140 422)	(5 265 549)	(184 026)	(36 477)	(13 034 150)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 342 717 153	567 846 104	129 519 551	95 132 133	2 166 004 304

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 817 608 712	2 309 268 570	9 212 569 868	31 883 885	394 018 309
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	8 410	-	12 110	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	7 817 617 122	2 309 268 570	9 212 581 978	31 883 885	394 018 309
Numéraire et équivalents en numéraire	1 732 610	1 843 818	751 989	638	188 775
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	865 256
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	3 588 556	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 304 229	2 822 426	3 848 010	25 944	844 725
Autres montants à recevoir	-	1 501	86	-	-
Total des Actifs courants	7 823 653 961	2 313 936 315	9 220 770 619	31 910 467	395 917 065
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(49 772)
Contrats de change à terme	(3 059 264)	-	(512 187)	-	(44)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(3 059 264)	-	(512 187)	-	(49 816)
Découvert bancaire	-	(135 556)	(2 493 021)	(4 932)	(13 004)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(1 926 598)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(3 572 711)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	(872)
Charges à payer	(1 408 048)	(378 810)	(1 224 730)	(3 150)	(30 489)
Total des engagements exigibles	(4 467 312)	(2 440 964)	(7 802 649)	(8 082)	(94 181)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 819 186 649	2 311 495 351	9 212 967 970	31 902 385	395 822 884

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 257 488 861	138 961 061	1 258 152 510	214 420 677	2 871 854 585
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	1 153	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	4 257 488 861	138 961 061	1 258 152 510	214 421 830	2 871 854 585
Numéraire et équivalents en numéraire	1 809 344	134 218	2 865 678	-	33 696 365
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	24 955	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	958 668	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 354 695	29 094	1 879 794	2 657 704	12 698 143
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	4 260 652 900	139 124 373	1 263 856 650	217 104 489	2 918 249 093
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(304 115)	(65 013 359)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(304 115)	(65 013 359)
Découvert bancaire	(1 624 414)	(96 562)	-	(304 712)	(4 595)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(382 817)	-	(212 494)	-	(55 743 012)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(69 400)	-	-	-	-
Charges à payer	(1 287 646)	(41 006)	(272 138)	(31 015)	(209 033)
Total des engagements exigibles	(3 364 277)	(137 568)	(484 632)	(639 842)	(120 969 999)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 257 288 623	138 986 805	1 263 372 018	216 464 647	2 797 279 094

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	39 022 517	775 539 515	300 187 213	1 067 939 673	146 427 263
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	544	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	39 023 061	775 539 515	300 187 213	1 067 939 673	146 427 263
Numéraire et équivalents en numéraire	16 731	170 099	7 496	1 434	23 824
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	6 558
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	3 271 570
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	108 698	230 588	277 881	293 014	2 062 315
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	39 148 490	775 940 202	300 472 590	1 068 234 121	151 791 530
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(112 145)	-	(176 263)	(72 496)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	(25 850)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(3 396 731)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 634)	(82 167)	(31 806)	(177 068)	(33 375)
Total des engagements exigibles	(118 779)	(82 167)	(208 069)	(275 414)	(3 430 106)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	39 029 711	775 858 035	300 264 521	1 067 958 707	148 361 424

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	90 544 854	6 722 900	7 174 022	29 119 160	32 863 999
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	348	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	90 545 202	6 722 900	7 174 022	29 119 160	32 863 999
Numéraire et équivalents en numéraire	2 261	3 481	889	13 452	16 073
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	252
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	605 839
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 002 999	7 946	25 741	24 721	629 374
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	91 550 462	6 734 327	7 200 652	29 157 333	34 115 537
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(489 837)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(489 837)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(59 013)	(11 630)	(25 823)	(10 648)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(1 057 981)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(20 021)	(970)	(916)	(4 791)	(6 993)
Total des engagements exigibles	(568 871)	(12 600)	(26 739)	(15 439)	(1 064 974)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90 981 591	6 721 727	7 173 913	29 141 894	33 050 563

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	263 378 445	11 877 301	3 445 522	10 880 082	42 280 481
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	263 378 445	11 877 301	3 445 522	10 880 082	42 280 481
Numéraire et équivalents en numéraire	1 017 887	9 458	3 007	9 791	19 132
Numéraire détenu auprès des courtiers	222	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 390 411	8 929	525	4 775	13 508
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	268 786 965	11 895 688	3 449 054	10 894 648	42 313 121
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(211 157)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(211 157)	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(1 211)	(27)	(2 643)	(3 497)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 113 880)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(58 319)	(3 134)	(904)	(2 430)	(10 985)
Total des engagements exigibles	(1 383 356)	(4 345)	(931)	(5 073)	(14 482)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	267 403 609	11 891 343	3 448 123	10 889 575	42 298 639

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 474 637	14 997 005	12 542 935	89 816 285	37 952 716
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	5 474 637	14 997 005	12 542 935	89 816 285	37 952 716
Numéraire et équivalents en numéraire	3 891	3 131	8 492	55 065	50 690
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	5 304	24 345	7 824	1 337 768	68 263
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	5 483 832	15 024 481	12 559 251	91 209 118	38 071 669
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(106)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(106)	-	-	-
Découvert bancaire	(1 383)	(23 300)	-	-	(76 171)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(4 439)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(705)	(1 924)	(1 282)	(28 571)	(6 528)
Total des engagements exigibles	(2 088)	(25 330)	(1 282)	(28 571)	(87 138)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 481 744	14 999 151	12 557 969	91 180 547	37 984 531

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	78 524 104	3 527 883 100	1 879 339	120 551 964	4 259 643
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	319	563	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	78 524 104	3 527 883 419	1 879 902	120 551 964	4 259 643
Numéraire et équivalents en numéraire	8 680	381 320	2 373	93 846	8 591
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	6 224
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	831 633	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	41 271	3 582 073	774	88 848	6 881
Autres montants à recevoir	-	23	-	-	-
Total des Actifs courants	78 574 055	3 532 678 468	1 883 049	120 734 658	4 281 339
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(2 797 573)	(305)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(2 797 573)	(305)	-	-
Découvert bancaire	-	(2 829 644)	(248)	(103 163)	(9 897)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(18 925)	(6 224)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(835 260)	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 039)	(494 425)	(576)	(36 849)	(1 294)
Total des engagements exigibles	(5 039)	(6 956 902)	(1 129)	(158 937)	(17 415)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	78 569 016	3 525 721 566	1 881 920	120 575 721	4 263 924

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	10 800 193	143 791 958	7 570 383	14 135 583	3 921 400
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	10 800 193	143 791 958	7 570 383	14 135 583	3 921 400
Numéraire et équivalents en numéraire	10 029	54 329	8 110	41 622	47
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	27 941	-	-	285 423	1 390
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	11 052	166 944	42 903	13 193	3 285
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	10 849 215	144 013 231	7 621 396	14 475 821	3 926 122
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(8)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(8)
Découvert bancaire	(13 345)	(95 738)	(25 609)	(42 299)	(474)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(27 941)	-	-	(285 423)	(3 125)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 304)	(43 714)	(2 782)	(3 762)	(657)
Total des engagements exigibles	(44 590)	(139 452)	(28 391)	(331 484)	(4 264)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	10 804 625	143 873 779	7 593 005	14 144 337	3 921 858

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 065 408	8 737 585	11 042 671	27 900 892	202 674 881
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	8 065 408	8 737 585	11 042 671	27 900 892	202 674 881
Numéraire et équivalents en numéraire	169	2 034	1 619	12 943	30 288
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	6 484	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	3 923	27 267	24 816	23 401	287 924
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 069 500	8 766 886	11 069 106	27 943 720	202 993 093
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(17)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(17)	-	-
Découvert bancaire	(1 039)	(29 559)	(20 573)	(21 889)	(252 581)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(8 616)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(631)	(890)	(1 134)	(4 635)	(26 250)
Total des engagements exigibles	(1 670)	(30 449)	(21 724)	(35 140)	(278 831)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 067 830	8 736 437	11 047 382	27 908 580	202 714 262

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	21 245 404	53 060 996	288 270 686	8 221 612	47 929 679
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	21 245 404	53 060 996	288 270 686	8 221 612	47 929 679
Numéraire et équivalents en numéraire	14 514	14 660	249 740	5 080	11 899
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	20 825	33 112	236 912	7 793	89 777
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	21 280 743	53 108 768	288 757 338	8 234 485	48 031 355
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(129)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(129)	-	-
Découvert bancaire	(12 832)	(11 381)	(437 551)	(8 721)	(83 320)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(4 598)	(11 671)	(63 254)	(1 767)	(10 157)
Total des engagements exigibles	(17 430)	(23 052)	(500 934)	(10 488)	(93 477)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 263 313	53 085 716	288 256 404	8 223 997	47 937 878

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 954 887	5 509 157	14 952 375	7 653 484	92 696 892
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	8 954 887	5 509 157	14 952 375	7 653 484	92 696 892
Numéraire et équivalents en numéraire	2 221	-	5 388	3 038	187 164
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	17 211	6 583	20 769	6 587	101 766
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 974 319	5 515 740	14 978 532	7 663 109	92 985 822
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(10 598)	(2 495)	(15 347)	(6 755)	(224 058)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 913)	(1 193)	(3 022)	(1 968)	(12 188)
Total des engagements exigibles	(12 511)	(3 688)	(18 369)	(8 723)	(236 246)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 961 808	5 512 052	14 960 163	7 654 386	92 749 576

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF ² USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 749 234	15 056 616	2 836 406	480 431 412	5 614 707
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	5	1 639	29
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	9 749 234	15 056 616	2 836 411	480 433 051	5 614 736
Numéraire et équivalents en numéraire	-	4 318	5 518	2 658 993	1 281
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	9 509 520	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	16 800 944	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	3 991	6 700	5 132	409 845	17 725
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	9 753 225	15 067 634	2 847 061	509 812 353	5 633 742
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(21)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(21)
Découvert bancaire	(5 018)	(1 480)	(7 898)	(136 267)	(6 205)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(30 966 781)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 548)	(3 931)	(863)	(52 033)	(1 711)
Total des engagements exigibles	(7 566)	(5 411)	(8 761)	(31 155 081)	(7 937)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 745 659	15 062 223	2 838 300	478 657 272	5 625 805

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

² Le présent Compartiment a été lancé le 26 septembre 2024.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2024 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 967 512	116 352 939 081
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	4 309
Contrats de change à terme	-	334 377
Opérations de swap de portefeuille	-	514 099
	8 967 512	116 353 791 866
Numéraire et équivalents en numéraire	4 692	129 397 637
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	61 677 190
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	21 643 116
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	23 022 918
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	722 786
Revenu accumulé	25 777	144 885 605
Autres montants à recevoir	-	167 279
Total des Actifs courants	8 997 981	116 735 308 397
Engagements exigibles		
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(5 295 928)
Contrats de change à terme	-	(88 407 001)
Opérations de swap de portefeuille	-	-
	-	(93 702 929)
Découvert bancaire	(8 918)	(26 797 802)
Numéraire dû aux courtiers	-	(24 964)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 014)	(110 646 988)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(19 577 363)
Prêt de titres à payer	-	(67 933)
Charges à payer	(1 337)	(30 544 753)
Total des engagements exigibles	(11 269)	(281 362 732)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 986 712	116 453 945 665

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 7 novembre 2024.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Note	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		108 932	(11 963 714)	7 157 473	4 259 956	(267 269 451)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		498	29 735 629	2 693 768	1 807 777	41 459 124
Revenus issus du prêt de titres		514	60 487	115	-	121 809
Intérêts bancaires		1 249	22 538	1 365	125	45 546
Total des revenus/(charges) d'investissement		111 193	17 854 940	9 852 721	6 067 858	(225 642 972)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(79 112)	(571 273)	(116 323)	(167 007)	(1 025 668)
Contrat de Commission de plateforme		(60 856)	(1 121 522)	(116 323)	(57 589)	(4 000 100)
Total des charges d'exploitation		(139 968)	(1 692 795)	(232 646)	(224 596)	(5 025 768)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(28 775)	16 162 145	9 620 075	5 843 262	(230 668 740)
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 488 514)	(6 129 708)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(22)	(23 728)	(950)	(2 855)	(18 321)
Total des coûts financiers		(1 488 536)	(6 153 436)	(950)	(2 855)	(18 321)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(1 517 311)	10 008 709	9 619 125	5 840 407	(230 687 061)
Retenue d'impôt à la source		-	(989 408)	(343 468)	(266 125)	(4 993 655)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(255 781)
(Perte)/profit pour la période après impôt		(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		670 942 704	576 627 324	1 782 630 803	1 464 702	82 550 226
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 719 433	119 636 610	207 826 776	513 244	14 120 984
Revenus issus du prêt de titres		22 588	180 712	1 267 485	1 891	104 590
Intérêts bancaires		373 276	413 482	978 631	-	1 676
Total des revenus d'investissement		736 058 001	696 858 128	1 992 703 695	1 979 837	96 777 476
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(637 365)	(6 725 536)	(7 289 906)	(11 759)	(764 648)
Contrat de Commission de plateforme		(2 901 721)	(6 285 288)	(9 764 842)	(18 091)	(509 765)
Total des charges d'exploitation		(3 539 086)	(13 010 824)	(17 054 748)	(29 850)	(1 274 413)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		732 518 915	683 847 304	1 975 648 947	1 949 987	95 503 063
Coûts de financement						
Distributions	5	(899 974)	(5 079 302)	(29 788 685)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(144 737)	(144 211)	(397 449)	(1 652)	(28 125)
Total des coûts financiers		(1 044 711)	(5 223 513)	(30 186 134)	(1 652)	(28 125)
Profit pour la période avant impôt		731 474 204	678 623 791	1 945 462 813	1 948 335	95 474 938
Retenue d'impôt à la source		(9 441 322)	(18 472 013)	(25 762 394)	(47 207)	(1 997 547)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		178 794 392	95 861 355	323 796 299	1 005 136	1 430 470
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 347 951	20 631 348	55 762 206	-	649 592
Revenus issus du prêt de titres		83 003	80 855	333 941	-	-
Intérêts bancaires		28 947	14 142	21 769	2 011	177
Total des revenus d'investissement		191 254 293	116 587 700	379 914 215	1 007 147	2 080 239
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 094 678)	(1 619 549)	(1 760 950)	(64 411)	(7 899)
Contrat de Commission de plateforme		(729 786)	(1 079 699)	(1 173 967)	(28 627)	(23 698)
Total des charges d'exploitation		(1 824 464)	(2 699 248)	(2 934 917)	(93 038)	(31 597)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		189 429 829	113 888 452	376 979 298	914 109	2 048 642
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(56 104)	(26 925)	(37 971)	(3 414)	(1 433)
Total des coûts financiers		(56 104)	(26 925)	(37 971)	(3 414)	(1 433)
Profit pour la période avant impôt		189 373 725	113 861 527	376 941 327	910 695	2 047 209
Retenue d'impôt à la source		(1 619 183)	(3 054 558)	(5 433 251)	-	(84 835)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(9 095)
Profit pour la période après impôt		187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		195 350 399	(105 499 639)	8 363 929	468 017 428	63 184 383
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 427 018	12 962 361	887 230	922 482 495	30 820 926
Revenus issus du prêt de titres		1 368	527 505	99	7 929 986	-
Intérêts bancaires		70 650	50 059	277	428 285	27 224
Total des revenus/(charges) d'investissement		203 849 435	(91 959 714)	9 251 535	1 398 858 194	94 032 533
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(336 318)	(1 353 299)	(7 535)	(22 532 342)	(262 674)
Contrat de Commission de plateforme		(523 132)	(1 353 299)	(44 788)	(34 303 626)	(602 968)
Total des charges d'exploitation		(859 450)	(2 706 598)	(52 323)	(56 835 968)	(865 642)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		202 989 985	(94 666 312)	9 199 212	1 342 022 226	93 166 891
Coûts de financement						
Distributions	5	(202 661)	-	-	(554 200 811)	(28 031 467)
Intérêts et charges bancaires		(27 868)	(14 648)	(885)	(2 065 190)	(11 318)
Total des coûts financiers		(230 529)	(14 648)	(885)	(556 266 001)	(28 042 785)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		202 759 456	(94 680 960)	9 198 327	785 756 225	65 124 106
Retenue d'impôt à la source		(1 218 851)	(1 947 123)	(130 193)	(138 266 209)	(563)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		115 226 249	(19 798 965)	79 297 036	12 466 474	375 687 674
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 329 852	31 171 540	17 342 821	18 264 537	15 730 566
Revenus issus du prêt de titres		158 077	115 341	61 803	324 210	30 323
Intérêts bancaires		9 763	4 364	1 837	15 722	16 674
Total des revenus d'investissement		133 723 941	11 492 280	96 703 497	31 070 943	391 465 237
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(526 966)	(1 304 073)	(523 927)	(433 060)	(2 215 968)
Contrat de Commission de plateforme		(791 317)	(1 956 109)	(787 259)	(650 696)	(3 323 951)
Total des charges d'exploitation		(1 318 283)	(3 260 182)	(1 311 186)	(1 083 756)	(5 539 919)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		132 405 658	8 232 098	95 392 311	29 987 187	385 925 318
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(21 851)	(61 108)	(38 049)	(35 307)	(46 600)
Total des coûts financiers		(21 851)	(61 108)	(38 049)	(35 307)	(46 600)
Profit pour la période avant impôt		132 383 807	8 170 990	95 354 262	29 951 880	385 878 718
Retenue d'impôt à la source		(1 981 238)	(4 999 064)	(2 359 309)	(2 143 725)	(2 185 505)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(16 199 351)	70 174 833	57 073 439	24 212 737	62 604 420
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 956 341	4 935 009	3 456 851	3 893 505	9 257 603
Revenus issus du prêt de titres		10 984	17 551	26 898	14 452	35 262
Intérêts bancaires		516	4 217	2 324	1 448	1 818
Total des (charges)/revenus d'investissement		(14 231 510)	75 131 610	60 559 512	28 122 142	71 899 103
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(141 936)	(226 764)	(243 363)	(143 912)	(226 167)
Contrat de Commission de plateforme		(212 904)	(340 147)	(365 044)	(215 867)	(339 250)
Total des charges d'exploitation		(354 840)	(566 911)	(608 407)	(359 779)	(565 417)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(14 586 350)	74 564 699	59 951 105	27 762 363	71 333 686
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(4 796)	(7 087)	(12 448)	(15 028)	(13 570)
Total des coûts financiers		(4 796)	(7 087)	(12 448)	(15 028)	(13 570)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(14 591 146)	74 557 612	59 938 657	27 747 335	71 320 116
Retenue d'impôt à la source		(226 075)	(536 184)	(418 099)	(368 037)	(936 643)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		21 452 626	1 880 168	779 115	270 139	853 459 404
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 286 281	7 444 366	252 783	45 843	106 438 397
Revenus issus du prêt de titres		-	-	2	-	486 852
Intérêts bancaires		3 396	4 299	26	20	218 616
Total des revenus d'investissement		27 742 303	9 328 833	1 031 926	316 002	960 603 269
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(439 887)	(313 847)	(1 970)	(2 602)	(2 517 922)
Contrat de Commission de plateforme		(115 988)	(209 232)	(3 939)	(2 602)	(3 151 535)
Total des charges d'exploitation		(555 875)	(523 079)	(5 909)	(5 204)	(5 669 457)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		27 186 428	8 805 754	1 026 017	310 798	954 933 812
Coûts de financement						
Distributions	5	(5 439 162)	(4 015 898)	(57 957)	(35 712)	(1 584 328)
Intérêts et charges bancaires		(1 282)	-	(773)	-	(99 064)
Total des coûts financiers		(5 440 444)	(4 015 898)	(58 730)	(35 712)	(1 683 392)
Profit pour la période avant impôt		21 745 984	4 789 856	967 287	275 086	953 250 420
Retenue d'impôt à la source		(5 641)	(7 473)	(18 050)	(6 682)	(11 892 062)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	1 239 865
Profit pour la période après impôt		21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(13 770 436)	20 645 009	(533 441)	115 717 171	(11 538 562)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 705 529	3 744 661	1 165 308	13 238 260	5 615 048
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	1 638	72
Intérêts bancaires		3 687	-	69	239	64
Total des (charges)/revenus d'investissement		(12 061 220)	24 389 670	631 936	128 957 308	(5 923 378)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(45 055)	(30 983)	(6 971)	(164 049)	(62 345)
Contrat de Commission de plateforme		(225 274)	(154 913)	(34 857)	(820 245)	(311 725)
Total des charges d'exploitation		(270 329)	(185 896)	(41 828)	(984 294)	(374 070)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(12 331 549)	24 203 774	590 108	127 973 014	(6 297 448)
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 060 952)	(3 623 490)	(955 543)	(10 301 692)	(4 064 478)
Intérêts et charges bancaires		(1 625)	(9 542)	(2 211)	(17 007)	(8 590)
Total des coûts financiers		(1 062 577)	(3 633 032)	(957 754)	(10 318 699)	(4 073 068)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(13 394 126)	20 570 742	(367 646)	117 654 315	(10 370 516)
Retenue d'impôt à la source		(246 414)	(484 506)	(164 711)	(1 880 285)	(794 837)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		72 744 780	13 079 687	4 202 043	12 775 317	228 155 585
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 863 606	21 803 838	2 812 352	1 380 306	11 631 254
Revenus issus du prêt de titres		1 691	-	-	182	-
Intérêts bancaires		2 058	9 883	2 014	4 788	11 434 001
Total des revenus d'investissement		76 612 135	34 893 408	7 016 409	14 160 593	251 220 840
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(119 400)	(316 509)	(41 659)	(59 505)	(1 120 178)
Contrat de Commission de plateforme		(597 002)	(299 987)	(59 269)	(60 260)	(1 120 178)
Total des charges d'exploitation		(716 402)	(616 496)	(100 928)	(119 765)	(2 240 356)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		75 895 733	34 276 912	6 915 481	14 040 828	248 980 484
Coûts de financement						
Distributions	5	(2 755 165)	(17 791 813)	(1 941 577)	(709 925)	-
Intérêts et charges bancaires		(979)	(3 784)	(1 782)	(1 831)	(48 608)
Total des coûts financiers		(2 756 144)	(17 795 597)	(1 943 359)	(711 756)	(48 608)
Profit pour la période avant impôt		73 139 589	16 481 315	4 972 122	13 329 072	248 931 876
Retenue d'impôt à la source		(547 471)	-	(321)	(174 485)	(3 479 730)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		398 182 778	59 454 950	280 867 081	1 115 683	23 179 617
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		63 074 461	39 424 366	50 185 330	482 178	12 361 227
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	14	37 858
Intérêts bancaires		29 912	13 511	10 862	-	1 506
Total des revenus d'investissement		461 287 151	98 892 827	331 063 273	1 597 875	35 580 208
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 576 785)	(909 402)	(2 095 034)	(3 463)	(47 993)
Contrat de Commission de plateforme		(3 452 039)	(969 735)	(4 156 600)	(17 317)	(167 973)
Total des charges d'exploitation		(7 028 824)	(1 879 137)	(6 251 634)	(20 780)	(215 966)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		454 258 327	97 013 690	324 811 639	1 577 095	35 364 242
Coûts de financement						
Distributions	5	(933 847)	(5 120 844)	(630 348)	(425 215)	(3 620 097)
Intérêts et charges bancaires		(5 504)	(2 992)	(42 174)	(612)	(4 938)
Total des coûts financiers		(939 351)	(5 123 836)	(672 522)	(425 827)	(3 625 035)
Profit pour la période avant impôt		453 318 976	91 889 854	324 139 117	1 151 268	31 739 207
Retenue d'impôt à la source		(8 389 774)	(4 527 758)	(7 480 425)	(72 237)	(1 526 481)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		620 378 749	10 771 196	167 898 186	12 507 199	360 932 164
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 098 416	2 936 233	22 987 321	6 026 152	70 177 255
Revenus issus du prêt de titres		137 938	3 739	-	-	-
Intérêts bancaires		5 036	60	474	4 652	74 531
Total des revenus d'investissement		647 620 139	13 711 228	190 885 981	18 538 003	431 183 950
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(5 647 062)	(173 568)	(332 213)	(84 071)	(597 665)
Contrat de Commission de plateforme		(2 258 825)	(69 427)	(1 328 853)	(115 906)	(812 856)
Total des charges d'exploitation		(7 905 887)	(242 995)	(1 661 066)	(199 977)	(1 410 521)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		639 714 252	13 468 233	189 224 915	18 338 026	429 773 429
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(61 750)	(8 950)	(21 680)	(1 917)	(4 486)
Total des coûts financiers		(61 750)	(8 950)	(21 680)	(1 917)	(4 486)
Profit pour la période avant impôt		639 652 502	13 459 283	189 203 235	18 336 109	429 768 943
Retenue d'impôt à la source		(4 224 906)	(383 449)	(2 412 384)	(62)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(1 879 197)	-	-
Profit pour la période après impôt		635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 289 491	105 602 291	40 176 894	120 467 763	367 819
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 236 383	5 154 689	2 574 098	4 866 377	2 344 328
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		52	430	118	2 046	1 151
Total des revenus d'investissement		3 525 926	110 757 410	42 751 110	125 336 186	2 713 298
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(26 848)	(89 477)	(37 064)	(617 688)	(108 739)
Contrat de Commission de plateforme		(26 848)	(447 383)	(185 319)	(617 688)	(72 492)
Total des charges d'exploitation		(53 696)	(536 860)	(222 383)	(1 235 376)	(181 231)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		3 472 230	110 220 550	42 528 727	124 100 810	2 532 067
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(3 633 495)	(2 788 933)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(1 349)	(8 837)	(3 946)	(1 211)	-
Total des coûts financiers		(1 349)	(3 642 332)	(2 792 879)	(1 211)	-
Profit pour la période avant impôt		3 470 881	106 578 218	39 735 848	124 099 599	2 532 067
Retenue d'impôt à la source		(74 427)	(772 783)	(337 211)	(699 949)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	9 663 263	(730 219)	354 885	2 336 860	(2 466)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 108 000	139 312	153 708	318 814	880 953
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	634	11	9	-	808
Total des revenus/(charges) d'investissement	11 771 897	(590 896)	508 602	2 655 674	879 295
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(65 637)	(2 279)	(1 874)	(13 164)	(26 156)
Contrat de Commission de plateforme	(43 758)	(3 255)	(3 749)	(14 626)	(17 438)
Total des charges d'exploitation	(109 395)	(5 534)	(5 623)	(27 790)	(43 594)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	11 662 502	(596 430)	502 979	2 627 884	835 701
Coûts de financement					
Distributions	(23 250)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(312)	(182)	(319)	(277)	-
Total des coûts financiers	(23 562)	(182)	(319)	(277)	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	11 638 940	(596 612)	502 660	2 627 607	835 701
Retenue d'impôt à la source	110	(10 208)	(13 418)	(45 647)	(245)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		8 607 103	1 478 163	24 451	503 342	4 019 180
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 485 911	61 247	14 036	37 532	206 419
Revenus issus du prêt de titres		-	4	-	-	-
Intérêts bancaires		3 974	15	19	46	898
Total des revenus d'investissement		18 096 988	1 539 429	38 506	540 920	4 226 497
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(217 313)	(8 859)	(2 816)	(5 390)	(38 798)
Contrat de Commission de plateforme		(132 357)	(8 859)	(2 815)	(5 390)	(38 798)
Total des charges d'exploitation		(349 670)	(17 718)	(5 631)	(10 780)	(77 596)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		17 747 318	1 521 711	32 875	530 140	4 148 901
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(27)	-	(152)	-
Total des coûts financiers		-	(27)	-	(152)	-
Profit pour la période avant impôt		17 747 318	1 521 684	32 875	529 988	4 148 901
Retenue d'impôt à la source		-	(6 082)	(3 234)	(7 620)	(25 844)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(70)	-
Profit pour la période après impôt		17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		160 500	13 003 432	665 613	661 236	6 015 015
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		130 949	1 189 407	103 112	2 321 408	741 662
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		15	85	77	614	-
Total des revenus d'investissement		291 464	14 192 924	768 802	2 983 258	6 756 677
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 422)	(34 555)	(3 775)	(61 925)	(19 928)
Contrat de Commission de plateforme		(2 844)	(17 277)	(3 775)	(51 605)	(19 928)
Total des charges d'exploitation		(4 266)	(51 832)	(7 550)	(113 530)	(39 856)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		287 198	14 141 092	761 252	2 869 728	6 716 821
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(25)	(6 177)	-	-	(2 720)
Total des coûts financiers		(25)	(6 177)	-	-	(2 720)
Profit pour la période avant impôt		287 173	14 134 915	761 252	2 869 728	6 714 101
Retenue d'impôt à la source		(16 210)	(178 026)	(16 206)	(192 338)	(85 537)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(69 429)	-
Profit pour la période après impôt		270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 711 553	23 318 339	229 816	1 332 812	472 324
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	511 413	26 627 085	15 363	306 891	53 102
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	270	3 549	-	1 761	21
Total des revenus d'investissement	2 223 236	49 948 973	245 179	1 641 464	525 447
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(3 671)	(1 084 772)	(1 895)	(32 623)	(4 359)
Contrat de Commission de plateforme	(25 693)	(1 365 503)	(1 421)	(24 468)	(3 269)
Total des charges d'exploitation	(29 364)	(2 450 275)	(3 316)	(57 091)	(7 628)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	2 193 872	47 498 698	241 863	1 584 373	517 819
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(9)	(16 074)	-	(2 092)	(50)
Total des coûts financiers	(9)	(16 074)	-	(2 092)	(50)
Profit pour la période avant impôt	2 193 863	47 482 624	241 863	1 582 281	517 769
Retenue d'impôt à la source	(75 481)	(4 039 580)	(2 136)	(24 227)	(7 951)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	(20)	-	-
Profit pour la période après impôt	2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	491 547	3 755 260	204 643	1 256 082	439 706
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	133 065	673 381	114 125	133 687	46 090
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	623	12	33	13
Total des revenus d'investissement	624 612	4 429 264	318 780	1 389 802	485 809
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(10 878)	(54 882)	(7 717)	(14 239)	(1 006)
Contrat de Commission de plateforme	(8 159)	(41 162)	(5 787)	(10 679)	(2 011)
Total des charges d'exploitation	(19 037)	(96 044)	(13 504)	(24 918)	(3 017)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	605 575	4 333 220	305 276	1 364 884	482 792
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	(34 910)
Intérêts et charges bancaires	(37)	(1 726)	(568)	(416)	(32)
Total des coûts financiers	(37)	(1 726)	(568)	(416)	(34 942)
Profit pour la période avant impôt	605 538	4 331 494	304 708	1 364 468	447 850
Retenue d'impôt à la source	(15 285)	(106 536)	(11 487)	(18 942)	(6 911)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(117)	-
Profit pour la période après impôt	590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		384 883	636 001	467 442	2 240 748	(6 877 304)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 076	255 147	284 477	291 936	2 946 523
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		50	21	7	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		436 009	891 169	751 926	2 532 684	(3 930 781)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 970)	(1 003)	(1 150)	(12 608)	(46 512)
Contrat de Commission de plateforme		(1 576)	(5 014)	(5 752)	(14 009)	(93 023)
Total des charges d'exploitation		(3 546)	(6 017)	(6 902)	(26 617)	(139 535)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		432 463	885 152	745 024	2 506 067	(4 070 316)
Coûts de financement						
Distributions	5	(40 207)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(366)	(406)	(69)	(7 149)
Total des coûts financiers		(40 207)	(366)	(406)	(69)	(7 149)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		392 256	884 786	744 618	2 505 998	(4 077 465)
Retenue d'impôt à la source		(7 850)	(16 006)	(28 770)	(38 567)	(98 887)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 146 865	7 734 125	3 945 916	6 358 570	983 954
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		335 528	605 628	1 929 077	941 778	599 062
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		10	869	1 985	1 063	66
Total des revenus d'investissement		2 482 403	8 340 622	5 876 978	7 301 411	1 583 082
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(17 900)	(48 168)	(174 813)	(31 230)	(25 673)
Contrat de Commission de plateforme		(11 933)	(32 112)	(116 542)	(20 820)	(17 115)
Total des charges d'exploitation		(29 833)	(80 280)	(291 355)	(52 050)	(42 788)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 452 570	8 260 342	5 585 623	7 249 361	1 540 294
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(182 877)
Intérêts et charges bancaires		(214)	(597)	(7 225)	(835)	(1 356)
Total des coûts financiers		(214)	(597)	(7 225)	(835)	(184 233)
Profit pour la période avant impôt		2 452 356	8 259 745	5 578 398	7 248 526	1 356 061
Retenue d'impôt à la source		(39 712)	(75 836)	(316 044)	(76 796)	(38 069)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	733 277	143 457	1 129 163	427 081	12 826 567
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	659 341	63 262	313 289	195 539	1 582 465
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	149	17	21	9	814
Total des revenus d'investissement	1 392 767	206 736	1 442 473	622 629	14 409 846
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(12 904)	(4 050)	(13 217)	(7 200)	(28 939)
Contrat de Commission de plateforme	(8 603)	(2 700)	(8 812)	(4 800)	(48 232)
Total des charges d'exploitation	(21 507)	(6 750)	(22 029)	(12 000)	(77 171)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	1 371 260	199 986	1 420 444	610 629	14 332 675
Coûts de financement					
Distributions	(155 227)	(48 828)	(194 614)	-	-
Intérêts et charges bancaires	(481)	-	(24)	(82)	(6 470)
Total des coûts financiers	(155 708)	(48 828)	(194 638)	(82)	(6 470)
Profit pour la période avant impôt	1 215 552	151 158	1 225 806	610 547	14 326 205
Retenue d'impôt à la source	(58 603)	(10 411)	(41 158)	(21 519)	(170 094)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(27 754)
Profit pour la période après impôt	1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	628 232	1 327 265	280 613	225 893 656	1 067 208
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	63 790	157 815	53 588	37 341 951	117 953
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	25	6	-	68 062	72
Total des revenus d'investissement	692 047	1 485 086	334 201	263 303 669	1 185 233
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(8 659)	(13 652)	(2 951)	(727 408)	(6 470)
Contrat de Commission de plateforme	(5 773)	(9 101)	(2 214)	(484 939)	(3 376)
Total des charges d'exploitation	(14 432)	(22 753)	(5 165)	(1 212 347)	(9 846)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	677 615	1 462 333	329 036	262 091 322	1 175 387
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	(603 115)	-
Intérêts et charges bancaires	-	(23)	-	(9 921)	(110)
Total des coûts financiers	-	(23)	-	(613 036)	(110)
Profit pour la période avant impôt	677 615	1 462 310	329 036	261 478 286	1 175 277
Retenue d'impôt à la source	(9 673)	(22 348)	(7 163)	(3 834 231)	(13 468)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Note	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Revenu d'investissement					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	234 162	3 020 472	(63 297)	255 703	343 049
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	198 145	264 347	38 359	8 687	19 115
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	115	64	10	190
Total des revenus/(charges) d'investissement	432 307	3 284 934	(24 874)	264 400	362 354
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(2 717)	(84 482)	(1 093)	(666)	(1 402)
Contrat de Commission de plateforme	(5 434)	(21 121)	(729)	(666)	(935)
Total des charges d'exploitation	(8 151)	(105 603)	(1 822)	(1 332)	(2 337)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	424 156	3 179 331	(26 696)	263 068	360 017
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(13)	(43)	-	-	-
Total des coûts financiers	(13)	(43)	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	424 143	3 179 288	(26 696)	263 068	360 017
Retenue d'impôt à la source	(45 483)	(36 469)	(2 590)	(2 497)	(3 491)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

² Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement		
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		7 476 273 863
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 239 523 485
Revenus issus du prêt de titres		3 931 382
Intérêts bancaires		<u>12 752 039</u>
Total des revenus d'investissement		<u>8 732 480 769</u>
Charges d'exploitation		
Commission de gestion		(48 106 933)
Contrat de Commission de plateforme		<u>(59 009 696)</u>
Total des charges d'exploitation		<u>(107 116 629)</u>
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		<u>8 625 364 140</u>
Coûts de financement		
Distributions	5	(136 577 818)
Intérêts et charges bancaires		<u>(1 501 922)</u>
Total des coûts financiers		<u>(138 079 740)</u>
Profit pour la période avant impôt		8 487 284 400
Retenue d'impôt à la source		(140 560 249)
Impôt sur les plus-values de capital		<u>(935 789)</u>
Profit pour la période après impôt		<u>8 345 788 362</u>
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u><u>8 345 788 362</u></u>

Le montant de conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2025 et s'élève à (13 120 297 152) € (30 juin 2024 : 2 151 102 990 €). Le montant de conversion de devises fait partie de l'augmentation totale de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, laquelle correspond au mouvement total indiqué dans l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Le montant de conversion de devises n'est pas repris ci-dessus pour des raisons de présentation, mais il fait partie des autres éléments du résultat global de la Société, ce qui porte le résultat global total de la Société pour la période close le 30 juin 2025 à (4 774 508 790) € (30 juin 2024 : 11 180 828 301 €). Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 589 096	105 306 722	(9 077 373)	6 897 046	456 854 030
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 366	23 248 154	1 946 943	1 986 870	39 064 271
Revenus issus du prêt de titres		579	20 979	-	-	-
Intérêts bancaires		625	20 780	239	-	56 618
Total des revenus/(charges) d'investissement		2 591 666	128 596 635	(7 130 191)	8 883 916	495 974 919
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(84 349)	(471 157)	(85 298)	(188 129)	(887 413)
Contrat de Commission de plateforme		(64 884)	(942 315)	(85 298)	(64 872)	(3 519 354)
Total des charges d'exploitation		(149 233)	(1 413 472)	(170 596)	(253 001)	(4 406 767)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		2 442 433	127 183 163	(7 300 787)	8 630 915	491 568 152
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(4 126 884)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(29 938)	(1 262)	(3 058)	(51 684)
Total des coûts financiers		-	(4 156 822)	(1 262)	(3 058)	(51 684)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		2 442 433	123 026 341	(7 302 049)	8 627 857	491 516 468
Retenue d'impôt à la source		-	(593 210)	(245 861)	(286 141)	(4 659 597)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(166 063)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		2 442 433	122 433 131	(7 547 910)	8 341 716	486 690 808
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 442 433	122 433 131	(7 547 910)	8 341 716	486 690 808

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		1 037 821 774	212 837 448	1 453 245 543	(1 181 014)	15 590 177
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		56 567 705	58 555 628	157 554 225	565 295	6 272 534
Revenus issus du prêt de titres		117 484	35 647	1 011 096	4 204	41 950
Intérêts bancaires		1 281 240	285 660	892 030	-	4 075
Total des revenus/(charges) d'investissement		1 095 788 203	271 714 383	1 612 702 894	(611 515)	21 908 736
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(544 721)	(3 187 831)	(5 364 684)	(12 821)	(323 293)
Contrat de Commission de plateforme		(2 395 291)	(3 004 123)	(7 008 931)	(19 725)	(215 529)
Total des charges d'exploitation		(2 940 012)	(6 191 954)	(12 373 615)	(32 546)	(538 822)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		1 092 848 191	265 522 429	1 600 329 279	(644 061)	21 369 914
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 166 454)	(1 572 114)	(29 401 108)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(609 241)	(106 876)	(332 256)	(2 221)	(17 772)
Total des coûts financiers		(1 775 695)	(1 678 990)	(29 733 364)	(2 221)	(17 772)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		1 091 072 496	263 843 439	1 570 595 915	(646 282)	21 352 142
Retenue d'impôt à la source		(8 313 684)	(9 048 492)	(19 471 421)	(64 476)	(907 032)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		1 082 758 812	254 794 947	1 551 124 494	(710 758)	20 445 110
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 082 758 812	254 794 947	1 551 124 494	(710 758)	20 445 110

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		247 917 667	181 248 518	24 518 353	(438 198)	3 072 171
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 636 748	14 634 313	37 227 244	-	636 166
Revenus issus du prêt de titres		71 568	69 952	161 377	-	-
Intérêts bancaires		42 707	12 895	7 127	1 144	5 638
Total des revenus/(charges) d'investissement		257 668 690	195 965 678	61 914 101	(437 054)	3 713 975
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(902 837)	(1 077 999)	(1 185 472)	(42 821)	(12 807)
Contrat de Commission de plateforme		(601 891)	(718 666)	(790 314)	(19 031)	(25 615)
Total des charges d'exploitation		(1 504 728)	(1 796 665)	(1 975 786)	(61 852)	(38 422)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		256 163 962	194 169 013	59 938 315	(498 906)	3 675 553
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(42 149)	(38 346)	(105 526)	-	(4 354)
Total des coûts financiers		(42 149)	(38 346)	(105 526)	-	(4 354)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		256 121 813	194 130 667	59 832 789	(498 906)	3 671 199
Retenue d'impôt à la source		(1 126 673)	(2 026 785)	(3 756 605)	-	(64 997)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(1 181)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		254 995 140	192 103 882	56 076 184	(498 906)	3 605 021
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		254 995 140	192 103 882	56 076 184	(498 906)	3 605 021

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		123 969 060	13 275 413	16 050 411	11 997 226 679	(38 261 883)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 964 385	8 181 759	870 531	732 302 689	23 984 685
Revenus issus du prêt de titres		7 123	453 488	-	-	-
Intérêts bancaires		200 268	80 780	37	282 817	50 883
Total des revenus/(charges) d'investissement		132 140 836	21 991 440	16 920 979	12 729 812 185	(14 226 315)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(320 490)	(804 914)	(6 317)	(20 333 305)	(177 490)
Contrat de Commission de plateforme		(487 342)	(804 914)	(37 709)	(31 298 924)	(486 761)
Total des charges d'exploitation		(807 832)	(1 609 828)	(44 026)	(51 632 229)	(664 251)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		131 333 004	20 381 612	16 876 953	12 678 179 956	(14 890 566)
Coûts de financement						
Distributions	5	(182 610)	-	-	(413 993 612)	(29 117 519)
Intérêts et charges bancaires		(109 617)	(42 658)	(415)	(1 567 205)	(14 856)
Total des coûts financiers		(292 227)	(42 658)	(415)	(415 560 817)	(29 132 375)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		131 040 777	20 338 954	16 876 538	12 262 619 139	(44 022 941)
Retenue d'impôt à la source		(1 171 948)	(1 091 705)	(121 887)	(109 742 735)	(3 403)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		129 868 829	19 247 249	16 754 651	12 152 876 404	(44 026 344)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		129 868 829	19 247 249	16 754 651	12 152 876 404	(44 026 344)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		28 473 656	160 447 835	15 156 882	57 905 111	756 576 622
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 287 167	26 666 344	12 504 954	22 011 882	12 664 246
Revenus issus du prêt de titres		77 167	41 779	23 154	287 436	15 987
Intérêts bancaires		3 473	15 881	3 584	7 655	20 098
Total des revenus d'investissement		36 841 463	187 171 839	27 688 574	80 212 084	769 276 953
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(218 502)	(1 229 582)	(387 025)	(528 410)	(1 632 336)
Contrat de Commission de plateforme		(327 754)	(1 844 373)	(580 636)	(792 716)	(2 448 504)
Total des charges d'exploitation		(546 256)	(3 073 955)	(967 661)	(1 321 126)	(4 080 840)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		36 295 207	184 097 884	26 720 913	78 890 958	765 196 113
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(33 131)	(40 607)	(41 006)	(76 748)	(29 765)
Total des coûts financiers		(33 131)	(40 607)	(41 006)	(76 748)	(29 765)
Profit pour la période avant impôt		36 262 076	184 057 277	26 679 907	78 814 210	765 166 348
Retenue d'impôt à la source		(867 412)	(4 391 115)	(1 655 709)	(2 460 071)	(1 756 618)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		35 394 664	179 666 162	25 024 198	76 354 139	763 409 730
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		35 394 664	179 666 162	25 024 198	76 354 139	763 409 730

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		7 715 025	12 874 980	63 326 546	(6 424 402)	(4 912 344)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 641 480	4 416 782	2 562 475	3 552 658	4 003 021
Revenus issus du prêt de titres		7 921	15 090	32 942	10 354	9 643
Intérêts bancaires		4 219	15 794	9 436	1 849	11 777
Total des revenus/(charges) d'investissement		9 368 645	17 322 646	65 931 399	(2 859 541)	(887 903)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(110 164)	(184 622)	(170 880)	(123 058)	(87 215)
Contrat de Commission de plateforme		(165 246)	(276 933)	(256 319)	(184 586)	(130 822)
Total des charges d'exploitation		(275 410)	(461 555)	(427 199)	(307 644)	(218 037)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		9 093 235	16 861 091	65 504 200	(3 167 185)	(1 105 940)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(3 740)	(5 111)	(2 309)	(10 043)	(7 239)
Total des coûts financiers		(3 740)	(5 111)	(2 309)	(10 043)	(7 239)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		9 089 495	16 855 980	65 501 891	(3 177 228)	(1 113 179)
Retenue d'impôt à la source		(190 969)	(491 686)	(300 552)	(308 264)	(380 119)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		8 898 526	16 364 294	65 201 339	(3 485 492)	(1 493 298)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 898 526	16 364 294	65 201 339	(3 485 492)	(1 493 298)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(16 611 628)	(1 646 318)	653 269	286 960	324 815 622
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 399 836	6 434 587	289 094	39 871	82 875 262
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	199 729
Intérêts bancaires		4 532	8 579	11	58	330 837
Total des (charges)/revenus d'investissement		(9 207 260)	4 796 848	942 374	326 889	408 221 450
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(531 116)	(265 608)	(2 131)	(1 966)	(2 097 723)
Contrat de Commission de plateforme		(141 859)	(177 072)	(4 261)	(1 965)	(2 622 154)
Total des charges d'exploitation		(672 975)	(442 680)	(6 392)	(3 931)	(4 719 877)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(9 880 235)	4 354 168	935 982	322 958	403 501 573
Coûts de financement						
Distributions	5	(6 695 732)	(3 662 196)	(52 276)	(28 535)	(2 903 463)
Intérêts et charges bancaires		(3 716)	-	(1 031)	-	(209 619)
Total des coûts financiers		(6 699 448)	(3 662 196)	(53 307)	(28 535)	(3 113 082)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(16 579 683)	691 972	882 675	294 423	400 388 491
Retenue d'impôt à la source		(5 298)	(1 781)	(20 510)	(5 420)	(8 859 937)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(118 322)
(Perte)/profit pour la période après impôt		(16 584 981)	690 191	862 165	289 003	391 410 232
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(16 584 981)	690 191	862 165	289 003	391 410 232

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		21 731 295	5 955 936	6 472 534	99 832 771	67 053 588
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 742 898	1 117 391	1 275 001	9 624 710	7 405 649
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	42 361	73
Intérêts bancaires		2 884	1 084	1 183	8 430	8 724
Total des revenus d'investissement		23 477 077	7 074 411	7 748 718	109 508 272	74 468 034
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(40 929)	(8 363)	(7 771)	(109 304)	(89 466)
Contrat de Commission de plateforme		(204 646)	(41 814)	(38 853)	(546 521)	(447 330)
Total des charges d'exploitation		(245 575)	(50 177)	(46 624)	(655 825)	(536 796)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		23 231 502	7 024 234	7 702 094	108 852 447	73 931 238
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 073 285)	(1 131 173)	(1 035 881)	(7 718 728)	(6 211 926)
Intérêts et charges bancaires		(558)	(1 979)	(1 699)	(10 299)	(4 633)
Total des coûts financiers		(1 073 843)	(1 133 152)	(1 037 580)	(7 729 027)	(6 216 559)
Profit pour la période avant impôt		22 157 659	5 891 082	6 664 514	101 123 420	67 714 679
Retenue d'impôt à la source		(257 688)	(147 952)	(174 166)	(1 386 936)	(1 062 320)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		21 899 971	5 743 130	6 490 348	99 736 484	66 652 359
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		21 899 971	5 743 130	6 490 348	99 736 484	66 652 359

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		438 042 457	(7 916 460)	(1 820 517)	8 890 811	84 944 581
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 325 530	17 582 595	2 368 483	936 451	20 103 134
Revenus issus du prêt de titres		1 732	-	-	-	-
Intérêts bancaires		10 577	13 902	4 752	5 384	68 592
Total des revenus d'investissement		444 380 296	9 680 037	552 718	9 832 646	105 116 307
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(180 999)	(241 824)	(36 188)	(39 174)	(997 039)
Contrat de Commission de plateforme		(904 997)	(233 047)	(49 037)	(39 175)	(997 039)
Total des charges d'exploitation		(1 085 996)	(474 871)	(85 225)	(78 349)	(1 994 078)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		443 294 300	9 205 166	467 493	9 754 297	103 122 229
Coûts de financement						
Distributions	5	(4 448 857)	(21 783 460)	(1 060 609)	(841 579)	-
Intérêts et charges bancaires		-	(1 006)	(769)	(1 684)	(23 770)
Total des coûts financiers		(4 448 857)	(21 784 466)	(1 061 378)	(843 263)	(23 770)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		438 845 443	(12 579 300)	(593 885)	8 911 034	103 098 459
Retenue d'impôt à la source		(898 612)	-	-	(117 392)	(3 012 032)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		437 946 831	(12 579 300)	(593 885)	8 793 642	100 086 427
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		437 946 831	(12 579 300)	(593 885)	8 793 642	100 086 427

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		745 012 970	176 127 037	1 242 319 624	3 770 796	29 996 236
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		61 221 408	42 925 475	51 557 323	423 269	12 108 162
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	35 963
Intérêts bancaires		97 445	19 601	33 383	440	17 613
Total des revenus d'investissement		806 331 823	219 072 113	1 293 910 330	4 194 505	42 157 974
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 207 570)	(908 917)	(2 101 663)	(2 712)	(46 895)
Contrat de Commission de plateforme		(3 112 820)	(911 602)	(4 159 076)	(13 559)	(164 132)
Total des charges d'exploitation		(6 320 390)	(1 820 519)	(6 260 739)	(16 271)	(211 027)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		800 011 433	217 251 594	1 287 649 591	4 178 234	41 946 947
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	(1 293 236)	(384 039)	(4 477 876)
Intérêts et charges bancaires		(79 259)	(21 788)	(60 774)	(325)	(4 769)
Total des coûts financiers		(79 259)	(21 788)	(1 354 010)	(384 364)	(4 482 645)
Profit pour la période avant impôt		799 932 174	217 229 806	1 286 295 581	3 793 870	37 464 302
Retenue d'impôt à la source		(8 031 089)	(4 398 591)	(7 862 808)	(63 485)	(1 458 852)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		791 901 085	212 831 215	1 278 432 773	3 730 385	36 005 450
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		791 901 085	212 831 215	1 278 432 773	3 730 385	36 005 450

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		448 734 268	18 295 072	65 530 305	(9 367 539)	(110 021 202)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 064 891	2 683 233	23 093 418	4 555 931	48 586 522
Revenus issus du prêt de titres		3 463	-	-	-	-
Intérêts bancaires		93 671	300	5 943	2 390	129 649
Total des revenus/(charges) d'investissement		463 896 293	20 978 605	88 629 666	(4 809 218)	(61 305 031)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 282 523)	(178 670)	(388 897)	(65 644)	(344 721)
Contrat de Commission de plateforme		(1 313 009)	(71 468)	(1 555 588)	(89 434)	(456 390)
Total des charges d'exploitation		(4 595 532)	(250 138)	(1 944 485)	(155 078)	(801 111)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		459 300 761	20 728 467	86 685 181	(4 964 296)	(62 106 142)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(25 732)	(4 749)	(50 502)	(4 087)	(1 231)
Total des coûts financiers		(25 732)	(4 749)	(50 502)	(4 087)	(1 231)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		459 275 029	20 723 718	86 634 679	(4 968 383)	(62 107 373)
Retenue d'impôt à la source		(2 359 878)	(357 461)	(2 433 238)	-	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(2 274 498)	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		456 915 151	20 366 257	81 926 943	(4 968 383)	(62 107 373)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		456 915 151	20 366 257	81 926 943	(4 968 383)	(62 107 373)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		4 661 454	102 912 132	20 325 747	103 235 332	(2 846 744)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 043 222	3 002 001	2 226 958	2 738 363	2 858 264
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		81	3 380	2 342	5 927	8 536
Total des revenus d'investissement		5 704 757	105 917 513	22 555 047	105 979 622	20 056
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(27 303)	(51 725)	(29 604)	(315 333)	(136 266)
Contrat de Commission de plateforme		(27 304)	(258 625)	(148 019)	(315 332)	(90 844)
Total des charges d'exploitation		(54 607)	(310 350)	(177 623)	(630 665)	(227 110)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		5 650 150	105 607 163	22 377 424	105 348 957	(207 054)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(1 815 537)	(1 940 945)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(1 763)	(6 641)	(2 056)	-	-
Total des coûts financiers		(1 763)	(1 822 178)	(1 943 001)	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		5 648 387	103 784 985	20 434 423	105 348 957	(207 054)
Retenue d'impôt à la source		(65 100)	(450 205)	(305 703)	(399 025)	(5 466)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		5 583 287	103 334 780	20 128 720	104 949 932	(212 520)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 583 287	103 334 780	20 128 720	104 949 932	(212 520)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(9 411 743)	147 660	1 186 313	2 498 388	(419 203)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 983 412	146 409	363 717	292 144	1 306 132
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	6 339	-	21	41	1 513
Total des (charges)/revenus d'investissement	(5 421 992)	294 069	1 550 051	2 790 573	888 442
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(127 579)	(2 357)	(4 081)	(11 798)	(34 385)
Contrat de Commission de plateforme	(85 053)	(3 368)	(8 163)	(13 109)	(22 924)
Total des charges d'exploitation	(212 632)	(5 725)	(12 244)	(24 907)	(57 309)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(5 634 624)	288 344	1 537 807	2 765 666	831 133
Coûts de financement					
Distributions	(230 331)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(437)	(25)	(269)	(422)	-
Total des coûts financiers	(230 768)	(25)	(269)	(422)	-
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(5 865 392)	288 319	1 537 538	2 765 244	831 133
Retenue d'impôt à la source	(257)	(11 199)	(26 722)	(40 273)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(5 865 649)	277 120	1 510 816	2 724 971	831 133
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(5 865 649)	277 120	1 510 816	2 724 971	831 133

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(4 852 407)	740 328	(34 646)	791 271	2 886 314
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 143 061	33 935	16 017	25 460	75 354
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		9 478	31	61	27	129
Total des revenus/(charges) d'investissement		5 300 132	774 294	(18 568)	816 758	2 961 797
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(219 248)	(4 830)	(2 599)	(5 572)	(12 498)
Contrat de Commission de plateforme		(133 424)	(4 829)	(2 599)	(5 572)	(12 497)
Total des charges d'exploitation		(352 672)	(9 659)	(5 198)	(11 144)	(24 995)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		4 947 460	764 635	(23 766)	805 614	2 936 802
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(519)	-	(32)	-	-
Total des coûts financiers		(519)	-	(32)	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		4 946 941	764 635	(23 798)	805 614	2 936 802
Retenue d'impôt à la source		-	1 007	(890)	940	(3 230)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		4 946 941	765 642	(24 688)	806 554	2 933 572
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 946 941	765 642	(24 688)	806 554	2 933 572

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		331 279	(991 343)	1 077 845	818 351	1 936 899
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		126 986	116 111	58 285	2 209 294	423 761
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		15	136	33	10 884	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		458 280	(875 096)	1 136 163	3 038 529	2 360 660
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 329)	(6 729)	(2 115)	(56 212)	(12 731)
Contrat de Commission de plateforme		(2 657)	(3 365)	(2 115)	(51 902)	(12 731)
Total des charges d'exploitation		(3 986)	(10 094)	(4 230)	(108 114)	(25 462)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		454 294	(885 190)	1 131 933	2 930 415	2 335 198
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(31)	(95)	-	(7 125)	(3 497)
Total des coûts financiers		(31)	(95)	-	(7 125)	(3 497)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		454 263	(885 285)	1 131 933	2 923 290	2 331 701
Retenue d'impôt à la source		(15 260)	(17 068)	(457)	13 059	(50 008)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(215 270)	(624)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		439 003	(902 353)	1 131 476	2 721 079	2 281 069
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		439 003	(902 353)	1 131 476	2 721 079	2 281 069

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	4 465 603	13 428 090	(443 116)	(2 510 748)	(377 581)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	250 522	5 496 838	20 654	1 715 306	58 412
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	161	1 764	27	1 926	8
Total des revenus/(charges) d'investissement	4 716 286	18 926 692	(422 435)	(793 516)	(319 161)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 764)	(231 885)	(2 418)	(121 603)	(4 311)
Contrat de Commission de plateforme	(12 350)	(261 399)	(1 814)	(91 202)	(3 234)
Total des charges d'exploitation	(14 114)	(493 284)	(4 232)	(212 805)	(7 545)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	4 702 172	18 433 408	(426 667)	(1 006 321)	(326 706)
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	-	(6 560)	-	(2 896)	(22)
Total des coûts financiers	-	(6 560)	-	(2 896)	(22)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	4 702 172	18 426 848	(426 667)	(1 009 217)	(326 728)
Retenue d'impôt à la source	(38 056)	(849 039)	(2 766)	(164 552)	(6 790)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	(27)	-	(34)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	4 664 116	17 577 809	(429 460)	(1 173 769)	(333 552)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 664 116	17 577 809	(429 460)	(1 173 769)	(333 552)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(1 032 969)	8 725 275	2 443 689	(1 757 120)	(13 387)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	186 183	1 241 396	1 622 120	114 041	49 559
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	20	1 735	1 271	12	134
Total des (charges)/revenus d'investissement	(846 766)	9 968 406	4 067 080	(1 643 067)	36 306
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(14 394)	(142 458)	(111 518)	(11 175)	(1 151)
Contrat de Commission de plateforme	(10 795)	(106 844)	(83 639)	(8 382)	(2 301)
Total des charges d'exploitation	(25 189)	(249 302)	(195 157)	(19 557)	(3 452)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(871 955)	9 719 104	3 871 923	(1 662 624)	32 854
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	(65 942)
Intérêts et charges bancaires	(131)	(1 380)	(2 728)	(217)	(57)
Total des coûts financiers	(131)	(1 380)	(2 728)	(217)	(65 999)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(872 086)	9 717 724	3 869 195	(1 662 841)	(33 145)
Retenue d'impôt à la source	(21 632)	(205 060)	(165 707)	(14 997)	(7 421)
Impôt sur les plus-values de capital	(40)	-	(1 390)	(15)	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(893 758)	9 512 664	3 702 098	(1 677 853)	(40 566)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(893 758)	9 512 664	3 702 098	(1 677 853)	(40 566)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		1 295 884	475 153	634 295	3 178 282	14 713 478
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		73 418	212 144	266 703	361 219	3 190 017
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		657	18	22	140	556
Total des revenus d'investissement		1 369 959	687 315	901 020	3 539 641	17 904 051
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(2 664)	(853)	(1 057)	(14 690)	(41 231)
Contrat de Commission de plateforme		(2 131)	(4 264)	(5 286)	(16 323)	(82 462)
Total des charges d'exploitation		(4 795)	(5 117)	(6 343)	(31 013)	(123 693)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 365 164	682 198	894 677	3 508 628	17 780 358
Coûts de financement						
Distributions	5	(88 265)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(471)	(534)	(502)	(62 632)
Total des coûts financiers		(88 265)	(471)	(534)	(502)	(62 632)
Profit pour la période avant impôt		1 276 899	681 727	894 143	3 508 126	17 717 726
Retenue d'impôt à la source		(11 077)	(14 180)	(25 640)	(45 621)	(50 503)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		1 265 822	667 547	868 503	3 462 505	17 667 223
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 265 822	667 547	868 503	3 462 505	17 667 223

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		500 497	4 238 902	33 072 392	216 105	2 759 774
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		149 621	405 013	2 626 680	117 754	1 597 969
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		34	491	10 994	-	227
Total des revenus d'investissement		650 152	4 644 406	35 710 066	333 859	4 357 970
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(8 312)	(26 658)	(191 558)	(4 663)	(37 870)
Contrat de Commission de plateforme		(5 541)	(17 772)	(127 705)	(3 109)	(25 246)
Total des charges d'exploitation		(13 853)	(44 430)	(319 263)	(7 772)	(63 116)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		636 299	4 599 976	35 390 803	326 087	4 294 854
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(290 717)
Intérêts et charges bancaires		-	(453)	(988)	-	(581)
Total des coûts financiers		-	(453)	(988)	-	(291 298)
Profit pour la période avant impôt		636 299	4 599 523	35 389 815	326 087	4 003 556
Retenue d'impôt à la source		(20 945)	(53 473)	(462 974)	(10 220)	(107 762)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		615 354	4 546 050	34 926 841	315 867	3 895 794
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		615 354	4 546 050	34 926 841	315 867	3 895 794

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	330 756	246 697	164 360	508 623	980 313
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	229 501	48 940	148 692	165 379	247 282
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	94	66	125	92	38
Total des revenus d'investissement	560 351	295 703	313 177	674 094	1 227 633
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(5 328)	(2 980)	(5 999)	(6 466)	(7 365)
Contrat de Commission de plateforme	(3 552)	(1 987)	(3 999)	(4 311)	(8 184)
Total des charges d'exploitation	(8 880)	(4 967)	(9 998)	(10 777)	(15 549)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	551 471	290 736	303 179	663 317	1 212 084
Coûts de financement					
Distributions	(86 012)	(41 401)	(100 175)	-	-
Intérêts et charges bancaires	(186)	-	-	(83)	(1 431)
Total des coûts financiers	(86 198)	(41 401)	(100 175)	(83)	(1 431)
Profit pour la période avant impôt	465 273	249 335	203 004	663 234	1 210 653
Retenue d'impôt à la source	(26 285)	(7 388)	(21 136)	(18 817)	(27 055)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(6 585)
Profit pour la période après impôt	438 988	241 947	181 868	644 417	1 177 013
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	438 988	241 947	181 868	644 417	1 177 013

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 054 726	1 102 994	(28 035)	(376 708)	8 375 904 309
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 846	117 719	37 265	1 649 475	967 919 366
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	2 599 268
Intérêts bancaires	26	5	31	3 894	3 700 949
Total des revenus d'investissement	1 110 598	1 220 718	9 261	1 276 661	9 350 123 892
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(6 986)	(9 699)	(1 759)	(31 288)	(35 232 676)
Contrat de Commission de plateforme	(4 658)	(6 466)	(1 319)	(20 858)	(45 800 442)
Total des charges d'exploitation	(11 644)	(16 165)	(3 078)	(52 146)	(81 033 118)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	1 098 954	1 204 553	6 183	1 224 515	9 269 090 774
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	(128 653 200)
Intérêts et charges bancaires	-	-	-	(803)	(2 230 376)
Total des coûts financiers	-	-	-	(803)	(130 883 576)
Profit pour la période avant impôt	1 098 954	1 204 553	6 183	1 223 712	9 138 207 198
Retenue d'impôt à la source	(8 824)	(16 461)	(3 958)	(153 645)	(105 889 676)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(2 592 211)
Profit pour la période après impôt	1 090 130	1 188 092	2 225	1 070 067	9 029 725 311
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 090 130	1 188 092	2 225	1 070 067	9 029 725 311

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	64 940 744	1 044 740 738	105 886 428	112 954 042	4 458 147 720
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	278 746 559	61 837 623	6 681 228	656 604 616
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(3 195 222)	(437 615 485)	(57 171 806)	(5 169 805)	(875 413 898)
	(3 195 222)	(158 868 926)	4 665 817	1 511 423	(218 809 282)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	60 228 211	894 891 113	119 827 902	120 039 747	4 003 401 941

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Actif net au début de la période	9 363 539 144	13 528 747 214	18 137 378 241	17 720 128	891 951 266
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	2 031 142 576	3 202 150 941	3 523 661 379	-	344 123 532
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(1 096 950 003)	(5 856 104 997)	(1 416 028 551)	-	(536 060 201)
	934 192 573	(2 653 954 056)	2 107 632 828	-	(191 936 669)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>11 019 764 599</u>	<u>11 534 944 936</u>	<u>22 164 711 488</u>	<u>19 621 256</u>	<u>793 491 988</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actif net au début de la période	1 321 076 110	2 196 830 223	2 039 885 702	25 746 976	44 087 752
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	208 312 020	612 714 524	346 164 900	5 156 399	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(54 423 845)	(736 085 355)	(221 326 020)	(2 059 811)	(4 575 073)
	153 888 175	(123 370 831)	124 838 880	3 096 588	(4 575 073)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 662 718 827</u>	<u>2 184 266 361</u>	<u>2 536 232 658</u>	<u>29 754 259</u>	<u>41 465 958</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 132 375 042	2 142 947 745	139 389 771	74 556 462 329	1 132 621 190
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	444 817 399	133 168 852	33 469 341	6 396 698 639	402 331 977
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(228 972 812)	(620 382 011)	(13 729 223)	(14 598 207 322)	(314 854 612)
	215 844 587	(487 213 159)	19 740 118	(8 201 508 683)	87 477 365
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 549 760 234</u>	<u>1 559 106 503</u>	<u>168 198 023</u>	<u>67 002 443 662</u>	<u>1 285 222 098</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	792 564 835	2 455 862 890	964 799 069	869 455 737	4 552 708 976
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	596 808 606	527 227 136	245 896 692	167 952 449	426 560 575
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(459 581 184)	(391 016 391)	(357 576 718)	(169 293 374)	(366 610 755)
	137 227 422	136 210 745	(111 680 026)	(1 340 925)	59 949 820
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 060 194 826</u>	<u>2 595 245 561</u>	<u>946 113 996</u>	<u>895 922 967</u>	<u>4 996 352 009</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	293 192 708	418 162 825	390 283 109	285 232 993	453 722 375
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	96 902 289	76 595 742	300 192 550	15 872 684	263 995 327
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(165 946 555)	(48 141 493)	(201 524 029)	(35 672 903)	(248 389 423)
	(69 044 266)	28 454 249	98 668 521	(19 800 219)	15 605 904
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>209 331 221</u>	<u>520 638 502</u>	<u>548 472 188</u>	<u>292 812 072</u>	<u>539 711 752</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	218 135 701	327 372 318	9 266 372	4 396 513	5 874 401 806
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	86 083 312	184 529 649	-	2 360 553	699 877 029
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(63 167 750)	(51 368 880)	-	(2 501 248)	(102 582 351)
	22 915 562	133 160 769	-	(140 695)	597 294 678
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	262 791 606	465 315 470	10 215 609	4 524 222	7 414 294 707

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	472 374 448	344 730 290	69 678 665	1 542 467 618	601 098 138
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	44 437 136	73 609 267	14 939 742	429 282 010	78 125 840
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(35 055 853)	(279 598 389)	(12 095 210)	(710 363 494)	(24 465 198)
	9 381 283	(205 989 122)	2 844 532	(281 081 484)	53 660 642
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>468 115 191</u>	<u>158 827 404</u>	<u>71 990 840</u>	<u>1 377 160 164</u>	<u>643 593 427</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 342 717 153	567 846 104	129 519 551	95 132 133	2 166 004 304
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	129 484 454	393 342 466	14 903 184	152 758 349	414 911 436
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(470 446 979)	(252 109 127)	(39 073 751)	(59 474 100)	(281 544 426)
	(340 962 525)	141 233 339	(24 170 567)	93 284 249	133 367 010
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 074 346 746</u>	<u>725 560 758</u>	<u>110 320 785</u>	<u>201 570 969</u>	<u>2 544 823 460</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	7 819 186 649	2 311 495 351	9 212 967 970	31 902 385	395 822 884
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 602 355 398	507 733 670	987 140 344	11 024 551	241 168 995
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 708 310 863)	(1 438 102 974)	(2 303 354 747)	(13 887 274)	(134 905 730)
	(1 105 955 465)	(930 369 304)	(1 316 214 403)	(2 862 723)	106 263 265
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>7 158 160 386</u>	<u>1 468 488 143</u>	<u>8 213 412 259</u>	<u>30 118 693</u>	<u>532 298 875</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	4 257 288 623	138 986 805	1 263 372 018	216 464 647	2 797 279 094
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	932 362 026	-	97 038 434	148 560 877	677 742 020
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(479 269 662)	(9 783 390)	(104 384 492)	(148 089 329)	(175 925 006)
	453 092 364	(9 783 390)	(7 346 058)	471 548	501 817 014
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>5 345 808 583</u>	<u>142 279 249</u>	<u>1 440 937 614</u>	<u>235 272 242</u>	<u>3 728 865 051</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	39 029 711	775 858 035	300 264 521	1 067 958 707	148 361 424
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	44 561 846	249 728 615	162 330 247	446 876 025	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(11 890 198)	(288 756 151)	(210 034 502)	(139 317 340)	(3 817 515)
	32 671 648	(39 027 536)	(47 704 255)	307 558 685	(3 817 515)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>75 097 813</u>	<u>842 635 934</u>	<u>291 958 903</u>	<u>1 498 917 042</u>	<u>147 075 976</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	90 981 591	6 721 727	7 173 913	29 141 894	33 050 563
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	26 382 444	-	-	-	4 284 826
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(48 755 485)	-	-	-	(963 352)
	(22 373 041)	-	-	-	3 321 474
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>80 247 600</u>	<u>6 114 907</u>	<u>7 663 155</u>	<u>31 723 854</u>	<u>37 207 493</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	267 403 609	11 891 343	3 448 123	10 889 575	42 298 639
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	262 104 176	1 596 673	2 022 033	-	23 555 750
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(233 296 569)	(1 921 866)	-	(4 160 144)	(8 760 521)
	28 807 607	(325 193)	2 022 033	(4 160 144)	14 795 229
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>313 958 534</u>	<u>13 081 752</u>	<u>5 499 797</u>	<u>7 251 729</u>	<u>61 216 925</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	5 481 744	14 999 151	12 557 969	91 180 547	37 984 531
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	122 423 098	5 926 656	4 122 435	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(32 559 743)	(1 622 625)	(37 636 851)	-
	-	89 863 355	4 304 031	(33 514 416)	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>5 752 707</u>	<u>118 819 395</u>	<u>17 607 046</u>	<u>60 274 092</u>	<u>44 613 095</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	78 569 016	3 525 721 566	1 881 920	120 575 721	4 263 924
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	28 266 535	919 168 854	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(23 858 283)	(2 671 208 614)	-	(108 626 105)	-
	4 408 252	(1 752 039 760)	-	(108 626 105)	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>85 095 650</u>	<u>1 817 124 850</u>	<u>2 121 627</u>	<u>13 507 670</u>	<u>4 773 742</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	10 804 625	143 873 779	7 593 005	14 144 337	3 921 858
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	3 944 213	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(124 306 218)	-	-	-
	-	(120 362 005)	-	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>11 394 878</u>	<u>27 736 732</u>	<u>7 886 226</u>	<u>15 489 746</u>	<u>4 362 797</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	8 067 830	8 736 437	11 047 382	27 908 580	202 714 262
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	2 972 824	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	(32 089 900)
	-	2 972 824	-	-	(32 089 900)
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	8 452 236	12 578 041	11 763 230	30 376 011	166 448 010

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	21 263 313	53 085 716	288 256 404	8 223 997	47 937 878
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	13 021 919	55 135 015	11 520 130	59 097 662	5 471 675
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(10 519 843)	(17 767 751)	(123 338 295)	-	(40 853 637)
	2 502 076	37 367 264	(111 818 165)	59 097 662	(35 381 962)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>26 178 033</u>	<u>98 636 889</u>	<u>181 700 593</u>	<u>74 493 389</u>	<u>13 873 908</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	8 961 808	5 512 052	14 960 163	7 654 386	92 749 576
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	19 046 195	-	6 320 920	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	19 046 195	-	6 320 920	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>29 164 952</u>	<u>5 652 799</u>	<u>22 465 731</u>	<u>8 243 414</u>	<u>106 877 933</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	9 745 659	15 062 223	2 838 300	478 657 272	5 625 805
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	-	-	2 904 178 205	1 391 053
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(365 367 501)	(1 082 852)
	-	-	-	2 538 810 704	308 201
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	10 413 601	16 502 185	3 160 173	3 275 112 031	7 095 815

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Actif net au début de la période	8 986 712	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	65 042 293	5 510 868	5 001 251	7 002 570
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	-	65 042 293	5 510 868	5 001 251	7 002 570
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	9 365 372	68 185 112	5 481 582	5 261 822	7 359 096

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

² Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	116 453 945 665
Opérations sur actions	
Montants perçus sur la souscription d'actions	26 020 221 272
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	<u>(27 052 431 698)</u>
	(1 032 210 426)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 345 788 362
Conversion des devises*	<u>(13 120 297 152)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u><u>110 647 226 449</u></u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	69 531 717	727 907 797	91 242 187	134 881 844	3 168 160 959
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	283 547 972	3 314 832	-	620 817 705
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 342 451)	(18 442 154)	(6 203 453)	(36 094 380)	(248 904 351)
	(6 342 451)	265 105 818	(2 888 621)	(36 094 380)	371 913 354
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 442 433	122 433 131	(7 547 910)	8 341 716	486 690 808
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	65 631 699	1 115 446 746	80 805 656	107 129 180	4 026 765 121

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	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
Actif net au début de la période	7 593 851 235	5 780 603 634	12 842 418 776	20 109 405	414 937 943
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 030 442 259	2 200 786 658	2 008 385 705	1 930 112	79 654 792
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(1 170 707 872)	(2 232 398 503)	(568 044 846)	-	(45 418 940)
	(140 265 613)	(31 611 845)	1 440 340 859	1 930 112	34 235 852
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 082 758 812	254 794 947	1 551 124 494	(710 758)	20 445 110
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>8 536 344 434</u>	<u>6 003 786 736</u>	<u>15 833 884 129</u>	<u>21 328 759</u>	<u>469 618 905</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actif net au début de la période	970 491 007	1 213 286 824	1 555 718 634	19 957 723	42 328 342
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	612 007 970	399 821 997	212 006 563	807 534	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(224 729 844)	(16 469 803)	(79 279 665)	(1 017 870)	-
	387 278 126	383 352 194	132 726 898	(210 336)	-
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	254 995 140	192 103 882	56 076 184	(498 906)	3 605 021
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 612 764 273</u>	<u>1 788 742 900</u>	<u>1 744 521 716</u>	<u>19 248 481</u>	<u>45 933 363</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 110 832 241	1 101 969 708	87 327 468	49 383 517 432	851 620 793
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	102 474 233	125 736 760	46 214 904	17 459 175 059	530 814 400
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(221 262 106)	(262 773 807)	(3 095 870)	(8 438 947 872)	(306 861 421)
	(118 787 873)	(137 037 047)	43 119 034	9 020 227 187	223 952 979
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	129 868 829	19 247 249	16 754 651	12 152 876 404	(44 026 344)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 121 913 197</u>	<u>984 179 910</u>	<u>147 201 153</u>	<u>70 556 621 023</u>	<u>1 031 547 428</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	366 961 206	1 995 054 084	757 436 723	1 093 940 744	2 801 663 831
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	237 207 603	668 877 026	211 296 537	117 624 116	645 151 478
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(41 982 538)	(177 263 420)	(84 782 739)	(178 062 275)	(126 475 092)
	195 225 065	491 613 606	126 513 798	(60 438 159)	518 676 386
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	35 394 664	179 666 162	25 024 198	76 354 139	763 409 730
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>597 580 935</u>	<u>2 666 333 852</u>	<u>908 974 719</u>	<u>1 109 856 724</u>	<u>4 083 749 947</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	327 779 820	255 777 951	315 415 863	240 987 101	188 924 254
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	46 710 569	273 771 727	212 029 862	77 293 836	217 260 232
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(184 956 921)	(47 391 322)	(167 674 065)	(11 717 183)	(116 669 957)
	(138 246 352)	226 380 405	44 355 797	65 576 653	100 590 275
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 898 526	16 364 294	65 201 339	(3 485 492)	(1 493 298)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>198 431 994</u>	<u>498 522 650</u>	<u>424 972 999</u>	<u>303 078 262</u>	<u>288 021 231</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	315 654 843	325 813 459	10 176 612	3 834 134	5 136 130 391
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	83 156 929	98 715 495	-	-	254 402 733
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(127 627 033)	(91 357 126)	-	-	(31 496 391)
	(44 470 104)	7 358 369	-	-	222 906 342
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(16 584 981)	690 191	862 165	289 003	391 410 232
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>254 599 758</u>	<u>333 862 019</u>	<u>11 038 777</u>	<u>4 123 137</u>	<u>5 750 446 965</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	335 482 548	79 648 556	77 977 326	1 052 559 796	1 047 715 231
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	110 643 843	23 996 651	20 285 514	50 228 045	20 414 346
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(13 047 765)	(23 707 305)	(31 310 665)	(42 619 873)	(314 778 114)
	97 596 078	289 346	(11 025 151)	7 608 172	(294 363 768)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 899 971	5 743 130	6 490 348	99 736 484	66 652 359
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>454 978 597</u>	<u>85 681 032</u>	<u>73 442 523</u>	<u>1 159 904 452</u>	<u>820 003 822</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 746 185 669	461 341 670	71 261 977	84 094 314	1 717 701 391
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	164 532 220	179 018 884	52 188 031	-	669 771 541
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(342 050 181)	(124 582 699)	(11 159 043)	-	(255 789 092)
	(177 517 961)	54 436 185	41 028 988	-	413 982 449
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	437 946 831	(12 579 300)	(593 885)	8 793 642	100 086 427
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>2 006 614 539</u>	<u>503 198 555</u>	<u>111 697 080</u>	<u>92 887 956</u>	<u>2 231 770 267</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	5 285 763 620	1 726 306 551	7 677 032 800	29 173 125	433 793 922
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 492 897 192	1 384 454 866	1 068 977 775	-	146 632 252
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(387 388 017)	(942 746 437)	(1 248 490 664)	(19 293 244)	(44 848 081)
	1 105 509 175	441 708 429	(179 512 889)	(19 293 244)	101 784 171
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	791 901 085	212 831 215	1 278 432 773	3 730 385	36 005 450
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>7 183 173 880</u>	<u>2 380 846 195</u>	<u>8 775 952 684</u>	<u>13 610 266</u>	<u>571 583 543</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 744 374 504	134 334 588	1 609 622 533	203 887 947	1 457 968 646
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 317 647 699	14 505 183	76 015 797	55 509 595	1 022 411 483
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(141 267 020)	(4 783 723)	(234 127 357)	(70 555 933)	(111 044 481)
	1 176 380 679	9 721 460	(158 111 560)	(15 046 338)	911 367 002
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	456 915 151	20 366 257	81 926 943	(4 968 383)	(62 107 373)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>3 377 670 334</u>	<u>164 422 305</u>	<u>1 533 437 916</u>	<u>183 873 226</u>	<u>2 307 228 275</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	62 310 922	472 818 615	281 891 418	523 018 666	171 649 242
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	5 104 641	19 296 716	26 469 458	208 690 664	39 801 176
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(29 512 310)	(5 438 198)	(2 933 074)	(93 913 597)	(21 127 426)
	(24 407 669)	13 858 518	23 536 384	114 777 067	18 673 750
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 583 287	103 334 780	20 128 720	104 949 932	(212 520)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>43 486 540</u>	<u>590 011 913</u>	<u>325 556 522</u>	<u>742 745 665</u>	<u>190 110 472</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	198 723 528	6 449 994	15 982 495	25 294 391	45 819 975
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	39 525 414	-	-	-	490 873
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(133 053 250)	-	(10 196 328)	-	-
	(93 527 836)	-	(10 196 328)	-	490 873
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(5 865 649)	277 120	1 510 816	2 724 971	831 133
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>99 330 043</u>	<u>6 727 114</u>	<u>7 296 983</u>	<u>28 019 362</u>	<u>47 141 981</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	138 662 339	4 505 626	3 527 042	7 151 678	12 865 142
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	268 545 493	2 395 644	-	-	6 555 785
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(96 158 462)	-	-	-	-
	172 387 031	2 395 644	-	-	6 555 785
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 946 941	765 642	(24 688)	806 554	2 933 572
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>315 996 311</u>	<u>7 666 912</u>	<u>3 502 354</u>	<u>7 958 232</u>	<u>22 354 499</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	5 145 724	8 909 451	4 775 452	61 504 226	22 300 399
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	10 204 268	7 197 897	20 095 249	13 265 279
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(19 714 168)	-
	-	10 204 268	7 197 897	381 081	13 265 279
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	439 003	(902 353)	1 131 476	2 721 079	2 281 069
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>5 584 727</u>	<u>18 211 366</u>	<u>13 104 825</u>	<u>64 606 386</u>	<u>37 846 747</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	10 511 619	377 807 971	3 529 244	12 680 402	3 975 430
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	42 607 962	459 416 552	-	115 602 168	1 469 761
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(259 233 725)	(976 356)	-	(776 216)
	42 607 962	200 182 827	(976 356)	115 602 168	693 545
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 664 116	17 577 809	(429 460)	(1 173 769)	(333 552)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>57 783 697</u>	<u>595 568 607</u>	<u>2 123 428</u>	<u>127 108 801</u>	<u>4 335 423</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	15 361 789	12 107 005	12 590 873	12 323 682	4 606 108
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	133 250 665	113 261 828	1 727 208	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(11 769 559)	(68 024 005)	-	-
	-	121 481 106	45 237 823	1 727 208	-
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(893 758)	9 512 664	3 702 098	(1 677 853)	(40 566)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	14 468 031	143 100 775	61 530 794	12 373 037	4 565 542

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	9 387 607	9 726 928	10 227 110	31 958 173	143 975 620
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 099 104	-	-	-	19 963 431
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(1 714 831)	-	(12 317 448)	-
	1 099 104	(1 714 831)	-	(12 317 448)	19 963 431
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 265 822	667 547	868 503	3 462 505	17 667 223
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>11 752 533</u>	<u>8 679 644</u>	<u>11 095 613</u>	<u>23 103 230</u>	<u>181 606 274</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	10 143 297	14 148 130	155 051 988	6 145 138	46 755 465
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	2 223 606	35 075 114	192 982 782	-	3 288 910
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(4 008 869)	(20 323 947)	-	-
	2 223 606	31 066 245	172 658 835	-	3 288 910
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	615 354	4 546 050	34 926 841	315 867	3 895 794
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	12 982 257	49 760 425	362 637 664	6 461 005	53 940 169

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 963 097	3 923 245	8 015 556	6 226 666	15 834 550
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	50 463	41 304	100 129	767 233	1 491 623
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	50 463	41 304	100 129	767 233	1 491 623
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	438 988	241 947	181 868	644 417	1 177 013
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>7 452 548</u>	<u>4 206 496</u>	<u>8 297 553</u>	<u>7 638 316</u>	<u>18 503 186</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	6 388 855	10 368 836	-	-	75 130 101 326
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 684 177	-	2 783 188	249 500 113	20 057 998 604
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	(11 269 144 395)
	1 684 177	-	2 783 188	249 500 113	8 788 854 209
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 090 130	1 188 092	2 225	1 070 067	9 029 725 311
Conversion des devises*	-	-	-	-	2 151 102 990
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	9 163 162	11 556 928	2 785 413	250 570 180	95 099 783 836

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,00 % (31 décembre 2024 - 100,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
283 278	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 368 487	3,93
90 442	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	3 017 100	5,01
214 914	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 109 961	3,50
141 104	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	6 625 115	11,00
470 368	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	3 311 391	5,50
12 313	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1 805 075	3,00
45 304	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	7 812 118	12,97
13 500	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 997 311	4,98
6 276	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 510 302	2,51
58 190	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	2 756 855	4,58
14 557	Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	2 497 914	4,15
54 613	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1 192 307	1,98
24 223	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1 189 189	1,97
61 352	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	3 506 643	5,82
17 716	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 747 841	4,56
41 881	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	1 747 857	2,90
27 463	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 205 840	2,00
390 388	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 550 221	12,54
55 572	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1 834 421	3,04
152 530	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2 443 226	4,06
Total des Exchange Traded Funds		60 229 174	100,00
Total des valeurs mobilières		60 229 174	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		60 229 174	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)		(963)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		60 228 211	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Exchange Traded Funds	99,96
Autres Actifs courants	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,80 % (31 décembre 2024 - 99,53 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
231 889	Saab AB	10 936 073	1,22
		10 936 073	1,22
Automobiles			
1 149 861	Volvo AB Catégorie d'Actions B	27 278 641	3,05
		27 278 641	3,05
Banques			
499 305	Danske Bank AS	17 286 525	1,93
648 232	DNB Bank ASA	15 203 078	1,70
2 274 287	Nordea Bank Abp	28 678 759	3,21
1 148 724	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	16 952 714	1,89
1 055 867	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	11 934 508	1,33
614 566	Swedbank AB	13 761 087	1,54
		103 816 671	11,60
Boissons			
69 143	Carlsberg AS	8 316 712	0,93
		8 316 712	0,93
Biotechnologie			
46 434	Genmab AS	8 184 257	0,91
141 718	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 650 862	0,41
		11 835 119	1,32
Produits du bâtiment			
107 539	Investment AB Latour	2 395 469	0,27
1 100 256	Nibe Industrier AB	3 967 401	0,44
68 377	Rockwool AS	2 716 474	0,31
439 783	Svenska Cellulosa AB SCA	4 835 262	0,54
		13 914 606	1,56
Produits chimiques			
255 050	Novonesis Novozymes B	15 523 663	1,73
119 845	Yara International ASA	3 753 037	0,42
		19 276 700	2,15
Services commerciaux et fournitures			
356 007	Securitas AB	4 502 891	0,50
		4 502 891	0,50
Ordinateurs et périphériques			
111 132	Spotify Technology SA	72 646 478	8,12
		72 646 478	8,12
Construction et ingénierie			
318 369	Kongsberg Gruppen ASA	10 475 165	1,17
246 690	Skanska AB	4 855 627	0,54
		15 330 792	1,71
Emballages et conditionnement			
421 607	Stora Enso OYJ	3 888 903	0,43
		3 888 903	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,80 % (31 décembre 2024 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
188 360	AddTech AB	5 421 520	0,61
		5 421 520	0,61
Services financiers diversifiés			
269 551	EQT AB	7 611 444	0,85
86 565	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	2 655 621	0,30
112 062	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	3 422 787	0,38
1 253 246	Investor AB Catégorie d'Actions B	31 338 838	3,50
55 263	L E Lundbergforetagen AB	2 329 618	0,26
		47 358 308	5,29
Télécommunications diversifiées			
102 936	Elisa OYJ	4 846 227	0,54
3 855 083	Nokia OYJ	16 985 496	1,90
396 304	Tele2 AB	4 897 451	0,55
2 010 834	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14 548 422	1,62
445 755	Telenor ASA	5 880 106	0,66
1 707 820	Telia Co. AB	5 185 780	0,58
		52 343 482	5,85
Services publics d'électricité			
323 943	Fortum OYJ	5 147 454	0,58
121 469	Orsted AS	4 428 450	0,49
		9 575 904	1,07
Produits électroniques			
725 544	Assa Abloy AB	19 145 053	2,14
		19 145 053	2,14
Équipement et services énergétiques			
731 012	Vestas Wind Systems AS	9 310 155	1,04
		9 310 155	1,04
Produits alimentaires			
197 702	Kesko OYJ	4 139 880	0,46
336 917	Mowi ASA	5 519 322	0,62
506 058	Orkla ASA	4 669 074	0,52
48 431	Salmar ASA	1 780 845	0,20
		16 109 121	1,80
Produits forestiers			
55 570	Holmen AB	1 863 716	0,21
386 360	UPM-Kymmene OYJ	8 948 097	1,00
		10 811 813	1,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
91 305	Coloplast AS	7 362 406	0,82
61 895	Demant AS	2 191 824	0,24
168 733	Lifco AB	5 773 623	0,65
		15 327 853	1,71
Hôtels, restaurants et loisirs			
107 325	Evolution AB	7 210 479	0,81
		7 210 479	0,81
Industrie			
209 412	Alfa Laval AB	7 446 339	0,83
198 167	Indutrade AB	4 573 662	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,80 % (31 décembre 2024 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
146 513	Trelleborg AB	4 611 250	0,52
		16 631 251	1,86
Assurances			
144 801	Gjensidige Forsikring ASA	3 113 238	0,35
1 752 699	Sampo OYJ	16 002 142	1,79
245 772	Tryg AS	5 389 309	0,60
		24 504 689	2,74
Machines			
1 944 397	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	26 566 042	2,97
1 129 909	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	13 579 405	1,52
278 606	Beijer Ref AB	3 719 394	0,41
477 066	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	8 759 017	0,98
283 194	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	4 581 831	0,51
1 502 922	Hexagon AB	12 784 017	1,43
246 021	Kone OYJ	13 747 654	1,54
450 916	Metso OYJ	4 951 058	0,55
771 828	Sandvik AB	14 964 305	1,67
364 558	Wartsila OYJ Abp	7 305 742	0,82
		110 958 465	12,40
Métaux et mines			
205 754	Boliden AB	5 427 427	0,61
1 019 706	Norsk Hydro ASA	4 939 293	0,55
247 340	SKF AB	4 799 883	0,54
		15 166 603	1,70
Pétrole et gaz			
228 768	Aker BP ASA	4 964 759	0,55
606 501	Equinor ASA	13 024 526	1,46
307 306	Neste OYJ	3 540 165	0,40
		21 529 450	2,41
Produits personnels			
436 046	Essity AB	10 211 983	1,14
		10 211 983	1,14
Laboratoires pharmaceutiques			
2 331 685	Novo Nordisk AS	137 386 778	15,35
78 634	Orion OYJ	5 020 781	0,56
		142 407 559	15,91
Immobilier			
521 041	Fastighets AB Balder	3 272 326	0,37
159 497	Sagax AB Catégorie d'Actions B	3 079 518	0,34
		6 351 844	0,71
Commerce de détail			
411 286	H & M Hennes & Mauritz AB	4 885 909	0,54
59 346	Pandora AS	8 845 321	0,99
		13 731 230	1,53
Transports			
2 105	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	3 301 075	0,37
3 076	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 854 725	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,80 % (31 décembre 2024 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
147 943	DSV AS	30 180 501	3,37
		38 336 301	4,28
Total des Actions		884 186 649	98,80
Total des valeurs mobilières		884 186 649	98,80

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,02) % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,02) % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures	2 927 330	18/07/2025	(157 893)	(0,02)
SEK	Long Futures Contracts OMXS30 Index Futures	7 735 465	18/07/2025	(2 817)	0,00
	Long Futures Contracts				
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(160 710)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(160 710)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(160 710)	(0,02)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
02/07/2025	DKK 5 675 252	GBP 651 442	189	0,00
02/07/2025	DKK 1 250 613	GBP 143 095	577	0,00
02/07/2025	DKK 3 518 701	GBP 403 415	682	0,00
02/07/2025	DKK 4 859 336	GBP 555 726	2 566	0,00
02/07/2025	DKK 1 999 118	GBP 226 053	4 058	0,00
02/07/2025	DKK 6 188 100	GBP 699 756	12 527	0,00
02/07/2025	DKK 143 892 390	GBP 16 480 585	47 181	0,01
02/07/2025	EUR 93 950	GBP 80 168	362	0,00
02/07/2025	EUR 363 000	GBP 306 166	5 583	0,00
02/07/2025	EUR 8 847 386	GBP 7 558 764	23 302	0,00
02/07/2025	GBP 17 617 740	DKK 155 812 547	(317 384)	(0,04)
02/07/2025	GBP 355 541	DKK 3 144 881	(6 465)	0,00
02/07/2025	GBP 626 080	DKK 5 499 675	(6 263)	0,00
02/07/2025	GBP 331 190	DKK 2 928 786	(5 929)	0,00
02/07/2025	GBP 116 487	DKK 1 029 433	(1 993)	0,00
02/07/2025	GBP 153 566	DKK 1 342 800	(709)	0,00
02/07/2025	GBP 128 704	DKK 1 125 285	(578)	0,00
02/07/2025	GBP 7 741 101	EUR 9 179 936	(142 993)	(0,02)
02/07/2025	GBP 34 799	EUR 41 265	(641)	0,00
02/07/2025	GBP 69 363	EUR 81 300	(326)	0,00
02/07/2025	GBP 58 403	EUR 68 447	(267)	0,00
02/07/2025	GBP 20 571	NOK 283 479	150	0,00
02/07/2025	GBP 42 609	NOK 587 000	327	0,00
02/07/2025	GBP 96 935	NOK 1 322 653	1 818	0,00
02/07/2025	GBP 88 485	NOK 1 192 011	2 951	0,00
02/07/2025	GBP 4 615 632	NOK 63 063 699	79 441	0,01
02/07/2025	GBP 114 748	SEK 1 491 092	672	0,00
02/07/2025	GBP 102 178	SEK 1 321 386	1 168	0,00
02/07/2025	GBP 195 802	SEK 2 540 300	1 508	0,00
02/07/2025	GBP 256 686	SEK 3 329 727	2 018	0,00
02/07/2025	GBP 261 260	SEK 3 383 864	2 520	0,00
02/07/2025	GBP 22 831 868	SEK 293 959 936	377 547	0,04
02/07/2025	GBP 39 789	USD 54 200	276	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
02/07/2025	GBP	111 554	USD	151 979	757	0,00
02/07/2025	GBP	65 778	USD	89 110	877	0,00
02/07/2025	GBP	102 910	USD	139 933	928	0,00
02/07/2025	GBP	139 428	USD	189 928	969	0,00
02/07/2025	GBP	62 058	USD	83 483	1 327	0,00
02/07/2025	GBP	171 135	USD	232 646	1 592	0,00
02/07/2025	GBP	222 071	USD	300 488	3 259	0,00
02/07/2025	GBP	4 082 436	USD	5 505 304	75 869	0,01
04/08/2025	GBP	16 518 386	DKK	143 892 390	(47 387)	0,00
04/08/2025	GBP	7 574 292	EUR	8 847 386	(23 143)	0,00
04/08/2025	GBP	4 530 428	NOK	62 662 048	13 510	0,00
04/08/2025	GBP	21 513 077	SEK	279 352 159	93 860	0,01
04/08/2025	GBP	4 338 080	USD	5 950 640	(4 328)	0,00
02/07/2025	NOK	62 662 048	GBP	4 530 266	(13 597)	0,00
02/07/2025	NOK	2 515 400	GBP	183 403	(2 353)	0,00
02/07/2025	NOK	1 271 394	GBP	91 966	(332)	0,00
02/07/2025	SEK	279 352 160	GBP	21 470 001	(93 458)	(0,01)
02/07/2025	SEK	7 522 509	GBP	585 626	(11 241)	0,00
02/07/2025	SEK	11 552 600	GBP	890 307	(6 685)	0,00
02/07/2025	SEK	2 656 486	GBP	204 723	(1 537)	0,00
02/07/2025	SEK	1 891 461	GBP	145 791	(1 123)	0,00
02/07/2025	SEK	734 816	GBP	56 861	(696)	0,00
02/07/2025	SEK	1 569 415	GBP	120 618	(523)	0,00
02/07/2025	USD	202 549	GBP	150 179	(2 768)	0,00
02/07/2025	USD	221 200	GBP	163 475	(2 400)	0,00
02/07/2025	USD	152 245	GBP	112 445	(1 571)	0,00
02/07/2025	USD	110 800	GBP	82 143	(1 503)	0,00
02/07/2025	USD	5 950 640	GBP	4 338 675	4 379	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					764 750	0,08
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(698 193)	(0,07)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					66 557	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					66 557	0,01
Total des instruments financiers dérivés					(94 153)	(0,01)
					Valeur	% du
					EUR	Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					884 092 496	98,79
Autres Actifs nets - 1,21 % (31 décembre 2024 - 0,48 %)					10 798 617	1,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					894 891 113	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Société Générale, State Street Bank International GmbH et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,45
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	2,48
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,28 % (31 décembre 2024 - 96,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
871 101	Deutsche Lufthansa AG	6 254 505	5,22
		6 254 505	5,22
Pièces automobiles			
17 488	Hella GmbH & Co. KGaA	1 503 968	1,25
		1 503 968	1,25
Automobiles			
53 347	Traton SE	1 468 109	1,23
		1 468 109	1,23
Produits chimiques			
213 060	Evonik Industries AG	3 728 550	3,11
153 116	K&S AG	2 382 485	1,99
73 819	Lanxess AG	1 864 668	1,56
16 860	Wacker Chemie AG	1 045 320	0,87
		9 021 023	7,53
Ordinateurs et périphériques			
71 742	Bechtle AG	2 853 897	2,38
183 193	Delivery Hero SE	4 207 943	3,51
76 107	flatexDEGIRO AG	1 825 046	1,52
64 119	Scout24 SE	7 508 335	6,27
67 431	United Internet AG	1 594 069	1,33
		17 989 290	15,01
Construction et ingénierie			
31 073	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 987 118	1,66
16 138	HOCHTIEF AG	2 699 888	2,25
		4 687 006	3,91
Emballages et conditionnement			
26 797	Gerresheimer AG	1 283 040	1,07
		1 283 040	1,07
Distribution et vente en gros			
117 594	Auto1 Group SE	3 217 372	2,68
		3 217 372	2,68
Services financiers diversifiés			
26 508	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1 330 702	1,11
		1 330 702	1,11
Télécommunications diversifiées			
101 650	Freenet AG	2 809 606	2,34
		2 809 606	2,34
Équipement et services énergétiques			
106 975	Nordex SE	1 799 319	1,50
		1 799 319	1,50
Produits alimentaires			
126 358	HelloFresh SE	1 003 535	0,84
		1 003 535	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,28 % (31 décembre 2024 – 96,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
31 244	Carl Zeiss Meditec AG	1 780 908	1,49
		1 780 908	1,49
Fournisseurs et services de soins de santé			
129 207	Evotec SE	930 807	0,78
		930 807	0,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
50 204	CTS Eventim AG & Co. KGaA	5 291 502	4,42
		5 291 502	4,42
Produits ménagers			
4 357	Rational AG	3 102 184	2,59
		3 102 184	2,59
Industrie			
56 517	Knorr-Bremse AG	4 637 220	3,87
		4 637 220	3,87
Assurances			
51 349	Talanx AG	5 643 255	4,71
		5 643 255	4,71
Équipements et produits de loisirs			
386 657	TUI AG	2 868 222	2,39
		2 868 222	2,39
Machines			
124 791	GEA Group AG	7 412 586	6,19
59 985	KION Group AG	2 833 691	2,36
11 439	Krones AG	1 601 460	1,34
		11 847 737	9,89
Médias			
31 366	RTL Group SA	1 165 247	0,97
26 756	Stroer SE & Co. KGaA	1 361 880	1,14
		2 527 127	2,11
Métaux et mines			
23 061	Aurubis AG	2 036 286	1,70
		2 036 286	1,70
Immobilier			
605 769	Aroundtown SA	1 885 153	1,57
61 023	LEG Immobilien SE	4 598 083	3,84
150 029	TAG Immobilien AG	2 263 938	1,89
		8 747 174	7,30
Commerce de détail			
39 693	HUGO BOSS AG	1 558 744	1,30
14 588	Redcare Pharmacy NV	1 366 166	1,14
		2 924 910	2,44
Semi-conducteurs			
96 917	AIXTRON SE	1 510 936	1,26
		1 510 936	1,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,28 % (31 décembre 2024 – 96,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels			
48 483	Nemetschek SE	5 963 409	4,98
113 246	TeamViewer SE	1 082 066	0,90
		7 045 475	5,88
Textiles et vêtements			
91 250	Puma SE	2 115 175	1,76
		2 115 175	1,76
Total des Actions		115 376 393	96,28

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

Actions privilégiées - 3,56 % (31 décembre 2024 - 3,15 %)

Produits chimiques			
55 997	FUCHS SE	2 622 899	2,19
		2 622 899	2,19
Machines			
41 036	Jungheinrich AG	1 639 799	1,37
		1 639 799	1,37
Total des actions privilégiées		4 262 698	3,56
Total des valeurs mobilières		119 639 091	99,84

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	119 639 091	99,84
Autres Actifs nets - 0,16 % (31 décembre 2024 - (0,07) %)	188 811	0,16
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	119 827 902	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,92
Autres Actifs courants	3,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,69 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 344	General Dynamics Corp.	683 651	0,57
1 928	L3Harris Technologies, Inc.	483 619	0,40
2 176	Lockheed Martin Corp.	1 007 793	0,84
		2 175 063	1,81
Agriculture			
17 323	Altria Group, Inc.	1 015 648	0,84
4 933	Archer-Daniels-Midland Co.	260 364	0,22
1 376	Bunge Global SA	110 465	0,09
16 011	Philip Morris International, Inc.	2 916 083	2,43
		4 302 560	3,58
Pièces automobiles			
2 837	Magna International, Inc.	109 446	0,09
		109 446	0,09
Automobiles			
1 416	Cummins, Inc.	463 740	0,38
5 392	PACCAR, Inc.	512 563	0,43
		976 303	0,81
Banques			
7 376	Bank of New York Mellon Corp.	672 027	0,56
4 490	Citizens Financial Group, Inc.	200 928	0,17
6 863	Fifth Third Bancorp	282 275	0,24
15 006	Huntington Bancshares, Inc.	251 501	0,21
1 670	M&T Bank Corp.	323 963	0,27
2 003	Northern Trust Corp.	253 960	0,21
4 065	PNC Financial Services Group, Inc.	757 797	0,63
9 301	Regions Financial Corp.	218 760	0,18
2 964	State Street Corp.	315 192	0,26
16 005	U.S. Bancorp	724 226	0,60
		4 000 629	3,33
Boissons			
1 898	Brown-Forman Corp.	51 075	0,04
42 060	Coca-Cola Co.	2 975 745	2,48
13 241	Keurig Dr. Pepper, Inc.	437 748	0,36
1 886	Molson Coors Beverage Co.	90 698	0,08
14 110	PepsiCo, Inc.	1 863 084	1,55
		5 418 350	4,51
Biotechnologie			
5 534	Amgen, Inc.	1 545 148	1,29
3 785	Royalty Pharma PLC	136 374	0,11
		1 681 522	1,40
Produits du bâtiment			
6 781	Johnson Controls International PLC	716 209	0,60
2 174	Masco Corp.	139 919	0,11
879	Owens Corning	120 880	0,10
		977 008	0,81
Produits chimiques			
2 285	Air Products & Chemicals, Inc.	644 507	0,54
1 710	CF Industries Holdings, Inc.	157 320	0,13
2 653	LyondellBasell Industries NV	153 503	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
5 019	Nutrien Ltd.	291 871	0,24
2 331	PPG Industries, Inc.	265 151	0,22
1 319	RPM International, Inc.	144 879	0,12
		1 657 231	1,38
Services commerciaux et fournitures			
4 192	Automatic Data Processing, Inc.	1 292 813	1,08
		1 292 813	1,08
Ordinateurs et périphériques			
6 441	Accenture PLC	1 925 151	1,60
3 316	Dell Technologies, Inc.	406 542	0,34
4 787	eBay, Inc.	356 440	0,30
5 381	Gen Digital, Inc.	158 201	0,13
13 494	Hewlett Packard Enterprise Co.	275 952	0,23
9 683	HP, Inc.	236 846	0,20
9 538	International Business Machines Corp.	2 811 612	2,34
2 129	NetApp, Inc.	226 845	0,19
2 174	Seagate Technology Holdings PLC	313 773	0,26
		6 711 362	5,59
Construction et ingénierie			
2 385	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	263 805	0,22
		263 805	0,22
Emballages et conditionnement			
23 462	Amcor PLC	215 616	0,18
924	Packaging Corp. of America	174 128	0,15
		389 744	0,33
Distribution et vente en gros			
11 781	Fastenal Co.	494 802	0,41
2 735	LKQ Corp.	101 222	0,09
835	Toromont Industries Ltd.	74 896	0,06
358	Watsco, Inc.	158 100	0,13
		829 020	0,69
Services financiers diversifiés			
1 517	Blackrock, Inc.	1 591 712	1,33
3 702	CME Group, Inc.	1 020 345	0,85
860	IGM Financial, Inc.	27 114	0,02
3 993	Synchrony Financial	266 493	0,22
2 283	T. Rowe Price Group, Inc.	220 309	0,19
2 857	TMX Group Ltd.	120 855	0,10
		3 246 828	2,71
Télécommunications diversifiées			
40 924	Cisco Systems, Inc.	2 839 307	2,37
8 361	Corning, Inc.	439 705	0,37
3 423	Juniper Networks, Inc.	136 680	0,11
43 420	Verizon Communications, Inc.	1 878 784	1,56
		5 294 476	4,41
Services publics d'électricité			
2 639	Alliant Energy Corp.	159 580	0,13
2 811	Ameren Corp.	269 968	0,23
5 485	American Electric Power Co., Inc.	569 124	0,47
3 700	Consolidated Edison, Inc.	371 295	0,31
2 131	DTE Energy Co.	282 272	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
3 955	Edison International	204 078	0,17
2 404	Evergy, Inc.	165 708	0,14
5 153	Fortis, Inc.	245 546	0,20
3 471	Hydro One Ltd.	124 824	0,10
21 189	NextEra Energy, Inc.	1 470 940	1,23
5 121	Public Service Enterprise Group, Inc.	431 086	0,36
6 707	Sempra	508 189	0,42
3 278	WEC Energy Group, Inc.	341 568	0,28
5 917	Xcel Energy, Inc.	402 948	0,34
		5 547 126	4,62
Équipements électriques			
5 793	Emerson Electric Co.	772 381	0,64
		772 381	0,64
Produits électroniques			
1 582	Garmin Ltd.	330 195	0,27
6 678	Honeywell International, Inc.	1 555 173	1,30
		1 885 368	1,57
Produits alimentaires			
2 012	Campbell's Co.	61 668	0,05
4 963	Conagra Brands, Inc.	101 593	0,08
1 378	Empire Co. Ltd.	57 069	0,05
5 625	General Mills, Inc.	291 431	0,24
1 520	Hershey Co.	252 244	0,21
3 136	Hormel Foods Corp.	94 864	0,08
1 093	J.M. Smucker Co.	107 333	0,09
9 206	Kraft Heinz Co.	237 699	0,20
6 450	Kroger Co.	462 658	0,39
2 596	McCormick & Co., Inc.	196 829	0,16
13 308	Mondelez International, Inc.	897 491	0,75
2 644	Saputo, Inc.	54 004	0,04
5 026	Sysco Corp.	380 669	0,32
		3 195 552	2,66
Services publics de gaz			
1 639	Atmos Energy Corp.	252 586	0,21
1 385	Canadian Utilities Ltd.	38 246	0,03
		290 832	0,24
Équipements et fournitures de soins de santé			
17 841	Abbott Laboratories	2 426 554	2,02
13 175	Medtronic PLC	1 148 465	0,96
		3 575 019	2,98
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 147	Quest Diagnostics, Inc.	206 035	0,17
9 410	UnitedHealth Group, Inc.	2 935 638	2,45
		3 141 673	2,62
Biens ménagers durables			
539	Snap-on, Inc.	167 726	0,14
		167 726	0,14
Produits ménagers			
811	Avery Dennison Corp.	142 306	0,12
1 266	Clorox Co.	152 009	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
3 407	Kimberly-Clark Corp.	439 230	0,36
		733 545	0,61
Industrie			
2 864	Illinois Tool Works, Inc.	708 124	0,59
		708 124	0,59
Assurances			
5 326	Aflac, Inc.	561 680	0,47
687	American Financial Group, Inc.	86 706	0,07
438	Everest Group Ltd.	148 854	0,12
2 737	Fidelity National Financial, Inc.	153 436	0,13
2 935	Great-West Lifeco, Inc.	111 399	0,09
2 932	Hartford Insurance Group, Inc.	371 983	0,31
958	iA Financial Corp., Inc.	104 815	0,09
1 832	Intact Financial Corp.	425 139	0,35
17 701	Manulife Financial Corp.	564 823	0,47
5 948	MetLife, Inc.	478 338	0,40
5 737	Power Corp. of Canada	223 636	0,19
2 311	Principal Financial Group, Inc.	183 563	0,15
5 884	Sun Life Financial, Inc.	390 729	0,33
2 327	Travelers Cos., Inc.	622 566	0,52
		4 427 667	3,69
Machines			
4 919	Caterpillar, Inc.	1 909 605	1,59
1 161	Rockwell Automation, Inc.	385 649	0,32
		2 295 254	1,91
Médias			
38 847	Comcast Corp.	1 386 449	1,16
2 004	Omnicom Group, Inc.	144 168	0,12
		1 530 617	1,28
Métaux et mines			
5 170	Agnico Eagle Mines Ltd.	614 717	0,51
17 667	Barrick Mining Corp.	367 064	0,31
7 115	Lundin Mining Corp.	74 670	0,06
		1 056 451	0,88
Pétrole et gaz			
6 019	ARC Resources Ltd.	126 644	0,10
17 071	Chevron Corp.	2 444 396	2,04
13 024	ConocoPhillips	1 168 774	0,97
7 897	Coterra Energy, Inc.	200 426	0,17
6 333	Devon Energy Corp.	201 453	0,17
1 963	Diamondback Energy, Inc.	269 716	0,22
2 151	Expand Energy Corp.	251 538	0,21
44 507	Exxon Mobil Corp.	4 797 855	4,00
1 830	Imperial Oil Ltd.	145 086	0,12
20 543	Kinder Morgan, Inc.	603 964	0,50
6 417	ONEOK, Inc.	523 820	0,44
13 969	Schlumberger NV	472 152	0,39
12 708	Suncor Energy, Inc.	475 071	0,40
3 653	Tourmaline Oil Corp.	175 890	0,15
12 674	Whitecap Resources, Inc.	84 989	0,07
		11 941 774	9,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
7 915	Colgate-Palmolive Co.	719 474	0,60
19 710	Kenvue, Inc.	412 530	0,35
24 126	Procter & Gamble Co.	3 843 754	3,20
		4 975 758	4,15
Laboratoires pharmaceutiques			
18 196	AbbVie, Inc.	3 377 542	2,81
2 950	Becton Dickinson & Co.	508 137	0,42
2 785	Cigna Group	920 665	0,77
12 968	CVS Health Corp.	894 533	0,75
24 792	Johnson & Johnson	3 786 978	3,15
25 888	Merck & Co., Inc.	2 049 294	1,71
58 423	Pfizer, Inc.	1 416 174	1,18
		12 953 323	10,79
Commerce de détail			
2 063	Best Buy Co., Inc.	138 489	0,12
1 202	Darden Restaurants, Inc.	262 000	0,22
578	Dick's Sporting Goods, Inc.	114 334	0,10
2 041	Ferguson Enterprises, Inc.	444 428	0,37
1 426	Genuine Parts Co.	172 988	0,14
10 225	Home Depot, Inc.	3 748 894	3,12
5 766	Lowe's Cos., Inc.	1 279 302	1,07
7 357	McDonald's Corp.	2 149 495	1,79
11 668	Starbucks Corp.	1 069 139	0,89
4 680	Target Corp.	461 682	0,38
5 461	Tractor Supply Co.	288 177	0,24
1 269	Williams-Sonoma, Inc.	207 317	0,17
2 861	Yum! Brands, Inc.	423 943	0,35
		10 760 188	8,96
Semi-conducteurs			
5 111	Analog Devices, Inc.	1 216 520	1,01
11 380	QUALCOMM, Inc.	1 812 379	1,51
9 362	Texas Instruments, Inc.	1 943 738	1,62
		4 972 637	4,14
Logiciels			
2 760	Open Text Corp.	80 484	0,07
3 330	Paychex, Inc.	484 382	0,40
		564 866	0,47
Textiles et vêtements			
1 470	Gildan Activewear, Inc.	72 288	0,06
12 102	NIKE, Inc.	859 726	0,72
		932 014	0,78
Transports			
5 488	Canadian National Railway Co.	570 679	0,48
1 244	CH Robinson Worldwide, Inc.	119 362	0,10
2 324	Norfolk Southern Corp.	594 874	0,50
819	TFI International, Inc.	73 371	0,06
6 172	Union Pacific Corp.	1 420 054	1,18
7 535	United Parcel Service, Inc.	760 583	0,63
		3 538 923	2,95
Eau			
2 003	American Water Works Co., Inc.	278 638	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
2 688	Essential Utilities, Inc.	99 832	0,09
		378 470	0,32
Total des Actions		119 671 448	99,69

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

12	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	144 474	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		144 474	0,12
Total des valeurs mobilières		119 815 922	99,81

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	305 104	19/09/2025	7 583	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				7 583	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				7 583	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				7 583	0,01
Total des instruments financiers dérivés				7 583	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				119 823 505	99,82
Autres Actifs nets - 0,18 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)				216 242	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				120 039 747	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,21
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,20 % (31 décembre 2024 - 99,42 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
47 634	Embraer SA	572 572	0,01
4 979	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 097 514	0,03
2 734	HEICO Corp. - Droits de vote	763 941	0,02
23 573	Howmet Aerospace, Inc.	3 737 824	0,09
8 686	IHI Corp.	801 201	0,02
3 283	MTU Aero Engines AG	1 238 348	0,03
3 381	TransDigm Group, Inc.	4 379 850	0,11
		12 591 250	0,31
Agriculture			
30 588	Archer-Daniels-Midland Co.	1 375 334	0,03
8 983	Bunge Global SA	614 351	0,02
777 942	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	191 858	0,00
22 441	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	156 368	0,00
119 176	Wilmar International Ltd.	228 775	0,01
		2 566 686	0,06
Compagnies aériennes			
168 760	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	158 354	0,00
234 400	China Airlines Ltd.	147 651	0,00
9 516	Delta Air Lines, Inc.	398 686	0,01
34 858	Deutsche Lufthansa AG	250 281	0,01
171 400	Eva Airways Corp.	199 439	0,01
15 385	InterGlobe Aviation Ltd.	913 371	0,02
515	International Consolidated Airlines Group SA	2 053	0,00
15 224	Korean Air Lines Co. Ltd.	220 063	0,01
16 480 056	Latam Airlines Group SA	283 667	0,01
14 455	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	79 529	0,00
66 237	Qantas Airways Ltd.	397 160	0,01
49 945	Ryanair Holdings PLC	1 199 679	0,03
100 056	Singapore Airlines Ltd.	466 459	0,01
31 825	Turk Hava Yollari AO	193 151	0,00
3 833	United Airlines Holdings, Inc.	260 018	0,01
		5 169 561	0,13
Pièces automobiles			
36 884	Aisin Corp.	401 782	0,01
14 728	Aptiv PLC	855 939	0,02
6 321	Balkrishna Industries Ltd.	153 540	0,00
31 839	Bridgestone Corp.	1 107 890	0,03
56 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	61 731	0,00
39 153	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 234 886	0,03
16 360	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	490 734	0,01
7 060	Continental AG	523 146	0,01
103 594	Denso Corp.	1 191 696	0,03
20 668	Eve Energy Co. Ltd.	112 601	0,00
22 380	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	151 738	0,00
27 302	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	166 069	0,01
58 440	Gotion High-tech Co. Ltd.	225 602	0,01
5 719	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	143 496	0,00
2 586	LG Energy Solution Ltd.	484 805	0,01
16 509	Magna International, Inc.	542 564	0,01
140	MRF Ltd.	197 979	0,01
3 765	Samsung SDI Co. Ltd.	410 668	0,01
171 863	Samvardhana Motherson International Ltd.	264 326	0,01
34 614	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	165 507	0,01
40 615	Sumitomo Electric Industries Ltd.	741 365	0,02
8 891	Toyota Industries Corp.	854 719	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
177 300	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	306 701	0,01
		10 789 484	0,27
Automobiles			
200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	954	0,00
21 164	Bayerische Motoren Werke AG	1 597 035	0,04
8 300	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	327 629	0,01
241 245	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 207 099	0,08
73 040	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	110 840	0,00
8 515	Cummins, Inc.	2 375 656	0,06
7 636	Ferrari NV	3 177 340	0,08
230 458	Ford Motor Co.	2 130 145	0,05
69 263	Ford Otomotiv Sanayi AS	132 338	0,00
372 825	Geely Automobile Holdings Ltd.	645 737	0,02
66 370	General Motors Co.	2 782 357	0,07
25 180	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	64 324	0,00
135 115	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	177 128	0,01
261 941	Honda Motor Co. Ltd.	2 154 304	0,05
28 117	Isuzu Motors Ltd.	303 545	0,01
14 693	Kia Corp.	898 704	0,02
74 391	Li Auto, Inc.	863 818	0,02
55 130	Mahindra & Mahindra Ltd.	1 743 230	0,04
7 503	Maruti Suzuki India Ltd.	924 186	0,02
43 982	Mercedes-Benz Group AG	2 185 466	0,06
92 396	NIO, Inc.	274 740	0,01
124 974	Nissan Motor Co. Ltd.	258 120	0,01
31 856	PACCAR, Inc.	2 579 744	0,07
11 296	Renault SA	442 012	0,01
42 830	Rivian Automotive, Inc.	501 328	0,01
5 400	Seres Group Co. Ltd.	86 262	0,00
31 200	Sinotruk Hong Kong Ltd.	77 537	0,00
120 927	Stellantis NV	1 028 968	0,03
28 883	Subaru Corp.	428 501	0,01
79 599	Suzuki Motor Corp.	818 258	0,02
134 197	Tata Motors Ltd.	917 137	0,02
176 037	Tesla, Inc.	47 638 062	1,19
506 618	Toyota Motor Corp.	7 448 829	0,19
106 889	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 535 773	0,06
72 375	XPeng, Inc.	554 512	0,01
30 353	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	180 180	0,01
		91 571 798	2,29
Banques			
29 064	ABN AMRO Bank NV	675 447	0,02
68 224	Absa Group Ltd.	575 598	0,01
162 196	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	507 124	0,01
69 620	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	347 182	0,01
296 560	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	207 383	0,01
1 770 188	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	1 075 785	0,03
133 457	AIB Group PLC	932 197	0,02
212 164	Akbank TAS	309 764	0,01
118 336	Al Rajhi Bank	2 542 766	0,06
361 361	Al Rayan Bank	196 830	0,00
90 075	Alinma Bank	548 734	0,01
231 755	Alpha Bank SA	692 947	0,02
171 155	ANZ Group Holdings Ltd.	2 786 365	0,07
47 677	Arab National Bank	235 216	0,01
21 008	AU Small Finance Bank Ltd.	170 599	0,00
134 301	Axis Bank Ltd.	1 599 829	0,04
347 235	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 533 153	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
85 406	Banco BPM SpA	846 544	0,02
1 993 171	Banco de Chile	256 309	0,01
2 494	Banco de Credito e Inversiones SA	89 545	0,00
331 063	Banco de Sabadell SA	894 863	0,02
86 651	Banco do Brasil SA	298 769	0,01
2 072 723	Banco Santander Chile	110 683	0,00
912 899	Banco Santander SA	6 414 941	0,16
55 557	Bank AlBilad	332 141	0,01
72 500	Bank Al-Jazira	211 612	0,01
3 256 505	Bank Central Asia Tbk. PT	1 482 370	0,04
69 241	Bank Hapoalim BM	1 131 906	0,03
88 957	Bank Leumi Le-Israel BM	1 409 202	0,04
2 421 289	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	620 014	0,02
1 375 235	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	297 310	0,01
456 620	Bank of America Corp.	18 407 180	0,46
81 111	Bank of Baroda	200 446	0,01
98 620	Bank of Beijing Co. Ltd.	80 107	0,00
146 412	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	97 858	0,00
4 520 333	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 236 934	0,06
371 260	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	353 225	0,01
764 797	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	605 881	0,02
58 787	Bank of Ireland Group PLC	710 441	0,02
183 477	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	260 537	0,01
42 661	Bank of Montreal	4 019 417	0,10
44 833	Bank of New York Mellon Corp.	3 479 777	0,09
47 770	Bank of Ningbo Co. Ltd.	155 437	0,00
86 963	Bank of Nova Scotia	4 088 307	0,10
71 340	Bank of Shanghai Co. Ltd.	90 019	0,00
199 063	Bank of the Philippine Islands	391 365	0,01
14 091	Bank Polska Kasa Opieki SA	614 530	0,02
3 953 965	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	775 961	0,02
169	Bankinter SA	1 873	0,00
75 027	Banque Saudi Fransi	304 367	0,01
858 021	Barclays PLC	3 378 571	0,08
167 936	BDO Unibank, Inc.	388 074	0,01
61 434	BNP Paribas SA	4 688 643	0,12
256 823	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	950 400	0,02
243 138	Boubyan Bank KSCP	487 760	0,01
46 142	BPER Banca SpA	356 032	0,01
235 834	CaixaBank SA	1 734 323	0,04
53 702	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 240 793	0,08
613 576	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	334 608	0,01
19 916	Chiba Bank Ltd.	156 749	0,00
770 968	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	625 829	0,02
250 600	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	281 343	0,01
6 047 515	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	5 197 806	0,13
49 720	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	271 707	0,01
254 119	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 512 627	0,04
354 020	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	199 988	0,01
494 270	CIMB Group Holdings Bhd.	679 028	0,02
113 364	Citigroup, Inc.	8 220 427	0,21
27 113	Citizens Financial Group, Inc.	1 033 614	0,03
138 622	Commercial Bank PSQC	147 574	0,00
55 718	Commerzbank AG	1 492 128	0,04
92 772	Commonwealth Bank of Australia	9 568 907	0,24
31 219	Computershare Ltd.	695 255	0,02
41 796	Concordia Financial Group Ltd.	231 021	0,01
4 770	Credicorp Ltd.	908 285	0,02
65 525	Credit Agricole SA	1 052 659	0,03
37 136	Danske Bank AS	1 285 692	0,03
105 074	DBS Group Holdings Ltd.	3 156 282	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
110 796	Deutsche Bank AG	2 788 735	0,07
56 588	DNB Bank ASA	1 327 167	0,03
144 863	Dubai Islamic Bank PJSC	304 754	0,01
115 914	Emirates NBD Bank PJSC	612 992	0,02
19 749	Erste Group Bank AG	1 427 853	0,04
170 234	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	496 402	0,01
40 782	Fifth Third Bancorp	1 428 943	0,04
40 659	FinecoBank Banca Fineco SpA	765 812	0,02
269 749	First Abu Dhabi Bank PJSC	1 038 610	0,03
614	First Citizens BancShares, Inc.	1 023 362	0,03
344 284	FirstRand Ltd.	1 249 180	0,03
18 885	Goldman Sachs Group, Inc.	11 386 348	0,28
15 614	Grupo Cibest SA	166 066	0,00
147 985	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 144 569	0,03
81 031	Gulf Bank KSCP	81 053	0,00
18 664	Hana Financial Group, Inc.	1 016 712	0,03
50 127	Hang Seng Bank Ltd.	639 730	0,02
366 392	HDFC Bank Ltd.	7 284 578	0,18
60 785	Hong Leong Bank Bhd.	241 050	0,01
1 063 286	HSBC Holdings PLC	10 945 587	0,27
91 083	Huntington Bancshares, Inc.	1 300 466	0,03
338 665	ICICI Bank Ltd.	4 863 863	0,12
256 261	IDFC First Bank Ltd.	185 419	0,00
32 355	IndusInd Bank Ltd.	280 292	0,01
254 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	229 908	0,01
4 142 961	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 796 528	0,07
53 280	Industrial Bank Co. Ltd.	147 893	0,00
191 425	ING Groep NV	3 565 482	0,09
899 103	Intesa Sanpaolo SpA	4 397 962	0,11
67 185	Israel Discount Bank Ltd.	570 393	0,01
99 609	Japan Post Bank Co. Ltd.	913 512	0,02
170 025	JPMorgan Chase & Co.	41 991 712	1,05
13 084	KakaoBank Corp.	247 768	0,01
33 260	Kasikornbank PCL	133 788	0,00
13 749	KBC Group NV	1 205 237	0,03
56 371	KeyCorp	836 549	0,02
63 451	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 363 635	0,03
230 740	Krung Thai Bank PCL	128 792	0,00
607 874	Kuwait Finance House KSCP	1 358 342	0,03
3 681 363	Lloyds Banking Group PLC	3 296 271	0,08
9 941	M&T Bank Corp.	1 642 847	0,04
19 675	Macquarie Group Ltd.	2 512 458	0,06
314 029	Malayan Banking Bhd.	616 305	0,02
1 247	mBank SA	234 584	0,01
28 733	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	567 046	0,01
631 227	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7 382 329	0,18
10 699	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	594 097	0,01
133 845	Mizuho Financial Group, Inc.	3 152 002	0,08
42 243	Moneta Money Bank AS	247 462	0,01
72 769	Morgan Stanley	8 732 160	0,22
172 920	National Australia Bank Ltd.	3 799 805	0,09
25 079	National Bank of Canada	2 200 201	0,05
161	National Bank of Greece SA	1 744	0,00
447 617	National Bank of Kuwait SAKP	1 245 929	0,03
417 222	NatWest Group PLC	2 490 845	0,06
34 260	Nedbank Group Ltd.	399 165	0,01
183 732	Nordea Bank Abp	2 316 861	0,06
12 609	Northern Trust Corp.	1 361 925	0,03
191 308	NU Holdings Ltd.	2 236 016	0,06
16 050	OTP Bank Nyrt	1 088 204	0,03
177 086	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 931 860	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
101 320	Ping An Bank Co. Ltd.	145 441	0,00
40 672	Piraeus Financial Holdings SA	239 233	0,01
23 467	PNC Financial Services Group, Inc.	3 726 814	0,09
228 320	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	148 530	0,00
350 302	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	208 325	0,01
51 570	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	914 693	0,02
982 971	Public Bank Bhd.	857 180	0,02
105 301	Punjab National Bank	115 584	0,00
100 445	Qatar Islamic Bank QPSC	520 558	0,01
250 294	Qatar National Bank QPSC	1 016 054	0,03
54 917	Regions Financial Corp.	1 100 352	0,03
117 533	Resona Holdings, Inc.	923 313	0,02
83 867	Riyad Bank	547 490	0,01
87 019	Royal Bank of Canada	9 750 346	0,24
1 324	Santander Bank Polska SA	154 061	0,00
56 199	Saudi Awwal Bank	430 187	0,01
179 767	Saudi National Bank	1 474 878	0,04
299 692	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
53 240	SCB X PCL	163 932	0,00
257 976	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	349 079	0,01
124 900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	206 175	0,01
27 868	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 080 082	0,03
89 606	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 322 393	0,03
43 183	Societe Generale SA	2 096 535	0,05
79 926	Standard Bank Group Ltd.	871 759	0,02
125 267	Standard Chartered PLC	1 765 074	0,04
99 691	State Bank of India	812 378	0,02
18 035	State Street Corp.	1 633 806	0,04
214 126	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 589 226	0,11
42 729	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	967 444	0,02
77 515	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	876 155	0,02
47 265	Swedbank AB	1 058 337	0,03
1 546 140	TMBThanachart Bank PCL	76 577	0,00
105 873	Toronto-Dominion Bank	6 620 543	0,17
78 099	Truist Financial Corp.	2 860 227	0,07
619 301	Turkiye Is Bankasi AS	176 994	0,00
91 416	U.S. Bancorp	3 523 939	0,09
191 168	UBS Group AG	5 493 309	0,14
83 935	UniCredit SpA	4 776 741	0,12
73 941	Union Bank of India Ltd.	112 818	0,00
65 234	United Overseas Bank Ltd.	1 570 775	0,04
198 805	Wells Fargo & Co.	13 569 250	0,34
189 698	Westpac Banking Corp.	3 586 003	0,09
27 427	Woori Financial Group, Inc.	388 667	0,01
198 383	Yapi ve Kredi Bankasi AS	134 629	0,00
718 617	Yes Bank Ltd.	145 195	0,00
		364 521 156	9,11
Boissons			
356 250	Ambev SA	740 671	0,02
90 179	Anheuser-Busch InBev SA	5 252 025	0,13
11 840	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	134 915	0,00
20 920	Arca Continental SAB de CV	187 094	0,01
111 031	Asahi Group Holdings Ltd.	1 262 187	0,03
12 809	Brown-Forman Corp.	293 641	0,01
7 951	Carlsberg AS	956 368	0,02
97 735	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	265 160	0,01
18 390	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 452 589	0,04
22 827	Coca-Cola Femsa SAB de CV	187 154	0,01
18 014	Coca-Cola HBC AG	799 962	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
9 763	Constellation Brands, Inc.	1 353 023	0,03
46 245	Davide Campari-Milano NV	264 059	0,01
189 239	Diageo PLC	4 038 366	0,10
110 004	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	958 352	0,02
11 347	Heineken Holding NV	717 698	0,02
24 774	Heineken NV	1 833 772	0,05
10 056	JDE Peet's NV	243 757	0,01
77 096	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 171 312	0,05
63 018	Kirin Holdings Co. Ltd.	750 574	0,02
5 500	Kweichow Moutai Co. Ltd.	921 971	0,02
6 700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	90 359	0,00
10 932	Molson Coors Beverage Co.	447 860	0,01
45 797	Monster Beverage Corp.	2 443 860	0,06
120 600	Nongfu Spring Co. Ltd.	524 819	0,01
18 217	Pernod Ricard SA	1 541 158	0,04
7 900	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	165 724	0,00
6 611	Suntory Beverage & Food Ltd.	179 744	0,00
34 430	Tata Consumer Products Ltd.	375 836	0,01
22 480	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	185 701	0,00
14 671	United Spirits Ltd.	208 124	0,01
85 282	Varun Beverages Ltd.	387 613	0,01
19 580	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	276 871	0,01
		31 612 319	0,79
Biotechnologie			
39 684	Akeso, Inc.	395 991	0,01
7 549	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 097 077	0,05
32 355	Amgen, Inc.	7 695 910	0,19
27	Argenx SE - Cotation en Belgique	12 684	0,00
3 559	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	1 672 018	0,04
42 815	BeOne Medicines Ltd.	686 734	0,02
8 677	Biogen, Inc.	928 351	0,02
11 341	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	531 086	0,01
27 796	CSL Ltd.	3 716 315	0,09
3 965	Genmab AS	698 854	0,02
74 268	Gilead Sciences, Inc.	7 014 607	0,17
6 795	HLB, Inc.	210 597	0,01
9 413	Illumina, Inc.	765 085	0,02
11 342	Incyte Corp.	657 998	0,02
80 273	Innovent Biologics, Inc.	682 973	0,02
4 696	Legend Biotech Corp.	141 978	0,00
6 460	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 889 212	0,07
22 744	Royalty Pharma PLC	698 102	0,02
1 237	Samsung Biologics Co. Ltd.	774 576	0,02
2 856	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	165 855	0,00
11 861	Swedish Orphan Biovitrum AB	305 557	0,01
2 748	United Therapeutics Corp.	672 691	0,02
15 426	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 850 542	0,15
		39 264 793	0,98
Produits du bâtiment			
17 368	AGC, Inc.	432 979	0,01
38 141	Ambuja Cements Ltd.	218 781	0,00
235 400	Asia Cement Corp.	292 787	0,01
7 519	Builders FirstSource, Inc.	747 449	0,02
49 149	Carrier Global Corp.	3 064 461	0,08
851 230	Cemex SAB de CV	497 080	0,01
151 280	China National Building Material Co. Ltd.	61 565	0,00
26 858	Cie de Saint-Gobain SA	2 676 131	0,07
40 924	CRH PLC	3 200 430	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
15 116	Daikin Industries Ltd.	1 517 781	0,04
2 156	Geberit AG	1 439 819	0,04
15 990	Grasim Industries Ltd.	451 811	0,01
8 449	Heidelberg Materials AG	1 685 153	0,04
32 074	Holcim AG	2 021 822	0,05
10 156	Investment AB Latour	226 228	0,01
26 288	James Hardie Industries PLC	612 004	0,01
40 409	Johnson Controls International PLC	3 635 900	0,09
8 995	Kingspan Group PLC	649 439	0,02
1 888	Lennox International, Inc.	921 990	0,02
3 648	Martin Marietta Materials, Inc.	1 706 016	0,04
13 290	Masco Corp.	728 666	0,02
94 462	Nibe Industrier AB	340 620	0,01
5 288	Owens Corning	619 505	0,02
5 908	Rockwool AS	234 712	0,01
536	Shree Cement Ltd.	165 215	0,00
8 922	Sika AG	2 056 755	0,05
30 286	Svenska Cellulosa AB SCA	332 984	0,01
13 710	Trane Technologies PLC	5 108 740	0,13
6 719	UltraTech Cement Ltd.	807 126	0,02
12 964	Voltas Ltd.	169 227	0,00
7 594	Vulcan Materials Co.	1 687 326	0,04
3 514	West Fraser Timber Co. Ltd.	219 082	0,00
		38 529 584	0,96
Produits chimiques			
35 080	Air Liquide SA	6 143 911	0,15
13 300	Air Products & Chemicals, Inc.	3 195 808	0,08
10 180	Akzo Nobel NV	604 692	0,02
3 509	Arkema SA	219 488	0,01
70 977	Asahi Kasei Corp.	429 906	0,01
21 511	Asian Paints Ltd.	500 246	0,01
1 628 243	Barito Pacific Tbk. PT	141 828	0,00
8 608	Brenntag SE	483 770	0,01
11 048	CF Industries Holdings, Inc.	865 883	0,02
502 772	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	260 521	0,01
11 149	Covestro AG	673 400	0,02
9 944	Croda International PLC	339 436	0,01
43 303	Dow, Inc.	976 840	0,02
10 789	DSM-Firmenich AG	973 815	0,02
25 479	DuPont de Nemours, Inc.	1 488 781	0,04
15 353	Ecolab, Inc.	3 524 057	0,09
6 356	Ecopro Co. Ltd.	181 144	0,00
664	EMS-Chemie Holding AG	425 666	0,01
14 890	Evonik Industries AG	260 575	0,01
122 200	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	81 608	0,00
254 400	Formosa Plastics Corp.	258 551	0,01
24 780	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	99 521	0,00
575	Givaudan SA	2 363 669	0,06
66 320	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	112 473	0,00
52 086	ICL Group Ltd.	304 246	0,01
16 187	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 014 230	0,03
3 010	LG Chem Ltd.	401 846	0,01
28 695	Linde PLC	11 469 205	0,29
15 794	LyondellBasell Industries NV	778 499	0,02
102 331	Mitsubishi Chemical Group Corp.	457 469	0,01
308 149	Nan Ya Plastics Corp.	245 329	0,01
56 108	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	383 856	0,01
8 228	Nippon Sanso Holdings Corp.	265 100	0,01
47 747	Nitto Denko Corp.	786 084	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
22 744	Novonesis Novozymes B	1 384 318	0,03
30 962	Nutrien Ltd.	1 533 875	0,04
130 208	Petronas Chemicals Group Bhd.	91 943	0,00
3 862	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	-	0,00
75	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	-	0,00
3 320	PI Industries Ltd.	135 370	0,00
13 843	PPG Industries, Inc.	1 341 434	0,03
7 617	RPM International, Inc.	712 742	0,02
14 220	SABIC Agri-Nutrients Co.	346 252	0,01
24 487	Sahara International Petrochemical Co.	110 240	0,00
89 816	Saudi Arabian Mining Co.	1 093 495	0,03
49 027	Saudi Basic Industries Corp.	608 589	0,02
14 320	Sherwin-Williams Co.	4 188 710	0,10
102 725	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 891 090	0,07
9 509	SRF Ltd.	306 242	0,01
4 151	Supreme Industries Ltd.	181 075	0,00
4 844	Syensqo SA	317 185	0,01
8 823	Symrise AG	786 482	0,02
81 323	Toray Industries, Inc.	473 770	0,01
35 072	UPL Ltd.	230 372	0,01
10 400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	67 111	0,00
35	Yara International ASA	1 096	0,00
		57 512 844	1,44
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras SA	-	0,00
1 553	Adyen NV	2 420 195	0,06
26 106	Ashtead Group PLC	1 422 928	0,04
24 276	Automatic Data Processing, Inc.	6 377 920	0,16
15 255	Bidvest Group Ltd.	170 768	0,00
33 165	Block, Inc.	1 919 240	0,05
7 868	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	697 956	0,02
83 656	Brambles Ltd.	1 093 818	0,03
23 937	Bureau Veritas SA	692 737	0,02
21 800	Cintas Corp.	4 139 003	0,10
4 178	Corpay, Inc.	1 181 024	0,03
32 018	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	413 546	0,01
16 560	Edenred SE	435 362	0,01
22 584	Element Fleet Management Corp.	480 946	0,01
7 273	Equifax, Inc.	1 607 019	0,04
56 145	Experian PLC	2 459 194	0,06
14 463	GFL Environmental, Inc.	620 700	0,02
15 327	Global Payments, Inc.	1 045 085	0,03
72 171	International Container Terminal Services, Inc.	448 593	0,01
9 316	Intertek Group PLC	515 498	0,01
158 725	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	190 855	0,00
52 366	Localiza Rent a Car SA	331 196	0,01
30 096	Marico Ltd.	215 953	0,01
9 711	Moody's Corp.	4 149 544	0,10
105 630	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	227 362	0,01
97 261	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	444 892	0,01
33 110	Nexi SpA	168 000	0,00
57 689	PayPal Holdings, Inc.	3 652 467	0,09
9 707	Pentair PLC	848 934	0,02
8 784	Quanta Services, Inc.	2 829 200	0,07
8 861	Randstad NV	347 351	0,01
10 661	RB Global, Inc.	962 921	0,02
82 502	Recruit Holdings Co. Ltd.	4 152 915	0,10
126 166	RELX PLC	5 798 646	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
151 541	Rentokil Initial PLC	622 895	0,02
13 126	Republic Services, Inc.	2 757 596	0,07
18 036	Rollins, Inc.	866 884	0,02
19 126	S&P Global, Inc.	8 591 347	0,21
26 484	Secom Co. Ltd.	809 561	0,02
35 670	Securitas AB	451 166	0,01
9 050	SGS SA	779 685	0,02
25 524	TAL Education Group	222 222	0,01
22 863	Toast, Inc.	862 634	0,02
14 446	TOPPAN Holdings, Inc.	334 405	0,01
11 432	TransUnion	857 023	0,02
177 037	Transurban Group	1 381 759	0,03
6 327	U-Haul Holding Co.	293 052	0,01
4 084	United Rentals, Inc.	2 621 193	0,07
13 899	Veralto Corp.	1 195 301	0,03
8 566	Verisk Analytics, Inc.	2 273 127	0,06
15 560	Waste Connections, Inc.	2 475 073	0,06
24 227	Waste Management, Inc.	4 722 601	0,12
36 635	Wise PLC	444 783	0,01
14 752	Wolters Kluwer NV	2 094 046	0,05
299 632	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	234 770	0,01
		87 352 891	2,18
Ordinateurs et périphériques			
37 355	Accenture PLC	9 511 472	0,24
164 800	Acer, Inc.	145 622	0,00
24 699	Advantech Co. Ltd.	244 898	0,01
26 298	Airbnb, Inc.	2 964 841	0,07
1 058 591	Alibaba Group Holding Ltd.	12 613 874	0,32
29 259	Allegro.eu SA	238 583	0,01
352 567	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	52 930 878	1,32
302 439	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	45 704 033	1,14
581 834	Amazon.com, Inc.	108 743 554	2,72
913 362	Apple, Inc.	159 640 984	3,99
1 703	Arabian Internet & Communications Services Co.	103 050	0,00
25 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	541 695	0,01
47 027	Asustek Computer, Inc.	883 201	0,02
59 999	Auto Trader Group PLC	577 432	0,01
4 026	Autohome, Inc.	88 453	0,00
135 068	Baidu, Inc.	1 223 198	0,03
13 681	Bilibili, Inc.	248 983	0,01
1 972	Booking Holdings, Inc.	9 725 592	0,24
9 706	Capgemini SE	1 407 855	0,04
17 346	CAR Group Ltd.	362 380	0,01
7 940	CDW Corp.	1 207 995	0,03
12 703	CGI, Inc.	1 134 192	0,03
5 574	Check Point Software Technologies Ltd.	1 050 601	0,03
23 194	China Literature Ltd.	75 134	0,00
347 840	China Ruyi Holdings Ltd.	95 503	0,00
29 624	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 969 214	0,05
299 000	Compal Electronics, Inc.	252 869	0,01
14 821	CrowdStrike Holdings, Inc.	6 430 538	0,16
2 791	CyberArk Software Ltd.	967 417	0,02
10 318	Delivery Hero SE	237 004	0,01
19 140	Dell Technologies, Inc.	1 999 033	0,05
20 792	DoorDash, Inc.	4 366 349	0,11
73 216	East Money Information Co. Ltd.	201 403	0,01
29 283	eBay, Inc.	1 857 489	0,05
438 578	Eternal Ltd.	1 150 801	0,03
7 748	Expedia Group, Inc.	1 113 373	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 502	F5, Inc.	878 059	0,02
39 710	Fortinet, Inc.	3 576 388	0,09
102 580	Fujitsu Ltd.	2 126 538	0,05
4 643	Gartner, Inc.	1 598 837	0,04
33 863	Gen Digital, Inc.	848 126	0,02
30 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	247 591	0,01
8 410	GoDaddy, Inc.	1 290 033	0,03
62 765 031	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	191 021	0,00
134 980	Grab Holdings Ltd.	578 396	0,01
76 899	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 339 682	0,03
3 100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	100 652	0,00
58 758	HP, Inc.	1 224 365	0,03
4 400	IEIT Systems Co. Ltd.	26 625	0,00
25 932	Info Edge India Ltd.	383 380	0,01
198 987	Infosys Ltd.	3 166 182	0,08
438 090	Innolux Corp.	149 477	0,00
55 314	International Business Machines Corp.	13 890 590	0,35
171 721	Inventec Corp.	211 831	0,01
145 494	JD.com, Inc.	2 019 452	0,05
17 831	Kakao Corp.	675 320	0,02
15 101	Kanzhun Ltd.	229 503	0,01
169 756	Kuaishou Technology	1 166 130	0,03
502 050	Lenovo Group Ltd.	513 234	0,01
6 577	LG Corp.	330 463	0,01
9 393	Logitech International SA	718 159	0,02
164 010	LY Corp.	513 049	0,01
25 991	M3, Inc.	304 353	0,01
22 780	Mango Excellent Media Co. Ltd.	59 114	0,00
297 152	Meituan	4 040 617	0,10
2 711	MercadoLibre, Inc.	6 036 167	0,15
133 285	Meta Platforms, Inc.	83 806 595	2,09
17 103	MonotaRO Co. Ltd.	286 972	0,01
5 230	Mphasis Ltd.	147 825	0,00
10 279	Naspers Ltd.	2 717 665	0,07
8 518	NAVER Corp.	1 411 398	0,04
74 509	NEC Corp.	1 853 973	0,05
13 199	NetApp, Inc.	1 198 070	0,03
26 103	Netflix, Inc.	29 778 359	0,74
21 769	Nomura Research Institute Ltd.	742 466	0,02
19 676	NTT Data Group Corp.	464 059	0,01
21 598	Obic Co. Ltd.	714 725	0,02
9 344	Okta, Inc.	795 775	0,02
15 308	Otsuka Corp.	265 115	0,01
39 665	Palo Alto Networks, Inc.	6 914 895	0,17
6 994	Persistent Systems Ltd.	419 733	0,01
35 117	Pinterest, Inc.	1 072 791	0,03
82 694	Prosus NV	3 925 484	0,10
17 731	Pure Storage, Inc.	869 746	0,02
146 108	Quanta Computer, Inc.	1 169 614	0,03
99 891	Rakuten Group, Inc.	469 183	0,01
3 993	Reddit, Inc.	512 183	0,01
47 541	Robinhood Markets, Inc.	3 792 023	0,09
2 545	Samsung SDS Co. Ltd.	272 456	0,01
4 898	Scout24 SE	573 556	0,01
4 858	SCSK Corp.	124 575	0,00
21 183	Sea Ltd.	2 886 238	0,07
11 644	Seagate Technology Holdings PLC	1 431 682	0,04
72 723	Shopify, Inc.	7 131 016	0,18
64 860	Snap, Inc.	480 158	0,01
9 274	Spotify Technology SA	6 062 371	0,15
32 058	Super Micro Computer, Inc.	1 338 470	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
54 550	Tata Consultancy Services Ltd.	1 875 965	0,05
2 311	Tata Elxsi Ltd.	144 855	0,00
18 014	TE Connectivity PLC	2 588 425	0,06
3 396	Teleperformance SE	279 559	0,01
391 648	Tencent Holdings Ltd.	21 378 727	0,53
44 858	Tencent Music Entertainment Group	744 799	0,02
95 630	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	203 201	0,01
8 062	Trend Micro, Inc.	474 382	0,01
37 013	Trip.com Group Ltd.	1 831 627	0,05
113 506	Uber Technologies, Inc.	9 021 693	0,23
5 341	VeriSign, Inc.	1 314 036	0,03
20 923	Vipshop Holdings Ltd.	268 255	0,01
20 360	Western Digital Corp.	1 109 884	0,03
138 677	Wipro Ltd.	366 401	0,01
167 600	Wistron Corp.	598 737	0,01
8 000	Wiwynn Corp.	590 251	0,01
3 032	Wix.com Ltd.	409 295	0,01
9 894	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	590 429	0,01
29 257	ZOZO, Inc.	268 660	0,01
5 898	Zscaler, Inc.	1 577 390	0,04
		689 708 569	17,23
Construction et ingénierie			
4	Acciona SA	611	0,00
10 062	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	593 155	0,02
7 900	AECOM	759 547	0,02
43 430	Aena SME SA	984 124	0,03
2 551	Aéroports de Paris SA	271 426	0,01
254 740	Airports of Thailand PCL	201 934	0,01
76 971	Auckland International Airport Ltd.	308 291	0,01
63 908	Barratt Redrow PLC	340 129	0,01
14 311	Bouygues SA	549 542	0,01
29 014	Cellnex Telecom SA	956 011	0,02
488 930	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	199 504	0,01
203 040	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	139 329	0,00
105 300	China State Construction International Holdings Ltd.	135 300	0,00
46 028	CK Infrastructure Holdings Ltd.	259 493	0,01
31 766	Daiwa House Industry Co. Ltd.	928 119	0,02
17 876	DR Horton, Inc.	1 963 262	0,05
4 818	Eiffage SA	574 547	0,01
2 862	EMCOR Group, Inc.	1 304 133	0,03
29 560	Ferrovial SE	1 337 886	0,03
331 548	Gamuda Bhd.	321 319	0,01
15 322	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	170 311	0,00
29 548	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	573 909	0,01
15 993	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	432 019	0,01
1 244	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	336 476	0,01
2 871	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	663 280	0,02
15 991	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	165 987	0,00
7 699	Jacobs Solutions, Inc.	862 149	0,02
19 953	Kajima Corp.	442 820	0,01
127 151	Keppel Ltd.	631 046	0,02
14 766	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	1 391 377	0,04
197	NVR, Inc.	1 239 490	0,03
36 874	Obayashi Corp.	475 287	0,01
12 800	PulteGroup, Inc.	1 149 967	0,03
6 099	Samsung C&T Corp.	621 362	0,02
36 310	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	384 134	0,01
36 567	Sekisui Chemical Co. Ltd.	563 310	0,01
30 776	Sekisui House Ltd.	577 742	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
23 590	Skanska AB	464 325	0,01
6 546	Stantec, Inc.	605 550	0,02
11 302	Taisei Corp.	559 912	0,01
35 392	Vinci SA	4 427 539	0,11
7 335	WSP Global, Inc.	1 272 036	0,03
137 028	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	203 470	0,01
		30 341 160	0,76
Emballages et conditionnement			
18 906	Ball Corp.	903 385	0,02
9 654	CCL Industries, Inc.	478 626	0,01
7 612	Crown Holdings, Inc.	667 789	0,02
59 565	Klabin SA	171 535	0,00
5 136	Packaging Corp. of America	824 534	0,02
16 448	SIG Group AG	258 061	0,01
28 047	Stora Enso OYJ	258 706	0,01
		3 562 636	0,09
Distribution et vente en gros			
18 092	AddTech AB	520 737	0,01
20 917	Bunzl PLC	566 508	0,01
51 681	Copart, Inc.	2 160 402	0,05
1 619	D'ieteren Group	295 306	0,01
68 240	Fastenal Co.	2 441 608	0,06
3 537	IMCD NV	403 395	0,01
67 325	ITOCHU Corp.	3 000 222	0,08
15 494	LKQ Corp.	488 506	0,01
87 977	Marubeni Corp.	1 511 453	0,04
199 583	Mitsubishi Corp.	3 399 428	0,09
152 865	Mitsui & Co. Ltd.	2 656 888	0,07
2 367	Pool Corp.	587 753	0,01
33 340	Pop Mart International Group Ltd.	964 592	0,02
13 788	Rexel SA	360 418	0,01
13 102	SGH Ltd.	395 508	0,01
64 963	Sumitomo Corp.	1 428 708	0,04
4 801	Toromont Industries Ltd.	366 853	0,01
35 777	Toyota Tsusho Corp.	689 769	0,02
2 211	Watsco, Inc.	831 812	0,02
2 656	WW Grainger, Inc.	2 353 690	0,06
		25 423 556	0,64
Services financiers diversifiés			
58 516	3i Group PLC	2 814 432	0,07
12 196	AerCap Holdings NV	1 215 600	0,03
34 326	American Express Co.	9 327 693	0,23
5 991	Ameriprise Financial, Inc.	2 724 009	0,07
2 798	Amundi SA	192 223	0,01
23 691	Apollo Global Management, Inc.	2 863 265	0,07
11 071	ARES Management Corp.	1 633 512	0,04
12 562	ASX Ltd.	489 245	0,01
390 331	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	888 294	0,02
168 640	Bajaj Finance Ltd.	1 568 813	0,04
26 626	Bajaj Finserv Ltd.	543 791	0,01
70 523	Banco BTG Pactual SA	465 075	0,01
8 858	Blackrock, Inc.	7 917 758	0,20
47 252	Blackstone, Inc.	6 021 176	0,15
21 438	BOC Aviation Ltd.	151 222	0,00
20 275	Brookfield Asset Management Ltd.	954 055	0,02
80 901	Brookfield Corp.	4 256 890	0,11
12 257	BSE Ltd.	337 274	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
41 734	Capital One Financial Corp.	7 564 280	0,19
122 175	CapitaLand Investment Ltd.	216 554	0,01
4 882	Capitec Bank Holdings Ltd.	831 023	0,02
13 481	Carlyle Group, Inc.	590 300	0,02
6 238	Cboe Global Markets, Inc.	1 239 310	0,03
72 683	Chailease Holding Co. Ltd.	268 133	0,01
103 323	Charles Schwab Corp.	8 031 005	0,20
143 380	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	292 440	0,01
123 386	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	118 235	0,00
48 360	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	203 368	0,01
59 454	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	114 202	0,00
29 448	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	476 226	0,01
1 500	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 927	0,00
142 097	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	365 469	0,01
21 460	CME Group, Inc.	5 038 811	0,13
11 606	Coinbase Global, Inc.	3 465 340	0,09
1 064 852	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 357 054	0,03
13 578	CVC Capital Partners PLC	235 986	0,01
84 083	Daiwa Securities Group, Inc.	508 049	0,01
10 846	Deutsche Boerse AG	3 003 257	0,08
861 342	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	825 158	0,02
24 077	EQT AB	679 874	0,02
2 057	Eurazeo SE	124 551	0,00
4 626	Euronext NV	671 233	0,02
6 059	EXOR NV	518 650	0,01
436 252	First Financial Holding Co. Ltd.	369 581	0,01
552 516	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 406 648	0,04
3 099	Futu Holdings Ltd.	326 281	0,01
53 260	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	106 476	0,00
6 795	Groupe Bruxelles Lambert NV	491 278	0,01
45 080	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	102 722	0,00
96 315	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	131 699	0,00
7 647	HDFC Asset Management Co. Ltd.	394 377	0,01
68 531	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3 114 667	0,08
627 420	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	497 684	0,01
78 040	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	165 297	0,00
72 160	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	124 512	0,00
4 690	IGM Financial, Inc.	125 967	0,00
15 339	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	470 566	0,01
36 975	Infratil Ltd.	202 687	0,01
24 984	Interactive Brokers Group, Inc.	1 179 336	0,03
33 973	Intercontinental Exchange, Inc.	5 309 903	0,13
101 261	Investor AB Catégorie d'Actions B	2 532 146	0,06
58 542	Japan Exchange Group, Inc.	504 260	0,01
170 091	Jio Financial Services Ltd.	552 077	0,01
11 851	Julius Baer Group Ltd.	680 328	0,02
22 668	KB Financial Group, Inc.	1 586 819	0,04
1 060 844	KGI Financial Holding Co. Ltd.	462 508	0,01
37 631	KKR & Co., Inc.	4 264 646	0,11
3 586	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	315 994	0,01
28 628	London Stock Exchange Group PLC	3 554 245	0,09
4 541	LPL Financial Holdings, Inc.	1 450 560	0,04
49 376	Mastercard, Inc.	23 637 060	0,59
816 068	Mega Financial Holding Co. Ltd.	976 935	0,02
6 016	Meritz Financial Group, Inc.	427 211	0,01
23 569	Mitsubishi HC Capital, Inc.	147 413	0,00
247 726	Multiply Group PJSC	138 475	0,00
24 477	Nasdaq, Inc.	1 864 578	0,05
14 252	NH Investment & Securities Co. Ltd.	179 834	0,00
180 773	Nomura Holdings, Inc.	1 014 976	0,03
59 417	ORIX Corp.	1 142 387	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 303	Partners Group Holding AG	1 443 309	0,04
96 170	Power Finance Corp. Ltd.	408 298	0,01
7 433	Qifu Technology, Inc.	274 562	0,01
11 652	Raymond James Financial, Inc.	1 522 399	0,04
92 914	REC Ltd.	371 400	0,01
12 236	Reinet Investments SCA	337 944	0,01
19 352	Remgro Ltd.	146 758	0,00
100 954	Sanlam Ltd.	429 111	0,01
22 915	SBI Cards & Payment Services Ltd.	216 951	0,01
11 848	SBI Holdings, Inc.	351 478	0,01
42 849	Schroders PLC	180 779	0,00
90 360	Shriram Finance Ltd.	634 463	0,02
64 086	Singapore Exchange Ltd.	637 828	0,02
740 020	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	522 258	0,01
6 602	SK Square Co. Ltd.	762 622	0,02
1 282	Sofina SA	358 960	0,01
3 244	Sundaram Finance Ltd.	166 712	0,00
22 680	Synchrony Financial	1 289 487	0,03
13 210	T. Rowe Price Group, Inc.	1 085 970	0,03
854 482	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	616 743	0,02
16 158	TMX Group Ltd.	582 275	0,01
6 896	Tradeweb Markets, Inc.	860 054	0,02
104 889	Visa, Inc.	31 725 397	0,79
19 316	XP, Inc.	332 396	0,01
589 469	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	587 054	0,01
		186 905 103	4,67
Télécommunications diversifiées			
29 824	Accton Technology Corp.	634 914	0,02
74 980	Advanced Info Service PCL	546 233	0,01
961 366	America Movil SAB de CV	727 429	0,02
64 204	Arista Networks, Inc.	5 595 872	0,14
427 250	AT&T, Inc.	10 533 391	0,26
434 073	Axiata Group Bhd.	202 875	0,01
8 879	BCE, Inc.	167 411	0,00
152 022	Bharti Airtel Ltd.	3 034 722	0,08
405 766	BT Group PLC	917 775	0,02
258 442	CelcomDigi Bhd.	205 499	0,01
234 407	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	922 849	0,02
240 325	Cisco Systems, Inc.	14 204 333	0,36
49 327	Corning, Inc.	2 209 914	0,06
211 147	Deutsche Telekom AG	6 539 223	0,16
9 035	Elisa OYJ	425 368	0,01
216 234	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	882 716	0,02
27 089	Etihad Etisalat Co.	364 877	0,01
129 588	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	338 609	0,01
17 204	Hellenic Telecommunications Organization SA	277 673	0,01
1 499	Hikari Tsushin, Inc.	376 260	0,01
295 156	HKT Trust & HKT Ltd.	375 403	0,01
64 485	Indus Towers Ltd.	269 741	0,01
19 008	Juniper Networks, Inc.	646 582	0,02
175 941	KDDI Corp.	2 573 379	0,06
185 278	Koninklijke KPN NV	766 310	0,02
156 009	Maxis Bhd.	113 949	0,00
106 828	Mobile Telecommunications Co. KSCP	143 765	0,00
13 529	Mobile TeleSystems PJSC	1	0,00
9 957	Motorola Solutions, Inc.	3 566 488	0,09
98 924	MTN Group Ltd.	667 878	0,02
3 789	Nice Ltd.	547 798	0,01
1 797 194	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 632 303	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
326 937	Nokia OYJ	1 440 484	0,04
116 683	Ooredoo QPSC	348 904	0,01
120 900	Orange SA	1 561 423	0,04
4 916	PLDT, Inc.	90 480	0,00
20 821	Rogers Communications, Inc.	525 036	0,01
107 235	Saudi Telecom Co.	1 036 173	0,03
5 255	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	49 810	0,00
457 758	Singapore Telecommunications Ltd.	1 169 598	0,03
1 676 842	SoftBank Corp.	2 205 373	0,06
54 311	SoftBank Group Corp.	3 368 078	0,08
1 516	Swisscom AG	912 633	0,02
133 188	Taiwan Mobile Co. Ltd.	446 673	0,01
6 837	Tata Communications Ltd.	114 818	0,00
31 116	Tele2 AB	384 526	0,01
325 542	Telecom Italia SpA	136 272	0,00
172 456	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 247 722	0,03
68 387	Telefonica Brasil SA	329 729	0,01
244 141	Telefonica SA	1 088 381	0,03
43 007	Telenor ASA	567 320	0,01
149 260	Telia Co. AB	453 227	0,01
2 636 696	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	384 627	0,01
161 088	Telstra Group Ltd.	435 281	0,01
30 131	TELUS Corp.	411 411	0,01
29 711	T-Mobile U.S., Inc.	6 030 537	0,15
693 952	True Corp. PCL	201 855	0,01
65 877	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	135 600	0,00
250 780	Verizon Communications, Inc.	9 244 159	0,23
59 151	Vodacom Group Ltd.	387 615	0,01
1 272 197	Vodafone Group PLC	1 155 157	0,03
1 424 041	Vodafone Idea Ltd.	105 103	0,00
993 442	Xiaomi Corp.	6 463 231	0,16
14 040	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	54 250	0,00
49 669	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	130 981	0,00
		103 028 007	2,57
Services publics d'électricité			
8 613	ACWA Power Co.	500 833	0,01
1 881	BKW AG	348 869	0,01
9 362	Brookfield Renewable Corp.	260 861	0,01
481 969	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	139 652	0,00
100 820	China Yangtze Power Co. Ltd.	361 388	0,01
17 890	CMS Energy Corp.	1 055 859	0,03
21 652	Consolidated Edison, Inc.	1 850 985	0,05
18 889	Constellation Energy Corp.	5 193 693	0,13
23 943	Contact Energy Ltd.	111 438	0,00
47 621	CPFL Energia SA	303 713	0,01
50 024	Dominion Energy, Inc.	2 408 619	0,06
130 346	E.ON SE	2 036 656	0,05
22 925	Edison International	1 007 736	0,02
35 991	EDP Renovaveis SA	341 015	0,01
110 108	EDP SA	405 418	0,01
18	Elia Group SA	1 759	0,00
23 793	Endesa SA	639 794	0,02
1 157 810	Enel Americas SA	95 894	0,00
475 302	Enel SpA	3 829 033	0,10
111 362	Engie SA	2 218 888	0,05
26 620	Entergy Corp.	1 884 956	0,05
101 250	Equatorial Energia SA	568 304	0,01
20 790	Eversource Energy	1 126 771	0,03
59 623	Exelon Corp.	2 205 420	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
34 982	Fortis, Inc.	1 420 057	0,03
32 665	Fortum OYJ	519 047	0,01
276 207	Gulf Development PCL	280 475	0,01
20 399	Hydro One Ltd.	624 941	0,02
364 325	Iberdrola SA	5 934 854	0,15
18 326	Interconexion Electrica SA ESP	75 594	0,00
87 394	Meridian Energy Ltd.	266 652	0,01
5 022	Metlen Energy & Metals SA	231 112	0,01
296 766	National Grid PLC	3 677 503	0,09
123 183	NextEra Energy, Inc.	7 284 890	0,18
134 889	NHPC Ltd.	114 979	0,00
12 286	NRG Energy, Inc.	1 680 698	0,04
10 792	Orsted AS	393 449	0,01
124 419	PG&E Corp.	1 477 533	0,04
304 873	Power Grid Corp. of India Ltd.	908 235	0,02
29 325	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 102 977	0,05
35 408	Redeia Corp. SA	642 655	0,02
82 737	Saudi Electricity Co.	276 258	0,01
63 504	Sembcorp Industries Ltd.	290 957	0,01
37 450	Sempra	2 417 334	0,06
95 600	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	182 367	0,00
68 125	SSE PLC	1 456 175	0,04
100 460	Terna - Rete Elettrica Nazionale	876 614	0,02
10 283	Torrent Power Ltd.	149 910	0,00
3 568	Verbund AG	232 455	0,01
		62 415 275	1,56
Équipements électriques			
3 083	ABB India Ltd.	186 215	0,00
13 805	AMETEK, Inc.	2 128 171	0,05
52 479	Canon, Inc.	1 296 525	0,03
133 646	Delta Electronics, Inc.	1 609 653	0,04
23 939	Eaton Corp. PLC	7 280 306	0,18
3 010	Ecopro BM Co. Ltd.	191 138	0,00
34 130	Emerson Electric Co.	3 876 607	0,10
12 000	Fortune Electric Co. Ltd.	197 023	0,01
14 455	Fujikura Ltd.	645 441	0,02
19 618	Legrand SA	2 226 643	0,06
1 227	LG Innotek Co. Ltd.	114 163	0,00
3 574	Polycab India Ltd.	232 576	0,01
33 833	Ricoh Co. Ltd.	272 469	0,01
37 989	Schneider Electric SE	8 577 916	0,21
4 908	Siemens Ltd.	158 523	0,00
545 882	Suzlon Energy Ltd.	367 214	0,01
2 997	Zebra Technologies Corp.	787 286	0,02
		30 147 869	0,75
Produits électroniques			
53 385	AAC Technologies Holdings, Inc.	235 793	0,01
104 673	ABB Ltd.	5 299 833	0,13
5 264	Allegion PLC	646 290	0,02
77 948	Amphenol Corp.	6 557 370	0,16
79 415	Assa Abloy AB	2 095 537	0,05
490 236	AUO Corp.	176 562	0,00
55 123	BYD Electronic International Co. Ltd.	190 230	0,01
6 883	Celestica, Inc.	914 285	0,02
186 020	Delta Electronics Thailand PCL	467 970	0,01
2 337	Dixon Technologies India Ltd.	347 825	0,01
57 000	E Ink Holdings, Inc.	367 361	0,01
20 758	Fortive Corp.	921 851	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
68 800	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	174 936	0,00
9 930	Garmin Ltd.	1 765 635	0,04
21 480	GoerTek, Inc.	59 573	0,00
19 850	Halma PLC	741 531	0,02
15 109	Havells India Ltd.	232 798	0,01
722 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 389 919	0,08
19 689	Hoya Corp.	1 992 046	0,05
3 205	Hubbell, Inc.	1 115 095	0,03
6 859	Jabil, Inc.	1 274 395	0,03
5 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	220 178	0,01
10 153	Keysight Technologies, Inc.	1 417 278	0,04
80 716	Kyocera Corp.	825 218	0,02
24 809	LG Display Co. Ltd.	140 314	0,00
5 000	Lotes Co. Ltd.	196 848	0,01
36 540	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	150 750	0,00
1 279	Mettler-Toledo International, Inc.	1 279 949	0,03
36 582	Micro-Star International Co. Ltd.	153 090	0,00
25 030	Minebea Mitsumi, Inc.	312 438	0,01
98 518	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 251 545	0,03
51 048	NIDEC Corp.	844 494	0,02
137 400	Pegatron Corp.	307 733	0,01
6 919	Ralliant Corp.	285 814	0,01
3 831	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	325 733	0,01
3 769	SCREEN Holdings Co. Ltd.	261 408	0,01
13 078	Shimadzu Corp.	275 510	0,01
19 492	Silergy Corp.	202 080	0,01
119 468	Synnex Technology International Corp.	224 369	0,01
115 560	TDK Corp.	1 155 554	0,03
14 652	Trimble, Inc.	948 383	0,02
77 900	Unimicron Technology Corp.	258 981	0,01
4 094	Voltronic Power Technology Corp.	150 434	0,00
120 000	WPG Holdings Ltd.	245 666	0,01
33 345	Yageo Corp.	471 627	0,01
7 813	Yokogawa Electric Corp.	177 634	0,00
		41 049 863	1,03
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
6 164	First Solar, Inc.	869 267	0,02
58 164	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	103 898	0,01
6 580	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	53 033	0,00
36 640	Tongwei Co. Ltd.	72 988	0,00
60 255	Vestas Wind Systems AS	767 407	0,02
376 379	Xinyi Solar Holdings Ltd.	101 705	0,00
		1 968 298	0,05
Produits alimentaires			
61 362	Aeon Co. Ltd.	1 599 583	0,04
69 092	Ajinomoto Co., Inc.	1 592 863	0,04
20 668	Albertsons Cos., Inc.	378 727	0,01
37 380	Almarai Co. JSC	430 473	0,01
9 365	Avenue Supermarts Ltd.	406 743	0,01
292	Barry Callebaut AG	270 005	0,01
20 849	Bid Corp. Ltd.	467 166	0,01
28 731	BIM Birlesik Magazalar AS	304 307	0,01
27 837	BRF SA	87 508	0,00
5 525	Britannia Industries Ltd.	321 118	0,01
13 948	Campbell's Co.	364 192	0,01
50 340	Carrefour SA	602 570	0,02
130 241	Cencosud SA	376 804	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
225 680	Charoen Pokphand Foods PCL	136 022	0,00
234 668	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	410 013	0,01
112	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	1 600 198	0,04
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 273 352	0,03
483	CJ CheilJedang Corp.	75 915	0,00
130 376	CK Hutchison Holdings Ltd.	683 381	0,02
109 225	Coles Group Ltd.	1 270 810	0,03
104 025	Compass Group PLC	2 995 889	0,08
29 750	Conagra Brands, Inc.	518 791	0,01
2 894	Dino Polska SA	358 851	0,01
8 131	Empire Co. Ltd.	286 869	0,01
19 548	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	90 458	0,00
34 067	General Mills, Inc.	1 503 610	0,04
4 275	George Weston Ltd.	728 933	0,02
19 343	Gruma SAB de CV	282 404	0,01
89 180	Grupo Bimbo SAB de CV	210 520	0,01
8 870	Hershey Co.	1 253 974	0,03
19 131	Hormel Foods Corp.	493 004	0,01
29 380	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	97 415	0,00
151 395	J Sainsbury PLC	512 187	0,01
6 354	J.M. Smucker Co.	531 553	0,01
24 282	Jeronimo Martins SGPS SA	521 577	0,01
15 932	Kellanova	1 079 416	0,03
13 153	Kerry Group PLC	1 233 094	0,03
21 432	Kesko OYJ	448 786	0,01
48 381	Kikkoman Corp.	381 783	0,01
9 964	Kobe Bussan Co. Ltd.	263 150	0,01
83 494	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 964 037	0,07
51 554	Kraft Heinz Co.	1 133 982	0,03
40 849	Kroger Co.	2 496 145	0,06
9 639	Loblaw Cos. Ltd.	1 355 535	0,03
40	Lotus Bakeries NV	326 800	0,01
2 192	Magnit PJSC	-	0,00
174 769	Marks & Spencer Group PLC	723 064	0,02
15 157	McCormick & Co., Inc.	979 004	0,02
12 820	MEIJI Holdings Co. Ltd.	240 966	0,01
14 590	Metro, Inc.	974 387	0,02
36 038	Mowi ASA	590 369	0,02
18 273	Nestle India Ltd.	447 489	0,01
13 044	Nestle Malaysia Bhd.	202 476	0,01
13 209	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	233 359	0,01
2 434	Orion Corp.	167 160	0,00
60 203	Orkla ASA	555 455	0,01
80 779	PPB Group Bhd.	168 014	0,00
6 649	Salmar ASA	244 489	0,01
2	Samyang Foods Co. Ltd.	1 761	0,00
15 965	Saputo, Inc.	277 792	0,01
39 992	Shoprite Holdings Ltd.	530 938	0,01
6 680	SM Investments Corp.	88 093	0,00
4 875	Sodexo SA	254 475	0,01
1 169 167	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	146 626	0,00
30 273	Sysco Corp.	1 953 297	0,05
605 025	Tesco PLC	2 834 401	0,07
79 338	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	99 014	0,00
17 862	Tyson Foods, Inc.	851 217	0,02
292 000	Uni-President Enterprises Corp.	689 754	0,02
517 021	Want Want China Holdings Ltd.	307 473	0,01
559 073	WH Group Ltd.	458 072	0,01
99 428	Woolworths Group Ltd.	1 726 910	0,04
93 875	Woolworths Holdings Ltd.	232 924	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
27 049	Yakult Honsha Co. Ltd.	432 719	0,01
		51 132 211	1,28
Produits forestiers			
78 494	Empresas CMPC SA	102 013	0,00
30 779	International Paper Co.	1 227 909	0,03
18 449	Mondi PLC	256 186	0,01
47 533	Suzano SA	379 941	0,01
36 675	UPM-Kymmene OYJ	849 393	0,02
		2 815 442	0,07
Services publics de gaz			
16 362	AltaGas Ltd.	403 810	0,01
8 898	Atmos Energy Corp.	1 168 183	0,03
35 300	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	123 736	0,00
12 958	Canadian Utilities Ltd.	304 834	0,01
286 868	Centrica PLC	541 013	0,01
201 031	China Gas Holdings Ltd.	159 913	0,01
47 986	China Resources Gas Group Ltd.	104 411	0,00
51 773	ENN Energy Holdings Ltd.	352 281	0,01
162 120	GAIL India Ltd.	307 333	0,01
723 265	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	517 250	0,01
26 928	NiSource, Inc.	925 396	0,02
22 424	Osaka Gas Co. Ltd.	488 402	0,01
136 418	Snam SpA	701 461	0,02
		6 098 023	0,15
Équipements et fournitures de soins de santé			
103 666	Abbott Laboratories	12 011 432	0,30
17 334	Agilent Technologies, Inc.	1 742 630	0,04
29 785	Alcon AG	2 237 738	0,06
4 300	Align Technology, Inc.	693 546	0,02
41 785	Avantor, Inc.	479 130	0,01
30 339	Baxter International, Inc.	782 609	0,02
92 004	Boston Scientific Corp.	8 418 584	0,21
3 842	Cochlear Ltd.	644 388	0,02
8 645	Coloplast AS	697 092	0,02
11 796	Cooper Cos., Inc.	715 086	0,02
39 334	Danaher Corp.	6 619 280	0,17
5 957	Demant AS	210 949	0,01
2 305	DiaSorin SpA	209 432	0,00
35 865	Edwards Lifesciences Corp.	2 389 575	0,06
17 889	EssilorLuxottica SA	4 166 348	0,10
39 541	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	737 165	0,02
64 181	FUJIFILM Holdings Corp.	1 189 317	0,03
26 651	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 681 680	0,04
82 218	Hengan International Group Co. Ltd.	201 202	0,00
14 573	Hologic, Inc.	808 943	0,02
4 974	IDEXX Laboratories, Inc.	2 272 655	0,06
4 132	Insulet Corp.	1 105 927	0,03
22 384	Intuitive Surgical, Inc.	10 362 223	0,26
47 183	Koninklijke Philips NV	963 005	0,02
12 833	Lifco AB	439 113	0,01
78 409	Medtronic PLC	5 822 648	0,15
7 088	Natera, Inc.	1 020 103	0,03
69 367	Olympus Corp.	701 620	0,02
15 849	Qiagen NV	647 986	0,02
8 878	ResMed, Inc.	1 951 293	0,05
7 466	Revvity, Inc.	615 165	0,02
1 828	Sartorius Stedim Biotech	370 719	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
4 980	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	75 655	0,00
6 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	168 393	0,00
16 466	Siemens Healthineers AG	774 890	0,02
44 522	Smith & Nephew PLC	578 481	0,01
7 822	Solventum Corp.	505 363	0,01
3 480	Sonova Holding AG	880 443	0,02
5 857	STERIS PLC	1 198 594	0,03
6 683	Straumann Holding AG	740 621	0,02
20 422	Stryker Corp.	6 882 958	0,17
33 238	Sysmex Corp.	492 817	0,01
82 636	Terumo Corp.	1 291 517	0,03
23 663	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 173 450	0,20
3 469	Waters Corp.	1 031 495	0,03
4 387	West Pharmaceutical Services, Inc.	817 716	0,02
12 423	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	965 287	0,02
		97 486 263	2,44
Fournisseurs et services de soins de santé			
69 443	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	103 069	0,00
5 290	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	380 555	0,01
655 742	Bangkok Dusit Medical Services PCL	357 424	0,01
3 766	BioMerieux	442 128	0,01
40 940	Bumrungrad Hospital PCL	149 661	0,00
31 806	Centene Corp.	1 470 742	0,04
3 028	DaVita, Inc.	367 456	0,01
5 970	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	367 758	0,01
13 876	Elevance Health, Inc.	4 597 871	0,11
7 373	Eurofins Scientific SE	445 624	0,01
12 329	Fresenius Medical Care AG	599 806	0,01
25 226	Fresenius SE & Co. KGaA	1 076 646	0,03
75 987	Genscript Biotech Corp.	122 045	0,00
11 329	HCA Healthcare, Inc.	3 697 356	0,09
7 258	Humana, Inc.	1 511 638	0,04
165 091	IHH Healthcare Bhd.	227 804	0,01
10 919	IQVIA Holdings, Inc.	1 465 882	0,04
4 848	Labcorp Holdings, Inc.	1 084 167	0,03
4 376	Lonza Group AG	2 646 064	0,07
45 254	Max Healthcare Institute Ltd.	573 602	0,01
3 438	Molina Healthcare, Inc.	872 497	0,02
5 031	Mouwasat Medical Services Co.	86 221	0,00
23 505	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	68 599	0,00
6 605	Quest Diagnostics, Inc.	1 010 740	0,02
41 747	Rede D'Or Sao Luiz SA	230 802	0,01
28 875	Sonic Healthcare Ltd.	431 873	0,01
55 350	UnitedHealth Group, Inc.	14 710 182	0,37
27 608	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	228 358	0,01
233 206	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	649 150	0,02
		39 975 720	1,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 689	Accor SA	518 173	0,01
35 454	Aristocrat Leisure Ltd.	1 289 953	0,03
4 554	CTS Eventim AG & Co. KGaA	479 992	0,01
25 500	DraftKings, Inc.	931 717	0,02
35 580	Entain PLC	374 239	0,01
10 627	Evolution AB	713 960	0,02
6 143	FDJ UNITED	204 562	0,00
10 553	Flutter Entertainment PLC	2 569 005	0,06
132 826	Galaxy Entertainment Group Ltd.	502 347	0,01
455 545	Genting Singapore Ltd.	217 859	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
14 090	H World Group Ltd.	407 150	0,01
15 141	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 435 410	0,09
3 092	Hyatt Hotels Corp.	367 848	0,01
1 177	HYBE Co. Ltd.	229 571	0,01
55 327	Indian Hotels Co. Ltd.	417 854	0,01
9 194	InterContinental Hotels Group PLC	891 273	0,02
22 213	Las Vegas Sands Corp.	823 349	0,02
9 469	Live Nation Entertainment, Inc.	1 220 319	0,03
120 998	Lottery Corp. Ltd.	360 053	0,01
14 744	Marriott International, Inc.	3 431 623	0,09
247 770	Minor International PCL	150 634	0,00
22 824	OPAP SA	439 362	0,01
61 942	Oriental Land Co. Ltd.	1 214 315	0,03
141 225	Sands China Ltd.	250 427	0,01
6 410	Toho Co. Ltd.	321 716	0,01
70 840	Universal Music Group NV	1 946 683	0,05
10 639	Whitbread PLC	350 615	0,01
		24 060 009	0,60
Biens ménagers durables			
7 227	Fuji Electric Co. Ltd.	283 613	0,01
14 534	Makita Corp.	381 701	0,01
14 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	166 373	0,01
4 325	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 365 472	0,03
3 411	Snap-on, Inc.	904 234	0,02
72 262	Techtronic Industries Co. Ltd.	676 766	0,02
91 959	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	70 950	0,00
		3 849 109	0,10
Produits ménagers			
4 825	Avery Dennison Corp.	721 253	0,02
14 957	Church & Dwight Co., Inc.	1 224 618	0,03
7 351	Clorox Co.	751 915	0,02
3 678	Coway Co. Ltd.	224 734	0,01
157 884	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	384 656	0,01
8 569	Henkel AG & Co. KGaA	526 994	0,01
49 404	Hindustan Unilever Ltd.	1 126 087	0,03
8 491	Hoshizaki Corp.	249 186	0,01
19 893	Kimberly-Clark Corp.	2 184 782	0,05
98 645	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	152 707	0,00
7 067	LG Electronics, Inc.	329 211	0,01
138 113	Lite-On Technology Corp.	445 065	0,01
23 138	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	186 943	0,00
127 394	Panasonic Holdings Corp.	1 168 703	0,03
233	Rational AG	165 896	0,00
59 396	Reckitt Benckiser Group PLC	3 435 735	0,09
351 405	Sony Group Corp.	7 730 398	0,19
		21 008 883	0,52
Industrie			
32 864	3M Co.	4 262 229	0,11
6 316	Airtac International Group	160 430	0,01
15 323	Alfa Laval AB	544 860	0,01
138 985	Alfa SAB de CV	86 864	0,00
21 210	Alstom SA	419 958	0,01
4 328	Axon Enterprise, Inc.	3 052 627	0,08
2 886	Carlisle Cos., Inc.	918 033	0,02
76 182	China Jushi Co. Ltd.	103 286	0,00
119 486	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	73 041	0,00
393 974	CITIC Ltd.	460 897	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
18 000	Elite Material Co. Ltd.	462 986	0,01
69 514	Haci Omer Sabanci Holding AS	133 413	0,00
18 042	Illinois Tool Works, Inc.	3 800 219	0,10
19 303	Indutrade AB	445 510	0,01
4 064	Knorr-Bremse AG	333 451	0,01
47 601	KOC Holding AS	156 932	0,00
5 461	Largan Precision Co. Ltd.	379 032	0,01
7 776	Parker-Hannifin Corp.	4 626 916	0,12
7 958	Pidilite Industries Ltd.	241 453	0,01
1 793	POSCO Future M Co. Ltd.	143 057	0,00
42 763	Siam Cement PCL	188 263	0,01
51 714	Siemens AG	11 255 552	0,28
1 478	SKC Co. Ltd.	102 811	0,00
25 121	Smiths Group PLC	658 666	0,02
49 417	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	371 913	0,01
11 090	Trelleborg AB	349 039	0,01
26 694	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	135 399	0,00
		33 866 837	0,85
Assurances			
18 370	Admiral Group PLC	701 255	0,02
80 143	Aegon Ltd.	492 719	0,01
32 848	Aflac, Inc.	2 951 103	0,07
10 015	Ageas SA	574 360	0,02
618 430	AIA Group Ltd.	4 724 775	0,12
23 175	Allianz SE	7 974 517	0,20
15 731	Allstate Corp.	2 697 797	0,07
4 247	American Financial Group, Inc.	456 629	0,01
38 399	American International Group, Inc.	2 799 823	0,07
11 792	Aon PLC	3 583 862	0,09
22 166	Arch Capital Group Ltd.	1 719 313	0,04
15 784	Arthur J Gallagher & Co.	4 304 448	0,11
9 796	ASR Nederland NV	552 298	0,01
176 204	Aviva PLC	1 273 695	0,03
107 405	AXA SA	4 475 566	0,11
2 919	Baloise Holding AG	584 810	0,02
15 390	BB Seguridade Participacoes SA	85 998	0,00
81 868	Berkshire Hathaway, Inc.	33 879 147	0,85
14 341	Brown & Brown, Inc.	1 354 506	0,03
4 725	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	191 146	0,01
520 674	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	953 568	0,02
499 742	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 021 750	0,03
28 240	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	125 978	0,00
153 918	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	448 489	0,01
89 780	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	149 070	0,00
22 703	Chubb Ltd.	5 603 370	0,14
9 376	Cincinnati Financial Corp.	1 189 483	0,03
4 649	Co. for Cooperative Insurance	166 846	0,01
15 838	Corebridge Financial, Inc.	478 979	0,01
198 493	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 283 042	0,03
2 706	DB Insurance Co. Ltd.	210 607	0,01
23 798	Discovery Ltd.	245 044	0,01
19 504	Equitable Holdings, Inc.	932 125	0,02
1 572	Erie Indemnity Co.	464 416	0,01
2 546	Everest Group Ltd.	737 112	0,02
1 283	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 968 895	0,05
15 484	Fidelity National Financial, Inc.	739 476	0,02
58 207	Generali	1 758 433	0,04
20 481	Gjensidige Forsikring ASA	440 344	0,01
14 538	Great-West Lifeco, Inc.	470 072	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
3 318	Hannover Rueck SE	886 570	0,02
17 889	Hartford Insurance Group, Inc.	1 933 448	0,05
53 041	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	429 041	0,01
2 508	Helvetia Holding AG	499 515	0,01
5 468	iA Financial Corp., Inc.	509 651	0,01
13 258	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	268 691	0,01
25 965	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	169 688	0,01
105 799	Insurance Australia Group Ltd.	533 372	0,01
10 929	Intact Financial Corp.	2 160 598	0,05
106 525	Japan Post Holdings Co. Ltd.	839 036	0,02
3 994	Japan Post Insurance Co. Ltd.	76 815	0,00
313 382	Legal & General Group PLC	931 432	0,02
11 685	Loews Corp.	912 423	0,02
163 224	M&G PLC	489 707	0,01
106 324	Manulife Financial Corp.	2 890 239	0,07
805	Markel Group, Inc.	1 369 745	0,04
30 983	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5 770 862	0,15
210 685	Medibank Pvt Ltd.	593 999	0,02
36 615	MetLife, Inc.	2 508 480	0,06
74 032	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 410 286	0,04
7 845	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 319 457	0,11
75 308	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	349 378	0,01
16 554	NN Group NV	933 977	0,02
285 680	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	295 925	0,01
51 098	Phoenix Group Holdings PLC	392 806	0,01
483 663	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	797 819	0,02
46 360	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	305 889	0,01
388 308	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 100 678	0,05
33 969	Power Corp. of Canada	1 128 046	0,03
43 719	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	649 292	0,02
14 057	Principal Financial Group, Inc.	951 185	0,02
34 944	Progressive Corp.	7 944 082	0,20
21 293	Prudential Financial, Inc.	1 948 904	0,05
148 223	Prudential PLC	1 579 119	0,04
82 870	QBE Insurance Group Ltd.	1 082 153	0,03
8 079	Qualitas Controladora SAB de CV	70 198	0,00
122 860	Sampo OYJ	1 121 712	0,03
2 056	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	563 242	0,01
3 748	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	301 406	0,01
25 003	SBI Life Insurance Co. Ltd.	456 574	0,01
1 050 325	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	346 121	0,01
47 445	Sompo Holdings, Inc.	1 215 809	0,03
36 622	Sun Life Financial, Inc.	2 071 726	0,05
60 996	Suncorp Group Ltd.	735 897	0,02
1 514	Swiss Life Holding AG	1 300 468	0,03
17 153	Swiss Re AG	2 517 737	0,06
29 801	T&D Holdings, Inc.	557 154	0,01
3 734	Talanx AG	410 367	0,01
103 180	Tokio Marine Holdings, Inc.	3 718 715	0,09
13 539	Travelers Cos., Inc.	3 085 765	0,08
21 542	Tryg AS	472 375	0,01
19 096	W.R. Berkley Corp.	1 195 199	0,03
6 078	Willis Towers Watson PLC	1 587 007	0,04
8 934	Zurich Insurance Group AG	5 302 740	0,13
		171 757 386	4,29
Équipements et produits de loisirs			
26 238	Amadeus IT Group SA	1 875 492	0,05
4 008	Bajaj Auto Ltd.	333 478	0,01
35 341	Bandai Namco Holdings, Inc.	1 077 801	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
60 370	Carnival Corp.	1 446 186	0,04
9 564	Eicher Motors Ltd.	537 391	0,01
7 410	Hero MotoCorp Ltd.	311 882	0,01
62 347	Nintendo Co. Ltd.	5 103 758	0,13
15 054	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 015 855	0,10
81	Sanrio Co. Ltd.	3 329	0,00
4 592	Shimano, Inc.	566 157	0,01
106 001	TravelSky Technology Ltd.	120 786	0,00
15 115	TVS Motor Co. Ltd.	438 123	0,01
79 525	Yadea Group Holdings Ltd.	108 395	0,00
59 262	Yamaha Motor Co. Ltd.	377 298	0,01
		16 315 931	0,41
Machines			
202 543	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 767 318	0,07
94 212	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 132 253	0,03
20 680	Beijer Ref AB	276 078	0,01
28 956	Caterpillar, Inc.	9 576 193	0,24
36 288	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	245 893	0,01
55 879	CNH Industrial NV	616 938	0,02
8 995	Cummins India Ltd.	303 743	0,01
21 358	Daifuku Co. Ltd.	468 837	0,01
15 766	Deere & Co.	6 829 541	0,17
3 982	Doosan Bobcat, Inc.	146 287	0,00
27 496	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1 187 157	0,03
8 898	Dover Corp.	1 388 918	0,03
38 686	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	710 282	0,02
31 763	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	513 898	0,01
53 212	FANUC Corp.	1 236 491	0,03
16 513	GE Vernova, Inc.	7 443 760	0,19
9 705	GEA Group AG	576 477	0,01
11 030	Graco, Inc.	807 811	0,02
1 394	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	446 122	0,01
122 309	Hexagon AB	1 040 374	0,03
273 978	Hitachi Ltd.	6 794 645	0,17
4 525	IDEX Corp.	676 794	0,02
24 014	Ingersoll Rand, Inc.	1 701 653	0,04
10 945	Keyence Corp.	3 733 612	0,09
55 359	Komatsu Ltd.	1 546 595	0,04
19 136	Kone OYJ	1 069 320	0,03
62 910	Kubota Corp.	601 805	0,01
653	LS Electric Co. Ltd.	123 244	0,00
35 895	Metso OYJ	394 127	0,01
108 722	Mitsubishi Electric Corp.	1 994 815	0,05
189 385	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 032 161	0,10
32 032	NARI Technology Co. Ltd.	85 371	0,00
3 205	Nordson Corp.	585 301	0,01
12 932	Omron Corp.	296 993	0,01
24 943	Otis Worldwide Corp.	2 104 065	0,05
6 889	Rockwell Automation, Inc.	1 949 414	0,05
80 131	Sandvik AB	1 553 591	0,04
46 128	Siemens Energy AG	4 523 312	0,11
3 307	SMC Corp.	1 014 978	0,02
3 975	Spirax Group PLC	276 336	0,01
21 502	Vertiv Holdings Co.	2 352 152	0,06
101 469	WEG SA	677 548	0,02
11 472	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 045 972	0,05
13 962	Xylem, Inc.	1 538 634	0,04
		79 386 809	1,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
49 267	Bollore SE	262 593	0,01
5 446	Charter Communications, Inc.	1 896 648	0,05
231 988	Comcast Corp.	7 053 419	0,18
11 530	Dentsu Group, Inc.	217 331	0,00
2 274	FactSet Research Systems, Inc.	866 478	0,02
15 371	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	733 817	0,02
8 513	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	374 431	0,01
81 696	Informa PLC	768 505	0,02
11 439	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 018 338	0,02
23 202	News Corp. Catégorie d'Actions A	587 438	0,01
11 685	Omnicom Group, Inc.	716 122	0,02
35 231	Pearson PLC	440 693	0,01
14 829	Publicis Groupe SA	1 418 839	0,04
9 033	Thomson Reuters Corp.	1 544 340	0,04
27 054	Trade Desk, Inc.	1 659 171	0,04
108 338	Walt Disney Co.	11 445 246	0,29
138 698	Warner Bros Discovery, Inc.	1 354 074	0,03
72 292	WPP PLC	432 601	0,01
		32 790 084	0,82
Métaux et mines			
34 599	Agnico Eagle Mines Ltd.	3 504 577	0,09
22 965	Alamos Gold, Inc.	519 313	0,01
231 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	132 362	0,00
355 574	Amman Mineral Internacional PT	157 660	0,00
68 454	Anglo American PLC	1 718 130	0,04
28 078	Anglogold Ashanti PLC	1 077 988	0,03
24 735	Antofagasta PLC	522 504	0,01
9 275	APL Apollo Tubes Ltd.	160 229	0,01
19 926	ArcelorMittal SA	535 412	0,01
9 823	Astral Ltd.	147 029	0,00
196 700	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	154 161	0,00
259 520	BHP Group Ltd.	5 324 626	0,13
27 259	BlueScope Steel Ltd.	351 699	0,01
18 885	Boliden AB	498 153	0,01
26 215	Cameco Corp.	1 655 175	0,04
14 000	Catcher Technology Co. Ltd.	86 555	0,00
149 993	China Hongqiao Group Ltd.	292 670	0,01
793 854	China Steel Corp.	435 236	0,01
10 644	Cia de Minas Buenaventura SAA	148 890	0,00
409 420	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	354 560	0,01
171 766	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	98 033	0,00
86 966	Evolution Mining Ltd.	378 223	0,01
96 472	Fortescue Ltd.	822 973	0,02
85 640	Freeport-McMoRan, Inc.	3 162 666	0,08
56 401	Gold Fields Ltd.	1 124 139	0,03
193 427	Grupo Mexico SAB de CV	991 367	0,03
35 373	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	415 117	0,01
80 833	Hindalco Industries Ltd.	556 328	0,01
51 140	Impala Platinum Holdings Ltd.	389 616	0,01
11 415	Industrias Penoles SAB de CV	268 564	0,01
51 162	Ivanhoe Mines Ltd.	326 766	0,01
35 123	JFE Holdings, Inc.	347 384	0,01
17 939	Jindal Stainless Ltd.	125 647	0,00
34 454	Jindal Steel & Power Ltd.	322 296	0,01
36 741	JSW Steel Ltd.	372 449	0,01
9 862	KGHM Polska Miedz SA	299 673	0,01
72 357	Kinross Gold Corp.	961 316	0,03
264	Korea Zinc Co. Ltd.	136 480	0,00
37	Lundin Gold, Inc.	1 661	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
49 036	Lundin Mining Corp.	438 402	0,01
68 031	Newmont Corp.	3 376 486	0,09
54 028	Nippon Steel Corp.	870 851	0,02
90 432	Norsk Hydro ASA	438 038	0,01
69 354	Northern Star Resources Ltd.	718 251	0,02
14 416	Nucor Corp.	1 590 876	0,04
22 983	Pan American Silver Corp.	554 444	0,01
358 951	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	376 200	0,01
18 904	Prysmian SpA	1 134 996	0,03
3 565	Reliance, Inc.	953 319	0,02
22 156	Rio Tinto Ltd.	1 325 145	0,03
68 623	Rio Tinto PLC	3 400 684	0,09
14 031	Severstal PAO	1	0,00
26 123	SKF AB	506 943	0,01
271 071	South32 Ltd.	440 390	0,01
3 299	Southern Copper Corp.	284 329	0,01
8 861	Steel Dynamics, Inc.	966 305	0,03
15 093	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	316 892	0,01
28 626	Teck Resources Ltd.	984 215	0,03
26 147	Tenaris SA	417 698	0,01
6 228	Tube Investments of India Ltd.	192 341	0,01
72 100	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
11 697	Valterra Platinum Ltd.	443 141	0,01
1 498	VAT Group AG	536 589	0,01
101 134	Vedanta Ltd.	462 977	0,01
29 371	Wheaton Precious Metals Corp.	2 245 572	0,06
20 680	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	91 048	0,00
		51 943 760	1,30
Pétrole et gaz			
158 774	ADNOC Drilling Co. PJSC	209 913	0,00
19 262	Aker BP ASA	418 027	0,01
68 261	APA Group	311 355	0,01
60 487	Baker Hughes Co.	1 975 612	0,05
98 114	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	323 524	0,01
975 889	BP PLC	4 166 240	0,10
14 003	Cheniere Energy, Inc.	2 904 981	0,07
137 500	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	92 229	0,00
1 505 500	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	671 492	0,02
5 488	DCC PLC	302 908	0,01
43 764	Empresas Copec SA	253 389	0,01
125 632	Enbridge, Inc.	4 843 411	0,12
161 198	ENEOS Holdings, Inc.	679 848	0,02
133 249	Eni SpA	1 833 506	0,05
50 571	Equinor ASA	1 086 005	0,03
25 641	Galp Energia SGPS SA	399 230	0,01
306 614	Gazprom PJSC	-	0,00
53 445	Halliburton Co.	927 895	0,02
3 819	HD Hyundai Co. Ltd.	312 178	0,01
10 957	Imperial Oil Ltd.	740 036	0,02
188 444	Indian Oil Corp. Ltd.	275 096	0,01
55 012	Inpex Corp.	657 003	0,02
13 780	Keyera Corp.	383 189	0,01
224 300	Kunlun Energy Co. Ltd.	185 482	0,00
10 259	LUKOIL PJSC	-	0,00
19 627	Marathon Petroleum Corp.	2 777 393	0,07
25 668	Neste OYJ	295 695	0,01
24 740	Novatek PJSC	-	0,00
8 140	OMV AG	375 905	0,01
37 337	ONEOK, Inc.	2 596 431	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
31 916	ORLEN SA	617 705	0,01
35 874	Pembina Pipeline Corp.	1 145 169	0,03
234 704	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 248 859	0,03
78 971	Petronas Gas Bhd.	281 532	0,01
51 066	Petronet LNG Ltd.	153 143	0,00
25 247	Phillips 66	2 565 889	0,06
45 441	PRIO SA	300 732	0,01
88 068	PTT Exploration & Production PCL	252 708	0,01
633 830	PTT PCL	498 289	0,01
102 470	Qatar Fuel QSC	359 150	0,01
364 187	Reliance Industries Ltd.	5 428 655	0,13
66 972	Repsol SA	832 797	0,02
44 668	Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
344 098	Saudi Arabian Oil Co.	1 900 834	0,05
84 003	Schlumberger NV	2 418 795	0,06
367 258	Shell PLC	10 947 778	0,27
3 395	SK Innovation Co. Ltd.	262 303	0,01
2 070	SK, Inc.	267 206	0,01
371 170	Surgutneftegas PAO	-	0,00
12 979	Targa Resources Corp.	1 924 765	0,05
62 448	TC Energy Corp.	2 591 932	0,06
130 136	TotalEnergies SE	6 780 086	0,17
73 355	Williams Cos., Inc.	3 925 058	0,10
105 279	Woodside Energy Group Ltd.	1 388 886	0,03
		76 090 244	1,90
Produits personnels			
1 749	Amorepacific Corp.	150 918	0,00
7 857	Beiersdorf AG	837 556	0,02
10 838	Colgate-Palmolive India Ltd.	259 147	0,01
29 850	Dabur India Ltd.	143 884	0,00
52 370	Essity AB	1 226 479	0,03
13 756	Estee Lauder Cos., Inc.	946 872	0,02
22 903	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	143 412	0,00
25 313	Godrej Consumer Products Ltd.	296 305	0,01
585 377	Haleon PLC	2 558 529	0,07
37 996	Kao Corp.	1 446 951	0,04
114 913	Kenvue, Inc.	2 048 925	0,05
684	LG H&H Co. Ltd.	137 946	0,00
21 582	L'Oreal SA	7 836 424	0,20
32 920	Shiseido Co. Ltd.	499 654	0,01
101 077	Unicharm Corp.	620 268	0,02
		19 153 270	0,48
Laboratoires pharmaceutiques			
107 197	AbbVie, Inc.	16 950 987	0,42
1 860	Alkem Laboratories Ltd.	91 255	0,00
21 603	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	123 741	0,00
106 536	Astellas Pharma, Inc.	890 016	0,02
93 890	AstraZeneca PLC	11 092 226	0,28
13 057	Aurobindo Pharma Ltd.	147 186	0,00
17 108	Becton Dickinson & Co.	2 510 418	0,06
121 210	Bristol-Myers Squibb Co.	4 779 839	0,12
14 829	Cardinal Health, Inc.	2 122 310	0,05
9 619	Celltrion, Inc.	969 048	0,02
10 713	Cencora, Inc.	2 736 546	0,07
265 584	China Feihe Ltd.	164 572	0,00
258 904	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	143 856	0,00
39 760	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 764 566	0,04
17 117	Cigna Group	4 820 497	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
26 776	Cipla Ltd.	400 539	0,01
473 531	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	395 692	0,01
75 358	CVS Health Corp.	4 428 332	0,11
101 210	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 008 601	0,05
23 693	Dexcom, Inc.	1 761 863	0,04
6 834	Divi's Laboratories Ltd.	462 267	0,01
34 106	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	434 772	0,01
14 244	Eisai Co. Ltd.	348 462	0,01
48 527	Eli Lilly & Co.	32 225 812	0,81
5 282	Galderma Group AG	650 086	0,02
16 856	Grifols SA	174 460	0,00
243 979	GSK PLC	3 959 005	0,10
68 283	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	220 454	0,01
8 916	Hikma Pharmaceuticals PLC	206 921	0,01
2 046	Ipsen SA	206 851	0,01
27 280	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	168 382	0,00
146 376	Johnson & Johnson	19 047 531	0,48
14 505	Kyowa Kirin Co. Ltd.	210 915	0,01
13 814	Lupin Ltd.	265 935	0,01
7 288	Mankind Pharma Ltd.	167 943	0,00
7 639	McKesson Corp.	4 768 675	0,12
151 712	Merck & Co., Inc.	10 230 888	0,26
7 771	Merck KGaA	854 810	0,02
5 803	Neurocrine Biosciences, Inc.	621 357	0,02
120 322	Novartis AG	12 383 950	0,31
196 949	Novo Nordisk AS	11 604 564	0,29
28 996	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	266 606	0,01
8 619	Orion OYJ	550 323	0,01
26 257	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 107 381	0,03
337 523	Pfizer, Inc.	6 969 852	0,17
15 000	PharmaEssentia Corp.	239 717	0,01
8 144	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	434 890	0,01
7 423	Richter Gedeon Nyrt	185 714	0,00
43 062	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	11 908 614	0,30
2 834	Roche Holding AG - Droits de vote	834 079	0,02
24 724	Sandoz Group AG	1 148 902	0,03
68 194	Sanofi SA	5 606 229	0,14
25 580	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	76 328	0,00
48 062	Shionogi & Co. Ltd.	735 287	0,02
257 526	Sigma Healthcare Ltd.	429 886	0,01
759 039	Sino Biopharmaceutical Ltd.	433 279	0,01
101 048	Sinopharm Group Co. Ltd.	201 554	0,01
53 855	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	896 448	0,02
76 681	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 001 180	0,05
68 671	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	980 472	0,02
6 085	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	206 010	0,01
7 557	UCB SA	1 261 641	0,03
3 516	Yuhan Corp.	231 259	0,01
26 901	Zoetis, Inc.	3 573 892	0,09
11 928	Zydus Lifesciences Ltd.	117 296	0,00
		197 912 969	4,94
Immobilier			
260 005	Aldar Properties PJSC	537 936	0,01
676 287	Ayala Land, Inc.	276 149	0,01
3 057	Azrieli Group Ltd.	239 506	0,01
18 289	CBRE Group, Inc.	2 183 120	0,05
133 774	Central Pattana PCL	162 133	0,00
215 769	China Overseas Land & Investment Ltd.	318 922	0,01
198 177	China Resources Land Ltd.	572 075	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
47 913	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	197 325	0,01
216 635	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	114 962	0,00
112 171	CK Asset Holdings Ltd.	421 187	0,01
25 141	CoStar Group, Inc.	1 721 972	0,04
2 073	Daito Trust Construction Co. Ltd.	191 643	0,01
59 254	DLF Ltd.	493 129	0,01
413 535	Emaar Properties PJSC	1 304 475	0,03
52 775	Fastighets AB Balder	331 446	0,01
1 519	FirstService Corp.	225 358	0,01
10 614	Godrej Properties Ltd.	247 043	0,01
46 158	Henderson Land Development Co. Ltd.	137 501	0,00
65 601	Hongkong Land Holdings Ltd.	322 459	0,01
17 433	Hulic Co. Ltd.	149 339	0,00
122 631	KE Holdings, Inc.	630 807	0,02
5 099	LEG Immobilien SE	384 210	0,01
121 213	Longfor Group Holdings Ltd.	121 809	0,00
21 006	Macrotech Developers Ltd.	288 832	0,01
62 933	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 003 251	0,03
150 887	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 241 398	0,03
38 021	NEPI Rockcastle NV	245 961	0,01
6 858	Obero Realty Ltd.	129 817	0,00
10 189	Phoenix Mills Ltd.	158 064	0,00
10 281	Prestige Estates Projects Ltd.	169 264	0,00
3 040	REA Group Ltd.	408 161	0,01
114 020	Ruentex Development Co. Ltd.	98 922	0,00
12 485	Sagax AB Catégorie d'Actions B	241 057	0,01
306 464	Sino Land Co. Ltd.	277 705	0,01
814 011	SM Prime Holdings, Inc.	288 683	0,01
18 335	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	601 987	0,02
80 935	Sun Hung Kai Properties Ltd.	790 930	0,02
111 503	Sunway Bhd.	106 032	0,00
23 561	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	171 951	0,00
4 527	Swiss Prime Site AG	575 574	0,01
46 021	Vonovia SE	1 376 488	0,03
38 929	Wharf Holdings Ltd.	100 969	0,00
84 291	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	203 073	0,01
		19 762 625	0,49
Société civile de placement immobilier			
9 863	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	610 257	0,02
19 434	American Homes 4 Rent	597 167	0,01
27 823	American Tower Corp.	5 238 695	0,13
29 394	Annaly Capital Management, Inc.	471 266	0,01
8 639	AvalonBay Communities, Inc.	1 497 668	0,04
8 870	BXP, Inc.	509 826	0,01
6 782	Camden Property Trust	651 075	0,02
206 466	Capitaland Ascendas REIT	370 101	0,01
377 752	Capitaland Integrated Commercial Trust	548 282	0,01
4 735	Covivio SA	253 559	0,01
25 787	Crown Castle, Inc.	2 256 762	0,06
19 389	Digital Realty Trust, Inc.	2 879 487	0,07
6 194	Equinix, Inc.	4 197 422	0,10
10 626	Equity LifeStyle Properties, Inc.	558 253	0,01
21 151	Equity Residential	1 216 068	0,03
3 966	Essex Property Trust, Inc.	957 503	0,02
12 948	Extra Space Storage, Inc.	1 626 318	0,04
253 779	Fibra Uno Administracion SA de CV	296 620	0,01
16 359	Gaming & Leisure Properties, Inc.	650 542	0,02
4 029	Gecina SA	375 906	0,01
127 713	Goodman Group	2 441 349	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
41 746	Healthpeak Properties, Inc.	622 714	0,02
38 913	Invitation Homes, Inc.	1 087 317	0,03
18 318	Iron Mountain, Inc.	1 600 612	0,04
40 854	Kimco Realty Corp.	731 568	0,02
15 511	Klepierre SA	518 688	0,01
49 125	Land Securities Group PLC	361 868	0,01
175 735	Link REIT	799 080	0,02
6 881	Mid-America Apartment Communities, Inc.	867 621	0,02
182	Nippon Building Fund, Inc.	142 653	0,00
74 683	Prologis Property Mexico SA de CV	238 836	0,01
54 983	Prologis, Inc.	4 923 811	0,12
9 337	Public Storage	2 333 913	0,06
51 947	Realty Income Corp.	2 549 447	0,06
10 370	Regency Centers Corp.	629 259	0,02
6 379	SBA Communications Corp.	1 276 181	0,03
264 159	Scentre Group	525 021	0,01
88 446	Segro PLC	701 698	0,02
19 237	Simon Property Group, Inc.	2 634 529	0,07
135 920	Stockland	406 733	0,01
7 945	Sun Communities, Inc.	856 126	0,02
19 644	UDR, Inc.	683 277	0,02
1 248	Unibail-Rodamco-Westfield	101 263	0,00
4 820	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	391 095	0,01
24 211	Ventas, Inc.	1 302 488	0,03
59 998	VICI Properties, Inc.	1 666 257	0,04
208 071	Vicinity Ltd.	286 926	0,01
42 149	Welltower, Inc.	5 519 929	0,14
42 704	Weyerhaeuser Co.	934 588	0,02
13 496	WP Carey, Inc.	717 196	0,02
		63 614 820	1,59
Commerce de détail			
267 545	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	227 744	0,01
376 012	Alibaba Health Information Technology Ltd.	193 419	0,00
161 257	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	84 156	0,00
78 905	ANTA Sports Products Ltd.	809 197	0,02
25 902	Associated British Foods PLC	622 297	0,02
1 027	AutoZone, Inc.	3 247 827	0,08
12 235	Best Buy Co., Inc.	699 694	0,02
253 300	Bosideng International Holdings Ltd.	127 547	0,00
3 765	Burlington Stores, Inc.	746 169	0,02
2 983	Canadian Tire Corp. Ltd.	345 266	0,01
6 834	Carvana Co.	1 961 738	0,05
18	CCC SA	868	0,00
8 700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	63 084	0,00
80 807	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 865 328	0,10
109 038	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	158 799	0,00
14 744	Clicks Group Ltd.	262 216	0,01
27 295	Costco Wholesale Corp.	23 018 635	0,58
357 262	CP ALL PCL	411 933	0,01
129 722	CP Aextra PCL	60 849	0,00
7 451	Darden Restaurants, Inc.	1 383 563	0,03
3 438	Dick's Sporting Goods, Inc.	579 351	0,01
13 026	Dollar General Corp.	1 269 255	0,03
12 103	Dollar Tree, Inc.	1 021 154	0,03
18 636	Dollarama, Inc.	2 232 409	0,06
2 117	Domino's Pizza, Inc.	812 643	0,02
39 147	Falabella SA	176 853	0,00
10 791	Fast Retailing Co. Ltd.	3 151 573	0,08
12 574	Ferguson Enterprises, Inc.	2 332 487	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
8 269	Genuine Parts Co.	854 549	0,02
38 754	H & M Hennes & Mauritz AB	460 382	0,01
110 775	Haidilao International Holding Ltd.	179 121	0,00
61 446	Home Depot, Inc.	19 192 036	0,48
14 113	Hotai Motor Co. Ltd.	232 127	0,01
63 747	Industria de Diseno Textil SA	2 816 342	0,07
62 718	JD Health International, Inc.	292 670	0,01
184 620	JD Sports Fashion PLC	191 257	0,00
27 560	Jubilant Foodworks Ltd.	192 130	0,00
5 848	Jumbo SA	171 346	0,00
24 705	Kalyan Jewellers India Ltd.	136 410	0,00
124 904	Kingfisher PLC	424 023	0,01
137 202	Li Ning Co. Ltd.	251 929	0,01
33 617	Lowe's Cos., Inc.	6 353 970	0,16
6 860	Lululemon Athletica, Inc.	1 388 422	0,03
34 888	MatsukiyoCocokara & Co.	610 593	0,02
42 820	McDonald's Corp.	10 657 857	0,27
29 375	MINISO Group Holding Ltd.	113 487	0,00
12 398	Moncler SpA	599 939	0,02
73 318	Natura & Co. Holding SA	126 456	0,00
8 113	Next PLC	1 178 205	0,03
5 029	Nitori Holdings Co. Ltd.	412 863	0,01
52 665	O'Reilly Automotive, Inc.	4 043 701	0,10
24 728	Pan Pacific International Holdings Corp.	723 216	0,02
5 214	Pandora AS	777 129	0,02
153 751	Pepkor Holdings Ltd.	200 694	0,01
20 035	President Chain Store Corp.	149 866	0,00
72 599	Raia Drogasil SA	171 336	0,00
11 808	Reece Ltd.	94 600	0,00
17 072	Restaurant Brands International, Inc.	962 788	0,02
19 908	Ross Stores, Inc.	2 163 704	0,05
200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	425	0,00
67 515	Starbucks Corp.	5 270 181	0,13
1 576	Swatch Group AG	217 749	0,01
27 266	Target Corp.	2 291 428	0,06
21 014	Titan Co. Ltd.	770 303	0,02
67 686	TJX Cos., Inc.	7 120 627	0,18
19 788	Tokyo Gas Co. Ltd.	559 247	0,01
32 333	Tractor Supply Co.	1 453 519	0,04
12 803	Trent Ltd.	790 734	0,02
2 834	Ulta Beauty, Inc.	1 129 448	0,03
320 742	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	898 890	0,02
268 936	Walmart, Inc.	22 401 989	0,56
65 334	Wesfarmers Ltd.	3 091 291	0,08
7 220	Williams-Sonoma, Inc.	1 004 840	0,03
23 091	Yum China Holdings, Inc.	879 498	0,02
16 245	Yum! Brands, Inc.	2 050 675	0,05
12 446	Zalando SE	347 866	0,01
4 783	Zensho Holdings Co. Ltd.	246 489	0,01
		156 514 401	3,91
Semi-conducteurs			
97 411	Advanced Micro Devices, Inc.	11 775 463	0,29
2 908	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	63 047	0,00
43 343	Advantest Corp.	2 723 689	0,07
5 000	Alchip Technologies Ltd.	451 291	0,01
29 360	Analog Devices, Inc.	5 953 291	0,15
49 157	Applied Materials, Inc.	7 666 377	0,19
200 962	ASE Technology Holding Co. Ltd.	864 435	0,02
2 836	ASM International NV	1 541 082	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
23 781	ASML Holding NV	16 114 006	0,40
4 774	BE Semiconductor Industries NV	606 537	0,02
269 904	Broadcom, Inc.	63 380 391	1,58
5 076	Disco Corp.	1 276 210	0,03
4 352	eMemory Technology, Inc.	299 521	0,01
9 377	Entegris, Inc.	644 252	0,02
6 000	Global Unichip Corp.	228 343	0,01
10 946	Globalwafers Co. Ltd.	96 243	0,00
46 891	Hua Hong Semiconductor Ltd.	176 578	0,00
77 420	Infineon Technologies AG	2 796 023	0,07
258 092	Intel Corp.	4 925 045	0,12
8 113	KLA Corp.	6 190 861	0,15
78 476	Lam Research Corp.	6 507 524	0,16
4 406	Lasertec Corp.	504 377	0,01
51 909	Marvell Technology, Inc.	3 422 719	0,09
89 638	MediaTek, Inc.	3 267 597	0,08
31 820	Microchip Technology, Inc.	1 907 547	0,05
66 447	Micron Technology, Inc.	6 976 698	0,17
2 923	Monolithic Power Systems, Inc.	1 821 208	0,05
2 000	NAURA Technology Group Co. Ltd.	105 182	0,00
43 824	Novatek Microelectronics Corp.	696 522	0,02
1 484 186	NVIDIA Corp.	199 758 620	4,99
15 192	NXP Semiconductors NV	2 827 705	0,07
11 240	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	170 636	0,00
25 454	ON Semiconductor Corp.	1 136 470	0,03
66 563	QUALCOMM, Inc.	9 030 820	0,23
37 400	Realtek Semiconductor Corp.	618 416	0,02
94 565	Renesas Electronics Corp.	997 759	0,03
287 303	Samsung Electronics Co. Ltd.	10 844 858	0,27
32 536	SK Hynix, Inc.	5 996 938	0,15
37 311	STMicroelectronics NV	967 661	0,02
1 427 253	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	44 119 759	1,10
9 169	Teradyne, Inc.	702 370	0,02
56 701	Texas Instruments, Inc.	10 028 766	0,25
26 226	Tokyo Electron Ltd.	4 281 375	0,11
725 330	United Microelectronics Corp.	934 941	0,02
87 521	Vanguard International Semiconductor Corp.	256 510	0,01
		445 655 663	11,13
Logiciels			
26 487	Adobe, Inc.	8 729 646	0,22
8 993	Akamai Technologies, Inc.	611 051	0,01
5 233	ANSYS, Inc.	1 565 733	0,04
14 255	AppLovin Corp.	4 251 304	0,11
9 531	Atlassian Corp.	1 648 977	0,04
12 626	Autodesk, Inc.	3 329 755	0,08
2 312	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	77 003	0,00
11 710	Bentley Systems, Inc.	538 390	0,01
7 091	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 468 098	0,04
16 204	Cadence Design Systems, Inc.	4 253 750	0,11
5 235	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	374 486	0,01
22 472	Capcom Co. Ltd.	653 790	0,02
5 071	CD Projekt SA	335 676	0,01
18 453	Cloudflare, Inc.	3 078 462	0,08
1 240	Constellation Software, Inc.	3 865 580	0,10
41 820	Dassault Systemes SE	1 285 129	0,03
16 952	Datadog, Inc.	1 939 910	0,05
4 606	Descartes Systems Group, Inc.	397 790	0,01
12 211	Docusign, Inc.	810 253	0,02
17 268	Dynatrace, Inc.	812 171	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
15 217	Electronic Arts, Inc.	2 070 244	0,05
1 487	Fair Isaac Corp.	2 315 609	0,06
32 308	Fidelity National Information Services, Inc.	2 240 657	0,06
34 628	Fiserv, Inc.	5 086 013	0,13
56 123	HCL Technologies Ltd.	963 692	0,02
2 912	HubSpot, Inc.	1 380 847	0,03
43 974	Hundsun Technologies, Inc.	175 405	0,00
15 740	Iflytek Co. Ltd.	89 628	0,00
18 000	International Games System Co. Ltd.	450 387	0,01
16 866	Intuit, Inc.	11 316 756	0,28
4 354	Jack Henry & Associates, Inc.	668 280	0,02
216 758	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	363 195	0,01
52 745	Kingsoft Corp. Ltd.	234 111	0,01
5 829	Konami Group Corp.	784 331	0,02
1 725	Krafton, Inc.	395 256	0,01
429 365	Microsoft Corp.	181 940 235	4,54
15 242	MicroStrategy, Inc.	5 248 777	0,13
2 203	Monday.com Ltd.	590 194	0,01
4 347	MongoDB, Inc.	777 635	0,02
2 818	Nemetschek SE	346 614	0,01
118 520	NetEase, Inc.	2 713 889	0,07
23 370	Nexon Co. Ltd.	401 085	0,01
15 152	Nutanix, Inc.	986 684	0,02
17 378	Open Text Corp.	431 706	0,01
101 227	Oracle Corp.	18 853 575	0,47
2 251	Oracle Corp. Japan	228 145	0,01
1 636	Oracle Financial Services Software Ltd.	146 034	0,00
130 821	Palantir Technologies, Inc.	15 192 339	0,38
19 152	Paychex, Inc.	2 373 260	0,06
3 206	Paycom Software, Inc.	631 996	0,02
20 883	PB Fintech Ltd.	378 353	0,01
3 032	Pro Medicus Ltd.	482 566	0,01
7 048	PTC, Inc.	1 034 760	0,03
34 529	ROBLOX Corp.	3 094 478	0,08
6 306	Roper Technologies, Inc.	3 045 103	0,08
63 306	Sage Group PLC	924 161	0,02
57 844	Salesforce, Inc.	13 437 396	0,34
15 774	Samsara, Inc.	534 557	0,01
63 211	SAP SE	16 317 920	0,41
12 335	ServiceNow, Inc.	10 803 231	0,27
17 923	Snowflake, Inc.	3 416 647	0,08
13 228	SS&C Technologies Holdings, Inc.	933 066	0,02
9 150	Synopsys, Inc.	3 996 272	0,10
10 805	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 235 375	0,06
30 214	Tech Mahindra Ltd.	506 321	0,01
4 064	Temenos AG	246 828	0,01
13 317	TIS, Inc.	379 977	0,01
27 292	TOTVS SA	179 811	0,00
9 063	Twilio, Inc.	960 153	0,02
2 498	Tyler Technologies, Inc.	1 261 588	0,03
9 044	Veeva Systems, Inc.	2 218 761	0,05
10 622	WiseTech Global Ltd.	646 567	0,02
12 819	Workday, Inc.	2 620 915	0,07
7 946	Xero Ltd.	797 626	0,02
14 402	Zoom Communications, Inc.	956 739	0,02
		370 832 704	9,26
Textiles et vêtements			
9 748	adidas AG	1 929 617	0,05
37 952	Asics Corp.	823 697	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et Vêtements (suite)			
9 305	Deckers Outdoor Corp.	817 027	0,02
7 573	Eclat Textile Co. Ltd.	90 548	0,00
28 200	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	100 742	0,00
9 099	Gildan Activewear, Inc.	381 180	0,01
1 869	Hermes International SCA	4 296 831	0,11
4 332	Kering SA	799 514	0,02
57	LPP SA	197 122	0,00
16 618	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 388 363	0,18
72 016	NIKE, Inc.	4 358 324	0,11
499	Page Industries Ltd.	244 917	0,01
50 560	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	306 167	0,01
		21 734 049	0,54
Transports			
255	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	399 893	0,01
231	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	364 578	0,01
31 574	Canadian National Railway Co.	2 797 019	0,07
56 460	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 813 308	0,10
56 109	Central Japan Railway Co.	1 069 520	0,03
7 323	CH Robinson Worldwide, Inc.	598 579	0,01
116 690	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	208 720	0,00
159 606	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	236 255	0,01
116 897	CSX Corp.	3 249 436	0,08
60 195	Deutsche Post AG	2 360 246	0,06
12 479	DSV AS	2 545 727	0,06
50 940	East Japan Railway Co.	933 738	0,02
74 150	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	430 319	0,01
8 443	Expeditors International of Washington, Inc.	821 752	0,02
14 038	FedEx Corp.	2 718 388	0,07
28 937	Getlink SE	474 277	0,01
12 421	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	287 162	0,01
17 690	HMM Co. Ltd.	251 242	0,01
2 543	Hyundai Glovis Co. Ltd.	216 381	0,01
18 831	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	146 186	0,00
14 895	InPost SA	210 019	0,01
4 851	JB Hunt Transport Services, Inc.	593 435	0,01
166 504	JD Logistics, Inc.	237 431	0,01
24 403	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	294 177	0,01
3 613	Kuehne & Nagel International AG	663 722	0,02
17 651	Mitsui OSK Lines Ltd.	501 766	0,01
119 205	MTR Corp. Ltd.	364 806	0,01
27 276	Nippon Yusen KK	834 576	0,02
13 322	Norfolk Southern Corp.	2 905 000	0,07
11 481	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 587 398	0,04
7 750	Orient Overseas International Ltd.	112 196	0,00
37 369	Poste Italiane SpA	681 611	0,02
101 017	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	117 231	0,00
108 046	Rumo SA	312 500	0,01
1 837	SAL Saudi Logistics Services	78 362	0,00
21 440	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	124 329	0,00
21 177	SG Holdings Co. Ltd.	200 646	0,00
63 595	SITC International Holdings Co. Ltd.	173 572	0,00
5 002	TFI International, Inc.	381 743	0,01
136	Tokyo Metro Co. Ltd.	1 346	0,00
29 810	Tokyu Corp.	301 341	0,01
36 386	Union Pacific Corp.	7 131 827	0,18
43 495	United Parcel Service, Inc.	3 740 160	0,09
35 507	Wan Hai Lines Ltd.	92 157	0,00
24 217	West Japan Railway Co.	471 609	0,01
102 868	Yang Ming Marine Transport Corp.	213 293	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
24 973	ZTO Express Cayman, Inc.	375 352	0,01
		46 624 331	1,16
Eau			
11 559	American Water Works Co., Inc.	1 369 828	0,04
519 512	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	133 617	0,00
27 735	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	515 722	0,01
16 784	Essential Utilities, Inc.	531 037	0,01
15 223	Severn Trent PLC	485 867	0,01
40 157	United Utilities Group PLC	535 126	0,02
39 511	Veolia Environnement SA	1 195 208	0,03
		4 766 405	0,12
Total des Actions		3 971 180 650	99,20

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)

468	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 945 640	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		4 945 640	0,12

Actions privilégiées - 0,25 % (31 décembre 2024 - 0,23 %)

Automobiles			
6 415	Dr. Ing hc F Porsche AG	269 045	0,00
12 559	Volkswagen AG	1 125 538	0,03
		1 394 583	0,03
Banques			
419 651	Banco Bradesco SA	1 102 398	0,02
35 390	Grupo Cibest SA	340 676	0,01
330 268	Itau Unibanco Holding SA	1 904 790	0,05
		3 347 864	0,08
Produits chimiques			
7 638	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	231 433	0,01
		231 433	0,01
Emballages et conditionnement			
2	Klabin SA	1	0,00
		1	0,00
Services financiers diversifiés			
427 559	Itausa SA	730 762	0,02
		730 762	0,02
Services publics d'électricité			
69 538	Cia Energetica de Minas Gerais	117 223	0,00
		117 223	0,00
Produits électroniques			
1 445	Sartorius AG	312 120	0,01
		312 120	0,01
Produits ménagers			
14 546	Henkel AG & Co. KGaA	969 636	0,02
		969 636	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,25 % (31 décembre 2024 - 0,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines			
84 494	Gerdau SA	211 014	0,01
		211 014	0,01
Pétrole et gaz			
264 113	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 293 626	0,03
		1 293 626	0,03
Semi-conducteurs			
48 237	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 507 190	0,04
		1 507 190	0,04
Total des actions privilégiées		10 115 452	0,25

Droits - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Industrie			
212	POSCO Future M Co. Ltd.	4 015	0,00
		4 015	0,00
Total Droits		4 015	0,00

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
1 009	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		3 986 245 757	99,57

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Index Futures Long Futures Contracts	16 650 091	19/09/2025	361 852	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				361 852	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				361 852	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				361 852	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)**

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2025	AUD 106 900	EUR 59 715	(33)	0,00
01/07/2025	AUD 13 700	EUR 7 653	(4)	0,00
01/07/2025	AUD 15 400	EUR 8 587	11	0,00
01/07/2025	AUD 1 072 214	EUR 597 334	1 274	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2025	AUD	49 593	USD	32 374	108	0,00
01/08/2025	AUD	27 500	EUR	15 298	34	0,00
01/08/2025	AUD	324 400	EUR	180 460	401	0,00
02/07/2025	CAD	1 663 161	EUR	1 039 151	(790)	0,00
02/07/2025	CAD	170 000	EUR	106 509	(373)	0,00
02/07/2025	CAD	24 300	EUR	15 338	(167)	0,00
02/07/2025	CAD	21 800	EUR	13 658	(48)	0,00
02/07/2025	CAD	85 355	USD	62 499	47	0,00
01/08/2025	CAD	516 800	EUR	322 744	(228)	0,00
01/08/2025	CAD	43 900	EUR	27 416	(19)	0,00
01/07/2025	CHF	8 800	EUR	9 399	19	0,00
01/07/2025	CHF	10 000	EUR	10 662	41	0,00
01/07/2025	CHF	68 400	EUR	73 053	151	0,00
01/07/2025	CHF	698 600	EUR	745 611	2 047	0,00
01/07/2025	CHF	35 540	USD	44 451	168	0,00
04/08/2025	CHF	17 600	EUR	18 822	51	0,00
04/08/2025	CHF	207 700	EUR	222 125	598	0,00
01/07/2025	CZK	1 000	EUR	40	-	0,00
01/07/2025	CZK	6 800	EUR	275	-	0,00
01/07/2025	CZK	900	EUR	36	-	0,00
01/07/2025	CZK	900	EUR	36	-	0,00
01/07/2025	CZK	47 137	EUR	1 905	2	0,00
01/07/2025	CZK	918	USD	43	-	0,00
01/08/2025	CZK	1 800	EUR	73	-	0,00
01/08/2025	CZK	20 900	EUR	844	1	0,00
01/07/2025	DKK	1 757 479	EUR	235 587	(24)	0,00
01/07/2025	DKK	174 300	EUR	23 364	(2)	0,00
01/07/2025	DKK	25 900	EUR	3 472	(1)	0,00
01/07/2025	DKK	22 300	EUR	2 989	-	0,00
01/07/2025	DKK	89 442	USD	14 049	20	0,00
01/08/2025	DKK	513 400	EUR	68 839	(9)	0,00
01/08/2025	DKK	43 600	EUR	5 846	(1)	0,00
01/07/2025	EUR	7 714	AUD	13 700	66	0,00
01/07/2025	EUR	16 152	AUD	28 400	296	0,00
01/07/2025	EUR	25 353	AUD	44 787	349	0,00
01/07/2025	EUR	62 906	AUD	110 187	1 389	0,00
01/07/2025	EUR	580 988	AUD	1 024 940	8 773	0,00
01/07/2025	EUR	20 141	CHF	18 900	(86)	0,00
01/07/2025	EUR	9 671	CHF	9 100	(68)	0,00
01/07/2025	EUR	807 058	CHF	754 142	(43)	0,00
01/07/2025	EUR	13 379	CHF	12 458	46	0,00
01/07/2025	EUR	2 166	CZK	54 037	(20)	0,00
01/07/2025	EUR	72	CZK	1 800	-	0,00
01/07/2025	EUR	36	CZK	900	-	0,00
01/07/2025	EUR	6 462	DKK	48 200	1	0,00
01/07/2025	EUR	3 271	DKK	24 400	1	0,00
01/07/2025	EUR	22 354	DKK	166 717	8	0,00
01/07/2025	EUR	236 334	DKK	1 762 562	89	0,00
01/07/2025	EUR	15 478	GBP	13 200	69	0,00
01/07/2025	EUR	32 342	GBP	27 300	472	0,00
01/07/2025	EUR	1 356 152	GBP	1 143 587	21 131	0,00
01/07/2025	EUR	9 767	HUF	3 963 264	(148)	0,00
01/07/2025	EUR	344	HUF	139 200	(4)	0,00
01/07/2025	EUR	163	HUF	65 500	(1)	0,00
01/07/2025	EUR	44 156	ILS	175 916	(347)	0,00
01/07/2025	EUR	534	ILS	2 200	(23)	0,00
01/07/2025	EUR	1 124	ILS	4 500	(15)	0,00
01/07/2025	EUR	24 556	JPY	4 085 900	459	0,00
01/07/2025	EUR	51 796	JPY	8 506 100	1 629	0,00
01/07/2025	EUR	63 472	JPY	10 383 204	2 234	0,00
01/07/2025	EUR	2 178 209	JPY	356 525 151	75 519	0,00
01/07/2025	EUR	1 088	MXN	23 900	10	0,00
01/07/2025	EUR	2 249	MXN	49 600	13	0,00
01/07/2025	EUR	90 224	MXN	1 993 359	337	0,00
01/07/2025	EUR	737	NOK	8 500	21	0,00
01/07/2025	EUR	1 518	NOK	17 500	44	0,00
01/07/2025	EUR	59 659	NOK	687 360	1 796	0,00
01/07/2025	EUR	209	NZD	400	2	0,00
01/07/2025	EUR	475	NZD	900	10	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement				Plus-value/ (moins-value) latente		% du Compartiment
		Montant acheté		Montant vendu	EUR	
01/07/2025	EUR	16 409	NZD	31 185	282	0,00
01/07/2025	EUR	48 664	PLN	206 639	(49)	0,00
01/07/2025	EUR	1 282	PLN	5 500	(14)	0,00
01/07/2025	EUR	631	PLN	2 700	(5)	0,00
01/07/2025	EUR	3 884	SEK	42 500	85	0,00
01/07/2025	EUR	8 101	SEK	88 700	172	0,00
01/07/2025	EUR	11 641	SEK	126 954	293	0,00
01/07/2025	EUR	320 306	SEK	3 477 745	9 440	0,00
01/07/2025	EUR	1 485	SGD	2 200	13	0,00
01/07/2025	EUR	3 057	SGD	4 500	47	0,00
01/07/2025	EUR	125 526	SGD	183 419	2 843	0,00
01/07/2025	EUR	242	TRY	11 200	2	0,00
01/07/2025	EUR	495	TRY	22 800	7	0,00
01/07/2025	EUR	21 918	TRY	1 006 469	371	0,00
01/07/2025	EUR	164 664	USD	192 951	289	0,00
01/07/2025	EUR	319 555	USD	370 500	3 927	0,00
01/07/2025	EUR	471 398	USD	547 949	4 602	0,00
01/07/2025	EUR	374 170	USD	427 444	10 031	0,00
01/07/2025	EUR	667 925	USD	766 400	15 030	0,00
01/07/2025	EUR	27 926 810	USD	31 757 502	872 657	0,02
01/07/2025	EUR	1 863	ZAR	38 400	22	0,00
01/07/2025	EUR	3 843	ZAR	78 200	94	0,00
01/07/2025	EUR	154 860	ZAR	3 141 852	4 249	0,00
02/07/2025	EUR	13 633	CAD	21 500	210	0,00
02/07/2025	EUR	28 497	CAD	44 600	652	0,00
02/07/2025	EUR	1 170 178	CAD	1 834 961	24 557	0,00
02/07/2025	EUR	15 145	HKD	137 600	212	0,00
02/07/2025	EUR	30 922	HKD	277 700	786	0,00
02/07/2025	EUR	1 292 591	HKD	11 487 463	45 949	0,00
07/07/2025	EUR	4 649 107	USD	5 289 600	144 390	0,01
01/08/2025	EUR	596 440	AUD	1 072 214	(1 346)	0,00
01/08/2025	EUR	1 038 615	CAD	1 663 161	697	0,00
01/08/2025	EUR	1 903	CZK	47 137	(2)	0,00
01/08/2025	EUR	235 640	DKK	1 757 479	20	0,00
01/08/2025	EUR	1 195 256	GBP	1 023 133	3 059	0,00
01/08/2025	EUR	1 170 844	HKD	10 757 432	2 108	0,00
01/08/2025	EUR	8 574	HUF	3 432 164	17	0,00
01/08/2025	EUR	39 517	ILS	157 116	(158)	0,00
01/08/2025	EUR	1 886 074	JPY	319 758 560	(2 371)	0,00
01/08/2025	EUR	81 386	MXN	1 809 359	215	0,00
01/08/2025	EUR	52 430	NOK	620 760	267	0,00
01/08/2025	EUR	14 400	NZD	27 885	(6)	0,00
01/08/2025	EUR	43 736	PLN	186 039	(1)	0,00
01/08/2025	EUR	295 121	SEK	3 280 999	1 854	0,00
01/08/2025	EUR	111 505	SGD	166 719	(32)	0,00
01/08/2025	EUR	19 041	TRY	922 269	(188)	0,00
01/08/2025	EUR	25 232 755	USD	29 628 579	42 185	0,00
01/08/2025	EUR	135 351	ZAR	2 839 652	(200)	0,00
04/08/2025	EUR	747 104	CHF	698 600	(2 028)	0,00
01/07/2025	GBP	1 023 133	EUR	1 197 557	(3 154)	0,00
01/07/2025	GBP	101 600	EUR	119 080	(472)	0,00
01/07/2025	GBP	18 554	EUR	22 003	(343)	0,00
01/07/2025	GBP	13 000	EUR	15 237	(60)	0,00
01/07/2025	GBP	14 800	EUR	17 307	(29)	0,00
01/07/2025	GBP	52 157	USD	71 536	(53)	0,00
01/08/2025	GBP	307 200	EUR	358 890	(928)	0,00
01/08/2025	GBP	26 100	EUR	30 492	(79)	0,00
02/07/2025	HKD	10 757 432	EUR	1 169 470	(2 052)	0,00
02/07/2025	HKD	90 256	EUR	10 159	(365)	0,00
02/07/2025	HKD	150 600	EUR	16 644	(300)	0,00
02/07/2025	HKD	138 900	EUR	15 115	(42)	0,00
02/07/2025	HKD	530 068	USD	67 525	-	0,00
01/08/2025	HKD	3 255 300	EUR	354 347	(676)	0,00
01/08/2025	HKD	276 300	EUR	30 076	(57)	0,00
01/07/2025	HUF	3 432 164	EUR	8 606	(19)	0,00
01/07/2025	HUF	67 200	EUR	167	1	0,00
01/07/2025	HUF	76 500	EUR	189	2	0,00
01/07/2025	HUF	524 600	EUR	1 308	5	0,00
01/07/2025	HUF	247 410	USD	727	-	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu		Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/08/2025	HUF	1 589 500	EUR	3 971		(8)	0,00
01/08/2025	HUF	134 900	EUR	337		(1)	0,00
01/07/2025	ILS	2 300	EUR	581		1	0,00
01/07/2025	ILS	18 200	EUR	4 597		7	0,00
01/07/2025	ILS	2 600	EUR	650		8	0,00
01/07/2025	ILS	157 116	EUR	39 593		154	0,00
01/07/2025	ILS	7 788	USD	2 300		11	0,00
01/08/2025	ILS	4 700	EUR	1 182		5	0,00
01/08/2025	ILS	55 200	EUR	13 885		54	0,00
01/07/2025	JPY	15 279 395	EUR	92 703		(2 589)	0,00
01/07/2025	JPY	31 713 800	EUR	187 323		(283)	0,00
01/07/2025	JPY	4 597 200	EUR	27 208		(95)	0,00
01/07/2025	JPY	4 086 000	EUR	24 169		(71)	0,00
01/07/2025	JPY	4 065 400	EUR	24 013		(36)	0,00
01/07/2025	JPY	319 758 560	EUR	1 883 434		2 416	0,00
01/07/2025	JPY	17 009 937	USD	117 404		303	0,00
01/08/2025	JPY	8 254 400	EUR	48 688		61	0,00
01/08/2025	JPY	97 253 100	EUR	573 641		721	0,00
01/07/2025	MXN	1 809 359	EUR	81 834		(244)	0,00
01/07/2025	MXN	183 800	EUR	8 354		(66)	0,00
01/07/2025	MXN	23 600	EUR	1 073		(8)	0,00
01/07/2025	MXN	26 400	EUR	1 192		(1)	0,00
01/07/2025	MXN	89 626	USD	4 750		(5)	0,00
01/08/2025	MXN	564 900	EUR	25 414		(71)	0,00
01/08/2025	MXN	47 900	EUR	2 155		(6)	0,00
01/07/2025	NOK	620 760	EUR	52 529		(272)	0,00
01/07/2025	NOK	65 900	EUR	5 587		(39)	0,00
01/07/2025	NOK	9 800	EUR	841		(16)	0,00
01/07/2025	NOK	8 400	EUR	712		(5)	0,00
01/07/2025	NOK	33 950	USD	3 366		(10)	0,00
01/08/2025	NOK	198 800	EUR	16 792		(86)	0,00
01/08/2025	NOK	16 900	EUR	1 427		(7)	0,00
01/07/2025	NZD	3 300	EUR	1 709		(3)	0,00
01/07/2025	NZD	400	EUR	207		-	0,00
01/07/2025	NZD	500	EUR	258		1	0,00
01/07/2025	NZD	27 885	EUR	14 415		6	0,00
01/07/2025	NZD	1 630	USD	987		2	0,00
01/08/2025	NZD	800	EUR	413		-	0,00
01/08/2025	NZD	9 900	EUR	5 112		2	0,00
01/07/2025	PLN	186 039	EUR	43 859		(3)	0,00
01/07/2025	PLN	2 600	EUR	612		1	0,00
01/07/2025	PLN	3 000	EUR	701		6	0,00
01/07/2025	PLN	20 600	EUR	4 848		9	0,00
01/07/2025	PLN	8 723	USD	2 410		3	0,00
01/08/2025	PLN	63 600	EUR	14 952		-	0,00
01/08/2025	PLN	5 400	EUR	1 269		-	0,00
01/07/2025	SEK	3 280 999	EUR	295 132		(1 852)	0,00
01/07/2025	SEK	324 700	EUR	29 381		(357)	0,00
01/07/2025	SEK	41 600	EUR	3 764		(46)	0,00
01/07/2025	SEK	46 900	EUR	4 215		(23)	0,00
01/07/2025	SEK	167 114	USD	17 615		(68)	0,00
01/08/2025	SEK	983 500	EUR	88 468		(559)	0,00
01/08/2025	SEK	83 500	EUR	7 511		(48)	0,00
01/07/2025	SGD	2 400	EUR	1 616		(11)	0,00
01/07/2025	SGD	2 200	EUR	1 475		(3)	0,00
01/07/2025	SGD	166 719	EUR	111 488		24	0,00
01/07/2025	SGD	8 936	USD	7 002		12	0,00
01/08/2025	SGD	4 300	EUR	2 876		1	0,00
01/08/2025	SGD	51 100	EUR	34 178		9	0,00
01/07/2025	TRY	11 800	EUR	256		(3)	0,00
01/07/2025	TRY	922 269	EUR	19 733		11	0,00
01/07/2025	TRY	35 707	USD	895		2	0,00
01/08/2025	TRY	21 400	EUR	443		3	0,00
01/08/2025	TRY	251 800	EUR	5 218		32	0,00
01/07/2025	USD	30 622	AUD	47 504		(435)	0,00
01/07/2025	USD	1 345	AUD	2 089		(21)	0,00
01/07/2025	USD	42 488	CHF	34 914		(1 170)	0,00
01/07/2025	USD	765	CHF	626		(19)	0,00
01/07/2025	USD	42	CZK	918		(2)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2025	USD	12 520	DKK	82 116	(341)	0,00
01/07/2025	USD	1 117	DKK	7 326	(30)	0,00
01/07/2025	USD	29 628 579	EUR	25 284 672	(44 145)	0,00
01/07/2025	USD	2 935 000	EUR	2 524 968	(24 647)	0,00
01/07/2025	USD	416 400	EUR	360 989	(6 258)	0,00
01/07/2025	USD	187 251	EUR	164 664	(5 145)	0,00
01/07/2025	USD	135 416	EUR	119 071	(3 710)	0,00
01/07/2025	USD	376 200	EUR	323 643	(3 159)	0,00
01/07/2025	USD	378 200	EUR	323 009	(821)	0,00
01/07/2025	USD	68 682	GBP	50 931	(947)	0,00
01/07/2025	USD	1 654	GBP	1 226	(23)	0,00
01/07/2025	USD	693	HUF	247 410	(28)	0,00
01/07/2025	USD	2 223	ILS	7 788	(77)	0,00
01/07/2025	USD	3 661	JPY	526 585	13	0,00
01/07/2025	USD	114 520	JPY	16 483 352	345	0,00
01/07/2025	USD	4 613	MXN	89 626	(112)	0,00
01/07/2025	USD	3 351	NOK	33 950	(3)	0,00
01/07/2025	USD	975	NZD	1 630	(12)	0,00
01/07/2025	USD	2 336	PLN	8 723	(66)	0,00
01/07/2025	USD	16 890	SEK	161 269	(27)	0,00
01/07/2025	USD	610	SEK	5 845	(3)	0,00
01/07/2025	USD	6 954	SGD	8 936	(53)	0,00
01/07/2025	USD	883	TRY	35 707	(12)	0,00
01/07/2025	USD	8 146	ZAR	145 341	(27)	0,00
02/07/2025	USD	58 535	CAD	80 699	(517)	0,00
02/07/2025	USD	3 391	CAD	4 656	(18)	0,00
02/07/2025	USD	67 830	HKD	530 068	260	0,00
07/07/2025	USD	8 870 870	EUR	8 127 743	(573 153)	(0,01)
07/07/2025	USD	6 468 596	EUR	5 882 675	(373 904)	(0,01)
16/07/2025	USD	6 187 080	EUR	5 526 059	(260 164)	(0,01)
01/08/2025	USD	32 392	AUD	49 593	(109)	0,00
01/08/2025	USD	62 591	CAD	85 355	(51)	0,00
01/08/2025	USD	44	CZK	918	-	0,00
01/08/2025	USD	14 081	DKK	89 442	(19)	0,00
01/08/2025	USD	8 991 200	EUR	7 657 335	(12 910)	0,00
01/08/2025	USD	763 100	EUR	649 892	(1 096)	0,00
01/08/2025	USD	193 348	EUR	164 664	(277)	0,00
01/08/2025	USD	71 545	GBP	52 157	53	0,00
01/08/2025	USD	67 739	HKD	530 068	4	0,00
01/08/2025	USD	726	HUF	247 410	-	0,00
01/08/2025	USD	2 300	ILS	7 788	(11)	0,00
01/08/2025	USD	117 811	JPY	17 009 937	(294)	0,00
01/08/2025	USD	4 734	MXN	89 626	4	0,00
01/08/2025	USD	3 367	NOK	33 950	10	0,00
01/08/2025	USD	988	NZD	1 630	(2)	0,00
01/08/2025	USD	2 408	PLN	8 723	(3)	0,00
01/08/2025	USD	17 650	SEK	167 114	69	0,00
01/08/2025	USD	7 018	SGD	8 936	(12)	0,00
01/08/2025	USD	865	TRY	35 707	(9)	0,00
01/08/2025	USD	8 135	ZAR	145 341	(22)	0,00
04/08/2025	USD	44 640	CHF	35 540	(165)	0,00
01/07/2025	ZAR	299 200	EUR	14 471	(129)	0,00
01/07/2025	ZAR	38 400	EUR	1 857	(17)	0,00
01/07/2025	ZAR	42 800	EUR	2 057	(5)	0,00
01/07/2025	ZAR	2 839 652	EUR	135 946	178	0,00
01/07/2025	ZAR	145 341	USD	8 153	21	0,00
01/08/2025	ZAR	77 100	EUR	3 675	5	0,00
01/08/2025	ZAR	907 900	EUR	43 276	63	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 316 269	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 338 558)	(0,03)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(22 289)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(22 289)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					339 563	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 986 585 320	99,58
Autres Actifs nets - 0,42 % (31 décembre 2024 - 0,29 %)	16 816 621	0,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 003 401 941	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,39
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	0,45
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,31 % (31 décembre 2024 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
152 114	Boeing Co.	31 872 446	0,29
46 120	General Dynamics Corp.	13 451 359	0,12
215 625	General Electric Co.	55 499 719	0,50
15 267	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	3 950 336	0,03
8 899	HEICO Corp. - Droits de vote	2 918 872	0,03
77 792	Howmet Aerospace, Inc.	14 479 425	0,13
37 951	L3Harris Technologies, Inc.	9 519 629	0,09
42 684	Lockheed Martin Corp.	19 768 668	0,18
27 687	Northrop Grumman Corp.	13 842 946	0,12
269 906	RTX Corp.	39 411 674	0,36
11 337	TransDigm Group, Inc.	17 239 496	0,16
		221 954 570	2,01
Agriculture			
340 921	Altria Group, Inc.	19 988 198	0,18
97 073	Archer-Daniels-Midland Co.	5 123 513	0,05
27 084	Bunge Global SA	2 174 304	0,02
314 669	Philip Morris International, Inc.	57 310 665	0,52
		84 596 680	0,77
Compagnies aériennes			
33 001	Delta Air Lines, Inc.	1 622 989	0,02
16 504	United Airlines Holdings, Inc.	1 314 214	0,01
		2 937 203	0,03
Pièces automobiles			
46 385	Aptiv PLC	3 164 385	0,03
		3 164 385	0,03
Automobiles			
27 849	Cummins, Inc.	9 120 547	0,08
789 603	Ford Motor Co.	8 567 192	0,08
195 351	General Motors Co.	9 613 223	0,09
106 127	PACCAR, Inc.	10 088 433	0,09
158 909	Rivian Automotive, Inc.	2 183 410	0,02
585 245	Tesla, Inc.	185 908 927	1,69
		225 481 732	2,05
Banques			
1 460 541	Bank of America Corp.	69 112 800	0,63
145 152	Bank of New York Mellon Corp.	13 224 799	0,12
380 512	Citigroup, Inc.	32 389 181	0,29
88 372	Citizens Financial Group, Inc.	3 954 647	0,04
135 070	Fifth Third Bancorp	5 555 429	0,05
1 901	First Citizens BancShares, Inc.	3 719 249	0,03
62 834	Goldman Sachs Group, Inc.	44 470 764	0,40
295 319	Huntington Bancshares, Inc.	4 949 546	0,04
565 279	JPMorgan Chase & Co.	163 880 035	1,49
188 292	KeyCorp	3 280 047	0,03
32 864	M&T Bank Corp.	6 375 287	0,06
244 547	Morgan Stanley	34 446 890	0,31
39 412	Northern Trust Corp.	4 997 047	0,05
80 009	PNC Financial Services Group, Inc.	14 915 278	0,14
183 059	Regions Financial Corp.	4 305 548	0,04
58 341	State Street Corp.	6 203 982	0,06
264 743	Truist Financial Corp.	11 381 302	0,10
314 974	U.S. Bancorp	14 252 574	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
659 408	Wells Fargo & Co.	52 831 769	0,48
		494 246 174	4,49
Boissons			
36 822	Brown-Forman Corp.	990 880	0,01
826 539	Coca-Cola Co.	58 477 634	0,53
32 880	Constellation Brands, Inc.	5 348 918	0,05
260 576	Keurig Dr. Pepper, Inc.	8 614 643	0,08
35 914	Molson Coors Beverage Co.	1 727 104	0,02
147 553	Monster Beverage Corp.	9 242 720	0,08
277 237	PepsiCo, Inc.	36 606 374	0,33
		121 008 273	1,10
Biotechnologie			
26 298	Amylin Pharmaceuticals, Inc.	8 575 515	0,08
108 690	Amgen, Inc.	30 347 335	0,28
29 596	Biogen, Inc.	3 716 962	0,03
38 768	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 131 077	0,02
138 085	Corteva, Inc.	10 291 475	0,09
252 025	Gilead Sciences, Inc.	27 942 012	0,25
31 996	Illumina, Inc.	3 052 738	0,03
33 254	Incyte Corp.	2 264 597	0,02
21 627	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 354 175	0,10
74 479	Royalty Pharma PLC	2 683 478	0,03
8 628	United Therapeutics Corp.	2 479 256	0,02
51 975	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23 139 270	0,21
		127 977 890	1,16
Produits du bâtiment			
22 995	Builders FirstSource, Inc.	2 683 287	0,03
157 205	Carrier Global Corp.	11 505 834	0,11
137 032	CRH PLC	12 579 538	0,11
133 456	Johnson Controls International PLC	14 095 623	0,13
6 451	Lennox International, Inc.	3 697 971	0,03
12 324	Martin Marietta Materials, Inc.	6 765 383	0,06
42 792	Masco Corp.	2 754 093	0,03
17 291	Owens Corning	2 377 858	0,02
45 342	Trane Technologies PLC	19 833 044	0,18
26 711	Vulcan Materials Co.	6 966 763	0,06
		83 259 394	0,76
Produits chimiques			
44 978	Air Products & Chemicals, Inc.	12 686 495	0,11
33 657	CF Industries Holdings, Inc.	3 096 444	0,03
142 292	Dow, Inc.	3 767 892	0,03
84 601	DuPont de Nemours, Inc.	5 802 782	0,05
51 604	Ecolab, Inc.	13 904 182	0,13
51 705	International Flavors & Fragrances, Inc.	3 802 903	0,03
95 604	Linde PLC	44 855 485	0,41
52 213	LyondellBasell Industries NV	3 021 044	0,03
45 890	PPG Industries, Inc.	5 219 987	0,05
25 965	RPM International, Inc.	2 851 996	0,03
48 303	Sherwin-Williams Co.	16 585 318	0,15
		115 594 528	1,05
Services commerciaux et fournitures			
82 255	Automatic Data Processing, Inc.	25 367 442	0,23
113 100	Block, Inc.	7 682 883	0,07
25 609	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 666 665	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
73 466	Cintas Corp.	16 373 367	0,15
13 488	Corpay, Inc.	4 475 588	0,04
25 229	Equifax, Inc.	6 543 646	0,06
49 711	Global Payments, Inc.	3 978 869	0,04
32 733	Moody's Corp.	16 418 546	0,15
189 995	PayPal Holdings, Inc.	14 120 428	0,13
33 349	Pentair PLC	3 423 608	0,03
29 962	Quanta Services, Inc.	11 328 033	0,10
44 217	Republic Services, Inc.	10 904 354	0,10
58 841	Rollins, Inc.	3 319 809	0,03
63 445	S&P Global, Inc.	33 453 914	0,30
89 887	Toast, Inc.	3 981 095	0,04
39 446	TransUnion	3 471 248	0,03
19 626	U-Haul Holding Co.	1 067 066	0,01
13 206	United Rentals, Inc.	9 949 400	0,09
50 148	Veralto Corp.	5 062 441	0,04
28 290	Verisk Analytics, Inc.	8 812 335	0,08
52 232	Waste Connections, Inc.	9 752 759	0,09
81 339	Waste Management, Inc.	18 611 990	0,17
		220 765 486	2,00
Ordinateurs et périphériques			
126 561	Accenture PLC	37 827 817	0,34
88 078	Airbnb, Inc.	11 656 243	0,11
1 179 247	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	207 818 699	1,89
1 000 179	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	177 421 753	1,61
1 930 930	Amazon.com, Inc.	423 626 733	3,84
3 036 982	Apple, Inc.	623 097 597	5,65
6 638	Booking Holdings, Inc.	38 428 975	0,35
26 644	CDW Corp.	4 758 352	0,04
99 997	Cognizant Technology Solutions Corp.	7 802 766	0,07
50 110	CrowdStrike Holdings, Inc.	25 521 524	0,23
65 266	Dell Technologies, Inc.	8 001 612	0,07
72 440	DoorDash, Inc.	17 857 184	0,16
94 208	eBay, Inc.	7 014 728	0,06
24 935	Expedia Group, Inc.	4 206 036	0,04
11 659	F5, Inc.	3 431 477	0,03
132 172	Fortinet, Inc.	13 973 224	0,13
15 525	Gartner, Inc.	6 275 516	0,06
105 911	Gen Digital, Inc.	3 113 783	0,03
28 580	GoDaddy, Inc.	5 146 115	0,05
265 563	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 430 763	0,05
190 582	HP, Inc.	4 661 636	0,04
187 462	International Business Machines Corp.	55 260 048	0,50
24 628	Leidos Holdings, Inc.	3 885 313	0,03
9 221	MercadoLibre, Inc.	24 100 282	0,22
442 836	Meta Platforms, Inc.	326 852 823	2,97
41 726	NetApp, Inc.	4 445 905	0,04
86 478	Netflix, Inc.	115 805 284	1,05
33 519	Okta, Inc.	3 350 894	0,03
133 856	Palo Alto Networks, Inc.	27 392 292	0,25
120 035	Pinterest, Inc.	4 304 455	0,04
62 611	Pure Storage, Inc.	3 605 141	0,03
14 003	Reddit, Inc.	2 108 432	0,02
147 839	Robinhood Markets, Inc.	13 842 166	0,13
42 803	Seagate Technology Holdings PLC	6 177 757	0,06
218 673	Snap, Inc.	1 900 268	0,02
101 987	Super Micro Computer, Inc.	4 998 383	0,05
60 316	TE Connectivity PLC	10 173 500	0,09
380 507	Uber Technologies, Inc.	35 501 303	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
17 126	VeriSign, Inc.	4 945 989	0,04
69 894	Western Digital Corp.	4 472 517	0,04
33 115	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	2 319 706	0,02
20 329	Zscaler, Inc.	6 382 086	0,06
		2 298 897 077	20,86
Construction et ingénierie			
26 828	AECOM	3 027 808	0,03
57 335	DR Horton, Inc.	7 391 628	0,07
9 190	EMCOR Group, Inc.	4 915 639	0,04
24 777	Jacobs Solutions, Inc.	3 256 937	0,03
46 942	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	5 192 255	0,05
605	NVR, Inc.	4 468 324	0,04
40 758	PulteGroup, Inc.	4 298 339	0,04
		32 550 930	0,30
Emballages et conditionnement			
461 751	Amcor PLC	4 243 492	0,04
54 230	Ball Corp.	3 041 761	0,03
23 648	Crown Holdings, Inc.	2 435 271	0,02
18 180	Packaging Corp. of America	3 426 021	0,03
105 523	Smurfit WestRock PLC	4 553 317	0,04
		17 699 862	0,16
Distribution et vente en gros			
185 545	Copart, Inc.	9 104 693	0,08
231 862	Fastenal Co.	9 738 204	0,09
52 270	LKQ Corp.	1 934 513	0,02
7 628	Pool Corp.	2 223 409	0,02
7 036	Watsco, Inc.	3 107 238	0,03
9 248	WW Grainger, Inc.	9 620 140	0,08
		35 728 197	0,32
Services financiers diversifiés			
113 391	American Express Co.	36 169 461	0,33
19 366	Ameriprise Financial, Inc.	10 336 215	0,09
80 739	Apollo Global Management, Inc.	11 454 442	0,10
41 210	ARES Management Corp.	7 137 572	0,07
29 777	Blackrock, Inc.	31 243 517	0,28
147 463	Blackstone, Inc.	22 057 515	0,20
129 264	Capital One Financial Corp.	27 502 209	0,25
47 462	Carlyle Group, Inc.	2 439 547	0,02
21 169	Cboe Global Markets, Inc.	4 936 822	0,05
348 320	Charles Schwab Corp.	31 780 717	0,29
72 860	CME Group, Inc.	20 081 673	0,18
40 359	Coinbase Global, Inc.	14 145 426	0,13
88 092	Interactive Brokers Group, Inc.	4 881 178	0,04
116 147	Intercontinental Exchange, Inc.	21 309 490	0,19
125 698	KKR & Co., Inc.	16 721 605	0,15
16 169	LPL Financial Holdings, Inc.	6 062 890	0,06
164 640	Mastercard, Inc.	92 517 802	0,84
87 207	Nasdaq, Inc.	7 798 050	0,07
39 351	Raymond James Financial, Inc.	6 035 263	0,06
78 588	Synchrony Financial	5 244 963	0,05
44 932	T. Rowe Price Group, Inc.	4 335 938	0,04
23 535	Tradeweb Markets, Inc.	3 445 524	0,03
348 409	Visa, Inc.	123 702 615	1,12
		511 340 434	4,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
216 714	Arista Networks, Inc.	22 172 009	0,20
1 451 190	AT&T, Inc.	41 997 439	0,38
804 287	Cisco Systems, Inc.	55 801 432	0,51
164 548	Corning, Inc.	8 653 579	0,08
67 358	Juniper Networks, Inc.	2 689 605	0,02
33 740	Motorola Solutions, Inc.	14 186 320	0,13
92 328	T-Mobile U.S., Inc.	21 998 069	0,20
853 143	Verizon Communications, Inc.	36 915 498	0,33
		204 413 951	1,85
Services publics d'électricité			
51 934	Alliant Energy Corp.	3 140 449	0,03
54 628	Ameren Corp.	5 246 473	0,05
107 957	American Electric Power Co., Inc.	11 201 618	0,10
131 756	CenterPoint Energy, Inc.	4 840 716	0,04
60 469	CMS Energy Corp.	4 189 292	0,04
72 824	Consolidated Edison, Inc.	7 307 888	0,07
63 338	Constellation Energy Corp.	20 442 973	0,18
172 291	Dominion Energy, Inc.	9 737 887	0,09
41 955	DTE Energy Co.	5 557 359	0,05
157 090	Duke Energy Corp.	18 536 620	0,17
77 842	Edison International	4 016 647	0,04
87 535	Entergy Corp.	7 275 909	0,07
46 499	Eversource Energy	3 205 176	0,03
74 210	Exelon Corp.	4 721 240	0,04
204 096	FirstEnergy Corp.	8 861 848	0,08
110 847	NextEra Energy, Inc.	4 462 700	0,04
416 175	NRG Energy, Inc.	28 890 869	0,26
41 175	PG&E Corp.	6 611 882	0,06
444 296	PPL Corp.	6 193 486	0,06
149 410	Public Service Enterprise Group, Inc.	5 063 505	0,04
100 798	Sempra	8 485 176	0,08
131 805	Southern Co.	9 986 865	0,09
221 737	Vistra Corp.	20 362 109	0,18
68 770	WEC Energy Group, Inc.	13 328 314	0,12
64 504	Xcel Energy, Inc.	6 721 317	0,06
116 450		7 930 245	0,07
		236 318 563	2,14
Équipements électriques			
46 653	AMETEK, Inc.	8 442 327	0,08
79 201	Eaton Corp. PLC	28 273 965	0,25
114 002	Emerson Electric Co.	15 199 887	0,14
10 337	Zebra Technologies Corp.	3 187 517	0,03
		55 103 696	0,50
Produits électroniques			
17 441	Allegion PLC	2 513 597	0,02
244 976	Amphenol Corp.	24 191 380	0,22
68 796	Fortive Corp.	3 586 335	0,03
31 119	Garmin Ltd.	6 495 158	0,06
131 162	Honeywell International, Inc.	30 545 007	0,28
10 834	Hubbell, Inc.	4 424 714	0,04
21 705	Jabil, Inc.	4 733 860	0,04
34 939	Keysight Technologies, Inc.	5 725 105	0,05
4 209	Mettler-Toledo International, Inc.	4 944 396	0,05
22 932	Ralliant Corp.	1 111 973	0,01
49 694	Trimble, Inc.	3 775 750	0,04
		92 047 275	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
20 602	First Solar, Inc.	3 410 455	0,03
		3 410 455	0,03
Produits alimentaires			
76 137	Albertsons Cos., Inc.	1 637 707	0,01
39 181	Campbell's Co.	1 200 898	0,01
96 506	Conagra Brands, Inc.	1 975 478	0,02
110 702	General Mills, Inc.	5 735 471	0,05
29 912	Hershey Co.	4 963 896	0,04
61 148	Hormel Foods Corp.	1 849 727	0,02
21 511	J.M. Smucker Co.	2 112 380	0,02
55 838	Kellanova	4 440 796	0,04
181 194	Kraft Heinz Co.	4 678 429	0,04
126 934	Kroger Co.	9 104 976	0,08
51 086	McCormick & Co., Inc.	3 873 341	0,04
261 912	Mondelez International, Inc.	17 663 345	0,16
98 907	Sysco Corp.	7 491 216	0,07
57 859	Tyson Foods, Inc.	3 236 632	0,03
		69 964 292	0,63
Produits forestiers			
101 383	International Paper Co.	4 747 766	0,04
		4 747 766	0,04
Services publics de gaz			
32 089	Atmos Energy Corp.	4 945 236	0,05
95 142	NiSource, Inc.	3 838 028	0,03
		8 783 264	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
350 624	Abbott Laboratories	47 688 370	0,43
57 643	Agilent Technologies, Inc.	6 802 450	0,06
14 059	Align Technology, Inc.	2 661 790	0,03
137 757	Avantor, Inc.	1 854 209	0,02
103 692	Baxter International, Inc.	3 139 794	0,03
299 016	Boston Scientific Corp.	32 117 309	0,29
40 426	Cooper Cos., Inc.	2 876 714	0,03
130 177	Danaher Corp.	25 715 165	0,23
118 419	Edwards Lifesciences Corp.	9 261 550	0,08
92 557	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 855 697	0,06
45 362	Hologic, Inc.	2 955 788	0,03
16 382	IDEXX Laboratories, Inc.	8 786 322	0,08
14 194	Insulet Corp.	4 459 471	0,04
72 429	Intuitive Surgical, Inc.	39 358 643	0,36
259 289	Medtronic PLC	22 602 222	0,21
25 966	Natera, Inc.	4 386 696	0,04
29 695	ResMed, Inc.	7 661 310	0,07
24 285	Revvity, Inc.	2 348 845	0,02
29 733	Solvantum Corp.	2 254 951	0,02
19 865	STERIS PLC	4 771 970	0,04
69 444	Stryker Corp.	27 474 130	0,25
76 317	Thermo Fisher Scientific, Inc.	30 943 491	0,28
12 028	Waters Corp.	4 198 253	0,04
14 619	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 198 637	0,03
39 998	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 648 218	0,03
		308 021 995	2,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
100 286	Centene Corp.	5 443 524	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
8 895	DaVita, Inc.	1 267 093	0,01
45 773	Elevance Health, Inc.	17 803 866	0,16
37 328	HCA Healthcare, Inc.	14 300 357	0,13
24 395	Humana, Inc.	5 964 090	0,06
35 651	IQVIA Holdings, Inc.	5 618 241	0,05
16 916	Labcorp Holdings, Inc.	4 440 619	0,04
11 060	Molina Healthcare, Inc.	3 294 774	0,03
22 569	Quest Diagnostics, Inc.	4 054 069	0,04
184 933	UnitedHealth Group, Inc.	57 693 548	0,52
11 719	Universal Health Services, Inc.	2 122 897	0,02
		122 003 078	1,11
Hôtels, restaurants et loisirs			
90 971	DraftKings, Inc.	3 901 746	0,04
35 734	Flutter Entertainment PLC	10 211 348	0,09
48 439	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	12 901 243	0,12
8 470	Hyatt Hotels Corp.	1 182 835	0,01
71 427	Las Vegas Sands Corp.	3 107 789	0,03
32 709	Live Nation Entertainment, Inc.	4 948 218	0,04
47 319	Marriott International, Inc.	12 928 024	0,12
		49 181 203	0,45
Biens ménagers durables			
10 603	Snap-on, Inc.	3 299 441	0,03
		3 299 441	0,03
Produits ménagers			
15 966	Avery Dennison Corp.	2 801 554	0,02
49 758	Church & Dwight Co., Inc.	4 782 241	0,04
24 907	Clorox Co.	2 990 584	0,03
67 049	Kimberly-Clark Corp.	8 643 957	0,08
		19 218 336	0,17
Industrie			
109 032	3M Co.	16 599 031	0,15
14 719	Axon Enterprise, Inc.	12 186 449	0,11
8 925	Carlisle Cos., Inc.	3 332 595	0,03
56 360	Illinois Tool Works, Inc.	13 935 010	0,13
26 034	Parker-Hannifin Corp.	18 183 968	0,16
9 464	Teledyne Technologies, Inc.	4 848 502	0,04
36 721	Textron, Inc.	2 948 329	0,03
		72 033 884	0,65
Assurances			
104 832	Aflac, Inc.	11 055 583	0,10
53 575	Allstate Corp.	10 785 183	0,10
13 539	American Financial Group, Inc.	1 708 757	0,01
118 021	American International Group, Inc.	10 101 417	0,09
39 298	Aon PLC	14 019 954	0,13
75 961	Arch Capital Group Ltd.	6 916 249	0,06
51 705	Arthur J Gallagher & Co.	16 551 805	0,15
270 881	Berkshire Hathaway, Inc.	131 585 863	1,19
59 310	Brown & Brown, Inc.	6 575 700	0,06
76 957	Chubb Ltd.	22 295 982	0,20
31 656	Cincinnati Financial Corp.	4 714 212	0,04
50 578	Corebridge Financial, Inc.	1 795 519	0,02
62 032	Equitable Holdings, Inc.	3 479 995	0,03
5 135	Erie Indemnity Co.	1 780 767	0,02
8 626	Everest Group Ltd.	2 931 546	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
52 817	Fidelity National Financial, Inc.	2 960 921	0,03
57 701	Hartford Insurance Group, Inc.	7 320 526	0,07
36 147	Loews Corp.	3 313 234	0,03
2 574	Markel Group, Inc.	5 141 205	0,05
99 608	Marsh & McLennan Cos., Inc.	21 778 293	0,20
117 065	MetLife, Inc.	9 414 367	0,08
45 478	Principal Financial Group, Inc.	3 612 318	0,03
118 515	Progressive Corp.	31 626 913	0,29
71 666	Prudential Financial, Inc.	7 699 795	0,07
45 809	Travelers Cos., Inc.	12 255 740	0,11
61 348	W.R. Berkley Corp.	4 507 238	0,04
20 091	Willis Towers Watson PLC	6 157 891	0,06
		362 086 973	3,29
Équipements et produits de loisirs			
212 267	Carnival Corp.	5 968 948	0,05
51 692	Royal Caribbean Cruises Ltd.	16 186 833	0,15
		22 155 781	0,20
Machines			
96 620	Caterpillar, Inc.	37 508 850	0,34
176 618	CNH Industrial NV	2 288 969	0,02
52 128	Deere & Co.	26 506 567	0,24
27 713	Dover Corp.	5 077 853	0,05
55 261	GE Vernova, Inc.	29 241 358	0,27
33 991	Graco, Inc.	2 922 206	0,03
15 270	IDEX Corp.	2 680 954	0,02
81 489	Ingersoll Rand, Inc.	6 778 255	0,06
10 933	Nordson Corp.	2 343 707	0,02
79 985	Otis Worldwide Corp.	7 920 115	0,07
22 861	Rockwell Automation, Inc.	7 593 739	0,07
73 131	Vertiv Holdings Co.	9 390 752	0,08
34 555	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7 234 089	0,07
49 194	Xylem, Inc.	6 363 736	0,06
		153 851 150	1,40
Médias			
18 664	Charter Communications, Inc.	7 630 030	0,07
762 491	Comcast Corp.	27 213 304	0,25
7 675	FactSet Research Systems, Inc.	3 432 874	0,03
44 041	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 468 058	0,02
28 578	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 475 482	0,01
42 801	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4 472 704	0,04
76 429	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 271 470	0,02
39 440	Omnicom Group, Inc.	2 837 313	0,03
91 464	Trade Desk, Inc.	6 584 493	0,06
365 477	Walt Disney Co.	45 322 803	0,41
475 119	Warner Bros Discovery, Inc.	5 444 864	0,05
		109 153 395	0,99
Métaux et mines			
290 530	Freeport-McMoRan, Inc.	12 594 476	0,11
227 890	Newmont Corp.	13 276 871	0,12
46 653	Nucor Corp.	6 043 430	0,06
10 697	Reliance, Inc.	3 357 788	0,03
28 790	Steel Dynamics, Inc.	3 685 408	0,03
		38 957 973	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
200 218	Baker Hughes Co.	7 676 358	0,07
45 046	Cheniere Energy, Inc.	10 969 602	0,10
335 473	Chevron Corp.	48 036 379	0,44
255 572	ConocoPhillips	22 935 031	0,21
154 473	Coterra Energy, Inc.	3 920 525	0,04
124 641	Devon Energy Corp.	3 964 830	0,04
38 648	Diamondback Energy, Inc.	5 310 235	0,05
111 504	EOG Resources, Inc.	13 336 993	0,12
114 744	EQT Corp.	6 691 870	0,06
42 338	Expand Energy Corp.	4 951 006	0,04
874 441	Exxon Mobil Corp.	94 264 740	0,86
174 264	Halliburton Co.	3 551 500	0,03
59 401	Hess Corp.	8 229 415	0,07
404 299	Kinder Morgan, Inc.	11 886 391	0,11
62 982	Marathon Petroleum Corp.	10 461 940	0,09
142 402	Occidental Petroleum Corp.	5 982 308	0,05
126 279	ONEOK, Inc.	10 308 155	0,09
82 369	Phillips 66	9 826 622	0,09
274 913	Schlumberger NV	9 292 059	0,08
43 988	Targa Resources Corp.	7 657 431	0,07
3 948	Texas Pacific Land Corp.	4 170 628	0,04
63 569	Valero Energy Corp.	8 544 945	0,08
246 782	Williams Cos., Inc.	15 500 377	0,14
		327 469 340	2,97
Produits personnels			
155 772	Colgate-Palmolive Co.	14 159 675	0,13
47 340	Estee Lauder Cos., Inc.	3 825 072	0,03
387 896	Kenvue, Inc.	8 118 663	0,07
474 051	Procter & Gamble Co.	75 525 805	0,69
		101 629 215	0,92
Laboratoires pharmaceutiques			
357 631	AbbVie, Inc.	66 383 466	0,60
58 049	Becton Dickinson & Co.	9 998 940	0,09
411 357	Bristol-Myers Squibb Co.	19 041 716	0,17
48 838	Cardinal Health, Inc.	8 204 784	0,08
37 242	Cencora, Inc.	11 167 014	0,10
54 812	Cigna Group	18 119 751	0,16
255 215	CVS Health Corp.	17 604 731	0,16
79 269	Dexcom, Inc.	6 919 391	0,06
162 908	Eli Lilly & Co.	126 991 673	1,15
487 192	Johnson & Johnson	74 418 578	0,68
25 334	McKesson Corp.	18 564 248	0,17
508 735	Merck & Co., Inc.	40 271 463	0,37
20 002	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 514 051	0,02
1 146 578	Pfizer, Inc.	27 793 051	0,25
90 179	Zoetis, Inc.	14 063 415	0,13
		462 056 272	4,19
Immobilier			
60 617	CBRE Group, Inc.	8 493 654	0,08
85 266	CoStar Group, Inc.	6 855 386	0,06
		15 349 040	0,14
Société civile de placement immobilier			
31 492	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 287 264	0,02
67 235	American Homes 4 Rent	2 425 166	0,02
94 633	American Tower Corp.	20 915 786	0,19
120 811	Annaly Capital Management, Inc.	2 273 663	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
28 783	AvalonBay Communities, Inc.	5 857 341	0,05
30 404	BXP, Inc.	2 051 358	0,02
21 588	Camden Property Trust	2 432 752	0,02
88 032	Crown Castle, Inc.	9 043 527	0,08
68 080	Digital Realty Trust, Inc.	11 868 386	0,11
19 778	Equinix, Inc.	15 732 806	0,14
36 714	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 264 152	0,02
69 087	Equity Residential	4 662 682	0,04
13 005	Essex Property Trust, Inc.	3 685 617	0,03
42 906	Extra Space Storage, Inc.	6 326 061	0,06
55 558	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 593 447	0,02
141 235	Healthpeak Properties, Inc.	2 473 025	0,02
117 705	Invitation Homes, Inc.	3 860 724	0,04
59 381	Iron Mountain, Inc.	6 090 709	0,06
137 372	Kimco Realty Corp.	2 887 559	0,03
23 636	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 498 364	0,03
187 404	Prologis, Inc.	19 699 909	0,18
31 919	Public Storage	9 365 673	0,09
180 288	Realty Income Corp.	10 386 392	0,10
34 866	Regency Centers Corp.	2 483 505	0,02
21 842	SBA Communications Corp.	5 129 375	0,05
65 959	Simon Property Group, Inc.	10 603 569	0,10
25 799	Sun Communities, Inc.	3 263 316	0,03
63 601	UDR, Inc.	2 596 829	0,02
88 485	Ventas, Inc.	5 587 828	0,05
213 629	VICI Properties, Inc.	6 964 305	0,06
131 092	Welltower, Inc.	20 152 773	0,18
146 740	Weyerhaeuser Co.	3 769 751	0,03
44 267	WP Carey, Inc.	2 761 375	0,03
		215 994 989	1,96
Commerce de détail			
3 378	AutoZone, Inc.	12 539 913	0,11
40 605	Best Buy Co., Inc.	2 725 814	0,02
12 737	Burlington Stores, Inc.	2 963 136	0,03
24 438	Carvana Co.	8 234 628	0,07
274 001	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15 385 156	0,14
89 707	Costco Wholesale Corp.	88 804 547	0,81
23 661	Darden Restaurants, Inc.	5 157 388	0,05
11 377	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 250 484	0,02
44 461	Dollar General Corp.	5 085 449	0,05
41 308	Dollar Tree, Inc.	4 091 144	0,04
6 591	Domino's Pizza, Inc.	2 969 905	0,03
40 170	Ferguson Enterprises, Inc.	8 747 017	0,08
28 057	Genuine Parts Co.	3 403 595	0,03
200 951	Home Depot, Inc.	73 676 675	0,67
113 155	Lowe's Cos., Inc.	25 105 700	0,23
22 186	Lululemon Athletica, Inc.	5 270 950	0,05
144 560	McDonald's Corp.	42 236 095	0,38
173 594	O'Reilly Automotive, Inc.	15 646 027	0,14
66 477	Ross Stores, Inc.	8 481 136	0,08
229 638	Starbucks Corp.	21 041 730	0,19
92 103	Target Corp.	9 085 961	0,08
225 838	TJX Cos., Inc.	27 888 735	0,25
107 473	Tractor Supply Co.	5 671 350	0,05
9 157	Ulta Beauty, Inc.	4 283 828	0,04
891 420	Walmart, Inc.	87 163 048	0,79
24 971	Williams-Sonoma, Inc.	4 079 512	0,04
56 304	Yum! Brands, Inc.	8 343 127	0,07
		500 332 050	4,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
328 450	Advanced Micro Devices, Inc.	46 607 055	0,42
100 269	Analog Devices, Inc.	23 866 027	0,22
164 248	Applied Materials, Inc.	30 068 881	0,27
903 051	Broadcom, Inc.	248 926 008	2,26
30 598	Entegris, Inc.	2 467 729	0,02
881 575	Intel Corp.	19 747 280	0,18
26 868	KLA Corp.	24 066 742	0,22
259 513	Lam Research Corp.	25 260 996	0,23
175 092	Marvell Technology, Inc.	13 552 121	0,12
108 729	Microchip Technology, Inc.	7 651 260	0,07
225 932	Micron Technology, Inc.	27 846 119	0,25
9 681	Monolithic Power Systems, Inc.	7 080 490	0,07
4 932 882	NVIDIA Corp.	779 346 027	7,07
51 274	NXP Semiconductors NV	11 202 856	0,10
85 323	ON Semiconductor Corp.	4 471 779	0,04
223 595	QUALCOMM, Inc.	35 609 740	0,32
32 661	Teradyne, Inc.	2 936 877	0,03
183 957	Texas Instruments, Inc.	38 193 152	0,35
		1 348 901 139	12,24
Logiciels			
86 166	Adobe, Inc.	33 335 902	0,30
29 533	Akamai Technologies, Inc.	2 355 552	0,02
17 723	ANSYS, Inc.	6 224 672	0,06
46 896	AppLovin Corp.	16 417 352	0,15
33 153	Atlassian Corp.	6 733 043	0,06
43 061	Autodesk, Inc.	13 330 394	0,12
32 416	Bentley Systems, Inc.	1 749 492	0,02
23 659	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 749 847	0,05
55 454	Cadence Design Systems, Inc.	17 088 150	0,16
62 417	Cloudflare, Inc.	12 223 121	0,11
58 076	Datadog, Inc.	7 801 349	0,07
40 939	Docusign, Inc.	3 188 739	0,03
60 516	Dynatrace, Inc.	3 341 088	0,03
50 054	Electronic Arts, Inc.	7 993 624	0,07
4 937	Fair Isaac Corp.	9 024 638	0,08
107 088	Fidelity National Information Services, Inc.	8 718 034	0,08
112 928	Fiserv, Inc.	19 469 916	0,18
10 017	HubSpot, Inc.	5 575 763	0,05
56 516	Intuit, Inc.	44 513 697	0,40
14 740	Jack Henry & Associates, Inc.	2 655 706	0,02
1 427 767	Microsoft Corp.	710 185 583	6,44
50 036	MicroStrategy, Inc.	20 226 052	0,18
16 412	MongoDB, Inc.	3 446 356	0,03
15 693	MSCI, Inc.	9 050 781	0,08
51 215	Nutanix, Inc.	3 914 875	0,04
340 149	Oracle Corp.	74 366 776	0,68
433 054	Palantir Technologies, Inc.	59 033 921	0,54
65 533	Paychex, Inc.	9 532 430	0,09
10 532	Paycom Software, Inc.	2 437 105	0,02
24 321	PTC, Inc.	4 191 481	0,04
108 251	ROBLOX Corp.	11 388 005	0,10
21 713	Roper Technologies, Inc.	12 307 797	0,11
194 282	Salesforce, Inc.	52 978 759	0,48
57 562	Samsara, Inc.	2 289 816	0,02
41 852	ServiceNow, Inc.	43 027 204	0,39
64 165	Snowflake, Inc.	14 358 202	0,13
44 836	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 712 421	0,03
31 259	Synopsys, Inc.	16 025 864	0,15
35 687	Take-Two Interactive Software, Inc.	8 666 588	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
29 428	Twilio, Inc.	3 659 666	0,03
8 716	Tyler Technologies, Inc.	5 167 193	0,05
31 247	Veeva Systems, Inc.	8 998 511	0,08
43 523	Workday, Inc.	10 445 520	0,10
50 774	Zoom Communications, Inc.	3 959 357	0,04
		1 320 860 342	11,99
Textiles et vêtements			
30 689	Deckers Outdoor Corp.	3 163 115	0,03
238 176	NIKE, Inc.	16 920 023	0,15
		20 083 138	0,18
Transports			
23 901	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 293 301	0,02
383 026	CSX Corp.	12 498 138	0,11
27 852	Expeditors International of Washington, Inc.	3 182 091	0,03
46 019	FedEx Corp.	10 460 579	0,09
16 175	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 322 730	0,02
45 743	Norfolk Southern Corp.	11 708 836	0,11
38 675	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 276 952	0,06
121 165	Union Pacific Corp.	27 877 643	0,25
148 286	United Parcel Service, Inc.	14 967 989	0,14
		91 588 259	0,83
Eau			
39 420	American Water Works Co., Inc.	5 483 716	0,05
52 919	Essential Utilities, Inc.	1 965 412	0,02
		7 449 128	0,07
Total des Actions		10 943 668 198	99,31

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,27 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)

2 474	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	29 785 634	0,27
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		29 785 634	0,27
Total des valeurs mobilières		10 973 453 832	99,58

Instruments financiers dérivés - 0,22 % (31 décembre 2024 - (0,05) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	49 939 119	19/09/2025	1 341 631	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 341 631	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 341 631	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 341 631	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	CHF	797 566	USD	991 100	10 867	0,00
01/07/2025	CHF	703 860	USD	857 700	26 546	0,00
01/07/2025	CHF	2 306 964	USD	2 863 900	34 296	0,00
01/07/2025	CHF	1 139 947	USD	1 395 400	36 694	0,00
01/07/2025	CHF	1 720 033	USD	2 119 300	41 545	0,00
01/07/2025	CHF	1 430 472	USD	1 741 700	55 376	0,00
01/07/2025	CHF	4 013 914	USD	4 982 933	59 672	0,00
01/07/2025	CHF	2 097 000	USD	2 570 678	63 744	0,00
01/07/2025	CHF	2 303 751	USD	2 816 652	77 507	0,00
01/07/2025	CHF	2 681 273	USD	3 263 100	105 333	0,00
01/07/2025	CHF	199 241 814	USD	242 468 048	7 835 739	0,07
04/08/2025	CHF	207 727 866	USD	260 913 522	1 135 873	0,01
01/07/2025	EUR	496 528	USD	568 800	14 049	0,00
01/07/2025	EUR	594 123	USD	681 700	15 711	0,00
01/07/2025	EUR	964 211	USD	1 114 100	17 739	0,00
01/07/2025	EUR	893 145	USD	1 030 300	18 117	0,00
01/07/2025	EUR	988 358	USD	1 142 000	18 183	0,00
01/07/2025	EUR	503 174	USD	572 200	18 451	0,00
01/07/2025	EUR	767 005	USD	877 500	22 849	0,00
01/07/2025	EUR	1 205 411	USD	1 388 700	26 271	0,00
01/07/2025	EUR	3 557 940	USD	4 134 700	41 786	0,00
01/07/2025	EUR	1 522 763	USD	1 743 900	43 595	0,00
01/07/2025	EUR	1 520 742	USD	1 734 400	50 722	0,00
01/07/2025	EUR	8 316 313	USD	9 667 073	95 026	0,00
01/07/2025	EUR	4 606 906	USD	5 296 283	111 532	0,00
01/07/2025	EUR	4 203 108	USD	4 813 485	120 331	0,00
01/07/2025	EUR	10 810 370	USD	12 533 800	155 947	0,00
01/07/2025	EUR	404 104 696	USD	459 535 334	14 822 743	0,14
01/08/2025	EUR	431 745 995	USD	506 960 897	848 821	0,01
01/07/2025	USD	259 805 973	CHF	207 727 866	(1 158 682)	(0,01)
01/07/2025	USD	1 759 600	CHF	1 444 002	(54 473)	0,00
01/07/2025	USD	2 243 300	CHF	1 827 154	(52 120)	0,00
01/07/2025	USD	2 590 968	CHF	2 097 220	(43 731)	0,00
01/07/2025	USD	1 271 073	CHF	1 040 678	(36 311)	0,00
01/07/2025	USD	1 121 900	CHF	909 393	(20 554)	0,00
01/07/2025	USD	1 113 700	CHF	897 136	(13 355)	0,00
01/07/2025	USD	567 100	CHF	461 594	(12 792)	0,00
01/07/2025	USD	505 919 957	EUR	431 745 995	(884 842)	(0,01)
01/07/2025	USD	3 272 200	EUR	2 877 520	(105 576)	0,00
01/07/2025	USD	2 241 499	EUR	1 970 938	(72 086)	0,00
01/07/2025	USD	5 005 118	EUR	4 314 050	(58 927)	0,00
01/07/2025	USD	1 378 300	EUR	1 194 886	(24 317)	0,00
01/07/2025	USD	1 781 100	EUR	1 532 650	(18 000)	0,00
01/07/2025	USD	1 070 800	EUR	921 431	(10 822)	0,00
01/07/2025	USD	578 100	EUR	497 323	(5 683)	0,00
01/08/2025	USD	8 927 300	EUR	7 602 915	(15 073)	0,00
01/08/2025	USD	1 000 300	EUR	851 903	(1 689)	0,00
04/08/2025	USD	1 528 200	CHF	1 216 719	(6 695)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					25 925 065	0,23
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 595 728)	(0,02)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					23 329 337	0,21
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					23 329 337	0,21
Total des instruments financiers dérivés					24 670 968	0,22
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					10 998 124 800	99,80
Autres Actifs nets - 0,20 % (31 décembre 2024 - 0,20 %)					21 639 799	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					11 019 764 599	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,29
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,27
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,23
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,40 % (31 décembre 2024 - 99,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
104 980	Boeing Co.	21 996 459	0,19
82 519	General Dynamics Corp.	24 067 491	0,21
91 528	General Electric Co.	23 558 392	0,20
131 595	Howmet Aerospace, Inc.	24 493 777	0,21
91 131	L3Harris Technologies, Inc.	22 859 300	0,20
49 391	Lockheed Martin Corp.	22 874 948	0,20
46 366	Northrop Grumman Corp.	23 182 073	0,20
160 890	RTX Corp.	23 493 158	0,20
15 728	TransDigm Group, Inc.	23 916 626	0,21
		210 442 224	1,82
Agriculture			
377 046	Altria Group, Inc.	22 106 207	0,19
468 026	Archer-Daniels-Midland Co.	24 702 412	0,22
301 740	Bunge Global SA	24 223 687	0,21
122 568	Philip Morris International, Inc.	22 323 310	0,19
		93 355 616	0,81
Compagnies aériennes			
457 285	Delta Air Lines, Inc.	22 489 276	0,19
671 335	Southwest Airlines Co.	21 778 107	0,19
285 963	United Airlines Holdings, Inc.	22 771 234	0,20
		67 038 617	0,58
Pièces automobiles			
320 332	Aptiv PLC	21 853 049	0,19
		21 853 049	0,19
Automobiles			
69 506	Cummins, Inc.	22 763 215	0,20
2 109 091	Ford Motor Co.	22 883 637	0,20
455 213	General Motors Co.	22 401 032	0,19
239 630	PACCAR, Inc.	22 779 228	0,20
68 834	Tesla, Inc.	21 865 808	0,19
		112 692 920	0,98
Banques			
502 628	Bank of America Corp.	23 784 357	0,21
254 357	Bank of New York Mellon Corp.	23 174 466	0,20
286 813	Citigroup, Inc.	24 413 523	0,21
543 219	Citizens Financial Group, Inc.	24 309 050	0,21
574 601	Fifth Third Bancorp	23 633 339	0,20
36 422	Goldman Sachs Group, Inc.	25 777 670	0,22
1 397 352	Huntington Bancshares, Inc.	23 419 620	0,20
84 952	JPMorgan Chase & Co.	24 628 434	0,21
1 385 604	KeyCorp	24 137 222	0,21
121 851	M&T Bank Corp.	23 637 875	0,20
170 541	Morgan Stanley	24 022 405	0,21
207 876	Northern Trust Corp.	26 356 598	0,23
127 699	PNC Financial Services Group, Inc.	23 805 648	0,21
1 018 632	Regions Financial Corp.	23 958 225	0,21
234 113	State Street Corp.	24 895 576	0,22
558 619	Truist Financial Corp.	24 015 031	0,21
514 696	U.S. Bancorp	23 289 994	0,20
300 074	Wells Fargo & Co.	24 041 929	0,21
		435 300 962	3,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
818 339	Brown-Forman Corp.	22 021 503	0,19
312 045	Coca-Cola Co.	22 077 184	0,19
133 078	Constellation Brands, Inc.	21 649 129	0,19
689 340	Keurig Dr. Pepper, Inc.	22 789 580	0,20
434 691	Molson Coors Beverage Co.	20 904 290	0,18
359 165	Monster Beverage Corp.	22 498 096	0,19
173 207	PepsiCo, Inc.	22 870 252	0,20
		154 810 034	1,34
Biotechnologie			
77 088	Amgen, Inc.	21 523 740	0,19
169 055	Biogen, Inc.	21 231 617	0,18
316 498	Corteva, Inc.	23 588 596	0,21
205 802	Gilead Sciences, Inc.	22 817 268	0,20
326 652	Incyte Corp.	22 245 001	0,19
810 996	Moderna, Inc.	22 375 380	0,19
43 395	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	22 782 375	0,20
49 718	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	22 134 454	0,19
		178 698 431	1,55
Produits du bâtiment			
196 732	Builders FirstSource, Inc.	22 956 657	0,20
310 194	Carrier Global Corp.	22 703 099	0,20
217 743	Johnson Controls International PLC	22 998 016	0,20
40 828	Lennox International, Inc.	23 404 243	0,20
41 174	Martin Marietta Materials, Inc.	22 602 879	0,20
352 301	Masco Corp.	22 674 092	0,20
214 846	Mohawk Industries, Inc.	22 524 455	0,19
53 134	Trane Technologies PLC	23 241 343	0,20
86 086	Vulcan Materials Co.	22 452 950	0,19
		205 557 734	1,78
Produits chimiques			
79 713	Air Products & Chemicals, Inc.	22 483 849	0,19
345 693	Albemarle Corp.	21 664 580	0,19
239 235	CF Industries Holdings, Inc.	22 009 620	0,19
733 405	Dow, Inc.	19 420 564	0,17
324 155	DuPont de Nemours, Inc.	22 233 792	0,19
281 105	Eastman Chemical Co.	20 987 299	0,18
84 027	Ecolab, Inc.	22 640 235	0,20
291 526	International Flavors & Fragrances, Inc.	21 441 737	0,18
48 217	Linde PLC	22 622 452	0,20
368 155	LyondellBasell Industries NV	21 301 448	0,18
657 274	Mosaic Co.	23 977 356	0,21
199 006	PPG Industries, Inc.	22 636 933	0,20
62 978	Sherwin-Williams Co.	21 624 126	0,19
		285 043 991	2,47
Services commerciaux et fournitures			
72 908	Automatic Data Processing, Inc.	22 484 827	0,20
101 394	Cintas Corp.	22 597 681	0,20
65 153	Corpay, Inc.	21 619 068	0,19
82 811	Equifax, Inc.	21 478 689	0,19
282 565	Global Payments, Inc.	22 616 503	0,20
99 923	MarketAxess Holdings, Inc.	22 316 803	0,19
46 492	Moody's Corp.	23 319 922	0,20
301 365	PayPal Holdings, Inc.	22 397 447	0,19
226 578	Pentair PLC	23 260 497	0,20
63 581	Quanta Services, Inc.	24 038 705	0,21
90 578	Republic Services, Inc.	22 337 441	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
394 482	Rollins, Inc.	22 256 674	0,19
43 748	S&P Global, Inc.	23 067 883	0,20
31 220	United Rentals, Inc.	23 521 148	0,20
228 981	Veralto Corp.	23 115 632	0,20
72 191	Verisk Analytics, Inc.	22 487 497	0,20
96 292	Waste Management, Inc.	22 033 535	0,19
		384 949 952	3,34
Ordinateurs et périphériques			
70 455	Accenture PLC	21 058 295	0,18
162 864	Airbnb, Inc.	21 553 422	0,19
70 488	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 422 100	0,11
57 148	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 137 484	0,09
105 474	Amazon.com, Inc.	23 139 941	0,20
113 166	Apple, Inc.	23 218 268	0,20
4 109	Booking Holdings, Inc.	23 787 987	0,21
128 765	CDW Corp.	22 996 141	0,20
278 849	Cognizant Technology Solutions Corp.	21 758 587	0,19
47 433	CrowdStrike Holdings, Inc.	24 158 101	0,21
204 891	Dell Technologies, Inc.	25 119 637	0,22
103 948	DoorDash, Inc.	25 624 221	0,22
288 613	eBay, Inc.	21 490 124	0,19
127 397	EPAM Systems, Inc.	22 526 338	0,19
129 729	Expedia Group, Inc.	21 882 688	0,19
76 760	F5, Inc.	22 592 003	0,20
222 473	Fortinet, Inc.	23 519 846	0,20
54 410	Gartner, Inc.	21 993 610	0,19
763 709	Gen Digital, Inc.	22 453 045	0,19
127 125	GoDaddy, Inc.	22 890 127	0,20
1 233 602	Hewlett Packard Enterprise Co.	25 227 161	0,22
906 512	HP, Inc.	22 173 284	0,19
79 855	International Business Machines Corp.	23 539 657	0,20
156 177	Leidos Holdings, Inc.	24 638 483	0,21
713 030	Match Group, Inc.	22 025 497	0,19
32 392	Meta Platforms, Inc.	23 908 211	0,21
219 065	NetApp, Inc.	23 341 376	0,20
18 415	Netflix, Inc.	24 660 079	0,21
117 387	Palo Alto Networks, Inc.	24 022 076	0,21
180 101	Seagate Technology Holdings PLC	25 993 977	0,23
528 178	Super Micro Computer, Inc.	25 886 004	0,22
135 626	TE Connectivity PLC	22 876 037	0,20
259 597	Uber Technologies, Inc.	24 220 400	0,21
80 328	VeriSign, Inc.	23 198 726	0,20
409 141	Western Digital Corp.	26 180 933	0,23
		796 213 866	6,90
Construction et ingénierie			
180 216	DR Horton, Inc.	23 233 447	0,20
99 679	Huntington Ingalls Industries, Inc.	24 068 491	0,21
178 620	Jacobs Solutions, Inc.	23 479 599	0,20
201 743	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	22 314 793	0,19
3 082	NVR, Inc.	22 762 604	0,20
217 464	PulteGroup, Inc.	22 933 754	0,20
		138 792 688	1,20
Emballages et conditionnement			
2 455 914	Amcor PLC	22 569 850	0,20
412 228	Ball Corp.	23 121 869	0,20
116 409	Packaging Corp. of America	21 937 276	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
518 376	Smurfit WestRock PLC	22 367 924	0,19
		89 996 919	0,78
Distribution et vente en gros			
445 433	Copart, Inc.	21 857 397	0,19
527 131	Fastenal Co.	22 139 502	0,19
571 253	LKQ Corp.	21 142 073	0,18
74 995	Pool Corp.	21 859 543	0,19
20 845	WW Grainger, Inc.	21 683 803	0,19
		108 682 318	0,94
Services financiers diversifiés			
75 162	American Express Co.	23 975 175	0,21
43 603	Ameriprise Financial, Inc.	23 272 229	0,20
162 934	Apollo Global Management, Inc.	23 115 447	0,20
22 630	Blackrock, Inc.	23 744 527	0,21
159 063	Blackstone, Inc.	23 792 644	0,21
112 089	Capital One Financial Corp.	23 848 056	0,21
101 158	Cboe Global Markets, Inc.	23 591 057	0,20
257 716	Charles Schwab Corp.	23 514 008	0,20
83 565	CME Group, Inc.	23 032 185	0,20
90 767	Coinbase Global, Inc.	31 812 926	0,28
997 285	Franklin Resources, Inc.	23 785 247	0,21
126 865	Intercontinental Exchange, Inc.	23 275 922	0,20
1 492 472	Invesco Ltd.	23 536 283	0,20
178 446	KKR & Co., Inc.	23 738 671	0,21
38 050	Mastercard, Inc.	21 381 817	0,19
258 981	Nasdaq, Inc.	23 158 081	0,20
154 001	Raymond James Financial, Inc.	23 619 133	0,20
363 816	Synchrony Financial	24 281 080	0,21
236 479	T. Rowe Price Group, Inc.	22 820 224	0,20
60 221	Visa, Inc.	21 381 466	0,18
		474 676 178	4,12
Télécommunications diversifiées			
238 603	Arista Networks, Inc.	24 411 473	0,21
793 352	AT&T, Inc.	22 959 607	0,20
354 841	Cisco Systems, Inc.	24 618 868	0,22
445 647	Corning, Inc.	23 436 576	0,20
626 470	Juniper Networks, Inc.	25 014 947	0,22
54 978	Motorola Solutions, Inc.	23 116 050	0,20
97 423	T-Mobile U.S., Inc.	23 212 004	0,20
514 156	Verizon Communications, Inc.	22 247 530	0,19
		189 017 055	1,64
Services publics d'électricité			
1 959 302	AES Corp.	20 611 857	0,18
367 937	Alliant Energy Corp.	22 249 150	0,19
234 661	Ameren Corp.	22 536 843	0,19
220 629	American Electric Power Co., Inc.	22 892 465	0,20
630 037	CenterPoint Energy, Inc.	23 147 559	0,20
321 318	CMS Energy Corp.	22 260 911	0,19
219 321	Consolidated Edison, Inc.	22 008 862	0,19
77 964	Constellation Energy Corp.	25 163 661	0,22
404 691	Dominion Energy, Inc.	22 873 135	0,20
166 618	DTE Energy Co.	22 070 220	0,19
193 313	Duke Energy Corp.	22 810 934	0,20
459 627	Edison International	23 716 753	0,21
273 777	Entergy Corp.	22 756 344	0,20
333 125	Eversource Energy, Inc.	22 962 306	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
343 002	Eversource Energy	21 821 787	0,19
524 499	Exelon Corp.	22 773 747	0,20
561 390	FirstEnergy Corp.	22 601 562	0,20
308 087	NextEra Energy, Inc.	21 387 400	0,18
150 988	NRG Energy, Inc.	24 245 653	0,21
1 563 486	PG&E Corp.	21 794 995	0,19
252 125	Pinnacle West Capital Corp.	22 557 624	0,20
665 809	PPL Corp.	22 564 267	0,20
280 244	Public Service Enterprise Group, Inc.	23 590 940	0,20
295 912	Sempra	22 421 252	0,19
251 146	Southern Co.	23 062 737	0,20
136 480	Vistra Corp.	26 451 189	0,23
213 019	WEC Energy Group, Inc.	22 196 580	0,19
329 547	Xcel Energy, Inc.	22 442 151	0,19
		637 972 884	5,53
Équipements électriques			
124 323	AMETEK, Inc.	22 497 490	0,19
69 224	Eaton Corp. PLC	24 712 276	0,21
180 140	Emerson Electric Co.	24 018 066	0,21
173 309	Generac Holdings, Inc.	24 819 582	0,22
76 764	Zebra Technologies Corp.	23 670 947	0,21
		119 718 361	1,04
Produits électroniques			
162 998	Allegion PLC	23 491 272	0,20
241 289	Amphenol Corp.	23 827 289	0,21
315 466	Fortive Corp.	16 445 242	0,14
107 559	Garmin Ltd.	22 449 714	0,20
99 560	Honeywell International, Inc.	23 185 533	0,20
57 959	Hubbell, Inc.	23 671 035	0,21
127 489	Jabil, Inc.	27 805 351	0,24
138 367	Keysight Technologies, Inc.	22 672 817	0,20
18 855	Mettler-Toledo International, Inc.	22 149 345	0,19
105 155	Ralliant Corp.	5 098 966	0,04
309 968	Trimble, Inc.	23 551 369	0,20
		234 347 933	2,03
Équipement et services énergétiques			
497 046	Enphase Energy, Inc.	19 707 874	0,17
133 882	First Solar, Inc.	22 162 826	0,19
		41 870 700	0,36
Produits alimentaires			
673 658	Campbell's Co.	20 647 618	0,18
1 005 822	Conagra Brands, Inc.	20 589 176	0,18
414 853	General Mills, Inc.	21 493 534	0,19
133 849	Hershey Co.	22 212 242	0,19
734 150	Hormel Foods Corp.	22 208 037	0,19
234 699	J.M. Smucker Co.	23 047 442	0,20
275 601	Kellanova	21 918 547	0,19
851 614	Kraft Heinz Co.	21 988 673	0,19
350 522	Kroger Co.	25 142 943	0,22
403 168	Lamb Weston Holdings, Inc.	20 904 261	0,18
297 452	McCormick & Co., Inc.	22 552 811	0,19
335 905	Mondelez International, Inc.	22 653 433	0,20
300 900	Sysco Corp.	22 790 166	0,20
406 287	Tyson Foods, Inc.	22 727 695	0,20
		310 876 578	2,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
477 822	International Paper Co.	22 376 404	0,19
		22 376 404	0,19
Services publics de gaz			
147 540	Atmos Energy Corp.	22 737 389	0,20
569 943	NiSource, Inc.	22 991 501	0,20
		45 728 890	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
167 767	Abbott Laboratories	22 817 990	0,20
187 865	Agilent Technologies, Inc.	22 169 949	0,19
121 215	Align Technology, Inc.	22 949 636	0,20
716 465	Baxter International, Inc.	21 694 560	0,19
436 564	Bio-Techne Corp.	22 461 218	0,19
229 267	Boston Scientific Corp.	24 625 568	0,21
315 006	Cooper Cos., Inc.	22 415 827	0,19
109 869	Danaher Corp.	21 703 522	0,19
297 916	Edwards Lifesciences Corp.	23 300 010	0,20
306 530	GE HealthCare Technologies, Inc.	22 704 677	0,20
351 070	Hologic, Inc.	22 875 721	0,20
42 873	IDEXX Laboratories, Inc.	22 994 505	0,20
74 370	Insulet Corp.	23 365 567	0,20
43 187	Intuitive Surgical, Inc.	23 468 248	0,20
255 433	Medtronic PLC	22 266 095	0,19
89 437	ResMed, Inc.	23 074 746	0,20
234 202	Revvity, Inc.	22 652 017	0,20
302 250	Solventum Corp.	22 922 640	0,20
93 396	STERIS PLC	22 435 587	0,19
59 713	Stryker Corp.	23 624 254	0,21
54 207	Thermo Fisher Scientific, Inc.	21 978 770	0,19
65 013	Waters Corp.	22 692 138	0,20
100 406	West Pharmaceutical Services, Inc.	21 968 833	0,19
238 723	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	21 773 925	0,19
		544 936 003	4,72
Fournisseurs et services de soins de santé			
407 001	Centene Corp.	22 092 014	0,19
148 887	Charles River Laboratories International, Inc.	22 590 625	0,20
162 796	DaVita, Inc.	23 190 290	0,20
59 050	Elevance Health, Inc.	22 968 088	0,20
61 951	HCA Healthcare, Inc.	23 733 428	0,20
98 428	Humana, Inc.	24 063 678	0,21
141 665	IQVIA Holdings, Inc.	22 324 987	0,19
86 493	Labcorp Holdings, Inc.	22 705 278	0,20
76 359	Molina Healthcare, Inc.	22 747 346	0,20
127 053	Quest Diagnostics, Inc.	22 822 530	0,20
72 506	UnitedHealth Group, Inc.	22 619 697	0,20
130 528	Universal Health Services, Inc.	23 645 147	0,20
		275 503 108	2,39
Hôtels, restaurants et loisirs			
806 066	Caesars Entertainment, Inc.	22 884 214	0,20
88 679	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	23 618 765	0,20
537 577	Las Vegas Sands Corp.	23 389 975	0,20
158 833	Live Nation Entertainment, Inc.	24 028 256	0,21
84 512	Marriott International, Inc.	23 089 524	0,20
678 550	MGM Resorts International	23 335 334	0,20
138 173	TKO Group Holdings, Inc.	25 140 577	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
256 955	Wynn Resorts Ltd.	24 068 975	0,21
		189 555 620	1,64
Biens ménagers durables			
70 134	Snap-on, Inc.	21 824 298	0,19
330 274	Stanley Black & Decker, Inc.	22 376 064	0,19
		44 200 362	0,38
Produits ménagers			
126 811	Avery Dennison Corp.	22 251 526	0,19
227 010	Church & Dwight Co., Inc.	21 817 931	0,19
178 208	Clorox Co.	21 397 435	0,19
169 327	Kimberly-Clark Corp.	21 829 637	0,19
		87 296 529	0,76
Industrie			
152 815	3M Co.	23 264 556	0,20
343 737	A.O. Smith Corp.	22 538 835	0,20
28 855	Axon Enterprise, Inc.	23 890 209	0,21
91 194	Illinois Tool Works, Inc.	22 547 716	0,20
33 470	Parker-Hannifin Corp.	23 377 791	0,20
45 143	Teledyne Technologies, Inc.	23 127 210	0,20
294 989	Textron, Inc.	23 684 667	0,20
		162 430 984	1,41
Assurances			
223 522	Aflac, Inc.	23 572 630	0,20
114 646	Allstate Corp.	23 079 386	0,20
266 843	American International Group, Inc.	22 839 092	0,20
64 374	Aon PLC	22 966 068	0,20
253 404	Arch Capital Group Ltd.	23 072 434	0,20
72 379	Arthur J Gallagher & Co.	23 169 965	0,20
114 440	Assurant, Inc.	22 600 756	0,20
46 077	Berkshire Hathaway, Inc.	22 382 824	0,19
218 416	Brown & Brown, Inc.	24 215 782	0,21
78 741	Chubb Ltd.	22 812 843	0,20
153 234	Cincinnati Financial Corp.	22 819 607	0,20
63 080	Erie Indemnity Co.	21 875 513	0,19
67 089	Everest Group Ltd.	22 800 197	0,20
187 783	Globe Life, Inc.	23 339 549	0,20
180 787	Hartford Insurance Group, Inc.	22 936 447	0,20
255 378	Loews Corp.	23 407 948	0,20
103 526	Marsh & McLennan Cos., Inc.	22 634 925	0,20
285 022	MetLife, Inc.	22 921 469	0,20
294 099	Principal Financial Group, Inc.	23 360 284	0,20
85 458	Progressive Corp.	22 805 322	0,20
215 010	Prudential Financial, Inc.	23 100 674	0,20
86 439	Travelers Cos., Inc.	23 125 890	0,20
310 521	W.R. Berkley Corp.	22 813 978	0,20
76 010	Willis Towers Watson PLC	23 297 065	0,20
		551 950 648	4,79
Équipements et produits de loisirs			
941 560	Carnival Corp.	26 476 667	0,23
325 640	Hasbro, Inc.	24 038 745	0,21
1 178 748	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	23 905 010	0,20
83 851	Royal Caribbean Cruises Ltd.	26 257 102	0,23
		100 677 524	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
61 925	Caterpillar, Inc.	24 039 904	0,21
43 483	Deere & Co.	22 110 671	0,19
125 562	Dover Corp.	23 006 725	0,20
46 756	GE Vernova, Inc.	24 740 937	0,21
122 782	IDEX Corp.	21 556 836	0,19
270 307	Ingersoll Rand, Inc.	22 484 136	0,20
102 549	Nordson Corp.	21 983 429	0,19
235 790	Otis Worldwide Corp.	23 347 926	0,20
69 147	Rockwell Automation, Inc.	22 968 559	0,20
110 142	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	23 058 228	0,20
177 043	Xylem, Inc.	22 902 283	0,20
		252 199 634	2,19
Médias			
56 229	Charter Communications, Inc.	22 986 978	0,20
639 312	Comcast Corp.	22 817 045	0,20
53 125	FactSet Research Systems, Inc.	23 761 750	0,21
262 736	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	14 723 725	0,13
166 071	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	8 574 246	0,07
946 875	Interpublic Group of Cos., Inc.	23 179 500	0,20
610 468	News Corp. Catégorie d'Actions A	18 143 109	0,16
186 072	News Corp. Catégorie d'Actions B	6 384 130	0,05
306 918	Omnicom Group, Inc.	22 079 681	0,19
1 852 472	Paramount Global	23 896 889	0,21
188 048	Walt Disney Co.	23 319 832	0,20
2 139 887	Warner Bros Discovery, Inc.	24 523 105	0,21
		234 389 990	2,03
Métaux et mines			
548 228	Freeport-McMoRan, Inc.	23 765 684	0,21
427 134	Newmont Corp.	24 884 827	0,21
194 661	Nucor Corp.	25 216 386	0,22
173 659	Steel Dynamics, Inc.	22 230 088	0,19
		96 096 985	0,83
Pétrole et gaz			
1 163 469	APA Corp.	21 279 848	0,18
576 386	Baker Hughes Co.	22 098 639	0,19
155 791	Chevron Corp.	22 307 713	0,19
240 965	ConocoPhillips	21 624 199	0,19
885 030	Coterra Energy, Inc.	22 462 061	0,20
652 492	Devon Energy Corp.	20 755 771	0,18
151 018	Diamondback Energy, Inc.	20 749 873	0,18
190 318	EOG Resources, Inc.	22 763 936	0,20
422 023	EQT Corp.	24 612 381	0,21
203 021	Expand Energy Corp.	23 741 276	0,21
208 721	Exxon Mobil Corp.	22 500 124	0,20
1 013 869	Halliburton Co.	20 662 650	0,18
162 095	Hess Corp.	22 456 641	0,19
820 851	Kinder Morgan, Inc.	24 133 019	0,21
137 463	Marathon Petroleum Corp.	22 833 979	0,20
505 233	Occidental Petroleum Corp.	21 224 838	0,18
271 398	ONEOK, Inc.	22 154 219	0,19
188 695	Phillips 66	22 511 314	0,20
630 377	Schlumberger NV	21 306 743	0,18
132 509	Targa Resources Corp.	23 067 167	0,20
20 453	Texas Pacific Land Corp.	21 606 345	0,19
171 425	Valero Energy Corp.	23 042 948	0,20
381 023	Williams Cos., Inc.	23 932 055	0,21
		513 827 739	4,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
244 164	Colgate-Palmolive Co.	22 194 508	0,19
322 847	Estee Lauder Cos., Inc.	26 086 037	0,23
1 029 490	Kenvue, Inc.	21 547 226	0,19
138 756	Procter & Gamble Co.	22 106 606	0,19
		91 934 377	0,80
Laboratoires pharmaceutiques			
117 476	AbbVie, Inc.	21 805 895	0,19
130 306	Becton Dickinson & Co.	22 445 208	0,19
448 609	Bristol-Myers Squibb Co.	20 766 111	0,18
148 349	Cardinal Health, Inc.	24 922 632	0,22
79 578	Cencora, Inc.	23 861 463	0,21
73 011	Cigna Group	24 135 976	0,21
346 821	CVS Health Corp.	23 923 713	0,21
270 860	Dexcom, Inc.	23 643 369	0,21
27 811	Eli Lilly & Co.	21 679 509	0,19
316 137	Henry Schein, Inc.	23 093 808	0,20
144 880	Johnson & Johnson	22 130 420	0,19
31 679	McKesson Corp.	23 213 738	0,20
280 132	Merck & Co., Inc.	22 175 249	0,19
918 868	Pfizer, Inc.	22 273 360	0,19
2 504 759	Viatis, Inc.	22 367 498	0,19
135 203	Zoetis, Inc.	21 084 908	0,18
		363 522 857	3,15
Immobilier			
168 566	CBRE Group, Inc.	23 619 468	0,21
274 923	CoStar Group, Inc.	22 103 809	0,19
		45 723 277	0,40
Société civile de placement immobilier			
307 536	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	22 336 340	0,19
105 369	American Tower Corp.	23 288 656	0,20
108 905	AvalonBay Communities, Inc.	22 162 168	0,19
308 075	BXP, Inc.	20 785 820	0,18
191 541	Camden Property Trust	21 584 755	0,19
228 292	Crown Castle, Inc.	23 452 437	0,20
127 837	Digital Realty Trust, Inc.	22 285 824	0,19
25 460	Equinix, Inc.	20 252 666	0,18
324 672	Equity Residential	21 912 113	0,19
78 599	Essex Property Trust, Inc.	22 274 957	0,19
149 659	Extra Space Storage, Inc.	22 065 723	0,19
233 161	Federal Realty Investment Trust	22 147 963	0,19
1 284 980	Healthpeak Properties, Inc.	22 500 000	0,20
1 419 708	Host Hotels & Resorts, Inc.	21 806 715	0,19
679 781	Invitation Homes, Inc.	22 296 817	0,19
225 163	Iron Mountain, Inc.	23 094 969	0,20
1 071 483	Kimco Realty Corp.	22 522 573	0,20
149 605	Mid-America Apartment Communities, Inc.	22 143 036	0,19
207 326	Prologis, Inc.	21 794 109	0,19
74 929	Public Storage	21 985 667	0,19
389 347	Realty Income Corp.	22 430 281	0,20
316 738	Regency Centers Corp.	22 561 248	0,20
100 950	SBA Communications Corp.	23 707 098	0,21
140 849	Simon Property Group, Inc.	22 642 885	0,20
541 089	UDR, Inc.	22 092 664	0,19
354 742	Ventas, Inc.	22 401 957	0,19
692 430	VICI Properties, Inc.	22 573 218	0,20
151 673	Welltower, Inc.	23 316 690	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
822 194	Weyerhaeuser Co.	21 122 164	0,18
		645 541 513	5,60
Commerce de détail			
6 146	AutoZone, Inc.	22 815 366	0,20
309 578	Best Buy Co., Inc.	20 781 971	0,18
331 644	CarMax, Inc.	22 289 793	0,19
434 217	Chipotle Mexican Grill, Inc.	24 381 285	0,21
22 553	Costco Wholesale Corp.	22 326 117	0,19
103 564	Darden Restaurants, Inc.	22 573 845	0,20
201 488	Dollar General Corp.	23 046 197	0,20
241 800	Dollar Tree, Inc.	23 947 872	0,21
50 327	Domino's Pizza, Inc.	22 677 346	0,20
182 397	Genuine Parts Co.	22 126 580	0,19
62 397	Home Depot, Inc.	22 877 236	0,20
101 508	Lowe's Cos., Inc.	22 521 580	0,20
89 200	Lululemon Athletica, Inc.	21 192 136	0,18
74 531	McDonald's Corp.	21 775 722	0,19
249 841	O'Reilly Automotive, Inc.	22 518 169	0,19
164 863	Ross Stores, Inc.	21 033 222	0,18
235 804	Starbucks Corp.	21 606 720	0,19
229 300	Target Corp.	22 620 445	0,20
180 567	TJX Cos., Inc.	22 298 219	0,19
441 461	Tractor Supply Co.	23 295 897	0,20
49 859	Ulta Beauty, Inc.	23 325 037	0,20
1 983 234	Walgreens Boots Alliance, Inc.	22 767 526	0,20
234 679	Walmart, Inc.	22 946 913	0,20
146 718	Williams-Sonoma, Inc.	23 969 320	0,21
156 871	Yum! Brands, Inc.	23 245 145	0,20
		564 959 659	4,90
Semi-conducteurs			
188 150	Advanced Micro Devices, Inc.	26 698 485	0,23
96 676	Analog Devices, Inc.	23 010 822	0,20
130 097	Applied Materials, Inc.	23 816 858	0,21
90 117	Broadcom, Inc.	24 840 751	0,21
1 103 008	Intel Corp.	24 707 379	0,21
25 767	KLA Corp.	23 080 533	0,20
248 894	Lam Research Corp.	24 227 342	0,21
322 799	Microchip Technology, Inc.	22 715 366	0,20
196 397	Micron Technology, Inc.	24 205 930	0,21
31 178	Monolithic Power Systems, Inc.	22 802 966	0,20
159 461	NVIDIA Corp.	25 193 243	0,22
103 431	NXP Semiconductors NV	22 598 639	0,19
434 068	ON Semiconductor Corp.	22 749 504	0,20
142 386	QUALCOMM, Inc.	22 676 394	0,20
308 791	Skyworks Solutions, Inc.	23 011 105	0,20
259 134	Teradyne, Inc.	23 301 329	0,20
112 582	Texas Instruments, Inc.	23 374 275	0,20
		403 010 921	3,49
Logiciels			
54 491	Adobe, Inc.	21 081 478	0,18
287 661	Akamai Technologies, Inc.	22 943 841	0,20
64 887	ANSYS, Inc.	22 789 612	0,20
75 738	Autodesk, Inc.	23 446 213	0,20
93 240	Broadridge Financial Solutions, Inc.	22 660 117	0,20
73 152	Cadence Design Systems, Inc.	22 541 789	0,20
370 668	Dayforce, Inc.	20 531 300	0,18
152 664	Electronic Arts, Inc.	24 380 441	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
12 457	Fair Isaac Corp.	22 770 898	0,20
277 299	Fidelity National Information Services, Inc.	22 574 912	0,20
133 910	Fiserv, Inc.	23 087 423	0,20
29 385	Intuit, Inc.	23 144 507	0,20
125 641	Jack Henry & Associates, Inc.	22 636 739	0,20
48 187	Microsoft Corp.	23 968 696	0,21
40 562	MSCI, Inc.	23 393 728	0,20
128 972	Oracle Corp.	28 197 148	0,24
165 041	Palantir Technologies, Inc.	22 498 389	0,19
145 974	Paychex, Inc.	21 233 378	0,18
89 254	Paycom Software, Inc.	20 653 376	0,18
131 493	PTC, Inc.	22 661 504	0,20
39 488	Roper Technologies, Inc.	22 383 378	0,19
84 602	Salesforce, Inc.	23 070 119	0,20
22 389	ServiceNow, Inc.	23 017 683	0,20
44 895	Synopsys, Inc.	23 016 769	0,20
96 867	Take-Two Interactive Software, Inc.	23 524 151	0,20
38 506	Tyler Technologies, Inc.	22 827 897	0,20
90 331	Workday, Inc.	21 679 440	0,19
		616 714 926	5,35
Textiles et vêtements			
208 455	Deckers Outdoor Corp.	21 485 457	0,19
356 530	NIKE, Inc.	25 327 891	0,22
83 972	Ralph Lauren Corp.	23 031 840	0,20
279 045	Tapestry, Inc.	24 502 942	0,21
		94 348 130	0,82
Transports			
237 811	CH Robinson Worldwide, Inc.	22 817 965	0,20
695 669	CSX Corp.	22 699 679	0,20
196 518	Expeditors International of Washington, Inc.	22 452 182	0,19
100 434	FedEx Corp.	22 829 653	0,20
159 670	JB Hunt Transport Services, Inc.	22 928 612	0,20
89 461	Norfolk Southern Corp.	22 899 332	0,20
138 746	Old Dominion Freight Line, Inc.	22 518 476	0,19
99 649	Union Pacific Corp.	22 927 242	0,20
222 417	United Parcel Service, Inc.	22 450 772	0,19
		204 523 913	1,77
Eau			
159 960	American Water Works Co., Inc.	22 252 036	0,19
		22 252 036	0,19
Total des Actions		11 465 611 039	99,40

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,10 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

934	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 244 860	0,10
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		11 244 860	0,10
Total des valeurs mobilières		11 476 855 899	99,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,31 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	31 120 619	19/09/2025	773 506	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				773 506	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				773 506	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				773 506	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,31 % (31 décembre 2024 - (0,03) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,31 % (31 décembre 2024 - (0,03) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	CHF	373 135	USD	463 216	5 547	0,00
01/07/2025	CHF	494 382	USD	608 000	13 082	0,00
01/07/2025	CHF	369 977	USD	451 350	13 445	0,00
01/07/2025	CHF	929 112	USD	1 140 700	26 526	0,00
01/07/2025	CHF	30 417 920	USD	37 017 198	1 196 269	0,01
04/08/2025	CHF	31 544 633	USD	39 621 171	172 489	0,00
01/07/2025	EUR	3 677 022	USD	4 305 400	10 870	0,00
01/07/2025	EUR	647 194	USD	742 600	17 109	0,00
01/07/2025	EUR	824 866	USD	938 100	30 169	0,00
01/07/2025	EUR	902 668	USD	1 026 500	33 096	0,00
01/07/2025	EUR	1 135 700	USD	1 297 400	35 741	0,00
01/07/2025	EUR	1 259 637	USD	1 441 100	37 524	0,00
01/07/2025	EUR	1 154 948	USD	1 318 000	37 735	0,00
01/07/2025	EUR	1 535 149	USD	1 758 600	43 434	0,00
01/07/2025	EUR	1 718 641	USD	1 968 800	48 626	0,00
01/07/2025	EUR	2 004 854	USD	2 296 000	57 397	0,00
01/07/2025	EUR	1 978 658	USD	2 258 000	64 647	0,00
01/07/2025	EUR	2 981 046	USD	3 390 000	109 299	0,00
01/07/2025	EUR	10 278 211	USD	11 947 629	117 443	0,00
01/07/2025	EUR	5 052 564	USD	5 745 700	185 250	0,00
01/07/2025	EUR	5 127 959	USD	5 831 900	187 552	0,00
01/07/2025	EUR	5 972 292	USD	6 791 600	218 971	0,00
01/07/2025	EUR	8 443 608	USD	9 645 800	265 725	0,00
01/07/2025	EUR	10 272 445	USD	11 735 025	323 280	0,00
01/07/2025	EUR	821 610 621	USD	934 310 129	30 137 049	0,26
01/08/2025	EUR	870 361 495	USD	1 021 988 041	1 711 148	0,02
01/07/2025	GBP	494 570	USD	672 400	5 334	0,00
01/07/2025	GBP	882 944	USD	1 202 900	7 041	0,00
01/07/2025	GBP	499 593	USD	673 900	10 717	0,00
01/07/2025	GBP	498 277	USD	670 300	12 514	0,00
01/07/2025	GBP	579 962	USD	782 200	12 550	0,00
01/07/2025	GBP	1 628 320	USD	2 218 382	12 985	0,00
01/07/2025	GBP	1 509 562	USD	2 044 993	23 634	0,00
01/07/2025	GBP	1 355 830	USD	1 825 700	32 261	0,00
01/07/2025	GBP	2 754 562	USD	3 740 500	34 212	0,00
01/07/2025	GBP	7 154 341	USD	9 670 100	133 845	0,00
01/07/2025	GBP	120 584 474	USD	162 612 022	2 630 816	0,03
01/08/2025	GBP	137 179 743	USD	188 173 568	(164 588)	0,00
01/08/2025	GBP	506 865	USD	695 300	(626)	0,00
01/07/2025	USD	39 452 984	CHF	31 544 633	(175 952)	0,00
01/07/2025	USD	933 000	CHF	758 652	(20 080)	0,00
01/07/2025	USD	343 503	CHF	281 240	(9 813)	0,00
01/07/2025	USD	1 019 889 600	EUR	870 361 495	(1 783 764)	(0,01)
01/07/2025	USD	8 298 679	EUR	7 296 985	(266 883)	0,00
01/07/2025	USD	5 602 400	EUR	4 882 632	(129 075)	0,00
01/07/2025	USD	1 189 200	EUR	1 023 035	(11 690)	0,00
01/07/2025	USD	3 529 000	EUR	3 013 938	(8 910)	0,00
01/07/2025	USD	1 028 650	GBP	762 692	(16 505)	0,00
01/07/2025	USD	188 148 876	GBP	137 179 743	164 725	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,31 % (31 décembre 2024 - (0,03) %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/08/2025 USD	11 765 800 EUR	10 020 316	(19 866)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			38 180 057	0,32
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(2 607 752)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			35 572 305	0,31
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			35 572 305	0,31
Total des instruments financiers dérivés			36 345 811	0,31
			Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			11 513 201 710	99,81
Autres Actifs nets - 0,19 % (31 décembre 2024 - 0,16 %)			21 743 226	0,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			11 534 944 936	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,38
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,31
Autres Actifs courants	0,21
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,37 % (31 décembre 2024 - 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
173 204	Airbus SE	36 039 691	0,16
878 298	BAE Systems PLC	22 705 442	0,10
220 115	Boeing Co.	46 120 696	0,21
88 176	CAE, Inc.	2 579 043	0,01
5 671	Dassault Aviation SA	1 998 401	0,01
7 761	Elbit Systems Ltd.	3 452 406	0,02
66 604	General Dynamics Corp.	19 425 723	0,09
312 106	General Electric Co.	80 332 963	0,36
22 536	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	5 831 190	0,03
12 486	HEICO Corp. - Droits de vote	4 095 408	0,02
112 587	Howmet Aerospace, Inc.	20 955 818	0,10
44 074	IHI Corp.	4 772 179	0,02
55 296	L3Harris Technologies, Inc.	13 870 449	0,06
117 109	Leonardo SpA	6 568 237	0,03
61 931	Lockheed Martin Corp.	28 682 723	0,13
370 869	Melrose Industries PLC	2 697 632	0,01
16 164	MTU Aero Engines AG	7 157 032	0,03
40 144	Northrop Grumman Corp.	20 071 197	0,09
13 080	Rheinmetall AG	27 591 050	0,13
2 481 596	Rolls-Royce Holdings PLC	32 904 720	0,15
390 890	RTX Corp.	57 077 758	0,26
92 687	Saab AB	5 131 124	0,02
105 493	Safran SA	34 165 497	0,15
451 824	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2 763 482	0,01
26 289	Thales SA	7 702 488	0,04
16 435	TransDigm Group, Inc.	24 991 718	0,11
		519 684 067	2,35
Agriculture			
491 927	Altria Group, Inc.	28 841 680	0,13
140 260	Archer-Daniels-Midland Co.	7 402 923	0,03
582 746	British American Tobacco PLC	27 654 324	0,13
36 916	Bunge Global SA	2 963 616	0,01
231 639	Imperial Brands PLC	9 132 355	0,04
347 400	Japan Tobacco, Inc.	10 216 727	0,05
454 581	Philip Morris International, Inc.	82 792 838	0,37
555 850	Wilmar International Ltd.	1 252 534	0,01
		170 256 997	0,77
Compagnies aériennes			
46 271	ANA Holdings, Inc.	904 150	0,00
47 239	Delta Air Lines, Inc.	2 323 214	0,01
204 787	Deutsche Lufthansa AG	1 725 994	0,01
386 049	International Consolidated Airlines Group SA	1 806 309	0,01
52 202	Japan Airlines Co. Ltd.	1 063 049	0,00
214 558	Qantas Airways Ltd.	1 510 158	0,01
247 150	Ryanair Holdings PLC	6 968 608	0,03
430 790	Singapore Airlines Ltd.	2 357 482	0,01
22 464	United Airlines Holdings, Inc.	1 788 808	0,01
		20 447 772	0,09
Pièces automobiles			
163 521	Aisin Corp.	2 090 922	0,01
68 504	Aptiv PLC	4 673 343	0,02
161 964	Bridgestone Corp.	6 615 581	0,03
190 188	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7 041 371	0,03
31 832	Continental AG	2 768 819	0,01
541 623	Denso Corp.	7 313 757	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
80 694	Magna International, Inc.	3 113 032	0,02
213 842	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4 581 959	0,02
47 101	Toyota Industries Corp.	5 315 146	0,03
		43 513 930	0,20
Automobiles			
83 724	Bayerische Motoren Werke AG	7 416 161	0,03
40 594	Cummins, Inc.	13 294 535	0,06
137 485	Daimler Truck Holding AG	6 482 903	0,03
36 536	Ferrari NV	17 845 599	0,08
1 149 967	Ford Motor Co.	12 477 142	0,06
283 969	General Motors Co.	13 974 115	0,06
1 235 783	Honda Motor Co. Ltd.	11 930 488	0,05
154 813	Isuzu Motors Ltd.	1 961 890	0,01
211 678	Mercedes-Benz Group AG	12 346 877	0,06
715 341	Nissan Motor Co. Ltd.	1 734 310	0,01
154 587	PACCAR, Inc.	14 695 040	0,07
55 622	Renault SA	2 554 870	0,01
229 932	Rivian Automotive, Inc.	3 159 266	0,01
583 454	Stellantis NV	5 827 705	0,03
166 115	Subaru Corp.	2 892 882	0,01
456 215	Suzuki Motor Corp.	5 505 090	0,02
847 012	Tesla, Inc.	269 061 832	1,21
2 765 585	Toyota Motor Corp.	47 731 686	0,22
473 641	Volvo AB Catégorie d'Actions B	13 189 826	0,06
		464 082 217	2,09
Banques			
132 582	ABN AMRO Bank NV	3 616 872	0,02
611 009	AIB Group PLC	5 009 870	0,02
870 949	ANZ Group Holdings Ltd.	16 643 843	0,08
65 003	Banca Mediolanum SpA	1 115 561	0,00
1 688 190	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25 870 844	0,12
327 174	Banco BPM SpA	3 806 734	0,02
1 605 900	Banco de Sabadell SA	5 095 384	0,02
4 436 211	Banco Santander SA	36 592 708	0,17
359 107	Bank Hapoalim BM	6 891 015	0,03
423 564	Bank Leumi Le-Israel BM	7 876 341	0,04
2 112 677	Bank of America Corp.	99 971 876	0,45
295 255	Bank of Ireland Group PLC	4 188 479	0,02
211 344	Bank of Montreal	23 374 073	0,11
210 297	Bank of New York Mellon Corp.	19 160 160	0,09
365 618	Bank of Nova Scotia	20 176 647	0,09
195 972	Bankinter SA	2 548 861	0,01
8 716	Banque Cantonale Vaudoise	1 001 355	0,00
4 193 418	Barclays PLC	19 382 766	0,09
298 213	BNP Paribas SA	26 716 363	0,12
1 070 931	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 652 070	0,02
277 408	BPER Banca SpA	2 512 601	0,01
1 138 812	CaixaBank SA	9 830 782	0,04
275 290	Canadian Imperial Bank of Commerce	19 501 306	0,09
167 029	Chiba Bank Ltd.	1 543 149	0,01
548 872	Citigroup, Inc.	46 719 985	0,21
125 108	Citizens Financial Group, Inc.	5 598 583	0,03
257 027	Commerzbank AG	8 079 821	0,04
489 996	Commonwealth Bank of Australia	59 326 720	0,27
152 245	Computershare Ltd.	3 979 976	0,02
298 114	Concordia Financial Group Ltd.	1 934 248	0,01
301 927	Credit Agricole SA	5 693 707	0,03
199 592	Danske Bank AS	8 111 428	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
624 218	DBS Group Holdings Ltd.	22 010 466	0,10
543 306	Deutsche Bank AG	16 052 405	0,07
259 135	DNB Bank ASA	7 134 106	0,03
89 093	Erste Group Bank AG	7 561 262	0,03
192 916	Fifth Third Bancorp	7 934 635	0,04
176 972	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 912 754	0,02
2 716	First Citizens BancShares, Inc.	5 313 772	0,02
90 705	Goldman Sachs Group, Inc.	64 196 464	0,29
217 895	Hang Seng Bank Ltd.	3 264 261	0,01
5 172 855	HSBC Holdings PLC	62 507 431	0,28
422 287	Huntington Bancshares, Inc.	7 077 530	0,03
922 777	ING Groep NV	20 175 707	0,09
4 442 806	Intesa Sanpaolo SpA	25 510 079	0,12
370 794	Israel Discount Bank Ltd.	3 695 277	0,02
523 621	Japan Post Bank Co. Ltd.	5 636 960	0,03
819 760	JPMorgan Chase & Co.	237 656 622	1,07
65 510	KBC Group NV	6 740 956	0,03
269 255	KeyCorp	4 690 422	0,02
17 615 993	Lloyds Banking Group PLC	18 515 428	0,08
48 733	M&T Bank Corp.	9 453 715	0,04
106 473	Macquarie Group Ltd.	15 960 114	0,07
144 119	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 338 649	0,01
3 358 502	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	46 106 888	0,21
44 998	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2 933 054	0,01
698 912	Mizuho Financial Group, Inc.	19 320 541	0,09
353 527	Morgan Stanley	49 797 813	0,22
894 963	National Australia Bank Ltd.	23 085 194	0,10
115 484	National Bank of Canada	11 892 863	0,05
2 367 832	NatWest Group PLC	16 593 686	0,07
928 635	Nordea Bank Abp	13 745 880	0,06
56 172	Northern Trust Corp.	7 122 048	0,03
994 995	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	12 741 623	0,06
115 258	PNC Financial Services Group, Inc.	21 486 396	0,10
262 552	Regions Financial Corp.	6 175 223	0,03
631 890	Resona Holdings, Inc.	5 826 976	0,03
414 451	Royal Bank of Canada	54 511 924	0,25
459 192	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	7 954 818	0,04
212 473	Societe Generale SA	12 108 919	0,05
601 159	Standard Chartered PLC	9 943 239	0,04
83 420	State Street Corp.	8 870 883	0,04
1 080 047	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	27 172 216	0,12
185 772	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4 937 372	0,02
422 069	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	5 600 040	0,03
245 676	Swedbank AB	6 457 424	0,03
512 936	Toronto-Dominion Bank	37 651 645	0,17
384 512	Truist Financial Corp.	16 530 171	0,07
456 740	U.S. Bancorp	20 667 485	0,09
961 901	UBS Group AG	32 446 032	0,15
410 559	UniCredit SpA	27 426 890	0,12
372 895	United Overseas Bank Ltd.	10 539 960	0,05
953 523	Wells Fargo & Co.	76 396 263	0,34
1 003 471	Westpac Banking Corp.	22 267 176	0,10
		1 683 173 785	7,59
Boissons			
289 641	Anheuser-Busch InBev SA	19 801 305	0,09
430 009	Asahi Group Holdings Ltd.	5 738 117	0,03
50 755	Brown-Forman Corp.	1 365 817	0,01
27 643	Carlsberg AS	3 903 022	0,02
1 194 207	Coca-Cola Co.	84 490 145	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
66 699	Coca-Cola Europacific Partners PLC	6 184 331	0,03
63 083	Coca-Cola HBC AG	3 288 396	0,01
47 766	Constellation Brands, Inc.	7 770 573	0,03
201 476	Davide Campari-Milano NV	1 350 429	0,01
653 268	Diageo PLC	16 364 353	0,07
37 506	Heineken Holding NV	2 784 670	0,01
83 339	Heineken NV	7 241 187	0,03
57 227	JDE Peet's NV	1 628 343	0,01
377 877	Keurig Dr. Pepper, Inc.	12 492 614	0,06
223 250	Kirin Holdings Co. Ltd.	3 121 281	0,01
51 303	Molson Coors Beverage Co.	2 467 161	0,01
213 016	Monster Beverage Corp.	13 343 322	0,06
400 200	PepsiCo, Inc.	52 842 408	0,24
59 835	Pernod Ricard SA	5 942 074	0,03
40 188	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 282 611	0,00
		253 402 159	1,14
Biotechnologie			
38 758	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	12 638 596	0,06
157 270	Amgen, Inc.	43 911 357	0,20
17 955	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	9 901 724	0,05
41 336	Biogen, Inc.	5 191 388	0,02
55 489	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 050 230	0,01
201 195	Corteva, Inc.	14 995 063	0,07
141 586	CSL Ltd.	22 220 965	0,10
19 593	Genmab AS	4 053 746	0,02
364 657	Gilead Sciences, Inc.	40 429 522	0,18
47 360	Illumina, Inc.	4 518 618	0,02
47 601	Incyte Corp.	3 241 628	0,01
31 230	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	16 395 750	0,07
101 345	Royalty Pharma PLC	3 651 460	0,02
56 659	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 713 372	0,01
12 790	United Therapeutics Corp.	3 675 207	0,02
75 181	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	33 470 581	0,15
		223 059 207	1,01
Produits du bâtiment			
65 487	AGC, Inc.	1 916 394	0,01
152 545	Amrize Ltd.	7 585 089	0,03
32 953	Builders FirstSource, Inc.	3 845 286	0,02
227 357	Carrier Global Corp.	16 640 259	0,08
131 629	Cie de Saint-Gobain SA	15 395 638	0,07
199 436	CRH PLC	18 308 225	0,08
77 852	Daikin Industries Ltd.	9 176 021	0,04
9 658	Geberit AG	7 571 095	0,03
39 029	Heidelberg Materials AG	9 137 636	0,04
152 545	Holcim AG	11 287 563	0,05
42 845	Investment AB Latour	1 120 307	0,01
129 686	James Hardie Industries PLC	3 544 072	0,02
193 090	Johnson Controls International PLC	20 394 166	0,09
46 351	Kingspan Group PLC	3 928 337	0,02
9 237	Lennox International, Inc.	5 295 018	0,02
18 008	Martin Marietta Materials, Inc.	9 885 672	0,04
62 854	Masco Corp.	4 045 283	0,02
465 709	Nibe Industrier AB	1 971 239	0,01
24 334	Owens Corning	3 346 412	0,02
27 324	Rockwool AS	1 274 243	0,01
44 954	Sika AG	12 164 688	0,05
184 655	Svenska Cellulosa AB SCA	2 383 170	0,01
65 597	Trane Technologies PLC	28 692 784	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
39 000	Vulcan Materials Co.	10 171 980	0,05
13 887	West Fraser Timber Co. Ltd.	1 016 311	0,00
		210 096 888	0,95
Produits chimiques			
169 398	Air Liquide SA	34 826 195	0,16
65 120	Air Products & Chemicals, Inc.	18 367 747	0,08
51 364	Akzo Nobel NV	3 581 440	0,01
16 445	Arkema SA	1 207 462	0,00
355 700	Asahi Kasei Corp.	2 529 017	0,01
263 088	BASF SE	12 927 444	0,06
38 498	Brenntag SE	2 539 726	0,01
48 160	CF Industries Holdings, Inc.	4 430 720	0,02
53 910	Covestro AG	3 822 246	0,02
38 386	Croda International PLC	1 538 089	0,01
208 460	Dow, Inc.	5 520 021	0,02
53 815	DSM-Firmenich AG	5 701 788	0,02
123 813	DuPont de Nemours, Inc.	8 492 334	0,04
74 768	Ecolab, Inc.	20 145 490	0,09
2 030	EMS-Chemie Holding AG	1 527 600	0,01
74 165	Evonik Industries AG	1 523 525	0,01
2 720	Givaudan SA	13 125 025	0,06
226 124	ICL Group Ltd.	1 550 469	0,01
73 688	International Flavors & Fragrances, Inc.	5 419 752	0,02
138 202	Linde PLC	64 841 614	0,29
74 891	LyondellBasell Industries NV	4 333 193	0,02
397 425	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 085 556	0,01
252 290	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	2 026 075	0,01
50 097	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 894 700	0,01
204 535	Nitto Denko Corp.	3 952 781	0,02
99 957	Novonosis Novozymes B	7 141 583	0,03
144 514	Nutrien Ltd.	8 403 947	0,04
65 673	PPG Industries, Inc.	7 470 304	0,03
36 509	RPM International, Inc.	4 010 149	0,02
69 882	Sherwin-Williams Co.	23 994 684	0,11
526 549	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	17 395 492	0,08
21 139	Syensqo SA	1 624 821	0,01
39 639	Symrise AG	4 147 704	0,02
401 312	Toray Industries, Inc.	2 744 408	0,01
51 909	Yara International ASA	1 908 174	0,01
		306 751 275	1,38
Services commerciaux et fournitures			
7 374	Adyen NV	13 489 457	0,06
125 461	Ashtead Group PLC	8 027 196	0,04
118 526	Automatic Data Processing, Inc.	36 553 418	0,16
165 031	Block, Inc.	11 210 556	0,05
36 646	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 815 948	0,02
411 044	Brambles Ltd.	6 308 826	0,03
90 316	Bureau Veritas SA	3 068 143	0,01
106 234	Cintas Corp.	23 676 372	0,11
20 886	Corpay, Inc.	6 930 393	0,03
101 914	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 545 167	0,01
70 366	Edenred SE	2 171 530	0,01
116 628	Element Fleet Management Corp.	2 915 486	0,01
36 777	Equifax, Inc.	9 538 850	0,04
270 522	Experian PLC	13 909 025	0,06
59 953	GFL Environmental, Inc.	3 020 278	0,01
73 980	Global Payments, Inc.	5 921 359	0,03
46 390	Intertek Group PLC	3 013 242	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
47 306	Moody's Corp.	23 728 217	0,11
152 201	Nexi SpA	906 526	0,00
276 917	PayPal Holdings, Inc.	20 580 471	0,09
47 737	Pentair PLC	4 900 680	0,02
43 596	Quanta Services, Inc.	16 482 776	0,07
31 403	Randstad NV	1 445 006	0,01
56 467	RB Global, Inc.	5 986 868	0,03
411 707	Recruit Holdings Co. Ltd.	24 327 040	0,11
539 071	RELX PLC	29 083 230	0,13
758 284	Rentokil Initial PLC	3 658 720	0,02
63 765	Republic Services, Inc.	15 725 087	0,07
82 430	Rollins, Inc.	4 650 701	0,02
91 717	S&P Global, Inc.	48 361 457	0,22
121 544	Secom Co. Ltd.	4 361 262	0,02
142 314	Securitas AB	2 112 968	0,01
48 304	SGS SA	4 885 015	0,02
132 218	Toast, Inc.	5 855 935	0,03
69 562	TOPPAN Holdings, Inc.	1 890 206	0,01
55 734	TransUnion	4 904 592	0,02
899 476	Transurban Group	8 240 814	0,04
26 760	U-Haul Holding Co.	1 454 941	0,01
19 221	United Rentals, Inc.	14 481 101	0,07
76 745	Veralto Corp.	7 747 408	0,04
41 352	Verisk Analytics, Inc.	12 881 148	0,06
76 041	Waste Connections, Inc.	14 198 376	0,06
117 704	Waste Management, Inc.	26 933 029	0,12
199 516	Wise PLC	2 843 429	0,01
70 314	Wolters Kluwer NV	11 716 276	0,05
		479 458 525	2,16
Ordinateurs et périphériques			
182 923	Accenture PLC	54 673 856	0,25
127 351	Airbnb, Inc.	16 853 631	0,08
1 706 232	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	300 689 265	1,36
1 447 985	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	256 858 059	1,16
2 794 740	Amazon.com, Inc.	613 138 009	2,77
4 397 306	Apple, Inc.	902 195 272	4,07
251 986	Auto Trader Group PLC	2 846 726	0,01
9 590	Booking Holdings, Inc.	55 518 812	0,25
47 115	Capgemini SE	8 022 123	0,04
109 293	CAR Group Ltd.	2 680 214	0,01
37 614	CDW Corp.	6 717 484	0,03
57 898	CGI, Inc.	6 068 152	0,03
24 959	Check Point Software Technologies Ltd.	5 522 179	0,02
145 352	Cognizant Technology Solutions Corp.	11 341 817	0,05
72 407	CrowdStrike Holdings, Inc.	36 877 609	0,17
13 596	CyberArk Software Ltd.	5 531 941	0,02
55 071	Delivery Hero SE	1 484 897	0,01
94 499	Dell Technologies, Inc.	11 585 577	0,05
104 757	DoorDash, Inc.	25 823 648	0,12
137 563	eBay, Inc.	10 242 941	0,05
36 654	Expedia Group, Inc.	6 182 797	0,03
16 663	F5, Inc.	4 904 254	0,02
191 268	Fortinet, Inc.	20 220 853	0,09
518 607	Fujitsu Ltd.	12 620 053	0,06
22 661	Gartner, Inc.	9 160 029	0,04
147 265	Gen Digital, Inc.	4 329 591	0,02
40 859	GoDaddy, Inc.	7 357 072	0,03
686 700	Grab Holdings Ltd.	3 454 101	0,02
385 424	Hewlett Packard Enterprise Co.	7 881 921	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
272 486	HP, Inc.	6 665 008	0,03
271 007	International Business Machines Corp.	79 887 444	0,36
35 240	Leidos Holdings, Inc.	5 559 462	0,02
44 012	Logitech International SA	3 950 022	0,02
827 951	LY Corp.	3 040 224	0,01
118 259	M3, Inc.	1 625 555	0,01
13 345	MercadoLibre, Inc.	34 878 892	0,16
640 902	Meta Platforms, Inc.	473 043 357	2,13
73 738	MonotaRO Co. Ltd.	1 452 349	0,01
362 661	NEC Corp.	10 592 729	0,05
61 251	NetApp, Inc.	6 526 294	0,03
125 154	Netflix, Inc.	167 597 476	0,76
109 309	Nomura Research Institute Ltd.	4 376 295	0,02
92 643	NTT Data Group Corp.	2 564 847	0,01
91 824	Obic Co. Ltd.	3 566 925	0,02
49 211	Okta, Inc.	4 919 624	0,02
63 495	Otsuka Corp.	1 290 824	0,01
193 388	Palo Alto Networks, Inc.	39 574 920	0,18
176 705	Pinterest, Inc.	6 336 641	0,03
382 567	Prosus NV	21 317 641	0,10
94 907	Pure Storage, Inc.	5 464 745	0,02
458 669	Rakuten Group, Inc.	2 528 879	0,01
20 049	Reddit, Inc.	3 018 778	0,01
214 049	Robinhood Markets, Inc.	20 041 408	0,09
21 703	Scout24 SE	2 983 246	0,01
45 223	SCSK Corp.	1 361 277	0,01
111 855	Sea Ltd.	17 890 089	0,08
61 416	Seagate Technology Holdings PLC	8 864 171	0,04
356 117	Shopify, Inc.	40 990 646	0,18
321 007	Snap, Inc.	2 789 551	0,01
44 916	Spotify Technology SA	34 465 843	0,15
147 375	Super Micro Computer, Inc.	7 222 849	0,03
87 784	TE Connectivity PLC	14 806 527	0,07
17 690	Teleperformance SE	1 709 407	0,01
38 317	Trend Micro, Inc.	2 646 604	0,01
550 581	Uber Technologies, Inc.	51 369 207	0,23
24 057	VeriSign, Inc.	6 947 662	0,03
103 910	Western Digital Corp.	6 649 201	0,03
15 478	Wix.com Ltd.	2 452 644	0,01
46 242	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	3 239 252	0,01
117 367	ZOZO, Inc.	1 265 121	0,01
29 360	Zscaler, Inc.	9 217 278	0,04
		3 537 473 797	15,96
Construction et ingénierie			
8 451	Acciona SA	1 515 807	0,01
51 697	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	3 577 351	0,02
39 156	AECOM	4 419 146	0,02
213 970	Aena SME SA	5 691 480	0,03
10 023	Aéroports de Paris SA	1 251 848	0,01
522 216	Auckland International Airport Ltd.	2 455 252	0,01
400 686	Barratt Redrow PLC	2 503 255	0,01
52 767	Bouygues SA	2 378 516	0,01
142 801	Cellnex Telecom SA	5 523 306	0,02
183 695	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 215 663	0,01
161 235	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 529 843	0,02
83 546	DR Horton, Inc.	10 770 750	0,05
19 851	Eiffage SA	2 778 774	0,01
13 514	EMCOR Group, Inc.	7 228 503	0,03
147 827	Ferrovial SE	7 853 816	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
114 401	Infrastrutture Wireless Italiana SpA	1 393 926	0,01
35 458	Jacobs Solutions, Inc.	4 660 954	0,02
119 663	Kajima Corp.	3 117 393	0,01
430 084	Keppel Ltd.	2 505 573	0,01
127 265	Kongsberg Gruppen ASA	4 915 316	0,02
67 178	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	7 430 559	0,03
859	NVR, Inc.	6 344 282	0,03
196 171	Obayashi Corp.	2 968 131	0,01
58 616	PulteGroup, Inc.	6 181 643	0,03
109 321	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 976 852	0,01
172 697	Sekisui House Ltd.	3 805 563	0,02
103 450	Skanska AB	2 390 213	0,01
32 378	Stantec, Inc.	3 515 902	0,02
45 043	Taisei Corp.	2 619 414	0,01
145 277	Vinci SA	21 333 719	0,10
37 765	WSP Global, Inc.	7 687 786	0,03
684 078	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 192 363	0,00
		148 732 899	0,67
Emballages et conditionnement			
652 244	Amcor PLC	5 994 122	0,03
77 586	Ball Corp.	4 351 799	0,02
45 773	CCL Industries, Inc.	2 663 858	0,01
33 842	Crown Holdings, Inc.	3 485 049	0,01
26 023	Packaging Corp. of America	4 904 034	0,02
89 923	SIG Group AG	1 656 120	0,01
155 580	Smurfit WestRock PLC	6 713 277	0,03
168 533	Stora Enso OYJ	1 824 806	0,01
		31 593 065	0,14
Distribution et vente en gros			
78 766	AddTech AB	2 661 237	0,01
94 791	Bunzl PLC	3 013 605	0,01
270 371	Copart, Inc.	13 267 105	0,06
5 328	D'ieteren Group	1 140 779	0,01
337 853	Fastenal Co.	14 189 826	0,06
17 104	IMCD NV	2 289 841	0,01
346 776	ITOCHU Corp.	18 140 049	0,08
74 815	LKQ Corp.	2 768 903	0,01
400 441	Marubeni Corp.	8 075 632	0,04
1 000 664	Mitsubishi Corp.	20 007 045	0,09
723 080	Mitsui & Co. Ltd.	14 752 444	0,07
11 106	Pool Corp.	3 237 177	0,01
64 725	Rexel SA	1 986 049	0,01
59 394	SGH Ltd.	2 104 613	0,01
314 773	Sumitomo Corp.	8 126 197	0,04
25 404	Toromont Industries Ltd.	2 278 634	0,01
183 735	Toyota Tsusho Corp.	4 158 190	0,02
10 071	Watsco, Inc.	4 447 555	0,02
13 387	WW Grainger, Inc.	13 925 693	0,06
		140 570 574	0,63
Services financiers diversifiés			
285 196	3i Group PLC	16 101 706	0,07
54 678	AerCap Holdings NV	6 397 326	0,03
164 009	American Express Co.	52 315 591	0,24
28 186	Ameriprise Financial, Inc.	15 043 714	0,07
20 141	Amundi SA	1 624 240	0,01
116 551	Apollo Global Management, Inc.	16 535 090	0,07
60 181	ARES Management Corp.	10 423 349	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
56 225	ASX Ltd.	2 570 451	0,01
43 064	Blackrock, Inc.	45 184 902	0,20
213 113	Blackstone, Inc.	31 877 443	0,14
118 518	Brookfield Asset Management Ltd.	6 546 502	0,03
397 704	Brookfield Corp.	24 564 671	0,11
187 766	Capital One Financial Corp.	39 949 094	0,18
678 491	CapitaLand Investment Ltd.	1 411 692	0,01
64 918	Carlyle Group, Inc.	3 336 785	0,02
30 399	Cboe Global Markets, Inc.	7 089 351	0,03
503 523	Charles Schwab Corp.	45 941 438	0,21
105 380	CME Group, Inc.	29 044 836	0,13
58 305	Coinbase Global, Inc.	20 435 319	0,09
61 519	CVC Capital Partners PLC	1 255 080	0,01
386 005	Daiwa Securities Group, Inc.	2 737 804	0,01
55 045	Deutsche Boerse AG	17 891 767	0,08
106 698	EQT AB	3 536 672	0,02
12 723	Eurazeo SE	904 307	0,00
23 394	Euronext NV	3 984 596	0,02
24 104	EXOR NV	2 422 006	0,01
17 835	Futu Holdings Ltd.	2 204 228	0,01
23 682	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 009 875	0,01
355 791	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18 981 563	0,09
20 142	IGM Financial, Inc.	635 038	0,00
34 489	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 241 986	0,01
44 800	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	1 606 245	0,01
266 128	Infratil Ltd.	1 712 462	0,01
130 792	Interactive Brokers Group, Inc.	7 247 185	0,03
167 989	Intercontinental Exchange, Inc.	30 820 942	0,14
514 104	Investor AB Catégorie d'Actions B	15 090 720	0,07
1	Isracard Ltd.	4	0,00
284 388	Japan Exchange Group, Inc.	2 875 480	0,01
59 611	Julius Baer Group Ltd.	4 017 003	0,02
181 466	KKR & Co., Inc.	24 140 422	0,11
21 992	L E Lundbergforetagen AB	1 088 247	0,00
139 557	London Stock Exchange Group PLC	20 338 568	0,09
23 530	LPL Financial Holdings, Inc.	8 823 044	0,04
238 076	Mastercard, Inc.	133 784 427	0,60
249 671	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 833 058	0,01
127 226	Nasdaq, Inc.	11 376 549	0,05
894 850	Nomura Holdings, Inc.	5 897 727	0,03
336 526	ORIX Corp.	7 595 104	0,03
6 709	Partners Group Holding AG	8 723 386	0,04
56 450	Raymond James Financial, Inc.	8 657 736	0,04
78 907	SBI Holdings, Inc.	2 747 774	0,01
211 684	Schroders PLC	1 048 353	0,00
248 118	Singapore Exchange Ltd.	2 898 752	0,01
4 460	Sofina SA	1 465 903	0,01
112 379	Synchrony Financial	7 500 174	0,03
64 246	T. Rowe Price Group, Inc.	6 199 739	0,03
80 454	TMX Group Ltd.	3 403 301	0,02
34 492	Tradeweb Markets, Inc.	5 049 629	0,02
503 762	Visa, Inc.	178 860 698	0,81
69 168	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1 904 282	0,01
		940 905 336	4,25
Télécommunications diversifiées			
313 031	Arista Networks, Inc.	32 026 202	0,14
2 096 527	AT&T, Inc.	60 673 491	0,27
29 799	BCE, Inc.	659 531	0,00
1 787 351	BT Group PLC	4 745 509	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 163 045	Cisco Systems, Inc.	80 692 062	0,36
238 676	Corning, Inc.	12 551 971	0,06
1 022 827	Deutsche Telekom AG	37 183 973	0,17
41 158	Elisa OYJ	2 274 590	0,01
5 164	Hikari Tsushin, Inc.	1 521 547	0,01
1 097 093	HKT Trust & HKT Ltd.	1 637 953	0,01
100 325	Juniper Networks, Inc.	4 005 977	0,02
901 005	KDDI Corp.	15 469 503	0,07
1 157 880	Koninklijke KPN NV	5 621 555	0,03
48 792	Motorola Solutions, Inc.	20 515 084	0,09
18 305	Nice Ltd.	3 106 550	0,01
8 981 574	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9 575 703	0,04
1 560 146	Nokia OYJ	8 069 045	0,04
552 507	Orange SA	8 376 153	0,04
102 585	Rogers Communications, Inc.	3 036 576	0,01
2 150 474	Singapore Telecommunications Ltd.	6 449 818	0,03
8 413 844	SoftBank Corp.	12 989 631	0,06
278 578	SoftBank Group Corp.	20 279 329	0,09
7 213	Swisscom AG	5 097 126	0,02
159 088	Tele2 AB	2 307 764	0,01
3 106 131	Telecom Italia SpA	1 526 270	0,01
803 823	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 826 727	0,03
1 066 125	Telefonica SA	5 579 054	0,03
178 181	Telenor ASA	2 759 070	0,01
682 699	Telia Co. AB	2 433 401	0,01
1 126 201	Telstra Group Ltd.	3 572 191	0,02
144 596	TELUS Corp.	2 317 563	0,01
133 584	T-Mobile U.S., Inc.	31 827 724	0,14
1 235 685	Verizon Communications, Inc.	53 468 090	0,24
5 771 330	Vodafone Group PLC	6 151 416	0,03
		475 328 149	2,14
Services publics d'électricité			
74 332	Alliant Energy Corp.	4 494 856	0,02
76 158	Ameren Corp.	7 314 214	0,03
156 545	American Electric Power Co., Inc.	16 243 109	0,07
7 063	BKW AG	1 537 711	0,01
39 391	Brookfield Renewable Corp.	1 288 399	0,01
188 590	CenterPoint Energy, Inc.	6 928 797	0,03
186 456	Chubu Electric Power Co., Inc.	2 298 994	0,01
486 553	CLP Holdings Ltd.	4 096 962	0,02
86 555	CMS Energy Corp.	5 996 530	0,03
106 689	Consolidated Edison, Inc.	10 706 241	0,05
91 627	Constellation Energy Corp.	29 573 530	0,13
232 316	Contact Energy Ltd.	1 269 247	0,01
247 376	Dominion Energy, Inc.	13 981 692	0,06
59 698	DTE Energy Co.	7 907 597	0,04
227 791	Duke Energy Corp.	26 879 338	0,12
662 227	E.ON SE	12 146 169	0,05
112 358	Edison International	5 797 673	0,03
96 802	EDP Renovaveis SA	1 076 653	0,00
908 046	EDP SA	3 924 678	0,02
14 268	Elia Group SA	1 637 164	0,01
86 158	Emera, Inc.	3 938 832	0,02
91 911	Endesa SA	2 901 153	0,01
2 385 767	Enel SpA	22 561 080	0,10
533 189	Engie SA	12 470 731	0,06
129 515	Entergy Corp.	10 765 287	0,05
66 559	Evergy, Inc.	4 587 912	0,02
106 678	Eversource Energy	6 786 854	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
297 538	Exelon Corp.	12 919 100	0,06
155 309	FirstEnergy Corp.	6 252 740	0,03
145 152	Fortis, Inc.	6 916 660	0,03
143 867	Fortum OYJ	2 683 475	0,01
95 972	Hydro One Ltd.	3 451 335	0,01
1 699 680	Iberdrola SA	32 501 294	0,15
299 232	Kansai Electric Power Co., Inc.	3 540 361	0,02
371 146	Meridian Energy Ltd.	1 329 294	0,01
1 434 416	National Grid PLC	20 865 384	0,09
602 281	NextEra Energy, Inc.	41 810 347	0,19
59 946	NRG Energy, Inc.	9 626 129	0,04
498 510	Origin Energy Ltd.	3 525 078	0,02
45 109	Orsted AS	1 930 465	0,01
646 614	PG&E Corp.	9 013 799	0,04
422 435	Power Assets Holdings Ltd.	2 714 885	0,01
213 860	PPL Corp.	7 247 715	0,03
147 065	Public Service Enterprise Group, Inc.	12 379 932	0,06
117 429	Redeia Corp. SA	2 501 868	0,01
182 958	RWE AG	7 609 129	0,03
258 597	Sembcorp Industries Ltd.	1 390 798	0,01
191 970	Sempra	14 545 567	0,06
321 469	Southern Co.	29 520 498	0,13
315 407	SSE PLC	7 913 907	0,04
420 887	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 311 150	0,02
17 760	Verbund AG	1 358 219	0,01
100 511	Vistra Corp.	19 480 037	0,09
94 250	WEC Energy Group, Inc.	9 820 850	0,04
171 725	Xcel Energy, Inc.	11 694 472	0,05
		517 965 891	2,34
Équipements électriques			
67 783	AMETEK, Inc.	12 266 012	0,05
270 153	Canon, Inc.	7 834 615	0,04
114 450	Eaton Corp. PLC	40 857 505	0,18
165 663	Emerson Electric Co.	22 087 848	0,10
72 784	Fujikura Ltd.	3 814 931	0,02
77 497	Legrand SA	10 325 073	0,05
181 419	Ricoh Co. Ltd.	1 715 031	0,01
159 980	Schneider Electric SE	42 403 532	0,19
14 782	Zebra Technologies Corp.	4 558 177	0,02
		145 862 724	0,66
Produits électroniques			
462 257	ABB Ltd.	27 474 094	0,12
23 828	Allegion PLC	3 434 091	0,02
353 136	Amphenol Corp.	34 872 180	0,16
296 227	Assa Abloy AB	9 175 503	0,04
35 390	Celestica, Inc.	5 518 194	0,03
98 461	Fortive Corp.	5 132 772	0,02
45 489	Garmin Ltd.	9 494 464	0,04
107 694	Halma PLC	4 722 508	0,02
189 650	Honeywell International, Inc.	44 165 692	0,20
101 880	Hoya Corp.	12 099 771	0,05
15 471	Hubbell, Inc.	6 318 511	0,03
31 009	Jabil, Inc.	6 763 063	0,03
53 056	Keysight Technologies, Inc.	8 693 756	0,04
383 465	Kyocera Corp.	4 602 005	0,02
5 963	Mettler-Toledo International, Inc.	7 004 855	0,03
105 237	Minebea Mitsumi, Inc.	1 541 999	0,01
482 813	Murata Manufacturing Co. Ltd.	7 199 828	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
249 097	NIDEC Corp.	4 837 254	0,02
32 820	Ralliant Corp.	1 591 442	0,01
23 870	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 943 378	0,01
68 489	Shimadzu Corp.	1 693 674	0,01
583 009	TDK Corp.	6 843 378	0,03
69 194	Trimble, Inc.	5 257 360	0,02
64 771	Yokogawa Electric Corp.	1 728 632	0,01
		222 108 404	1,00
Équipement et services énergétiques			
30 110	First Solar, Inc.	4 984 410	0,02
310 344	Vestas Wind Systems AS	4 639 681	0,02
		9 624 091	0,04
Produits alimentaires			
217 135	Aeon Co. Ltd.	6 644 305	0,03
262 623	Ajinomoto Co., Inc.	7 107 157	0,03
108 778	Albertsons Cos., Inc.	2 339 815	0,01
952	Barry Callebaut AG	1 033 327	0,00
55 984	Campbell's Co.	1 715 910	0,01
156 947	Carrefour SA	2 205 259	0,01
275	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	4 612 123	0,02
31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	5 148 492	0,02
775 604	CK Hutchison Holdings Ltd.	4 772 188	0,02
388 134	Coles Group Ltd.	5 300 938	0,02
496 302	Compass Group PLC	16 778 241	0,08
137 884	Conagra Brands, Inc.	2 822 485	0,01
190 317	Danone SA	15 495 267	0,07
37 137	Empire Co. Ltd.	1 538 008	0,01
161 674	General Mills, Inc.	8 376 330	0,04
16 879	George Weston Ltd.	3 378 398	0,02
43 769	Hershey Co.	7 263 466	0,03
87 363	Hormel Foods Corp.	2 642 731	0,01
508 685	J Sainsbury PLC	2 020 127	0,01
29 557	J.M. Smucker Co.	2 902 497	0,01
81 944	Jeronimo Martins SGPS SA	2 066 159	0,01
79 772	Kellanova	6 344 267	0,03
47 343	Kerry Group PLC	5 210 021	0,02
81 683	Kesko OYJ	2 007 801	0,01
201 463	Kikkoman Corp.	1 866 160	0,01
43 593	Kobe Bussan Co. Ltd.	1 351 445	0,01
271 761	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 324 731	0,05
258 862	Kraft Heinz Co.	6 683 817	0,03
184 686	Kroger Co.	13 247 527	0,06
43 036	Loblaw Cos. Ltd.	7 104 331	0,03
120	Lotus Bakeries NV	1 150 842	0,01
594 717	Marks & Spencer Group PLC	2 888 254	0,01
72 987	McCormick & Co., Inc.	5 533 874	0,02
76 119	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 679 471	0,01
58 313	Metro, Inc.	4 571 449	0,02
378 294	Mondelez International, Inc.	25 512 147	0,12
141 134	Mowi ASA	2 713 981	0,01
766 506	Nestle SA	75 909 131	0,34
61 963	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 284 989	0,01
202 848	Orkla ASA	2 196 917	0,01
26 059	Salmar ASA	1 124 793	0,00
72 649	Saputo, Inc.	1 483 860	0,01
651 088	Seven & i Holdings Co. Ltd.	10 470 957	0,05
25 601	Sodexo SA	1 568 700	0,01
144 184	Sysco Corp.	10 920 496	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
1 993 210	Tesco PLC	10 961 083	0,05
82 664	Tyson Foods, Inc.	4 624 224	0,02
2 413 010	WH Group Ltd.	2 320 793	0,01
353 492	Woolworths Group Ltd.	7 206 974	0,03
79 710	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 496 856	0,01
		336 923 114	1,52
Produits forestiers			
22 057	Holmen AB	868 357	0,00
145 117	International Paper Co.	6 795 829	0,03
127 731	Mondi PLC	2 082 054	0,01
154 447	UPM-Kymmene OYJ	4 198 851	0,02
		13 945 091	0,06
Services publics de gaz			
86 224	AltaGas Ltd.	2 497 937	0,01
45 935	Atmos Energy Corp.	7 079 043	0,03
38 553	Canadian Utilities Ltd.	1 064 622	0,01
1 454 378	Centrica PLC	3 219 701	0,01
3 239 509	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 719 537	0,01
136 184	NiSource, Inc.	5 493 662	0,03
105 265	Osaka Gas Co. Ltd.	2 691 292	0,01
578 786	Snam SpA	3 493 514	0,02
		28 259 308	0,13
Équipements et fournitures de soins de santé			
507 532	Abbott Laboratories	69 029 427	0,31
84 268	Agilent Technologies, Inc.	9 944 467	0,04
147 300	Alcon AG	12 990 528	0,06
20 124	Align Technology, Inc.	3 810 077	0,02
183 941	Avantor, Inc.	2 475 846	0,01
153 572	Baxter International, Inc.	4 650 160	0,02
432 678	Boston Scientific Corp.	46 473 944	0,21
18 924	Cochlear Ltd.	3 725 762	0,02
36 495	Coloplast AS	3 454 387	0,02
57 243	Cooper Cos., Inc.	4 073 412	0,02
187 674	Danaher Corp.	37 073 122	0,17
20 770	Demant AS	863 374	0,00
6 379	DiaSorin SpA	680 358	0,00
172 433	Edwards Lifesciences Corp.	13 485 985	0,06
86 843	EssilorLuxottica SA	23 741 967	0,11
169 645	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3 712 536	0,02
326 641	FUJIFILM Holdings Corp.	7 105 168	0,03
137 266	GE HealthCare Technologies, Inc.	10 167 293	0,05
64 928	Hologic, Inc.	4 230 708	0,02
23 844	IDEXX Laboratories, Inc.	12 788 491	0,06
21 182	Insulet Corp.	6 654 961	0,03
104 798	Intuitive Surgical, Inc.	56 948 281	0,26
256 569	Koninklijke Philips NV	6 146 949	0,03
67 455	Lifco AB	2 709 411	0,01
375 663	Medtronic PLC	32 746 544	0,15
39 035	Natera, Inc.	6 594 573	0,03
329 650	Olympus Corp.	3 913 945	0,02
65 382	Qiagen NV	3 137 867	0,01
43 337	ResMed, Inc.	11 180 946	0,05
34 765	Revvity, Inc.	3 362 471	0,01
7 840	Sartorius Stedim Biotech	1 866 364	0,01
97 997	Siemens Healthineers AG	5 413 487	0,02
240 795	Smith & Nephew PLC	3 672 602	0,02
44 715	Solventum Corp.	3 391 186	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
14 666	Sonova Holding AG	4 355 581	0,02
28 000	STERIS PLC	6 726 160	0,03
32 299	Straumann Holding AG	4 201 710	0,02
100 252	Stryker Corp.	39 662 699	0,18
135 327	Sysmex Corp.	2 355 305	0,01
393 035	Terumo Corp.	7 210 653	0,03
110 397	Thermo Fisher Scientific, Inc.	44 761 568	0,20
17 674	Waters Corp.	6 168 933	0,03
20 982	West Pharmaceutical Services, Inc.	4 590 862	0,02
56 899	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 189 758	0,02
		547 439 828	2,47
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 988	BioMerieux	1 652 065	0,01
143 533	Centene Corp.	7 790 971	0,03
12 521	DaVita, Inc.	1 783 616	0,01
66 476	Elevance Health, Inc.	25 856 505	0,12
32 481	Eurofins Scientific SE	2 304 444	0,01
67 608	Fresenius Medical Care AG	3 860 943	0,02
119 830	Fresenius SE & Co. KGaA	6 003 470	0,03
54 027	HCA Healthcare, Inc.	20 697 744	0,09
35 245	Humana, Inc.	8 616 698	0,04
51 013	IQVIA Holdings, Inc.	8 039 139	0,03
24 211	Labcorp Holdings, Inc.	6 355 630	0,03
21 264	Lonza Group AG	15 093 166	0,07
16 299	Molina Healthcare, Inc.	4 855 472	0,02
11 234	NMC Health PLC	2	0,00
33 197	Quest Diagnostics, Inc.	5 963 177	0,03
132 063	Sonic Healthcare Ltd.	2 318 607	0,01
268 296	UnitedHealth Group, Inc.	83 700 303	0,38
17 264	Universal Health Services, Inc.	3 127 374	0,01
		208 019 326	0,94
Hôtels, restaurants et loisirs			
56 925	Accor SA	2 962 192	0,01
163 712	Aristocrat Leisure Ltd.	6 992 003	0,03
18 057	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 234 079	0,01
132 959	DraftKings, Inc.	5 702 611	0,03
191 673	Entain PLC	2 366 557	0,01
44 743	Evolution AB	3 528 586	0,02
32 179	FDJ UNITED	1 257 851	0,01
52 677	Flutter Entertainment PLC	15 052 980	0,07
670 932	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2 978 596	0,01
1 448 900	Genting Singapore Ltd.	813 382	0,00
70 105	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	18 671 766	0,08
12 179	Hyatt Hotels Corp.	1 700 797	0,01
42 893	InterContinental Hotels Group PLC	4 880 957	0,02
102 767	Las Vegas Sands Corp.	4 471 392	0,02
46 717	Live Nation Entertainment, Inc.	7 067 348	0,03
644 070	Lottery Corp. Ltd.	2 249 747	0,01
68 440	Marriott International, Inc.	18 698 492	0,08
313 018	Oriental Land Co. Ltd.	7 203 239	0,03
702 757	Sands China Ltd.	1 462 809	0,01
29 918	Toho Co. Ltd.	1 762 624	0,01
323 210	Universal Music Group NV	10 425 909	0,05
52 046	Whitbread PLC	2 013 397	0,01
		124 497 314	0,56
Biens ménagers durables			
38 857	Fuji Electric Co. Ltd.	1 789 986	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
68 912	Makita Corp.	2 124 443	0,01
11 282	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	4 181 143	0,02
7 334	Schindler Holding AG - Droits de vote	2 648 901	0,01
15 298	Snap-on, Inc.	4 760 431	0,02
439 798	Techtronic Industries Co. Ltd.	4 834 977	0,02
		20 339 881	0,09
Produits ménagers			
22 849	Avery Dennison Corp.	4 009 314	0,02
71 089	Church & Dwight Co., Inc.	6 832 364	0,03
35 535	Clorox Co.	4 266 688	0,02
31 714	Henkel AG & Co. KGaA	2 289 489	0,01
31 461	Hoshizaki Corp.	1 083 803	0,00
97 532	Kimberly-Clark Corp.	12 573 825	0,06
660 320	Panasonic Holdings Corp.	7 110 857	0,03
1 481	Rational AG	1 237 791	0,01
200 924	Reckitt Benckiser Group PLC	13 642 901	0,06
1 799 135	Sony Group Corp.	46 459 023	0,21
		99 506 055	0,45
Industrie			
157 777	3M Co.	24 019 970	0,11
85 538	Alfa Laval AB	3 570 366	0,02
100 160	Alstom SA	2 327 941	0,01
21 513	Axon Enterprise, Inc.	17 811 473	0,08
12 774	Carlisle Cos., Inc.	4 769 812	0,02
81 676	Illinois Tool Works, Inc.	20 194 391	0,09
79 068	Indutrade AB	2 142 130	0,01
44 496	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2 138 478	0,01
21 491	Knorr-Bremse AG	2 069 892	0,01
37 687	Parker-Hannifin Corp.	26 323 239	0,12
222 433	Siemens AG	56 829 036	0,26
97 115	Smiths Group PLC	2 989 010	0,01
13 630	Teledyne Technologies, Inc.	6 982 785	0,03
51 200	Textron, Inc.	4 110 848	0,02
58 553	Trelleborg AB	2 163 237	0,01
		178 442 608	0,81
Assurances			
78 263	Admiral Group PLC	3 506 998	0,02
382 615	Aegon Ltd.	2 761 266	0,01
152 801	Aflac, Inc.	16 114 393	0,07
43 175	Ageas SA	2 906 552	0,01
3 126 210	AIA Group Ltd.	28 036 329	0,13
113 180	Allianz SE	45 715 846	0,21
76 891	Allstate Corp.	15 478 927	0,07
20 546	American Financial Group, Inc.	2 593 111	0,01
171 723	American International Group, Inc.	14 697 772	0,07
56 989	Aon PLC	20 331 396	0,09
110 824	Arch Capital Group Ltd.	10 090 525	0,05
74 774	Arthur J Gallagher & Co.	23 936 653	0,11
42 792	ASR Nederland NV	2 832 044	0,01
774 921	Aviva PLC	6 575 361	0,03
519 818	AXA SA	25 426 537	0,12
11 928	Baloise Holding AG	2 805 178	0,01
391 730	Berkshire Hathaway, Inc.	190 290 682	0,86
85 296	Brown & Brown, Inc.	9 456 768	0,04
111 437	Chubb Ltd.	32 285 528	0,15
48 708	Cincinnati Financial Corp.	7 253 595	0,03
72 322	Corebridge Financial, Inc.	2 567 431	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
1 042 824	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	7 912 597	0,04
88 690	Equitable Holdings, Inc.	4 975 509	0,02
7 344	Erie Indemnity Co.	2 546 826	0,01
12 203	Everest Group Ltd.	4 147 190	0,02
5 845	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 529 139	0,05
76 467	Fidelity National Financial, Inc.	4 286 740	0,02
254 208	Generali	9 014 722	0,04
57 874	Gjensidige Forsikring ASA	1 460 618	0,01
80 795	Great-West Lifeco, Inc.	3 066 598	0,01
17 449	Hannover Rueck SE	5 472 924	0,02
84 980	Hartford Insurance Group, Inc.	10 781 413	0,05
10 741	Helvetia Holding AG	2 511 181	0,01
26 986	iA Financial Corp., Inc.	2 952 539	0,01
684 441	Insurance Australia Group Ltd.	4 050 393	0,02
52 275	Intact Financial Corp.	12 131 095	0,06
522 279	Japan Post Holdings Co. Ltd.	4 828 853	0,02
55 441	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 251 640	0,01
1 699 238	Legal & General Group PLC	5 928 487	0,03
50 425	Loews Corp.	4 621 956	0,02
660 982	M&G PLC	2 327 845	0,01
504 914	Manulife Financial Corp.	16 111 364	0,07
3 645	Markel Group, Inc.	7 280 377	0,03
144 116	Marsh & McLennan Cos., Inc.	31 509 522	0,14
796 924	Medibank Pvt Ltd.	2 637 434	0,01
169 779	MetLife, Inc.	13 653 627	0,06
379 648	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8 489 481	0,04
39 066	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25 249 196	0,11
80 258	NN Group NV	5 315 374	0,02
203 200	Phoenix Group Holdings PLC	1 833 626	0,01
161 584	Power Corp. of Canada	6 298 756	0,03
65 030	Principal Financial Group, Inc.	5 165 333	0,02
171 020	Progressive Corp.	45 638 397	0,21
104 494	Prudential Financial, Inc.	11 226 835	0,05
768 306	Prudential PLC	9 608 286	0,04
447 981	QBE Insurance Group Ltd.	6 866 939	0,03
700 625	Sampo OYJ	7 508 770	0,03
260 073	Sompo Holdings, Inc.	7 823 166	0,04
169 065	Sun Life Financial, Inc.	11 226 808	0,05
313 378	Suncorp Group Ltd.	4 438 095	0,02
8 359	Swiss Life Holding AG	8 428 308	0,04
88 307	Swiss Re AG	15 215 207	0,07
141 716	T&D Holdings, Inc.	3 110 109	0,01
18 681	Talanx AG	2 409 962	0,01
537 785	Tokio Marine Holdings, Inc.	22 751 941	0,10
66 317	Travelers Cos., Inc.	17 742 450	0,08
96 329	Tryg AS	2 479 534	0,01
103 807	Unipol Assicurazioni SpA	2 050 190	0,01
88 995	W.R. Berkley Corp.	6 538 463	0,03
29 343	Willis Towers Watson PLC	8 993 630	0,04
42 873	Zurich Insurance Group AG	29 871 063	0,14
		917 933 400	4,14
Équipements et produits de loisirs			
132 216	Amadeus IT Group SA	11 093 816	0,05
176 647	Bandai Namco Holdings, Inc.	6 323 803	0,03
303 837	Carnival Corp.	8 543 897	0,04
322 764	Nintendo Co. Ltd.	31 015 018	0,14
74 743	Royal Caribbean Cruises Ltd.	23 405 023	0,11
52 000	Sanrio Co. Ltd.	2 508 470	0,01
21 258	Shimano, Inc.	3 076 593	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
267 314	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 997 753	0,01
		87 964 373	0,40
Machines			
789 335	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	12 659 474	0,06
451 670	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	6 371 929	0,03
117 766	Beijer Ref AB	1 845 500	0,01
140 004	Caterpillar, Inc.	54 350 953	0,25
252 801	CNH Industrial NV	3 276 301	0,01
93 456	Daifuku Co. Ltd.	2 408 136	0,01
75 417	Deere & Co.	38 348 790	0,17
39 661	Dover Corp.	7 267 085	0,03
190 698	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	4 109 940	0,02
112 846	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	2 143 155	0,01
274 470	FANUC Corp.	7 486 668	0,03
79 933	GE Vernova, Inc.	42 296 547	0,19
42 376	GEA Group AG	2 954 737	0,01
49 965	Graco, Inc.	4 295 491	0,02
600 783	Hexagon AB	5 998 753	0,03
1 343 936	Hitachi Ltd.	39 123 894	0,18
22 543	IDEX Corp.	3 957 875	0,02
119 084	Ingersoll Rand, Inc.	9 905 407	0,04
56 822	Keyence Corp.	22 753 190	0,10
261 383	Komatsu Ltd.	8 571 922	0,04
98 354	Kone OYJ	6 451 502	0,03
294 851	Kubota Corp.	3 310 937	0,02
200 243	Metso OYJ	2 580 905	0,01
559 423	Mitsubishi Electric Corp.	12 048 634	0,05
941 806	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23 537 815	0,11
15 384	Nordson Corp.	3 297 868	0,01
57 122	Omron Corp.	1 539 915	0,01
116 721	Otis Worldwide Corp.	11 557 713	0,05
33 368	Rockwell Automation, Inc.	11 083 849	0,05
302 457	Sandvik AB	6 883 544	0,03
198 677	Siemens Energy AG	22 869 248	0,10
16 567	SMC Corp.	5 968 685	0,03
21 301	Spirax Group PLC	1 738 253	0,01
105 962	Vertiv Holdings Co.	13 606 580	0,06
145 543	Wartsila OYJ Abp	3 423 745	0,02
50 418	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10 555 008	0,05
71 950	Xylem, Inc.	9 307 452	0,04
		429 887 400	1,94
Médias			
204 780	Bolloré SE	1 281 230	0,01
26 927	Charter Communications, Inc.	11 008 027	0,05
1 104 244	Comcast Corp.	39 410 468	0,18
70 134	Dentsu Group, Inc.	1 551 790	0,01
10 743	FactSet Research Systems, Inc.	4 805 129	0,02
63 032	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 532 313	0,02
40 902	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 111 770	0,01
381 684	Informa PLC	4 214 659	0,02
62 289	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	6 509 201	0,03
109 396	News Corp. Catégorie d'Actions A	3 251 249	0,01
57 383	Omnicom Group, Inc.	4 128 133	0,02
172 804	Pearson PLC	2 537 332	0,01
64 927	Publicis Groupe SA	7 292 206	0,03
52 846	Quebecor, Inc.	1 605 326	0,01
45 575	Thomson Reuters Corp.	9 146 396	0,04
131 655	Trade Desk, Inc.	9 477 843	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
528 944	Walt Disney Co.	65 594 345	0,30
680 086	Warner Bros Discovery, Inc.	7 793 786	0,03
327 230	WPP PLC	2 298 598	0,01
		187 549 801	0,85
Métaux et mines			
146 707	Agnico Eagle Mines Ltd.	17 443 564	0,08
122 241	Alamos Gold, Inc.	3 244 829	0,02
329 298	Anglo American PLC	9 701 945	0,04
114 111	Antofagasta PLC	2 829 550	0,01
136 767	ArcelorMittal SA	4 313 814	0,02
508 172	Barrick Mining Corp.	10 558 209	0,05
1 483 970	BHP Group Ltd.	35 740 105	0,16
134 291	BlueScope Steel Ltd.	2 033 856	0,01
86 068	Boliden AB	2 665 016	0,01
129 286	Cameco Corp.	9 582 040	0,04
582 082	Evolution Mining Ltd.	2 971 632	0,01
211 632	First Quantum Minerals Ltd.	3 751 834	0,02
490 027	Fortescue Ltd.	4 907 007	0,02
55 789	Franco-Nevada Corp.	9 140 892	0,04
416 598	Freeport-McMoRan, Inc.	18 059 523	0,08
3 079 539	Glencore PLC	11 968 044	0,05
230 567	Ivanhoe Mines Ltd.	1 728 619	0,01
174 401	JFE Holdings, Inc.	2 024 788	0,01
356 055	Kinross Gold Corp.	5 552 840	0,03
31 490	Lundin Gold, Inc.	1 659 312	0,01
200 385	Lundin Mining Corp.	2 102 978	0,01
329 339	Newmont Corp.	19 187 290	0,09
287 654	Nippon Steel Corp.	5 442 614	0,03
406 943	Norsk Hydro ASA	2 313 853	0,01
396 740	Northern Star Resources Ltd.	4 823 067	0,02
66 765	Nucor Corp.	8 648 738	0,04
110 880	Pan American Silver Corp.	3 139 907	0,01
79 267	Prysmian SpA	5 586 573	0,03
15 303	Reliance, Inc.	4 803 612	0,02
108 136	Rio Tinto Ltd.	7 591 975	0,03
331 217	Rio Tinto PLC	19 267 331	0,09
100 871	SKF AB	2 297 815	0,01
1 305 840	South32 Ltd.	2 490 327	0,01
41 204	Steel Dynamics, Inc.	5 274 524	0,02
65 279	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 608 870	0,01
136 038	Teck Resources Ltd.	5 490 372	0,03
127 860	Tenaris SA	2 397 662	0,01
7 442	VAT Group AG	3 129 193	0,01
133 839	Wheaton Precious Metals Corp.	12 011 670	0,05
		277 485 790	1,25
Pétrole et gaz			
100 896	Aker BP ASA	2 570 332	0,01
426 816	APA Group	2 285 263	0,01
169 545	ARC Resources Ltd.	3 567 341	0,02
291 490	Baker Hughes Co.	11 175 727	0,05
4 679 046	BP PLC	23 448 417	0,10
617 638	Canadian Natural Resources Ltd.	19 373 328	0,09
398 004	Cenovus Energy, Inc.	5 404 920	0,02
65 301	Cheniere Energy, Inc.	15 902 099	0,07
483 938	Chevron Corp.	69 295 082	0,31
368 740	ConocoPhillips	33 090 728	0,15
229 380	Coterra Energy, Inc.	5 821 664	0,03
28 638	DCC PLC	1 855 459	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
177 891	Devon Energy Corp.	5 658 713	0,02
55 618	Diamondback Energy, Inc.	7 641 913	0,03
633 852	Enbridge, Inc.	28 684 764	0,13
820 028	ENEOS Holdings, Inc.	4 059 691	0,02
650 987	Eni SpA	10 514 852	0,05
161 561	EOG Resources, Inc.	19 324 311	0,09
163 296	EQT Corp.	9 523 423	0,04
237 668	Equinor ASA	5 991 196	0,03
64 191	Expand Energy Corp.	7 506 495	0,03
1 268 042	Exxon Mobil Corp.	136 694 928	0,62
122 053	Galp Energia SGPS SA	2 230 743	0,01
248 697	Halliburton Co.	5 068 445	0,02
86 468	Hess Corp.	11 979 277	0,05
218 795	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 325 388	0,01
51 556	Imperial Oil Ltd.	4 087 452	0,02
256 081	Inpex Corp.	3 590 045	0,02
66 310	Keyera Corp.	2 164 491	0,01
584 639	Kinder Morgan, Inc.	17 188 387	0,08
91 268	Marathon Petroleum Corp.	15 160 527	0,07
112 337	Neste OYJ	1 519 105	0,01
207 780	Occidental Petroleum Corp.	8 728 838	0,04
41 777	OMV AG	2 264 663	0,01
183 411	ONEOK, Inc.	14 971 840	0,07
168 006	Pembina Pipeline Corp.	6 295 454	0,03
119 246	Phillips 66	14 226 048	0,06
328 082	Repsol SA	4 788 953	0,02
939 806	Santos Ltd.	4 717 809	0,02
399 481	Schlumberger NV	13 502 458	0,06
1 750 993	Shell PLC	61 270 514	0,28
364 584	Suncor Energy, Inc.	13 629 483	0,06
64 014	Targa Resources Corp.	11 143 557	0,05
306 623	TC Energy Corp.	14 939 023	0,07
5 637	Texas Pacific Land Corp.	5 954 870	0,03
598 533	TotalEnergies SE	36 604 816	0,16
102 889	Tourmaline Oil Corp.	4 954 054	0,02
92 139	Valero Energy Corp.	12 385 324	0,06
355 648	Whitecap Resources, Inc.	2 384 888	0,01
355 699	Williams Cos., Inc.	22 341 454	0,10
549 440	Woodside Energy Group Ltd.	8 508 585	0,04
		757 317 137	3,42
Produits personnels			
28 140	Beiersdorf AG	3 521 224	0,02
224 880	Colgate-Palmolive Co.	20 441 592	0,09
173 564	Essity AB	4 771 444	0,02
68 578	Estee Lauder Cos., Inc.	5 541 102	0,03
2 650 077	Haleon PLC	13 596 452	0,06
135 462	Kao Corp.	6 055 441	0,03
563 967	Kenvue, Inc.	11 803 829	0,05
70 335	L'Oreal SA	29 978 517	0,14
685 155	Procter & Gamble Co.	109 158 895	0,49
123 580	Shiseido Co. Ltd.	2 201 759	0,01
323 375	Unicharm Corp.	2 329 410	0,01
732 103	Unilever PLC	44 393 227	0,20
		253 792 892	1,15
Laboratoires pharmaceutiques			
517 578	AbbVie, Inc.	96 072 828	0,43
523 627	Astellas Pharma, Inc.	5 134 949	0,02
453 807	AstraZeneca PLC	62 933 655	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
280 942	Bayer AG	8 421 025	0,04
84 610	Becton Dickinson & Co.	14 574 072	0,07
595 222	Bristol-Myers Squibb Co.	27 552 826	0,12
70 951	Cardinal Health, Inc.	11 919 768	0,05
53 954	Cencora, Inc.	16 178 107	0,07
198 398	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10 335 733	0,05
79 341	Cigna Group	26 228 548	0,12
369 360	CVS Health Corp.	25 478 453	0,12
504 097	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11 743 476	0,05
115 077	Dexcom, Inc.	10 045 071	0,05
80 419	Eisai Co. Ltd.	2 309 377	0,01
235 761	Eli Lilly & Co.	183 782 772	0,83
30 994	Galderma Group AG	4 477 776	0,02
91 704	Grifols SA	1 114 143	0,01
1 208 442	GSK PLC	23 018 227	0,10
48 155	Hikma Pharmaceuticals PLC	1 311 865	0,01
10 914	Ipsen SA	1 295 232	0,01
705 397	Johnson & Johnson	107 749 392	0,49
60 638	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 035 017	0,00
36 674	McKesson Corp.	26 873 974	0,12
736 126	Merck & Co., Inc.	58 271 734	0,26
37 109	Merck KGaA	4 791 642	0,02
28 916	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 634 452	0,02
556 450	Novartis AG	67 228 388	0,30
942 040	Novo Nordisk AS	65 156 359	0,29
118 205	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 275 791	0,01
28 685	Orion OYJ	2 149 949	0,01
123 997	Otsuka Holdings Co. Ltd.	6 138 686	0,03
1 659 474	Pfizer, Inc.	40 225 650	0,18
32 031	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 007 817	0,01
205 701	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	66 775 299	0,30
9 262	Roche Holding AG - Droits de vote	3 199 812	0,01
127 808	Sandoz Group AG	6 971 637	0,03
325 364	Sanofi SA	31 398 330	0,14
236 236	Shionogi & Co. Ltd.	4 242 419	0,02
1 403 169	Sigma Healthcare Ltd.	2 749 505	0,01
468 708	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14 358 634	0,07
341 536	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5 724 143	0,03
37 166	UCB SA	7 283 576	0,03
130 492	Zoetis, Inc.	20 350 227	0,09
		1 093 520 336	4,93
Immobilier			
13 640	Azrieli Group Ltd.	1 254 434	0,01
88 389	CBRE Group, Inc.	12 385 067	0,06
556 834	CK Asset Holdings Ltd.	2 454 326	0,01
124 242	CoStar Group, Inc.	9 989 057	0,04
16 963	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 840 805	0,01
223 769	Fastighets AB Balder	1 649 669	0,01
11 835	FirstService Corp.	2 061 085	0,01
473 809	Henderson Land Development Co. Ltd.	1 656 823	0,01
323 989	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 869 417	0,01
160 005	Hulic Co. Ltd.	1 608 967	0,01
22 892	LEG Immobilien SE	2 024 787	0,01
307 683	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 757 673	0,03
764 856	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7 386 715	0,03
14 041	REA Group Ltd.	2 212 934	0,01
68 779	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 558 829	0,01
1 024 378	Sino Land Co. Ltd.	1 089 625	0,00
89 589	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	3 452 816	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
419 393	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 810 999	0,02
109 896	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	941 466	0,00
22 311	Swiss Prime Site AG	3 329 833	0,01
214 443	Vonovia SE	7 529 059	0,03
353 777	Wharf Holdings Ltd.	1 077 104	0,00
483 693	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 367 896	0,01
		79 309 386	0,36
Société civile de placement immobilier			
47 623	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 458 858	0,01
96 237	American Homes 4 Rent	3 471 269	0,02
137 056	American Tower Corp.	30 292 117	0,14
179 664	Annaly Capital Management, Inc.	3 381 276	0,01
41 197	AvalonBay Communities, Inc.	8 383 589	0,04
43 523	BXP, Inc.	2 936 497	0,01
32 046	Camden Property Trust	3 611 264	0,02
1 082 409	CapitaLand Ascendas REIT	2 277 593	0,01
1 693 190	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 884 797	0,01
16 805	Covivio SA	1 056 356	0,00
128 341	Crown Castle, Inc.	13 184 471	0,06
98 605	Digital Realty Trust, Inc.	17 189 810	0,08
28 623	Equinix, Inc.	22 768 738	0,10
52 545	Equity LifeStyle Properties, Inc.	3 240 450	0,01
97 602	Equity Residential	6 587 159	0,03
18 708	Essex Property Trust, Inc.	5 301 847	0,02
62 739	Extra Space Storage, Inc.	9 250 238	0,04
77 837	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3 633 431	0,02
13 323	Gecina SA	1 459 137	0,01
596 536	Goodman Group	13 385 783	0,06
202 901	Healthpeak Properties, Inc.	3 552 796	0,02
170 148	Invitation Homes, Inc.	5 580 854	0,02
85 000	Iron Mountain, Inc.	8 718 450	0,04
196 633	Kimco Realty Corp.	4 133 226	0,02
62 257	Klepierre SA	2 443 807	0,01
209 327	Land Securities Group PLC	1 810 030	0,01
741 169	Link REIT	3 956 049	0,02
33 828	Mid-America Apartment Communities, Inc.	5 006 882	0,02
2 342	Nippon Building Fund, Inc.	2 154 812	0,01
271 273	Prologis, Inc.	28 516 218	0,13
45 812	Public Storage	13 442 157	0,06
262 634	Realty Income Corp.	15 130 345	0,07
49 902	Regency Centers Corp.	3 554 519	0,02
30 732	SBA Communications Corp.	7 217 103	0,03
1 530 699	Scentre Group	3 571 192	0,02
372 047	Segro PLC	3 464 834	0,02
94 895	Simon Property Group, Inc.	15 255 320	0,07
728 841	Stockland	2 560 183	0,01
38 106	Sun Communities, Inc.	4 820 028	0,02
94 568	UDR, Inc.	3 861 211	0,02
12 044	Unibail-Rodamco-Westfield	1 147 145	0,00
26 485	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	2 522 594	0,01
126 680	Ventas, Inc.	7 999 842	0,04
312 161	VICI Properties, Inc.	10 176 449	0,05
1 203 049	Vicinity Ltd.	1 947 393	0,01
189 862	Welltower, Inc.	29 187 485	0,13
210 037	Weyerhaeuser Co.	5 395 851	0,02
63 365	WP Carey, Inc.	3 952 709	0,02
		358 834 164	1,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
223 708	Alimentation Couche-Tard, Inc.	11 097 687	0,05
94 306	Associated British Foods PLC	2 659 598	0,01
4 926	AutoZone, Inc.	18 286 445	0,08
25 437	Avolta AG	1 374 748	0,01
58 103	Best Buy Co., Inc.	3 900 454	0,02
18 622	Burlington Stores, Inc.	4 332 222	0,02
14 951	Canadian Tire Corp. Ltd.	2 031 342	0,01
35 389	Carvana Co.	11 924 677	0,05
398 309	Chipotle Mexican Grill, Inc.	22 365 050	0,10
157 140	Cie Financiere Richemont SA	29 503 232	0,13
130 030	Costco Wholesale Corp.	128 721 898	0,58
33 144	Darden Restaurants, Inc.	7 224 398	0,03
16 285	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 221 336	0,01
64 503	Dollar General Corp.	7 377 853	0,03
60 727	Dollar Tree, Inc.	6 014 402	0,03
82 305	Dollarama, Inc.	11 573 368	0,05
9 976	Domino's Pizza, Inc.	4 495 186	0,02
55 826	Fast Retailing Co. Ltd.	19 138 797	0,09
58 633	Ferguson Enterprises, Inc.	12 767 336	0,06
40 448	Genuine Parts Co.	4 906 747	0,02
163 915	H & M Hennes & Mauritz AB	2 285 770	0,01
290 799	Home Depot, Inc.	106 618 545	0,48
319 893	Industria de Diseno Textil SA	16 589 865	0,07
870 178	JD Sports Fashion PLC	1 058 178	0,00
515 950	Kingfisher PLC	2 056 048	0,01
162 879	Lowe's Cos., Inc.	36 137 964	0,16
32 481	Lululemon Athletica, Inc.	7 716 836	0,03
96 188	MatsukiyoCocokara & Co.	1 976 101	0,01
209 255	McDonald's Corp.	61 138 033	0,28
67 592	Moncler SpA	3 839 400	0,02
33 585	Next PLC	5 725 283	0,03
23 415	Nitori Holdings Co. Ltd.	2 256 477	0,01
251 913	O'Reilly Automotive, Inc.	22 704 919	0,10
110 247	Pan Pacific International Holdings Corp.	3 784 935	0,02
25 034	Pandora AS	4 379 906	0,02
66 630	Reece Ltd.	626 607	0,00
90 952	Restaurant Brands International, Inc.	6 021 029	0,03
96 875	Ross Stores, Inc.	12 359 312	0,06
332 247	Starbucks Corp.	30 443 793	0,14
8 373	Swatch Group AG	1 357 983	0,01
133 949	Target Corp.	13 214 069	0,06
327 734	TJX Cos., Inc.	40 471 872	0,18
99 514	Tokyo Gas Co. Ltd.	3 301 403	0,02
153 830	Tractor Supply Co.	8 117 609	0,04
13 474	Ulta Beauty, Inc.	6 303 407	0,03
1 287 502	Walmart, Inc.	125 891 946	0,57
331 429	Wesfarmers Ltd.	18 407 871	0,08
36 704	Williams-Sonoma, Inc.	5 996 332	0,03
81 805	Yum! Brands, Inc.	12 121 865	0,05
70 040	Zalando SE	2 297 949	0,01
26 424	Zensho Holdings Co. Ltd.	1 598 483	0,01
		879 716 566	3,97
Semi-conducteurs			
473 712	Advanced Micro Devices, Inc.	67 219 733	0,30
224 956	Advantest Corp.	16 593 902	0,08
147 002	Analog Devices, Inc.	34 989 416	0,16
238 009	Applied Materials, Inc.	43 572 308	0,20
13 504	ASM International NV	8 613 794	0,04
115 242	ASML Holding NV	91 663 531	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
24 492	BE Semiconductor Industries NV	3 652 677	0,02
1 308 078	Broadcom, Inc.	360 571 701	1,63
26 101	Disco Corp.	7 703 179	0,03
41 749	Entegris, Inc.	3 367 057	0,02
385 236	Infineon Technologies AG	16 331 530	0,07
1 273 567	Intel Corp.	28 527 901	0,13
38 721	KLA Corp.	34 683 948	0,16
374 946	Lam Research Corp.	36 497 244	0,16
23 149	Lasertec Corp.	3 110 679	0,01
252 683	Marvell Technology, Inc.	19 557 664	0,09
157 586	Microchip Technology, Inc.	11 089 327	0,05
326 357	Micron Technology, Inc.	40 223 500	0,18
14 023	Monolithic Power Systems, Inc.	10 256 142	0,05
7 141 748	NVIDIA Corp.	1 128 324 766	5,09
74 474	NXP Semiconductors NV	16 271 824	0,07
121 985	ON Semiconductor Corp.	6 393 234	0,03
323 101	QUALCOMM, Inc.	51 457 065	0,23
500 470	Renesas Electronics Corp.	6 198 490	0,03
201 803	STMicroelectronics NV	6 143 647	0,03
48 365	Teradyne, Inc.	4 348 981	0,02
266 037	Texas Instruments, Inc.	55 234 602	0,25
131 469	Tokyo Electron Ltd.	25 193 409	0,11
		2 137 791 251	9,65
Logiciels			
124 504	Adobe, Inc.	48 168 107	0,22
44 657	Akamai Technologies, Inc.	3 561 842	0,02
25 683	ANSYS, Inc.	9 020 383	0,04
67 780	AppLovin Corp.	23 728 422	0,11
48 020	Atlassian Corp.	9 752 382	0,04
62 529	Autodesk, Inc.	19 357 103	0,09
46 352	Bentley Systems, Inc.	2 501 617	0,01
34 089	Broadridge Financial Solutions, Inc.	8 284 650	0,04
80 367	Cadence Design Systems, Inc.	24 765 091	0,11
95 068	Capcom Co. Ltd.	3 246 706	0,01
90 448	Cloudflare, Inc.	17 712 432	0,08
5 894	Constellation Software, Inc.	21 568 282	0,10
193 941	Dassault Systemes SE	6 995 916	0,03
83 566	Datadog, Inc.	11 225 421	0,05
24 772	Descartes Systems Group, Inc.	2 511 331	0,01
60 266	Docusign, Inc.	4 694 119	0,02
86 526	Dynatrace, Inc.	4 777 100	0,02
72 990	Electronic Arts, Inc.	11 656 503	0,05
7 168	Fair Isaac Corp.	13 102 817	0,06
155 782	Fidelity National Information Services, Inc.	12 682 213	0,06
163 135	Fiserv, Inc.	28 126 105	0,13
14 558	HubSpot, Inc.	8 103 420	0,04
81 689	Intuit, Inc.	64 340 707	0,29
21 073	Jack Henry & Associates, Inc.	3 796 722	0,02
30 084	Konami Group Corp.	4 751 750	0,02
2 065 830	Microsoft Corp.	1 027 564 500	4,64
72 323	MicroStrategy, Inc.	29 235 126	0,13
12 122	Monday.com Ltd.	3 812 127	0,02
24 107	MongoDB, Inc.	5 062 229	0,02
22 843	MSCI, Inc.	13 174 472	0,06
16 711	Nemetschek SE	2 412 792	0,01
95 201	Nexon Co. Ltd.	1 917 927	0,01
75 227	Nutanix, Inc.	5 750 352	0,03
75 129	Open Text Corp.	2 190 827	0,01
491 685	Oracle Corp.	107 497 092	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
11 165	Oracle Corp. Japan	1 328 329	0,01
625 957	Palantir Technologies, Inc.	85 330 458	0,38
94 942	Paychex, Inc.	13 810 263	0,06
15 067	Paycom Software, Inc.	3 486 504	0,02
16 626	Pro Medicus Ltd.	3 106 189	0,01
34 778	PTC, Inc.	5 993 641	0,03
156 560	ROBLOX Corp.	16 470 112	0,07
31 244	Roper Technologies, Inc.	17 710 349	0,08
284 376	Sage Group PLC	4 873 129	0,02
280 776	Salesforce, Inc.	76 564 807	0,35
85 038	Samsara, Inc.	3 382 812	0,02
305 549	SAP SE	92 590 280	0,42
60 465	ServiceNow, Inc.	62 162 857	0,28
92 652	Snowflake, Inc.	20 732 738	0,09
63 235	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5 235 858	0,02
45 149	Synopsys, Inc.	23 146 989	0,10
52 613	Take-Two Interactive Software, Inc.	12 777 067	0,06
16 333	Temenos AG	1 164 444	0,00
63 897	TIS, Inc.	2 140 148	0,01
44 609	Twilio, Inc.	5 547 575	0,02
12 460	Tyler Technologies, Inc.	7 386 786	0,03
45 516	Veeva Systems, Inc.	13 107 698	0,06
58 756	WiseTech Global Ltd.	4 198 282	0,02
62 864	Workday, Inc.	15 087 360	0,07
43 344	Xero Ltd.	5 107 308	0,02
76 302	Zoom Communications, Inc.	5 950 030	0,03
		2 075 440 598	9,36
Textiles et vêtements			
50 366	adidas AG	11 703 220	0,05
202 731	Asics Corp.	5 164 942	0,03
45 277	Deckers Outdoor Corp.	4 666 700	0,02
37 747	Gildan Activewear, Inc.	1 856 229	0,01
9 270	Hermes International SCA	25 016 763	0,11
21 541	Kering SA	4 666 764	0,02
80 484	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	42 004 074	0,19
344 134	NIKE, Inc.	24 447 279	0,11
		119 525 971	0,54
Transports			
910	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 675 163	0,01
1 169	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 165 734	0,01
156 797	Canadian National Railway Co.	16 304 820	0,07
273 764	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	21 704 499	0,10
223 848	Central Japan Railway Co.	5 008 666	0,02
34 211	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 282 545	0,01
554 703	CSX Corp.	18 099 959	0,08
281 287	Deutsche Post AG	12 946 695	0,06
59 773	DSV AS	14 313 620	0,06
262 593	East Japan Railway Co.	5 650 172	0,03
39 860	Expeditors International of Washington, Inc.	4 554 005	0,02
67 087	FedEx Corp.	15 249 546	0,07
87 789	Getlink SE	1 689 007	0,01
65 938	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 789 449	0,01
59 747	InPost SA	988 889	0,00
23 151	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 324 484	0,02
101 663	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 438 604	0,01
13 977	Kuehne & Nagel International AG	3 014 010	0,01
101 138	Mitsui OSK Lines Ltd.	3 374 884	0,02
450 412	MTR Corp. Ltd.	1 618 041	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,37 % (31 décembre 2024 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
134 347	Nippon Yusen KK	4 825 312	0,02
66 422	Norfolk Southern Corp.	17 002 039	0,08
56 395	Old Dominion Freight Line, Inc.	9 152 908	0,04
125 994	Poste Italiane SpA	2 697 659	0,01
92 662	SG Holdings Co. Ltd.	1 030 576	0,00
381 165	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 221 185	0,01
23 083	TFI International, Inc.	2 067 912	0,01
84 087	Tokyo Metro Co. Ltd.	976 537	0,00
158 876	Tokyu Corp.	1 885 240	0,01
175 328	Union Pacific Corp.	40 339 466	0,18
214 604	United Parcel Service, Inc.	21 662 128	0,10
129 513	West Japan Railway Co.	2 960 656	0,01
		244 014 410	1,10
Eau			
55 285	American Water Works Co., Inc.	7 690 696	0,04
75 743	Essential Utilities, Inc.	2 813 095	0,01
76 554	Severn Trent PLC	2 868 122	0,01
196 109	United Utilities Group PLC	3 067 642	0,01
182 076	Veolia Environnement SA	6 465 327	0,03
		22 904 882	0,10
Total des Actions		22 024 452 634	99,37

Exchange Traded Funds - 0,05 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 531 053	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 341 579	0,00
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	2 168 785	0,01
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	5 887 195	0,03
Total des Exchange Traded Funds		10 928 612	0,05

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,15 % (31 décembre 2024 - 0,11 %)

2 794	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	33 638 263	0,15
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		33 638 263	0,15

Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)

Automobiles			
18 298	Bayerische Motoren Werke AG	1 509 981	0,00
32 952	Dr. Ing hc F Porsche AG	1 622 268	0,01
44 310	Porsche Automobil Holding SE	1 752 327	0,01
60 963	Volkswagen AG	6 413 331	0,03
		11 297 907	0,05
Produits électroniques			
7 584	Sartorius AG	1 922 934	0,01
		1 922 934	0,01
Produits ménagers			
48 977	Henkel AG & Co. KGaA	3 832 392	0,02
		3 832 392	0,02
Total des actions privilégiées		17 053 233	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
4 125	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		22 086 072 742	99,65

Instruments financiers dérivés - 0,07 % (31 décembre 2024 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	94 822 097	19/09/2025	2 143 443	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 143 443	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 143 443	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 143 443	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	AUD 1 298 602	CHF 677 800	(469)	0,00
01/07/2025	AUD 86 100	EUR 48 484	(488)	0,00
01/07/2025	AUD 15 000	EUR 8 518	(168)	0,00
01/07/2025	AUD 28 300	EUR 15 808	(10)	0,00
01/07/2025	AUD 26 000	EUR 14 524	(9)	0,00
01/07/2025	AUD 17 400	EUR 9 702	15	0,00
01/07/2025	AUD 37 100	EUR 20 686	31	0,00
01/07/2025	AUD 6 327 046	EUR 3 524 817	8 826	0,00
01/07/2025	AUD 17 700	GBP 8 475	(14)	0,00
01/07/2025	AUD 383 000	GBP 183 168	(5)	0,00
01/07/2025	AUD 178 100	GBP 85 175	(2)	0,00
01/07/2025	AUD 89 100	GBP 42 612	(1)	0,00
01/07/2025	AUD 13 228 789	GBP 6 296 275	41 392	0,00
02/07/2025	CAD 2 162 706	CHF 1 266 018	(5 495)	0,00
02/07/2025	CAD 10 537 504	EUR 6 583 882	(5 874)	0,00
02/07/2025	CAD 143 400	EUR 90 933	(1 648)	0,00
02/07/2025	CAD 61 800	EUR 39 009	(499)	0,00
02/07/2025	CAD 25 000	EUR 15 994	(452)	0,00
02/07/2025	CAD 29 000	EUR 18 305	(234)	0,00
02/07/2025	CAD 46 700	EUR 29 259	(120)	0,00
02/07/2025	CAD 42 900	EUR 26 878	(111)	0,00
02/07/2025	CAD 637 800	GBP 344 347	(4 452)	0,00
02/07/2025	CAD 296 700	GBP 160 188	(2 071)	0,00
02/07/2025	CAD 148 300	GBP 80 067	(1 035)	0,00
02/07/2025	CAD 29 400	GBP 15 940	(297)	0,00
02/07/2025	CAD 22 031 481	GBP 11 760 473	30 239	0,00
01/07/2025	CHF 8 431	AUD 16 100	41	0,00
01/07/2025	CHF 8 592	AUD 16 100	243	0,00
01/07/2025	CHF 22 894	AUD 43 435	297	0,00
01/07/2025	CHF 636 833	AUD 1 202 267	12 135	0,00
01/07/2025	CHF 12 814	DKK 102 635	(50)	0,00
01/07/2025	CHF 2 971	DKK 23 700	3	0,00
01/07/2025	CHF 3 840	DKK 30 600	10	0,00
01/07/2025	CHF 2 994	DKK 23 800	17	0,00
01/07/2025	CHF 217 629	DKK 1 736 869	130	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement				Plus-value/ (moins-value) latente		% du Compartiment
		Montant acheté		Montant vendu	USD	
01/07/2025	CHF	11 400	EUR	12 203	(3)	0,00
01/07/2025	CHF	45 168	EUR	48 300	47	0,00
01/07/2025	CHF	18 800	EUR	20 079	49	0,00
01/07/2025	CHF	20 500	EUR	21 894	53	0,00
01/07/2025	CHF	13 200	EUR	14 073	63	0,00
01/07/2025	CHF	3 478 743	EUR	3 722 930	121	0,00
01/07/2025	CHF	28 100	EUR	29 959	134	0,00
01/07/2025	CHF	69 225	EUR	73 926	188	0,00
01/07/2025	CHF	44 478	EUR	47 400	237	0,00
01/07/2025	CHF	65 300	EUR	69 398	573	0,00
01/07/2025	CHF	4 795 644	EUR	5 118 356	16 499	0,00
01/07/2025	CHF	18 416	GBP	16 800	114	0,00
01/07/2025	CHF	13 400	GBP	12 176	149	0,00
01/07/2025	CHF	23 724	GBP	21 600	205	0,00
01/07/2025	CHF	18 677	GBP	16 800	442	0,00
01/07/2025	CHF	67 500	GBP	60 791	1 493	0,00
01/07/2025	CHF	135 000	GBP	121 583	2 987	0,00
01/07/2025	CHF	290 200	GBP	261 358	6 420	0,00
01/07/2025	CHF	1 459 414	GBP	1 317 057	28 606	0,00
01/07/2025	CHF	10 022 825	GBP	9 140 018	66 472	0,00
01/07/2025	CHF	50 121	ILS	213 689	(490)	0,00
01/07/2025	CHF	656	ILS	2 800	(7)	0,00
01/07/2025	CHF	663	ILS	2 800	2	0,00
01/07/2025	CHF	34 823	JPY	6 286 900	223	0,00
01/07/2025	CHF	27 164	JPY	4 882 400	325	0,00
01/07/2025	CHF	27 926	JPY	4 887 200	1 249	0,00
01/07/2025	CHF	57 474	JPY	10 097 394	2 299	0,00
01/07/2025	CHF	2 103 151	JPY	368 403 444	91 674	0,00
01/07/2025	CHF	700	NOK	8 800	10	0,00
01/07/2025	CHF	898	NOK	11 300	11	0,00
01/07/2025	CHF	716	NOK	8 800	30	0,00
01/07/2025	CHF	55 196	NOK	680 566	2 090	0,00
01/07/2025	CHF	194	NZD	400	1	0,00
01/07/2025	CHF	198	NZD	400	6	0,00
01/07/2025	CHF	15 438	NZD	31 398	335	0,00
01/07/2025	CHF	3 853	SEK	45 600	55	0,00
01/07/2025	CHF	4 946	SEK	58 700	55	0,00
01/07/2025	CHF	3 908	SEK	45 600	125	0,00
01/07/2025	CHF	9 886	SEK	115 791	271	0,00
01/07/2025	CHF	293 948	SEK	3 415 574	10 894	0,00
01/07/2025	CHF	2 134	SGD	3 400	12	0,00
01/07/2025	CHF	1 636	SGD	2 600	14	0,00
01/07/2025	CHF	1 658	SGD	2 600	41	0,00
01/07/2025	CHF	8 042	SGD	12 645	174	0,00
01/07/2025	CHF	121 436	SGD	189 896	3 462	0,00
01/07/2025	CHF	354 804	USD	440 900	4 834	0,00
01/07/2025	CHF	439 942	USD	546 151	6 540	0,00
01/07/2025	CHF	355 916	USD	435 200	11 931	0,00
01/07/2025	CHF	394 924	USD	481 784	14 351	0,00
01/07/2025	CHF	27 814 156	USD	33 848 538	1 093 869	0,01
02/07/2025	CHF	15 747	CAD	26 800	141	0,00
02/07/2025	CHF	17 518	CAD	29 379	476	0,00
02/07/2025	CHF	16 067	CAD	26 800	544	0,00
02/07/2025	CHF	1 218 694	CAD	2 045 227	32 139	0,00
02/07/2025	CHF	2 894	HKD	28 400	17	0,00
02/07/2025	CHF	2 267	HKD	22 100	32	0,00
02/07/2025	CHF	2 309	HKD	22 100	85	0,00
02/07/2025	CHF	20 449	HKD	195 332	807	0,00
02/07/2025	CHF	159 391	HKD	1 516 000	7 119	0,00
04/08/2025	CHF	2 896	DKK	23 100	10	0,00
04/08/2025	CHF	240 412	DKK	1 917 604	832	0,00
04/08/2025	CHF	44 602	EUR	47 700	151	0,00
04/08/2025	CHF	3 574 260	EUR	3 822 447	12 174	0,00
04/08/2025	CHF	18 565	GBP	17 000	121	0,00
04/08/2025	CHF	1 482 190	GBP	1 357 207	9 670	0,00
04/08/2025	CHF	2 432	HKD	23 900	13	0,00
04/08/2025	CHF	181 576	HKD	1 783 932	1 030	0,00
04/08/2025	CHF	52 409	ILS	222 889	(87)	0,00
04/08/2025	CHF	705	ILS	3 000	(1)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value)	% du Compartiment
					latente USD	
04/08/2025	CHF	27 215	JPY	4 933 900	48	0,00
04/08/2025	CHF	2 176 336	JPY	394 557 338	3 810	0,00
04/08/2025	CHF	797	NOK	10 100	8	0,00
04/08/2025	CHF	56 019	NOK	709 466	547	0,00
04/08/2025	CHF	241	NZD	500	1	0,00
04/08/2025	CHF	15 787	NZD	32 698	44	0,00
04/08/2025	CHF	3 810	SEK	45 300	43	0,00
04/08/2025	CHF	309 613	SEK	3 681 265	3 487	0,00
04/08/2025	CHF	1 689	SGD	2 700	5	0,00
04/08/2025	CHF	132 043	SGD	211 141	394	0,00
04/08/2025	CHF	364 868	USD	458 300	1 982	0,00
04/08/2025	CHF	28 809 321	USD	36 185 523	157 532	0,00
05/08/2025	CHF	8 788	AUD	16 900	5	0,00
05/08/2025	CHF	675 264	AUD	1 298 602	377	0,00
05/08/2025	CHF	16 290	CAD	27 900	70	0,00
05/08/2025	CHF	1 262 754	CAD	2 162 706	5 498	0,00
01/07/2025	DKK	1 917 604	CHF	240 834	(846)	0,00
01/07/2025	DKK	9 347 085	EUR	1 252 961	(149)	0,00
01/07/2025	DKK	127 200	EUR	17 055	(6)	0,00
01/07/2025	DKK	54 800	EUR	7 346	(2)	0,00
01/07/2025	DKK	22 200	EUR	2 976	(1)	0,00
01/07/2025	DKK	25 700	EUR	3 445	(1)	0,00
01/07/2025	DKK	39 900	EUR	5 348	-	0,00
01/07/2025	DKK	36 600	EUR	4 906	-	0,00
01/07/2025	DKK	26 100	GBP	2 978	25	0,00
01/07/2025	DKK	131 500	GBP	14 869	314	0,00
01/07/2025	DKK	263 000	GBP	29 738	628	0,00
01/07/2025	DKK	565 500	GBP	63 943	1 350	0,00
01/07/2025	DKK	19 534 919	GBP	2 237 254	7 738	0,00
01/07/2025	EUR	9 184	AUD	16 400	33	0,00
01/07/2025	EUR	9 846	AUD	17 500	89	0,00
01/07/2025	EUR	18 805	AUD	33 500	121	0,00
01/07/2025	EUR	8 718	AUD	15 400	141	0,00
01/07/2025	EUR	8 562	AUD	15 100	155	0,00
01/07/2025	EUR	8 735	AUD	15 300	226	0,00
01/07/2025	EUR	73 541	AUD	130 600	738	0,00
01/07/2025	EUR	127 765	AUD	227 600	819	0,00
01/07/2025	EUR	108 835	AUD	192 262	1 757	0,00
01/07/2025	EUR	245 899	AUD	435 700	3 113	0,00
01/07/2025	EUR	3 082 298	AUD	5 437 584	54 633	0,00
01/07/2025	EUR	3 822 447	CHF	3 581 442	(12 321)	0,00
01/07/2025	EUR	351 325	CHF	330 100	(2 296)	0,00
01/07/2025	EUR	183 283	CHF	172 500	(1 562)	0,00
01/07/2025	EUR	105 210	CHF	99 000	(871)	0,00
01/07/2025	EUR	4 498 364	CHF	4 203 424	(282)	0,00
01/07/2025	EUR	26 988	CHF	25 400	(230)	0,00
01/07/2025	EUR	77 889	CHF	72 930	(191)	0,00
01/07/2025	EUR	14 200	CHF	13 300	(39)	0,00
01/07/2025	EUR	12 280	CHF	11 500	(33)	0,00
01/07/2025	EUR	12 280	CHF	11 500	(32)	0,00
01/07/2025	EUR	13 259	CHF	12 400	(13)	0,00
01/07/2025	EUR	12 565	CHF	11 700	51	0,00
01/07/2025	EUR	53 120	CHF	49 464	214	0,00
01/07/2025	EUR	66 711	CHF	62 120	269	0,00
01/07/2025	EUR	3 244	DKK	24 200	-	0,00
01/07/2025	EUR	3 044	DKK	22 700	1	0,00
01/07/2025	EUR	3 003	DKK	22 400	1	0,00
01/07/2025	EUR	3 083	DKK	23 000	1	0,00
01/07/2025	EUR	3 473	DKK	25 900	2	0,00
01/07/2025	EUR	6 623	DKK	49 400	2	0,00
01/07/2025	EUR	25 863	DKK	192 900	8	0,00
01/07/2025	EUR	45 060	DKK	336 100	13	0,00
01/07/2025	EUR	64 267	DKK	479 298	28	0,00
01/07/2025	EUR	86 264	DKK	643 400	31	0,00
01/07/2025	EUR	1 050 449	DKK	7 834 187	464	0,00
01/07/2025	EUR	40 908	GBP	35 000	57	0,00
01/07/2025	EUR	20 044	GBP	17 100	95	0,00
01/07/2025	EUR	21 504	GBP	18 300	165	0,00
01/07/2025	EUR	18 617	GBP	15 700	339	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu		Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	18 734	GBP	15 800		340	0,00
01/07/2025	EUR	19 093	GBP	16 100		350	0,00
01/07/2025	EUR	278 054	GBP	237 900		388	0,00
01/07/2025	EUR	53 100	GBP	45 188		408	0,00
01/07/2025	EUR	160 061	GBP	136 500		835	0,00
01/07/2025	EUR	533 362	GBP	455 300		2 166	0,00
01/07/2025	EUR	144 419	GBP	121 783		2 640	0,00
01/07/2025	EUR	806 153	GBP	687 838		3 724	0,00
01/07/2025	EUR	262 400	GBP	221 303		4 756	0,00
01/07/2025	EUR	524 800	GBP	442 606		9 512	0,00
01/07/2025	EUR	1 128 300	GBP	951 585		20 450	0,00
01/07/2025	EUR	38 941 660	GBP	33 269 807		120 392	0,00
01/07/2025	EUR	7 061 542	GBP	5 954 712		129 152	0,00
01/07/2025	EUR	242 593	ILS	966 480		(2 235)	0,00
01/07/2025	EUR	18 467	ILS	74 800		(535)	0,00
01/07/2025	EUR	5 435	ILS	22 400		(272)	0,00
01/07/2025	EUR	9 719	ILS	39 100		(202)	0,00
01/07/2025	EUR	721	ILS	3 000		(45)	0,00
01/07/2025	EUR	1 417	ILS	5 700		(29)	0,00
01/07/2025	EUR	647	ILS	2 600		(12)	0,00
01/07/2025	EUR	700	ILS	2 800		(10)	0,00
01/07/2025	EUR	652	ILS	2 600		(6)	0,00
01/07/2025	EUR	709	ILS	2 800		1	0,00
01/07/2025	EUR	29 582	JPY	4 972 400		301	0,00
01/07/2025	EUR	60 547	JPY	10 169 900		667	0,00
01/07/2025	EUR	32 052	JPY	5 329 900		725	0,00
01/07/2025	EUR	27 000	JPY	4 450 300		884	0,00
01/07/2025	EUR	28 118	JPY	4 599 900		1 161	0,00
01/07/2025	EUR	28 598	JPY	4 678 300		1 182	0,00
01/07/2025	EUR	411 722	JPY	69 155 300		4 534	0,00
01/07/2025	EUR	238 498	JPY	39 683 400		5 230	0,00
01/07/2025	EUR	276 471	JPY	45 227 445		11 424	0,00
01/07/2025	EUR	791 292	JPY	132 363 700		12 497	0,00
01/07/2025	EUR	10 174 698	JPY	1 665 375 175		414 087	0,00
01/07/2025	EUR	851	NOK	10 000		11	0,00
01/07/2025	EUR	809	NOK	9 400		21	0,00
01/07/2025	EUR	795	NOK	9 200		24	0,00
01/07/2025	EUR	792	NOK	9 100		30	0,00
01/07/2025	EUR	933	NOK	10 700		37	0,00
01/07/2025	EUR	1 750	NOK	20 400		39	0,00
01/07/2025	EUR	6 883	NOK	79 400		234	0,00
01/07/2025	EUR	11 874	NOK	138 400		261	0,00
01/07/2025	EUR	37 668	NOK	437 716		963	0,00
01/07/2025	EUR	23 196	NOK	265 000		1 042	0,00
01/07/2025	EUR	259 181	NOK	2 986 145		9 157	0,00
01/07/2025	EUR	467	NZD	900		1	0,00
01/07/2025	EUR	259	NZD	500		1	0,00
01/07/2025	EUR	261	NZD	500		3	0,00
01/07/2025	EUR	211	NZD	400		4	0,00
01/07/2025	EUR	263	NZD	500		5	0,00
01/07/2025	EUR	265	NZD	500		7	0,00
01/07/2025	EUR	3 267	NZD	6 300		10	0,00
01/07/2025	EUR	1 884	NZD	3 600		26	0,00
01/07/2025	EUR	6 294	NZD	12 000		103	0,00
01/07/2025	EUR	81 817	NZD	155 493		1 649	0,00
01/07/2025	EUR	8 512	SEK	94 900		34	0,00
01/07/2025	EUR	4 192	SEK	46 400		52	0,00
01/07/2025	EUR	3 878	SEK	42 500		93	0,00
01/07/2025	EUR	3 920	SEK	42 900		100	0,00
01/07/2025	EUR	4 530	SEK	49 700		103	0,00
01/07/2025	EUR	3 998	SEK	43 600		118	0,00
01/07/2025	EUR	57 869	SEK	645 200		230	0,00
01/07/2025	EUR	33 842	SEK	370 300		871	0,00
01/07/2025	EUR	47 166	SEK	514 363		1 395	0,00
01/07/2025	EUR	112 741	SEK	1 235 000		2 756	0,00
01/07/2025	EUR	1 422 542	SEK	15 445 341		49 211	0,00
01/07/2025	EUR	1 749	SGD	2 600		12	0,00
01/07/2025	EUR	1 892	SGD	2 800		23	0,00
01/07/2025	EUR	1 635	SGD	2 400		35	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu		Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	1 704	SGD	2 500		37	0,00
01/07/2025	EUR	3 577	SGD	5 300		38	0,00
01/07/2025	EUR	1 707	SGD	2 500		41	0,00
01/07/2025	EUR	14 107	SGD	20 900		150	0,00
01/07/2025	EUR	24 501	SGD	36 300		259	0,00
01/07/2025	EUR	47 054	SGD	69 600		588	0,00
01/07/2025	EUR	615 019	SGD	898 671		16 353	0,00
01/07/2025	EUR	386 454	USD	449 100		4 539	0,00
01/07/2025	EUR	416 547	USD	481 300		7 663	0,00
01/07/2025	EUR	357 237	USD	408 100		11 242	0,00
01/07/2025	EUR	358 928	USD	409 600		11 727	0,00
01/07/2025	EUR	366 314	USD	416 600		13 398	0,00
01/07/2025	EUR	797 184	USD	918 400		17 374	0,00
01/07/2025	EUR	2 346 514	USD	2 727 642		26 812	0,00
01/07/2025	EUR	3 091 018	USD	3 583 800		44 590	0,00
01/07/2025	EUR	1 888 284	USD	2 157 136		59 425	0,00
01/07/2025	EUR	5 421 094	USD	6 245 400		118 148	0,00
01/07/2025	EUR	10 362 405	USD	11 953 700		210 203	0,00
01/07/2025	EUR	134 577 839	USD	153 037 747		4 936 376	0,02
02/07/2025	EUR	17 152	CAD	27 300		126	0,00
02/07/2025	EUR	18 602	CAD	29 200		436	0,00
02/07/2025	EUR	16 130	CAD	25 200		466	0,00
02/07/2025	EUR	16 074	CAD	25 100		473	0,00
02/07/2025	EUR	16 394	CAD	25 600		482	0,00
02/07/2025	EUR	35 227	CAD	55 700		530	0,00
02/07/2025	EUR	82 373	CAD	128 630		2 424	0,00
02/07/2025	EUR	137 918	CAD	217 500		2 496	0,00
02/07/2025	EUR	239 756	CAD	379 100		3 606	0,00
02/07/2025	EUR	463 006	CAD	725 600		11 729	0,00
02/07/2025	EUR	5 897 169	CAD	9 247 374		145 273	0,00
02/07/2025	EUR	2 468	HKD	22 500		31	0,00
02/07/2025	EUR	2 661	HKD	24 100		54	0,00
02/07/2025	EUR	2 336	HKD	20 900		80	0,00
02/07/2025	EUR	2 330	HKD	20 800		85	0,00
02/07/2025	EUR	2 383	HKD	21 200		97	0,00
02/07/2025	EUR	5 090	HKD	46 000		115	0,00
02/07/2025	EUR	19 746	HKD	179 400		325	0,00
02/07/2025	EUR	34 602	HKD	312 700		783	0,00
02/07/2025	EUR	66 180	HKD	598 500		1 443	0,00
02/07/2025	EUR	103 271	HKD	918 545		4 212	0,00
02/07/2025	EUR	766 913	HKD	6 815 677		32 001	0,00
01/08/2025	EUR	3 519 541	AUD	6 327 046		(9 112)	0,00
01/08/2025	EUR	6 580 490	CAD	10 537 504		5 646	0,00
01/08/2025	EUR	1 253 242	DKK	9 347 085		123	0,00
01/08/2025	EUR	7 727 162	GBP	6 614 412		23 259	0,00
01/08/2025	EUR	945 837	HKD	8 690 122		2 012	0,00
01/08/2025	EUR	273 115	ILS	1 085 880		(1 284)	0,00
01/08/2025	EUR	11 342 658	JPY	1 922 995 520		(16 766)	0,00
01/08/2025	EUR	325 019	NOK	3 848 161		1 949	0,00
01/08/2025	EUR	90 264	NZD	174 793		(47)	0,00
01/08/2025	EUR	1 613 975	SEK	17 943 304		11 923	0,00
01/08/2025	EUR	675 489	SGD	1 009 971		(231)	0,00
01/08/2025	EUR	150 185 679	USD	176 349 676		295 268	0,00
04/08/2025	EUR	5 128 607	CHF	4 795 644		(16 374)	0,00
01/07/2025	GBP	6 176 549	AUD	12 921 279		(3 932)	0,00
01/07/2025	GBP	292 706	AUD	613 210		(758)	0,00
01/07/2025	GBP	8 608	AUD	18 000		-	0,00
01/07/2025	GBP	15 346	AUD	31 900		124	0,00
01/07/2025	GBP	39 997	AUD	83 400		154	0,00
01/07/2025	GBP	109 932	AUD	228 900		635	0,00
01/07/2025	GBP	9 014 256	CHF	9 988 579		(195 787)	0,00
01/07/2025	GBP	1 357 207	CHF	1 488 296		(9 871)	0,00
01/07/2025	GBP	240 927	CHF	266 046		(4 075)	0,00
01/07/2025	GBP	157 634	CHF	173 400		(1 826)	0,00
01/07/2025	GBP	57 281	CHF	63 200		(902)	0,00
01/07/2025	GBP	12 248	CHF	13 600		(302)	0,00
01/07/2025	GBP	21 898	CHF	24 100		(269)	0,00
01/07/2025	GBP	15 050	CHF	16 619		(255)	0,00
01/07/2025	GBP	2 060 075	DKK	18 220 645		(43 752)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	GBP	199 613	DKK	1 765 474	(4 235)	0,00
01/07/2025	GBP	13 958	DKK	123 200	(257)	0,00
01/07/2025	GBP	3 008	DKK	26 600	(63)	0,00
01/07/2025	GBP	38 769	DKK	338 000	(53)	0,00
01/07/2025	GBP	5 389	DKK	47 100	(26)	0,00
01/07/2025	GBP	33 744 229	EUR	40 016 717	(732 224)	0,00
01/07/2025	GBP	6 614 412	EUR	7 742 040	(23 935)	0,00
01/07/2025	GBP	642 422	EUR	761 815	(13 914)	0,00
01/07/2025	GBP	207 641	EUR	245 700	(3 874)	0,00
01/07/2025	GBP	70 400	EUR	83 487	(1 529)	0,00
01/07/2025	GBP	588 458	EUR	687 800	(981)	0,00
01/07/2025	GBP	44 698	EUR	53 000	(962)	0,00
01/07/2025	GBP	90 000	EUR	105 536	(552)	0,00
01/07/2025	GBP	81 739	EUR	95 800	(444)	0,00
01/07/2025	GBP	15 700	EUR	18 616	(338)	0,00
01/07/2025	GBP	28 600	EUR	33 521	(156)	0,00
01/07/2025	GBP	26 300	EUR	30 825	(144)	0,00
01/07/2025	GBP	38 800	EUR	45 372	(90)	0,00
01/07/2025	GBP	18 200	EUR	21 283	(42)	0,00
01/07/2025	GBP	486 072	ILS	2 296 625	(15 908)	0,00
01/07/2025	GBP	8 251	ILS	38 800	(215)	0,00
01/07/2025	GBP	2 969	ILS	14 200	(148)	0,00
01/07/2025	GBP	1 139	ILS	5 400	(43)	0,00
01/07/2025	GBP	651	ILS	3 100	(28)	0,00
01/07/2025	GBP	28 185	JPY	5 467 200	774	0,00
01/07/2025	GBP	49 514	JPY	9 684 000	808	0,00
01/07/2025	GBP	354 264	JPY	69 550 500	3 964	0,00
01/07/2025	GBP	131 457	JPY	25 341 300	4 703	0,00
01/07/2025	GBP	788 855	JPY	153 039 012	21 510	0,00
01/07/2025	GBP	20 398 413	JPY	3 959 352 842	542 151	0,00
01/07/2025	GBP	773	NOK	10 600	12	0,00
01/07/2025	GBP	1 396	NOK	18 800	55	0,00
01/07/2025	GBP	3 601	NOK	49 200	72	0,00
01/07/2025	GBP	9 909	NOK	135 000	238	0,00
01/07/2025	GBP	584 105	NOK	7 980 603	11 807	0,00
01/07/2025	GBP	178	NZD	400	1	0,00
01/07/2025	GBP	358	NZD	800	4	0,00
01/07/2025	GBP	2 440	NZD	5 500	5	0,00
01/07/2025	GBP	891	NZD	2 000	7	0,00
01/07/2025	GBP	143 221	NZD	322 800	306	0,00
01/07/2025	GBP	3 930	SEK	51 000	34	0,00
01/07/2025	GBP	49 794	SEK	648 900	148	0,00
01/07/2025	GBP	7 037	SEK	90 400	158	0,00
01/07/2025	GBP	18 320	SEK	236 400	300	0,00
01/07/2025	GBP	129 375	SEK	1 673 191	1 726	0,00
01/07/2025	GBP	2 849 935	SEK	36 694 900	55 106	0,00
01/07/2025	GBP	1 609	SGD	2 800	6	0,00
01/07/2025	GBP	2 821	SGD	4 900	18	0,00
01/07/2025	GBP	7 416	SGD	12 900	34	0,00
01/07/2025	GBP	20 442	SGD	35 400	219	0,00
01/07/2025	GBP	1 209 043	SGD	2 095 055	11 889	0,00
01/07/2025	GBP	359 764	USD	486 800	6 203	0,00
01/07/2025	GBP	643 130	USD	874 500	6 813	0,00
01/07/2025	GBP	1 664 724	USD	2 256 600	24 654	0,00
01/07/2025	GBP	4 150 378	USD	5 654 377	33 090	0,00
01/07/2025	GBP	1 759 840	USD	2 373 569	38 026	0,00
01/07/2025	GBP	3 665 335	USD	4 965 403	57 386	0,00
01/07/2025	GBP	4 664 421	USD	6 280 900	110 986	0,00
01/07/2025	GBP	269 795 805	USD	363 828 277	5 886 191	0,03
02/07/2025	GBP	16 196	CAD	30 000	208	0,00
02/07/2025	GBP	28 817	CAD	53 100	575	0,00
02/07/2025	GBP	74 900	CAD	138 900	844	0,00
02/07/2025	GBP	206 271	CAD	381 200	3 294	0,00
02/07/2025	GBP	300 429	CAD	556 321	3 983	0,00
02/07/2025	GBP	11 822 695	CAD	21 984 160	89 708	0,00
02/07/2025	GBP	2 333	HKD	24 700	51	0,00
02/07/2025	GBP	4 110	HKD	43 800	52	0,00
02/07/2025	GBP	10 807	HKD	114 600	211	0,00
02/07/2025	GBP	29 780	HKD	314 500	745	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value)	% du Compartiment
					latente USD	
02/07/2025	GBP	179 837	HKD	1 896 631	4 830	0,00
02/07/2025	GBP	1 584 397	HKD	16 696 904	44 183	0,00
01/08/2025	GBP	6 298 838	AUD	13 228 789	(41 516)	0,00
01/08/2025	GBP	11 776 287	CAD	22 031 481	(30 613)	0,00
01/08/2025	GBP	2 242 070	DKK	19 534 919	(7 574)	0,00
01/08/2025	GBP	33 333 788	EUR	38 941 660	(117 322)	0,00
01/08/2025	GBP	1 693 093	HKD	18 173 635	(1 867)	0,00
01/08/2025	GBP	483 304	ILS	2 244 825	(4 350)	0,00
01/08/2025	GBP	20 294 929	JPY	4 019 512 054	(105 997)	0,00
01/08/2025	GBP	563 969	NOK	7 800 503	1 979	0,00
01/08/2025	GBP	139 550	NZD	315 700	(576)	0,00
01/08/2025	GBP	2 887 476	SEK	37 501 491	14 805	0,00
01/08/2025	GBP	1 172 320	SGD	2 047 655	(4 557)	0,00
01/08/2025	GBP	268 743 649	USD	368 643 726	(322 438)	0,00
04/08/2025	GBP	9 177 669	CHF	10 022 825	(65 389)	0,00
02/07/2025	HKD	1 783 932	CHF	181 701	(1 015)	0,00
02/07/2025	HKD	8 690 122	EUR	944 727	(1 946)	0,00
02/07/2025	HKD	118 300	EUR	13 021	(214)	0,00
02/07/2025	HKD	51 000	EUR	5 636	(119)	0,00
02/07/2025	HKD	20 700	EUR	2 310	(75)	0,00
02/07/2025	HKD	23 900	EUR	2 641	(56)	0,00
02/07/2025	HKD	526 100	GBP	49 703	(1 091)	0,00
02/07/2025	HKD	244 700	GBP	23 118	(507)	0,00
02/07/2025	HKD	122 400	GBP	11 564	(254)	0,00
02/07/2025	HKD	24 300	GBP	2 284	(34)	0,00
02/07/2025	HKD	18 173 635	GBP	1 687 964	2 012	0,00
01/07/2025	ILS	222 889	CHF	52 624	78	0,00
01/07/2025	ILS	4 600	EUR	1 162	2	0,00
01/07/2025	ILS	5 000	EUR	1 263	2	0,00
01/07/2025	ILS	2 600	EUR	652	7	0,00
01/07/2025	ILS	3 000	EUR	750	11	0,00
01/07/2025	ILS	6 400	EUR	1 599	23	0,00
01/07/2025	ILS	14 800	EUR	3 591	180	0,00
01/07/2025	ILS	1 085 880	EUR	273 639	1 248	0,00
01/07/2025	ILS	3 000	GBP	615	48	0,00
01/07/2025	ILS	15 100	GBP	3 171	138	0,00
01/07/2025	ILS	30 200	GBP	6 342	277	0,00
01/07/2025	ILS	65 000	GBP	13 651	596	0,00
01/07/2025	ILS	2 244 825	GBP	483 304	4 320	0,00
01/07/2025	JPY	394 557 338	CHF	2 177 344	(3 817)	0,00
01/07/2025	JPY	26 167 500	EUR	157 267	(3 449)	0,00
01/07/2025	JPY	4 569 600	EUR	27 955	(1 179)	0,00
01/07/2025	JPY	11 271 400	EUR	66 708	(273)	0,00
01/07/2025	JPY	5 291 800	EUR	31 319	(128)	0,00
01/07/2025	JPY	8 190 500	EUR	48 378	(86)	0,00
01/07/2025	JPY	7 519 400	EUR	44 415	(79)	0,00
01/07/2025	JPY	1 922 995 520	EUR	11 326 782	17 057	0,00
01/07/2025	JPY	116 368 600	GBP	599 930	(16 488)	0,00
01/07/2025	JPY	54 124 900	GBP	279 037	(7 669)	0,00
01/07/2025	JPY	27 062 500	GBP	139 519	(3 834)	0,00
01/07/2025	JPY	5 366 800	GBP	27 466	(484)	0,00
01/07/2025	JPY	4 019 512 054	GBP	20 227 561	108 462	0,00
01/07/2025	NOK	709 466	CHF	56 248	(555)	0,00
01/07/2025	NOK	3 848 161	EUR	325 633	(1 979)	0,00
01/07/2025	NOK	52 400	EUR	4 543	(154)	0,00
01/07/2025	NOK	22 600	EUR	1 940	(44)	0,00
01/07/2025	NOK	9 100	EUR	788	(25)	0,00
01/07/2025	NOK	10 600	EUR	910	(21)	0,00
01/07/2025	NOK	17 000	EUR	1 441	(12)	0,00
01/07/2025	NOK	15 600	EUR	1 323	(11)	0,00
01/07/2025	NOK	7 800 503	GBP	563 948	(1 983)	0,00
01/07/2025	NOK	225 800	GBP	16 464	(248)	0,00
01/07/2025	NOK	105 000	GBP	7 656	(115)	0,00
01/07/2025	NOK	52 500	GBP	3 828	(58)	0,00
01/07/2025	NOK	10 400	GBP	771	(29)	0,00
01/07/2025	NZD	32 698	CHF	15 836	(46)	0,00
01/07/2025	NZD	2 400	EUR	1 256	(17)	0,00
01/07/2025	NZD	400	EUR	211	(5)	0,00
01/07/2025	NZD	800	EUR	414	(1)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	NZD	800	EUR	414	(1)	0,00
01/07/2025	NZD	500	EUR	258	1	0,00
01/07/2025	NZD	1 000	EUR	516	2	0,00
01/07/2025	NZD	174 793	EUR	90 358	41	0,00
01/07/2025	NZD	9 100	GBP	4 041	(14)	0,00
01/07/2025	NZD	4 200	GBP	1 865	(6)	0,00
01/07/2025	NZD	2 100	GBP	933	(3)	0,00
01/07/2025	NZD	400	GBP	178	(1)	0,00
01/07/2025	NZD	315 700	GBP	139 428	581	0,00
01/07/2025	SEK	3 681 265	CHF	310 247	(3 492)	0,00
01/07/2025	SEK	17 943 304	EUR	1 614 034	(11 889)	0,00
01/07/2025	SEK	244 200	EUR	22 319	(575)	0,00
01/07/2025	SEK	75 900	EUR	6 868	(98)	0,00
01/07/2025	SEK	42 600	EUR	3 890	(96)	0,00
01/07/2025	SEK	69 600	EUR	6 298	(90)	0,00
01/07/2025	SEK	105 200	EUR	9 454	(59)	0,00
01/07/2025	SEK	49 400	EUR	4 439	(28)	0,00
01/07/2025	SEK	37 501 491	GBP	2 882 046	(14 476)	0,00
01/07/2025	SEK	1 085 700	GBP	83 665	(731)	0,00
01/07/2025	SEK	505 000	GBP	38 916	(340)	0,00
01/07/2025	SEK	252 500	GBP	19 458	(170)	0,00
01/07/2025	SEK	50 100	GBP	3 886	(69)	0,00
01/07/2025	SGD	211 141	CHF	132 287	(413)	0,00
01/07/2025	SGD	13 800	EUR	9 314	(99)	0,00
01/07/2025	SGD	2 400	EUR	1 632	(32)	0,00
01/07/2025	SGD	5 900	EUR	3 974	(32)	0,00
01/07/2025	SGD	2 800	EUR	1 886	(15)	0,00
01/07/2025	SGD	1 009 971	EUR	675 385	173	0,00
01/07/2025	SGD	59 300	GBP	34 073	(132)	0,00
01/07/2025	SGD	27 600	GBP	15 858	(62)	0,00
01/07/2025	SGD	13 800	GBP	7 929	(31)	0,00
01/07/2025	SGD	2 700	GBP	1 553	(8)	0,00
01/07/2025	SGD	2 047 655	GBP	1 169 888	4 551	0,00
01/07/2025	USD	36 185 523	CHF	28 932 135	(161 380)	0,00
01/07/2025	USD	143 650	CHF	117 612	(4 104)	0,00
01/07/2025	USD	176 349 676	EUR	150 494 688	(308 432)	0,00
01/07/2025	USD	2 363 200	EUR	2 038 254	(29 403)	0,00
01/07/2025	USD	711 349	EUR	625 485	(22 877)	0,00
01/07/2025	USD	1 017 900	EUR	882 446	(17 958)	0,00
01/07/2025	USD	406 900	EUR	355 314	(10 185)	0,00
01/07/2025	USD	477 900	EUR	414 305	(8 431)	0,00
01/07/2025	USD	762 000	EUR	655 527	(7 490)	0,00
01/07/2025	USD	699 600	EUR	601 846	(6 877)	0,00
01/07/2025	USD	10 362 400	GBP	7 658 308	(132 156)	0,00
01/07/2025	USD	4 819 700	GBP	3 561 988	(61 468)	0,00
01/07/2025	USD	2 409 900	GBP	1 781 031	(30 735)	0,00
01/07/2025	USD	484 700	GBP	356 994	(4 506)	0,00
01/07/2025	USD	368 643 726	GBP	268 778 919	322 748	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					16 067 167	0,06
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 741 280)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					13 325 887	0,06
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					13 325 887	0,06
Total des instruments financiers dérivés					15 469 330	0,07
					Valeur	% du
					USD	Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					22 101 542 072	99,72
Autres Actifs nets - 0,28 % (31 décembre 2024 - 0,29 %)					63 169 416	0,28
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					22 164 711 488	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,44
Exchange Traded Funds	0,04
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,15
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,06
Autres Actifs courants	0,30
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,98 % (31 décembre 2024 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
2 086	Allreal Holding AG	415 689	2,12
100 761	Aroundtown SA	313 568	1,60
32 511	Atrium Ljungberg AB	98 269	0,50
3 912	CA Immobilien Anlagen AG	94 905	0,48
56 793	Castellum AB	629 750	3,21
5 977	Catena AB	257 838	1,31
10 160	Cibus Nordic Real Estate AB publ	169 829	0,87
11 025	Citycon OYJ	41 939	0,21
106 735	Corem Property Group AB	49 612	0,25
1 448	Deutsche EuroShop AG	29 612	0,15
6 997	Deutsche Wohnen SE	168 628	0,86
14 293	Dios Fastigheter AB	88 475	0,45
6 261	Entra ASA	70 416	0,36
29 194	Fabege AB	220 901	1,13
96 694	Fastighets AB Balder	607 273	3,09
6 653	FastPartner AB	34 433	0,18
9 680	Grand City Properties SA	107 448	0,55
10 473	Heba Fastighets AB	29 676	0,15
597	Hiag Immobilien Holding AG	70 665	0,36
14 384	Hufvudstaden AB	158 790	0,81
8 314	Intea Fastigheter AB	57 707	0,29
764	Intershop Holding AG	116 106	0,59
21 618	Kojamo OYJ	237 798	1,21
10 175	LEG Immobilien SE	766 686	3,91
26 635	Logistea AB	36 903	0,19
1 029	Mobimo Holding AG	357 359	1,82
11 474	Neobo Fastigheter AB	17 559	0,09
4 462	NP3 Fastigheter AB	107 689	0,55
22 619	Nyfosa AB	190 459	0,97
14 247	Pandox AB	211 911	1,08
4 586	Peach Property Group AG	35 191	0,18
8 904	Platzer Fastigheter Holding AB	63 593	0,32
6 482	PSP Swiss Property AG	1 013 523	5,17
18 298	Public Property Invest AS	36 892	0,19
30 263	Sagax AB Catégorie d'Actions B	584 308	2,98
143 945	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	72 852	0,37
10 988	Swiss Prime Site AG	1 397 042	7,12
23 767	TAG Immobilien AG	358 644	1,83
1 903	VGP NV	162 706	0,83
66 698	Vonovia SE	1 994 937	10,17
49 544	Wallenstam AB	213 548	1,09
38 261	Wihlborgs Fastigheter AB	349 871	1,78
		12 041 000	61,37
Société civile de placement immobilier			
6 755	Aedifica SA	446 168	2,27
894	Altarea SCA	90 473	0,46
2 330	ARGAN SA	152 615	0,78
840	Ascencio	40 446	0,21
5 230	Care Property Invest NV	65 270	0,33
7 661	Carmila SA	127 479	0,65
5 415	Cofinimmo SA	418 038	2,13
7 641	Covivio SA	409 176	2,09
5 723	Eurocommercial Properties NV	153 090	0,78
7 254	Gecina SA	676 798	3,45
10 089	Hamborner REIT AG	60 131	0,31
1 369	Home Invest Belgium SA	27 791	0,14
6 485	ICADE	154 602	0,79
7 706	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	23 889	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,98 % (31 décembre 2024 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
50 934	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	306 113	1,56
72 060	Irish Residential Properties REIT PLC	73 501	0,37
29 448	Klepierre SA	984 741	5,02
13 208	Mercialys SA	140 533	0,72
53 444	Merlin Properties Socimi SA	594 832	3,03
2 956	Montea NV	192 436	0,98
2 084	NSI NV	49 703	0,25
1 606	Retail Estates NV	98 769	0,50
4 504	Shurgard Self Storage Ltd.	166 648	0,85
417	Unibail-Rodamco-Westfield	33 835	0,17
13 201	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	1 071 129	5,46
1 431	Vastned NV	45 935	0,23
25 427	Warehouses De Pauw CVA	526 339	2,68
5 363	Wereldhave NV	91 600	0,47
5 155	Xior Student Housing NV	158 516	0,81
		7 380 596	37,61
Total des Actions		19 421 596	98,98

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,16 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31 703	0,16
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		31 703	0,16
Total des valeurs mobilières		19 453 299	99,14

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	FTSE EPRA Europe Index Futures Long Futures Contracts	150 917	19/09/2025	2 128	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 128	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 128	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 128	0,01
Total des instruments financiers dérivés				2 128	0,01
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				19 455 427	99,15
Autres Actifs nets - 0,85 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)				165 829	0,85
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				19 621 256	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,52
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,16
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	1,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,62 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
5 079	General Dynamics Corp.	1 481 341	0,19
7 901	Lockheed Martin Corp.	3 659 269	0,46
7 995	Northrop Grumman Corp.	3 997 340	0,50
6 924	RTX Corp.	1 011 043	0,13
		10 148 993	1,28
Compagnies aériennes			
19 898	ANA Holdings, Inc.	388 813	0,05
261 000	Singapore Airlines Ltd.	1 428 312	0,18
		1 817 125	0,23
Pièces automobiles			
16 099	Bridgestone Corp.	657 580	0,08
		657 580	0,08
Automobiles			
7 025	Ferrari NV	3 431 282	0,43
		3 431 282	0,43
Banques			
266 824	AIB Group PLC	2 187 780	0,28
86 806	Bank Hapoalim BM	1 665 747	0,21
67 970	Bank Leumi Le-Israel BM	1 263 929	0,16
6 311	Banque Cantonale Vaudoise	725 052	0,09
492 526	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 139 508	0,27
65 763	DBS Group Holdings Ltd.	2 318 860	0,29
738	First Citizens BancShares, Inc.	1 443 875	0,18
58 355	Hang Seng Bank Ltd.	874 210	0,11
38 688	Japan Post Bank Co. Ltd.	416 490	0,05
10 502	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	684 540	0,09
33 695	Nordea Bank Abp	498 762	0,07
62 340	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	798 308	0,10
8 566	UniCredit SpA	572 241	0,07
		15 589 302	1,97
Boissons			
74 817	Coca-Cola Co.	5 293 303	0,67
81 353	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 689 530	0,34
36 265	Monster Beverage Corp.	2 271 639	0,28
52 247	PepsiCo, Inc.	6 898 694	0,87
		17 153 166	2,16
Biotechnologie			
6 279	Amgen, Inc.	1 753 160	0,22
4 844	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	2 671 342	0,34
23 355	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 283 825	0,16
6 992	Corteva, Inc.	521 114	0,06
34 484	Gilead Sciences, Inc.	3 823 241	0,48
34 601	Incyte Corp.	2 356 328	0,30
4 945	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 596 125	0,33
6 638	United Therapeutics Corp.	1 907 429	0,24
8 691	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 869 233	0,49
		20 781 797	2,62
Produits chimiques			
8 955	Air Liquide SA	1 841 040	0,23
28 520	CF Industries Holdings, Inc.	2 623 840	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
40 008	Covestro AG	2 836 587	0,36
5 284	DSM-Firmenich AG	559 849	0,07
1 561	EMS-Chemie Holding AG	1 174 672	0,15
264	Givaudan SA	1 273 900	0,16
1 740	Linde PLC	816 373	0,10
		11 126 261	1,40
Services commerciaux et fournitures			
10 558	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 099 405	0,14
46 574	Republic Services, Inc.	11 485 614	1,45
23 821	Rollins, Inc.	1 343 981	0,17
68 785	Secom Co. Ltd.	2 468 155	0,31
7 051	SGS SA	713 072	0,09
30 813	Waste Connections, Inc.	5 753 403	0,72
35 606	Waste Management, Inc.	8 147 365	1,03
3 052	Wolters Kluwer NV	508 548	0,06
		31 519 543	3,97
Ordinateurs et périphériques			
13 643	Accenture PLC	4 077 756	0,51
2 652	Apple, Inc.	544 111	0,07
3 358	CDW Corp.	599 705	0,08
43 157	CGI, Inc.	4 523 183	0,57
11 259	Check Point Software Technologies Ltd.	2 491 054	0,31
35 829	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 795 737	0,35
12 298	F5, Inc.	3 619 547	0,46
11 368	Fortinet, Inc.	1 201 825	0,15
53 231	Fujitsu Ltd.	1 295 351	0,16
6 334	Gartner, Inc.	2 560 330	0,32
53 206	Gen Digital, Inc.	1 564 256	0,20
28 653	GoDaddy, Inc.	5 159 259	0,65
25 121	International Business Machines Corp.	7 405 168	0,93
6 428	Logitech International SA	576 905	0,07
563	MercadoLibre, Inc.	1 471 474	0,19
55 394	NEC Corp.	1 617 967	0,20
60 033	Nomura Research Institute Ltd.	2 403 481	0,30
10 972	NTT Data Group Corp.	303 763	0,04
70 636	Obic Co. Ltd.	2 743 872	0,35
49 729	Otsuka Corp.	1 010 968	0,13
15 872	Scout24 SE	2 181 730	0,28
34 135	SCSK Corp.	1 027 512	0,13
18 503	VeriSign, Inc.	5 343 666	0,67
		56 518 620	7,12
Construction et ingénierie			
84 972	Aena SME SA	2 260 207	0,29
6 464	Aéroports de Paris SA	807 338	0,10
61 055	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	743 928	0,09
		3 811 473	0,48
Services financiers diversifiés			
22 844	Cboe Global Markets, Inc.	5 327 449	0,67
18 493	CME Group, Inc.	5 097 041	0,64
1 813	Deutsche Boerse AG	589 296	0,07
5 085	EXOR NV	510 948	0,07
166 903	Infratil Ltd.	1 073 976	0,14
1	Isracard Ltd.	4	0,00
853	Mastercard, Inc.	479 335	0,06
127 533	Singapore Exchange Ltd.	1 489 963	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
13 483	Visa, Inc.	4 787 139	0,60
		19 355 151	2,44
Télécommunications diversifiées			
5 110	Arista Networks, Inc.	522 804	0,07
267 795	AT&T, Inc.	7 749 987	0,98
147 633	Cisco Systems, Inc.	10 242 778	1,29
311 601	Deutsche Telekom AG	11 327 979	1,43
30 337	Elisa OYJ	1 676 569	0,21
854 806	HKT Trust & HKT Ltd.	1 276 220	0,16
72 704	Juniper Networks, Inc.	2 903 071	0,37
462 756	KDDI Corp.	7 945 134	1,00
847 974	Koninklijke KPN NV	4 116 949	0,52
22 835	Motorola Solutions, Inc.	9 601 204	1,21
6 590 304	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 026 251	0,88
89 150	Nokia OYJ	461 082	0,06
406 253	Orange SA	6 158 903	0,78
1 571 795	Singapore Telecommunications Ltd.	4 714 213	0,59
6 041 507	SoftBank Corp.	9 327 121	1,17
5 636	Swisscom AG	3 982 726	0,50
804 556	Telefonica SA	4 210 258	0,53
225 122	Telia Co. AB	802 421	0,10
68 966	TELUS Corp.	1 105 377	0,14
42 560	T-Mobile U.S., Inc.	10 140 346	1,28
187 250	Verizon Communications, Inc.	8 102 308	1,02
1 025 270	Vodafone Group PLC	1 092 792	0,14
		114 486 493	14,43
Services publics d'électricité			
6 629	Alliant Energy Corp.	400 856	0,05
17 874	Ameren Corp.	1 716 619	0,22
8 853	American Electric Power Co., Inc.	918 587	0,12
4 587	BKW AG	998 652	0,13
136 336	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 681 016	0,21
249 250	CLP Holdings Ltd.	2 098 780	0,26
21 077	CMS Energy Corp.	1 460 215	0,18
75 461	Consolidated Edison, Inc.	7 572 511	0,95
9 255	Dominion Energy, Inc.	523 093	0,07
91 083	Duke Energy Corp.	10 747 794	1,35
23 221	E.ON SE	425 906	0,05
34 011	Engie SA	795 482	0,10
30 143	FirstEnergy Corp.	1 213 557	0,15
33 291	Hydro One Ltd.	1 197 207	0,15
110 417	PG&E Corp.	1 539 213	0,19
292 971	Power Assets Holdings Ltd.	1 882 852	0,24
18 242	PPL Corp.	618 221	0,08
86 115	Redeia Corp. SA	1 834 712	0,23
116 346	Southern Co.	10 684 053	1,35
5 272	Verbund AG	403 183	0,05
40 711	WEC Energy Group, Inc.	4 242 086	0,54
18 060	Xcel Energy, Inc.	1 229 886	0,16
		54 184 481	6,83
Équipements électriques			
197 525	Canon, Inc.	5 728 355	0,72
111 782	Ricoh Co. Ltd.	1 056 723	0,14
		6 785 078	0,86
Produits électroniques			
11 925	Amphenol Corp.	1 177 594	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
262 750	Kyocera Corp.	3 153 291	0,40
51 738	Shimadzu Corp.	1 279 436	0,16
45 017	Yokogawa Electric Corp.	1 201 430	0,15
		6 811 751	0,86
Équipement et services énergétiques			
5 871	First Solar, Inc.	971 885	0,12
		971 885	0,12
Produits alimentaires			
40 952	Campbell's Co.	1 255 179	0,16
16	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Droits de vote	2 657 286	0,33
67 098	Compass Group PLC	2 268 349	0,29
22 641	Conagra Brands, Inc.	463 461	0,06
21 559	Danone SA	1 755 295	0,22
88 907	General Mills, Inc.	4 606 272	0,58
13 967	Hershey Co.	2 317 824	0,29
63 773	Hormel Foods Corp.	1 929 133	0,24
12 023	J.M. Smucker Co.	1 180 659	0,15
57 910	Kellanova	4 605 582	0,58
78 638	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 276 976	0,41
118 173	Kraft Heinz Co.	3 051 227	0,38
92 372	Kroger Co.	6 625 844	0,84
83 144	Mondelez International, Inc.	5 607 231	0,71
20 850	Nestle SA	2 064 831	0,26
5 946	Sodexo SA	364 341	0,05
60 633	Tyson Foods, Inc.	3 391 810	0,43
		47 421 300	5,98
Services publics de gaz			
1 500 094	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 259 315	0,16
76 146	Osaka Gas Co. Ltd.	1 946 811	0,24
		3 206 126	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
29 423	Abbott Laboratories	4 001 822	0,51
21 593	Boston Scientific Corp.	2 319 304	0,29
174 945	FUJIFILM Holdings Corp.	3 805 443	0,48
30 562	Hologic, Inc.	1 991 420	0,25
		12 117 989	1,53
Fournisseurs et services de soins de santé			
23 226	Centene Corp.	1 260 707	0,16
16 637	Elevance Health, Inc.	6 471 128	0,82
4 234	HCA Healthcare, Inc.	1 622 045	0,20
1 560	Humana, Inc.	381 389	0,05
5 051	Molina Healthcare, Inc.	1 504 693	0,19
12 557	Quest Diagnostics, Inc.	2 255 614	0,28
12 851	UnitedHealth Group, Inc.	4 009 126	0,51
		17 504 702	2,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 449	CTS Eventim AG & Co. KGaA	797 894	0,10
24 668	Oriental Land Co. Ltd.	567 666	0,07
9 298	Toho Co. Ltd.	547 793	0,07
		1 913 353	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
4 705	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 699 356	0,22
		1 699 356	0,22
Produits ménagers			
53 601	Church & Dwight Co., Inc.	5 151 592	0,65
15 241	Kimberly-Clark Corp.	1 964 870	0,25
		7 116 462	0,90
Industrie			
9 880	Teledyne Technologies, Inc.	5 061 623	0,64
		5 061 623	0,64
Assurances			
7 848	Allstate Corp.	1 579 881	0,20
8 308	Aon PLC	2 963 962	0,37
38 993	Arch Capital Group Ltd.	3 550 313	0,45
12 800	Arthur J Gallagher & Co.	4 097 536	0,52
18 849	Berkshire Hathaway, Inc.	9 156 279	1,15
26 208	Brown & Brown, Inc.	2 905 681	0,37
23 914	Chubb Ltd.	6 928 364	0,87
2 869	Erie Indemnity Co.	994 940	0,13
1 148	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 067 998	0,26
3 546	Helvetia Holding AG	829 033	0,10
22 309	Intact Financial Corp.	5 177 094	0,65
39 035	Loews Corp.	3 577 948	0,45
32 198	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 039 771	0,89
29 880	Progressive Corp.	7 973 777	1,01
353 446	Sampo OYJ	3 787 968	0,48
19 943	Swiss Re AG	3 436 159	0,43
17 014	Travelers Cos., Inc.	4 551 926	0,57
32 005	Tryg AS	823 817	0,10
47 583	W.R. Berkley Corp.	3 495 923	0,44
5 679	Willis Towers Watson PLC	1 740 613	0,22
5 013	Zurich Insurance Group AG	3 492 726	0,44
		80 171 709	10,10
Machines			
14 750	Omron Corp.	397 636	0,05
		397 636	0,05
Médias			
25 235	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 637 058	0,33
21 809	Thomson Reuters Corp.	4 376 824	0,55
		7 013 882	0,88
Pétrole et gaz			
9 934	Chevron Corp.	1 422 449	0,18
25 332	Coterra Energy, Inc.	642 926	0,08
5 105	Diamondback Energy, Inc.	701 427	0,09
87 901	Eni SpA	1 419 792	0,18
18 019	Expand Energy Corp.	2 107 142	0,27
75 942	Exxon Mobil Corp.	8 186 547	1,03
26 766	Galp Energia SGPS SA	489 198	0,06
5 476	Imperial Oil Ltd.	434 147	0,05
84 928	Inpex Corp.	1 190 621	0,15
7 868	Marathon Petroleum Corp.	1 306 953	0,16
25 830	TotalEnergies SE	1 579 700	0,20
47 442	Williams Cos., Inc.	2 979 832	0,38
		22 460 734	2,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
9 566	Beiersdorf AG	1 197 016	0,15
65 697	Colgate-Palmolive Co.	5 971 857	0,75
9 160	Kao Corp.	409 472	0,05
49 659	Procter & Gamble Co.	7 911 672	1,00
		15 490 017	1,95
Laboratoires pharmaceutiques			
18 530	AbbVie, Inc.	3 439 539	0,43
121 970	Astellas Pharma, Inc.	1 196 099	0,15
4 136	Becton Dickinson & Co.	712 426	0,09
39 049	Bristol-Myers Squibb Co.	1 807 578	0,23
11 075	Cardinal Health, Inc.	1 860 600	0,23
37 580	Cencora, Inc.	11 268 363	1,42
5 575	Cigna Group	1 842 983	0,23
3 753	Eli Lilly & Co.	2 925 576	0,37
58 260	Johnson & Johnson	8 899 215	1,12
14 702	McKesson Corp.	10 773 332	1,36
84 622	Merck & Co., Inc.	6 698 678	0,84
13 732	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 725 975	0,22
68 177	Novartis AG	8 236 912	1,04
7 310	Novo Nordisk AS	505 597	0,06
37 943	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	409 520	0,05
25 159	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 245 540	0,16
21 540	Pfizer, Inc.	522 130	0,07
31 102	Sanofi SA	3 001 410	0,38
29 895	Shionogi & Co. Ltd.	536 866	0,07
138 737	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 250 138	0,54
		71 858 477	9,06
Immobilier			
9 408	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 020 945	0,13
83 800	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	717 904	0,09
218 200	Wharf Holdings Ltd.	664 329	0,08
		2 403 178	0,30
Société civile de placement immobilier			
15 526	Welltower, Inc.	2 386 812	0,30
		2 386 812	0,30
Commerce de détail			
1 821	AutoZone, Inc.	6 759 971	0,85
3 830	Dollar General Corp.	438 076	0,06
19 474	Dollarama, Inc.	2 738 348	0,34
69 394	Industria de Diseno Textil SA	3 598 819	0,45
27 524	McDonald's Corp.	8 041 687	1,01
3 717	Nitori Holdings Co. Ltd.	358 203	0,05
59 130	O'Reilly Automotive, Inc.	5 329 387	0,67
31 862	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 093 867	0,14
27 983	TJX Cos., Inc.	3 455 621	0,44
17 565	Tokyo Gas Co. Ltd.	582 723	0,07
30 009	Walmart, Inc.	2 934 280	0,37
27 297	Yum! Brands, Inc.	4 044 870	0,51
		39 375 852	4,96
Semi-conducteurs			
535	ASML Holding NV	425 539	0,05
7 084	NVIDIA Corp.	1 119 201	0,14
2 149	Texas Instruments, Inc.	446 176	0,06
		1 990 916	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
960	Adobe, Inc.	371 405	0,05
15 311	Akamai Technologies, Inc.	1 221 205	0,15
1 749	ANSYS, Inc.	614 284	0,08
30 480	Bentley Systems, Inc.	1 645 006	0,21
1 647	Constellation Software, Inc.	6 026 970	0,76
58 715	Dassault Systemes SE	2 117 991	0,27
17 945	Descartes Systems Group, Inc.	1 819 224	0,23
24 666	Dynatrace, Inc.	1 361 810	0,17
19 066	Electronic Arts, Inc.	3 044 840	0,38
1 111	Fair Isaac Corp.	2 030 864	0,26
2 091	Intuit, Inc.	1 646 934	0,21
5 350	Jack Henry & Associates, Inc.	963 909	0,12
18 405	Microsoft Corp.	9 154 831	1,15
8 446	Oracle Corp. Japan	1 004 843	0,13
9 329	PTC, Inc.	1 607 760	0,20
18 590	Roper Technologies, Inc.	10 537 556	1,33
78 449	Sage Group PLC	1 344 319	0,17
24 848	SAP SE	7 529 670	0,95
2 576	ServiceNow, Inc.	2 648 334	0,33
44 909	TIS, Inc.	1 504 169	0,19
6 483	Tyler Technologies, Inc.	3 843 382	0,48
3 075	Workday, Inc.	738 000	0,09
		62 777 306	7,91
Transports			
156 431	Central Japan Railway Co.	3 500 190	0,44
4 633	CH Robinson Worldwide, Inc.	444 536	0,06
112 602	East Japan Railway Co.	2 422 839	0,31
35 128	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	953 316	0,12
29 640	InPost SA	490 580	0,06
2 617	Kuehne & Nagel International AG	564 332	0,07
101 593	MTR Corp. Ltd.	364 958	0,05
69 920	SG Holdings Co. Ltd.	777 642	0,10
184 910	SITC International Holdings Co. Ltd.	592 419	0,07
36 927	Tokyu Corp.	438 180	0,05
1 819	Union Pacific Corp.	418 516	0,05
40 207	West Japan Railway Co.	919 128	0,12
		11 886 636	1,50
Eau			
7 637	American Water Works Co., Inc.	1 062 383	0,13
		1 062 383	0,13
Total des Actions		790 466 430	99,62

**Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 %
(31 décembre 2024 - 0,00 %)**

22	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	264 868	0,03
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		264 868	0,03

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
552	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		790 731 298	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI EAFE Index Futures	791 145	19/09/2025	13 365	0,00
	Long Futures Contracts				
USD	MSCI World Index Futures	1 260 453	19/09/2025	34 148	0,01
	Long Futures Contracts				
USD	S&P 500 E Mini Index Futures	305 104	19/09/2025	7 583	0,00
	Long Futures Contracts				
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				55 096	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				55 096	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				55 096	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2025 USD	784 431 JPY	112 878 486	2 968	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			2 968	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			2 968	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			2 968	0,00

Total des instruments financiers dérivés **58 064 0,01**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	790 789 362	99,66
Autres Actifs nets - 0,34 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)	2 702 626	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	793 491 988	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Deutsche Bank AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,72 % (31 décembre 2024 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
276 781	BAE Systems PLC	7 155 242	0,43
24 809	CAE, Inc.	725 634	0,04
2 792	Dassault Aviation SA	983 872	0,06
3 857	Elbit Systems Ltd.	1 715 749	0,10
61 324	General Electric Co.	15 784 184	0,95
3 469	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	897 604	0,05
1 903	HEICO Corp. - Droits de vote	624 184	0,04
50 475	Howmet Aerospace, Inc.	9 394 912	0,57
20 806	IHI Corp.	2 252 801	0,14
60 694	Leonardo SpA	3 404 116	0,20
2 922	MTU Aero Engines AG	1 293 792	0,08
6 713	Rheinmetall AG	14 160 452	0,85
878 755	Rolls-Royce Holdings PLC	11 651 851	0,70
65 055	RTX Corp.	9 499 331	0,57
48 037	Saab AB	2 659 313	0,16
234 112	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 431 895	0,09
12 120	Thales SA	3 551 073	0,21
2 735	TransDigm Group, Inc.	4 158 950	0,25
		91 344 955	5,49
Agriculture			
115 525	Altria Group, Inc.	6 773 231	0,41
181 751	British American Tobacco PLC	8 625 029	0,52
117 317	Imperial Brands PLC	4 625 216	0,28
207 650	Philip Morris International, Inc.	37 819 295	2,27
		57 842 771	3,48
Compagnies aériennes			
93 721	International Consolidated Airlines Group SA	438 517	0,03
58 572	Qantas Airways Ltd.	412 257	0,02
		850 774	0,05
Pièces automobiles			
14 187	Toyota Industries Corp.	1 600 942	0,10
		1 600 942	0,10
Banques			
134 073	AIB Group PLC	1 099 310	0,07
15 575	Banca Mediolanum SpA	267 293	0,02
415 877	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 373 151	0,38
128 658	Banco BPM SpA	1 496 961	0,09
464 496	Banco de Sabadell SA	1 473 806	0,09
1 320 112	Banco Santander SA	10 889 129	0,66
143 215	Bank Hapoalim BM	2 748 197	0,17
182 126	Bank Leumi Le-Israel BM	3 386 705	0,20
47 541	Bank of New York Mellon Corp.	4 331 461	0,26
60 420	Bankinter SA	785 838	0,05
2 125	Banque Cantonale Vaudoise	244 135	0,01
1 122 998	Barclays PLC	5 190 708	0,31
321 283	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 395 637	0,08
72 762	BPER Banca SpA	659 036	0,04
287 952	CaixaBank SA	2 485 742	0,15
56 716	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 017 712	0,24
83 288	Commerzbank AG	2 618 216	0,16
153 705	Commonwealth Bank of Australia	18 609 975	1,12
64 910	Computershare Ltd.	1 696 872	0,10
137 561	DBS Group Holdings Ltd.	4 850 520	0,29
188 803	Deutsche Bank AG	5 578 334	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
71 154	DNB Bank ASA	1 958 902	0,12
21 234	Erste Group Bank AG	1 802 115	0,11
15 413	Goldman Sachs Group, Inc.	10 908 551	0,66
1 103 620	Intesa Sanpaolo SpA	6 336 859	0,38
98 612	Israel Discount Bank Ltd.	982 752	0,06
158 500	JPMorgan Chase & Co.	45 950 735	2,76
14 986	KBC Group NV	1 542 054	0,09
5 905 621	Lloyds Banking Group PLC	6 207 149	0,37
36 413	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	843 541	0,05
11 223	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	731 536	0,04
51 483	Morgan Stanley	7 251 895	0,44
730 092	NatWest Group PLC	5 116 460	0,31
72 623	Royal Bank of Canada	9 551 960	0,57
96 188	Societe Generale SA	5 481 792	0,33
160 179	Standard Chartered PLC	2 649 379	0,16
165 765	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 170 376	0,25
124 911	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 657 328	0,10
107 932	UniCredit SpA	7 210 265	0,43
174 456	Westpac Banking Corp.	3 871 205	0,23
		204 423 592	12,29
Boissons			
19 111	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 771 972	0,11
27 529	Coca-Cola HBC AG	1 435 034	0,08
		3 207 006	0,19
Biotechnologie			
7 438	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 425 458	0,15
3 931	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	2 167 846	0,13
121 568	Gilead Sciences, Inc.	13 478 244	0,81
24 974	Royalty Pharma PLC	899 813	0,05
		18 971 361	1,14
Produits du bâtiment			
30 609	Amrize Ltd.	1 521 990	0,09
20 069	Heidelberg Materials AG	4 698 640	0,28
30 609	Holcim AG	2 264 912	0,14
36 633	Johnson Controls International PLC	3 869 177	0,23
4 417	Rockwool AS	205 985	0,01
9 689	Trane Technologies PLC	4 238 066	0,26
		16 798 770	1,01
Produits chimiques			
82 095	ICL Group Ltd.	562 902	0,03
		562 902	0,03
Services commerciaux et fournitures			
106 890	Brambles Ltd.	1 640 580	0,10
18 417	Cintas Corp.	4 104 597	0,25
25 327	Element Fleet Management Corp.	633 129	0,04
17 627	GFL Environmental, Inc.	888 003	0,05
13 746	RB Global, Inc.	1 457 408	0,09
129 072	RELX PLC	6 963 518	0,42
22 027	Republic Services, Inc.	5 432 078	0,33
20 944	Rollins, Inc.	1 181 660	0,07
14 181	S&P Global, Inc.	7 477 500	0,45
37 472	Securitas AB	556 355	0,03
9 302	Verisk Analytics, Inc.	2 897 573	0,17
		33 232 401	2,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
2 132	Booking Holdings, Inc.	12 342 660	0,74
8 429	Check Point Software Technologies Ltd.	1 864 916	0,11
17 883	CrowdStrike Holdings, Inc.	9 107 991	0,55
3 237	CyberArk Software Ltd.	1 317 070	0,08
30 337	eBay, Inc.	2 258 893	0,14
4 932	F5, Inc.	1 451 586	0,09
51 962	Fortinet, Inc.	5 493 423	0,33
105 442	Fujitsu Ltd.	2 565 881	0,15
10 100	GoDaddy, Inc.	1 818 606	0,11
76 432	International Business Machines Corp.	22 530 625	1,36
242 711	LY Corp.	891 231	0,05
16 491	MonotaRO Co. Ltd.	324 808	0,02
116 941	NEC Corp.	3 415 653	0,21
49 685	Netflix, Inc.	66 534 674	4,00
32 046	Nomura Research Institute Ltd.	1 282 994	0,08
10 597	Okta, Inc.	1 059 382	0,06
7 796	Reddit, Inc.	1 173 844	0,07
101 005	Robinhood Markets, Inc.	9 457 098	0,57
8 331	Scout24 SE	1 145 161	0,07
15 723	SCSK Corp.	473 285	0,03
33 714	Sea Ltd.	5 392 217	0,32
19 746	Spotify Technology SA	15 151 896	0,91
9 001	Trend Micro, Inc.	621 710	0,04
12 705	VeriSign, Inc.	3 669 204	0,22
2 437	Wix.com Ltd.	386 167	0,02
		171 730 975	10,33
Construction et ingénierie			
20 619	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1 426 802	0,09
51 115	Aena SME SA	1 359 630	0,08
15 745	Bouygues SA	709 719	0,04
41 325	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 417 315	0,08
6 648	Eiffage SA	930 597	0,06
39 738	Ferrovial SE	2 111 217	0,13
31 543	Kajima Corp.	821 741	0,05
56 345	Kongsberg Gruppen ASA	2 176 195	0,13
48 907	Obayashi Corp.	739 979	0,04
11 822	Taisei Corp.	687 492	0,04
32 761	Vinci SA	4 810 906	0,29
		17 191 593	1,03
Distribution et vente en gros			
15 877	AddTech AB	536 430	0,03
1 736	D'ieteren Group	371 695	0,02
15 448	SGH Ltd.	547 397	0,04
		1 455 522	0,09
Services financiers diversifiés			
98 876	3i Group PLC	5 582 380	0,34
11 084	AerCap Holdings NV	1 296 828	0,08
26 052	Brookfield Asset Management Ltd.	1 439 017	0,09
67 957	Brookfield Corp.	4 197 447	0,25
34 207	CME Group, Inc.	9 428 133	0,57
27 508	Deutsche Boerse AG	8 941 170	0,54
11 724	Euronext NV	1 996 897	0,12
4 716	IGM Financial, Inc.	148 686	0,01
28 834	Interactive Brokers Group, Inc.	1 597 692	0,10
34 910	Intercontinental Exchange, Inc.	6 404 938	0,38
34 470	London Stock Exchange Group PLC	5 023 542	0,30
21 507	Nasdaq, Inc.	1 923 156	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
103 787	Singapore Exchange Ltd.	1 212 539	0,07
40 742	TMX Group Ltd.	1 723 436	0,10
133 005	Visa, Inc.	47 223 425	2,84
		98 139 286	5,90
Télécommunications diversifiées			
738 756	AT&T, Inc.	21 379 599	1,29
548 869	BT Group PLC	1 457 275	0,09
345 399	Deutsche Telekom AG	12 556 676	0,75
1 686	Hikari Tsushin, Inc.	496 771	0,03
303 099	HKT Trust & HKT Ltd.	452 525	0,03
329 337	Koninklijke KPN NV	1 598 945	0,10
7 695	Motorola Solutions, Inc.	3 235 440	0,19
270 215	Nokia OYJ	1 397 547	0,08
170 397	Orange SA	2 583 264	0,16
861 013	Singapore Telecommunications Ltd.	2 582 397	0,15
2 165 627	SoftBank Corp.	3 343 382	0,20
55 221	Tele2 AB	801 047	0,05
1 033 797	Telecom Italia SpA	507 980	0,03
135 166	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 147 941	0,07
40 851	Telenor ASA	632 563	0,04
208 640	Telia Co. AB	743 673	0,04
366 130	Telstra Group Ltd.	1 161 326	0,07
36 947	T-Mobile U.S., Inc.	8 802 992	0,53
		64 881 343	3,90
Services publics d'électricité			
12 551	Alliant Energy Corp.	758 959	0,05
19 855	Ameren Corp.	1 906 874	0,11
32 683	American Electric Power Co., Inc.	3 391 188	0,20
1 367	BKW AG	297 615	0,02
63 940	CenterPoint Energy, Inc.	2 349 156	0,14
15 457	CMS Energy Corp.	1 070 861	0,06
42 794	Duke Energy Corp.	5 049 692	0,30
189 859	E.ON SE	3 482 279	0,21
27 435	Emera, Inc.	1 254 229	0,08
39 685	Endesa SA	1 252 650	0,08
35 864	Entergy Corp.	2 981 016	0,18
16 439	Evergy, Inc.	1 133 140	0,07
71 080	Exelon Corp.	3 086 294	0,19
40 914	Fortis, Inc.	1 949 599	0,12
33 340	Hydro One Ltd.	1 198 969	0,07
624 290	Iberdrola SA	11 937 678	0,72
13 971	NRG Energy, Inc.	2 243 463	0,13
52 243	PPL Corp.	1 770 515	0,11
73 660	Semcorp Industries Ltd.	396 161	0,02
53 101	Southern Co.	4 876 265	0,29
19 760	Vistra Corp.	3 829 686	0,23
24 012	WEC Energy Group, Inc.	2 502 050	0,15
		58 718 339	3,53
Équipements électriques			
15 385	Fujikura Ltd.	806 396	0,05
		806 396	0,05
Produits électroniques			
71 183	Amphenol Corp.	7 029 321	0,42
9 050	Celestica, Inc.	1 411 124	0,09
		8 440 445	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
51 433	Aeon Co. Ltd.	1 573 844	0,10
72	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	1 207 538	0,07
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 328 643	0,08
126 229	Coles Group Ltd.	1 723 972	0,10
63 961	Danone SA	5 207 589	0,31
16 866	Empire Co. Ltd.	698 496	0,04
6 430	George Weston Ltd.	1 286 989	0,08
18 265	Kellanova	1 452 615	0,09
10 662	Kobe Bussan Co. Ltd.	330 537	0,02
80 894	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 370 987	0,20
56 041	Kroger Co.	4 019 821	0,24
17 720	Loblaw Cos. Ltd.	2 925 196	0,18
123 543	Marks & Spencer Group PLC	599 989	0,04
28 758	Metro, Inc.	2 254 484	0,14
80 506	Orkla ASA	871 909	0,05
394 530	Tesco PLC	2 169 604	0,13
		31 022 213	1,87
Services publics de gaz			
26 075	AltaGas Ltd.	755 401	0,05
12 966	Atmos Energy Corp.	1 998 190	0,12
8 953	Canadian Utilities Ltd.	247 233	0,01
388 356	Centrica PLC	859 742	0,05
35 516	NiSource, Inc.	1 432 715	0,09
141 475	Snam SpA	853 934	0,05
		6 147 215	0,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
140 778	Boston Scientific Corp.	15 120 965	0,91
21 887	EssilorLuxottica SA	5 983 677	0,36
3 864	Insulet Corp.	1 213 992	0,07
18 642	Intuitive Surgical, Inc.	10 130 249	0,61
16 853	Lifco AB	676 921	0,04
8 429	Natera, Inc.	1 423 995	0,09
		34 549 799	2,08
Fournisseurs et services de soins de santé			
38 675	Fresenius SE & Co. KGaA	1 937 614	0,12
8 280	Quest Diagnostics, Inc.	1 487 336	0,09
		3 424 950	0,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
50 753	Aristocrat Leisure Ltd.	2 167 618	0,13
3 292	CTS Eventim AG & Co. KGaA	407 299	0,02
10 722	Live Nation Entertainment, Inc.	1 622 024	0,10
13 534	Toho Co. Ltd.	797 358	0,05
		4 994 299	0,30
Biens ménagers durables			
3 490	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 293 405	0,08
2 046	Schindler Holding AG - Droits de vote	738 976	0,04
		2 032 381	0,12
Produits ménagers			
175 126	Panasonic Holdings Corp.	1 885 898	0,11
602 986	Sony Group Corp.	15 570 894	0,94
		17 456 792	1,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
32 767	3M Co.	4 988 448	0,30
20 549	Alstom SA	477 605	0,03
6 748	Axon Enterprise, Inc.	5 586 939	0,34
23 846	Smiths Group PLC	733 933	0,04
		11 786 925	0,71
Assurances			
16 950	Admiral Group PLC	759 537	0,05
28 133	Aflac, Inc.	2 966 906	0,18
11 088	Ageas SA	746 447	0,04
40 899	Allianz SE	16 519 989	0,99
11 693	Allstate Corp.	2 353 918	0,14
19 376	Arthur J Gallagher & Co.	6 202 645	0,37
11 453	ASR Nederland NV	757 978	0,05
188 369	Aviva PLC	1 598 349	0,10
139 693	AXA SA	6 832 986	0,41
3 492	Baloise Holding AG	821 234	0,05
116 040	Berkshire Hathaway, Inc.	56 368 751	3,39
15 114	Brown & Brown, Inc.	1 675 689	0,10
17 235	Equitable Holdings, Inc.	966 884	0,06
1 912	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 444 262	0,21
13 885	Fidelity National Financial, Inc.	778 393	0,05
90 175	Generali	3 197 785	0,19
17 332	Gjensidige Forsikring ASA	437 423	0,03
22 344	Great-West Lifeco, Inc.	848 073	0,05
4 311	Hannover Rueck SE	1 352 156	0,08
17 664	Hartford Insurance Group, Inc.	2 241 032	0,13
4 422	Helvetia Holding AG	1 033 837	0,06
9 382	iA Financial Corp., Inc.	1 026 485	0,06
152 047	Insurance Australia Group Ltd.	899 785	0,05
16 544	Intact Financial Corp.	3 839 251	0,23
102 792	Manulife Financial Corp.	3 280 003	0,20
854	Markel Group, Inc.	1 705 745	0,10
251 483	Medibank Pvt Ltd.	832 287	0,05
14 434	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 329 005	0,56
19 953	NN Group NV	1 321 459	0,08
47 108	Phoenix Group Holdings PLC	425 091	0,02
51 339	Power Corp. of Canada	2 001 262	0,12
42 311	Progressive Corp.	11 291 113	0,68
121 561	QBE Insurance Group Ltd.	1 863 365	0,11
100 936	Sompo Holdings, Inc.	3 036 221	0,18
77 413	Suncorp Group Ltd.	1 096 332	0,07
2 590	Swiss Life Holding AG	2 611 475	0,16
35 874	Swiss Re AG	6 181 054	0,37
7 228	Talanx AG	932 456	0,06
80 941	Tokio Marine Holdings, Inc.	3 424 352	0,21
12 523	Travelers Cos., Inc.	3 350 403	0,20
47 988	Unipol Assicurazioni SpA	947 764	0,06
27 393	W.R. Berkley Corp.	2 012 564	0,12
13 144	Zurich Insurance Group AG	9 157 867	0,55
		182 469 613	10,97
Équipements et produits de loisirs			
77 768	Bandai Namco Holdings, Inc.	2 784 024	0,17
144 769	Nintendo Co. Ltd.	13 911 134	0,84
13 450	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 211 733	0,25
18 730	Sanrio Co. Ltd.	903 531	0,05
		21 810 422	1,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
20 984	Daifuku Co. Ltd.	540 707	0,03
38 811	GE Vernova, Inc.	20 536 841	1,23
16 934	GEA Group AG	1 180 751	0,07
304 634	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7 613 478	0,46
102 056	Siemens Energy AG	11 747 429	0,71
		41 619 206	2,50
Médias			
6 332	Charter Communications, Inc.	2 588 585	0,16
21 651	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 213 322	0,07
14 348	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	740 787	0,04
10 329	Quebecor, Inc.	313 769	0,02
11 265	Thomson Reuters Corp.	2 260 760	0,14
		7 117 223	0,43
Métaux et mines			
56 425	Agnico Eagle Mines Ltd.	6 708 972	0,40
50 215	Alamos Gold, Inc.	1 332 933	0,08
189 170	Evolution Mining Ltd.	965 746	0,06
17 715	Franco-Nevada Corp.	2 902 560	0,18
148 873	Kinross Gold Corp.	2 321 742	0,14
16 246	Lundin Gold, Inc.	856 055	0,05
18 608	Pan American Silver Corp.	526 943	0,03
42 091	Wheaton Precious Metals Corp.	3 777 548	0,23
		19 392 499	1,17
Pétrole et gaz			
17 059	Cheniere Energy, Inc.	4 154 208	0,25
186 296	Enbridge, Inc.	8 430 764	0,51
36 411	EQT Corp.	2 123 489	0,13
10 582	Keyera Corp.	345 418	0,02
135 663	Kinder Morgan, Inc.	3 988 492	0,24
12 427	Targa Resources Corp.	2 163 292	0,13
86 031	TC Energy Corp.	4 191 529	0,25
1 646	Texas Pacific Land Corp.	1 738 818	0,10
96 925	Williams Cos., Inc.	6 087 859	0,37
		33 223 869	2,00
Laboratoires pharmaceutiques			
22 558	Cardinal Health, Inc.	3 789 744	0,23
15 415	Cencora, Inc.	4 622 188	0,28
50 692	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 640 848	0,16
34 915	Eli Lilly & Co.	27 217 290	1,64
8 788	Galderma Group AG	1 269 623	0,08
12 765	McKesson Corp.	9 353 937	0,56
9 921	Orion OYJ	743 582	0,04
37 685	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	12 233 422	0,74
1 484	Roche Holding AG - Droits de vote	512 688	0,03
538 939	Sigma Healthcare Ltd.	1 056 049	0,06
		63 439 371	3,82
Immobilier			
13 426	CBRE Group, Inc.	1 881 251	0,12
84 917	Hongkong Land Holdings Ltd.	489 971	0,03
3 139	REA Group Ltd.	494 722	0,03
10 314	Swiss Prime Site AG	1 539 326	0,09
		4 405 270	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
5 869	Mid-America Apartment Communities, Inc.	868 671	0,05
131 208	Stockland	460 891	0,03
32 375	Ventas, Inc.	2 044 481	0,12
54 728	Welltower, Inc.	8 413 336	0,51
		11 787 379	0,71
Commerce de détail			
1 262	AutoZone, Inc.	4 684 834	0,28
9 240	Carvana Co.	3 113 510	0,19
30 947	Costco Wholesale Corp.	30 635 673	1,84
9 417	Darden Restaurants, Inc.	2 052 624	0,12
27 592	Dollarama, Inc.	3 879 866	0,23
23 741	MatsukiyoCocokara & Co.	487 739	0,03
9 634	Next PLC	1 642 322	0,10
75 039	O'Reilly Automotive, Inc.	6 763 265	0,41
85 041	TJX Cos., Inc.	10 501 713	0,63
27 357	Tokyo Gas Co. Ltd.	907 576	0,05
443 410	Walmart, Inc.	43 356 630	2,61
6 832	Zensho Holdings Co. Ltd.	413 292	0,03
		108 439 044	6,52
Semi-conducteurs			
250 443	Broadcom, Inc.	69 034 613	4,15
		69 034 613	4,15
Logiciels			
27 770	AppLovin Corp.	9 721 722	0,58
7 516	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 826 613	0,11
35 557	Capcom Co. Ltd.	1 214 321	0,07
1 691	Constellation Software, Inc.	6 187 982	0,37
1 545	Fair Isaac Corp.	2 824 198	0,17
13 602	Konami Group Corp.	2 148 428	0,13
27 842	MicroStrategy, Inc.	11 254 572	0,68
3 367	Oracle Corp. Japan	400 581	0,02
321 605	Palantir Technologies, Inc.	43 841 194	2,64
5 513	Pro Medicus Ltd.	1 029 978	0,06
39 066	ROBLOX Corp.	4 109 743	0,25
95 442	SAP SE	28 921 716	1,74
9 799	ServiceNow, Inc.	10 074 156	0,61
20 080	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 876 428	0,29
		128 431 632	7,72
Textiles et vêtements			
51 396	Asics Corp.	1 309 407	0,08
6 226	Gildan Activewear, Inc.	306 167	0,02
		1 615 574	0,10
Transports			
9 816	DSV AS	2 350 601	0,14
58 428	Poste Italiane SpA	1 251 003	0,08
		3 601 604	0,22
Total des Actions		1 658 001 266	99,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,07 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
99	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 191 907	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 191 907	0,07

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
1 621	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		1 659 193 173	99,79

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures	2 907 231	19/09/2025	70 349	0,00
USD	Long Futures Contracts NASDAQ 100 E-mini Index Futures	886 696	19/09/2025	29 034	0,00
	Long Futures Contracts				
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				99 383	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				99 383	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				99 383	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des instruments financiers dérivés	99 383	0,00
	Valeur	% du
	USD	Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 659 292 556	99,79
Autres Actifs nets - 0,21 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)	3 426 271	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 662 718 827	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Autres Actifs courants	0,24
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,59 % (31 décembre 2024 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
128 760	General Electric Co.	33 141 536	1,52
34 333	Howmet Aerospace, Inc.	6 390 401	0,29
16 562	Lockheed Martin Corp.	7 670 525	0,35
		47 202 462	2,16
Agriculture			
58 350	Imperial Brands PLC	2 300 446	0,11
		2 300 446	0,11
Automobiles			
14 169	Cummins, Inc.	4 640 348	0,21
32 347	Ferrari NV	15 799 528	0,73
		20 439 876	0,94
Banques			
51 347	Computershare Ltd.	1 342 309	0,06
55 816	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 234 061	0,06
		2 576 370	0,12
Boissons			
8 042	Brown-Forman Corp.	216 410	0,01
260 043	Coca-Cola Co.	18 398 042	0,84
91 860	Diageo PLC	2 301 092	0,11
50 412	Monster Beverage Corp.	3 157 808	0,14
80 973	PepsiCo, Inc.	10 691 675	0,49
		34 765 027	1,59
Biotechnologie			
2 351	United Therapeutics Corp.	675 560	0,03
13 294	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 918 489	0,27
		6 594 049	0,30
Produits du bâtiment			
26 197	Amrize Ltd.	1 302 610	0,06
4 739	Geberit AG	3 714 995	0,17
26 197	Holcim AG	1 938 446	0,09
26 346	James Hardie Industries PLC	719 986	0,03
4 030	Lennox International, Inc.	2 310 157	0,10
8 228	Rockwool AS	383 709	0,02
8 195	Sika AG	2 217 592	0,10
25 401	Trane Technologies PLC	11 110 652	0,51
		23 698 147	1,08
Produits chimiques			
31 319	Air Liquide SA	6 438 810	0,30
11 144	Air Products & Chemicals, Inc.	3 143 277	0,14
13 777	Ecolab, Inc.	3 712 075	0,17
575	EMS-Chemie Holding AG	432 695	0,02
555	Givaudan SA	2 678 084	0,12
28 867	Linde PLC	13 543 819	0,62
41 983	Nitto Denko Corp.	811 351	0,04
13 666	PPG Industries, Inc.	1 554 508	0,07
7 843	RPM International, Inc.	861 475	0,04
16 617	Sherwin-Williams Co.	5 705 613	0,26
96 763	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3 196 739	0,15
		42 078 446	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
2 389	Adyen NV	4 370 262	0,20
63 384	Automatic Data Processing, Inc.	19 547 625	0,90
118 832	Brambles Ltd.	1 823 869	0,08
46 776	Cintas Corp.	10 424 967	0,48
4 595	Corpay, Inc.	1 524 713	0,07
14 944	Intertek Group PLC	970 681	0,05
16 798	Moody's Corp.	8 425 709	0,39
79 520	PayPal Holdings, Inc.	5 909 926	0,27
227 436	RELX PLC	12 270 320	0,56
35 380	Rollins, Inc.	1 996 140	0,09
22 940	S&P Global, Inc.	12 096 033	0,55
28 787	Veralto Corp.	2 906 048	0,13
86 003	Wise PLC	1 225 683	0,06
24 038	Wolters Kluwer NV	4 005 402	0,18
		87 497 378	4,01
Ordinateurs et périphériques			
52 166	Accenture PLC	15 591 896	0,72
212 123	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	37 382 436	1,71
179 907	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	31 913 703	1,46
520 813	Apple, Inc.	106 855 203	4,89
73 738	Auto Trader Group PLC	833 030	0,04
10 213	CDW Corp.	1 823 940	0,08
8 264	Check Point Software Technologies Ltd.	1 828 410	0,08
78 676	Fortinet, Inc.	8 317 627	0,38
5 706	Gartner, Inc.	2 306 479	0,11
12 673	Logitech International SA	1 137 386	0,05
101 317	Meta Platforms, Inc.	74 781 064	3,42
27 276	MonotaRO Co. Ltd.	537 230	0,03
16 783	NetApp, Inc.	1 788 229	0,08
26 047	Netflix, Inc.	34 880 319	1,60
3 009	Scout24 SE	413 610	0,02
137 201	ZOZO, Inc.	1 478 916	0,07
		321 869 478	14,74
Construction et ingénierie			
146 297	CK Infrastructure Holdings Ltd.	968 169	0,05
61 578	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 111 928	0,10
46 275	DR Horton, Inc.	5 965 773	0,27
5 687	EMCOR Group, Inc.	3 041 919	0,14
46 998	Kongsberg Gruppen ASA	1 815 189	0,08
807	NVR, Inc.	5 960 228	0,27
43 165	PulteGroup, Inc.	4 552 181	0,21
249 618	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	435 090	0,02
		24 850 477	1,14
Emballages et conditionnement			
8 804	CCL Industries, Inc.	512 368	0,03
4 867	Packaging Corp. of America	917 186	0,04
		1 429 554	0,07
Distribution et vente en gros			
78 739	Copart, Inc.	3 863 723	0,18
142 679	Fastenal Co.	5 992 518	0,27
7 684	Pool Corp.	2 239 732	0,10
6 755	Toromont Industries Ltd.	605 896	0,03
3 055	Watsco, Inc.	1 349 149	0,06
6 747	WW Grainger, Inc.	7 018 499	0,32
		21 069 517	0,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
41 235	American Express Co.	13 153 140	0,60
11 457	Ameriprise Financial, Inc.	6 114 945	0,28
26 587	Apollo Global Management, Inc.	3 771 898	0,17
17 294	ASX Ltd.	790 634	0,04
11 713	Blackrock, Inc.	12 289 865	0,56
34 980	Brookfield Asset Management Ltd.	1 932 167	0,09
9 064	Cboe Global Markets, Inc.	2 113 815	0,10
29 586	CME Group, Inc.	8 154 493	0,37
17 242	CVC Capital Partners PLC	351 763	0,02
14 257	Deutsche Boerse AG	4 634 080	0,21
5 543	Euronext NV	944 114	0,04
5 111	Futu Holdings Ltd.	631 668	0,03
121 132	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6 462 431	0,30
88 631	Japan Exchange Group, Inc.	896 158	0,04
5 565	LPL Financial Holdings, Inc.	2 086 708	0,10
75 617	Mastercard, Inc.	42 492 217	1,95
2 699	Partners Group Holding AG	3 509 378	0,16
15 878	Raymond James Financial, Inc.	2 435 209	0,11
63 628	Schroders PLC	315 114	0,01
94 540	Singapore Exchange Ltd.	1 104 507	0,05
20 688	T. Rowe Price Group, Inc.	1 996 392	0,09
18 110	TMX Group Ltd.	766 075	0,03
9 187	Tradeweb Markets, Inc.	1 344 977	0,06
232 332	Visa, Inc.	82 489 477	3,78
		200 781 225	9,19
Télécommunications diversifiées			
95 296	Arista Networks, Inc.	9 749 734	0,45
255 838	Cisco Systems, Inc.	17 750 040	0,81
6 506	Elisa OYJ	359 553	0,02
		27 859 327	1,28
Services publics d'électricité			
4 999	BKW AG	1 088 350	0,05
321 606	CLP Holdings Ltd.	2 708 045	0,12
152 735	Contact Energy Ltd.	834 460	0,04
74 879	Endesa SA	2 363 541	0,11
1 181 761	Iberdrola SA	22 597 643	1,03
343 600	Power Assets Holdings Ltd.	2 208 232	0,10
73 925	Redeia Corp. SA	1 574 999	0,07
117 127	Sempre	8 874 713	0,41
250 517	SSE PLC	6 285 746	0,29
19 652	Verbund AG	1 502 912	0,07
		50 038 641	2,29
Produits électroniques			
164 566	ABB Ltd.	9 780 926	0,45
9 513	Allegion PLC	1 371 014	0,06
80 789	Amphenol Corp.	7 977 914	0,36
29 109	Garmin Ltd.	6 075 630	0,28
20 073	Hoya Corp.	2 383 968	0,11
4 860	Hubbell, Inc.	1 984 873	0,09
		29 574 325	1,35
Produits alimentaires			
326 448	Compass Group PLC	11 036 069	0,51
22 310	General Mills, Inc.	1 155 881	0,05
11 204	Hershey Co.	1 859 304	0,08
15 471	Kellanova	1 230 409	0,06
6 407	Kobe Bussan Co. Ltd.	198 626	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
23	Lotus Bakeries NV	220 578	0,01
		15 700 867	0,72
Services publics de gaz			
34 537	Atmos Energy Corp.	5 322 497	0,24
2 255 386	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 893 375	0,09
		7 215 872	0,33
Équipements et fournitures de soins de santé			
101 993	Abbott Laboratories	13 872 068	0,63
13 979	Agilent Technologies, Inc.	1 649 662	0,08
6 625	Coloplast AS	627 080	0,03
7 765	IDEXX Laboratories, Inc.	4 164 680	0,19
8 410	ResMed, Inc.	2 169 780	0,10
2 796	Sonova Holding AG	830 370	0,04
7 392	Straumann Holding AG	961 610	0,04
3 973	Waters Corp.	1 386 736	0,06
		25 661 986	1,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 032	Molina Healthcare, Inc.	903 233	0,04
56 553	UnitedHealth Group, Inc.	17 642 839	0,81
		18 546 072	0,85
Hôtels, restaurants et loisirs			
105 459	Aristocrat Leisure Ltd.	4 504 066	0,21
2 821	CTS Eventim AG & Co. KGaA	349 025	0,01
36 082	Evolution AB	2 845 550	0,13
79 101	Universal Music Group NV	2 551 591	0,12
		10 250 232	0,47
Biens ménagers durables			
3 666	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 358 631	0,06
2 091	Schindler Holding AG - Droits de vote	755 229	0,03
4 558	Snap-on, Inc.	1 418 358	0,07
		3 532 218	0,16
Produits ménagers			
5 269	Avery Dennison Corp.	924 552	0,04
10 938	Church & Dwight Co., Inc.	1 051 251	0,05
606	Rational AG	506 483	0,02
40 303	Reckitt Benckiser Group PLC	2 736 606	0,13
		5 218 892	0,24
Industrie			
4 433	Carlisle Cos., Inc.	1 655 282	0,07
29 669	Illinois Tool Works, Inc.	7 335 660	0,34
		8 990 942	0,41
Assurances			
26 926	Admiral Group PLC	1 206 565	0,06
46 059	Aflac, Inc.	4 857 382	0,22
10 646	Ageas SA	716 692	0,03
30 270	Allianz SE	12 226 707	0,56
5 618	American Financial Group, Inc.	709 048	0,03
16 899	Aon PLC	6 028 887	0,28
30 874	Arch Capital Group Ltd.	2 811 078	0,13
16 933	Arthur J Gallagher & Co.	5 420 592	0,25
18 333	Brown & Brown, Inc.	2 032 580	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
27 506	Chubb Ltd.	7 969 038	0,36
2 961	Erie Indemnity Co.	1 026 845	0,05
18 947	Gjensidige Forsikring ASA	478 183	0,02
21 733	Great-West Lifeco, Inc.	824 882	0,04
4 985	Hannover Rueck SE	1 563 558	0,07
23 525	Hartford Insurance Group, Inc.	2 984 617	0,14
7 971	iA Financial Corp., Inc.	872 107	0,04
13 099	Intact Financial Corp.	3 039 794	0,14
117 459	Manulife Financial Corp.	3 748 014	0,17
40 738	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 906 956	0,41
261 731	Medibank Pvt Ltd.	866 203	0,04
120 249	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 688 942	0,12
10 807	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 984 797	0,32
49 659	Progressive Corp.	13 252 001	0,61
115 564	QBE Insurance Group Ltd.	1 771 439	0,08
59 838	Sompo Holdings, Inc.	1 799 966	0,08
36 380	Sun Life Financial, Inc.	2 415 824	0,11
175 068	Tokio Marine Holdings, Inc.	7 406 560	0,34
17 938	Travelers Cos., Inc.	4 799 132	0,22
24 823	Tryg AS	638 951	0,03
27 877	Unipol Assicurazioni SpA	550 571	0,02
24 894	W.R. Berkley Corp.	1 828 962	0,08
7 640	Willis Towers Watson PLC	2 341 660	0,11
12 428	Zurich Insurance Group AG	8 659 006	0,40
		123 427 539	5,65
Équipements et produits de loisirs			
105 942	Bandai Namco Holdings, Inc.	3 792 628	0,17
43 002	Nintendo Co. Ltd.	4 132 145	0,19
		7 924 773	0,36
Machines			
282 882	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	4 536 904	0,21
164 395	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 319 201	0,11
53 854	Caterpillar, Inc.	20 906 661	0,96
28 628	Daifuku Co. Ltd.	737 675	0,03
54 309	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	1 170 472	0,05
34 758	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	660 119	0,03
11 803	GEA Group AG	822 984	0,04
15 497	Graco, Inc.	1 332 277	0,06
43 901	Kone OYJ	2 879 673	0,13
		35 365 966	1,62
Médias			
3 500	FactSet Research Systems, Inc.	1 565 480	0,07
9 186	Omnicom Group, Inc.	660 841	0,03
		2 226 321	0,10
Métaux et mines			
352 236	BHP Group Ltd.	8 483 293	0,39
15 523	Boliden AB	480 655	0,02
101 039	Fortescue Ltd.	1 011 779	0,05
9 549	Franco-Nevada Corp.	1 564 580	0,07
22 575	Rio Tinto Ltd.	1 584 938	0,07
71 075	Rio Tinto PLC	4 134 527	0,19
2 744	VAT Group AG	1 153 790	0,05
23 287	Wheaton Precious Metals Corp.	2 089 942	0,10
		20 503 504	0,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
59 476	Aker BP ASA	1 515 155	0,07
212 351	ConocoPhillips	19 056 379	0,87
127 308	Devon Energy Corp.	4 049 667	0,19
35 798	Diamondback Energy, Inc.	4 918 645	0,22
53 481	Expand Energy Corp.	6 254 068	0,29
190 647	Halliburton Co.	3 885 386	0,18
60 231	Hess Corp.	8 344 403	0,38
36 434	Imperial Oil Ltd.	2 888 553	0,13
26 059	OMV AG	1 412 616	0,06
305 770	Schlumberger NV	10 335 026	0,47
7 833	Texas Pacific Land Corp.	8 274 703	0,38
218 318	Whitecap Resources, Inc.	1 463 986	0,07
		72 398 587	3,31
Produits personnels			
12 001	L'Oreal SA	5 115 123	0,23
146 569	Procter & Gamble Co.	23 351 373	1,07
144 418	Unilever PLC	8 757 212	0,40
		37 223 708	1,70
Laboratoires pharmaceutiques			
90 550	AstraZeneca PLC	12 557 414	0,57
37 549	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 956 151	0,09
50 132	Eli Lilly & Co.	39 079 398	1,79
339 205	GSK PLC	6 461 127	0,30
9 133	Hikma Pharmaceuticals PLC	248 806	0,01
142 364	Johnson & Johnson	21 746 101	1,00
197 728	Merck & Co., Inc.	15 652 148	0,72
113 229	Novartis AG	13 679 941	0,63
300 394	Novo Nordisk AS	20 776 803	0,95
6 956	Orion OYJ	521 354	0,02
54 694	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	17 754 937	0,81
2 644	Roche Holding AG - Droits de vote	913 442	0,04
36 564	Zoetis, Inc.	5 702 156	0,26
		157 049 778	7,19
Immobilier			
27 252	CBRE Group, Inc.	3 818 550	0,18
207 887	CK Asset Holdings Ltd.	916 292	0,04
38 689	CoStar Group, Inc.	3 110 596	0,14
10 422	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 130 983	0,05
2 918	REA Group Ltd.	459 892	0,02
151 572	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 738 733	0,08
		11 175 046	0,51
Société civile de placement immobilier			
45 495	American Tower Corp.	10 055 305	0,46
13 588	AvalonBay Communities, Inc.	2 765 158	0,13
18 677	Equity LifeStyle Properties, Inc.	1 151 811	0,05
32 309	Equity Residential	2 180 534	0,10
24 911	Gaming & Leisure Properties, Inc.	1 162 846	0,05
25 699	Public Storage	7 540 601	0,35
128 045	Segro PLC	1 192 469	0,05
32 803	Simon Property Group, Inc.	5 273 410	0,24
		31 322 134	1,43
Commerce de détail			
49 404	Best Buy Co., Inc.	3 316 491	0,15
328 187	Chipotle Mexican Grill, Inc.	18 427 700	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
29 432	Costco Wholesale Corp.	29 135 914	1,33
10 496	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 076 214	0,09
16 596	Ferguson Enterprises, Inc.	3 613 779	0,17
241 489	Industria de Diseno Textil SA	12 523 781	0,57
31 445	Lululemon Athletica, Inc.	7 470 703	0,34
44 345	Moncler SpA	2 518 910	0,12
29 525	Next PLC	5 033 169	0,23
17 058	Pandora AS	2 984 439	0,14
225 395	TJX Cos., Inc.	27 834 029	1,27
114 799	Tractor Supply Co.	6 057 943	0,28
11 035	Ulta Beauty, Inc.	5 162 394	0,24
191 770	Walmart, Inc.	18 751 271	0,86
203 874	Wesfarmers Ltd.	11 323 349	0,52
37 504	Williams-Sonoma, Inc.	6 127 028	0,28
		162 357 114	7,43
Semi-conducteurs			
58 766	Advantest Corp.	4 334 880	0,20
73 135	Applied Materials, Inc.	13 388 825	0,61
41 899	ASML Holding NV	33 326 481	1,53
5 985	BE Semiconductor Industries NV	892 588	0,04
7 406	Disco Corp.	2 185 730	0,10
11 160	KLA Corp.	9 996 458	0,46
145 396	Lam Research Corp.	14 152 847	0,65
9 006	Lasertec Corp.	1 210 194	0,05
5 393	Monolithic Power Systems, Inc.	3 944 332	0,18
801 722	NVIDIA Corp.	126 664 059	5,80
95 615	QUALCOMM, Inc.	15 227 645	0,70
58 919	Texas Instruments, Inc.	12 232 763	0,56
37 765	Tokyo Electron Ltd.	7 236 908	0,33
		244 793 710	11,21
Logiciels			
53 075	Adobe, Inc.	20 533 656	0,94
20 572	Autodesk, Inc.	6 368 474	0,29
11 157	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 711 486	0,12
18 721	Cadence Design Systems, Inc.	5 768 876	0,26
18 008	Capcom Co. Ltd.	614 999	0,03
9 800	Electronic Arts, Inc.	1 565 060	0,07
6 852	Jack Henry & Associates, Inc.	1 234 525	0,06
235 168	Microsoft Corp.	116 974 915	5,36
4 475	Oracle Corp. Japan	532 402	0,03
48 704	Paychex, Inc.	7 084 484	0,32
6 401	Paycom Software, Inc.	1 481 191	0,07
5 294	Pro Medicus Ltd.	989 063	0,05
79 907	Sage Group PLC	1 369 304	0,06
		167 228 435	7,66
Textiles et vêtements			
118 379	Asics Corp.	3 015 921	0,14
40 701	Deckers Outdoor Corp.	4 195 052	0,19
6 887	Hermes International SCA	18 585 808	0,85
240 645	NIKE, Inc.	17 095 421	0,78
		42 892 202	1,96
Transports			
16 488	Expeditors International of Washington, Inc.	1 883 754	0,09
5 024	Kuehne & Nagel International AG	1 083 379	0,05
21 290	Old Dominion Freight Line, Inc.	3 455 367	0,16
173 458	SITC International Holdings Co. Ltd.	555 728	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
55 759	Union Pacific Corp.	12 829 031	0,59
		19 807 259	0,91
Total des Actions		2 175 437 902	99,59

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

229	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 757 037	0,13
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 757 037	0,13

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
711	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		2 178 194 939	99,72

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	8 347 298	19/09/2025	197 062	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				197 062	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				197 062	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				197 062	0,01
Total des instruments financiers dérivés				197 062	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				2 178 392 001	99,73
Autres Actifs nets - 0,27 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)				5 874 360	0,27
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				2 184 266 361	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,58
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,64 % (31 décembre 2024 - 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
160 187	Archer-Daniels-Midland Co.	8 454 670	0,33
849 973	British American Tobacco PLC	40 335 633	1,59
48 918	Bunge Global SA	3 927 137	0,15
243 334	Imperial Brands PLC	9 593 430	0,38
220 026	Japan Tobacco, Inc.	6 470 771	0,26
928 787	Wilmar International Ltd.	2 092 897	0,08
		70 874 538	2,79
Compagnies aériennes			
49 131	ANA Holdings, Inc.	960 035	0,04
52 655	Delta Air Lines, Inc.	2 589 573	0,10
319 860	Deutsche Lufthansa AG	2 695 857	0,11
284 049	International Consolidated Airlines Group SA	1 329 055	0,05
44 302	Japan Airlines Co. Ltd.	902 173	0,04
225 045	Qantas Airways Ltd.	1 583 970	0,06
434 252	Singapore Airlines Ltd.	2 376 427	0,09
14 797	United Airlines Holdings, Inc.	1 178 285	0,05
		13 615 375	0,54
Pièces automobiles			
177 247	Aisin Corp.	2 266 435	0,09
25 653	Aptiv PLC	1 750 048	0,07
130 768	Bridgestone Corp.	5 341 349	0,21
169 019	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 257 626	0,25
35 868	Continental AG	3 119 879	0,12
411 830	Denso Corp.	5 561 109	0,22
87 581	Magna International, Inc.	3 378 720	0,13
200 591	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4 298 032	0,17
48 815	Toyota Industries Corp.	5 508 564	0,22
		37 481 762	1,48
Automobiles			
131 972	Bayerische Motoren Werke AG	11 689 905	0,46
162 222	Daimler Truck Holding AG	7 649 340	0,30
1 235 637	Ford Motor Co.	13 406 661	0,53
483 459	General Motors Co.	23 791 017	0,94
1 742 809	Honda Motor Co. Ltd.	16 825 416	0,66
161 779	Isuzu Motors Ltd.	2 050 168	0,08
311 371	Mercedes-Benz Group AG	18 161 828	0,72
1 304 931	Nissan Motor Co. Ltd.	3 163 743	0,12
114 364	Renault SA	5 253 051	0,21
1 221 625	Stellantis NV	12 201 939	0,48
262 176	Subaru Corp.	4 565 777	0,18
388 281	Suzuki Motor Corp.	4 685 339	0,18
2 536 185	Toyota Motor Corp.	43 772 434	1,73
		167 216 618	6,59
Banques			
97 607	ABN AMRO Bank NV	2 662 744	0,11
317 993	AIB Group PLC	2 607 332	0,10
886 011	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 577 768	0,54
172 296	Banco BPM SpA	2 004 698	0,08
851 536	Banco de Sabadell SA	2 701 851	0,11
2 898 574	Banco Santander SA	23 909 294	0,94
167 631	Bank Hapoalim BM	3 216 723	0,13
206 211	Bank Leumi Le-Israel BM	3 834 575	0,15
182 907	Bank of Ireland Group PLC	2 594 713	0,10
85 406	Bank of Nova Scotia	4 713 134	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 320 073	Barclays PLC	15 346 001	0,61
206 987	BNP Paribas SA	18 543 591	0,73
540 597	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 348 326	0,09
148 724	BPER Banca SpA	1 347 056	0,05
473 961	CaixaBank SA	4 091 463	0,16
74 970	Chiba Bank Ltd.	692 634	0,03
344 612	Citigroup, Inc.	29 333 373	1,16
67 896	Citizens Financial Group, Inc.	3 038 346	0,12
154 706	Commerzbank AG	4 863 290	0,19
133 370	Concordia Financial Group Ltd.	865 342	0,03
207 204	Credit Agricole SA	3 907 431	0,15
93 273	Danske Bank AS	3 790 619	0,15
424 817	Deutsche Bank AG	12 551 554	0,49
82 150	DNB Bank ASA	2 261 627	0,09
45 927	Erste Group Bank AG	3 897 793	0,15
2 537 352	HSBC Holdings PLC	30 660 700	1,21
451 569	ING Groep NV	9 873 159	0,39
1 735 677	Intesa Sanpaolo SpA	9 966 057	0,39
194 288	Israel Discount Bank Ltd.	1 936 245	0,08
274 620	Japan Post Bank Co. Ltd.	2 956 379	0,12
99 919	KeyCorp	1 740 589	0,07
8 905 325	Lloyds Banking Group PLC	9 360 012	0,37
16 882	M&T Bank Corp.	3 274 939	0,13
50 896	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 179 053	0,05
1 244 639	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17 086 913	0,67
340 100	Mizuho Financial Group, Inc.	9 401 636	0,37
1 141 038	NatWest Group PLC	7 996 355	0,32
287 355	Nordea Bank Abp	4 253 498	0,17
100 565	Regions Financial Corp.	2 365 289	0,09
225 651	Resona Holdings, Inc.	2 080 841	0,08
176 920	Societe Generale SA	10 082 740	0,40
446 933	Standard Chartered PLC	7 392 323	0,29
31 569	State Street Corp.	3 357 048	0,13
478 830	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	12 046 580	0,47
95 316	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	2 533 270	0,10
137 704	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 827 066	0,07
88 681	Swedbank AB	2 330 919	0,09
169 584	Truist Financial Corp.	7 290 416	0,29
108 498	U.S. Bancorp	4 909 535	0,19
201 692	UniCredit SpA	13 473 786	0,53
		348 076 626	13,72
Boissons			
410 616	Asahi Group Holdings Ltd.	5 479 334	0,22
49 506	JDE Peet's NV	1 408 649	0,05
193 572	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 706 350	0,11
79 626	Molson Coors Beverage Co.	3 829 214	0,15
24 838	Pernod Ricard SA	2 466 604	0,10
31 778	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 014 203	0,04
		16 904 354	0,67
Biotechnologie			
28 342	Biogen, Inc.	3 559 472	0,14
120 151	Gilead Sciences, Inc.	13 321 141	0,53
19 118	Incyte Corp.	1 301 936	0,05
90 611	Royalty Pharma PLC	3 264 714	0,13
6 567	United Therapeutics Corp.	1 887 028	0,07
		23 334 291	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
75 265	AGC, Inc.	2 202 535	0,09
18 881	Builders FirstSource, Inc.	2 203 224	0,09
114 221	Cie de Saint-Gobain SA	13 359 558	0,53
23 428	Heidelberg Materials AG	5 485 064	0,21
20 841	Owens Corning	2 866 054	0,11
9 355	West Fraser Timber Co. Ltd.	684 639	0,03
		26 801 074	1,06
Produits chimiques			
14 953	Arkema SA	1 097 913	0,04
301 684	Asahi Kasei Corp.	2 144 965	0,09
115 676	BASF SE	5 684 011	0,22
19 859	Brenntag SE	1 310 105	0,05
43 470	Evonik Industries AG	892 977	0,04
119 016	ICL Group Ltd.	816 059	0,03
39 068	LyondellBasell Industries NV	2 260 475	0,09
454 025	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 382 574	0,09
75 984	Nutrien Ltd.	4 418 710	0,17
13 599	Syensqo SA	1 045 269	0,04
276 842	Toray Industries, Inc.	1 893 209	0,08
32 476	Yara International ASA	1 193 817	0,05
		25 140 084	0,99
Services commerciaux et fournitures			
133 408	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2 022 663	0,08
31 134	Global Payments, Inc.	2 491 965	0,10
105 868	Nexi SpA	630 561	0,02
26 168	Randstad NV	1 204 118	0,05
115 811	Securitas AB	1 719 472	0,07
72 433	TOPPAN Holdings, Inc.	1 968 220	0,08
15 813	U-Haul Holding Co.	859 753	0,03
		10 896 752	0,43
Ordinateurs et périphériques			
72 789	Capgemini SE	12 393 555	0,49
206 430	Cognizant Technology Solutions Corp.	16 107 733	0,64
47 340	Dell Technologies, Inc.	5 803 884	0,23
20 090	F5, Inc.	5 912 889	0,23
590 303	Fujitsu Ltd.	14 364 741	0,57
237 220	Gen Digital, Inc.	6 974 268	0,28
1 233 285	Hewlett Packard Enterprise Co.	25 220 678	0,99
518 852	HP, Inc.	12 691 120	0,50
541 591	NEC Corp.	15 818 979	0,62
66 703	NetApp, Inc.	7 107 205	0,28
190 582	NTT Data Group Corp.	5 276 316	0,21
46 682	SCSK Corp.	1 405 194	0,06
28 902	Seagate Technology Holdings PLC	4 171 426	0,16
159 916	Super Micro Computer, Inc.	7 837 483	0,31
22 096	Teleperformance SE	2 135 165	0,08
158 879	Western Digital Corp.	10 166 667	0,40
		153 387 303	6,05
Construction et ingénierie			
289 341	Barratt Redrow PLC	1 807 635	0,07
66 433	Bouygues SA	2 994 522	0,12
136 177	CK Infrastructure Holdings Ltd.	901 197	0,04
193 183	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6 625 557	0,26
59 785	DR Horton, Inc.	7 707 482	0,30
22 369	Eiffage SA	3 131 247	0,12
115 307	Kajima Corp.	3 003 913	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
382 407	Keppel Ltd.	2 227 818	0,09
54 359	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	6 012 649	0,24
166 763	Obayashi Corp.	2 523 179	0,10
46 247	PulteGroup, Inc.	4 877 209	0,19
91 115	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 647 633	0,06
135 215	Sekisui House Ltd.	2 979 607	0,12
76 920	Skanska AB	1 777 237	0,07
37 205	Taisei Corp.	2 163 606	0,09
70 446	Vinci SA	10 344 894	0,41
780 540	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 360 498	0,05
		62 085 883	2,45
Emballages et conditionnement			
113 350	Stora Enso OYJ	1 227 307	0,05
		1 227 307	0,05
Distribution et vente en gros			
281 402	ITOCHU Corp.	14 720 298	0,58
526 603	Marubeni Corp.	10 619 921	0,42
897 361	Mitsubishi Corp.	17 941 629	0,71
788 591	Mitsui & Co. Ltd.	16 089 014	0,63
56 910	Rexel SA	1 746 251	0,07
449 021	Sumitomo Corp.	11 591 951	0,46
231 798	Toyota Tsusho Corp.	5 245 925	0,20
		77 954 989	3,07
Services financiers diversifiés			
127 399	3i Group PLC	7 192 742	0,28
71 576	AerCap Holdings NV	8 374 392	0,33
51 048	Capital One Financial Corp.	10 860 973	0,43
111 399	Daiwa Securities Group, Inc.	790 116	0,03
9 026	Eurazeo SE	641 537	0,03
12 666	EXOR NV	1 272 699	0,05
8 497	Groupe Bruxelles Lambert NV	721 135	0,03
0	Isracard Ltd.	2	0,00
120 893	Mitsubishi HC Capital, Inc.	887 584	0,04
552 978	Nomura Holdings, Inc.	3 644 536	0,14
181 235	ORIX Corp.	4 090 319	0,16
37 104	SBI Holdings, Inc.	1 292 070	0,05
2 020	Sofina SA	663 929	0,03
54 243	Synchrony Financial	3 620 178	0,14
		44 052 212	1,74
Télécommunications diversifiées			
1 624 540	AT&T, Inc.	47 014 188	1,85
7 193	BCE, Inc.	159 200	0,01
2 090 338	BT Group PLC	5 549 955	0,22
1 419 499	Cisco Systems, Inc.	98 484 841	3,88
277 462	Corning, Inc.	14 591 727	0,58
126 456	Juniper Networks, Inc.	5 049 388	0,20
539 324	KDDI Corp.	9 259 743	0,36
10 147	Nice Ltd.	1 722 052	0,07
7 142 401	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 614 869	0,30
3 947 226	Nokia OYJ	20 414 977	0,80
499 954	Orange SA	7 579 435	0,30
55 872	Rogers Communications, Inc.	1 653 844	0,07
96 704	SoftBank Group Corp.	7 039 652	0,28
2 862 368	Telecom Italia SpA	1 406 491	0,06
1 436 041	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 196 042	0,48
727 656	Telefonica SA	3 807 839	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 016 467	Verizon Communications, Inc.	43 982 527	1,73
9 803 176	Vodafone Group PLC	10 448 790	0,41
		297 975 560	11,75
Services publics d'électricité			
318 132	Chubu Electric Power Co., Inc.	3 922 553	0,15
48 717	Edison International	2 513 797	0,10
30 819	EDP Renovaveis SA	342 776	0,01
322 745	EDP SA	1 394 941	0,05
1 424 950	Enel SpA	13 475 084	0,53
531 840	Engie SA	12 439 179	0,49
31 838	Eversource Energy	2 025 534	0,08
65 935	Fortum OYJ	1 229 850	0,05
363 727	Kansai Electric Power Co., Inc.	4 303 433	0,17
15 010	Orsted AS	642 361	0,03
248 257	PG&E Corp.	3 460 703	0,14
180 043	RWE AG	7 487 896	0,30
158 347	Sembcorp Industries Ltd.	851 629	0,03
100 055	SSE PLC	2 510 489	0,10
		56 600 225	2,23
Équipements électriques			
647 576	Canon, Inc.	18 780 130	0,74
450 655	Ricoh Co. Ltd.	4 260 233	0,17
		23 040 363	0,91
Produits électroniques			
29 031	Jabil, Inc.	6 331 661	0,25
923 791	Kyocera Corp.	11 086 515	0,44
89 660	Minebea Mitsumi, Inc.	1 313 756	0,05
733 905	Murata Manufacturing Co. Ltd.	10 944 175	0,43
26 215	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2 134 296	0,08
1 074 183	TDK Corp.	12 608 794	0,50
101 690	Yokogawa Electric Corp.	2 713 939	0,11
		47 133 136	1,86
Équipement et services énergétiques			
59 580	First Solar, Inc.	9 862 873	0,39
		9 862 873	0,39
Produits alimentaires			
90 423	Albertsons Cos., Inc.	1 944 999	0,08
554	Barry Callebaut AG	601 327	0,02
280 884	Carrefour SA	3 946 695	0,16
1 535 808	CK Hutchison Holdings Ltd.	9 449 621	0,37
140 535	Conagra Brands, Inc.	2 876 751	0,11
27 078	Empire Co. Ltd.	1 121 420	0,04
711 913	J Sainsbury PLC	2 827 200	0,11
26 130	J.M. Smucker Co.	2 565 966	0,10
229 309	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 555 686	0,38
370 411	Kraft Heinz Co.	9 564 012	0,38
52 371	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 155 501	0,05
56 254	Mowi ASA	1 081 754	0,04
409 384	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6 583 814	0,26
1 537 861	Tesco PLC	8 457 023	0,33
70 011	Tyson Foods, Inc.	3 916 415	0,16
4 170 631	WH Group Ltd.	4 011 244	0,16
		69 659 428	2,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
57 648	Mondi PLC	939 680	0,04
		939 680	0,04
Services publics de gaz			
46 082	AltaGas Ltd.	1 335 010	0,05
1 678 236	Centrica PLC	3 715 278	0,15
111 827	Osaka Gas Co. Ltd.	2 859 061	0,11
		7 909 349	0,31
Équipements et fournitures de soins de santé			
61 938	Avantor, Inc.	833 685	0,03
52 521	Baxter International, Inc.	1 590 336	0,06
697 686	FUJIFILM Holdings Corp.	15 176 222	0,60
115 742	Koninklijke Philips NV	2 772 978	0,11
97 726	Smith & Nephew PLC	1 490 516	0,06
17 971	Solventum Corp.	1 362 920	0,06
23 042	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 101 661	0,08
		25 328 318	1,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
127 486	Centene Corp.	6 919 940	0,27
25 238	Elevance Health, Inc.	9 816 572	0,39
50 163	Fresenius Medical Care AG	2 864 697	0,11
93 818	Fresenius SE & Co. KGaA	4 700 272	0,18
9 384	Labcorp Holdings, Inc.	2 463 394	0,10
4 801	Molina Healthcare, Inc.	1 430 218	0,06
10 624	Universal Health Services, Inc.	1 924 538	0,08
		30 119 631	1,19
Biens ménagers durables			
15 827	Fuji Electric Co. Ltd.	729 086	0,03
41 009	Makita Corp.	1 264 240	0,05
		1 993 326	0,08
Produits ménagers			
30 825	Henkel AG & Co. KGaA	2 225 310	0,09
741 997	Panasonic Holdings Corp.	7 990 421	0,31
		10 215 731	0,40
Industrie			
109 823	Alstom SA	2 552 530	0,10
91 460	Jardine Matheson Holdings Ltd.	4 395 568	0,17
11 251	Teledyne Technologies, Inc.	5 764 000	0,23
18 787	Textron, Inc.	1 508 408	0,06
28 870	Trelleborg AB	1 066 600	0,04
		15 287 106	0,60
Assurances			
221 157	Aegon Ltd.	1 596 052	0,06
20 174	Ageas SA	1 358 119	0,05
56 726	American International Group, Inc.	4 855 178	0,19
15 367	ASR Nederland NV	1 017 013	0,04
40 745	Corebridge Financial, Inc.	1 446 448	0,06
28 415	Equitable Holdings, Inc.	1 594 081	0,06
7 207	Everest Group Ltd.	2 449 299	0,10
2 097	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 777 520	0,15
6 840	iA Financial Corp., Inc.	748 365	0,03
350 107	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3 236 996	0,13
31 438	Japan Post Insurance Co. Ltd.	709 746	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
266 296	M&G PLC	937 841	0,04
192 213	Manulife Financial Corp.	6 133 348	0,24
46 389	MetLife, Inc.	3 730 603	0,15
92 761	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 074 271	0,08
62 468	NN Group NV	4 137 167	0,16
54 891	Power Corp. of Canada	2 139 723	0,09
17 157	Principal Financial Group, Inc.	1 362 781	0,05
57 672	Prudential Financial, Inc.	6 196 280	0,24
40 150	Unipol Assicurazioni SpA	792 963	0,03
		50 293 794	1,98
Équipements et produits de loisirs			
264 253	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 974 877	0,08
		1 974 877	0,08
Machines			
194 718	CNH Industrial NV	2 523 545	0,10
276 622	Komatsu Ltd.	9 071 677	0,36
293 083	Kubota Corp.	3 291 084	0,13
384 581	Mitsubishi Electric Corp.	8 282 956	0,32
66 752	Omron Corp.	1 799 524	0,07
		24 968 786	0,98
Médias			
155 608	Bollore SE	973 580	0,04
15 569	Charter Communications, Inc.	6 364 763	0,25
987 279	Comcast Corp.	35 235 988	1,39
37 851	Dentsu Group, Inc.	837 494	0,03
44 684	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 504 091	0,10
30 618	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 580 807	0,06
232 053	Informa PLC	2 562 393	0,10
20 906	Omnicom Group, Inc.	1 503 978	0,06
22 259	Publicis Groupe SA	2 499 995	0,10
295 468	WPP PLC	2 075 488	0,08
		56 138 577	2,21
Métaux et mines			
195 975	ArcelorMittal SA	6 181 313	0,24
83 569	BlueScope Steel Ltd.	1 265 664	0,05
45 085	Boliden AB	1 396 015	0,05
251 412	Fortescue Ltd.	2 517 577	0,10
1 733 582	Glencore PLC	6 737 238	0,27
235 237	JFE Holdings, Inc.	2 731 091	0,11
359 396	Nippon Steel Corp.	6 800 023	0,27
282 578	Norsk Hydro ASA	1 606 721	0,06
30 586	Nucor Corp.	3 962 111	0,16
181 208	Rio Tinto PLC	10 541 109	0,42
89 033	SKF AB	2 028 148	0,08
949 348	South32 Ltd.	1 810 472	0,07
16 927	Steel Dynamics, Inc.	2 166 825	0,08
72 103	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 777 055	0,07
62 800	Tenaris SA	1 177 641	0,05
		52 699 003	2,08
Pétrole et gaz			
45 730	Aker BP ASA	1 164 975	0,05
2 285 242	BP PLC	11 452 186	0,45
109 213	Cenovus Energy, Inc.	1 483 120	0,06
25 302	DCC PLC	1 639 319	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
51 550	Devon Energy Corp.	1 639 806	0,06
564 108	ENEOS Holdings, Inc.	2 792 714	0,11
394 250	Eni SpA	6 367 992	0,25
120 481	Equinor ASA	3 037 116	0,12
159 615	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	966 895	0,04
237 604	Inpex Corp.	3 331 013	0,13
26 489	OMV AG	1 435 925	0,06
375 627	Repsol SA	5 482 959	0,22
831 080	Shell PLC	29 081 041	1,15
321 260	TotalEnergies SE	19 647 477	0,77
114 774	Whitecap Resources, Inc.	769 646	0,03
		90 292 184	3,56
Laboratoires pharmaceutiques			
315 766	Bayer AG	9 464 848	0,37
333 741	Bristol-Myers Squibb Co.	15 448 871	0,61
42 954	Cigna Group	14 199 733	0,56
290 694	CVS Health Corp.	20 052 072	0,79
64 757	Grifols SA	786 755	0,03
660 890	GSK PLC	12 588 536	0,50
24 359	Hikma Pharmaceuticals PLC	663 601	0,03
6 207	Ipsen SA	736 623	0,03
23 555	Kyowa Kirin Co. Ltd.	402 055	0,02
206 322	Merck & Co., Inc.	16 332 450	0,64
9 938	Merck KGaA	1 283 229	0,05
186 089	Novartis AG	22 482 637	0,89
79 868	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	862 018	0,03
65 860	Otsuka Holdings Co. Ltd.	3 260 513	0,13
1 123 502	Pfizer, Inc.	27 233 689	1,07
52 738	Sandoz Group AG	2 876 739	0,11
190 852	Sanofi SA	18 417 631	0,73
123 470	Shionogi & Co. Ltd.	2 217 323	0,09
217 713	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 669 528	0,26
291 899	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	4 892 227	0,19
		180 871 078	7,13
Immobilier			
368 136	CK Asset Holdings Ltd.	1 622 612	0,06
33 360	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3 620 187	0,14
178 845	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 031 936	0,04
253 940	Hulic Co. Ltd.	2 553 552	0,10
288 437	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 397 523	0,21
1 517 206	Sino Land Co. Ltd.	1 613 843	0,06
473 874	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5 435 969	0,22
148 201	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	1 269 620	0,05
224 587	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	635 138	0,03
		23 180 380	0,91
Société civile de placement immobilier			
93 550	Annaly Capital Management, Inc.	1 760 611	0,07
19 081	Camden Property Trust	2 150 238	0,08
111 218	Healthpeak Properties, Inc.	1 947 427	0,08
20 424	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 022 956	0,12
2 186	Nippon Building Fund, Inc.	2 011 280	0,08
58 377	Simon Property Group, Inc.	9 384 687	0,37
737 542	Vicinity Ltd.	1 193 870	0,05
50 276	WP Carey, Inc.	3 136 217	0,12
		24 607 286	0,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,64 % (31 décembre 2024 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
94 703	Associated British Foods PLC	2 670 794	0,10
10 363	Canadian Tire Corp. Ltd.	1 407 985	0,05
331 801	JD Sports Fashion PLC	403 486	0,02
497 065	Kingfisher PLC	1 980 792	0,08
5 939	Swatch Group AG	963 222	0,04
93 747	Tokyo Gas Co. Ltd.	3 110 081	0,12
		10 536 360	0,41
Semi-conducteurs			
505 944	Infineon Technologies AG	21 448 774	0,84
2 328 834	Intel Corp.	52 165 881	2,06
457 224	Micron Technology, Inc.	56 352 858	2,22
170 387	ON Semiconductor Corp.	8 929 983	0,35
378 535	QUALCOMM, Inc.	60 285 484	2,38
1 162 174	Renesas Electronics Corp.	14 393 917	0,57
406 354	STMicroelectronics NV	12 370 954	0,49
		225 947 851	8,91
Logiciels			
47 130	Akamai Technologies, Inc.	3 759 089	0,15
209 482	Open Text Corp.	6 108 676	0,24
41 282	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 418 150	0,13
58 131	Twilio, Inc.	7 229 171	0,29
96 967	Zoom Communications, Inc.	7 561 487	0,30
		28 076 573	1,11
Transports			
1 439	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 648 966	0,10
2 152	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 986 878	0,16
363 742	Central Japan Railway Co.	8 138 836	0,32
214 245	Deutsche Post AG	9 860 977	0,39
177 934	East Japan Railway Co.	3 828 577	0,15
24 531	FedEx Corp.	5 576 142	0,22
62 079	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 684 722	0,07
155 534	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2 200 917	0,09
172 747	Mitsui OSK Lines Ltd.	5 764 412	0,23
460 393	MTR Corp. Ltd.	1 653 896	0,06
212 768	Nippon Yusen KK	7 641 943	0,30
368 228	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 179 737	0,05
52 941	Tokyu Corp.	628 204	0,02
100 116	West Japan Railway Co.	2 288 643	0,09
		57 082 850	2,25
Total des Actions		2 501 783 493	98,64

**Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,08 %
(31 décembre 2024 - 0,00 %)**

175	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 106 906	0,08
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 106 906	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,88 % (31 décembre 2024 - 0,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
26 883	Bayerische Motoren Werke AG	2 218 429	0,09
92 018	Porsche Automobil Holding SE	3 639 035	0,15
123 357	Volkswagen AG	12 977 204	0,51
		18 834 668	0,75
Produits ménagers			
42 292	Henkel AG & Co. KGaA	3 309 298	0,13
		3 309 298	0,13
Total des actions privilégiées		22 143 966	0,88
Total des valeurs mobilières		2 526 034 365	99,60

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini-TOPIX Index Futures	888 552	11/09/2025	20 811	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI EAFE Index Futures	6 197 302	19/09/2025	104 693	0,01
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	1 387 530	19/09/2025	36 530	0,00
USD	Long Futures Contracts Russell 2000 E Mini Index Futures	2 248 977	19/09/2025	52 308	0,00
	Long Futures Contracts				
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				214 342	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				214 342	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				214 342	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2025 JPY	540 125 973	3 734 644	4 675	0,00
02/07/2025 USD	4 315 157	620 944 707	16 326	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			21 001	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			21 001	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			21 001	0,00
Total des instruments financiers dérivés			235 343	0,01
				Valeur USD % du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 526 269 708	99,61
Autres Actifs nets - 0,39 % (31 décembre 2024 - 0,15 %)			9 962 950	0,39
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			2 536 232 658	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Deutsche Bank AG et HSBC Continental Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,46
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,08
Autres Actifs courants	0,46
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,72 % (31 décembre 2024 - 97,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
4 054	Tesla, Inc.	1 287 794	4,33
		1 287 794	4,33
Banques			
11 709	Bank of America Corp.	554 070	1,86
1 764	Goldman Sachs Group, Inc.	1 248 471	4,20
		1 802 541	6,06
Biotechnologie			
570	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	253 764	0,85
		253 764	0,85
Services commerciaux et fournitures			
2 178	Waste Management, Inc.	498 370	1,67
		498 370	1,67
Ordinateurs et périphériques			
7 907	Airbnb, Inc.	1 046 412	3,52
4 583	Amazon.com, Inc.	1 005 464	3,38
93	Booking Holdings, Inc.	538 399	1,81
2 993	CrowdStrike Holdings, Inc.	1 524 365	5,12
4 269	GoDaddy, Inc.	768 676	2,59
576	MercadoLibre, Inc.	1 505 451	5,06
1 226	Netflix, Inc.	1 641 774	5,52
12 094	Snap, Inc.	105 097	0,35
16 529	Uber Technologies, Inc.	1 542 156	5,18
		9 677 794	32,53
Télécommunications diversifiées			
8 130	Arista Networks, Inc.	831 780	2,79
		831 780	2,79
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 287	Avantor, Inc.	57 703	0,20
4 886	Boston Scientific Corp.	524 805	1,76
969	IDEXX Laboratories, Inc.	519 713	1,75
2 033	Intuitive Surgical, Inc.	1 104 753	3,71
		2 206 974	7,42
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 048	Live Nation Entertainment, Inc.	158 541	0,53
		158 541	0,53
Industrie			
221	Teledyne Technologies, Inc.	113 221	0,38
		113 221	0,38
Assurances			
3 423	Berkshire Hathaway, Inc.	1 662 791	5,59
		1 662 791	5,59
Médias			
61 999	Warner Bros Discovery, Inc.	710 509	2,39
		710 509	2,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,72 % (31 décembre 2024 – 97,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
3 713	Dexcom, Inc.	324 108	1,09
730	McKesson Corp.	534 929	1,80
		859 037	2,89
Commerce de détail			
18 329	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 029 173	3,46
1 407	Home Depot, Inc.	515 862	1,73
3 928	O'Reilly Automotive, Inc.	354 031	1,19
		1 899 066	6,38
Semi-conducteurs			
2 333	Advanced Micro Devices, Inc.	331 053	1,11
1 294	ON Semiconductor Corp.	67 818	0,23
		398 871	1,34
Logiciels			
2 364	Adobe, Inc.	914 584	3,07
4 277	Akamai Technologies, Inc.	341 134	1,15
722	Cadence Design Systems, Inc.	222 484	0,75
6 804	Cloudflare, Inc.	1 332 427	4,48
3 278	Fiserv, Inc.	565 160	1,90
919	HubSpot, Inc.	511 543	1,72
15 995	Palantir Technologies, Inc.	2 180 439	7,33
2 276	ROBLOX Corp.	239 435	0,80
1 113	ServiceNow, Inc.	1 144 253	3,84
308	Synopsys, Inc.	157 906	0,53
		7 609 365	25,57
Total des Actions		29 970 418	100,72
Total des valeurs mobilières		29 970 418	100,72

Instruments financiers dérivés - (0,85) % (31 décembre 2024 - 2,07 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,85) % (31 décembre 2024 - 2,07 %)

Swaps de rendement total - (0,85) % (31 décembre 2024 - 2,07 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Swap sur Indice/Panier HSBC*	(25 574 237)	31/12/2050	(253 402)	(0,85)
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(253 402)	(0,85)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(253 402)	(0,85)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(253 402)	(0,85)
Total des instruments financiers dérivés			(253 402)	(0,85)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			29 717 016	99,87
Autres Actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,12 %)			37 243	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			29 754 259	100,00

* La contrepartie pour les swaps de rendement total est HSBC Bank et l'Indice est le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

97,54
2,46

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,77 % (31 décembre 2024 - 97,45 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
12 261	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	33 906	0,08
33 052	Bharat Electronics Ltd.	118 544	0,28
6 334	Embraer SA	65 219	0,16
288	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	132 054	0,32
678	Hanwha Systems Co. Ltd.	21 263	0,05
1 818	Hindustan Aeronautics Ltd.	75 333	0,18
658	Korea Aerospace Industries Ltd.	31 950	0,08
		478 269	1,15
Agriculture			
66 244	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	13 995	0,03
11 662	Eastern Co. SAE	5 152	0,01
22 549	IOI Corp. Bhd.	14 616	0,04
26 963	ITC Ltd.	95 547	0,23
877	KT&G Corp.	60 556	0,15
4 538	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	16 281	0,04
14 562	QL Resources Bhd.	11 609	0,03
		217 756	0,53
Compagnies aériennes			
25 944	China Airlines Ltd.	13 999	0,03
24 314	Eva Airways Corp.	24 235	0,06
210	Hanjin Kal Corp.	13 421	0,03
1 709	InterGlobe Aviation Ltd.	86 911	0,21
1 657	Korean Air Lines Co. Ltd.	20 517	0,05
1 899 198	Latam Airlines Group SA	28 003	0,07
2 244	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	10 576	0,03
4 970	Turk Hava Yollari AO	25 838	0,06
		223 500	0,54
Pièces automobiles			
694	Balkrishna Industries Ltd.	14 440	0,04
66	Bosch Ltd.	18 353	0,04
15 998	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	15 107	0,04
667	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	14 336	0,04
544	Hyundai Mobis Co. Ltd.	84 420	0,20
424	LG Energy Solution Ltd.	68 090	0,16
21	MRF Ltd.	25 438	0,06
565	Samsung SDI Co. Ltd.	52 791	0,13
28 423	Samvardhana Motherson International Ltd.	37 446	0,09
3 921	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	16 060	0,04
		346 481	0,84
Automobiles			
13 219	Ashok Leyland Ltd.	28 223	0,07
6 250	Ford Otomotiv Sanayi AS	10 229	0,02
1 222	Hyundai Motor Co.	134 462	0,32
1 459	Hyundai Motor India Ltd.	27 557	0,07
2 142	Kia Corp.	112 230	0,27
8 373	Mahindra & Mahindra Ltd.	226 793	0,55
1 139	Maruti Suzuki India Ltd.	120 179	0,29
18 332	Tata Motors Ltd.	107 320	0,26
		766 993	1,85
Banques			
7 650	Absa Group Ltd.	55 287	0,13
26 361	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	70 602	0,17
13 080	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	55 874	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
28 091	Akbank TAS	35 132	0,08
17 596	Al Rajhi Bank	323 880	0,78
54 425	Al Rayan Bank	25 394	0,06
11 029	Alinma Bank	57 554	0,14
20 066	Alpha Bank SA	51 394	0,12
22 378	AMMB Holdings Bhd.	19 780	0,05
8 103	Arab National Bank	34 244	0,08
3 275	AU Small Finance Bank Ltd.	22 782	0,05
20 577	Axis Bank Ltd.	209 970	0,51
14 398	Banco Bradesco SA	27 933	0,07
409 271	Banco de Chile	45 083	0,11
785	Banco de Credito e Inversiones SA	24 143	0,06
15 479	Banco do Brasil SA	45 718	0,11
592 064	Banco Santander Chile	27 082	0,07
6 616	Bank AlBilad	33 881	0,08
5 638	Bank Al-Jazira	14 096	0,03
500 134	Bank Central Asia Tbk. PT	195 017	0,47
335 140	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	73 513	0,18
5 445	Bank Millennium SA	15 723	0,04
134 316	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	24 874	0,06
9 522	Bank of Baroda	20 157	0,05
18 928	Bank of the Philippine Islands	31 877	0,08
1 655	Bank Polska Kasa Opieki SA	61 827	0,15
614 970	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	103 381	0,25
11 025	Banque Saudi Fransi	38 312	0,09
21 672	BDO Unibank, Inc.	42 899	0,10
13 857	Boubyan Bank KSCP	23 812	0,06
16 702	Canara Bank	16 230	0,04
55 213	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	25 792	0,06
72 306	CIMB Group Holdings Bhd.	85 090	0,20
29 151	Commercial Bank PSQC	26 584	0,06
20 490	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	25 439	0,06
611	Credicorp Ltd.	99 661	0,24
25 999	Dubai Islamic Bank PJSC	46 852	0,11
16 866	Dukhan Bank	12 298	0,03
17 175	Emirates NBD Bank PJSC	77 803	0,19
23 103	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	57 708	0,14
39 672	First Abu Dhabi Bank PJSC	130 845	0,32
45 323	FirstRand Ltd.	140 867	0,34
2 288	Grupo Cibest SA	20 845	0,05
22 729	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	150 586	0,36
16 439	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	30 759	0,07
17 922	Gulf Bank KSCP	15 356	0,04
2 579	Hana Financial Group, Inc.	120 344	0,29
50 836	HDFC Bank Ltd.	865 787	2,09
5 846	Hong Leong Bank Bhd.	19 859	0,05
47 320	ICICI Bank Ltd.	582 153	1,40
31 893	IDFC First Bank Ltd.	19 767	0,05
5 175	IndusInd Bank Ltd.	38 403	0,09
2 505	Industrial Bank of Korea	24 733	0,06
1 499	KakaoBank Corp.	24 316	0,06
4 980	Kasikornbank PCL	17 160	0,04
682	Komerčni Banka AS	23 989	0,06
9 836	Kotak Mahindra Bank Ltd.	181 075	0,44
36 536	Krung Thai Bank PCL	17 469	0,04
99 526	Kuwait Finance House KSCP	190 508	0,46
48 811	Malayan Banking Bhd.	82 059	0,20
134	mBank SA	21 593	0,05
16 564	Metropolitan Bank & Trust Co.	15 557	0,04
2 353	Moneta Money Bank AS	11 808	0,03
7 801	National Bank of Greece SA	72 370	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
74 886	National Bank of Kuwait SAKP	178 554	0,43
4 174	Nedbank Group Ltd.	41 658	0,10
28 971	NU Holdings Ltd.	290 059	0,70
2 011	OTP Bank Nyrt	116 796	0,28
9 569	Piraeus Financial Holdings SA	48 214	0,12
7 855	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	119 345	0,29
131 251	Public Bank Bhd.	98 043	0,24
20 635	Punjab National Bank	19 402	0,05
8 832	Qatar International Islamic Bank QSC	19 277	0,05
15 956	Qatar Islamic Bank QPSC	70 835	0,17
41 460	Qatar National Bank QPSC	144 171	0,35
15 694	RHB Bank Bhd.	17 136	0,04
13 197	Riyad Bank	73 798	0,18
365	Santander Bank Polska SA	36 381	0,09
9 065	Saudi Awwal Bank	59 440	0,14
5 499	Saudi Investment Bank	15 536	0,04
26 443	Saudi National Bank	185 840	0,45
9 676	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
8 262	SCB X PCL	21 792	0,05
35 227	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	40 832	0,10
3 869	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	128 449	0,31
11 966	Standard Bank Group Ltd.	111 799	0,27
16 161	State Bank of India	112 811	0,27
61 466	Taiwan Business Bank	23 570	0,06
258 098	TMBThanachart Bank PCL	10 950	0,03
78 779	Turkiye Is Bankasi AS	19 286	0,05
13 706	Union Bank of India Ltd.	17 914	0,04
3 156	VTB Bank PJSC	-	0,00
6 000	Woori Financial Group, Inc.	72 834	0,18
30 333	Yapi ve Kredi Bankasi AS	17 633	0,04
107 852	Yes Bank Ltd.	18 667	0,04
		7 233 908	17,45
Boissons			
42 847	Ambev SA	76 308	0,18
4 587	Arca Continental SAB de CV	35 141	0,09
4 728	Coca-Cola Femsa SAB de CV	33 205	0,08
7 416	Coca-Cola Icecek AS	6 691	0,02
15 780	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	117 762	0,28
5 329	Tata Consumer Products Ltd.	49 830	0,12
2 619	United Spirits Ltd.	31 826	0,08
12 142	Varun Beverages Ltd.	47 273	0,11
		398 036	0,96
Biotechnologie			
1 060	HLB, Inc.	28 142	0,07
161	Samsung Biologics Co. Ltd.	86 358	0,21
281	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	13 978	0,03
		128 478	0,31
Produits du bâtiment			
5 484	Ambuja Cements Ltd.	26 946	0,07
20 556	Asia Cement Corp.	21 901	0,05
135 601	Cemex SAB de CV	67 830	0,16
2 444	Grasim Industries Ltd.	59 155	0,14
81	Shree Cement Ltd.	21 387	0,05
61 089	TCC Group Holdings Co. Ltd.	38 914	0,10
1 058	UltraTech Cement Ltd.	108 869	0,26
2 078	Voltas Ltd.	23 236	0,06
		368 238	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits chimiques			
3 455	Asian Paints Ltd.	68 826	0,17
207 033	Barito Pacific Tbk. PT	15 448	0,04
77 672	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	34 476	0,08
1 058	Coromandel International Ltd.	22 553	0,05
916	Ecopro Co. Ltd.	22 362	0,05
31 333	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	17 924	0,04
36 863	Formosa Plastics Corp.	32 092	0,08
13 618	Industries Qatar QSC	33 708	0,08
445	LG Chem Ltd.	50 890	0,12
50 753	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	13 692	0,03
46 475	Nan Ya Plastics Corp.	31 695	0,08
25 105	Petronas Chemicals Group Bhd.	15 185	0,04
681	PI Industries Ltd.	23 786	0,06
2 100	SABIC Agri-Nutrients Co.	43 802	0,11
3 308	Sahara International Petrochemical Co.	12 757	0,03
5 301	Sasol Ltd.	17 144	0,04
12 001	Saudi Arabian Mining Co.	125 159	0,30
8 080	Saudi Basic Industries Corp.	85 917	0,21
6 767	Saudi Kayan Petrochemical Co.	6 807	0,02
1 201	SRF Ltd.	33 133	0,08
570	Supreme Industries Ltd.	21 299	0,05
4 043	UPL Ltd.	22 749	0,05
2 474	Yanbu National Petrochemical Co.	14 537	0,04
		765 941	1,85
Services commerciaux et fournitures			
4 861	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	59 984	0,14
3 064	Bidvest Group Ltd.	29 381	0,07
9 066	International Container Terminal Services, Inc.	48 271	0,12
8 285	Localiza Rent a Car SA	44 886	0,11
4 651	Marico Ltd.	28 588	0,07
9 082	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	16 745	0,04
1 706	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 933	0,03
16 833	Salik Co. PJSC	20 234	0,05
		262 022	0,63
Ordinateurs et périphériques			
25 965	Acer, Inc.	19 653	0,05
4 132	Advantech Co. Ltd.	35 095	0,08
6 166	Allegro.eu SA	43 069	0,10
214	Arabian Internet & Communications Services Co.	11 093	0,03
2 960	Asia Vital Components Co. Ltd.	54 940	0,13
6 417	Asustek Computer, Inc.	103 235	0,25
37 414	Compal Electronics, Inc.	27 104	0,07
215	Elm Co.	41 896	0,10
43 559	Eternal Ltd.	97 907	0,24
10 267	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	18 206	0,04
4 821	Gigabyte Technology Co. Ltd.	34 083	0,08
8 112 538	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	21 150	0,05
3 200	Info Edge India Ltd.	40 525	0,10
29 828	Infosys Ltd.	406 552	0,98
68 564	Innolux Corp.	20 040	0,05
23 676	Inventec Corp.	25 018	0,06
2 794	Kakao Corp.	90 645	0,22
777	LG Corp.	33 442	0,08
667	LTIMindtree Ltd.	30 177	0,07
939	Mphasis Ltd.	22 735	0,05
1 476	Naspers Ltd.	334 282	0,81
1 280	NAVER Corp.	181 678	0,44
979	Persistent Systems Ltd.	50 328	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
24 459	Quanta Computer, Inc.	167 721	0,40
384	Samsung SDS Co. Ltd.	35 214	0,09
8 120	Tata Consultancy Services Ltd.	239 203	0,58
308	Tata Elxsi Ltd.	16 537	0,04
23 545	Wipro Ltd.	53 288	0,13
25 005	Wistron Corp.	76 519	0,18
1 001	Wiwynn Corp.	63 265	0,15
		2 394 600	5,77
Construction et ingénierie			
39 469	Airports of Thailand PCL	26 801	0,07
115	Budimex SA	12 940	0,03
41 392	Gamuda Bhd.	34 363	0,08
23 696	GMR Airports Ltd.	17 177	0,04
2 563	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	24 404	0,06
3 470	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	57 733	0,14
1 621	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	37 509	0,09
963	Hanwha Ocean Co. Ltd.	41 344	0,10
199	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	46 107	0,11
383	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	75 795	0,18
6 076	Larsen & Toubro Ltd.	189 734	0,46
4 693	Rail Vikas Nigam Ltd.	15 881	0,04
763	Samsung C&T Corp.	66 587	0,16
6 320	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	57 274	0,14
		703 649	1,70
Emballages et conditionnement			
7 410	Klabin SA	18 279	0,04
		18 279	0,04
Distribution et vente en gros			
1 450	Adani Enterprises Ltd.	32 319	0,08
486	Posco International Corp.	13 060	0,03
24 176	Sime Darby Bhd.	6 914	0,02
		52 293	0,13
Services financiers diversifiés			
47 279	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	92 166	0,22
25 220	Bajaj Finance Ltd.	200 973	0,48
3 450	Bajaj Finserv Ltd.	60 357	0,15
241	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	29 487	0,07
10 618	Banco BTG Pactual SA	59 981	0,14
1 768	BSE Ltd.	41 674	0,10
782	Capitec Bank Holdings Ltd.	114 026	0,27
13 520	Chailease Holding Co. Ltd.	42 724	0,10
3 783	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	52 405	0,13
151 188	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	165 046	0,40
129 038	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	105 891	0,26
101 182	First Financial Holding Co. Ltd.	73 427	0,18
74 261	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	161 951	0,39
865	HDFC Asset Management Co. Ltd.	38 214	0,09
80 604	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	54 769	0,13
0	Isracard Ltd.	-	0,00
25 741	Jio Financial Services Ltd.	71 569	0,17
3 362	KB Financial Group, Inc.	201 601	0,49
143 080	KGI Financial Holding Co. Ltd.	53 435	0,13
375	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	28 306	0,07
107 191	Mega Financial Holding Co. Ltd.	109 921	0,27
746	Meritz Financial Group, Inc.	45 379	0,11
2 048	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	23 753	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
30 251	Multiply Group PJSC	14 485	0,03
1 081	Muthoot Finance Ltd.	24 136	0,06
1 323	NH Investment & Securities Co. Ltd.	14 300	0,03
38 079	Old Mutual Ltd.	18 873	0,05
13 371	Power Finance Corp. Ltd.	48 628	0,12
11 854	REC Ltd.	40 589	0,10
1 235	Reinet Investments SCA	29 218	0,07
4 526	Remgro Ltd.	29 402	0,07
16 113	Sanlam Ltd.	58 668	0,14
3 064	Saudi Industrial Investment Group	9 998	0,02
432	Saudi Tadawul Group Holding Co.	14 827	0,04
2 562	SBI Cards & Payment Services Ltd.	20 778	0,05
12 778	Shriram Finance Ltd.	76 855	0,19
97 078	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	58 687	0,14
839	SK Square Co. Ltd.	83 019	0,20
595	Sundaram Finance Ltd.	26 193	0,06
105 137	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	41 366	0,10
95 815	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	59 240	0,14
3 342	XP, Inc.	49 264	0,12
93 087	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	79 412	0,19
		2 624 993	6,33
Télécommunications diversifiées			
4 641	Accton Technology Corp.	84 633	0,20
9 378	Advanced Info Service PCL	58 523	0,14
165 022	America Movil SAB de CV	106 961	0,26
24 370	Axiata Group Bhd.	9 757	0,02
23 036	Bharti Airtel Ltd.	393 913	0,95
31 701	CelcomDigi Bhd.	21 592	0,05
34 585	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	116 635	0,28
31 230	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	109 207	0,26
3 397	Etihad Etisalat Co.	39 195	0,10
15 876	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	35 535	0,09
1 482	Hellenic Telecommunications Organization SA	20 490	0,05
11 842	Indus Towers Ltd.	42 432	0,10
1 970	LG Uplus Corp.	15 232	0,04
20 997	Maxis Bhd.	13 137	0,03
17 531	Mobile Telecommunications Co. KSCP	20 209	0,05
15 370	MTN Group Ltd.	88 890	0,21
7 194	Ooredoo QPSC	18 427	0,04
677	PLDT, Inc.	10 674	0,03
1 587	Rostelecom PJSC	-	0,00
17 955	Saudi Telecom Co.	148 615	0,36
481	SK Telecom Co. Ltd.	14 747	0,04
16 367	Taiwan Mobile Co. Ltd.	47 019	0,11
1 023	Tata Communications Ltd.	14 716	0,04
7 319	Telefonica Brasil SA	30 228	0,07
10 255	Telekom Malaysia Bhd.	11 642	0,03
445 943	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	55 724	0,13
7 628	TIM SA	22 489	0,05
96 178	True Corp. PCL	23 964	0,06
10 894	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19 208	0,05
5 612	Vodacom Group Ltd.	31 502	0,08
243 160	Vodafone Idea Ltd.	15 373	0,04
		1 640 669	3,96
Services publics d'électricité			
1 315	ACWA Power Co.	65 501	0,16
5 194	Adani Power Ltd.	25 888	0,06
10 918	Centrais Eletricas Brasileiras SA	58 713	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 453	CEZ AS	62 086	0,15
2 122	CPFL Energia SA	11 593	0,03
53 864	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	30 180	0,07
192 402	Enel Americas SA	13 650	0,03
245 181	Enel Chile SA	13 222	0,03
2 501	Energisa SA	16 158	0,04
6 940	Eneva SA	12 666	0,03
1 878	Engie Brasil Energia SA	11 402	0,03
10 730	Equatorial Energia SA	51 590	0,12
42 098	Gulf Development PCL	36 619	0,09
3 953	Interconexion Electrica SA ESP	13 968	0,03
3 860	JSW Energy Ltd.	17 148	0,04
2 312	Korea Electric Power Corp.	49 130	0,12
2 523	Manila Electric Co.	17 601	0,04
898	Metlen Energy & Metals SA	35 400	0,09
27 131	NHPC Ltd.	19 810	0,05
39 173	NTPC Ltd.	111 631	0,27
7 966	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	18 346	0,04
41 748	Power Grid Corp. of India Ltd.	106 536	0,26
1 657	Public Power Corp. SA	19 673	0,05
3 929	Qatar Electricity & Water Co. QSC	12 757	0,03
7 502	Saudi Electricity Co.	21 457	0,05
14 342	Tata Power Co. Ltd.	49 480	0,12
23 515	Tenaga Nasional Bhd.	58 606	0,14
1 583	Torrent Power Ltd.	19 768	0,05
22 533	YTL Power International Bhd.	15 543	0,04
		996 122	2,40
Équipements électriques			
477	ABB India Ltd.	24 680	0,06
9 378	Bharat Heavy Electricals Ltd.	21 250	0,05
17 464	Delta Electronics, Inc.	180 178	0,44
440	Ecopro BM Co. Ltd.	23 934	0,06
1 439	Fortune Electric Co. Ltd.	20 238	0,05
127	LG Innotek Co. Ltd.	10 122	0,02
473	Polycab India Ltd.	26 366	0,06
801	Siemens Ltd.	22 162	0,05
85 869	Suzlon Energy Ltd.	49 481	0,12
		378 411	0,91
Produits électroniques			
58 874	AUO Corp.	18 163	0,04
27 791	Delta Electronics Thailand PCL	59 888	0,15
324	Dixon Technologies India Ltd.	41 307	0,10
7 686	E Ink Holdings, Inc.	42 433	0,10
2 257	Havells India Ltd.	29 789	0,07
111 878	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	449 964	1,09
838	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	31 610	0,08
2 693	LG Display Co. Ltd.	13 047	0,03
759	Lotes Co. Ltd.	25 597	0,06
6 252	Micro-Star International Co. Ltd.	22 412	0,06
17 887	Pegatron Corp.	34 317	0,08
504	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	36 708	0,09
2 978	Silergy Corp.	26 447	0,06
10 778	Synnex Technology International Corp.	17 339	0,04
12 230	Unimicron Technology Corp.	34 829	0,08
659	Voltronic Power Technology Corp.	20 743	0,05
14 472	WPG Holdings Ltd.	25 379	0,06
3 748	Yageo Corp.	45 410	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
5 914	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	14 847	0,04
		990 229	2,39
Produits alimentaires			
4 399	Almarai Co. JSC	43 395	0,11
1 465	Avenue Supermarts Ltd.	54 504	0,13
3 020	Bid Corp. Ltd.	57 966	0,14
4 100	BIM Birlesik Magazalar AS	37 199	0,09
4 458	BRF SA	12 005	0,03
975	Britannia Industries Ltd.	48 542	0,12
11 483	Cencosud SA	28 458	0,07
33 109	Charoen Pokphand Foods PCL	17 094	0,04
76	CJ CheilJedang Corp.	10 232	0,03
441	Dino Polska SA	46 842	0,11
1 440	Gruma SAB de CV	18 009	0,04
11 647	Grupo Bimbo SAB de CV	23 552	0,06
2 592	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	14 918	0,04
20 740	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	9 788	0,02
39 227	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	14 326	0,03
3 495	JBS NV	36 542	0,09
3 038	Nestle India Ltd.	63 730	0,15
644	Nestle Malaysia Bhd.	8 563	0,02
213	Orion Corp.	12 531	0,03
5 774	PPB Group Bhd.	10 287	0,03
37	Samyang Foods Co. Ltd.	27 909	0,07
18 633	SD Guthrie Bhd.	14 984	0,04
4 526	Shoprite Holdings Ltd.	51 471	0,12
1 982	SM Investments Corp.	22 390	0,05
168 223	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	18 072	0,04
43 519	Uni-President Enterprises Corp.	88 058	0,21
8 456	Woolworths Holdings Ltd.	17 973	0,04
		809 340	1,95
Produits forestiers			
10 357	Empresas CMPC SA	11 530	0,03
6 241	Suzano SA	42 732	0,10
		54 262	0,13
Services publics de gaz			
20 719	GAIL India Ltd.	33 645	0,08
		33 645	0,08
Fournisseurs et services de soins de santé			
906	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	55 831	0,13
101 941	Bangkok Dusit Medical Services PCL	47 597	0,12
4 996	Bumrungrad Hospital PCL	15 645	0,04
319	Dallah Healthcare Co.	8 106	0,02
788	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	41 581	0,10
19 837	IHH Healthcare Bhd.	23 448	0,06
7 000	Max Healthcare Institute Ltd.	76 003	0,18
882	Mouwasat Medical Services Co.	12 948	0,03
344	Nahdi Medical Co.	8 547	0,02
7 214	Rede D'Or Sao Luiz SA	34 164	0,08
		323 870	0,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
19 132	Genting Bhd.	10 114	0,02
206	HYBE Co. Ltd.	34 418	0,08
7 689	Indian Hotels Co. Ltd.	49 744	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
31 459	Minor International PCL	16 383	0,04
1 666	OPAP SA	27 472	0,07
		138 131	0,33
Biens ménagers durables			
1 456	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	14 822	0,03
10 999	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7 269	0,02
		22 091	0,05
Produits ménagers			
489	Coway Co. Ltd.	25 595	0,06
7 447	Hindustan Unilever Ltd.	145 403	0,35
13 678	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	18 138	0,05
958	LG Electronics, Inc.	38 228	0,09
19 038	Lite-On Technology Corp.	52 552	0,13
		279 916	0,68
Industrie			
1 257	Airtac International Group	27 350	0,07
32 433	Alfa SAB de CV	17 364	0,04
2 634	Elite Material Co. Ltd.	58 035	0,14
10 371	Haci Omer Sabanci Holding AS	17 050	0,04
686	Hyundai Rotem Co. Ltd.	72 887	0,17
6 849	KOC Holding AS	19 342	0,05
899	Largan Precision Co. Ltd.	53 450	0,13
1 370	Pidilite Industries Ltd.	35 607	0,09
279	POSCO Future M Co. Ltd.	19 068	0,05
7 149	Siam Cement PCL	26 960	0,06
174	SKC Co. Ltd.	10 368	0,02
29 684	YTL Corp. Bhd.	11 936	0,03
		369 417	0,89
Assurances			
360	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	9 008	0,02
6 302	BB Seguridade Participacoes SA	30 165	0,07
743	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	25 747	0,06
5 331	Caixa Seguridade Participacoes SA	10 471	0,03
85 475	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	134 093	0,32
662	Co. for Cooperative Insurance	20 352	0,05
414	DB Insurance Co. Ltd.	27 601	0,07
4 871	Discovery Ltd.	42 964	0,10
8 715	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	60 386	0,15
2 176	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	37 776	0,09
3 244	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	18 161	0,04
7 566	OUTsurance Group Ltd.	24 336	0,06
5 443	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	69 245	0,17
1 795	Qualitas Controladora SAB de CV	13 360	0,03
276	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	64 768	0,16
720	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	49 598	0,12
4 057	SBI Life Insurance Co. Ltd.	63 461	0,15
134 057	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	37 842	0,09
		739 334	1,78
Équipements et produits de loisirs			
604	Bajaj Auto Ltd.	43 048	0,10
1 233	Eicher Motors Ltd.	59 347	0,14
1 080	Hero MotoCorp Ltd.	38 938	0,10
2 139	TVS Motor Co. Ltd.	53 111	0,13
		194 444	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Machines			
5 504	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	31 948	0,08
1 248	Cummins India Ltd.	36 099	0,09
473	Doosan Bobcat, Inc.	14 885	0,03
4 065	Doosan Enerbility Co. Ltd.	150 342	0,36
210	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	57 569	0,14
135	LS Electric Co. Ltd.	21 826	0,05
384	Thermax Ltd.	11 173	0,03
15 072	WEG SA	86 210	0,21
		410 052	0,99
Médias			
323	Saudi Research & Media Group	12 155	0,03
		12 155	0,03
Métaux et mines			
110 501	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	9 089	0,02
58 586	Amman Mineral Internasional PT	22 252	0,05
4 540	Anglogold Ashanti PLC	149 309	0,36
1 619	APL Apollo Tubes Ltd.	23 958	0,06
1 085	Astral Ltd.	13 911	0,03
2 360	Bharat Forge Ltd.	26 269	0,06
5 526	Catcher Technology Co. Ltd.	29 265	0,07
106 366	China Steel Corp.	49 954	0,12
1 481	Cia de Minas Buenaventura SAA	17 746	0,04
16 646	Coal India Ltd.	55 517	0,14
31 418	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	15 360	0,04
5 700	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
8 035	Gold Fields Ltd.	137 183	0,33
27 956	Grupo Mexico SAB de CV	122 736	0,30
5 137	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	51 640	0,13
12 139	Hindalco Industries Ltd.	71 566	0,17
8 143	Impala Platinum Holdings Ltd.	53 142	0,13
1 784	Industrias Penoles SAB de CV	35 954	0,09
2 958	Jindal Stainless Ltd.	17 747	0,04
3 663	Jindal Steel & Power Ltd.	29 352	0,07
5 488	JSW Steel Ltd.	47 655	0,12
1 257	KGHM Polska Miedz SA	32 719	0,08
37	Korea Zinc Co. Ltd.	16 385	0,04
593	Kumba Iron Ore Ltd.	6 941	0,02
6	MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
27 625	NMDC Ltd.	16 454	0,04
654	POSCO Holdings, Inc.	92 296	0,22
33 375	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	29 963	0,07
240	Severstal PAO	-	0,00
793	Southern Copper Corp.	58 546	0,14
67 736	Tata Steel Ltd.	92 081	0,22
958	Tube Investments of India Ltd.	25 344	0,06
13 427	United Tractors Tbk. PT	12 946	0,03
32 599	Vale SA	229 483	0,55
1 904	Valterra Platinum Ltd.	61 790	0,15
12 286	Vedanta Ltd.	48 179	0,12
		1 702 732	4,11
Pétrole et gaz			
3 021	Ades Holding Co.	8 053	0,02
28 811	ADNOC Drilling Co. PJSC	32 629	0,08
55 122	Adnoc Gas PLC	37 456	0,09
13 672	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	38 618	0,09
3 501	Empresas Copec SA	17 364	0,04
13 458	Gazprom PJSC	-	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
391	HD Hyundai Co. Ltd.	27 379	0,07
8 621	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	32 134	0,08
25 427	Indian Oil Corp. Ltd.	31 796	0,08
455	LUKOIL PJSC	-	0,00
3 689	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	23 354	0,06
28 316	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	58 841	0,14
4 394	Oil India Ltd.	16 236	0,04
5 226	ORLEN SA	86 641	0,21
33 406	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	152 264	0,37
2 667	Petronas Dagangan Bhd.	9 947	0,02
7 139	Petronas Gas Bhd.	21 801	0,05
6 752	Petronet LNG Ltd.	17 345	0,04
7 645	PRIO SA	43 340	0,10
12 764	PTT Exploration & Production PCL	31 374	0,08
23 172	PTT Oil & Retail Business PCL	5 878	0,01
89 244	PTT PCL	60 099	0,15
5 361	Qatar Fuel QSC	16 096	0,04
54 668	Reliance Industries Ltd.	698 043	1,68
54 313	Saudi Arabian Oil Co.	257 008	0,62
466	Saudi Aramco Base Oil Co.	9 267	0,02
610	SK Innovation Co. Ltd.	40 372	0,10
326	SK, Inc.	36 047	0,09
403	S-Oil Corp.	13 053	0,03
15 960	Surgutneftegas PAO	-	0,00
440	Tatneft PJSC	-	0,00
8 674	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	22 269	0,05
6 528	Ultrapar Participacoes SA	15 309	0,04
9 067	Vibra Energia SA	26 258	0,06
		1 886 271	4,55
Produits personnels			
263	Amorepacific Corp.	19 440	0,05
1 224	Colgate-Palmolive India Ltd.	25 070	0,06
4 773	Dabur India Ltd.	19 708	0,05
3 684	Godrej Consumer Products Ltd.	36 940	0,09
84	LG H&H Co. Ltd.	14 511	0,03
		115 669	0,28
Laboratoires pharmaceutiques			
376	Alkem Laboratories Ltd.	15 802	0,04
359	Alteogen, Inc.	72 211	0,17
3 415	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	16 756	0,04
2 374	Aurobindo Pharma Ltd.	22 924	0,06
1 471	Celltrion, Inc.	126 943	0,31
5 075	Cipla Ltd.	65 030	0,16
1 075	Divi's Laboratories Ltd.	62 288	0,15
5 255	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	57 383	0,14
189 395	Kalbe Farma Tbk. PT	12 982	0,03
2 052	Lupin Ltd.	33 839	0,08
1 111	Mankind Pharma Ltd.	21 931	0,05
2 556	PharmaEssentia Corp.	34 990	0,08
1 259	Richter Gedeon Nyrt	26 982	0,06
8 653	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	123 381	0,30
1 063	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	30 828	0,07
508	Yuhan Corp.	28 622	0,07
2 265	Zydus Lifesciences Ltd.	19 079	0,05
		771 971	1,86
Immobilier			
34 687	Aldar Properties PJSC	61 475	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
2 232	Ayala Corp.	16 481	0,04
59 782	Ayala Land, Inc.	20 910	0,05
18 981	Barwa Real Estate Co.	10 557	0,03
18 518	Central Pattana PCL	19 225	0,05
4 736	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	17 693	0,04
6 686	DLF Ltd.	47 664	0,11
8 977	Emaar Development PJSC	24 079	0,06
59 771	Emaar Properties PJSC	161 508	0,39
1 367	Godrej Properties Ltd.	27 255	0,07
6 605	Mabane Co. KPSC	13 778	0,03
2 688	Macrotech Developers Ltd.	31 660	0,08
5 446	NEPI Rockcastle NV	30 179	0,07
1 124	Oberoi Realty Ltd.	18 226	0,04
1 765	Phoenix Mills Ltd.	23 454	0,06
1 547	Prestige Estates Projects Ltd.	21 817	0,05
14 072	Ruentex Development Co. Ltd.	10 458	0,02
91 013	SM Prime Holdings, Inc.	27 649	0,07
22 095	Sunway Bhd.	17 998	0,04
6 484	Talaat Moustafa Group	5 305	0,01
		607 371	1,46
Société civile de placement immobilier			
26 065	Fibra Uno Administracion SA de CV	26 096	0,06
9 369	Prologis Property Mexico SA de CV	25 666	0,06
		51 762	0,12
Commerce de détail			
28 052	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	20 455	0,05
26 453	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	11 826	0,03
182 259	Astra International Tbk. PT	36 865	0,09
484	CCC SA	19 987	0,05
2 143	Clicks Group Ltd.	32 647	0,08
48 383	CP ALL PCL	47 787	0,11
18 412	CP Aextra PCL	7 398	0,02
5 630	Falabella SA	21 787	0,05
5 080	Grupo Carso SAB de CV	26 251	0,06
45 806	Home Product Center PCL	6 684	0,02
2 765	Hotai Motor Co. Ltd.	38 957	0,09
5 279	Jarir Marketing Co.	12 880	0,03
4 525	Jollibee Foods Corp.	12 662	0,03
3 258	Jubilant Foodworks Ltd.	19 456	0,05
1 038	Jumbo SA	26 052	0,06
3 704	Kalyan Jewellers India Ltd.	17 519	0,04
30 466	Mr. DIY Group M Bhd.	8 660	0,02
8 090	Natura & Co. Holding SA	11 952	0,03
21 564	Pepkor Holdings Ltd.	24 112	0,06
5 088	President Chain Store Corp.	32 602	0,08
11 601	Raia Drogasil SA	23 453	0,06
3 188	Titan Co. Ltd.	100 104	0,24
1 639	Trent Ltd.	86 712	0,21
46 987	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	112 800	0,27
2 693	Zabka Group SA	11 768	0,03
		771 376	1,86
Semi-conducteurs			
688	Alchip Technologies Ltd.	53 193	0,13
29 791	ASE Technology Holding Co. Ltd.	109 770	0,27
570	eMemory Technology, Inc.	33 604	0,08
782	Global Unichip Corp.	25 493	0,06
2 330	Globalwafers Co. Ltd.	17 549	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,77 % (31 décembre 2024 – 97,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
393	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	21 675	0,05
13 652	MediaTek, Inc.	426 299	1,03
5 207	Novatek Microelectronics Corp.	70 891	0,17
4 236	Realtek Semiconductor Corp.	59 999	0,14
42 514	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 374 665	3,32
4 902	SK Hynix, Inc.	773 962	1,87
221 437	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5 863 589	14,14
102 162	United Microelectronics Corp.	112 803	0,27
8 944	Vanguard International Semiconductor Corp.	22 455	0,05
		8 965 947	21,62
Logiciels			
583	CD Projekt SA	33 058	0,08
8 564	HCL Technologies Ltd.	125 966	0,30
2 276	International Games System Co. Ltd.	48 783	0,12
259	Krafton, Inc.	50 836	0,12
195	Oracle Financial Services Software Ltd.	14 910	0,04
3 092	PB Fintech Ltd.	47 987	0,11
4 843	Tech Mahindra Ltd.	69 521	0,17
4 843	TOTVS SA	27 332	0,07
		418 393	1,01
Textiles et vêtements			
1 619	Eclat Textile Co. Ltd.	16 582	0,04
26 453	Far Eastern New Century Corp.	21 741	0,05
4 338	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	13 275	0,03
10	LPP SA	29 624	0,07
55	Page Industries Ltd.	23 124	0,06
19 885	Pou Chen Corp.	15 374	0,04
97 983	Sasa Polyester Sanayi AS	5 498	0,01
		125 218	0,30
Transports			
2 188	Container Corp. of India Ltd.	14 146	0,03
9 434	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	46 898	0,11
2 373	HMM Co. Ltd.	28 870	0,07
337	Hyundai Glovis Co. Ltd.	24 563	0,06
2 155	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	14 330	0,04
12 023	MISC Bhd.	15 816	0,04
24 940	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	24 793	0,06
11 690	Rumo SA	28 963	0,07
323	SAL Saudi Logistics Services	11 803	0,03
17 861	Taiwan High Speed Rail Corp.	12 605	0,03
6 281	Wan Hai Lines Ltd.	13 964	0,03
15 668	Yang Ming Marine Transport Corp.	27 828	0,07
		264 579	0,64
Eau			
4 295	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	68 412	0,17
		68 412	0,17
Total des Actions		40 125 225	96,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,27 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
11	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	114 255	0,27
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		114 255	0,27

Actions privilégiées - 2,36 % (31 décembre 2024 - 2,15 %)

Automobiles

322	Hyundai Motor Co.	27 666	0,07
204	Hyundai Motor Co.	17 042	0,04
		44 708	0,11

Banques

47 825	Banco Bradesco SA	107 618	0,26
4 059	Grupo Cibest SA	33 470	0,08
47 853	Itau Unibanco Holding SA	236 413	0,57
		377 501	0,91

Produits chimiques

1 282	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	33 275	0,08
		33 275	0,08

Services financiers diversifiés

52 524	Itausa SA	76 899	0,18
		76 899	0,18

Services publics d'électricité

2 127	Centrais Eletricas Brasileiras SA	12 630	0,03
16 295	Cia Energetica de Minas Gerais	23 530	0,06
9 771	Cia Paranaense de Energia - Copel	16 278	0,04
		52 438	0,13

Métaux et mines

11 974	Gerdau SA	25 616	0,06
		25 616	0,06

Pétrole et gaz

41 561	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	174 376	0,42
		174 376	0,42

Semi-conducteurs

7 325	Samsung Electronics Co. Ltd.	196 054	0,47
		196 054	0,47

Total des actions privilégiées

980 867	2,36

Droits - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Aéronautique et défense

20	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1 774	0,01
		1 774	0,01

Industrie

33	POSCO Future M Co. Ltd.	535	0,00
		535	0,00

Total Droits

2 309	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
4 506	YTL Power International Bhd.	-	0,00
		-	0,00
Industrie			
5 936	YTL Corp. Bhd.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		41 222 656	99,41

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	41 222 656	99,41
Autres Actifs nets - 0,59 % (31 décembre 2024 - 0,40 %)	243 302	0,59
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	41 465 958	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,04
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,28
Autres Actifs courants	0,68
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 97,66 % (31 décembre 2024 - 100,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
21 788	Boeing Co.	4 565 239	0,29
7 287	General Dynamics Corp.	2 125 326	0,14
30 848	General Electric Co.	7 939 967	0,51
11 645	Howmet Aerospace, Inc.	2 167 484	0,14
5 414	L3Harris Technologies, Inc.	1 358 048	0,09
6 021	Lockheed Martin Corp.	2 788 566	0,18
3 907	Northrop Grumman Corp.	1 953 422	0,13
38 584	RTX Corp.	5 634 036	0,36
1 613	TransDigm Group, Inc.	2 452 792	0,16
		30 984 880	2,00
Agriculture			
48 709	Altria Group, Inc.	2 855 809	0,18
13 754	Archer-Daniels-Midland Co.	725 936	0,05
3 783	Bunge Global SA	303 699	0,02
44 927	Philip Morris International, Inc.	8 182 555	0,53
		12 067 999	0,78
Compagnies aériennes			
18 444	Delta Air Lines, Inc.	907 076	0,06
17 143	Southwest Airlines Co.	556 119	0,03
9 453	United Airlines Holdings, Inc.	752 742	0,05
		2 215 937	0,14
Pièces automobiles			
6 591	Aptiv PLC	449 638	0,03
		449 638	0,03
Automobiles			
3 952	Cummins, Inc.	1 294 280	0,08
111 889	Ford Motor Co.	1 213 996	0,08
27 717	General Motors Co.	1 363 953	0,09
15 073	PACCAR, Inc.	1 432 839	0,09
80 783	Tesla, Inc.	25 661 528	1,66
		30 966 596	2,00
Banques			
188 902	Bank of America Corp.	8 938 843	0,58
20 626	Bank of New York Mellon Corp.	1 879 235	0,12
53 950	Citigroup, Inc.	4 592 224	0,30
12 615	Citizens Financial Group, Inc.	564 521	0,04
19 253	Fifth Third Bancorp	791 876	0,05
8 847	Goldman Sachs Group, Inc.	6 261 464	0,40
41 788	Huntington Bancshares, Inc.	700 367	0,04
80 115	JPMorgan Chase & Co.	23 226 140	1,50
28 628	KeyCorp	498 700	0,03
4 764	M&T Bank Corp.	924 168	0,06
35 566	Morgan Stanley	5 009 827	0,32
5 662	Northern Trust Corp.	717 885	0,05
11 382	PNC Financial Services Group, Inc.	2 121 832	0,14
26 124	Regions Financial Corp.	614 436	0,04
8 288	State Street Corp.	881 346	0,06
37 821	Truist Financial Corp.	1 625 925	0,10
44 835	U.S. Bancorp	2 028 784	0,13
93 812	Wells Fargo & Co.	7 516 217	0,48
		68 893 790	4,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
5 360	Brown-Forman Corp.	144 238	0,01
111 288	Coca-Cola Co.	7 873 626	0,51
4 467	Constellation Brands, Inc.	726 692	0,05
39 040	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 290 662	0,08
4 991	Molson Coors Beverage Co.	240 017	0,01
20 125	Monster Beverage Corp.	1 260 630	0,08
39 424	PepsiCo, Inc.	5 205 545	0,34
		16 741 410	1,08
Biotechnologie			
15 443	Amgen, Inc.	4 311 840	0,28
4 210	Biogen, Inc.	528 734	0,03
19 706	Corteva, Inc.	1 468 688	0,09
35 822	Gilead Sciences, Inc.	3 971 585	0,26
4 621	Incyte Corp.	314 690	0,02
9 736	Moderna, Inc.	268 616	0,02
3 018	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 584 450	0,10
7 383	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 286 912	0,21
		15 735 515	1,01
Produits du bâtiment			
3 307	Builders FirstSource, Inc.	385 894	0,03
23 205	Carrier Global Corp.	1 698 374	0,11
18 971	Johnson Controls International PLC	2 003 717	0,13
923	Lennox International, Inc.	529 100	0,03
1 756	Martin Marietta Materials, Inc.	963 974	0,06
6 091	Masco Corp.	392 017	0,03
1 544	Mohawk Industries, Inc.	161 873	0,01
6 443	Trane Technologies PLC	2 818 232	0,18
3 796	Vulcan Materials Co.	990 073	0,06
		9 943 254	0,64
Produits chimiques			
6 396	Air Products & Chemicals, Inc.	1 804 056	0,12
3 411	Albemarle Corp.	213 767	0,01
5 001	CF Industries Holdings, Inc.	460 092	0,03
20 229	Dow, Inc.	535 664	0,03
12 016	DuPont de Nemours, Inc.	824 177	0,05
3 347	Eastman Chemical Co.	249 887	0,02
7 244	Ecolab, Inc.	1 951 823	0,13
7 352	International Flavors & Fragrances, Inc.	540 740	0,03
13 570	Linde PLC	6 366 773	0,41
7 466	LyondellBasell Industries NV	431 983	0,03
9 131	Mosaic Co.	333 099	0,02
6 664	PPG Industries, Inc.	758 030	0,05
6 656	Sherwin-Williams Co.	2 285 404	0,15
		16 755 495	1,08
Services commerciaux et fournitures			
11 695	Automatic Data Processing, Inc.	3 606 738	0,23
9 855	Cintas Corp.	2 196 384	0,14
1 999	Corpay, Inc.	663 308	0,04
3 563	Equifax, Inc.	924 135	0,06
7 113	Global Payments, Inc.	569 325	0,04
1 088	MarketAxess Holdings, Inc.	242 994	0,02
4 450	Moody's Corp.	2 232 075	0,14
28 425	PayPal Holdings, Inc.	2 112 546	0,14
4 744	Pentair PLC	487 019	0,03
4 244	Quanta Services, Inc.	1 604 571	0,10
5 837	Republic Services, Inc.	1 439 463	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
8 072	Rollins, Inc.	455 422	0,03
9 054	S&P Global, Inc.	4 774 084	0,31
1 880	United Rentals, Inc.	1 416 392	0,09
7 105	Veralto Corp.	717 250	0,05
4 058	Verisk Analytics, Inc.	1 264 067	0,08
10 500	Waste Management, Inc.	2 402 610	0,16
		27 108 383	1,75
Ordinateurs et périphériques			
17 980	Accenture PLC	5 374 042	0,35
12 444	Airbnb, Inc.	1 646 839	0,11
167 656	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	29 546 017	1,91
135 340	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	24 007 963	1,55
272 384	Amazon.com, Inc.	59 758 326	3,86
430 571	Apple, Inc.	88 340 252	5,70
938	Booking Holdings, Inc.	5 430 307	0,35
3 834	CDW Corp.	684 714	0,04
14 217	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 109 352	0,07
7 180	CrowdStrike Holdings, Inc.	3 656 846	0,24
8 638	Dell Technologies, Inc.	1 059 019	0,07
9 930	DoorDash, Inc.	2 447 844	0,16
13 291	eBay, Inc.	989 648	0,06
1 630	EPAM Systems, Inc.	288 217	0,02
3 545	Expedia Group, Inc.	597 971	0,04
1 656	F5, Inc.	487 394	0,03
18 282	Fortinet, Inc.	1 932 773	0,12
2 203	Gartner, Inc.	890 497	0,06
15 590	Gen Digital, Inc.	458 346	0,03
4 058	GoDaddy, Inc.	730 683	0,05
37 748	Hewlett Packard Enterprise Co.	771 947	0,05
26 959	HP, Inc.	659 417	0,04
26 792	International Business Machines Corp.	7 897 746	0,51
3 804	Leidos Holdings, Inc.	600 119	0,04
7 249	Match Group, Inc.	223 922	0,01
62 590	Meta Platforms, Inc.	46 197 053	2,98
5 846	NetApp, Inc.	622 891	0,04
12 293	Netflix, Inc.	16 461 925	1,06
19 029	Palo Alto Networks, Inc.	3 894 094	0,25
6 085	Seagate Technology Holdings PLC	878 248	0,06
14 475	Super Micro Computer, Inc.	709 420	0,05
8 574	TE Connectivity PLC	1 446 176	0,09
60 044	Uber Technologies, Inc.	5 602 105	0,36
2 347	VeriSign, Inc.	677 814	0,04
9 999	Western Digital Corp.	639 836	0,04
		316 719 763	20,44
Construction et ingénierie			
8 147	DR Horton, Inc.	1 050 311	0,07
1 124	Huntington Ingalls Industries, Inc.	271 401	0,01
3 520	Jacobs Solutions, Inc.	462 704	0,03
6 714	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	742 636	0,05
80	NVR, Inc.	590 853	0,04
5 835	PulteGroup, Inc.	615 359	0,04
		3 733 264	0,24
Emballages et conditionnement			
65 533	Amcor PLC	602 248	0,04
8 568	Ball Corp.	480 579	0,03
2 562	Packaging Corp. of America	482 809	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
14 213	Smurfit WestRock PLC	613 291	0,04
		2 178 927	0,14
Distribution et vente en gros			
25 206	Copart, Inc.	1 236 858	0,08
32 966	Fastenal Co.	1 384 572	0,09
7 467	LKQ Corp.	276 354	0,02
1 097	Pool Corp.	319 753	0,02
1 278	WW Grainger, Inc.	1 329 427	0,08
		4 546 964	0,29
Services financiers diversifiés			
15 952	American Express Co.	5 088 369	0,33
2 764	Ameriprise Financial, Inc.	1 475 230	0,09
12 853	Apollo Global Management, Inc.	1 823 455	0,12
4 186	Blackrock, Inc.	4 392 161	0,28
21 038	Blackstone, Inc.	3 146 864	0,20
18 310	Capital One Financial Corp.	3 895 636	0,25
3 006	Cboe Global Markets, Inc.	701 029	0,05
48 985	Charles Schwab Corp.	4 469 391	0,29
10 360	CME Group, Inc.	2 855 423	0,18
6 005	Coinbase Global, Inc.	2 104 692	0,14
9 082	Franklin Resources, Inc.	216 606	0,01
16 515	Intercontinental Exchange, Inc.	3 030 007	0,20
13 161	Invesco Ltd.	207 549	0,01
19 402	KKR & Co., Inc.	2 581 048	0,17
23 407	Mastercard, Inc.	13 153 330	0,85
11 895	Nasdaq, Inc.	1 063 651	0,07
5 298	Raymond James Financial, Inc.	812 554	0,05
11 173	Synchrony Financial	745 686	0,05
6 400	T. Rowe Price Group, Inc.	617 600	0,04
49 324	Visa, Inc.	17 512 486	1,13
		69 892 767	4,51
Télécommunications diversifiées			
29 691	Arista Networks, Inc.	3 037 686	0,20
207 808	AT&T, Inc.	6 013 963	0,39
114 474	Cisco Systems, Inc.	7 942 206	0,51
22 157	Corning, Inc.	1 165 237	0,08
9 516	Juniper Networks, Inc.	379 974	0,02
4 809	Motorola Solutions, Inc.	2 021 992	0,13
13 780	T-Mobile U.S., Inc.	3 283 223	0,21
120 999	Verizon Communications, Inc.	5 235 627	0,34
		29 079 908	1,88
Services publics d'électricité			
20 566	AES Corp.	216 354	0,01
7 378	Alliant Energy Corp.	446 148	0,03
7 762	Ameren Corp.	745 463	0,05
15 320	American Electric Power Co., Inc.	1 589 603	0,10
18 735	CenterPoint Energy, Inc.	688 324	0,04
8 587	CMS Energy Corp.	594 907	0,04
10 387	Consolidated Edison, Inc.	1 042 336	0,07
8 990	Constellation Energy Corp.	2 901 612	0,19
24 153	Dominion Energy, Inc.	1 365 128	0,09
5 955	DTE Energy Co.	788 799	0,05
22 306	Duke Energy Corp.	2 632 108	0,17
11 124	Edison International	573 998	0,04
12 867	Entergy Corp.	1 069 505	0,07
6 609	Eversource Energy, Inc.	455 558	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
10 543	Eversource Energy	670 746	0,04
28 894	Exelon Corp.	1 254 578	0,08
14 742	FirstEnergy Corp.	593 513	0,04
59 108	NextEra Energy, Inc.	4 103 277	0,26
5 819	NRG Energy, Inc.	934 415	0,06
63 054	PG&E Corp.	878 973	0,06
3 271	Pinnacle West Capital Corp.	292 656	0,02
21 221	PPL Corp.	719 180	0,05
14 319	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 205 373	0,08
18 801	Sempra	1 424 552	0,09
31 491	Southern Co.	2 891 819	0,19
9 778	Vistra Corp.	1 895 074	0,12
9 132	WEC Energy Group, Inc.	951 554	0,06
16 506	Xcel Energy, Inc.	1 124 059	0,07
		34 049 612	2,20
Équipements électriques			
6 646	AMETEK, Inc.	1 202 660	0,08
11 359	Eaton Corp. PLC	4 055 050	0,26
16 206	Emerson Electric Co.	2 160 746	0,14
1 749	Generac Holdings, Inc.	250 474	0,01
1 478	Zebra Technologies Corp.	455 756	0,03
		8 124 686	0,52
Produits électroniques			
2 499	Allegion PLC	360 156	0,02
34 811	Amphenol Corp.	3 437 586	0,22
9 807	Fortive Corp.	511 239	0,03
4 418	Garmin Ltd.	922 125	0,06
18 528	Honeywell International, Inc.	4 314 801	0,28
1 543	Hubbell, Inc.	630 176	0,04
3 149	Jabil, Inc.	686 797	0,04
4 968	Keysight Technologies, Inc.	814 056	0,05
601	Mettler-Toledo International, Inc.	706 007	0,05
3 269	Ralliant Corp.	158 514	0,01
7 059	Trimble, Inc.	536 343	0,04
		13 077 800	0,84
Équipement et services énergétiques			
3 945	Enphase Energy, Inc.	156 419	0,01
3 080	First Solar, Inc.	509 863	0,03
		666 282	0,04
Produits alimentaires			
5 720	Campbell's Co.	175 318	0,01
13 721	Conagra Brands, Inc.	280 869	0,02
15 841	General Mills, Inc.	820 722	0,05
4 247	Hershey Co.	704 790	0,05
8 362	Hormel Foods Corp.	252 950	0,02
3 058	J.M. Smucker Co.	300 296	0,02
7 730	Kellanova	614 767	0,04
25 098	Kraft Heinz Co.	648 030	0,04
17 659	Kroger Co.	1 266 680	0,08
4 143	Lamb Weston Holdings, Inc.	214 815	0,01
7 258	McCormick & Co., Inc.	550 302	0,04
37 180	Mondelez International, Inc.	2 507 419	0,16
14 060	Sysco Corp.	1 064 904	0,07
8 227	Tyson Foods, Inc.	460 218	0,03
		9 862 080	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
15 151	International Paper Co.	709 521	0,05
		709 521	0,05
Services publics de gaz			
4 563	Atmos Energy Corp.	703 204	0,05
13 508	NiSource, Inc.	544 913	0,03
		1 248 117	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
50 157	Abbott Laboratories	6 821 854	0,44
8 201	Agilent Technologies, Inc.	967 800	0,06
2 015	Align Technology, Inc.	381 500	0,02
14 676	Baxter International, Inc.	444 389	0,03
4 539	Bio-Techne Corp.	233 532	0,02
42 751	Boston Scientific Corp.	4 591 885	0,30
5 732	Cooper Cos., Inc.	407 889	0,03
18 397	Danaher Corp.	3 634 143	0,23
16 953	Edwards Lifesciences Corp.	1 325 894	0,09
13 142	GE HealthCare Technologies, Inc.	973 428	0,06
6 445	Hologic, Inc.	419 956	0,03
2 352	IDEXX Laboratories, Inc.	1 261 472	0,08
2 014	Insulet Corp.	632 759	0,04
10 332	Intuitive Surgical, Inc.	5 614 512	0,36
36 860	Medtronic PLC	3 213 086	0,21
4 223	ResMed, Inc.	1 089 534	0,07
3 496	Revvity, Inc.	338 133	0,02
3 974	Solventum Corp.	301 388	0,02
2 823	STERIS PLC	678 141	0,04
9 872	Stryker Corp.	3 905 659	0,25
10 882	Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 412 216	0,29
1 708	Waters Corp.	596 160	0,04
2 085	West Pharmaceutical Services, Inc.	456 198	0,03
5 721	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	521 813	0,03
		43 223 341	2,79
Fournisseurs et services de soins de santé			
14 256	Centene Corp.	773 816	0,05
1 514	Charles River Laboratories International, Inc.	229 719	0,02
1 312	DaVita, Inc.	186 894	0,01
6 514	Elevance Health, Inc.	2 533 686	0,16
4 994	HCA Healthcare, Inc.	1 913 201	0,12
3 468	Humana, Inc.	847 857	0,05
4 810	IQVIA Holdings, Inc.	758 008	0,05
2 393	Labcorp Holdings, Inc.	628 186	0,04
1 597	Molina Healthcare, Inc.	475 746	0,03
3 188	Quest Diagnostics, Inc.	572 660	0,04
26 151	UnitedHealth Group, Inc.	8 158 328	0,53
1 690	Universal Health Services, Inc.	306 144	0,02
		17 384 245	1,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 229	Caesars Entertainment, Inc.	176 841	0,01
6 914	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 841 475	0,12
9 876	Las Vegas Sands Corp.	429 705	0,03
4 505	Live Nation Entertainment, Inc.	681 517	0,04
6 581	Marriott International, Inc.	1 797 995	0,12
6 539	MGM Resorts International	224 876	0,01
1 915	TKO Group Holdings, Inc.	348 434	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
2 530	Wynn Resorts Ltd.	236 985	0,02
		5 737 828	0,37
Biens ménagers durables			
1 511	Snap-on, Inc.	470 193	0,03
4 433	Stanley Black & Decker, Inc.	300 336	0,02
		770 529	0,05
Produits ménagers			
2 312	Avery Dennison Corp.	405 687	0,03
7 069	Church & Dwight Co., Inc.	679 402	0,04
3 548	Clorox Co.	426 008	0,03
9 532	Kimberly-Clark Corp.	1 228 865	0,08
		2 739 962	0,18
Industrie			
15 604	3M Co.	2 375 553	0,15
3 446	A.O. Smith Corp.	225 954	0,01
2 145	Axon Enterprise, Inc.	1 775 931	0,12
7 675	Illinois Tool Works, Inc.	1 897 644	0,12
3 698	Parker-Hannifin Corp.	2 582 942	0,17
1 338	Teledyne Technologies, Inc.	685 471	0,04
5 248	Textron, Inc.	421 362	0,03
		9 964 857	0,64
Assurances			
14 224	Aflac, Inc.	1 500 063	0,10
7 619	Allstate Corp.	1 533 781	0,10
16 615	American International Group, Inc.	1 422 078	0,09
6 216	Aon PLC	2 217 620	0,14
10 776	Arch Capital Group Ltd.	981 155	0,06
7 307	Arthur J Gallagher & Co.	2 339 117	0,15
1 476	Assurant, Inc.	291 495	0,02
52 863	Berkshire Hathaway, Inc.	25 679 260	1,66
8 079	Brown & Brown, Inc.	895 719	0,06
10 711	Chubb Ltd.	3 103 191	0,20
4 494	Cincinnati Financial Corp.	669 246	0,04
719	Erie Indemnity Co.	249 342	0,01
1 234	Everest Group Ltd.	419 375	0,03
2 408	Globe Life, Inc.	299 290	0,02
8 265	Hartford Insurance Group, Inc.	1 048 581	0,07
5 077	Loews Corp.	465 358	0,03
14 119	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 086 978	0,20
16 634	MetLife, Inc.	1 337 706	0,09
6 049	Principal Financial Group, Inc.	480 472	0,03
16 838	Progressive Corp.	4 493 389	0,29
10 176	Prudential Financial, Inc.	1 093 309	0,07
6 517	Travelers Cos., Inc.	1 743 558	0,11
8 634	W.R. Berkley Corp.	634 340	0,04
2 871	Willis Towers Watson PLC	879 961	0,06
		56 864 384	3,67
Équipements et produits de loisirs			
30 117	Carnival Corp.	846 890	0,05
3 779	Hasbro, Inc.	278 966	0,02
12 700	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	257 556	0,02
7 116	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 228 304	0,14
		3 611 716	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
13 558	Caterpillar, Inc.	5 263 351	0,34
7 276	Deere & Co.	3 699 773	0,24
3 945	Dover Corp.	722 842	0,05
7 931	GE Vernova, Inc.	4 196 689	0,27
2 173	IDEX Corp.	381 514	0,02
11 579	Ingersoll Rand, Inc.	963 141	0,06
1 558	Nordson Corp.	333 989	0,02
11 396	Otis Worldwide Corp.	1 128 432	0,07
3 251	Rockwell Automation, Inc.	1 079 885	0,07
4 907	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 027 280	0,07
6 984	Xylem, Inc.	903 450	0,06
		19 700 346	1,27
Médias			
2 773	Charter Communications, Inc.	1 133 630	0,07
108 388	Comcast Corp.	3 868 368	0,25
1 096	FactSet Research Systems, Inc.	490 219	0,03
6 260	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	350 810	0,02
3 868	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	199 705	0,01
10 704	Interpublic Group of Cos., Inc.	262 034	0,02
10 869	News Corp. Catégorie d'Actions A	323 027	0,02
3 455	News Corp. Catégorie d'Actions B	118 541	0,01
5 650	Omnicom Group, Inc.	406 461	0,03
17 267	Paramount Global	222 744	0,01
51 955	Walt Disney Co.	6 442 939	0,42
64 173	Warner Bros Discovery, Inc.	735 423	0,05
		14 553 901	0,94
Métaux et mines			
41 307	Freeport-McMoRan, Inc.	1 790 658	0,12
32 086	Newmont Corp.	1 869 330	0,12
6 749	Nucor Corp.	874 266	0,06
4 069	Steel Dynamics, Inc.	520 873	0,03
		5 055 127	0,33
Pétrole et gaz			
10 847	APA Corp.	198 392	0,01
28 459	Baker Hughes Co.	1 091 118	0,07
46 822	Chevron Corp.	6 704 442	0,43
36 668	ConocoPhillips	3 290 586	0,21
21 179	Coterra Energy, Inc.	537 523	0,03
18 877	Devon Energy Corp.	600 478	0,04
5 369	Diamondback Energy, Inc.	737 701	0,05
15 733	EOG Resources, Inc.	1 881 824	0,12
17 153	EQT Corp.	1 000 363	0,06
6 048	Expand Energy Corp.	707 253	0,05
124 249	Exxon Mobil Corp.	13 394 042	0,86
25 076	Halliburton Co.	511 049	0,03
7 945	Hess Corp.	1 100 700	0,07
55 561	Kinder Morgan, Inc.	1 633 494	0,11
8 857	Marathon Petroleum Corp.	1 471 236	0,10
20 426	Occidental Petroleum Corp.	858 096	0,06
17 834	ONEOK, Inc.	1 455 790	0,09
11 871	Phillips 66	1 416 210	0,09
39 210	Schlumberger NV	1 325 298	0,09
6 267	Targa Resources Corp.	1 090 959	0,07
548	Texas Pacific Land Corp.	578 902	0,04
9 103	Valero Energy Corp.	1 223 625	0,08
35 038	Williams Cos., Inc.	2 200 737	0,14
		45 009 818	2,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
23 326	Colgate-Palmolive Co.	2 120 333	0,14
6 732	Estee Lauder Cos., Inc.	543 946	0,03
55 111	Kenvue, Inc.	1 153 473	0,07
67 656	Procter & Gamble Co.	10 778 954	0,70
		14 596 706	0,94
Laboratoires pharmaceutiques			
50 977	AbbVie, Inc.	9 462 351	0,61
8 254	Becton Dickinson & Co.	1 421 752	0,09
58 329	Bristol-Myers Squibb Co.	2 700 049	0,17
6 941	Cardinal Health, Inc.	1 166 088	0,08
4 958	Cencora, Inc.	1 486 656	0,10
7 701	Cigna Group	2 545 797	0,16
36 239	CVS Health Corp.	2 499 766	0,16
11 227	Dexcom, Inc.	980 005	0,06
22 649	Eli Lilly & Co.	17 655 575	1,14
3 581	Henry Schein, Inc.	261 592	0,02
69 202	Johnson & Johnson	10 570 605	0,68
3 602	McKesson Corp.	2 639 474	0,17
72 700	Merck & Co., Inc.	5 754 932	0,37
162 897	Pfizer, Inc.	3 948 623	0,26
34 302	Viatis, Inc.	306 317	0,02
12 873	Zoetis, Inc.	2 007 544	0,13
		65 407 126	4,22
Immobilier			
8 492	CBRE Group, Inc.	1 189 899	0,08
12 112	CoStar Group, Inc.	973 805	0,06
		2 163 704	0,14
Société civile de placement immobilier			
4 430	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	321 751	0,02
13 434	American Tower Corp.	2 969 183	0,19
4 082	AvalonBay Communities, Inc.	830 687	0,05
4 185	BXP, Inc.	282 362	0,02
3 067	Camden Property Trust	345 620	0,02
12 492	Crown Castle, Inc.	1 283 303	0,08
9 097	Digital Realty Trust, Inc.	1 585 880	0,10
2 797	Equinix, Inc.	2 224 929	0,14
9 823	Equity Residential	662 954	0,04
1 847	Essex Property Trust, Inc.	523 440	0,04
6 093	Extra Space Storage, Inc.	898 352	0,06
2 214	Federal Realty Investment Trust	210 308	0,01
20 108	Healthpeak Properties, Inc.	352 091	0,02
20 094	Host Hotels & Resorts, Inc.	308 644	0,02
16 375	Invitation Homes, Inc.	537 100	0,04
8 445	Iron Mountain, Inc.	866 204	0,06
19 531	Kimco Realty Corp.	410 542	0,03
3 358	Mid-America Apartment Communities, Inc.	497 017	0,03
26 639	Prologis, Inc.	2 800 292	0,18
4 526	Public Storage	1 328 019	0,09
26 034	Realty Income Corp.	1 499 819	0,10
4 692	Regency Centers Corp.	334 211	0,02
3 093	SBA Communications Corp.	726 360	0,05
8 819	Simon Property Group, Inc.	1 417 742	0,09
8 654	UDR, Inc.	353 343	0,02
12 569	Ventas, Inc.	793 732	0,05
30 302	VICI Properties, Inc.	987 845	0,06
17 908	Welltower, Inc.	2 752 997	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
20 856	Weyerhaeuser Co.	535 791	0,04
		28 640 518	1,85
Commerce de détail			
476	AutoZone, Inc.	1 767 021	0,11
5 592	Best Buy Co., Inc.	375 391	0,02
4 442	CarMax, Inc.	298 547	0,02
38 950	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 187 043	0,14
12 801	Costco Wholesale Corp.	12 672 222	0,82
3 364	Darden Restaurants, Inc.	733 251	0,05
6 321	Dollar General Corp.	722 996	0,05
5 808	Dollar Tree, Inc.	575 224	0,04
993	Domino's Pizza, Inc.	447 446	0,03
3 997	Genuine Parts Co.	484 876	0,03
28 682	Home Depot, Inc.	10 515 968	0,68
16 227	Lowe's Cos., Inc.	3 600 284	0,23
3 215	Lululemon Athletica, Inc.	763 820	0,05
20 594	McDonald's Corp.	6 016 949	0,39
24 735	O'Reilly Automotive, Inc.	2 229 366	0,14
9 486	Ross Stores, Inc.	1 210 224	0,08
32 649	Starbucks Corp.	2 991 628	0,19
13 167	Target Corp.	1 298 925	0,08
32 305	TJX Cos., Inc.	3 989 344	0,26
15 350	Tractor Supply Co.	810 020	0,05
1 332	Ulta Beauty, Inc.	623 136	0,04
20 659	Walgreens Boots Alliance, Inc.	237 165	0,01
124 682	Walmart, Inc.	12 191 406	0,79
3 538	Williams-Sonoma, Inc.	578 003	0,04
8 021	Yum! Brands, Inc.	1 188 552	0,08
		68 508 807	4,42
Semi-conducteurs			
46 578	Advanced Micro Devices, Inc.	6 609 418	0,43
14 261	Analog Devices, Inc.	3 394 403	0,22
23 359	Applied Materials, Inc.	4 276 332	0,28
135 811	Broadcom, Inc.	37 436 302	2,42
124 470	Intel Corp.	2 788 128	0,18
3 824	KLA Corp.	3 425 310	0,22
36 894	Lam Research Corp.	3 591 262	0,23
15 460	Microchip Technology, Inc.	1 087 920	0,07
32 027	Micron Technology, Inc.	3 947 328	0,25
1 373	Monolithic Power Systems, Inc.	1 004 185	0,06
703 048	NVIDIA Corp.	111 074 554	7,17
7 300	NXP Semiconductors NV	1 594 977	0,10
12 186	ON Semiconductor Corp.	638 668	0,04
31 786	QUALCOMM, Inc.	5 062 238	0,33
4 618	Skyworks Solutions, Inc.	344 133	0,02
4 682	Teradyne, Inc.	421 006	0,03
26 165	Texas Instruments, Inc.	5 432 377	0,35
		192 128 541	12,40
Logiciels			
12 286	Adobe, Inc.	4 753 208	0,31
4 315	Akamai Technologies, Inc.	344 164	0,02
2 513	ANSYS, Inc.	882 616	0,06
6 182	Autodesk, Inc.	1 913 762	0,12
3 361	Broadridge Financial Solutions, Inc.	816 824	0,05
7 882	Cadence Design Systems, Inc.	2 428 838	0,16
4 572	Dayforce, Inc.	253 243	0,02
6 813	Electronic Arts, Inc.	1 088 036	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2024 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
704	Fair Isaac Corp.	1 286 884	0,08
15 225	Fidelity National Information Services, Inc.	1 239 467	0,08
15 982	Fiserv, Inc.	2 755 457	0,18
8 046	Intuit, Inc.	6 337 271	0,41
2 098	Jack Henry & Associates, Inc.	377 997	0,02
214 266	Microsoft Corp.	106 578 051	6,88
2 233	MSCI, Inc.	1 287 860	0,08
46 888	Oracle Corp.	10 251 124	0,66
61 320	Palantir Technologies, Inc.	8 359 142	0,54
9 209	Paychex, Inc.	1 339 541	0,09
1 373	Paycom Software, Inc.	317 712	0,02
3 459	PTC, Inc.	596 124	0,04
3 085	Roper Technologies, Inc.	1 748 701	0,11
27 660	Salesforce, Inc.	7 542 605	0,49
5 968	ServiceNow, Inc.	6 135 582	0,39
4 444	Synopsys, Inc.	2 278 350	0,15
4 870	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 182 680	0,08
1 229	Tyler Technologies, Inc.	728 600	0,05
6 149	Workday, Inc.	1 475 760	0,09
		174 299 599	11,25
Textiles et vêtements			
4 365	Deckers Outdoor Corp.	449 901	0,03
33 953	NIKE, Inc.	2 412 021	0,16
1 144	Ralph Lauren Corp.	313 776	0,02
5 948	Tapestry, Inc.	522 294	0,03
		3 697 992	0,24
Transports			
3 410	CH Robinson Worldwide, Inc.	327 190	0,02
54 154	CSX Corp.	1 767 045	0,11
4 026	Expeditors International of Washington, Inc.	459 970	0,03
6 372	FedEx Corp.	1 448 419	0,09
2 287	JB Hunt Transport Services, Inc.	328 413	0,02
6 509	Norfolk Southern Corp.	1 666 109	0,11
5 398	Old Dominion Freight Line, Inc.	876 095	0,06
17 369	Union Pacific Corp.	3 996 260	0,26
21 022	United Parcel Service, Inc.	2 121 961	0,14
		12 991 462	0,84
Eau			
5 602	American Water Works Co., Inc.	779 294	0,05
		779 294	0,05
Total des Actions		1 513 582 391	97,66

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,18 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

228	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 744 998	0,18
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 744 998	0,18
Total des valeurs mobilières		1 516 327 389	97,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,90 % (31 décembre 2024 - (0,51) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	6 400 351	19/09/2025	166 087	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				166 087	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				166 087	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				166 087	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,89 % (31 décembre 2024 - (0,50) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,89 % (31 décembre 2024 - (0,50) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	CHF	532 730	USD	662 000	7 259	0,00
01/07/2025	CHF	866 045	USD	1 075 122	12 874	0,00
01/07/2025	CHF	438 615	USD	536 321	14 703	0,00
01/07/2025	CHF	693 828	USD	856 000	15 644	0,00
01/07/2025	CHF	1 060 240	USD	1 316 200	15 760	0,00
01/07/2025	CHF	510 523	USD	624 185	17 176	0,00
01/07/2025	CHF	43 822 661	USD	53 330 146	1 723 448	0,11
04/08/2025	CHF	47 244 636	USD	59 340 928	258 338	0,02
01/07/2025	EUR	587 770	USD	688 200	1 754	0,00
01/07/2025	EUR	490 168	USD	568 700	6 684	0,00
01/07/2025	EUR	717 791	USD	834 377	8 202	0,00
01/07/2025	EUR	366 517	USD	420 554	9 682	0,00
01/07/2025	EUR	425 447	USD	489 111	10 300	0,00
01/07/2025	EUR	497 893	USD	573 600	10 851	0,00
01/07/2025	EUR	502 396	USD	578 600	11 137	0,00
01/07/2025	EUR	1 327 677	USD	1 542 900	15 593	0,00
01/07/2025	EUR	1 166 966	USD	1 344 400	25 443	0,00
01/07/2025	EUR	2 537 795	USD	2 932 300	46 689	0,00
01/07/2025	EUR	2 553 089	USD	2 941 300	55 642	0,00
01/07/2025	EUR	9 613 789	USD	11 175 290	109 852	0,01
01/07/2025	EUR	4 940 076	USD	5 668 411	130 494	0,01
01/07/2025	EUR	5 716 566	USD	6 571 992	138 395	0,01
01/07/2025	EUR	36 656 885	USD	41 685 074	1 344 591	0,09
01/07/2025	EUR	494 777 758	USD	562 645 928	18 148 672	1,17
01/08/2025	EUR	38 364 273	USD	45 047 751	75 425	0,00
01/08/2025	EUR	512 982 932	USD	602 350 202	1 008 535	0,07
01/07/2025	GBP	581 621	USD	789 800	7 223	0,00
01/07/2025	GBP	1 104 593	USD	1 493 000	20 678	0,00
01/07/2025	GBP	3 484 749	USD	4 737 200	38 124	0,00
01/07/2025	GBP	6 758 407	USD	9 207 452	53 925	0,00
01/07/2025	GBP	4 050 631	USD	5 484 475	66 304	0,00
01/07/2025	GBP	5 594 746	USD	7 596 300	70 456	0,00
01/07/2025	GBP	346 419 979	USD	467 158 428	7 557 916	0,49
01/08/2025	GBP	368 249 968	USD	505 139 528	(441 825)	(0,03)
01/08/2025	GBP	3 078 370	USD	4 222 800	(3 801)	0,00
01/07/2025	USD	59 089 032	CHF	47 244 636	(263 525)	(0,02)
01/07/2025	USD	556 019	CHF	450 061	(9 385)	0,00
01/07/2025	USD	280 852	CHF	229 945	(8 023)	0,00
01/07/2025	USD	601 113 400	EUR	512 982 932	(1 051 334)	(0,07)
01/07/2025	USD	44 955 255	EUR	38 364 273	(78 626)	0,00
01/07/2025	USD	5 792 724	EUR	4 992 903	(68 193)	0,00
01/07/2025	USD	1 261 247	EUR	1 109 008	(40 561)	0,00
01/07/2025	USD	1 493 000	EUR	1 305 043	(38 924)	0,00
01/07/2025	USD	789 700	EUR	689 583	(19 767)	0,00
01/07/2025	USD	570 400	EUR	497 941	(14 108)	0,00
01/07/2025	USD	609 700	EUR	529 400	(11 736)	0,00
01/07/2025	USD	573 600	EUR	497 902	(10 862)	0,00
01/07/2025	USD	428 912	EUR	369 691	(5 050)	0,00
01/07/2025	USD	115 708	EUR	101 741	(3 721)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,89 % (31 décembre 2024 - (0,50) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente	% du Compartiment
					USD	
01/07/2025	USD	923 300	EUR	788 562	(2 353)	0,00
01/07/2025	USD	760 600	EUR	649 605	(1 939)	0,00
01/07/2025	USD	4 835 639	GBP	3 556 360	(37 816)	0,00
01/07/2025	USD	2 965 100	GBP	2 183 853	(27 541)	0,00
01/07/2025	USD	2 282 000	GBP	1 684 555	(26 429)	0,00
01/07/2025	USD	893 275	GBP	662 318	(14 333)	0,00
01/07/2025	USD	911 500	GBP	674 379	(12 635)	0,00
01/07/2025	USD	585 700	GBP	435 399	(10 948)	0,00
01/07/2025	USD	1 564 500	GBP	1 148 552	(9 417)	0,00
01/07/2025	USD	859 600	GBP	633 112	(7 984)	0,00
01/07/2025	USD	668 800	GBP	490 988	(4 026)	0,00
01/07/2025	USD	505 073 243	GBP	368 249 967	442 192	0,03
01/08/2025	USD	1 691 600	EUR	1 440 647	(2 856)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					31 479 961	2,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 227 718)	(0,12)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					29 252 243	1,89
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					29 252 243	1,89
Total des instruments financiers dérivés					29 418 330	1,90

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 545 745 719	99,74
Autres Actifs nets - 0,26 % (31 décembre 2024 - 0,25 %)	4 014 515	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 549 760 234	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,44
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,18
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,99
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2024 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
21 730	AAR Corp.	1 494 807	0,10
17 258	AeroVironment, Inc.	4 917 667	0,32
30 996	AerSale Corp.	186 286	0,01
59 361	Amprius Technologies, Inc.	249 910	0,02
334 047	Archer Aviation, Inc.	3 624 410	0,23
19 293	Astronics Corp.	645 929	0,04
8 440	Ducommun, Inc.	697 397	0,04
33 401	Eve Holding, Inc.	229 131	0,01
67 478	Intuitive Machines, Inc.	733 486	0,05
283 853	Joby Aviation, Inc.	2 994 649	0,19
92 464	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	4 294 953	0,28
33 087	Mercury Systems, Inc.	1 782 066	0,11
17 003	Moog, Inc.	3 077 033	0,20
2 881	National Presto Industries, Inc.	282 223	0,02
20 788	Redwire Corp.	338 844	0,02
44 995	Triumph Group, Inc.	1 158 621	0,07
		26 707 412	1,71
Agriculture			
2 985	Alico, Inc.	97 550	0,01
19 081	Andersons, Inc.	701 227	0,05
44 283	Dole PLC	619 519	0,04
21 339	Fresh Del Monte Produce, Inc.	691 810	0,04
28 528	Ispire Technology, Inc.	73 032	0,00
6 893	Limoneira Co.	107 875	0,01
10 324	Tejon Ranch Co.	175 095	0,01
12 509	Turning Point Brands, Inc.	947 807	0,06
14 364	Universal Corp.	836 559	0,05
19 549	Vital Farms, Inc.	753 028	0,05
		5 003 502	0,32
Compagnies aériennes			
6 754	Aduro Biotech, Inc.	1	0,00
9 984	Allegiant Travel Co.	548 621	0,04
29 039	Frontier Group Holdings, Inc.	105 412	0,01
191 100	JetBlue Airways Corp.	808 353	0,05
24 695	SkyWest, Inc.	2 542 844	0,16
15 652	Spirit Aviation Holdings, Inc.	78 103	0,00
24 708	Sun Country Airlines Holdings, Inc.	290 319	0,02
		4 373 653	0,28
Pièces automobiles			
52 752	Adient PLC	1 026 554	0,07
20 323	Aeva Technologies, Inc.	768 006	0,05
61 789	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	252 099	0,02
10 592	Cooper-Standard Holdings, Inc.	227 728	0,01
80 605	Dana, Inc.	1 382 376	0,09
16 787	Dorman Products, Inc.	2 059 261	0,13
18 203	Douglas Dynamics, Inc.	536 442	0,03
25 035	Fox Factory Holding Corp.	649 408	0,04
77 793	Garrett Motion, Inc.	817 605	0,05
18 761	Gentherm, Inc.	530 749	0,03
166 237	Goodyear Tire & Rubber Co.	1 723 878	0,11
28 691	Holley, Inc.	57 382	0,00
126 804	indie Semiconductor, Inc.	451 422	0,03
34 306	Luminar Technologies, Inc.	98 458	0,01
27 388	Methode Electronics, Inc.	260 460	0,02
123 594	Microvast Holdings, Inc.	448 646	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
7 627	Miller Industries, Inc.	339 096	0,02
26 836	Phinia, Inc.	1 193 934	0,08
24 250	Shyft Group, Inc.	304 095	0,02
106 326	Solid Power, Inc.	232 854	0,02
16 642	Standard Motor Products, Inc.	511 242	0,03
35 942	Titan International, Inc.	369 124	0,02
16 329	Visteon Corp.	1 523 496	0,10
15 828	XPEL, Inc.	568 225	0,04
		16 332 540	1,05
Automobiles			
20 003	Blue Bird Corp.	863 330	0,06
21 624	GATX Corp.	3 320 581	0,21
18 684	Greenbrier Cos., Inc.	860 398	0,05
83 451	Hyllion Holdings Corp.	110 155	0,01
31 223	REV Group, Inc.	1 485 903	0,09
26 400	Wabash National Corp.	280 632	0,02
1 705	Willis Lease Finance Corp.	243 440	0,02
		7 164 439	0,46
Banques			
12 034	1st Source Corp.	746 950	0,05
5 176	ACNB Corp.	221 740	0,01
13 762	Alerus Financial Corp.	297 810	0,02
10 138	Amalgamated Financial Corp.	316 306	0,02
19 036	Amerant Bancorp, Inc.	347 026	0,02
39 485	Ameris Bancorp	2 554 679	0,16
6 835	Arrow Financial Corp.	180 581	0,01
100 700	Associated Banc-Corp.	2 456 073	0,16
87 404	Atlantic Union Bankshares Corp.	2 733 997	0,18
32 639	Axos Financial, Inc.	2 481 870	0,16
82 578	Banc of California, Inc.	1 160 221	0,07
12 637	BancFirst Corp.	1 562 186	0,10
20 339	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	819 662	0,05
27 510	Bancorp, Inc.	1 567 245	0,10
6 333	Bank First Corp.	745 077	0,05
24 008	Bank of Hawaii Corp.	1 621 260	0,10
8 891	Bank of Marin Bancorp	203 070	0,01
28 789	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	1 274 777	0,08
46 091	BankUnited, Inc.	1 640 379	0,11
3 330	Bankwell Financial Group, Inc.	119 980	0,01
21 043	Banner Corp.	1 349 908	0,09
5 018	Bar Harbor Bankshares	150 339	0,01
6 444	BayCom Corp.	178 563	0,01
28 978	Berkshire Hills Bancorp, Inc.	725 609	0,05
28 051	Blue Foundry Bancorp	268 448	0,02
18 915	Bridgewater Bancshares, Inc.	300 938	0,02
51 966	Brookline Bancorp, Inc.	548 241	0,04
8 973	Burke & Herbert Financial Services Corp.	535 957	0,03
18 111	Business First Bancshares, Inc.	446 436	0,03
15 715	BV Financial, Inc.	239 339	0,02
20 297	Byline Bancorp, Inc.	542 539	0,03
109 286	Cadence Bank	3 494 966	0,22
16 642	California BanCorp	262 278	0,02
8 842	Camden National Corp.	358 808	0,02
3 291	Capital Bancorp, Inc.	110 512	0,01
7 481	Capital City Bank Group, Inc.	294 377	0,02
77 409	Capitol Federal Financial, Inc.	472 195	0,03
15 313	Carter Bankshares, Inc.	265 527	0,02
42 308	Cathay General Bancorp	1 926 283	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
16 454	Central Pacific Financial Corp.	461 206	0,03
8 644	CF Bankshares, Inc.	207 197	0,01
6 278	Chain Bridge Bancorp, Inc.	161 784	0,01
9 667	ChoiceOne Financial Services, Inc.	277 443	0,02
6 393	Citizens & Northern Corp.	121 083	0,01
3 253	Citizens Financial Services, Inc.	190 990	0,01
8 839	City Holding Co.	1 082 070	0,07
11 249	Civista Bancshares, Inc.	260 977	0,02
12 119	CNB Financial Corp.	277 040	0,02
7 973	Coastal Financial Corp.	772 345	0,05
8 888	Colony Bankcorp, Inc.	146 385	0,01
31 380	Community Financial System, Inc.	1 784 581	0,11
11 107	Community Trust Bancorp, Inc.	587 782	0,04
12 685	Community West Bancshares	247 484	0,02
28 154	ConnectOne Bancorp, Inc.	652 047	0,04
18 300	Customers Bancorp, Inc.	1 074 942	0,07
81 598	CVB Financial Corp.	1 614 824	0,10
25 092	Dime Community Bancshares, Inc.	675 978	0,04
15 924	Eagle Bancorp, Inc.	310 200	0,02
120 280	Eastern Bankshares, Inc.	1 836 676	0,12
14 950	ECB Bancorp, Inc.	230 828	0,01
4 542	Enterprise Bancorp, Inc.	180 045	0,01
20 953	Enterprise Financial Services Corp.	1 154 510	0,07
10 677	Equity Bancshares, Inc.	435 622	0,03
3 903	Esquire Financial Holdings, Inc.	369 458	0,02
5 608	ESSA Bancorp, Inc.	108 795	0,01
10 273	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	259 701	0,02
15 317	Farmers National Banc Corp.	211 221	0,01
24 823	FB Bancorp, Inc.	279 259	0,02
22 367	FB Financial Corp.	1 013 225	0,06
4 253	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	195 638	0,01
11 897	Financial Institutions, Inc.	305 515	0,02
7 587	Finward Bancorp	209 553	0,01
97 692	First BanCorp	2 034 924	0,13
8 099	First Bancorp, Inc.	205 796	0,01
24 071	First Bancorp/Southern Pines NC	1 061 290	0,07
13 846	First Bank	214 198	0,01
55 056	First Busey Corp.	1 259 957	0,08
5 436	First Business Financial Services, Inc.	275 388	0,02
63 233	First Commonwealth Financial Corp.	1 026 272	0,07
11 271	First Community Bankshares, Inc.	441 485	0,03
59 165	First Financial Bancorp	1 435 343	0,09
82 202	First Financial Bankshares, Inc.	2 957 628	0,19
7 662	First Financial Corp.	415 204	0,03
36 390	First Foundation, Inc.	185 589	0,01
4 815	First Internet Bancorp	129 524	0,01
54 861	First Interstate BancSystem, Inc.	1 581 094	0,10
36 320	First Merchants Corp.	1 391 056	0,09
13 250	First Mid Bancshares, Inc.	496 742	0,03
8 330	Firstsun Capital Bancorp	289 467	0,02
10 391	Five Star Bancorp	296 559	0,02
185 560	Flagstar Financial, Inc.	1 966 936	0,13
22 583	Flushing Financial Corp.	268 286	0,02
7 984	FS Bancorp, Inc.	314 410	0,02
110 938	Fulton Financial Corp.	2 001 322	0,13
22 767	FVCBankcorp, Inc.	268 651	0,02
23 194	German American Bancorp, Inc.	893 201	0,06
67 879	Glacier Bancorp, Inc.	2 924 227	0,19
5 060	Great Southern Bancorp, Inc.	297 427	0,02
4 457	Greene County Bancorp, Inc.	99 035	0,01
6 686	Guaranty Bancshares, Inc.	283 754	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
52 360	Hancock Whitney Corp.	3 005 464	0,19
22 817	Hanmi Financial Corp.	563 124	0,04
9 015	Hanover Bancorp, Inc.	206 353	0,01
16 910	HarborOne Bancorp, Inc.	197 509	0,01
5 184	HBT Financial, Inc.	130 689	0,01
43 636	Heritage Commerce Corp.	433 305	0,03
19 026	Heritage Financial Corp.	453 580	0,03
26 688	Hilltop Holdings, Inc.	809 981	0,05
1 069	Hingham Institution For Savings	265 486	0,02
4 362	Home Bancorp, Inc.	225 864	0,01
114 128	Home BancShares, Inc.	3 248 083	0,21
12 175	HomeStreet, Inc.	159 127	0,01
10 573	HomeTrust Bancshares, Inc.	395 536	0,03
76 643	Hope Bancorp, Inc.	822 379	0,05
33 357	Horizon Bancorp, Inc.	513 031	0,03
26 345	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	1 656 705	0,11
14 081	Independent Bank Corp. (Michigan)	456 365	0,03
33 109	International Bancshares Corp.	2 203 735	0,14
13 639	Investar Holding Corp.	263 505	0,02
7 054	John Marshall Bancorp, Inc.	130 711	0,01
48 587	Kearny Financial Corp.	313 872	0,02
15 138	Lakeland Financial Corp.	930 230	0,06
20 370	LINKBANCORP, Inc.	148 905	0,01
22 800	Live Oak Bancshares, Inc.	679 440	0,04
12 271	Mercantile Bank Corp.	569 497	0,04
16 217	Merchants Bancorp	536 296	0,03
8 056	Metrocity Bankshares, Inc.	230 240	0,01
6 067	Metropolitan Bank Holding Corp.	424 690	0,03
10 724	Mid Penn Bancorp, Inc.	302 417	0,02
3 480	Middlefield Banc Corp.	104 783	0,01
5 922	Midland States Bancorp, Inc.	102 569	0,01
7 726	MidWestOne Financial Group, Inc.	222 277	0,01
6 468	MVB Financial Corp.	145 724	0,01
21 283	National Bank Holdings Corp.	800 454	0,05
5 607	National Bankshares, Inc.	152 510	0,01
20 182	NB Bancorp, Inc.	360 451	0,02
31 684	NBT Bancorp, Inc.	1 316 470	0,08
8 178	Nicolet Bankshares, Inc.	1 009 819	0,06
3 647	Northeast Bank	324 547	0,02
7 092	Northeast Community Bancorp, Inc.	164 854	0,01
26 158	Northfield Bancorp, Inc.	300 294	0,02
8 549	Northpointe Bancshares, Inc.	117 207	0,01
3 541	Northrim BanCorp, Inc.	330 234	0,02
80 379	Northwest Bancshares, Inc.	1 027 244	0,07
3 719	Norwood Financial Corp.	95 876	0,01
3 657	Oak Valley Bancorp	99 617	0,01
36 451	OceanFirst Financial Corp.	641 902	0,04
27 526	OFG Bancorp	1 178 113	0,08
193 676	Old National Bancorp	4 133 046	0,27
29 031	Old Second Bancorp, Inc.	515 010	0,03
19 091	Origin Bancorp, Inc.	682 312	0,04
10 297	Orrstown Financial Services, Inc.	327 754	0,02
57 103	Pacific Premier Bancorp, Inc.	1 204 302	0,08
8 699	Park National Corp.	1 454 995	0,09
6 176	Parke Bancorp, Inc.	125 805	0,01
15 286	Pathward Financial, Inc.	1 209 428	0,08
43 756	Patriot National Bancorp, Inc.	66 509	0,00
7 283	PCB Bancorp	152 797	0,01
7 903	Peapack-Gladstone Financial Corp.	223 260	0,01
2 609	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	75 270	0,00
20 520	Peoples Bancorp, Inc.	626 681	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
5 450	Peoples Financial Services Corp.	269 067	0,02
3 091	Plumas Bancorp	137 426	0,01
18 536	Ponce Financial Group, Inc.	256 538	0,02
7 972	Preferred Bank	689 937	0,04
27 477	Primis Financial Corp.	298 125	0,02
5 189	Princeton Bancorp, Inc.	158 472	0,01
8 524	Provident Bancorp, Inc.	106 465	0,01
81 195	Provident Financial Services, Inc.	1 423 348	0,09
9 937	QCR Holdings, Inc.	674 722	0,04
8 066	RBB Bancorp	138 816	0,01
5 345	Red River Bancshares, Inc.	313 751	0,02
57 458	Renasant Corp.	2 064 466	0,13
4 676	Republic Bancorp, Inc.	341 862	0,02
22 052	S&T Bancorp, Inc.	834 007	0,05
49 630	Seacoast Banking Corp. of Florida	1 370 781	0,09
31 757	ServisFirst Bancshares, Inc.	2 461 485	0,16
22 130	Shore Bancshares, Inc.	347 884	0,02
3 513	Sierra Bancorp	104 301	0,01
77 930	Simmons First National Corp.	1 477 553	0,09
9 542	SmartFinancial, Inc.	322 329	0,02
6 202	South Plains Financial, Inc.	223 520	0,01
3 105	Southern First Bancshares, Inc.	118 083	0,01
7 419	Southern Missouri Bancorp, Inc.	406 413	0,03
6 213	Southern States Bancshares, Inc.	225 967	0,01
16 729	Southside Bancshares, Inc.	492 334	0,03
16 574	SR Bancorp, Inc.	223 749	0,01
29 473	Stellar Bancorp, Inc.	824 655	0,05
15 920	Stock Yards Bancorp, Inc.	1 257 362	0,08
27 553	Texas Capital Bancshares, Inc.	2 187 708	0,14
10 133	Third Coast Bancshares, Inc.	331 045	0,02
3 901	Timberland Bancorp, Inc.	121 711	0,01
8 716	Tompkins Financial Corp.	546 755	0,04
42 958	Towne Bank	1 468 304	0,09
19 953	TriCo Bancshares	807 897	0,05
13 168	Triumph Financial, Inc.	725 688	0,05
13 417	TrustCo Bank Corp.	448 396	0,03
35 912	Trustmark Corp.	1 309 352	0,08
43 872	UMB Financial Corp.	4 613 580	0,30
85 904	United Bankshares, Inc.	3 129 483	0,20
73 919	United Community Banks, Inc.	2 202 047	0,14
2 585	Unity Bancorp, Inc.	121 702	0,01
20 803	Univest Financial Corp.	624 922	0,04
5 582	USCB Financial Holdings, Inc.	92 326	0,01
297 297	Valley National Bancorp	2 654 862	0,17
33 505	Veritex Holdings, Inc.	874 480	0,06
3 414	Virginia National Bankshares Corp.	126 318	0,01
48 079	WaFd, Inc.	1 407 753	0,09
18 478	Walker & Dunlop, Inc.	1 302 329	0,08
14 172	Washington Trust Bancorp, Inc.	400 784	0,03
10 607	Waterstone Financial, Inc.	146 483	0,01
58 270	WesBanco, Inc.	1 843 080	0,12
8 486	West BanCorp, Inc.	166 580	0,01
16 181	Westamerica BanCorp	783 808	0,05
28 428	Western New England Bancorp, Inc.	262 390	0,02
35 016	WSFS Financial Corp.	1 925 880	0,12
		165 990 635	10,65
Boissons			
28 094	BRC, Inc.	36 803	0,00
8 434	MGP Ingredients, Inc.	252 767	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
15 107	National Beverage Corp.	653 227	0,04
24 784	Vita Coco Co., Inc.	894 702	0,06
30 627	Westrock Coffee Co.	175 493	0,01
27 190	Zevia PBC	87 552	0,01
		2 100 544	0,14
Biotechnologie			
28 939	4D Molecular Therapeutics, Inc.	107 364	0,01
71 541	89bio, Inc.	702 533	0,04
5 725	Aardvark Therapeutics, Inc.	77 402	0,00
36 117	Abeona Therapeutics, Inc.	205 145	0,01
74 904	Absci Corp.	192 503	0,01
76 919	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	1 659 143	0,11
54 866	ADC Therapeutics SA	147 041	0,01
142 242	ADMA Biologics, Inc.	2 590 227	0,17
45 357	Akero Therapeutics, Inc.	2 420 250	0,16
38 614	Aldeyra Therapeutics, Inc.	147 892	0,01
79 202	Allogene Therapeutics, Inc.	89 498	0,01
12 072	Alpha Teknova, Inc.	59 274	0,00
46 185	Altimune, Inc.	178 736	0,01
24 736	Alumis, Inc.	74 208	0,00
173 800	Amicus Therapeutics, Inc.	995 874	0,06
12 225	AnaptysBio, Inc.	271 395	0,02
54 272	Anavex Life Sciences Corp.	500 388	0,03
11 035	ANI Pharmaceuticals, Inc.	720 034	0,05
49 636	Annexon, Inc.	119 126	0,01
22 778	Apogee Therapeutics, Inc.	989 249	0,06
104 226	Arbutus Biopharma Corp.	322 058	0,02
22 383	Arcellx, Inc.	1 473 921	0,09
14 254	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	185 445	0,01
33 231	Arcus Biosciences, Inc.	270 500	0,02
64 837	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	909 015	0,06
153 065	Ardelyx, Inc.	600 015	0,04
17 084	ArriVent Biopharma, Inc.	371 919	0,02
76 098	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	1 202 348	0,08
31 261	ARS Pharmaceuticals, Inc.	545 504	0,03
26 226	Astria Therapeutics, Inc.	140 571	0,01
42 967	Atea Pharmaceuticals, Inc.	154 681	0,01
15 304	Atlantic International Corp.	31 067	0,00
85 965	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	728 124	0,05
71 195	Avidity Biosciences, Inc.	2 021 938	0,13
24 229	Axsome Therapeutics, Inc.	2 529 265	0,16
56 759	Beam Therapeutics, Inc.	965 471	0,06
10 617	Benitec Biopharma, Inc.	124 219	0,01
24 049	Bicara Therapeutics, Inc.	223 415	0,01
25 325	BioAge Labs, Inc.	104 592	0,01
126 024	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	1 129 175	0,07
57 743	Biohaven Ltd.	814 754	0,05
39 319	Blueprint Medicines Corp.	5 039 909	0,32
96 133	Bridgebio Pharma, Inc.	4 151 023	0,27
5 361	Bright Minds Biosciences, Inc.	139 976	0,01
21 105	Candel Therapeutics, Inc.	106 791	0,01
20 293	Capricor Therapeutics, Inc.	201 509	0,01
39 683	Cardiff Oncology, Inc.	125 001	0,01
25 795	Cargo Therapeutics, Inc.	106 275	0,01
65 815	Cartesian Therapeutics, Inc.	7	0,00
7 244	Cartesian Therapeutics, Inc. - Droits de vote	75 265	0,00
15 616	Celcuity, Inc.	208 474	0,01
38 657	Celldex Therapeutics, Inc.	786 670	0,05
35 417	CG oncology, Inc.	920 842	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
26 650	Chinook Therapeutics, Inc.	3	0,00
55 783	Cogent Biosciences, Inc.	400 522	0,03
68 240	Compass Therapeutics, Inc.	177 424	0,01
53 593	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	1 541 335	0,10
51 310	CRISPR Therapeutics AG	2 495 718	0,16
28 454	Cullinan Therapeutics, Inc.	214 259	0,01
75 916	Cytek Biosciences, Inc.	258 114	0,02
67 225	Cytokinetics, Inc.	2 221 114	0,14
34 726	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	225 719	0,01
74 291	Denali Therapeutics, Inc.	1 039 331	0,07
28 094	Design Therapeutics, Inc.	94 677	0,01
14 488	Dianthus Therapeutics, Inc.	269 911	0,02
15 614	Disc Medicine, Inc.	826 917	0,05
77 794	Dynavax Technologies Corp.	771 716	0,05
60 225	Dyne Therapeutics, Inc.	573 342	0,04
44 333	Edgewise Therapeutics, Inc.	581 206	0,04
69 569	Editas Medicine, Inc.	153 052	0,01
35 961	Emergent BioSolutions, Inc.	229 431	0,01
15 535	Entrada Therapeutics, Inc.	104 395	0,01
95 894	Esperion Therapeutics, Inc.	94 398	0,01
32 836	Evolus, Inc.	302 420	0,02
40 052	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	376 889	0,02
340 607	Geron Corp.	480 256	0,03
144 423	Gossamer Bio, Inc.	177 640	0,01
18 938	GRAIL, Inc.	973 792	0,06
73 172	Guardant Health, Inc.	3 807 871	0,24
88 071	Humacyte, Inc.	184 068	0,01
11 879	Icosavax, Inc.	1	0,00
47 247	Ideaya Biosciences, Inc.	993 132	0,06
146 613	ImmunityBio, Inc.	387 058	0,02
46 000	Immunome, Inc.	427 800	0,03
34 935	Immunovant, Inc.	558 960	0,04
4 684	Inhibrx Biosciences, Inc.	66 841	0,00
33 111	Innoviva, Inc.	665 200	0,04
40 215	Inozyme Pharma, Inc.	160 860	0,01
63 701	Intellia Therapeutics, Inc.	597 515	0,04
172 169	Iovance Biotherapeutics, Inc.	296 131	0,02
22 052	iTeos Therapeutics, Inc.	219 858	0,01
24 896	Jade Biosciences, Inc.	248 711	0,02
25 410	Janux Therapeutics, Inc.	586 971	0,04
10 387	Kaleido Biosciences, Inc.	1	0,00
16 491	Keros Therapeutics, Inc.	220 155	0,01
18 183	Kodiak Sciences, Inc.	67 823	0,00
3 616	Korro Bio, Inc.	45 164	0,00
14 675	Krystal Biotech, Inc.	2 017 225	0,13
29 431	Kymera Therapeutics, Inc.	1 284 369	0,08
39 031	Larimar Therapeutics, Inc.	112 800	0,01
11 476	LENZ Therapeutics, Inc.	336 362	0,02
10 791	Lexeo Therapeutics, Inc.	43 380	0,00
11 867	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	1 349 041	0,09
39 053	Liquidia Corp.	486 600	0,03
51 020	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	122 958	0,01
8 762	MBX Biosciences, Inc.	99 974	0,01
28 583	MeiraGTx Holdings PLC	186 361	0,01
11 293	Metsera, Inc.	321 286	0,02
46 749	Mind Medicine MindMed, Inc.	303 401	0,02
26 222	Mineralys Therapeutics, Inc.	354 784	0,02
3 280	Monopar Therapeutics, Inc.	117 358	0,01
18 630	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	84 021	0,01
52 773	Myriad Genetics, Inc.	280 225	0,02
75 828	NeoGenomics, Inc.	554 303	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
32 699	Niagen Bioscience, Inc.	471 193	0,03
58 812	Nkarta, Inc.	97 628	0,01
87 007	Novavax, Inc.	548 144	0,04
47 498	Nurix Therapeutics, Inc.	541 002	0,03
27 063	Nuvalent, Inc.	2 064 907	0,13
112 240	Nuvation Bio, Inc.	218 868	0,01
38 093	Olema Pharmaceuticals, Inc.	162 276	0,01
33 899	Omeros Corp.	101 697	0,01
28 548	Organogenesis Holdings, Inc.	104 486	0,01
19 361	Oruka Therapeutics, Inc.	217 037	0,01
5 904	Palvella Therapeutics, Inc.	133 076	0,01
79 255	PDL BioPharma, Inc.	8	0,00
44 060	Perspective Therapeutics, Inc.	151 566	0,01
25 909	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	248 467	0,02
11 437	Praxis Precision Medicines, Inc.	480 926	0,03
70 188	Precigen, Inc.	99 667	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
46 011	Prime Medicine, Inc.	113 647	0,01
33 982	Protara Therapeutics, Inc.	102 965	0,01
28 377	Prothena Corp. PLC	172 248	0,01
47 872	PTC Therapeutics, Inc.	2 338 068	0,15
30 743	Puma Biotechnology, Inc.	105 448	0,01
6 249	Rapport Therapeutics, Inc.	71 051	0,00
211 700	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	1 071 202	0,07
27 265	REGENXBIO, Inc.	223 846	0,01
96 206	Relay Therapeutics, Inc.	332 873	0,02
33 633	Replimune Group, Inc.	312 451	0,02
47 263	Rezolute, Inc.	210 793	0,01
13 751	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	257 556	0,02
51 258	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	125 582	0,01
35 933	Sage Therapeutics, Inc.	327 709	0,02
86 105	Sana Biotechnology, Inc.	235 067	0,02
97 927	Savara, Inc.	223 274	0,01
47 149	Scholar Rock Holding Corp.	1 670 018	0,11
800	Scilex Holding Co.	4 712	0,00
12 123	Septerna, Inc.	128 140	0,01
24 775	Solenio Therapeutics, Inc.	2 075 649	0,13
45 585	Solid Biosciences, Inc.	221 999	0,01
41 484	SpringWorks Therapeutics, Inc.	1 949 333	0,12
19 468	Stoke Therapeutics, Inc.	220 962	0,01
50 110	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	469 280	0,03
52 661	Tango Therapeutics, Inc.	269 624	0,02
23 982	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	971 511	0,06
103 870	Taysha Gene Therapies, Inc.	239 940	0,02
8 201	Tectonic Therapeutic, Inc.	162 954	0,01
30 288	Terns Pharmaceuticals, Inc.	112 974	0,01
35 474	Tevogen Bio Holdings, Inc.	44 343	0,00
89 510	TG Therapeutics, Inc.	3 221 465	0,21
24 934	Theravance Biopharma, Inc.	275 022	0,02
19 538	Third Harmonic Bio, Inc.	106 091	0,01
1 432	Tobira Therapeutics, Inc.	-	0,00
14 678	Tourmaline Bio, Inc.	234 701	0,01
45 799	Traverse Therapeutics, Inc.	677 825	0,04
19 288	TriSalus Life Sciences, Inc.	105 120	0,01
3 030	Tvardi Therapeutics, Inc.	70 690	0,00
13 300	Tyra Biosciences, Inc.	127 281	0,01
23 403	Upstream Bio, Inc.	256 965	0,02
23 959	UroGen Pharma Ltd.	328 238	0,02
25 314	Vera Therapeutics, Inc.	596 398	0,04
44 981	Veracyte, Inc.	1 215 836	0,08
23 987	Verastem, Inc.	99 546	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
31 473	Vericel Corp.	1 339 176	0,09
46 958	Verve Therapeutics, Inc.	527 338	0,03
56 852	Vir Biotechnology, Inc.	286 534	0,02
39 370	Viridian Therapeutics, Inc.	550 393	0,04
71 465	WaVe Life Sciences Ltd.	464 523	0,03
34 706	Xencor, Inc.	272 789	0,02
49 194	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	1 539 772	0,10
8 352	XOMA Royalty Corp.	210 470	0,01
37 257	Zevra Therapeutics, Inc.	328 234	0,02
37 394	Zymeworks, Inc.	469 295	0,03
		104 839 039	6,72
Produits du bâtiment			
20 736	AirJoule Technologies Corp.	96 008	0,01
9 117	American Woodmark Corp.	486 574	0,03
12 526	Apogee Enterprises, Inc.	508 556	0,03
43 322	Aspen Aerogels, Inc.	256 466	0,02
23 526	Boise Cascade Co.	2 042 527	0,13
17 839	Gibraltar Industries, Inc.	1 052 501	0,07
24 101	Griffon Corp.	1 744 189	0,11
53 020	JELD-WEN Holding, Inc.	207 839	0,01
34 801	Knife River Corp.	2 841 154	0,18
14 342	LSI Industries, Inc.	243 958	0,02
74 769	Masterbrand, Inc.	817 225	0,05
32 092	Modine Manufacturing Co.	3 161 062	0,20
4 738	Smith-Midland Corp.	159 007	0,01
27 752	SPX Technologies, Inc.	4 653 455	0,30
14 659	Technoglass, Inc.	1 134 020	0,07
15 879	Titan America SA	198 170	0,01
36 873	UFP Industries, Inc.	3 663 701	0,24
		23 266 412	1,49
Produits chimiques			
14 872	AdvanSix, Inc.	353 210	0,02
56 648	Avient Corp.	1 830 297	0,12
19 956	Balchem Corp.	3 176 995	0,20
33 284	Cabot Corp.	2 496 300	0,16
42 522	Calumet, Inc.	669 934	0,04
94 471	Chemours Co.	1 081 693	0,07
27 066	Codexis, Inc.	66 041	0,00
70 036	Ecovyst, Inc.	576 396	0,04
11 979	Hawkins, Inc.	1 702 216	0,11
33 737	HB Fuller Co.	2 029 281	0,13
22 145	Ingevity Corp.	954 228	0,06
14 257	Innospec, Inc.	1 198 871	0,08
7 585	Intrepid Potash, Inc.	271 012	0,02
12 269	Koppers Holdings, Inc.	394 448	0,03
22 150	Kronos Worldwide, Inc.	137 330	0,01
31 897	Mativ Holdings, Inc.	217 538	0,01
19 214	Minerals Technologies, Inc.	1 058 115	0,07
5 008	Oil-Dri Corp. of America	295 422	0,02
34 603	Orion SA	362 985	0,02
84 050	Perimeter Solutions, Inc.	1 169 976	0,08
8 303	Quaker Chemical Corp.	929 438	0,06
37 297	Rayonier Advanced Materials, Inc.	143 593	0,01
11 151	Rogers Corp.	763 621	0,05
25 806	Sensient Technologies Corp.	2 542 407	0,16
12 774	Stepan Co.	697 205	0,04
28 785	Trinseo PLC	89 809	0,01
74 219	Tronox Holdings PLC	376 290	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
2 860	Valhi, Inc.	46 218	0,00
		25 630 869	1,64
Services commerciaux et fournitures			
37 718	ABM Industries, Inc.	1 780 667	0,11
66 264	Acuren Corp.	731 555	0,05
23 083	Adtalem Global Education, Inc.	2 936 850	0,19
16 551	AirSculpt Technologies, Inc.	79 941	0,01
28 938	Alarm.com Holdings, Inc.	1 637 023	0,11
263 634	Alight, Inc.	1 492 168	0,10
16 135	Alta Equipment Group, Inc.	101 973	0,01
10 436	American Public Education, Inc.	317 881	0,02
22 233	AMN Healthcare Services, Inc.	459 556	0,03
61 315	Arlo Technologies, Inc.	1 039 902	0,07
28 601	Arq, Inc.	153 587	0,01
17 712	Barrett Business Services, Inc.	738 413	0,05
32 473	BrightView Holdings, Inc.	540 675	0,03
26 443	Brink's Co.	2 361 096	0,15
26 043	Cadiz, Inc.	77 869	0,00
8 433	Carriage Services, Inc.	385 725	0,02
38 191	Casella Waste Systems, Inc.	4 406 478	0,28
5 922	Cass Information Systems, Inc.	257 311	0,02
32 142	CBIZ, Inc.	2 304 903	0,15
18 909	CECO Environmental Corp.	535 314	0,03
10 816	Cimpress PLC	508 352	0,03
26 540	CompoSecure, Inc.	373 949	0,02
68 676	CoreCivic, Inc.	1 447 003	0,09
84 213	Coursera, Inc.	737 706	0,05
4 175	CPI Card Group, Inc.	99 031	0,01
4 161	CRA International, Inc.	779 647	0,05
23 123	Cross Country Healthcare, Inc.	301 755	0,02
39 167	Custom Truck One Source, Inc.	193 485	0,01
27 343	Deluxe Corp.	435 027	0,03
7 236	Distribution Solutions Group, Inc.	198 773	0,01
39 429	Driven Brands Holdings, Inc.	692 373	0,04
35 431	Energy Recovery, Inc.	452 808	0,03
17 166	Ennis, Inc.	311 391	0,02
46 116	Enviri Corp.	400 287	0,03
38 041	EVERTEC, Inc.	1 371 378	0,09
48 505	First Advantage Corp.	805 668	0,05
72 046	Flywire Corp.	842 938	0,05
4 248	Franklin Covey Co.	96 939	0,01
84 051	GEO Group, Inc.	2 013 022	0,13
2 002	Graham Holdings Co.	1 894 232	0,12
31 520	Green Dot Corp.	339 786	0,02
14 150	Hackett Group, Inc.	359 693	0,02
45 797	Healthcare Services Group, Inc.	688 329	0,04
13 274	Heidrick & Struggles International, Inc.	607 418	0,04
17 365	Herc Holdings, Inc.	2 286 797	0,15
77 329	Hertz Global Holdings, Inc.	528 157	0,03
4 243	HireQuest, Inc.	42 472	0,00
28 603	HNI Corp.	1 406 696	0,09
10 724	Huron Consulting Group, Inc.	1 474 979	0,09
15 147	I3 Verticals, Inc.	416 240	0,03
11 030	ICF International, Inc.	934 351	0,06
21 169	Insperty, Inc.	1 272 680	0,08
36 105	Interface, Inc.	755 678	0,05
25 293	John Wiley & Sons, Inc.	1 128 827	0,07
11 390	Kelly Services, Inc.	133 377	0,01
11 516	Kforce, Inc.	473 653	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
14 248	KinderCare Learning Cos., Inc.	143 905	0,01
31 234	Korn Ferry	2 290 389	0,15
80 328	Laureate Education, Inc.	1 878 069	0,12
50 221	Legalzoom.com, Inc.	447 469	0,03
18 266	Lincoln Educational Services Corp.	421 031	0,03
38 577	LiveRamp Holdings, Inc.	1 274 584	0,08
3 260	MarketWise, Inc.	64 515	0,00
235 181	Marqeta, Inc.	1 371 105	0,09
18 788	Matthews International Corp.	449 221	0,03
4 286	Medifast, Inc.	60 218	0,00
24 340	Mercurity Fintech Holding, Inc.	93 709	0,01
56 629	Mister Car Wash, Inc.	340 340	0,02
18 589	Monro, Inc.	277 162	0,02
19 234	Montrose Environmental Group, Inc.	421 032	0,03
10 744	National Research Corp.	180 499	0,01
171 296	Payoneer Global, Inc.	1 173 378	0,08
19 301	Paysafe Ltd.	243 579	0,02
39 951	Perdoceo Education Corp.	1 305 998	0,08
46 229	Performant Healthcare, Inc.	184 916	0,01
15 122	Perma-Fix Environmental Services, Inc.	159 083	0,01
10 993	Priority Technology Holdings, Inc.	85 526	0,01
25 690	PROG Holdings, Inc.	754 002	0,05
47 902	Progyny, Inc.	1 053 844	0,07
2 642	Pure Cycle Corp.	28 322	0,00
72 336	PureCycle Technologies, Inc.	991 003	0,06
13 124	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	378 365	0,02
19 906	Quad/Graphics, Inc.	112 469	0,01
94 332	Remitly Global, Inc.	1 770 612	0,11
49 794	Repay Holdings Corp.	240 007	0,02
29 454	Resources Connection, Inc.	158 168	0,01
9 028	Sezzle, Inc.	1 618 269	0,10
4 102	SoundThinking, Inc.	53 552	0,00
19 905	Spire Global, Inc.	236 870	0,02
55 596	Steelcase, Inc.	579 866	0,04
156 835	StoneCo Ltd.	2 515 633	0,16
14 700	Strategic Education, Inc.	1 251 411	0,08
25 359	Stride, Inc.	3 681 873	0,24
5 272	Transcat, Inc.	453 181	0,03
19 319	TriNet Group, Inc.	1 412 992	0,09
60 322	Udemy, Inc.	424 064	0,03
27 021	Universal Technical Institute, Inc.	915 742	0,06
31 562	Upbound Group, Inc.	792 206	0,05
98 303	Verra Mobility Corp.	2 495 913	0,16
74 808	Vestis Corp.	428 650	0,03
8 540	Willdan Group, Inc.	533 835	0,03
42 989	ZipRecruiter, Inc.	215 375	0,01
		85 105 736	5,46
Ordinateurs et périphériques			
16 189	1-800-Flowers.com, Inc.	79 650	0,01
79 512	3D Systems Corp.	122 448	0,01
27 228	Angi, Inc.	415 499	0,03
26 777	ASGN, Inc.	1 336 976	0,09
3 096	AudioEye, Inc.	36 068	0,00
41 323	Backblaze, Inc.	227 276	0,01
56 661	BARK, Inc.	49 833	0,00
29 671	Beyond, Inc.	204 136	0,01
19 517	Blade Air Mobility, Inc.	78 654	0,01
60 668	Bumble, Inc.	399 802	0,03
44 842	Cantaloupe, Inc.	492 814	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
54 042	Cargurus, Inc.	1 808 786	0,12
38 246	Cars.com, Inc.	453 215	0,03
25 995	Cogent Communications Holdings, Inc.	1 253 219	0,08
106 733	Conduent, Inc.	281 775	0,02
30 606	Corsair Gaming, Inc.	288 615	0,02
26 386	Couchbase, Inc.	643 291	0,04
39 575	Cricut, Inc.	267 923	0,02
15 156	Diebold Nixdorf, Inc.	839 642	0,05
176 517	D-Wave Quantum, Inc.	2 584 209	0,17
25 766	Entravision Communications Corp.	59 777	0,00
15 428	ePlus, Inc.	1 112 359	0,07
46 476	Eventbrite, Inc.	122 232	0,01
15 506	EverQuote, Inc.	374 935	0,02
73 411	Figs, Inc.	414 038	0,03
200 138	fuboTV, Inc.	772 533	0,05
14 058	Gambling.com Group Ltd.	167 150	0,01
89 390	Getty Images Holdings, Inc.	148 387	0,01
34 767	Grid Dynamics Holdings, Inc.	401 559	0,03
19 783	Grindr, Inc.	449 074	0,03
15 289	Groupon, Inc.	511 417	0,03
14 157	HealthStream, Inc.	391 724	0,03
116 629	Hims & Hers Health, Inc.	5 813 956	0,37
16 577	Insight Enterprises, Inc.	2 289 035	0,15
44 398	Integral Ad Science Holding Corp.	368 947	0,02
7 318	Lands' End, Inc.	78 376	0,01
27 252	LifeMD, Inc.	371 172	0,02
12 437	Liquidity Services, Inc.	293 389	0,02
85 914	Magnite, Inc.	2 072 246	0,13
34 759	Maximus, Inc.	2 440 082	0,16
22 334	MediaAlpha, Inc.	244 557	0,02
34 688	Mitek Systems, Inc.	343 411	0,02
44 672	NCR Atleos Corp.	1 274 492	0,08
88 989	NCR Voyix Corp.	1 043 841	0,07
38 776	Nerdy, Inc.	63 205	0,00
40 304	NetScout Systems, Inc.	999 942	0,06
5 209	Newsmax, Inc.	78 812	0,01
137 139	Nextdoor Holdings, Inc.	227 651	0,01
49 598	NextNav, Inc.	753 890	0,05
25 263	OneSpan, Inc.	421 639	0,03
57 895	Open Lending Corp.	112 316	0,01
9 186	OptimizeRx Corp.	124 011	0,01
24 609	PAR Technology Corp.	1 707 126	0,11
25 273	PlayAGS, Inc.	315 660	0,02
37 861	Q2 Holdings, Inc.	3 543 411	0,23
22 185	Qualys, Inc.	3 169 571	0,20
32 805	QuinStreet, Inc.	528 160	0,03
39 985	Rapid7, Inc.	924 853	0,06
69 236	RealReal, Inc.	331 640	0,02
22 802	Revolve Group, Inc.	457 180	0,03
173 826	Rigetti Computing, Inc.	2 061 576	0,13
20 666	Rimini Street, Inc.	77 911	0,00
49 357	Rumble, Inc.	443 226	0,03
29 061	Serve Robotics, Inc.	332 458	0,02
14 457	Shutterstock, Inc.	274 105	0,02
74 445	Sprinklr, Inc.	629 805	0,04
53 538	Stitch Fix, Inc.	198 091	0,01
43 981	Telos Corp.	139 420	0,01
71 522	Tenable Holdings, Inc.	2 416 013	0,15
70 897	TripAdvisor, Inc.	925 206	0,06
60 707	TrueCar, Inc.	115 343	0,01
31 505	TTEC Holdings, Inc.	151 539	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 670	Tucows, Inc.	92 046	0,01
37 296	Unisys Corp.	168 951	0,01
76 668	Upwork, Inc.	1 030 418	0,07
10 567	V2X, Inc.	513 028	0,03
65 764	Varonis Systems, Inc.	3 337 523	0,21
43 324	Vivid Seats, Inc.	73 218	0,00
22 114	WNS Holdings Ltd.	1 398 489	0,09
38 407	Yelp, Inc.	1 316 208	0,08
27 019	Ziff Davis, Inc.	817 865	0,05
		63 694 026	4,09
Construction et ingénierie			
20 670	908 Devices, Inc.	147 377	0,01
28 586	Arcosa, Inc.	2 478 692	0,16
18 400	Beazer Homes USA, Inc.	411 608	0,03
8 710	Bowman Consulting Group Ltd.	250 413	0,02
5 030	Cavco Industries, Inc.	2 185 183	0,14
10 845	Centuri Holdings, Inc.	243 362	0,02
16 853	Century Communities, Inc.	949 161	0,06
33 039	Champion Homes, Inc.	2 068 572	0,13
28 636	Construction Partners, Inc.	3 043 434	0,19
17 759	Dream Finders Homes, Inc.	446 284	0,03
17 119	Dycom Industries, Inc.	4 183 712	0,27
31 067	Exponent, Inc.	2 321 016	0,15
102 470	Fluor Corp.	5 253 637	0,34
11 814	Forestar Group, Inc.	236 280	0,01
46 776	Frontdoor, Inc.	2 756 977	0,18
26 352	Granite Construction, Inc.	2 464 176	0,16
40 839	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	497 827	0,03
19 161	Green Brick Partners, Inc.	1 204 844	0,08
3 112	Hovnanian Enterprises, Inc.	325 360	0,02
5 526	IES Holdings, Inc.	1 636 967	0,10
14 264	Installed Building Products, Inc.	2 572 084	0,16
42 516	KB Home	2 252 073	0,14
29 161	Latham Group, Inc.	186 047	0,01
14 622	LCI Industries	1 333 380	0,09
12 566	LGI Homes, Inc.	647 400	0,04
6 536	Limbach Holdings, Inc.	915 694	0,06
16 153	M/I Homes, Inc.	1 811 074	0,12
43 374	Meritage Homes Corp.	2 904 757	0,19
7 240	Mistras Group, Inc.	57 992	0,00
9 924	MYR Group, Inc.	1 800 710	0,11
33 379	NV5 Global, Inc.	770 721	0,05
27 057	Orion Group Holdings, Inc.	245 407	0,02
33 057	Primoris Services Corp.	2 576 463	0,16
22 977	Southland Holdings, Inc.	96 044	0,01
18 232	Sterling Infrastructure, Inc.	4 206 669	0,27
60 679	Taylor Morrison Home Corp.	3 726 904	0,24
54 562	Tri Pointe Homes, Inc.	1 743 256	0,11
11 333	TSS, Inc.	326 730	0,02
26 944	Tutor Perini Corp.	1 260 440	0,08
16 392	Winnebago Industries, Inc.	475 368	0,03
		63 014 095	4,04
Emballages et conditionnement			
91 703	Ardagh Metal Packaging SA	392 489	0,03
10 094	Clearwater Paper Corp.	274 960	0,02
15 021	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	976 215	0,06
3 365	Greif, Inc. Catégorie d'Actions B	232 219	0,01
1 408	Karat Packaging, Inc.	39 649	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
92 163	O-I Glass, Inc.	1 358 483	0,09
26 786	Ranpak Holdings Corp.	95 626	0,01
24 286	TriMas Corp.	694 822	0,04
		4 064 463	0,26
Distribution et vente en gros			
10 870	A-Mark Precious Metals, Inc.	241 097	0,02
3 420	EVI Industries, Inc.	74 659	0,00
24 746	G-III Apparel Group Ltd.	554 310	0,04
8 027	Global Industrial Co.	216 809	0,01
29 555	Hudson Technologies, Inc.	239 987	0,02
51 063	MRC Global, Inc.	700 074	0,04
63 313	OPENLANE, Inc.	1 548 003	0,10
90 793	Resideo Technologies, Inc.	2 002 894	0,13
37 546	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions A	1 933 994	0,12
6 151	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions B	322 804	0,02
14 675	ScanSource, Inc.	613 562	0,04
56 109	ThredUp, Inc.	420 256	0,03
14 803	Titan Machinery, Inc.	293 247	0,02
12 453	VSE Corp.	1 631 094	0,10
		10 792 790	0,69
Services financiers diversifiés			
18 989	Acadian Asset Management, Inc.	669 172	0,04
18 310	AITi Global, Inc.	75 986	0,00
37 790	Artisan Partners Asset Management, Inc.	1 675 231	0,11
3 463	Atlanticus Holdings Corp.	189 599	0,01
4 628	Bakkt Holdings, Inc.	64 561	0,00
5 888	Better Home & Finance Holding Co.	72 952	0,00
219 054	BGC Group, Inc.	2 240 922	0,14
117 394	Bit Digital, Inc.	257 093	0,02
55 570	Bitdeer Technologies Group	637 944	0,04
29 113	Bread Financial Holdings, Inc.	1 662 935	0,11
19 311	Brookfield Business Corp.	602 503	0,04
121 464	Burford Capital Ltd.	1 732 077	0,11
34 945	Cannae Holdings, Inc.	728 603	0,05
9 557	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	133 416	0,01
164 661	Cipher Mining, Inc.	787 080	0,05
165 120	Cleantech, Inc.	1 821 274	0,12
16 402	Cohen & Steers, Inc.	1 235 891	0,08
20 924	Columbia Financial, Inc.	303 607	0,02
32 817	Compass Diversified Holdings	206 091	0,01
169 321	Core Scientific, Inc.	2 890 309	0,19
5 668	Dave, Inc.	1 521 348	0,10
1 798	Diamond Hill Investment Group, Inc.	261 267	0,02
19 411	Enact Holdings, Inc.	721 119	0,05
14 173	Encore Capital Group, Inc.	548 637	0,03
15 402	Enova International, Inc.	1 717 631	0,11
5 449	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1 058 632	0,07
4 037	Finance of America Cos., Inc.	94 143	0,01
11 594	Forge Global Holdings, Inc.	220 750	0,01
66 452	FTAI Infrastructure, Inc.	410 009	0,03
6 087	GBank Financial Holdings, Inc.	215 541	0,01
33 349	GCM Grosvenor, Inc.	385 514	0,02
75 140	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	2 018 260	0,13
58 273	Hut 8 Corp.	1 083 878	0,07
18 478	International Money Express, Inc.	186 443	0,01
62 537	LendingClub Corp.	752 320	0,05
6 545	LendingTree, Inc.	242 623	0,02
81 197	loanDepot, Inc.	103 120	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
204 445	MARA Holdings, Inc.	3 205 698	0,21
19 568	Marex Group PLC	772 349	0,05
21 036	Medallion Financial Corp.	200 473	0,01
44 967	Moelis & Co.	2 802 343	0,18
46 092	Navient Corp.	649 897	0,04
8 493	Nelnet, Inc.	1 028 672	0,07
23 423	NerdWallet, Inc.	256 950	0,02
12 315	NewtekOne, Inc.	138 913	0,01
15 900	OppFi, Inc.	222 441	0,01
20 439	P10, Inc.	208 887	0,01
114 093	Pageseguro Digital Ltd.	1 099 857	0,07
36 184	Patria Investments Ltd.	508 747	0,03
29 076	Paysign, Inc.	209 347	0,01
17 351	PennyMac Financial Services, Inc.	1 728 854	0,11
32 716	Perella Weinberg Partners	635 345	0,04
10 526	Piper Sandler Cos.	2 925 596	0,19
14 062	PJT Partners, Inc.	2 320 371	0,15
23 054	PRA Group, Inc.	340 046	0,02
90 754	Radian Group, Inc.	3 268 959	0,21
4 983	Regional Management Corp.	145 553	0,01
1 773	Resolute Holdings Management, Inc.	56 505	0,00
203 284	Riot Platforms, Inc.	2 297 109	0,15
6 488	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	102 900	0,01
40 655	StepStone Group, Inc.	2 256 352	0,14
27 480	StoneX Group, Inc.	2 504 527	0,16
164 787	Terawulf, Inc.	721 767	0,05
90 537	Triller Group, Inc.	84 245	0,01
51 489	Upstart Holdings, Inc.	3 330 309	0,21
4 804	Velocity Financial, Inc.	89 066	0,01
26 684	Victory Capital Holdings, Inc.	1 698 970	0,11
3 967	Virtus Investment Partners, Inc.	719 614	0,05
1 885	Vroom, Inc.	53 741	0,00
83 907	WisdomTree, Inc.	965 770	0,06
2 260	World Acceptance Corp.	373 171	0,02
		67 451 825	4,33
Télécommunications diversifiées			
43 905	A10 Networks, Inc.	849 562	0,05
56 034	ADTRAN Holdings, Inc.	502 625	0,03
8 179	Anterix, Inc.	209 791	0,01
112 842	Applied Digital Corp.	1 136 319	0,07
10 124	ATN International, Inc.	164 515	0,01
10 772	Aviat Networks, Inc.	259 067	0,02
20 443	BlackSky Technology, Inc.	420 717	0,03
35 661	Calix, Inc.	1 896 809	0,12
7 189	Clearfield, Inc.	312 074	0,02
130 841	CommScope Holding Co., Inc.	1 083 363	0,07
89 943	Credo Technology Group Holding Ltd.	8 327 822	0,53
105 653	DigitalBridge Group, Inc.	1 093 509	0,07
83 300	EchoStar Corp.	2 307 410	0,15
79 346	Extreme Networks, Inc.	1 424 261	0,09
31 502	Globalstar, Inc.	741 872	0,05
43 927	Gogo, Inc.	644 848	0,04
65 137	Harmonic, Inc.	616 847	0,04
10 637	IDT Corp.	726 720	0,05
10 579	Inseego Corp.	87 171	0,01
15 789	InterDigital, Inc.	3 540 367	0,23
600 354	Lumen Technologies, Inc.	2 629 550	0,17
22 030	NETGEAR, Inc.	640 412	0,04
17 784	Ooma, Inc.	229 414	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
57 956	Powerfleet, Inc. NJ	249 790	0,02
1 233	Preformed Line Products Co.	197 046	0,01
60 270	Ribbon Communications, Inc.	241 683	0,01
47 672	Satellogic, Inc.	172 573	0,01
30 405	Shenandoah Telecommunications Co.	415 332	0,03
13 392	Spok Holdings, Inc.	236 771	0,01
59 406	Telephone & Data Systems, Inc.	2 113 665	0,14
72 690	Viasat, Inc.	1 061 274	0,07
133 580	Viavi Solutions, Inc.	1 345 151	0,09
		35 878 330	2,30
Services publics d'électricité			
35 553	ALLETE, Inc.	2 277 881	0,15
17 746	Ameresco, Inc.	269 562	0,02
49 534	Avista Corp.	1 879 815	0,12
45 363	Black Hills Corp.	2 544 864	0,16
13 753	Genie Energy Ltd.	369 681	0,02
172	Gtx, Inc.	-	0,00
102 293	Hawaiian Electric Industries, Inc.	1 087 375	0,07
22 718	MGE Energy, Inc.	2 009 180	0,13
37 839	Northwestern Energy Group, Inc.	1 941 141	0,12
62 952	Oklo, Inc.	3 524 682	0,23
37 334	Ormat Technologies, Inc.	3 127 096	0,20
24 324	Otter Tail Corp.	1 875 137	0,12
67 438	Portland General Electric Co.	2 740 006	0,18
56 110	TXNM Energy, Inc.	3 160 115	0,20
9 908	Unitil Corp.	516 702	0,03
		27 323 237	1,75
Équipements électriques			
23 723	American Superconductor Corp.	870 397	0,06
24 320	Belden, Inc.	2 816 256	0,18
43 166	Energizer Holdings, Inc.	870 226	0,06
23 971	EnerSys	2 055 993	0,13
4 747	Graham Corp.	235 024	0,01
11 230	Insteel Industries, Inc.	417 868	0,03
24 759	nLight, Inc.	487 257	0,03
22 182	Novanta, Inc.	2 859 925	0,18
112 158	Pitney Bowes, Inc.	1 223 644	0,08
5 584	Powell Industries, Inc.	1 175 153	0,08
66 763	Xerox Holdings Corp.	351 841	0,02
		13 363 584	0,86
Produits électroniques			
23 249	Advanced Energy Industries, Inc.	3 080 492	0,20
13 118	Allient, Inc.	476 315	0,03
33 027	Applied Optoelectronics, Inc.	848 464	0,06
22 132	Atkore, Inc.	1 561 413	0,10
50 516	Atmus Filtration Technologies, Inc.	1 839 793	0,12
18 092	Badger Meter, Inc.	4 431 635	0,28
1 306	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions A	117 344	0,01
7 072	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions B	690 864	0,04
21 919	Benchmark Electronics, Inc.	851 115	0,06
18 608	CTS Corp.	792 887	0,05
101 867	Enovix Corp.	1 053 305	0,07
15 633	ESCO Technologies, Inc.	2 999 504	0,19
75 768	Evolv Technologies Holdings, Inc.	472 792	0,03
13 188	FARO Technologies, Inc.	579 217	0,04
27 660	Itron, Inc.	3 640 886	0,23
17 694	Kimball Electronics, Inc.	340 256	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
54 499	Knowles Corp.	960 272	0,06
22 703	KULR Technology Group, Inc.	161 872	0,01
3 603	Mesa Laboratories, Inc.	339 475	0,02
114 700	MicroVision, Inc.	130 758	0,01
128 897	Mirion Technologies, Inc.	2 775 152	0,18
2 449	M-Tron Industries, Inc.	102 858	0,01
20 929	Napco Security Technologies, Inc.	621 382	0,04
86 834	NEXTracker, Inc.	4 721 164	0,30
4 129	NVE Corp.	303 936	0,02
9 809	OSI Systems, Inc.	2 205 652	0,14
16 178	Plexus Corp.	2 189 045	0,14
32 174	Sanmina Corp.	3 147 582	0,20
181 588	Standard BioTools, Inc.	217 906	0,01
61 931	TTM Technologies, Inc.	2 528 023	0,16
8 153	Turtle Beach Corp.	112 756	0,01
13 096	Vicor Corp.	594 034	0,04
72 410	Vishay Intertechnology, Inc.	1 149 871	0,07
		46 038 020	2,95
Équipement et services énergétiques			
89 634	Array Technologies, Inc.	528 841	0,03
35 821	ASP Isotopes, Inc.	263 642	0,02
50 478	Complete Solaria, Inc.	92 879	0,01
137 722	Eos Energy Enterprises, Inc.	705 137	0,04
49 195	Fluence Energy, Inc.	330 098	0,02
15 572	FutureFuel Corp.	60 419	0,00
161 624	Gevo, Inc.	213 344	0,01
35 725	Green Plains, Inc.	215 422	0,01
57 849	Montauk Renewables, Inc.	128 425	0,01
478 651	Plug Power, Inc.	713 190	0,05
9 769	REX American Resources Corp.	475 848	0,03
100 707	Shoals Technologies Group, Inc.	428 005	0,03
129 015	Sunrun, Inc.	1 055 343	0,07
81 369	T1 Energy, Inc.	100 084	0,01
		5 310 677	0,34
Produits alimentaires			
46 472	B&G Foods, Inc.	196 577	0,01
30 726	Beyond Meat, Inc.	107 234	0,01
11 632	Calavo Growers, Inc.	309 295	0,02
28 056	Cal-Maine Foods, Inc.	2 795 219	0,18
22 093	Chefs' Warehouse, Inc.	1 409 754	0,09
59 404	Grocery Outlet Holding Corp.	737 798	0,05
55 686	Hain Celestial Group, Inc.	84 643	0,01
15 038	HF Foods Group, Inc.	47 821	0,00
8 282	Ingles Markets, Inc.	524 913	0,03
9 223	J&J Snack Foods Corp.	1 045 980	0,07
5 471	John B Sanfilippo & Son, Inc.	345 986	0,02
51 140	Krispy Kreme, Inc.	148 817	0,01
11 878	Lancaster Colony Corp.	2 052 162	0,13
3 070	Lifeway Foods, Inc.	75 675	0,01
15 933	Mama's Creations, Inc.	132 244	0,01
37 273	Mission Produce, Inc.	436 840	0,03
1 454	Nathan's Famous, Inc.	160 783	0,01
8 307	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	326 050	0,02
2 810	Seneca Foods Corp.	285 018	0,02
54 798	Simply Good Foods Co.	1 731 069	0,11
19 847	SpartanNash Co.	525 747	0,03
60 111	SunOpta, Inc.	348 644	0,02
10 764	Tootsie Roll Industries, Inc.	360 056	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
29 710	TreeHouse Foods, Inc.	576 968	0,04
35 951	United Natural Foods, Inc.	838 018	0,05
42 323	Utz Brands, Inc.	531 154	0,03
6 167	Village Super Market, Inc.	237 429	0,02
10 430	Weis Markets, Inc.	756 071	0,05
39 564	WK Kellogg Co.	630 650	0,04
		17 758 615	1,14
Produits forestiers			
21 208	Magnera Corp.	256 193	0,02
21 130	Sylvamo Corp.	1 058 613	0,07
		1 314 806	0,09
Services publics de gaz			
73 230	Brookfield Infrastructure Corp.	3 046 368	0,20
13 342	Chesapeake Utilities Corp.	1 603 975	0,10
61 610	New Jersey Resources Corp.	2 761 360	0,18
25 364	Northwest Natural Holding Co.	1 007 458	0,06
36 637	ONE Gas, Inc.	2 632 735	0,17
7 813	RGC Resources, Inc.	174 855	0,01
39 293	Southwest Gas Holdings, Inc.	2 923 006	0,19
35 030	Spire, Inc.	2 556 840	0,16
		16 706 597	1,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
67 733	10X Genomics, Inc.	784 348	0,05
58 601	Accuray, Inc.	80 283	0,01
92 932	Adaptive Biotechnologies Corp.	1 082 658	0,07
64 778	Alphatec Holdings, Inc.	719 036	0,05
28 163	AngioDynamics, Inc.	279 377	0,02
16 170	Anteris Technologies Global Corp.	61 284	0,00
24 751	Artivion, Inc.	769 756	0,05
30 208	AtriCure, Inc.	989 916	0,06
26 089	Avanos Medical, Inc.	319 329	0,02
14 509	Avita Medical, Inc.	76 753	0,00
27 924	Axogen, Inc.	302 975	0,02
26 275	Azenta, Inc.	808 744	0,05
9 716	Beta Bionics, Inc.	141 465	0,01
20 584	BioLife Solutions, Inc.	443 379	0,03
22 201	Bioventus, Inc.	146 971	0,01
123 762	Butterfly Network, Inc.	247 524	0,02
34 274	CareDx, Inc.	669 714	0,04
16 343	Castle Biosciences, Inc.	333 724	0,02
17 099	Ceribell, Inc.	320 264	0,02
104 674	Cerus Corp.	147 590	0,01
19 490	ClearPoint Neuro, Inc.	232 711	0,02
18 198	CONMED Corp.	947 752	0,06
10 172	CVRx, Inc.	59 811	0,00
19 293	Delcath Systems, Inc.	262 385	0,02
35 866	Embecka Corp.	347 542	0,02
36 038	Enovis Corp.	1 130 152	0,07
34 295	Glaukos Corp.	3 542 331	0,23
31 017	Haemonetics Corp.	2 314 178	0,15
14 953	ICU Medical, Inc.	1 976 039	0,13
14 787	Inogen, Inc.	103 953	0,01
21 040	Integer Holdings Corp.	2 587 289	0,17
40 602	Integra LifeSciences Holdings Corp.	498 187	0,03
5 141	iRadimed Corp.	307 380	0,02
19 504	iRhythm Technologies, Inc.	3 002 836	0,19
9 015	Kestra Medical Technologies Ltd.	149 469	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
41 532	Lantheus Holdings, Inc.	3 399 809	0,22
13 032	LeMaitre Vascular, Inc.	1 082 308	0,07
33 930	LivaNova PLC	1 527 529	0,10
76 301	Lucid Diagnostics, Inc.	87 746	0,01
69 176	MaxCyte, Inc.	150 804	0,01
35 666	Merit Medical Systems, Inc.	3 334 058	0,21
73 277	MiMedx Group, Inc.	447 722	0,03
129 405	Neogen Corp.	618 556	0,04
15 502	NeuroPace, Inc.	172 692	0,01
63 928	Novocure Ltd.	1 137 918	0,07
2 414	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	-	0,00
2 414	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	-	0,00
54 589	OmniAb, Inc. - Droits de vote	94 985	0,01
27 427	Omnicell, Inc.	806 354	0,05
47 370	OraSure Technologies, Inc.	142 110	0,01
20 749	Orthofix Medical, Inc.	231 351	0,01
10 302	OrthoPediatrics Corp.	221 287	0,01
181 251	Pacific Biosciences of California, Inc.	224 751	0,01
32 386	PROCEPT BioRobotics Corp.	1 865 434	0,12
24 872	Pulmonx Corp.	64 418	0,00
9 894	Pulse Biosciences, Inc.	149 300	0,01
24 321	Quanterix Corp.	161 735	0,01
98 532	Quantum-Si, Inc.	193 123	0,01
42 697	QuidelOrtho Corp.	1 230 528	0,08
24 842	RxSight, Inc.	322 946	0,02
1 379	Sanara Medtech, Inc.	39 150	0,00
5 122	SANUWAVE Health, Inc.	168 309	0,01
3 723	Semler Scientific, Inc.	144 229	0,01
26 234	SI-BONE, Inc.	493 724	0,03
29 062	STAAR Surgical Co.	487 660	0,03
45 496	Stereotaxis, Inc.	96 451	0,01
8 604	Surmodics, Inc.	255 625	0,02
14 230	Tactile Systems Technology, Inc.	144 292	0,01
38 393	Tandem Diabetes Care, Inc.	715 645	0,05
19 503	TransMedics Group, Inc.	2 613 597	0,17
32 322	Treace Medical Concepts, Inc.	190 053	0,01
34 549	Twist Bioscience Corp.	1 271 058	0,08
4 368	UFP Technologies, Inc.	1 066 491	0,07
2 662	Utah Medical Products, Inc.	151 521	0,01
20 758	Varex Imaging Corp.	179 972	0,01
15 405	Zimvie, Inc.	144 037	0,01
		52 016 383	3,34
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 204	Addus HomeCare Corp.	1 290 589	0,08
185 981	agilon health, Inc.	427 756	0,03
15 155	Ardent Health, Inc.	207 017	0,01
25 674	Astrana Health, Inc.	638 769	0,04
25 709	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	134 458	0,01
51 711	BrightSpring Health Services, Inc.	1 219 862	0,08
141 001	Brookdale Senior Living, Inc.	981 367	0,06
249 970	Clover Health Investments Corp.	697 416	0,04
69 579	Community Health Systems, Inc.	236 569	0,02
71 486	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	1 470 467	0,09
17 830	CorVel Corp.	1 832 567	0,12
53 987	DocGo, Inc.	84 760	0,01
35 606	Enhabit, Inc.	343 242	0,02
34 177	Ensign Group, Inc.	5 272 144	0,34
61 302	Fortrea Holdings, Inc.	302 832	0,02
14 240	Fulgent Genetics, Inc.	283 091	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
11 540	GeneDx Holdings Corp.	1 065 257	0,07
24 833	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	279 371	0,02
52 104	HealthEquity, Inc.	5 458 415	0,35
11 065	Innovage Holding Corp.	40 830	0,00
6 600	Joint Corp.	76 164	0,01
81 482	LifeStance Health Group, Inc.	421 262	0,03
37 974	Nano-X Imaging Ltd.	196 326	0,01
7 525	National HealthCare Corp.	805 250	0,05
221 027	OPKO Health, Inc.	291 756	0,02
116 236	Oscar Health, Inc.	2 492 100	0,16
28 733	PACS Group, Inc.	371 230	0,02
48 695	Pediatrix Medical Group, Inc.	698 773	0,05
16 843	Pennant Group, Inc.	502 764	0,03
32 867	Personalis, Inc.	215 608	0,01
40 804	RadNet, Inc.	2 322 156	0,15
7 236	SBC Medical Group Holdings, Inc.	33 575	0,00
69 596	Select Medical Holdings Corp.	1 056 467	0,07
3 602	Sonida Senior Living, Inc.	89 870	0,01
47 913	Surgery Partners, Inc.	1 065 106	0,07
108 848	Teladoc Health, Inc.	948 066	0,06
8 918	U.S. Physical Therapy, Inc.	697 388	0,04
10 458	Viemed Healthcare, Inc.	72 265	0,00
		34 622 905	2,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
30 867	Accel Entertainment, Inc.	363 305	0,02
269 868	AMC Entertainment Holdings, Inc.	836 591	0,05
4 544	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	223 610	0,01
31 222	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	1 460 253	0,09
5 662	Bally's Corp.	54 242	0,00
64 909	Cinemark Holdings, Inc.	1 958 954	0,13
50 132	Everi Holdings, Inc.	713 880	0,05
135 220	Genius Sports Ltd.	1 406 288	0,09
12 293	Golden Entertainment, Inc.	361 783	0,02
37 434	Hilton Grand Vacations, Inc.	1 554 634	0,10
27 551	IMAX Corp.	770 326	0,05
67 921	International Game Technology PLC	1 073 831	0,07
119 032	Lionsgate Studios Corp.	691 576	0,05
23 756	Madison Square Garden Entertainment Corp.	949 527	0,06
10 119	Marcus Corp.	170 606	0,01
19 488	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1 409 177	0,09
7 172	Monarch Casino & Resort, Inc.	619 948	0,04
5 299	RCI Hospitality Holdings, Inc.	201 998	0,01
29 662	Red Rock Resorts, Inc.	1 543 314	0,10
10 678	Reservoir Media, Inc.	81 900	0,01
53 977	Rush Street Interactive, Inc.	804 257	0,05
58 479	Six Flags Entertainment Corp.	1 779 516	0,11
7 248	Starz Entertainment Corp.	116 475	0,01
97 977	Super Group SGHC Ltd.	1 074 808	0,07
16 606	United Parks & Resorts, Inc.	782 973	0,05
11 012	Webtoon Entertainment, Inc.	99 989	0,01
		21 103 761	1,35
Biens ménagers durables			
15 907	Cadre Holdings, Inc.	506 638	0,03
32 305	Enerpac Tool Group Corp.	1 310 291	0,09
24 430	Franklin Electric Co., Inc.	2 192 348	0,14
45 188	Kennametal, Inc.	1 037 516	0,07
16 627	Luxfer Holdings PLC	202 517	0,01
		5 249 310	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
68 683	ACCO Brands Corp.	245 885	0,02
31 947	Arhaus, Inc.	276 981	0,02
4 625	Central Garden & Pet Co.	162 708	0,01
32 834	Central Garden & Pet Co. Catégorie d'Actions A	1 027 376	0,07
21 850	Daktronics, Inc.	330 372	0,02
15 089	Ethan Allen Interiors, Inc.	420 229	0,03
1 815	Flexsteel Industries, Inc.	65 394	0,00
5 212	Hamilton Beach Brands Holding Co.	93 243	0,01
14 053	Helen of Troy Ltd.	398 824	0,02
82 357	Leggett & Platt, Inc.	734 624	0,05
7 790	Lovesac Co.	141 778	0,01
42 881	MillerKnoll, Inc.	832 749	0,05
25 427	Quanex Building Products Corp.	480 570	0,03
17 686	Sleep Number Corp.	119 469	0,01
74 652	Sonos, Inc.	806 988	0,05
15 864	Spectrum Brands Holdings, Inc.	840 792	0,05
41 344	Traeger, Inc.	70 698	0,00
8 295	WD-40 Co.	1 892 007	0,12
32 189	Xperi, Inc.	254 615	0,02
		9 195 302	0,59
Industrie			
11 728	Byrna Technologies, Inc.	362 161	0,02
6 380	Core Molding Technologies, Inc.	105 844	0,01
12 647	Enpro, Inc.	2 422 533	0,16
22 160	Fabrinet	6 530 109	0,42
36 549	Federal Signal Corp.	3 889 544	0,25
41 972	Hillenbrand, Inc.	842 378	0,05
31 906	JBT Marel Corp.	3 837 015	0,25
37 649	LSB Industries, Inc.	293 662	0,02
12 283	Materion Corp.	974 902	0,06
24 788	Myers Industries, Inc.	359 178	0,02
11 043	NL Industries, Inc.	70 675	0,00
73 616	Outdoor Holding Co.	94 228	0,01
18 180	Park Aerospace Corp.	268 519	0,02
17 900	Sight Sciences, Inc.	73 927	0,00
29 513	Smith & Wesson Brands, Inc.	256 173	0,02
9 202	Sturm Ruger & Co., Inc.	330 352	0,02
48 563	Trinity Industries, Inc.	1 311 687	0,08
		22 022 887	1,41
Assurances			
17 444	Ambac Financial Group, Inc.	123 852	0,01
11 328	American Coastal Insurance Corp.	125 967	0,01
12 773	AMERISAFE, Inc.	558 563	0,04
42 931	Baldwin Insurance Group, Inc.	1 837 876	0,12
9 470	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	355 409	0,02
62 698	CNO Financial Group, Inc.	2 418 889	0,16
8 619	Crawford & Co.	91 189	0,01
10 900	Donegal Group, Inc.	218 273	0,01
15 906	Employers Holdings, Inc.	750 445	0,05
7 562	Enstar Group Ltd.	2 543 554	0,16
63 038	Essent Group Ltd.	3 828 298	0,25
11 930	F&G Annuities & Life, Inc.	381 521	0,02
36 153	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	599 417	0,04
258 352	Genworth Financial, Inc.	2 009 979	0,13
10 525	GoHealth, Inc.	58 414	0,00
14 575	Goosehead Insurance, Inc.	1 537 808	0,10
13 634	Greenlight Capital Re Ltd.	195 921	0,01
27 110	Hamilton Insurance Group Ltd.	586 118	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
4 966	HCI Group, Inc.	755 825	0,05
14 222	Heritage Insurance Holdings, Inc.	354 697	0,02
12 646	Hippo Holdings, Inc.	353 203	0,02
25 158	Horace Mann Educators Corp.	1 081 039	0,07
1 448	Investors Title Co.	305 962	0,02
43 570	Jackson Financial, Inc.	3 868 580	0,25
31 212	James River Group Holdings Ltd.	182 902	0,01
3 001	Kestrel Group Ltd.	79 587	0,00
34 140	Lemonade, Inc.	1 495 673	0,10
37 040	MBIA, Inc.	160 754	0,01
16 300	Mercury General Corp.	1 097 642	0,07
47 599	NMI Holdings, Inc.	2 008 202	0,13
15 345	Palomar Holdings, Inc.	2 366 966	0,15
33 940	ProAssurance Corp.	774 850	0,05
6 537	Root, Inc.	836 540	0,05
9 089	Safety Insurance Group, Inc.	721 576	0,05
36 717	Selective Insurance Group, Inc.	3 181 528	0,20
81 991	Selectquote, Inc.	195 139	0,01
58 676	SiriusPoint Ltd.	1 196 404	0,08
21 993	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	1 270 976	0,08
16 922	Stewart Information Services Corp.	1 101 622	0,07
14 718	Tiptree, Inc.	347 050	0,02
22 759	Trupanion, Inc.	1 259 711	0,08
12 990	United Fire Group, Inc.	372 813	0,02
15 322	Universal Insurance Holdings, Inc.	424 879	0,03
		44 015 613	2,82
Équipements et produits de loisirs			
17 788	Acushnet Holdings Corp.	1 295 322	0,08
12 459	American Outdoor Brands, Inc.	130 197	0,01
8 035	Escalade, Inc.	112 329	0,01
20 467	Funko, Inc.	97 423	0,00
79 646	Global Business Travel Group I	501 770	0,03
6 308	JAKKS Pacific, Inc.	131 080	0,01
82 650	Life Time Group Holdings, Inc.	2 506 775	0,16
24 226	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	282 717	0,02
25 529	Livewire Group, Inc.	117 433	0,01
12 103	Malibu Boats, Inc.	379 308	0,02
6 455	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	119 934	0,01
59 293	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1 208 984	0,08
204 475	Peloton Interactive, Inc.	1 419 057	0,09
33 120	Polaris, Inc.	1 346 328	0,09
219 764	Sabre Corp.	694 454	0,04
83 228	Topgolf Callaway Brands Corp.	669 985	0,04
14 605	Xponential Fitness, Inc.	109 392	0,01
		11 122 488	0,71
Machines			
6 229	Alamo Group, Inc.	1 360 289	0,09
18 340	Albany International Corp.	1 286 184	0,08
8 494	Argan, Inc.	1 872 757	0,12
14 216	Astec Industries, Inc.	592 665	0,04
125 653	Bloom Energy Corp.	3 005 620	0,19
38 623	Cactus, Inc.	1 688 598	0,11
27 672	Chart Industries, Inc.	4 556 195	0,29
17 282	Columbus McKinnon Corp.	263 896	0,02
9 956	CSW Industrials, Inc.	2 855 680	0,18
8 035	DXP Enterprises, Inc.	704 268	0,04
44 440	Eastman Kodak Co.	251 086	0,01
14 236	Gorman-Rupp Co.	522 746	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 012	Hyster-Yale, Inc.	278 937	0,02
22 041	Ichor Holdings Ltd.	432 885	0,03
7 178	Kadant, Inc.	2 278 656	0,15
12 490	Lightbridge Corp.	166 991	0,01
6 539	Lindsay Corp.	943 251	0,06
26 971	Manitowoc Co., Inc.	324 191	0,02
94 844	Mueller Water Products, Inc.	2 280 050	0,15
16 479	NANO Nuclear Energy, Inc.	568 361	0,04
14 051	Net Power, Inc.	34 706	0,00
77 657	NuScale Power Corp.	3 072 111	0,20
17 424	Palladyne AI Corp.	150 892	0,01
4 086	Power Solutions International, Inc.	264 282	0,02
51 480	Richtech Robotics, Inc.	100 386	0,01
11 251	Tennant Co.	871 728	0,05
39 063	Terex Corp.	1 823 851	0,12
21 412	Thermon Group Holdings, Inc.	601 249	0,04
16 544	Watts Water Technologies, Inc.	4 068 004	0,26
90 925	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	3 325 127	0,21
		40 545 642	2,60
Médias			
77 991	Advantage Solutions, Inc.	102 948	0,01
163 962	Altice USA, Inc.	350 879	0,02
20 403	AMC Networks, Inc.	127 927	0,01
2 475	Boston Omaha Corp.	34 749	0,00
3 306	Cable One, Inc.	448 988	0,03
24 005	CuriosityStream, Inc.	135 148	0,01
48 183	EW Scripps Co.	141 658	0,01
85 308	Gannett Co., Inc.	305 403	0,02
41 357	Gray Media, Inc.	187 347	0,01
74 987	iHeartMedia, Inc.	131 977	0,01
20 166	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions A	123 013	0,01
82 258	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions C	511 645	0,03
42 856	National CineMedia, Inc.	207 637	0,01
24 294	Nexxen International Ltd.	252 901	0,02
15 601	Scholastic Corp.	327 309	0,02
24 282	Sinclair, Inc.	335 577	0,02
17 073	Sphere Entertainment Co.	713 651	0,05
46 154	Stagwell, Inc.	207 693	0,01
15 598	TechTarget, Inc.	121 196	0,01
97 878	TEGNA, Inc.	1 640 435	0,11
18 996	Thryv Holdings, Inc.	230 991	0,01
36 543	WideOpenWest, Inc.	148 365	0,01
		6 787 437	0,44
Métaux et mines			
7 573	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	851 811	0,05
74 063	American Battery Technology Co.	119 982	0,01
18 055	AZZ, Inc.	1 705 836	0,11
10 093	Caledonia Mining Corp. PLC	194 997	0,01
9 064	Centrus Energy Corp.	1 660 344	0,11
29 742	Century Aluminum Co.	535 951	0,03
395 451	Coeur Mining, Inc.	3 503 696	0,23
68 061	Commercial Metals Co.	3 328 864	0,21
19 764	Compass Minerals International, Inc.	397 059	0,03
75 731	Constellium SE	1 007 222	0,06
8 023	Contango ORE, Inc.	156 288	0,01
32 753	Core Natural Resources, Inc.	2 284 194	0,15
29 671	Critical Metals Corp.	106 222	0,01
51 710	Dakota Gold Corp.	190 810	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
7 353	Eastern Co.	167 795	0,01
118 375	Encore Energy Corp.	338 553	0,02
116 362	Energy Fuels, Inc.	669 081	0,04
90 065	Ferroglobe PLC	330 539	0,02
18 743	Hallador Energy Co.	296 702	0,02
357 693	Hecla Mining Co.	2 142 581	0,14
20 317	Helios Technologies, Inc.	677 978	0,04
117 337	Hillman Solutions Corp.	837 786	0,05
59 613	Ivanhoe Electric, Inc.	540 690	0,04
83 792	Janus International Group, Inc.	682 067	0,04
9 055	Kaiser Aluminum Corp.	723 494	0,05
3 978	L.B. Foster Co.	86 999	0,01
16 073	Lifezone Metals Ltd.	66 221	0,00
47 638	MAC Copper Ltd.	575 943	0,04
7 213	Mayville Engineering Co., Inc.	115 119	0,01
25 152	Metallus, Inc.	387 592	0,03
47 753	NioCorp Developments Ltd.	111 264	0,01
152 168	Novagold Resources, Inc.	622 367	0,04
8 172	NWPX Infrastructure, Inc.	335 134	0,02
6 899	Olympic Steel, Inc.	224 838	0,01
1 531	Omega Flex, Inc.	49 574	0,00
5 596	Park-Ohio Holdings Corp.	99 945	0,01
75 528	Peabody Energy Corp.	1 013 586	0,07
29 665	Perpetua Resources Corp.	360 133	0,02
9 560	Piedmont Lithium, Inc.	55 639	0,00
16 685	Proto Labs, Inc.	668 067	0,04
15 501	Radius Recycling, Inc.	460 225	0,03
24 725	Ramaco Resources, Inc.	324 887	0,02
17 732	Ryerson Holding Corp.	382 479	0,02
119 850	SSR Mining, Inc.	1 526 889	0,10
6 947	Standex International Corp.	1 087 067	0,07
51 188	SunCoke Energy, Inc.	439 705	0,03
17 377	Tredegar Corp.	152 918	0,01
6 752	U.S. Lime & Minerals, Inc.	673 850	0,04
261 766	Uranium Energy Corp.	1 780 009	0,11
54 775	Vox Royalty Corp.	173 089	0,01
30 574	Warrior Met Coal, Inc.	1 401 206	0,09
18 584	Worthington Enterprises, Inc.	1 182 686	0,08
19 759	Worthington Steel, Inc.	589 411	0,04
26 766	Xometry, Inc.	904 423	0,06
		39 301 807	2,52
Pétrole et gaz			
100 946	Archrock, Inc.	2 506 489	0,16
19 075	Aris Water Solutions, Inc.	451 124	0,03
43 156	Atlas Energy Solutions, Inc.	576 996	0,04
44 498	Berry Corp.	123 259	0,01
9 191	BKV Corp.	221 687	0,01
150 286	Borr Drilling Ltd.	275 023	0,02
15 643	Bristow Group, Inc.	515 750	0,03
41 419	California Resources Corp.	1 891 606	0,12
115 098	ChampionX Corp.	2 859 034	0,18
88 653	CNX Resources Corp.	2 985 833	0,19
50 514	Comstock Resources, Inc.	1 397 722	0,09
30 065	Core Laboratories, Inc.	346 349	0,02
109 423	Crescent Energy Co.	941 038	0,06
19 946	CVR Energy, Inc.	535 550	0,03
37 150	Delek U.S. Holdings, Inc.	786 837	0,05
33 841	Diversified Energy Co. PLC	496 448	0,03
14 248	DMC Global, Inc.	114 839	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
64 418	DNOW, Inc.	955 319	0,06
7 385	Empire Petroleum Corp.	38 993	0,00
30 244	Evolution Petroleum Corp.	142 147	0,01
13 656	Excelerate Energy, Inc.	400 394	0,03
56 073	Expro Group Holdings NV	481 667	0,03
9 560	Flotek Industries, Inc.	141 106	0,01
10 329	Flowco Holdings, Inc.	183 960	0,01
11 339	Forum Energy Technologies, Inc.	220 770	0,01
60 444	Golar LNG Ltd.	2 489 688	0,16
33 212	Granite Ridge Resources, Inc.	211 560	0,01
8 982	Gulfport Energy Corp.	1 806 909	0,12
89 656	Helix Energy Solutions Group, Inc.	559 453	0,04
56 163	Helmerich & Payne, Inc.	851 431	0,05
10 582	HighPeak Energy, Inc.	103 704	0,01
13 029	Infinity Natural Resources, Inc.	238 561	0,02
24 785	Innovex International, Inc.	387 142	0,03
26 337	Kinetik Holdings, Inc.	1 160 145	0,07
32 713	Kodiak Gas Services, Inc.	1 121 075	0,07
28 475	Kolibri Global Energy, Inc.	195 054	0,01
269 838	Kosmos Energy Ltd.	464 121	0,03
95 447	Liberty Energy, Inc.	1 095 732	0,07
109 514	Magnolia Oil & Gas Corp.	2 461 875	0,16
23 333	Matrix Service Co.	315 229	0,02
84 450	Murphy Oil Corp.	1 900 125	0,12
5 569	Nabors Industries Ltd.	156 043	0,01
39 986	National Energy Services Reunited Corp.	240 716	0,02
5 253	Natural Gas Services Group, Inc.	135 580	0,01
106 224	New Fortress Energy, Inc.	352 664	0,02
81 446	NextDecade Corp.	725 684	0,05
13 470	NextNRG, Inc.	37 312	0,00
82 973	Noble Corp. PLC	2 202 933	0,14
57 142	Northern Oil & Gas, Inc.	1 619 976	0,10
55 498	NPK International, Inc.	472 288	0,03
60 844	Oceaneering International, Inc.	1 260 688	0,08
49 528	Oil States International, Inc.	265 470	0,02
32 485	Par Pacific Holdings, Inc.	861 827	0,06
234 856	Patterson-UTI Energy, Inc.	1 392 696	0,09
58 354	PBF Energy, Inc.	1 264 531	0,08
21 750	Prairie Operating Co.	65 141	0,00
14 680	ProFrac Holding Corp.	113 917	0,01
57 123	ProPetro Holding Corp.	341 024	0,02
4 615	Ranger Energy Services, Inc.	55 103	0,00
7 427	Riley Exploration Permian, Inc.	194 810	0,01
53 348	RPC, Inc.	252 336	0,02
42 031	Sable Offshore Corp.	923 841	0,06
18 259	SandRidge Energy, Inc.	197 562	0,01
40 249	Seadrill Ltd.	1 056 536	0,07
53 799	Select Water Solutions, Inc.	464 823	0,03
47 892	Sitio Royalties Corp.	880 255	0,06
66 582	SM Energy Co.	1 645 241	0,11
22 618	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	639 863	0,04
6 559	Summit Midstream Corp.	160 892	0,01
86 050	Talos Energy, Inc.	729 704	0,05
81 389	TETRA Technologies, Inc.	273 467	0,02
29 756	Tidewater, Inc.	1 372 644	0,09
440 277	Transocean Ltd.	1 140 317	0,07
59 991	VAALCO Energy, Inc.	216 568	0,01
39 262	Valaris Ltd.	1 653 323	0,11
15 176	Vital Energy, Inc.	244 182	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
23 720	Vitesse Energy, Inc.	523 975	0,03
		59 085 676	3,79
Produits personnels			
31 642	Beauty Health Co.	60 436	0,00
29 784	Edgewell Personal Care Co.	697 243	0,05
58 697	Honest Co., Inc.	298 768	0,02
11 039	Interparfums, Inc.	1 449 531	0,09
74 688	Olaplex Holdings, Inc.	104 563	0,01
29 720	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	2 373 142	0,15
11 864	Waldencast PLC	29 067	0,00
		5 012 750	0,32
Laboratoires pharmaceutiques			
83 236	Aclaris Therapeutics, Inc.	118 195	0,01
10 439	Actuate Therapeutics, Inc.	63 782	0,00
61 163	AdaptHealth Corp.	576 767	0,04
34 283	Agios Pharmaceuticals, Inc.	1 140 253	0,07
130 916	Akebia Therapeutics, Inc.	476 534	0,03
100 111	Alkermes PLC	2 864 176	0,18
97 250	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	786 752	0,05
22 806	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	523 626	0,03
44 870	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	287 617	0,02
6 791	Anika Therapeutics, Inc.	71 849	0,00
64 323	Aquestive Therapeutics, Inc.	212 909	0,01
38 039	Arvinas, Inc.	279 967	0,02
58 520	aTyr Pharma, Inc.	296 696	0,02
55 244	Avadel Pharmaceuticals PLC	488 909	0,03
30 823	Biote Corp.	123 908	0,01
72 168	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	1 566 046	0,10
6 666	Cidara Therapeutics, Inc.	324 701	0,02
117 852	Coherus Oncology, Inc.	86 185	0,01
19 303	Collegium Pharmaceutical, Inc.	570 790	0,04
32 199	CorMedix, Inc.	396 692	0,03
42 786	Corvus Pharmaceuticals, Inc.	171 144	0,01
21 721	Enliven Therapeutics, Inc.	435 723	0,03
16 830	Eton Pharmaceuticals, Inc.	239 827	0,02
22 328	Fennec Pharmaceuticals, Inc.	185 322	0,01
7 825	FitLife Brands, Inc.	101 882	0,01
20 616	Foghorn Therapeutics, Inc.	96 895	0,01
28 836	Fulcrum Therapeutics, Inc.	198 392	0,01
8 410	Guardian Pharmacy Services, Inc.	179 217	0,01
10 576	Gyre Therapeutics, Inc.	77 734	0,01
26 997	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	853 105	0,05
18 288	Harrow, Inc.	558 516	0,04
62 037	Herbalife Ltd.	534 759	0,03
67 729	Heron Therapeutics, Inc.	140 199	0,01
75 234	Indivior PLC	1 108 949	0,07
84 311	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	60 468	0,00
12 968	Journey Medical Corp.	93 110	0,01
24 716	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	279 414	0,02
61 597	Kura Oncology, Inc.	355 415	0,02
9 654	Lifevantage Corp.	126 274	0,01
10 703	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	3 239 156	0,21
158 127	MannKind Corp.	591 395	0,04
8 885	Maze Therapeutics, Inc.	109 019	0,01
4 335	MediWound Ltd.	83 969	0,01
24 080	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	1 225 431	0,08
14 899	Nature's Sunshine Products, Inc.	220 356	0,01
6 992	Neurogene, Inc.	104 530	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
12 614	Nuvectis Pharma, Inc.	94 227	0,01
93 659	Ocular Therapeutix, Inc.	869 156	0,06
101 946	Option Care Health, Inc.	3 311 206	0,21
38 267	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	388 410	0,02
45 104	Owens & Minor, Inc.	410 446	0,03
28 017	Pacira BioSciences, Inc.	669 606	0,04
11 792	Phibro Animal Health Corp.	301 168	0,02
56 208	Premier, Inc.	1 232 641	0,08
34 654	Protagonist Therapeutics, Inc.	1 915 327	0,12
32 872	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	2 077 182	0,13
18 628	scPharmaceuticals, Inc.	70 973	0,00
29 341	SIGA Technologies, Inc.	191 303	0,01
9 320	Sionna Therapeutics, Inc.	161 702	0,01
32 337	Spyre Therapeutics, Inc.	484 085	0,03
33 464	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	1 054 785	0,07
5 138	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	184 865	0,01
41 789	Trevi Therapeutics, Inc.	228 586	0,01
25 765	TuHURA Biosciences, Inc.	57 456	0,00
6 872	USANA Health Sciences, Inc.	209 802	0,01
73 023	Vaxcyte, Inc.	2 373 978	0,15
26 424	Voyager Therapeutics, Inc.	82 179	0,01
92 698	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	432 900	0,03
27 938	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	126 000	0,01
		39 554 538	2,54
Immobilier			
14 963	Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	140 951	0,01
61 717	Anywhere Real Estate, Inc.	223 415	0,01
280 595	Compass, Inc.	1 762 137	0,11
138 345	Cushman & Wakefield PLC	1 531 479	0,10
58 931	Douglas Elliman, Inc.	136 720	0,01
46 717	eXp World Holdings, Inc.	425 125	0,03
7 699	FRP Holdings, Inc.	207 026	0,01
67 902	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	461 734	0,03
7 145	Legacy Housing Corp.	161 906	0,01
15 007	Marcus & Millichap, Inc.	460 865	0,03
4 093	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	74 452	0,01
14 849	McGrath RentCorp	1 721 890	0,11
19 804	Mobile Infrastructure Corp.	89 712	0,01
85 566	Newmark Group, Inc.	1 039 627	0,07
7 660	RE/MAX Holdings, Inc.	62 659	0,00
59 286	Real Brokerage, Inc.	267 380	0,02
68 326	Redfin Corp.	764 568	0,05
13 515	RMR Group, Inc.	220 970	0,01
8 777	Seaport Entertainment Group, Inc.	164 481	0,01
13 089	Sky Harbour Group Corp.	127 879	0,01
21 146	St. Joe Co.	1 008 664	0,06
		11 053 640	0,71
Société civile de placement immobilier			
81 681	Acadia Realty Trust	1 516 816	0,10
8 803	ACRES Commercial Realty Corp.	157 926	0,01
7 875	Advanced Flower Capital, Inc.	35 280	0,00
35 488	AG Mortgage Investment Trust, Inc.	267 934	0,02
44 111	Alexander & Baldwin, Inc.	786 499	0,05
1 619	Alexander's, Inc.	364 793	0,02
33 878	American Assets Trust, Inc.	669 091	0,04
97 389	American Healthcare REIT, Inc.	3 578 072	0,23
89 409	Apartment Investment & Management Co.	773 388	0,05
81 404	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	787 991	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
133 932	Apple Hospitality REIT, Inc.	1 562 986	0,10
107 215	Arbor Realty Trust, Inc.	1 147 201	0,07
41 051	ARES Commercial Real Estate Corp.	195 813	0,01
41 877	Armada Hoffer Properties, Inc.	287 695	0,02
50 530	ARMOUR Residential REIT, Inc.	849 409	0,05
102 359	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	1 970 411	0,13
93 191	Brandywine Realty Trust	399 789	0,03
72 635	BrightSpire Capital, Inc.	366 807	0,02
116 873	Broadstone Net Lease, Inc.	1 875 812	0,12
115 959	CareTrust REIT, Inc.	3 548 345	0,23
13 770	CBL & Associates Properties, Inc.	349 620	0,02
10 817	Centerspace	651 075	0,04
28 408	Chatham Lodging Trust	198 004	0,01
49 623	Chimera Investment Corp.	688 271	0,04
63 080	Claros Mortgage Trust, Inc.	179 778	0,01
29 255	Clipper Realty, Inc.	107 366	0,01
16 904	Community Healthcare Trust, Inc.	281 114	0,02
69 822	COPT Defense Properties	1 925 691	0,12
19 750	CTO Realty Growth, Inc.	340 885	0,02
60 987	Curblin Properties Corp.	1 392 333	0,09
125 614	DiamondRock Hospitality Co.	962 203	0,06
141 881	Diversified Healthcare Trust	507 934	0,03
97 779	Douglas Emmett, Inc.	1 470 596	0,09
58 481	Dynex Capital, Inc.	714 638	0,05
23 669	Easterly Government Properties, Inc.	525 452	0,03
47 485	Ellington Financial, Inc.	616 830	0,04
53 914	Elme Communities	857 233	0,06
79 253	Empire State Realty Trust, Inc.	641 157	0,04
120 303	Essential Properties Realty Trust, Inc.	3 838 869	0,25
28 591	Farmland Partners, Inc.	329 082	0,02
62 012	Four Corners Property Trust, Inc.	1 668 743	0,11
48 510	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	518 572	0,03
33 604	Getty Realty Corp.	928 815	0,06
29 059	Gladstone Commercial Corp.	416 415	0,03
16 141	Gladstone Land Corp.	164 154	0,01
53 551	Global Medical REIT, Inc.	371 108	0,02
125 840	Global Net Lease, Inc.	950 092	0,06
191 529	Hudson Pacific Properties, Inc.	524 789	0,03
142 274	Independence Realty Trust, Inc.	2 516 827	0,16
39 193	Industrial Logistics Properties Trust	178 328	0,01
16 741	Innovative Industrial Properties, Inc.	924 438	0,06
43 022	InvenTrust Properties Corp.	1 178 803	0,08
36 632	Invesco Mortgage Capital, Inc.	287 195	0,02
52 639	JBG SMITH Properties	910 655	0,06
134 530	Kite Realty Group Trust	3 047 104	0,20
39 527	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	346 652	0,02
62 506	Ladder Capital Corp.	671 940	0,04
28 532	LTC Properties, Inc.	987 493	0,06
94 209	Lument Finance Trust, Inc.	208 202	0,01
178 458	LXP Industrial Trust	1 474 063	0,10
158 578	Macerich Co.	2 565 792	0,17
64 656	MFA Financial, Inc.	611 646	0,04
14 177	Modiv Industrial, Inc.	199 612	0,01
28 451	National Health Investors, Inc.	1 994 984	0,13
9 475	NET Lease Office Properties	308 411	0,02
52 660	NETSTREIT Corp.	891 534	0,06
58 634	New York Mortgage Trust, Inc.	392 848	0,03
36 331	NexPoint Diversified Real Estate Trust	152 227	0,01
15 268	NexPoint Residential Trust, Inc.	508 730	0,03
13 606	One Liberty Properties, Inc.	324 639	0,02
67 112	Orchid Island Capital, Inc.	470 455	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
85 496	Outfront Media, Inc.	1 395 295	0,09
116 853	Paramount Group, Inc.	712 803	0,05
20 841	Peakstone Realty Trust	275 310	0,02
70 261	Pebblebrook Hotel Trust	701 907	0,05
51 052	PennyMac Mortgage Investment Trust	656 529	0,04
76 322	Phillips Edison & Co., Inc.	2 673 560	0,17
65 770	Piedmont Realty Trust, Inc.	479 463	0,03
25 378	Plymouth Industrial REIT, Inc.	407 571	0,03
3 616	Postal Realty Trust, Inc.	53 264	0,00
46 784	PotlatchDeltic Corp.	1 795 102	0,12
83 973	Ready Capital Corp.	366 962	0,02
72 464	Redwood Trust, Inc.	428 262	0,03
59 919	Rithm Property Trust, Inc.	161 781	0,01
91 659	RLJ Lodging Trust	667 278	0,04
35 787	Ryman Hospitality Properties, Inc.	3 531 103	0,23
145 080	Sabra Health Care REIT, Inc.	2 675 275	0,17
28 551	Safehold, Inc.	444 254	0,03
9 734	Saul Centers, Inc.	332 319	0,02
93 075	Service Properties Trust	222 449	0,01
21 824	Seven Hills Realty Trust	263 416	0,02
35 121	Sila Realty Trust, Inc.	831 314	0,05
34 397	SITE Centers Corp.	389 030	0,03
44 027	SL Green Realty Corp.	2 725 271	0,18
17 075	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	618 627	0,04
12 797	Strawberry Fields REIT, Inc.	134 880	0,01
41 079	Summit Hotel Properties, Inc.	209 092	0,01
5 002	Sunrise Realty Trust, Inc.	53 021	0,00
116 022	Sunstone Hotel Investors, Inc.	1 007 071	0,07
68 387	Tanger, Inc.	2 091 274	0,13
62 679	Terreno Realty Corp.	3 514 412	0,23
39 371	TPG RE Finance Trust, Inc.	303 944	0,02
63 289	Two Harbors Investment Corp.	681 623	0,04
50 193	UMH Properties, Inc.	842 740	0,05
140 838	Uniti Group, Inc.	608 420	0,04
8 823	Universal Health Realty Income Trust	352 655	0,02
77 928	Urban Edge Properties	1 454 136	0,09
48 614	Veris Residential, Inc.	723 862	0,05
24 435	Whitestone REIT	304 949	0,02
60 194	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	756 639	0,05
		100 262 318	6,43
Commerce de détail			
29 768	Abercrombie & Fitch Co.	2 466 279	0,16
42 508	Academy Sports & Outdoors, Inc.	1 904 784	0,12
36 706	Advance Auto Parts, Inc.	1 706 462	0,11
107 913	American Eagle Outfitters, Inc.	1 038 123	0,07
3 323	America's Car-Mart, Inc.	186 221	0,01
58 452	Arko Corp.	247 252	0,02
11 992	Asbury Automotive Group, Inc.	2 860 572	0,18
9 374	Barnes & Noble Education, Inc.	110 332	0,01
364	Biglari Holdings, Inc.	106 364	0,01
12 007	BJ's Restaurants, Inc.	535 512	0,03
46 411	Bloomin' Brands, Inc.	399 599	0,03
5 174	BlueLinx Holdings, Inc.	384 842	0,02
18 778	Boot Barn Holdings, Inc.	2 854 256	0,18
27 075	Brinker International, Inc.	4 882 435	0,31
19 040	Buckle, Inc.	863 464	0,06
8 856	Build-A-Bear Workshop, Inc.	456 615	0,03
20 171	Caleres, Inc.	246 490	0,02
31 169	Camping World Holdings, Inc.	535 795	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
28 104	Cheesecake Factory, Inc.	1 760 997	0,11
113 927	Clean Energy Fuels Corp.	222 158	0,01
13 624	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	832 154	0,05
18 928	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	569 354	0,04
42 219	Denny's Corp.	173 098	0,01
8 276	Dine Brands Global, Inc.	201 355	0,01
27 012	El Pollo Loco Holdings, Inc.	297 402	0,02
80 959	EVgo, Inc.	295 500	0,02
25 242	First Watch Restaurant Group, Inc.	404 882	0,03
23 974	FirstCash Holdings, Inc.	3 239 846	0,21
48 676	Foot Locker, Inc.	1 192 562	0,08
7 356	Genesco, Inc.	144 840	0,01
23 540	GMS, Inc.	2 559 975	0,16
7 795	Group 1 Automotive, Inc.	3 404 154	0,22
11 269	Haverty Furniture Cos., Inc.	229 324	0,02
1 628	J Jill, Inc.	23 834	0,00
11 592	Jack in the Box, Inc.	202 396	0,01
68 923	Kohl's Corp.	584 467	0,04
4 409	Kura Sushi USA, Inc.	379 527	0,02
25 583	La-Z-Boy, Inc.	950 920	0,06
11 476	MarineMax, Inc.	288 507	0,02
48 553	National Vision Holdings, Inc.	1 117 205	0,07
36 741	Nu Skin Enterprises, Inc.	293 561	0,02
21 229	ODP Corp.	384 882	0,02
19 049	Papa John's International, Inc.	932 258	0,06
19 660	Patrick Industries, Inc.	1 814 028	0,12
7 230	PC Connection, Inc.	475 589	0,03
61 645	Petco Health & Wellness Co., Inc.	174 455	0,01
34 880	Portillo's, Inc.	407 050	0,03
16 485	Potbelly Corp.	201 941	0,01
15 425	PriceSmart, Inc.	1 620 242	0,10
62 474	Sally Beauty Holdings, Inc.	578 509	0,04
12 080	Savers Value Village, Inc.	123 216	0,01
23 747	Shake Shack, Inc.	3 338 828	0,21
10 627	Shoe Carnival, Inc.	198 831	0,01
25 311	Signet Jewelers Ltd.	2 013 490	0,13
8 868	Sonic Automotive, Inc.	708 819	0,05
64 013	Sweetgreen, Inc.	952 513	0,06
37 438	Tile Shop Holdings, Inc.	238 106	0,02
38 548	Urban Outfitters, Inc.	2 796 272	0,18
46 942	Victoria's Secret & Co.	869 366	0,06
59 958	Warby Parker, Inc.	1 314 879	0,08
1 748	Winmark Corp.	660 062	0,04
12 981	Zumiez, Inc.	172 128	0,01
		61 128 879	3,92
Semi-conducteurs			
29 978	ACM Research, Inc.	776 430	0,05
15 666	Aehr Test Systems	202 561	0,01
7 776	Aeluma, Inc.	127 293	0,01
15 259	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	391 546	0,03
25 262	Ambarella, Inc.	1 668 934	0,11
15 423	Arteris, Inc.	146 981	0,01
19 359	Axcelis Technologies, Inc.	1 349 129	0,09
17 794	CEVA, Inc.	391 112	0,03
27 544	Cohu, Inc.	529 947	0,03
27 287	Diodes, Inc.	1 443 209	0,09
49 496	FormFactor, Inc.	1 703 157	0,11
16 016	Impinj, Inc.	1 778 897	0,11
32 833	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	1 136 022	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
46 287	MaxLinear, Inc.	657 738	0,04
82 411	Navitas Semiconductor Corp.	539 792	0,04
31 506	Ouster, Inc.	764 021	0,05
33 882	Penguin Solutions, Inc.	671 202	0,04
40 164	Photronics, Inc.	756 288	0,05
33 898	Power Integrations, Inc.	1 894 898	0,12
66 277	Rambus, Inc.	4 243 054	0,27
4 563	Richardson Electronics Ltd.	44 033	0,00
53 658	Semtech Corp.	2 422 122	0,16
19 886	Silicon Laboratories, Inc.	2 930 401	0,19
12 078	SiTime Corp.	2 573 580	0,17
12 839	SkyWater Technology, Inc.	126 336	0,01
24 464	Synaptics, Inc.	1 585 757	0,10
24 937	Ultra Clean Holdings, Inc.	562 828	0,04
33 499	Veeco Instruments, Inc.	680 700	0,04
7 539	Vishay Precision Group, Inc.	211 846	0,01
130 507	Wolfspeed, Inc.	52 046	0,00
		32 361 860	2,08
Logiciels			
52 824	8x8, Inc.	103 535	0,01
64 324	ACI Worldwide, Inc.	2 953 115	0,19
102 860	ACV Auctions, Inc.	1 668 389	0,11
65 213	Adeia, Inc.	922 112	0,06
15 901	Agilysys, Inc.	1 822 891	0,12
15 957	Airship AI Holdings, Inc.	93 987	0,01
78 401	Alignment Healthcare, Inc.	1 097 614	0,07
41 957	Alkami Technology, Inc.	1 264 584	0,08
53 657	Amplitude, Inc.	665 347	0,04
24 144	Appian Corp.	720 940	0,05
56 272	Asana, Inc.	759 672	0,05
10 534	Asure Software, Inc.	102 812	0,01
82 003	AvePoint, Inc.	1 583 478	0,10
104 641	AvidXchange Holdings, Inc.	1 024 435	0,07
13 559	Bandwidth, Inc.	215 588	0,01
178 245	BigBear.ai Holdings, Inc.	1 210 284	0,08
41 454	BigCommerce Holdings, Inc.	207 270	0,01
25 060	Blackbaud, Inc.	1 609 103	0,10
34 781	BlackLine, Inc.	1 969 300	0,13
140 952	Blend Labs, Inc.	465 142	0,03
84 952	Box, Inc.	2 902 810	0,19
46 172	Braze, Inc.	1 297 433	0,08
74 483	C3.ai, Inc.	1 830 047	0,12
21 210	Cerence, Inc.	216 554	0,01
3 365	Claritev Corp.	151 862	0,01
52 620	Clear Secure, Inc.	1 460 731	0,09
150 971	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	3 310 794	0,21
2 734	Climb Global Solutions, Inc.	292 292	0,02
26 943	Commvault Systems, Inc.	4 696 973	0,30
14 270	Consensus Cloud Solutions, Inc.	329 066	0,02
8 829	CS Disco, Inc.	38 583	0,00
18 267	CSG Systems International, Inc.	1 193 018	0,08
717	Daily Journal Corp.	302 753	0,02
28 734	Definitive Healthcare Corp.	112 063	0,01
22 203	Digi International, Inc.	773 997	0,05
8 319	Digimarc Corp.	109 894	0,01
64 990	Digital Turbine, Inc.	383 441	0,02
39 380	DigitalOcean Holdings, Inc.	1 124 693	0,07
20 030	Domo, Inc.	279 819	0,02
16 314	Donnelley Financial Solutions, Inc.	1 005 758	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
108 266	E2open Parent Holdings, Inc.	349 699	0,02
9 437	EverCommerce, Inc.	99 089	0,01
73 999	Evolent Health, Inc.	833 229	0,05
65 914	Faraday Future Intelligent Electric, Inc.	110 736	0,01
72 024	Fastly, Inc.	508 489	0,03
47 249	Five9, Inc.	1 251 154	0,08
124 966	Freshworks, Inc.	1 863 243	0,12
16 566	GigaCloud Technology, Inc.	327 675	0,02
29 194	Golden Matrix Group, Inc.	49 630	0,00
33 155	Health Catalyst, Inc.	124 994	0,01
6 374	IBEX Holdings Ltd.	185 483	0,01
8 558	lbotta, Inc.	313 223	0,02
19 762	Innodata, Inc.	1 012 210	0,06
33 957	Intapp, Inc.	1 752 860	0,11
145 276	IonQ, Inc.	6 242 510	0,40
47 302	Jamf Holding Corp.	449 842	0,03
55 889	Kaltura, Inc.	112 337	0,01
9 831	Life360, Inc.	641 473	0,04
20 731	Meridianlink, Inc.	336 464	0,02
40 859	N-able, Inc.	330 958	0,02
2 158	Nutex Health, Inc.	268 649	0,02
68 846	Olo, Inc.	612 729	0,04
49 611	ON24, Inc.	269 388	0,02
10 838	Outset Medical, Inc.	208 198	0,01
30 877	Pagaya Technologies Ltd.	658 298	0,04
53 627	PagerDuty, Inc.	819 421	0,05
19 001	PDF Solutions, Inc.	406 241	0,03
31 629	Phreesia, Inc.	900 161	0,06
136 047	Planet Labs PBC	829 887	0,05
104 623	Playstudios, Inc.	137 056	0,01
38 148	Playtika Holding Corp.	180 440	0,01
49 930	Porch Group, Inc.	588 675	0,04
70 711	Privia Health Group, Inc.	1 626 353	0,10
25 588	Progress Software Corp.	1 633 538	0,10
28 277	PROS Holdings, Inc.	442 818	0,03
24 593	PubMatic, Inc.	305 937	0,02
70 719	Quantum Computing, Inc.	1 355 683	0,09
41 680	Rackspace Technology, Inc.	53 350	0,00
46 843	Red Cat Holdings, Inc.	341 017	0,02
8 401	Red Violet, Inc.	413 329	0,03
5 050	ReposiTrak, Inc.	99 233	0,01
58 664	Rezolve AI PLC	180 392	0,01
18 319	Sapiens International Corp. NV	535 831	0,03
32 012	Schrodinger, Inc.	644 081	0,04
29 419	SEMrush Holdings, Inc.	266 242	0,02
14 835	Silvaco Group, Inc.	70 021	0,00
10 222	Simulations Plus, Inc.	178 374	0,01
4 678	Skillsoft Corp.	74 708	0,00
224 729	SoundHound AI, Inc.	2 411 342	0,15
28 434	Sprout Social, Inc.	594 555	0,04
22 447	SPS Commerce, Inc.	3 054 812	0,20
11 431	Synchronoss Technologies, Inc.	78 302	0,01
84 926	Talkspace, Inc.	236 094	0,02
45 580	Teads Holding Co.	113 038	0,01
36 370	Verint Systems, Inc.	715 398	0,05
39 874	Vertex, Inc.	1 408 948	0,09
98 286	Vimeo, Inc.	397 075	0,03
29 462	VTEX	194 449	0,01
56 120	Waystar Holding Corp.	2 293 624	0,15
39 072	Weave Communications, Inc.	325 079	0,02
69 449	WM Technology, Inc.	62 226	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
30 818	Workiva, Inc.	2 109 492	0,14
66 966	Yext, Inc.	569 211	0,04
114 646	Zeta Global Holdings Corp.	1 775 867	0,11
		89 607 039	5,75
Textiles et vêtements			
71 572	Capri Holdings Ltd.	1 266 824	0,08
22 554	Carter's, Inc.	679 552	0,04
37 625	Ermenegildo Zegna NV	321 694	0,02
221 326	Hanesbrands, Inc.	1 013 673	0,07
32 955	Kontoor Brands, Inc.	2 174 041	0,14
8 715	Oxford Industries, Inc.	350 779	0,02
3 182	Rocky Brands, Inc.	70 608	0,00
43 022	Steven Madden Ltd.	1 031 667	0,07
16 506	Superior Group of Cos., Inc.	170 012	0,01
11 985	Torrid Holdings, Inc.	35 356	0,00
9 230	UniFirst Corp.	1 737 271	0,11
48 672	Wolverine World Wide, Inc.	879 990	0,06
		9 731 467	0,62
Transports			
13 957	ArcBest Corp.	1 074 829	0,07
23 779	Ardmore Shipping Corp.	228 278	0,01
5 835	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	50 589	0,00
27 378	Costamare, Inc.	249 414	0,02
8 026	Covenant Logistics Group, Inc.	193 507	0,01
32 317	CryoPort, Inc.	241 085	0,02
81 561	DHT Holdings, Inc.	881 674	0,06
21 200	Dorian LPG Ltd.	516 856	0,03
23 565	FLEX LNG Ltd.	517 959	0,03
14 504	Forward Air Corp.	355 928	0,02
25 421	Genco Shipping & Trading Ltd.	332 252	0,02
73 310	Golden Ocean Group Ltd.	536 629	0,03
36 256	Heartland Express, Inc.	313 252	0,02
11 133	Himalaya Shipping Ltd.	64 237	0,00
36 193	Hub Group, Inc.	1 209 932	0,08
23 791	International Seaways, Inc.	867 896	0,06
34 647	Marten Transport Ltd.	450 065	0,03
20 441	Matson, Inc.	2 276 105	0,15
18 308	Navigator Holdings Ltd.	259 058	0,02
123 283	Nordic American Tankers Ltd.	324 234	0,02
7 235	PAMT Corp.	93 114	0,01
11 539	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	54 233	0,00
10 688	Proficient Auto Logistics, Inc.	77 595	0,00
30 274	Radiant Logistics, Inc.	184 066	0,01
99 894	RXO, Inc.	1 570 334	0,10
26 380	Safe Bulkers, Inc.	95 232	0,01
28 294	Scorpio Tankers, Inc.	1 107 144	0,07
75 637	SFL Corp. Ltd.	630 056	0,04
31 780	Teekay Corp. Ltd.	262 185	0,02
14 489	Teekay Tankers Ltd.	604 481	0,04
3 886	Universal Logistics Holdings, Inc.	98 627	0,01
35 646	Werner Enterprises, Inc.	975 275	0,06
34 219	World Kinect Corp.	970 109	0,06
		17 666 230	1,13
Eau			
23 946	American States Water Co.	1 835 700	0,12
34 919	California Water Service Group	1 588 116	0,10
11 508	Consolidated Water Co. Ltd.	345 470	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
14 659	Global Water Resources, Inc.	149 375	0,01
19 242	H2O America	1 000 007	0,06
11 493	Middlesex Water Co.	622 691	0,04
7 789	York Water Co.	246 133	0,02
		5 787 492	0,37
Total des Actions		1 556 461 270	99,83

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

15	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	180 592	0,01
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		180 592	0,01
Total des valeurs mobilières		1 556 641 862	99,84

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	3 319 919	19/09/2025	77 216	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				77 216	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				77 216	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				77 216	0,01
Total des instruments financiers dérivés				77 216	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				1 556 719 078	99,85
Autres Actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2024 - 0,14 %)				2 387 425	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				1 559 106 503	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2024 - 100,05 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
256	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	66 240	0,04
147	HEICO Corp. - Droits de vote	48 216	0,03
1 295	Howmet Aerospace, Inc.	241 038	0,14
190	TransDigm Group, Inc.	288 922	0,17
		644 416	0,38
Agriculture			
1 597	Archer-Daniels-Midland Co.	84 290	0,05
468	Bunge Global SA	37 571	0,02
		121 861	0,07
Compagnies aériennes			
532	Delta Air Lines, Inc.	26 164	0,02
275	United Airlines Holdings, Inc.	21 898	0,01
		48 062	0,03
Pièces automobiles			
786	Aptiv PLC	53 621	0,03
		53 621	0,03
Automobiles			
458	Cummins, Inc.	149 995	0,09
13 041	Ford Motor Co.	141 495	0,08
3 259	General Motors Co.	160 375	0,10
1 768	PACCAR, Inc.	168 066	0,10
2 577	Rivian Automotive, Inc.	35 408	0,02
9 778	Tesla, Inc.	3 106 080	1,85
		3 761 419	2,24
Banques			
24 368	Bank of America Corp.	1 153 094	0,69
2 400	Bank of New York Mellon Corp.	218 664	0,13
6 348	Citigroup, Inc.	540 342	0,32
1 500	Citizens Financial Group, Inc.	67 125	0,04
2 264	Fifth Third Bancorp	93 118	0,06
33	First Citizens BancShares, Inc.	64 564	0,04
1 053	Goldman Sachs Group, Inc.	745 261	0,44
4 853	Huntington Bancshares, Inc.	81 336	0,05
9 449	JPMorgan Chase & Co.	2 739 360	1,63
3 124	KeyCorp	54 420	0,03
559	M&T Bank Corp.	108 440	0,06
4 085	Morgan Stanley	575 413	0,34
675	Northern Trust Corp.	85 583	0,05
1 327	PNC Financial Services Group, Inc.	247 379	0,15
3 054	Regions Financial Corp.	71 830	0,04
986	State Street Corp.	104 851	0,06
4 469	Truist Financial Corp.	192 122	0,11
5 248	U.S. Bancorp	237 472	0,14
11 039	Wells Fargo & Co.	884 445	0,53
		8 264 819	4,91
Boissons			
600	Brown-Forman Corp.	16 146	0,01
547	Constellation Brands, Inc.	88 986	0,05
4 325	Keurig Dr. Pepper, Inc.	142 985	0,09
611	Molson Coors Beverage Co.	29 383	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
2 447	Monster Beverage Corp.	153 280	0,09
		430 780	0,26
Biotechnologie			
435	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	141 849	0,08
1 821	Amgen, Inc.	508 441	0,30
485	Biogen, Inc.	60 911	0,04
632	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	34 741	0,02
4 227	Gilead Sciences, Inc.	468 648	0,28
528	Illumina, Inc.	50 377	0,03
542	Incyte Corp.	36 910	0,02
363	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	190 575	0,11
1 272	Royalty Pharma PLC	45 830	0,03
145	United Therapeutics Corp.	41 666	0,03
866	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	385 543	0,23
		1 965 491	1,17
Produits du bâtiment			
389	Builders FirstSource, Inc.	45 392	0,03
2 623	Carrier Global Corp.	191 977	0,11
2 276	CRH PLC	208 937	0,12
2 215	Johnson Controls International PLC	233 948	0,14
107	Lennox International, Inc.	61 337	0,04
205	Martin Marietta Materials, Inc.	112 537	0,07
729	Masco Corp.	46 918	0,03
290	Owens Corning	39 881	0,02
754	Trane Technologies PLC	329 807	0,19
442	Vulcan Materials Co.	115 283	0,07
		1 386 017	0,82
Produits chimiques			
744	Air Products & Chemicals, Inc.	209 853	0,12
599	CF Industries Holdings, Inc.	55 108	0,03
2 332	Dow, Inc.	61 751	0,04
1 396	DuPont de Nemours, Inc.	95 752	0,06
857	Ecolab, Inc.	230 910	0,14
855	International Flavors & Fragrances, Inc.	62 885	0,04
1 597	Linde PLC	749 280	0,45
863	LyondellBasell Industries NV	49 933	0,03
778	PPG Industries, Inc.	88 498	0,05
431	RPM International, Inc.	47 341	0,03
805	Sherwin-Williams Co.	276 405	0,16
		1 927 716	1,15
Services commerciaux et fournitures			
1 367	Automatic Data Processing, Inc.	421 583	0,25
1 854	Block, Inc.	125 942	0,08
432	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	44 984	0,03
1 219	Cintas Corp.	271 678	0,16
221	Corpay, Inc.	73 332	0,04
418	Equifax, Inc.	108 417	0,07
848	Global Payments, Inc.	67 874	0,04
549	Moody's Corp.	275 373	0,16
3 184	PayPal Holdings, Inc.	236 635	0,14
553	Pentair PLC	56 771	0,03
507	Quanta Services, Inc.	191 686	0,11
734	Republic Services, Inc.	181 012	0,11
971	Rollins, Inc.	54 784	0,03
1 065	S&P Global, Inc.	561 564	0,33
1 500	Toast, Inc.	66 435	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
650	TransUnion	57 200	0,03
320	U-Haul Holding Co.	17 398	0,01
221	United Rentals, Inc.	166 501	0,10
826	Veralto Corp.	83 385	0,05
476	Verisk Analytics, Inc.	148 274	0,09
869	Waste Connections, Inc.	162 260	0,10
1 367	Waste Management, Inc.	312 797	0,19
		3 685 885	2,19
Ordinateurs et périphériques			
2 113	Accenture PLC	631 555	0,38
1 485	Airbnb, Inc.	196 525	0,12
19 701	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 471 907	2,06
16 711	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 964 364	1,76
32 246	Amazon.com, Inc.	7 074 450	4,21
50 720	Apple, Inc.	10 406 222	6,19
111	Booking Holdings, Inc.	642 606	0,38
444	CDW Corp.	79 294	0,05
1 656	Cognizant Technology Solutions Corp.	129 218	0,08
838	CrowdStrike Holdings, Inc.	426 802	0,25
1 079	Dell Technologies, Inc.	132 285	0,08
1 209	DoorDash, Inc.	298 031	0,18
1 601	eBay, Inc.	119 210	0,07
415	Expedia Group, Inc.	70 002	0,04
199	F5, Inc.	58 570	0,04
2 187	Fortinet, Inc.	231 210	0,14
259	Gartner, Inc.	104 693	0,06
1 871	Gen Digital, Inc.	55 007	0,03
471	GoDaddy, Inc.	84 808	0,05
4 415	Hewlett Packard Enterprise Co.	90 287	0,05
3 137	HP, Inc.	76 731	0,05
3 133	International Business Machines Corp.	923 546	0,55
155	MercadoLibre, Inc.	405 113	0,24
7 395	Meta Platforms, Inc.	5 458 176	3,25
685	NetApp, Inc.	72 987	0,04
1 443	Netflix, Inc.	1 932 365	1,15
556	Okta, Inc.	55 583	0,03
2 233	Palo Alto Networks, Inc.	456 961	0,27
2 013	Pinterest, Inc.	72 186	0,04
1 040	Pure Storage, Inc.	59 883	0,04
222	Reddit, Inc.	33 426	0,02
2 467	Robinhood Markets, Inc.	230 985	0,14
703	Seagate Technology Holdings PLC	101 464	0,06
3 526	Snap, Inc.	30 641	0,02
1 785	Super Micro Computer, Inc.	87 483	0,05
1 001	TE Connectivity PLC	168 839	0,10
6 358	Uber Technologies, Inc.	593 201	0,35
293	VeriSign, Inc.	84 618	0,05
1 155	Western Digital Corp.	73 908	0,04
542	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	37 967	0,02
335	Zscaler, Inc.	105 170	0,06
		38 328 279	22,79
Construction et ingénierie			
446	AECOM	50 336	0,03
965	DR Horton, Inc.	124 408	0,08
155	EMCOR Group, Inc.	82 908	0,05
414	Jacobs Solutions, Inc.	54 420	0,03
804	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	88 930	0,05
11	NVR, Inc.	81 242	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
695	PulteGroup, Inc.	73 295	0,04
		555 539	0,33
Emballages et conditionnement			
254	Ardagh Group SA	-	0,00
905	Ball Corp.	50 762	0,03
402	Crown Holdings, Inc.	41 398	0,03
298	Packaging Corp. of America	56 158	0,03
		148 318	0,09
Distribution et vente en gros			
3 096	Copart, Inc.	151 921	0,09
3 861	Fastenal Co.	162 162	0,10
873	LKQ Corp.	32 310	0,02
127	Pool Corp.	37 018	0,02
116	Watsco, Inc.	51 228	0,03
155	WW Grainger, Inc.	161 237	0,09
		595 876	0,35
Services financiers diversifiés			
1 891	American Express Co.	603 191	0,36
324	Ameriprise Financial, Inc.	172 929	0,10
1 332	Apollo Global Management, Inc.	188 971	0,11
688	ARES Management Corp.	119 162	0,07
498	Blackrock, Inc.	522 526	0,31
2 460	Blackstone, Inc.	367 967	0,22
2 161	Capital One Financial Corp.	459 774	0,27
772	Carlyle Group, Inc.	39 681	0,02
348	Cboe Global Markets, Inc.	81 157	0,05
5 813	Charles Schwab Corp.	530 378	0,32
1 209	CME Group, Inc.	333 225	0,20
674	Coinbase Global, Inc.	236 230	0,14
1 458	Interactive Brokers Group, Inc.	80 788	0,05
1 928	Intercontinental Exchange, Inc.	353 730	0,21
2 115	KKR & Co., Inc.	281 358	0,17
267	LPL Financial Holdings, Inc.	100 117	0,06
2 752	Mastercard, Inc.	1 546 459	0,92
1 453	Nasdaq, Inc.	129 927	0,08
651	Raymond James Financial, Inc.	99 844	0,06
1 320	Synchrony Financial	88 097	0,05
745	T. Rowe Price Group, Inc.	71 892	0,04
389	Tradeweb Markets, Inc.	56 950	0,03
5 818	Visa, Inc.	2 065 681	1,23
		8 530 034	5,07
Télécommunications diversifiées			
3 599	Arista Networks, Inc.	368 214	0,22
24 274	AT&T, Inc.	702 490	0,42
13 447	Cisco Systems, Inc.	932 953	0,55
2 717	Corning, Inc.	142 887	0,08
1 070	GCI Liberty, Inc.	-	0,00
1 100	Juniper Networks, Inc.	43 923	0,03
562	Motorola Solutions, Inc.	236 298	0,14
1 540	T-Mobile U.S., Inc.	366 920	0,22
14 197	Verizon Communications, Inc.	614 304	0,37
		3 407 989	2,03
Services publics d'électricité			
997	CMS Energy Corp.	69 072	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 215	Consolidated Edison, Inc.	121 925	0,07
1 051	Constellation Energy Corp.	339 221	0,20
2 913	Dominion Energy, Inc.	164 643	0,10
1 291	Edison International	66 616	0,04
1 447	Entergy Corp.	120 275	0,07
1 225	Eversource Energy	77 934	0,05
3 378	Exelon Corp.	146 673	0,09
6 968	NextEra Energy, Inc.	483 718	0,29
688	NRG Energy, Inc.	110 479	0,07
7 336	PG&E Corp.	102 264	0,06
1 681	Public Service Enterprise Group, Inc.	141 507	0,08
2 199	Sempra	166 618	0,10
		2 110 945	1,26
Équipements électriques			
774	AMETEK, Inc.	140 063	0,09
1 327	Eaton Corp. PLC	473 726	0,28
1 912	Emerson Electric Co.	254 927	0,15
171	Zebra Technologies Corp.	52 729	0,03
		921 445	0,55
Produits électroniques			
287	Allegion PLC	41 362	0,02
4 098	Amphenol Corp.	404 677	0,24
1 164	Fortive Corp.	60 679	0,04
514	Garmin Ltd.	107 282	0,06
180	Hubbell, Inc.	73 514	0,04
376	Jabil, Inc.	82 006	0,05
581	Keysight Technologies, Inc.	95 203	0,06
71	Mettler-Toledo International, Inc.	83 405	0,05
388	Ralliant Corp.	18 814	0,01
815	Trimble, Inc.	61 924	0,04
		1 028 866	0,61
Équipement et services énergétiques			
344	First Solar, Inc.	56 946	0,03
		56 946	0,03
Produits alimentaires			
1 248	Albertsons Cos., Inc.	26 845	0,02
638	Campbell's Co.	19 555	0,01
1 594	Conagra Brands, Inc.	32 629	0,02
1 852	General Mills, Inc.	95 952	0,06
492	Hershey Co.	81 647	0,05
1 009	Hormel Foods Corp.	30 522	0,02
355	J.M. Smucker Co.	34 861	0,02
922	Kellanova	73 327	0,04
3 066	Kraft Heinz Co.	79 164	0,05
2 118	Kroger Co.	151 924	0,09
844	McCormick & Co., Inc.	63 992	0,04
1 647	Sysco Corp.	124 744	0,07
955	Tyson Foods, Inc.	53 423	0,03
		868 585	0,52
Produits forestiers			
1 661	International Paper Co.	77 785	0,05
		77 785	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
549	Atmos Energy Corp.	84 606	0,05
1 561	NiSource, Inc.	62 971	0,04
		147 577	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 856	Abbott Laboratories	796 474	0,47
965	Agilent Technologies, Inc.	113 880	0,07
238	Align Technology, Inc.	45 060	0,03
2 313	Avantor, Inc.	31 133	0,02
1 737	Baxter International, Inc.	52 596	0,03
4 993	Boston Scientific Corp.	536 298	0,32
666	Cooper Cos., Inc.	47 393	0,03
2 179	Danaher Corp.	430 440	0,26
1 973	Edwards Lifesciences Corp.	154 308	0,09
1 525	GE HealthCare Technologies, Inc.	112 957	0,07
771	Hologic, Inc.	50 238	0,03
276	IDEXX Laboratories, Inc.	148 030	0,09
234	Insulet Corp.	73 518	0,04
1 209	Intuitive Surgical, Inc.	656 983	0,39
4 356	Medtronic PLC	379 712	0,23
420	Natera, Inc.	70 955	0,04
491	ResMed, Inc.	126 678	0,07
406	Revvity, Inc.	39 268	0,02
488	Solventum Corp.	37 010	0,02
330	STERIS PLC	79 273	0,05
1 165	Stryker Corp.	460 909	0,27
1 282	Thermo Fisher Scientific, Inc.	519 800	0,31
202	Waters Corp.	70 506	0,04
242	West Pharmaceutical Services, Inc.	52 950	0,03
679	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	61 932	0,04
		5 148 301	3,06
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 688	Centene Corp.	91 625	0,05
153	DaVita, Inc.	21 795	0,01
764	Elevance Health, Inc.	297 165	0,18
623	HCA Healthcare, Inc.	238 671	0,14
403	Humana, Inc.	98 525	0,06
608	IQVIA Holdings, Inc.	95 815	0,06
282	Labcorp Holdings, Inc.	74 028	0,04
195	Molina Healthcare, Inc.	58 091	0,04
374	Quest Diagnostics, Inc.	67 182	0,04
3 086	UnitedHealth Group, Inc.	962 739	0,57
		2 005 636	1,19
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 463	DraftKings, Inc.	62 748	0,04
600	Flutter Entertainment PLC	171 456	0,10
815	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	217 067	0,13
147	Hyatt Hotels Corp.	20 529	0,01
1 222	Las Vegas Sands Corp.	53 169	0,03
539	Live Nation Entertainment, Inc.	81 540	0,05
791	Marriott International, Inc.	216 109	0,13
		822 618	0,49
Biens ménagers durables			
175	Snap-on, Inc.	54 456	0,03
		54 456	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
270	Avery Dennison Corp.	47 377	0,03
866	Church & Dwight Co., Inc.	83 231	0,05
411	Clorox Co.	49 349	0,03
1 124	Kimberly-Clark Corp.	144 906	0,08
		324 863	0,19
Industrie			
1 832	3M Co.	278 904	0,17
243	Axon Enterprise, Inc.	201 189	0,12
154	Carlisle Cos., Inc.	57 504	0,03
940	Illinois Tool Works, Inc.	232 415	0,14
433	Parker-Hannifin Corp.	302 437	0,18
		1 072 449	0,64
Assurances			
1 776	Aflac, Inc.	187 297	0,11
890	Allstate Corp.	179 166	0,11
236	American Financial Group, Inc.	29 786	0,02
1 969	American International Group, Inc.	168 527	0,10
653	Aon PLC	232 964	0,14
1 256	Arch Capital Group Ltd.	114 359	0,07
863	Arthur J Gallagher & Co.	276 264	0,16
4 520	Berkshire Hathaway, Inc.	2 195 680	1,31
989	Brown & Brown, Inc.	109 650	0,06
1 288	Chubb Ltd.	373 159	0,22
522	Cincinnati Financial Corp.	77 736	0,05
851	Corebridge Financial, Inc.	30 211	0,02
1 070	Equitable Holdings, Inc.	60 027	0,04
86	Erie Indemnity Co.	29 824	0,02
145	Everest Group Ltd.	49 278	0,03
867	Fidelity National Financial, Inc.	48 604	0,03
976	Hartford Insurance Group, Inc.	123 825	0,07
621	Loews Corp.	56 921	0,03
43	Markel Group, Inc.	85 886	0,05
1 673	Marsh & McLennan Cos., Inc.	365 785	0,22
1 968	MetLife, Inc.	158 267	0,09
771	Principal Financial Group, Inc.	61 241	0,04
1 987	Progressive Corp.	530 251	0,31
1 189	Prudential Financial, Inc.	127 746	0,08
762	Travelers Cos., Inc.	203 865	0,12
1 012	W.R. Berkley Corp.	74 352	0,04
339	Willis Towers Watson PLC	103 903	0,06
		6 054 574	3,60
Équipements et produits de loisirs			
3 470	Carnival Corp.	97 576	0,06
855	Royal Caribbean Cruises Ltd.	267 735	0,16
		365 311	0,22
Machines			
1 620	Caterpillar, Inc.	628 900	0,37
2 930	CNH Industrial NV	37 973	0,02
868	Deere & Co.	441 369	0,26
458	Dover Corp.	83 919	0,05
926	GE Vernova, Inc.	489 993	0,29
564	Graco, Inc.	48 487	0,03
251	IDEX Corp.	44 068	0,03
1 349	Ingersoll Rand, Inc.	112 210	0,07
182	Nordson Corp.	39 015	0,02
1 337	Otis Worldwide Corp.	132 390	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
380	Rockwell Automation, Inc.	126 225	0,08
1 237	Vertiv Holdings Co.	158 843	0,10
574	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	120 167	0,07
813	Xylem, Inc.	105 170	0,06
		2 568 729	1,53
Médias			
309	Charter Communications, Inc.	126 322	0,08
12 803	Comcast Corp.	456 939	0,27
128	FactSet Research Systems, Inc.	57 252	0,03
744	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	41 694	0,03
467	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	24 111	0,02
705	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	73 673	0,04
1 269	News Corp. Catégorie d'Actions A	37 715	0,02
653	Omnicom Group, Inc.	46 977	0,03
1 562	Trade Desk, Inc.	112 448	0,07
6 123	Walt Disney Co.	759 313	0,45
7 783	Warner Bros Discovery, Inc.	89 193	0,05
		1 825 637	1,09
Métaux et mines			
4 839	Freeport-McMoRan, Inc.	209 771	0,13
3 817	Newmont Corp.	222 378	0,13
793	Nucor Corp.	102 725	0,06
183	Reliance, Inc.	57 444	0,03
493	Steel Dynamics, Inc.	63 109	0,04
		655 427	0,39
Pétrole et gaz			
3 314	Baker Hughes Co.	127 059	0,07
751	Cheniere Energy, Inc.	182 883	0,11
2 947	Halliburton Co.	60 060	0,04
1 073	Marathon Petroleum Corp.	178 236	0,11
2 085	ONEOK, Inc.	170 199	0,10
1 381	Phillips 66	164 753	0,10
4 729	Schlumberger NV	159 840	0,09
734	Targa Resources Corp.	127 775	0,08
1 070	Valero Energy Corp.	143 829	0,08
4 097	Williams Cos., Inc.	257 333	0,15
		1 571 967	0,93
Produits personnels			
796	Estee Lauder Cos., Inc.	64 317	0,04
6 461	Kenvue, Inc.	135 229	0,08
		199 546	0,12
Laboratoires pharmaceutiques			
5 967	AbbVie, Inc.	1 107 595	0,66
971	Becton Dickinson & Co.	167 255	0,10
6 896	Bristol-Myers Squibb Co.	319 216	0,19
807	Cardinal Health, Inc.	135 576	0,08
622	Cencora, Inc.	186 507	0,11
931	Cigna Group	307 770	0,18
4 224	CVS Health Corp.	291 371	0,17
1 307	Dexcom, Inc.	114 088	0,07
2 718	Eli Lilly & Co.	2 118 763	1,26
8 129	Johnson & Johnson	1 241 705	0,74
425	McKesson Corp.	311 431	0,19
8 482	Merck & Co., Inc.	671 435	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
333	Neurocrine Biosciences, Inc.	41 855	0,02
19 039	Pfizer, Inc.	461 505	0,27
1 510	Zoetis, Inc.	235 484	0,14
		7 711 556	4,58
Immobilier			
1 023	CBRE Group, Inc.	143 343	0,08
1 414	CoStar Group, Inc.	113 685	0,07
		257 028	0,15
Société civile de placement immobilier			
526	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	38 203	0,02
1 131	American Homes 4 Rent	40 795	0,02
1 591	American Tower Corp.	351 643	0,21
2 120	Annaly Capital Management, Inc.	39 898	0,02
476	AvalonBay Communities, Inc.	96 866	0,06
501	BXP, Inc.	33 803	0,02
355	Camden Property Trust	40 005	0,02
1 466	Crown Castle, Inc.	150 602	0,09
1 138	Digital Realty Trust, Inc.	198 388	0,12
330	Equinix, Inc.	262 505	0,16
615	Equity LifeStyle Properties, Inc.	37 927	0,02
1 140	Equity Residential	76 939	0,05
216	Essex Property Trust, Inc.	61 214	0,04
708	Extra Space Storage, Inc.	104 388	0,06
916	Gaming & Leisure Properties, Inc.	42 759	0,03
2 328	Healthpeak Properties, Inc.	40 763	0,02
1 945	Invitation Homes, Inc.	63 796	0,04
979	Iron Mountain, Inc.	100 416	0,06
2 253	Kimco Realty Corp.	47 358	0,03
388	Mid-America Apartment Communities, Inc.	57 428	0,03
3 150	Prologis, Inc.	331 128	0,20
531	Public Storage	155 806	0,09
3 021	Realty Income Corp.	174 040	0,10
577	Regency Centers Corp.	41 100	0,02
364	SBA Communications Corp.	85 482	0,05
1 099	Simon Property Group, Inc.	176 675	0,10
431	Sun Communities, Inc.	54 517	0,03
1 046	UDR, Inc.	42 708	0,03
1 485	Ventas, Inc.	93 778	0,06
3 545	VICI Properties, Inc.	115 567	0,07
2 187	Welltower, Inc.	336 208	0,20
2 418	Weyerhaeuser Co.	62 118	0,04
730	WP Carey, Inc.	45 537	0,03
		3 600 360	2,14
Commerce de détail			
57	AutoZone, Inc.	211 597	0,13
679	Best Buy Co., Inc.	45 581	0,03
213	Burlington Stores, Inc.	49 552	0,03
408	Carvana Co.	137 480	0,08
4 572	Chipotle Mexican Grill, Inc.	256 718	0,15
1 497	Costco Wholesale Corp.	1 481 940	0,88
391	Darden Restaurants, Inc.	85 226	0,05
193	Dick's Sporting Goods, Inc.	38 177	0,02
746	Dollar General Corp.	85 328	0,05
681	Dollar Tree, Inc.	67 446	0,04
115	Domino's Pizza, Inc.	51 819	0,03
671	Ferguson Enterprises, Inc.	146 110	0,09
466	Genuine Parts Co.	56 530	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
3 353	Home Depot, Inc.	1 229 344	0,73
1 894	Lowe's Cos., Inc.	420 222	0,25
371	Lululemon Athletica, Inc.	88 142	0,05
2 406	McDonald's Corp.	702 961	0,42
2 903	O'Reilly Automotive, Inc.	261 647	0,16
1 109	Ross Stores, Inc.	141 486	0,08
3 858	Starbucks Corp.	353 509	0,21
1 538	Target Corp.	151 724	0,09
3 767	TJX Cos., Inc.	465 187	0,28
1 797	Tractor Supply Co.	94 828	0,06
157	Ulta Beauty, Inc.	73 448	0,04
14 875	Walmart, Inc.	1 454 478	0,87
412	Williams-Sonoma, Inc.	67 308	0,04
938	Yum! Brands, Inc.	138 993	0,08
		8 356 781	4,97
Semi-conducteurs			
5 484	Advanced Micro Devices, Inc.	778 180	0,46
1 667	Analog Devices, Inc.	396 779	0,24
2 733	Applied Materials, Inc.	500 330	0,30
15 086	Broadcom, Inc.	4 158 456	2,47
504	Entegris, Inc.	40 648	0,02
14 730	Intel Corp.	329 952	0,20
450	KLA Corp.	403 083	0,24
4 324	Lam Research Corp.	420 898	0,25
2 895	Marvell Technology, Inc.	224 073	0,13
1 792	Microchip Technology, Inc.	126 103	0,08
3 795	Micron Technology, Inc.	467 734	0,28
163	Monolithic Power Systems, Inc.	119 215	0,07
82 378	NVIDIA Corp.	13 014 900	7,74
852	NXP Semiconductors NV	186 154	0,11
1 425	ON Semiconductor Corp.	74 684	0,04
3 732	QUALCOMM, Inc.	594 358	0,35
547	Teradyne, Inc.	49 186	0,03
3 060	Texas Instruments, Inc.	635 317	0,38
		22 520 050	13,39
Logiciels			
1 437	Adobe, Inc.	555 946	0,33
504	Akamai Technologies, Inc.	40 199	0,02
293	ANSYS, Inc.	102 907	0,06
783	AppLovin Corp.	274 113	0,16
563	Atlassian Corp.	114 340	0,07
720	Autodesk, Inc.	222 890	0,13
534	Bentley Systems, Inc.	28 820	0,02
389	Broadridge Financial Solutions, Inc.	94 539	0,06
921	Cadence Design Systems, Inc.	283 806	0,17
1 058	Cloudflare, Inc.	207 188	0,12
992	Datadog, Inc.	133 255	0,08
674	Docusign, Inc.	52 498	0,03
995	Dynatrace, Inc.	54 934	0,03
838	Electronic Arts, Inc.	133 829	0,08
82	Fair Isaac Corp.	149 893	0,09
1 818	Fidelity National Information Services, Inc.	148 003	0,09
1 911	Fiserv, Inc.	329 475	0,20
166	HubSpot, Inc.	92 401	0,05
946	Intuit, Inc.	745 098	0,44
243	Jack Henry & Associates, Inc.	43 781	0,03
23 843	Microsoft Corp.	11 859 747	7,05
835	MicroStrategy, Inc.	337 532	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2024 – 100,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
274	MongoDB, Inc.	57 537	0,03
845	Nutanix, Inc.	64 592	0,04
5 676	Oracle Corp.	1 240 944	0,74
7 225	Palantir Technologies, Inc.	984 912	0,59
1 083	Paychex, Inc.	157 533	0,09
173	Paycom Software, Inc.	40 032	0,02
402	PTC, Inc.	69 281	0,04
1 806	ROBLOX Corp.	189 991	0,11
360	Roper Technologies, Inc.	204 062	0,12
3 242	Salesforce, Inc.	884 061	0,53
971	Samsara, Inc.	38 626	0,02
698	ServiceNow, Inc.	717 600	0,43
1 071	Snowflake, Inc.	239 658	0,14
752	SS&C Technologies Holdings, Inc.	62 266	0,04
521	Synopsys, Inc.	267 106	0,16
593	Take-Two Interactive Software, Inc.	144 010	0,09
488	Twilio, Inc.	60 688	0,04
145	Tyler Technologies, Inc.	85 962	0,05
521	Veeva Systems, Inc.	150 038	0,09
738	Workday, Inc.	177 120	0,10
830	Zoom Communications, Inc.	64 723	0,04
		21 905 936	13,02
Textiles et vêtements			
509	Deckers Outdoor Corp.	52 463	0,03
3 955	NIKE, Inc.	280 963	0,17
		333 426	0,20
Transports			
391	CH Robinson Worldwide, Inc.	37 516	0,02
6 470	CSX Corp.	211 116	0,13
471	Expeditors International of Washington, Inc.	53 812	0,03
765	FedEx Corp.	173 892	0,10
272	JB Hunt Transport Services, Inc.	39 059	0,02
762	Norfolk Southern Corp.	195 049	0,12
643	Old Dominion Freight Line, Inc.	104 359	0,06
2 034	Union Pacific Corp.	467 983	0,28
2 499	United Parcel Service, Inc.	252 249	0,15
		1 535 035	0,91
Eau			
652	American Water Works Co., Inc.	90 700	0,05
869	Essential Utilities, Inc.	32 274	0,02
		122 974	0,07
Total des Actions		168 080 931	99,93
Total des valeurs mobilières		168 080 931	99,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,07 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,07 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,07 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	29 391	USD	34 155	345	0,00
01/07/2025	EUR	38 187	USD	44 389	436	0,00
01/07/2025	EUR	31 474	USD	36 307	638	0,00
01/07/2025	EUR	35 934	USD	41 311	870	0,00
01/07/2025	EUR	30 736	USD	35 200	880	0,00
01/07/2025	EUR	2 926 382	USD	3 327 774	107 358	0,07
01/08/2025	EUR	3 012 100	USD	3 536 841	5 922	0,00
01/07/2025	USD	3 529 579	EUR	3 012 100	(6 173)	0,00
01/07/2025	USD	39 507	EUR	34 250	(697)	0,00
01/07/2025	USD	41 436	EUR	35 715	(488)	0,00
01/07/2025	USD	11 416	EUR	10 038	(367)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					116 449	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(7 725)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					108 724	0,07
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					108 724	0,07
Total des instruments financiers dérivés					108 724	0,07
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					168 189 655	100,00
Autres Actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)					8 368	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					168 198 023	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	0,03
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,48 % (31 décembre 2024 - 100,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
19 141	ANA Holdings, Inc.	54 025 473	0,08
17 229	Japan Airlines Co. Ltd.	50 679 104	0,08
		104 704 577	0,16
Pièces automobiles			
68 580	Bridgestone Corp.	404 622 000	0,61
227 228	Denso Corp.	443 208 214	0,66
19 458	Toyota Industries Corp.	317 165 400	0,47
		1 164 995 614	1,74
Automobiles			
506 330	Honda Motor Co. Ltd.	706 077 185	1,05
267 108	Nissan Motor Co. Ltd.	93 541 222	0,14
69 939	Subaru Corp.	175 931 555	0,26
1 135 782	Toyota Motor Corp.	2 831 504 526	4,23
		3 807 054 488	5,68
Banques			
67 420	Chiba Bank Ltd.	89 971 990	0,13
123 077	Concordia Financial Group Ltd.	115 347 764	0,17
215 346	Japan Post Bank Co. Ltd.	334 863 030	0,50
1 374 007	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 724 655 881	4,07
286 177	Mizuho Financial Group, Inc.	1 142 704 761	1,71
247 972	Resona Holdings, Inc.	330 298 704	0,49
442 303	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 607 329 102	2,40
76 627	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	294 171 053	0,44
		6 639 342 285	9,91
Boissons			
207 875	Asahi Group Holdings Ltd.	400 679 063	0,60
112 744	Kirin Holdings Co. Ltd.	227 686 508	0,34
20 061	Suntory Beverage & Food Ltd.	92 481 210	0,14
		720 846 781	1,08
Produits du bâtiment			
23 363	AGC, Inc.	98 755 401	0,15
31 667	Daikin Industries Ltd.	539 130 675	0,80
		637 886 076	0,95
Produits chimiques			
146 903	Asahi Kasei Corp.	150 869 381	0,23
161 987	Mitsubishi Chemical Group Corp.	122 786 146	0,18
113 403	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	131 547 480	0,20
20 726	Nippon Sanso Holdings Corp.	113 226 138	0,17
84 464	Nitto Denko Corp.	235 781 256	0,35
216 384	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 032 584 448	1,54
165 339	Toray Industries, Inc.	163 321 864	0,24
		1 950 116 713	2,91
Services commerciaux et fournitures			
47 028	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	102 991 320	0,15
168 639	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 439 333 865	2,15
50 525	Secom Co. Ltd.	261 871 075	0,39
28 632	TOPPAN Holdings, Inc.	112 380 600	0,17
		1 916 576 860	2,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2024 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
211 168	Fujitsu Ltd.	742 255 520	1,11
341 832	LY Corp.	181 307 693	0,27
52 751	M3, Inc.	104 737 111	0,16
29 959	MonotaRO Co. Ltd.	85 233 355	0,13
147 291	NEC Corp.	621 420 729	0,93
45 075	Nomura Research Institute Ltd.	260 668 725	0,39
33 586	NTT Data Group Corp.	134 310 414	0,20
38 551	Obic Co. Ltd.	216 309 661	0,32
27 197	Otsuka Corp.	79 863 991	0,12
180 125	Rakuten Group, Inc.	143 451 550	0,21
18 647	SCSK Corp.	81 077 156	0,12
15 115	Trend Micro, Inc.	150 802 355	0,22
48 438	ZOZO, Inc.	75 417 966	0,11
		2 876 856 226	4,29
Construction et ingénierie			
67 380	Daiwa House Industry Co. Ltd.	333 800 520	0,50
50 391	Kajima Corp.	189 621 333	0,28
77 604	Obayashi Corp.	169 603 542	0,25
45 264	Sekisui Chemical Co. Ltd.	118 229 568	0,18
71 069	Sekisui House Ltd.	226 212 627	0,34
18 592	Taisei Corp.	156 172 800	0,23
		1 193 640 390	1,78
Distribution et vente en gros			
142 752	ITOCHU Corp.	1 078 634 112	1,61
169 475	Marubeni Corp.	493 680 675	0,74
410 177	Mitsubishi Corp.	1 184 591 176	1,77
296 653	Mitsui & Co. Ltd.	874 236 391	1,30
130 867	Sumitomo Corp.	488 003 043	0,73
75 918	Toyota Tsusho Corp.	248 175 942	0,37
		4 367 321 339	6,52
Services financiers diversifiés			
159 186	Daiwa Securities Group, Inc.	163 086 057	0,24
118 350	Japan Exchange Group, Inc.	172 850 175	0,26
106 603	Mitsubishi HC Capital, Inc.	113 052 482	0,17
358 917	Nomura Holdings, Inc.	341 688 984	0,51
138 876	ORIX Corp.	452 735 760	0,68
32 611	SBI Holdings, Inc.	164 033 330	0,24
		1 407 446 788	2,10
Télécommunications diversifiées			
2 124	Hikari Tsushin, Inc.	90 397 440	0,14
368 614	KDDI Corp.	914 162 720	1,37
3 586 393	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	552 304 522	0,82
3 433 687	SoftBank Corp.	765 712 201	1,14
114 708	SoftBank Group Corp.	1 206 154 620	1,80
		3 528 731 503	5,27
Équipements électriques			
112 097	Canon, Inc.	469 574 333	0,70
30 080	Fujikura Ltd.	227 735 680	0,34
64 647	Ricoh Co. Ltd.	88 275 479	0,13
		785 585 492	1,17
Produits électroniques			
41 474	Hoya Corp.	711 486 470	1,06
153 118	Kyocera Corp.	265 430 053	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2024 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
43 508	Minebea Mitsumi, Inc.	92 084 682	0,14
200 412	Murata Manufacturing Co. Ltd.	431 687 448	0,64
99 693	NIDEC Corp.	279 638 865	0,42
9 663	SCREEN Holdings Co. Ltd.	113 636 880	0,17
28 381	Shimadzu Corp.	101 376 932	0,15
232 079	TDK Corp.	393 489 945	0,59
27 320	Yokogawa Electric Corp.	105 318 600	0,16
		2 494 149 875	3,72
Produits alimentaires			
107 054	Aeon Co. Ltd.	473 178 680	0,71
130 815	Ajinomoto Co., Inc.	511 355 835	0,76
97 726	Kikkoman Corp.	130 757 388	0,20
21 659	Kobe Bussan Co. Ltd.	96 989 002	0,14
34 329	MEIJI Holdings Co. Ltd.	109 406 523	0,16
28 332	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	84 868 506	0,13
36 911	Yakult Honsha Co. Ltd.	100 121 088	0,15
		1 506 677 022	2,25
Services publics de gaz			
43 419	Osaka Gas Co. Ltd.	160 346 367	0,24
		160 346 367	0,24
Équipements et fournitures de soins de santé			
133 631	FUJIFILM Holdings Corp.	419 868 602	0,63
135 873	Olympus Corp.	233 022 195	0,35
59 985	Sysmex Corp.	150 802 290	0,22
159 987	Terumo Corp.	423 965 550	0,63
		1 227 658 637	1,83
Hôtels, restaurants et loisirs			
129 751	Oriental Land Co. Ltd.	431 292 324	0,64
13 356	Toho Co. Ltd.	113 659 560	0,17
		544 951 884	0,81
Biens ménagers durables			
16 124	Fuji Electric Co. Ltd.	107 289 096	0,16
28 512	Makita Corp.	126 963 936	0,19
		234 253 032	0,35
Produits ménagers			
13 013	Hoshizaki Corp.	64 752 688	0,10
278 501	Panasonic Holdings Corp.	433 208 306	0,65
737 028	Sony Group Corp.	2 749 114 440	4,10
		3 247 075 434	4,85
Assurances			
419 722	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	460 015 312	0,69
212 902	Japan Post Holdings Co. Ltd.	284 330 621	0,42
22 888	Japan Post Insurance Co. Ltd.	74 637 768	0,11
154 475	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	498 954 250	0,74
106 485	Sompo Holdings, Inc.	462 677 325	0,69
58 247	T&D Holdings, Inc.	184 642 990	0,28
220 207	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 345 684 977	2,01
		3 310 943 243	4,94
Équipements et produits de loisirs			
70 926	Bandai Namco Holdings, Inc.	366 758 346	0,55
132 289	Nintendo Co. Ltd.	1 836 171 320	2,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2024 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
21 400	Sanrio Co. Ltd.	149 115 200	0,22
9 020	Shimano, Inc.	188 563 100	0,28
110 409	Yamaha Motor Co. Ltd.	119 186 516	0,18
		2 659 794 482	3,97
Machines			
38 490	Daifuku Co. Ltd.	143 259 780	0,21
112 899	FANUC Corp.	444 822 060	0,66
548 936	Hitachi Ltd.	2 308 275 880	3,45
23 355	Keyence Corp.	1 350 853 200	2,02
108 463	Komatsu Ltd.	513 789 231	0,77
116 639	Kubota Corp.	189 188 458	0,28
228 066	Mitsubishi Electric Corp.	709 513 326	1,06
20 970	Omron Corp.	81 657 180	0,12
6 879	SMC Corp.	357 983 160	0,53
		6 099 342 275	9,10
Médias			
23 811	Dentsu Group, Inc.	76 099 956	0,11
		76 099 956	0,11
Métaux et mines			
115 699	Nippon Steel Corp.	316 205 367	0,47
29 537	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	105 151 720	0,16
		421 357 087	0,63
Produits personnels			
67 355	Kao Corp.	434 911 235	0,65
57 551	Shiseido Co. Ltd.	148 107 499	0,22
160 833	Unicharm Corp.	167 346 737	0,25
		750 365 471	1,12
Laboratoires pharmaceutiques			
216 138	Astellas Pharma, Inc.	306 159 477	0,46
80 471	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	605 544 275	0,90
205 867	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	692 742 455	1,03
31 389	Eisai Co. Ltd.	130 201 572	0,20
28 294	Kyowa Kirin Co. Ltd.	69 758 857	0,11
44 706	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	69 696 654	0,10
52 705	Otsuka Holdings Co. Ltd.	376 893 455	0,56
90 103	Shionogi & Co. Ltd.	233 727 182	0,35
190 796	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	844 272 300	1,26
		3 328 996 227	4,97
Immobilier			
7 023	Daito Trust Construction Co. Ltd.	110 085 525	0,16
55 061	Hulic Co. Ltd.	79 976 103	0,12
126 975	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	343 213 425	0,51
315 654	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	440 337 330	0,66
36 836	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	205 066 012	0,31
		1 178 678 395	1,76
Société civile de placement immobilier			
918	Nippon Building Fund, Inc.	122 002 200	0,18
		122 002 200	0,18
Commerce de détail			
22 925	Fast Retailing Co. Ltd.	1 135 246 000	1,69
47 927	MatsukiyoCocokara & Co.	142 223 373	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2024 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
9 572	Nitori Holdings Co. Ltd.	133 242 240	0,20
45 520	Pan Pacific International Holdings Corp.	225 733 680	0,34
39 465	Tokyo Gas Co. Ltd.	189 116 280	0,28
11 488	Zensho Holdings Co. Ltd.	100 382 144	0,15
		1 925 943 717	2,87
Semi-conducteurs			
91 949	Advantest Corp.	979 716 595	1,46
11 005	Disco Corp.	469 143 150	0,70
9 583	Lasertec Corp.	186 006 030	0,28
201 024	Renesas Electronics Corp.	359 631 936	0,54
53 697	Tokyo Electron Ltd.	1 486 332 960	2,22
		3 480 830 671	5,20
Logiciels			
41 361	Capcom Co. Ltd.	204 033 813	0,31
11 985	Konami Group Corp.	273 437 775	0,41
39 338	Nexon Co. Ltd.	114 473 580	0,17
4 637	Oracle Corp. Japan	79 686 845	0,12
25 506	TIS, Inc.	123 398 028	0,18
		795 030 041	1,19
Textiles et vêtements			
78 951	Asics Corp.	290 539 680	0,43
		290 539 680	0,43
Transports			
92 904	Central Japan Railway Co.	300 265 728	0,45
108 354	East Japan Railway Co.	336 764 232	0,50
27 204	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	106 639 680	0,16
41 989	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	85 825 516	0,13
41 214	Mitsui OSK Lines Ltd.	198 651 480	0,30
52 331	Nippon Yusen KK	271 493 228	0,41
38 257	SG Holdings Co. Ltd.	61 459 871	0,09
34 700	Tokyo Metro Co. Ltd.	58 209 250	0,09
59 685	Tokyu Corp.	102 300 090	0,15
53 487	West Japan Railway Co.	176 614 074	0,26
		1 698 223 149	2,54
Total des Actions		66 654 363 977	99,48
Total des valeurs mobilières		66 654 363 977	99,48

Instruments financiers dérivés - 0,51 % (31 décembre 2024 - (0,11) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,51 % (31 décembre 2024 - (0,11) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,51 % (31 décembre 2024 - (0,11) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
02/07/2025	EUR	517 698	JPY	86 220 619	1 558 590	0,00
02/07/2025	EUR	1 229 598	JPY	201 140 140	7 346 387	0,01
02/07/2025	EUR	47 478 318	JPY	7 771 338 874	278 926 828	0,42
04/08/2025	EUR	47 398 077	JPY	8 035 066 521	(10 555 102)	(0,02)
04/08/2025	EUR	802 747	JPY	136 076 313	(170 993)	0,00
02/07/2025	GBP	172 559	JPY	33 565 545	590 718	0,00
02/07/2025	GBP	425 746	JPY	82 586 545	1 685 675	0,00
02/07/2025	GBP	15 565 500	JPY	3 020 957 937	60 078 271	0,09
04/08/2025	GBP	15 560 250	JPY	3 080 874 023	(11 782 030)	(0,02)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,51 % (31 décembre 2024 - (0,11) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartment
04/08/2025	GBP	267 550	JPY	52 973 877	(202 585)	0,00
02/07/2025	JPY	135 581 556	EUR	828 832	(4 952 510)	(0,01)
02/07/2025	JPY	81 766 895	EUR	490 002	(1 316 276)	0,00
02/07/2025	JPY	85 500 366	EUR	508 703	(753 534)	0,00
02/07/2025	JPY	8 047 067 714	EUR	47 398 077	10 407 413	0,02
02/07/2025	JPY	52 722 876	GBP	271 839	(1 084 891)	0,00
02/07/2025	JPY	31 830 472	GBP	162 769	(388 050)	0,00
02/07/2025	JPY	33 282 608	GBP	168 946	(158 632)	0,00
02/07/2025	JPY	3 091 795 918	GBP	15 560 250	11 798 758	0,02
02/07/2025	JPY	12 417 633	USD	86 632	(95 989)	0,00
02/07/2025	JPY	7 523 923	USD	52 316	(32 782)	0,00
02/07/2025	JPY	7 867 492	USD	54 400	9 646	0,00
02/07/2025	JPY	718 372 452	USD	4 958 225	2 181 588	0,00
04/08/2025	JPY	177 609 600	EUR	1 047 762	223 184	0,00
02/07/2025	USD	54 873	JPY	7 934 486	(8 310)	0,00
02/07/2025	USD	136 702	JPY	19 661 110	84 895	0,00
02/07/2025	USD	4 959 997	JPY	713 918 715	2 528 142	0,00
04/08/2025	USD	4 958 225	JPY	715 738 147	(2 186 775)	0,00
04/08/2025	USD	86 756	JPY	12 522 247	(36 930)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					377 420 095	0,56
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(33 725 389)	(0,05)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					343 694 706	0,51
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					343 694 706	0,51
Total des instruments financiers dérivés					343 694 706	0,51
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					66 998 058 683	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)					4 384 979	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					67 002 443 662	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,55
Autres Actifs courants	0,45
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
68	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	818 684	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		818 684	0,06

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
325 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	314 678	0,02
320 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	296 698	0,02
308 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	243 419	0,02
340 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	230 591	0,02
578 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	574 705	0,04
1 010 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	955 490	0,07
566 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	568 796	0,04
810 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	825 852	0,06
1 700 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21/11/2029	1 625 710	0,13
360 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15/03/2030	368 755	0,03
635 000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15/03/2031	651 656	0,05
925 000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15/03/2034	941 909	0,07
495 000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15/03/2035	480 660	0,04
419 000	AbbVie, Inc.	A3	5,20	15/03/2035	428 055	0,03
793 000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14/05/2035	766 125	0,06
408 000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14/05/2036	384 732	0,03
1 233 000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21/11/2039	1 080 318	0,08
803 000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06/11/2042	705 403	0,05
270 000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15/03/2044	264 881	0,02
292 000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15/06/2044	268 879	0,02
206 000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15/03/2045	185 695	0,01
935 000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14/05/2045	837 367	0,07
707 000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14/05/2046	608 571	0,05
634 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14/11/2048	574 360	0,04
1 870 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21/11/2049	1 540 861	0,12
945 000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15/03/2054	919 060	0,07
240 000	AbbVie, Inc.	A3	5,60	15/03/2055	239 976	0,02
470 000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15/03/2064	455 844	0,04
369 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	366 572	0,03
418 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04/10/2031	413 695	0,03
446 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04/10/2034	433 882	0,03
220 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	225 522	0,02
445 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	410 343	0,03
290 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	295 913	0,02
310 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	320 794	0,02
1 255 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	1 195 827	0,09
260 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	264 555	0,02
474 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	474 128	0,04
320 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	341 270	0,03
240 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15/12/2031	245 431	0,02
1 240 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	1 123 341	0,09
430 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	378 929	0,03
400 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10/09/2034	391 400	0,03
480 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	384 442	0,03
215 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	224 434	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	AES Corp.	Baa3	5,45	01/06/2028	327 117	0,03
330 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	288 486	0,02
260 000	AES Corp.	Baa3	5,80	15/03/2032	263 983	0,02
293 000	Aetna, Inc.	Baa3	6,63	15/06/2036	314 785	0,02
270 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	262 238	0,02
310 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	274 626	0,02
180 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	166 342	0,01
260 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	231 291	0,02
240 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	243 564	0,02
345 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15/05/2030	311 604	0,02
315 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08/02/2034	315 759	0,02
325 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15/05/2040	236 688	0,02
263 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15/05/2050	166 276	0,01
213 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15/08/2031	196 895	0,02
260 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	215 808	0,02
290 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01/02/2033	232 107	0,02
300 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	253 140	0,02
270 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18/05/2051	163 717	0,01
310 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15/03/2052	208 698	0,02
300 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26/05/2030	306 387	0,02
445 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	393 304	0,03
350 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26/05/2035	353 948	0,03
320 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	282 419	0,02
270 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	187 761	0,01
590 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	472 460	0,04
530 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	343 837	0,03
305 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	242 533	0,02
455 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	281 372	0,02
287 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	294 146	0,02
290 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	267 598	0,02
250 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	262 875	0,02
240 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	253 361	0,02
615 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	700 313	0,05
270 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26/07/2035	274 930	0,02
236 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	236 116	0,02
770 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	664 964	0,05
394 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15/05/2035	388 740	0,03
410 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	275 159	0,02
795 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	443 896	0,03
473 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15/05/2055	465 664	0,04
655 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	348 198	0,03
473 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15/05/2065	463 209	0,04
607 000	Altria Group, Inc.	A3	4,80	14/02/2029	613 938	0,05
243 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	06/05/2030	230 872	0,02
503 000	Altria Group, Inc.	A3	2,45	04/02/2032	433 888	0,03
682 000	Altria Group, Inc.	A3	5,80	14/02/2039	690 811	0,05
480 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	04/02/2041	355 862	0,03
324 000	Altria Group, Inc.	A3	4,25	09/08/2042	263 823	0,02
530 000	Altria Group, Inc.	A3	5,38	31/01/2044	500 288	0,04
465 000	Altria Group, Inc.	A3	3,88	16/09/2046	343 296	0,03
836 000	Altria Group, Inc.	A3	5,95	14/02/2049	831 678	0,06
375 000	Altria Group, Inc.	A3	3,70	04/02/2051	259 504	0,02
350 000	Altria Group, Inc.	A3	4,00	04/02/2061	246 782	0,02
575 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,45	13/04/2029	564 155	0,04
485 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	01/12/2029	495 971	0,04
670 000	Amazon.com, Inc.	A1	1,50	03/06/2030	592 702	0,05
910 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,10	12/05/2031	808 016	0,06
750 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,60	13/04/2032	717 720	0,06
745 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,70	01/12/2032	758 470	0,06
469 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,80	05/12/2034	478 530	0,04
889 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,88	22/08/2037	803 825	0,06
600 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,88	12/05/2041	447 750	0,03
460 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,95	05/12/2044	445 547	0,03
1 181 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,05	22/08/2047	975 978	0,08
825 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,50	03/06/2050	495 759	0,04
980 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,10	12/05/2051	660 530	0,05
790 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,95	13/04/2052	623 357	0,05
703 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,25	22/08/2057	575 940	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
750 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,70	03/06/2060	430 597	0,03
570 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,25	12/05/2061	371 104	0,03
345 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	13/04/2062	269 466	0,02
290 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25/05/2031	259 657	0,02
235 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,50	17/03/2035	238 494	0,02
280 000	Ameren Corp.	Baa1	3,50	15/01/2031	264 550	0,02
190 000	Ameren Corp.	Baa1	5,38	15/03/2035	191 207	0,01
270 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	261 727	0,02
300 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	277 179	0,02
210 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	208 272	0,02
344 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	375 445	0,03
700 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	730 667	0,06
390 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	328 583	0,03
365 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	298 096	0,02
270 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,20	15/01/2029	276 961	0,02
270 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,63	01/03/2033	280 927	0,02
270 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	269 808	0,02
550 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	565 554	0,04
470 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	488 588	0,04
426 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	435 691	0,03
540 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	551 583	0,04
300 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	326 895	0,03
186 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	186 368	0,01
370 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	360 835	0,03
374 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	377 299	0,03
598 000	American Express Co.	A2	5,28	26/07/2035	605 941	0,05
416 000	American Express Co.	A2	5,44	30/01/2036	424 524	0,03
473 000	American Express Co.	A2	5,67	25/04/2036	489 976	0,04
401 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	339 298	0,03
230 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,13	07/07/2028	234 761	0,02
290 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,65	15/11/2028	301 148	0,02
200 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	13/03/2029	203 052	0,02
295 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,40	05/09/2029	293 749	0,02
280 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,05	10/07/2031	283 707	0,02
180 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	10/01/2034	177 845	0,01
250 000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27/03/2033	254 163	0,02
288 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01/04/2048	255 465	0,02
370 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30/06/2050	309 616	0,02
190 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	198 244	0,02
580 000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15/08/2029	563 963	0,04
225 000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15/01/2030	209 644	0,02
300 000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15/06/2030	266 595	0,02
280 000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15/10/2030	243 499	0,02
245 000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15/03/2033	255 065	0,02
254 000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15/07/2033	262 059	0,02
235 000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15/11/2033	248 296	0,02
417 000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15/06/2050	273 344	0,02
262 000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15/01/2051	165 621	0,01
240 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	237 002	0,02
259 000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,25	01/03/2035	262 411	0,02
250 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	280 825	0,02
220 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	167 031	0,01
230 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	235 837	0,02
280 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15/04/2035	281 943	0,02
395 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	365 098	0,03
265 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	253 160	0,02
400 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	395 280	0,03
420 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	384 678	0,03
890 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	917 385	0,07
470 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	417 745	0,03
280 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	238 974	0,02
295 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	273 087	0,02
270 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	259 527	0,02
1 345 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	1 377 522	0,11
590 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	454 176	0,04
205 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,80	15/08/2041	147 826	0,01
885 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	877 761	0,07
785 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	667 203	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
425 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	361 390	0,03
535 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	375 955	0,03
1 190 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	1 018 711	0,08
283 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	182 057	0,01
355 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	277 553	0,02
285 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	248 734	0,02
1 327 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	1 296 121	0,10
271 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	160 684	0,01
330 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	257 027	0,02
942 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	915 812	0,07
244 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	228 921	0,02
310 000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15/09/2031	271 607	0,02
280 000	Amphenol Corp.	A3	5,00	15/01/2035	282 915	0,02
365 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	4,95	07/04/2030	369 869	0,03
315 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	5,40	07/04/2035	319 621	0,02
220 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	203 903	0,02
290 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	253 408	0,02
185 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	134 604	0,01
380 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	246 859	0,02
1 740 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,70	01/02/2036	1 697 735	0,13
2 949 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	01/02/2046	2 701 284	0,21
200 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	A3	4,90	01/02/2046	182 200	0,01
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,75	23/01/2029	610 596	0,05
565 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	3,50	01/06/2030	545 197	0,04
273 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	23/01/2031	280 816	0,02
280 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,00	15/06/2034	285 908	0,02
394 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	8,20	15/01/2039	502 590	0,04
657 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,45	23/01/2039	667 946	0,05
540 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,95	15/01/2042	509 652	0,04
610 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,44	06/10/2048	517 853	0,04
1 385 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,55	23/01/2049	1 376 441	0,11
270 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,50	01/06/2050	239 058	0,02
612 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,80	23/01/2059	626 890	0,05
300 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	293 604	0,02
295 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	273 474	0,02
235 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	241 998	0,02
290 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	214 710	0,02
270 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	276 558	0,02
540 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	554 693	0,04
700 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	689 906	0,05
278 000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	6,90	13/04/2029	289 998	0,02
300 000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	6,70	29/07/2031	311 406	0,02
735 000	Apple, Inc.	Aaa	1,40	05/08/2028	681 110	0,05
360 000	Apple, Inc.	Aaa	3,25	08/08/2029	349 787	0,03
626 000	Apple, Inc.	Aaa	2,20	11/09/2029	581 110	0,05
560 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	11/05/2030	498 747	0,04
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,20	12/05/2030	321 466	0,02
350 000	Apple, Inc.	Aaa	1,25	20/08/2030	303 674	0,02
825 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	08/02/2031	720 382	0,06
388 000	Apple, Inc.	Aaa	1,70	05/08/2031	337 300	0,03
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	12/05/2032	323 990	0,03
470 000	Apple, Inc.	Aaa	3,35	08/08/2032	443 370	0,03
375 000	Apple, Inc.	Aaa	4,30	10/05/2033	375 997	0,03
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,75	12/05/2035	322 554	0,03
397 000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	23/02/2036	395 563	0,03
570 000	Apple, Inc.	Aaa	2,38	08/02/2041	398 116	0,03
965 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/05/2043	807 551	0,06
293 000	Apple, Inc.	Aaa	4,45	06/05/2044	268 069	0,02
585 000	Apple, Inc.	Aaa	3,45	09/02/2045	453 808	0,04
650 000	Apple, Inc.	Aaa	4,38	13/05/2045	574 671	0,04
1 252 000	Apple, Inc.	Aaa	4,65	23/02/2046	1 144 779	0,09
690 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/08/2046	558 596	0,04
325 000	Apple, Inc.	Aaa	4,25	09/02/2047	278 658	0,02
380 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	12/09/2047	299 562	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	13/11/2047	267 991	0,02
490 000	Apple, Inc.	Aaa	2,95	11/09/2049	328 986	0,03
880 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	11/05/2050	551 373	0,04
340 000	Apple, Inc.	Aaa	2,40	20/08/2050	201 273	0,02
906 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	08/02/2051	562 825	0,04
538 000	Apple, Inc.	Aaa	2,70	05/08/2051	336 632	0,03
630 000	Apple, Inc.	Aaa	3,95	08/08/2052	501 663	0,04
380 000	Apple, Inc.	Aaa	4,85	10/05/2053	361 669	0,03
553 000	Apple, Inc.	Aaa	2,55	20/08/2060	318 683	0,02
655 000	Apple, Inc.	Aaa	2,80	08/02/2061	387 662	0,03
460 000	Apple, Inc.	Aaa	2,85	05/08/2061	275 416	0,02
370 000	Apple, Inc.	Aaa	4,10	08/08/2062	291 382	0,02
205 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	182 171	0,01
333 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	285 198	0,02
200 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	125 002	0,01
380 000	AppLovin Corp.	Ba1	5,13	01/12/2029	385 130	0,03
320 000	AppLovin Corp.	Ba1	5,38	01/12/2031	325 654	0,03
275 000	AppLovin Corp.	Ba1	5,50	01/12/2034	279 290	0,02
190 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,25	01/03/2032	170 052	0,01
560 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01/12/2051	336 375	0,03
300 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01/05/2052	215 040	0,02
318 000	ArcelorMittal SA	Baa3	6,80	29/11/2032	349 539	0,03
280 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30/06/2050	204 610	0,02
360 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	3,25	27/03/2030	343 714	0,03
235 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,90	01/03/2032	211 979	0,02
265 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,70	15/09/2051	161 011	0,01
400 000	ARES Capital Corp.	Baa2	2,88	15/06/2028	376 952	0,03
300 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,88	01/03/2029	305 781	0,02
300 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,95	15/07/2029	306 996	0,02
400 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,50	01/09/2030	398 652	0,03
300 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,80	08/03/2032	298 809	0,02
240 000	ARES Strategic Income Fund	Baa3	6,20	21/03/2032	241 123	0,02
190 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15/12/2029	192 772	0,01
450 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15/02/2035	450 252	0,03
370 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	257 183	0,02
520 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15/02/2055	498 950	0,04
250 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	233 133	0,02
414 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	331 361	0,03
420 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,85	26/02/2029	429 345	0,03
375 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,90	26/02/2031	385 226	0,03
270 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	2,25	28/05/2031	241 658	0,02
450 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	5,00	26/02/2034	458 797	0,04
261 000	AstraZeneca PLC	A1	4,00	17/01/2029	259 951	0,02
365 000	AstraZeneca PLC	A1	1,38	06/08/2030	316 791	0,02
930 000	AstraZeneca PLC	A1	6,45	15/09/2037	1 043 962	0,08
420 000	AstraZeneca PLC	A1	4,00	18/09/2042	355 967	0,03
371 000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	16/11/2045	323 026	0,03
173 000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	17/08/2048	147 744	0,01
175 000	AstraZeneca PLC	A1	3,00	28/05/2051	117 157	0,01
985 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	987 059	0,08
955 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	952 183	0,07
370 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15/08/2030	373 363	0,03
965 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	874 483	0,07
870 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	749 070	0,06
1 233 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	1 032 144	0,08
855 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	879 872	0,07
775 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	738 412	0,06
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15/08/2035	407 104	0,03
315 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	314 581	0,02
305 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	288 393	0,02
845 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	662 733	0,05
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	337 004	0,03
369 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	305 669	0,02
590 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	514 875	0,04
230 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	228 597	0,02
629 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	523 284	0,04
260 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	216 008	0,02
987 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	699 980	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
324 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	213 344	0,02
2 480 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	1 678 960	0,13
2 381 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	1 606 080	0,12
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15/08/2056	408 652	0,03
1 895 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	1 325 837	0,10
2 090 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	1 401 533	0,11
508 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	355 183	0,03
320 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,25	01/04/2054	315 539	0,02
300 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,63	19/05/2055	308 370	0,02
284 000	Atmos Energy Corp.	A2	4,13	15/10/2044	235 734	0,02
280 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	284 715	0,02
316 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	277 255	0,02
390 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	337 654	0,03
320 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08/05/2032	324 672	0,03
337 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09/09/2034	330 024	0,03
258 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	252 592	0,02
190 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	189 153	0,01
345 000	Baker Hughes Holdings LLC	A3	5,13	15/09/2040	331 697	0,03
468 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	4,08	15/12/2047	366 786	0,03
355 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	365 739	0,03
220 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	7,88	15/11/2034	249 828	0,02
310 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,03	13/03/2035	322 493	0,03
480 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	495 749	0,04
390 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	415 896	0,03
325 000	Banco Santander SA	A2	3,31	27/06/2029	311 750	0,02
340 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	352 689	0,03
400 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	411 916	0,03
320 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	303 958	0,02
530 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	472 092	0,04
211 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	192 713	0,01
450 000	Banco Santander SA	A2	5,44	15/07/2031	467 388	0,04
355 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	318 027	0,02
630 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	682 517	0,05
450 000	Banco Santander SA	A2	6,94	07/11/2033	508 369	0,04
440 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	460 456	0,04
300 000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17/01/2035	315 990	0,02
970 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	909 239	0,07
921 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	918 449	0,07
870 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	906 888	0,07
998 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	982 701	0,08
770 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	733 025	0,06
642 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	600 751	0,05
920 000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24/01/2031	943 018	0,07
1 176 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	1 074 335	0,08
900 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	823 005	0,06
915 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	803 644	0,06
785 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	684 269	0,05
595 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	533 614	0,04
1 410 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	1 266 039	0,10
1 270 000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21/07/2032	1 106 576	0,09
995 000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20/10/2032	875 839	0,07
1 195 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04/02/2033	1 069 895	0,08
1 225 000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27/04/2033	1 204 738	0,09
1 650 000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22/07/2033	1 669 486	0,13
1 585 000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25/04/2034	1 617 286	0,13
1 250 000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15/09/2034	1 319 250	0,10
1 610 000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23/01/2035	1 653 872	0,13
860 000	Bank of America Corp.	A3	5,43	15/08/2035	859 518	0,07
1 120 000	Bank of America Corp.	A3	5,52	25/10/2035	1 117 234	0,09
1 120 000	Bank of America Corp.	A1	5,51	24/01/2036	1 151 898	0,09
860 000	Bank of America Corp.	A3	5,74	12/02/2036	873 622	0,07
450 000	Bank of America Corp.	A1	5,46	09/05/2036	461 713	0,04
690 000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21/09/2036	584 851	0,05
695 000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29/01/2037	734 316	0,06
790 000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08/03/2037	722 739	0,06
660 000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24/04/2038	601 194	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14/05/2038	632 868	0,05
425 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23/04/2040	369 100	0,03
1 650 000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19/06/2041	1 175 889	0,09
445 000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07/02/2042	465 012	0,04
1 200 000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22/04/2042	921 240	0,07
679 000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21/01/2044	641 567	0,05
670 000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20/01/2048	572 435	0,04
360 000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23/01/2049	282 006	0,02
888 000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15/03/2050	737 422	0,06
1 735 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20/03/2051	1 379 186	0,11
339 000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24/10/2051	211 916	0,02
370 000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13/03/2052	263 758	0,02
720 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21/07/2052	465 026	0,04
435 000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15/10/2036	459 469	0,04
275 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	286 663	0,02
290 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	292 477	0,02
290 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	303 181	0,02
440 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	381 850	0,03
290 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	278 446	0,02
275 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,32	25/10/2029	291 877	0,02
260 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14/03/2030	266 092	0,02
418 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	426 615	0,03
395 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22/07/2032	403 789	0,03
280 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13/06/2033	272 359	0,02
430 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25/10/2033	456 097	0,04
180 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01/02/2034	178 002	0,01
370 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26/04/2034	371 269	0,03
350 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25/10/2034	385 350	0,03
310 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14/03/2035	313 959	0,02
300 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20/11/2035	304 953	0,02
230 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	236 948	0,02
370 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	376 904	0,03
360 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	366 617	0,03
270 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	234 833	0,02
314 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	329 179	0,03
350 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	330 764	0,03
390 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	412 109	0,03
605 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	626 084	0,05
525 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	526 953	0,04
520 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	523 822	0,04
720 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	735 199	0,06
295 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	266 568	0,02
300 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	266 313	0,02
395 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	349 784	0,03
290 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	300 579	0,02
615 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	697 502	0,05
635 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	674 059	0,05
505 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	551 005	0,04
460 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	502 476	0,04
600 000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10/09/2035	595 836	0,05
285 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	261 838	0,02
600 000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25/02/2036	613 272	0,05
382 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	299 102	0,02
265 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	196 442	0,02
475 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	455 667	0,04
560 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	508 698	0,04
300 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	307 632	0,02
325 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,70	30/05/2041	326 771	0,03
261 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,75	01/05/2043	263 375	0,02
240 000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd.	A3	5,95	15/10/2039	248 815	0,02
350 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,91	02/04/2030	354 676	0,03
275 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,34	02/08/2030	296 266	0,02
320 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,83	20/02/2031	336 669	0,03
378 000	BAT Capital Corp.	Baa1	2,73	25/03/2031	340 593	0,03
280 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,74	16/03/2032	277 908	0,02
320 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,35	15/08/2032	327 331	0,03
390 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,42	02/08/2033	424 484	0,03
265 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,00	20/02/2034	279 262	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,63	15/08/2035	427 027	0,03
818 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,39	15/08/2037	731 824	0,06
190 000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02/08/2043	209 663	0,02
750 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,54	15/08/2047	605 947	0,05
283 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,76	06/09/2049	233 240	0,02
340 000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02/08/2053	378 689	0,03
300 000	BAT International Finance PLC	Baa1	5,93	02/02/2029	314 847	0,02
395 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,27	01/12/2028	367 725	0,03
430 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,54	01/02/2032	375 098	0,03
270 000	Baxter International, Inc.	Baa2	3,13	01/12/2051	172 282	0,01
365 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa2	2,84	15/11/2050	229 676	0,02
210 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	194 332	0,02
304 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	263 799	0,02
316 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15/12/2044	274 775	0,02
514 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	440 955	0,03
220 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11/05/2033	219 701	0,02
395 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	4,46	01/04/2048	317 631	0,02
270 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15/02/2054	253 881	0,02
310 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,70	15/07/2030	300 843	0,02
555 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	6,13	01/04/2036	596 780	0,05
210 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	5,15	15/11/2043	197 581	0,02
230 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,50	01/02/2045	198 000	0,02
250 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,80	15/07/2048	188 733	0,01
340 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,45	15/01/2049	281 190	0,02
251 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,25	15/10/2050	200 652	0,02
515 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	2,85	15/05/2051	315 901	0,02
250 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,60	01/05/2053	209 093	0,02
210 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	1,45	15/10/2030	183 668	0,01
310 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,88	15/03/2032	285 736	0,02
283 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	5,75	15/01/2040	306 011	0,02
771 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,20	15/08/2048	647 887	0,05
617 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,25	15/01/2049	521 550	0,04
520 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,85	15/10/2050	335 780	0,03
290 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,50	15/01/2051	174 064	0,01
880 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	3,85	15/03/2052	680 689	0,05
375 000	Berkshire Hathaway, Inc.	Aa2	4,50	11/02/2043	349 871	0,03
290 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15/06/2031	304 967	0,02
265 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2034	274 050	0,02
360 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	21/02/2030	368 996	0,03
345 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2030	357 803	0,03
190 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,13	21/02/2032	194 573	0,02
210 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,90	28/02/2033	210 676	0,02
435 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2033	445 331	0,03
409 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,30	21/02/2035	417 438	0,03
260 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,13	24/02/2042	222 984	0,02
848 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	30/09/2043	803 929	0,06
255 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,50	08/09/2053	252 269	0,02
540 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	486 513	0,04
427 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	384 052	0,03
435 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	273 867	0,02
300 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	306 624	0,02
470 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	451 336	0,04
350 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08/01/2055	341 197	0,03
269 000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	261 406	0,02
385 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	354 238	0,03
480 000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	422 323	0,03
300 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	258 795	0,02
370 000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	374 107	0,03
300 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	29/01/2032	301 812	0,02
300 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	22/11/2034	293 733	0,02
350 000	Blue Owl Capital Corp.	Baa3	2,88	11/06/2028	326 172	0,03
300 000	Blue Owl Capital Corp.	Baa3	5,95	15/03/2029	301 590	0,02
350 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	6,60	15/09/2029	360 461	0,03
300 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	5,80	15/03/2030	300 873	0,02
250 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	6,65	15/03/2031	257 458	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	Blue Owl Finance LLC	Baa2	6,25	18/04/2034	298 222	0,02
275 000	Boeing Co.	Baa3	3,20	01/03/2029	261 819	0,02
437 000	Boeing Co.	Baa3	6,30	01/05/2029	462 027	0,04
175 000	Boeing Co.	Baa3	2,95	01/02/2030	162 278	0,01
1 465 000	Boeing Co.	Baa3	5,15	01/05/2030	1 491 927	0,12
486 000	Boeing Co.	Baa3	3,63	01/02/2031	457 880	0,04
342 000	Boeing Co.	Baa3	6,39	01/05/2031	367 824	0,03
335 000	Boeing Co.	Baa3	3,60	01/05/2034	295 313	0,02
839 000	Boeing Co.	Baa3	6,53	01/05/2034	912 379	0,07
250 000	Boeing Co.	Baa3	3,25	01/02/2035	210 475	0,02
930 000	Boeing Co.	Baa3	5,71	01/05/2040	917 250	0,07
255 000	Boeing Co.	Baa3	3,90	01/05/2049	183 116	0,01
430 000	Boeing Co.	Baa3	3,75	01/02/2050	303 726	0,02
1 800 000	Boeing Co.	Baa3	5,81	01/05/2050	1 726 848	0,13
769 000	Boeing Co.	Baa3	6,86	01/05/2054	842 232	0,07
345 000	Boeing Co.	Baa3	3,95	01/08/2059	235 569	0,02
1 133 000	Boeing Co.	Baa3	5,93	01/05/2060	1 076 407	0,08
457 000	Boeing Co.	Baa3	7,01	01/05/2064	501 996	0,04
530 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,63	13/04/2030	536 307	0,04
275 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	272 781	0,02
270 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	256 036	0,02
430 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	394 022	0,03
230 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	194 023	0,02
270 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	215 889	0,02
265 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	283 804	0,02
305 000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15/01/2035	306 830	0,02
450 000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01/06/2030	416 619	0,03
305 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,94	21/09/2028	302 655	0,02
650 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,23	06/11/2028	650 546	0,05
410 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,70	10/04/2029	416 117	0,03
285 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,97	17/10/2029	292 273	0,02
400 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,63	06/04/2030	388 296	0,03
325 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	1,75	10/08/2030	285 672	0,02
590 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,72	12/01/2032	527 661	0,04
755 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,81	13/02/2033	753 905	0,06
520 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,89	11/09/2033	520 822	0,04
285 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,99	10/04/2034	286 724	0,02
660 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	5,23	17/11/2034	671 029	0,05
460 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,06	17/06/2041	339 452	0,03
660 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	24/02/2050	423 667	0,03
470 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,77	10/11/2050	287 269	0,02
730 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,94	04/06/2051	458 038	0,04
460 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	17/03/2052	290 219	0,02
575 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,38	08/02/2061	371 007	0,03
275 000	BP Capital Markets PLC	A1	3,72	28/11/2028	270 636	0,02
357 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	4,70	22/06/2047	273 394	0,02
510 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	522 199	0,04
786 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	761 634	0,06
435 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	376 414	0,03
299 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	318 522	0,02
420 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	434 687	0,03
535 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	485 101	0,04
333 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	357 759	0,03
760 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	778 141	0,06
687 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	610 283	0,05
215 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	147 641	0,01
427 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	337 065	0,03
428 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	357 504	0,03
374 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	321 479	0,02
1 190 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	963 591	0,07
525 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	306 443	0,02
645 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	469 605	0,04
448 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,25	15/11/2053	479 369	0,04
860 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	837 795	0,07
310 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	221 976	0,02
390 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,40	15/11/2063	422 120	0,03
560 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,65	22/02/2064	543 430	0,04
900 000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15/12/2030	1 107 135	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
205 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15/05/2029	201 663	0,02
255 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01/07/2030	247 536	0,02
372 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,11	15/09/2028	370 456	0,03
270 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2029	266 366	0,02
530 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,75	15/04/2029	536 826	0,04
750 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	12/07/2029	768 037	0,06
470 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,35	15/02/2030	468 275	0,04
250 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	15/04/2030	256 005	0,02
555 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,15	15/11/2030	546 064	0,04
920 000	Broadcom, Inc.	Baa1	2,45	15/02/2031	822 646	0,06
510 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,15	15/11/2031	524 611	0,04
291 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,55	15/02/2032	288 323	0,02
415 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,15	15/04/2032	399 591	0,03
356 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,20	15/04/2032	365 932	0,03
630 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,30	15/11/2032	610 615	0,05
545 000	Broadcom, Inc.	Baa1	2,60	15/02/2033	466 275	0,04
715 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,42	15/04/2033	647 618	0,05
980 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,47	15/04/2034	874 150	0,07
535 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,80	15/10/2034	528 350	0,04
1 114 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,14	15/11/2035	939 670	0,07
893 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,19	15/11/2036	740 217	0,06
790 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,93	15/05/2037	766 260	0,06
990 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,50	15/02/2041	783 229	0,06
545 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,75	15/02/2051	407 486	0,03
185 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	173 375	0,01
320 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	285 203	0,02
273 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,85	29/03/2029	275 604	0,02
270 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,35	15/04/2030	266 601	0,02
310 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,70	20/09/2047	264 185	0,02
240 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	3,50	30/03/2051	162 739	0,01
340 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	5,97	04/03/2054	339 762	0,03
310 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17/09/2029	306 590	0,02
290 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	2,75	14/05/2031	262 424	0,02
221 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,65	17/09/2034	214 293	0,02
275 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,75	01/05/2040	287 590	0,02
270 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15/03/2043	237 983	0,02
300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,90	01/04/2044	280 161	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,55	01/09/2044	194 731	0,02
360 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	01/04/2045	301 777	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,90	01/08/2046	183 584	0,01
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,13	15/06/2047	164 062	0,01
260 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,05	15/06/2048	209 916	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	15/12/2048	165 278	0,01
270 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,55	15/02/2050	198 566	0,02
275 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,30	15/09/2051	190 779	0,01
277 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15/01/2053	233 613	0,02
505 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,20	15/04/2054	477 715	0,04
450 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,50	15/03/2055	445 333	0,03
400 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,80	15/03/2056	412 644	0,03
315 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	315 249	0,02
380 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10/09/2034	375 330	0,03
270 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	251 195	0,02
340 000	Campbell's Co.	Baa2	5,40	21/03/2034	345 270	0,03
230 000	Campbell's Co.	Baa2	4,75	23/03/2035	220 770	0,02
350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	360 199	0,03
210 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	210 076	0,02
320 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	327 661	0,03
315 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	293 227	0,02
360 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	385 758	0,03
262 000	Canadian National Railway Co.	A2	3,85	05/08/2032	249 170	0,02
190 000	Canadian National Railway Co.	A2	4,38	18/09/2034	182 995	0,01
230 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	5,00	15/12/2029	232 049	0,02
190 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	5,40	15/12/2034	188 727	0,01
393 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	6,25	15/03/2038	407 297	0,03
255 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	4,95	01/06/2047	217 699	0,02
430 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	2,45	02/12/2031	377 260	0,03
300 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,00	02/12/2041	218 127	0,02
541 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,10	02/12/2051	355 480	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
321 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	6,13	15/09/2115	326 977	0,03
555 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	582 683	0,05
300 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	310 317	0,02
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	353 957	0,03
280 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	286 213	0,02
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	380 834	0,03
550 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	621 390	0,05
290 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	245 859	0,02
295 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29/11/2032	321 854	0,03
375 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	378 371	0,03
430 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	443 450	0,03
532 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	565 989	0,04
365 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02/11/2034	424 247	0,03
310 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	323 451	0,03
380 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26/07/2035	391 753	0,03
579 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30/01/2036	588 490	0,05
215 000	Capital One NA	A3	4,65	13/09/2028	216 084	0,02
210 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	214 101	0,02
315 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15/11/2034	321 026	0,02
589 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	547 905	0,04
305 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15/02/2031	277 462	0,02
280 000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15/03/2034	298 108	0,02
535 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05/04/2040	424 646	0,03
462 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05/04/2050	339 270	0,03
270 000	Caterpillar Financial Services Corp.	A2	4,70	15/11/2029	274 968	0,02
220 000	Caterpillar, Inc.	A2	2,60	09/04/2030	204 547	0,02
700 000	Caterpillar, Inc.	A2	5,20	15/05/2035	713 391	0,06
230 000	Caterpillar, Inc.	A2	5,20	27/05/2041	228 261	0,02
512 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,80	15/08/2042	422 646	0,03
260 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	19/09/2049	182 120	0,01
460 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	09/04/2050	321 370	0,02
370 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	389 699	0,03
386 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01/12/2031	355 699	0,03
320 000	Cencora, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2031	289 040	0,02
260 000	Cenovus Energy, Inc.	Baa1	3,75	15/02/2052	176 595	0,01
765 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	711 251	0,06
1 120 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	1 090 174	0,08
610 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	561 731	0,04
775 000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15/10/2030	692 563	0,05
655 000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01/03/2031	564 387	0,04
360 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	308 646	0,02
275 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	273 906	0,02
210 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	186 772	0,01
266 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	247 087	0,02
390 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	413 778	0,03
190 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	163 313	0,01
305 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	271 343	0,02
270 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	230 901	0,02
335 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	301 279	0,02
435 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	461 396	0,04
380 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	410 936	0,03
435 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	400 874	0,03
375 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	378 769	0,03
470 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	492 118	0,04
500 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	445 830	0,03
330 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	278 177	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	282 207	0,02
340 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01/02/2034	363 827	0,03
500 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01/06/2034	533 190	0,04
680 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	714 279	0,06
255 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	240 279	0,02
530 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	384 594	0,03
455 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	324 643	0,03
1 060 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 050 206	0,08
778 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	674 682	0,05
793 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	721 582	0,06
475 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	394 521	0,03
863 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	691 151	0,05
705 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	469 904	0,04
750 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	513 975	0,04
460 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	392 095	0,03
546 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	349 740	0,03
476 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	333 866	0,03
467 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	300 557	0,02
360 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	304 308	0,02
310 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	Baa2	3,70	15/11/2029	299 042	0,02
510 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,50	01/10/2029	504 466	0,04
470 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,00	01/03/2031	447 012	0,03
330 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	3,25	31/01/2032	295 706	0,02
490 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,95	30/06/2033	511 310	0,04
340 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,75	15/08/2034	349 102	0,03
455 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa3	4,63	15/10/2028	454 331	0,04
520 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa3	5,65	15/04/2034	532 792	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
490 000	Chevron Corp.	Aa2	2,24	11/05/2030	447 600	0,03
255 000	Chevron Corp.	Aa2	3,08	11/05/2050	171 832	0,01
400 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,69	15/04/2030	408 180	0,03
290 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,98	15/04/2035	293 515	0,02
235 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	2,34	12/08/2050	135 003	0,01
252 000	Chubb Corp.	A2	6,00	11/05/2037	273 468	0,02
350 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15/09/2030	304 437	0,02
510 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15/03/2034	519 409	0,04
440 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03/11/2045	380 666	0,03
350 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15/12/2061	216 304	0,02
1 218 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	1 219 608	0,09
275 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	281 171	0,02
476 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	434 255	0,03
543 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	482 716	0,04
210 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	216 048	0,02
314 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	324 444	0,03
370 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	375 713	0,03
681 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	639 336	0,05
240 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	183 413	0,01
410 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	356 421	0,03
370 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	277 681	0,02
969 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	845 724	0,07
399 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	270 450	0,02
520 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	349 040	0,03
470 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	449 611	0,03
252 000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01/05/2032	243 341	0,02
755 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	773 513	0,06
360 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	367 999	0,03
790 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	812 531	0,06
360 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24/02/2032	368 856	0,03
840 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	859 790	0,07
390 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24/02/2035	399 173	0,03
734 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	790 056	0,06
620 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	640 125	0,05
600 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	581 502	0,05
235 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24/02/2055	234 288	0,02
300 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	289 341	0,02
740 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	773 855	0,06
540 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	551 378	0,04
800 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	815 264	0,06
615 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	639 987	0,05
620 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	615 710	0,05
970 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	989 351	0,08
790 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	774 010	0,06
1 020 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	1 014 961	0,08
660 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	617 344	0,05
765 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	700 885	0,05
1 285 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	1 270 981	0,10
640 000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07/05/2031	647 334	0,05
1 129 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	1 023 788	0,08
920 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	815 019	0,06
290 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	316 196	0,02
525 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	458 934	0,04
950 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	849 366	0,07
1 025 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	956 366	0,07
810 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	808 088	0,06
925 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	996 271	0,08
1 035 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	1 080 643	0,08
390 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	395 819	0,03
790 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	805 318	0,06
870 000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11/06/2035	889 270	0,07
959 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24/01/2036	984 644	0,08
730 000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27/03/2036	735 643	0,06
389 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	335 166	0,03
660 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	830 788	0,06
336 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19/09/2039	326 589	0,03
449 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	438 318	0,03
380 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	393 087	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
404 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	286 472	0,02
359 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	392 071	0,03
231 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	216 137	0,02
365 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	320 642	0,02
653 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	559 007	0,04
295 000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24/04/2048	242 658	0,02
773 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	666 736	0,05
600 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04/03/2056	588 534	0,05
355 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	367 546	0,03
280 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	262 228	0,02
280 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	283 721	0,02
420 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23/07/2032	434 914	0,03
220 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	237 219	0,02
295 000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15/03/2030	297 024	0,02
235 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	210 457	0,02
243 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	243 569	0,02
334 000	CMS Energy Corp.	Baa3	6,50	01/06/2055	335 029	0,03
280 000	Coca-Cola Co.	A1	2,13	06/09/2029	259 991	0,02
394 000	Coca-Cola Co.	A1	3,45	25/03/2030	382 669	0,03
540 000	Coca-Cola Co.	A1	1,65	01/06/2030	479 099	0,04
250 000	Coca-Cola Co.	A1	2,00	05/03/2031	222 303	0,02
430 000	Coca-Cola Co.	A1	1,38	15/03/2031	369 331	0,03
580 000	Coca-Cola Co.	A1	2,25	05/01/2032	513 080	0,04
300 000	Coca-Cola Co.	A1	5,00	13/05/2034	308 907	0,02
235 000	Coca-Cola Co.	A1	4,65	14/08/2034	236 220	0,02
385 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	01/06/2040	280 565	0,02
200 000	Coca-Cola Co.	A1	2,88	05/05/2041	150 056	0,01
440 000	Coca-Cola Co.	A1	2,60	01/06/2050	271 212	0,02
500 000	Coca-Cola Co.	A1	3,00	05/03/2051	333 035	0,03
430 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	15/03/2051	257 850	0,02
450 000	Coca-Cola Co.	A1	5,30	13/05/2054	437 823	0,03
520 000	Coca-Cola Co.	A1	5,20	14/01/2055	497 609	0,04
284 000	Coca-Cola Co.	A1	2,75	01/06/2060	169 017	0,01
555 000	Coca-Cola Co.	A1	5,40	13/05/2064	542 146	0,04
270 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22/01/2030	251 905	0,02
1 268 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	1 265 743	0,10
315 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	318 525	0,02
280 000	Comcast Corp.	A3	5,10	01/06/2029	289 013	0,02
576 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	535 058	0,04
470 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	451 021	0,04
500 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	497 480	0,04
475 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	416 185	0,03
580 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	495 117	0,04
310 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	325 237	0,03
575 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	555 490	0,04
320 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	317 565	0,02
379 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	430 878	0,03
315 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	314 105	0,02
400 000	Comcast Corp.	A3	5,30	01/06/2034	409 776	0,03
270 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	255 128	0,02
270 000	Comcast Corp.	A3	5,30	15/05/2035	275 052	0,02
275 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	287 691	0,02
206 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	195 187	0,02
459 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	383 430	0,03
425 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	368 165	0,03
322 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	298 059	0,02
410 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	320 747	0,02
455 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	377 036	0,03
313 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	269 675	0,02
447 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	317 178	0,02
291 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	224 812	0,02
640 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	491 859	0,04
330 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	254 717	0,02
645 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	552 442	0,04
590 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	448 866	0,03
490 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	336 899	0,03
500 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	299 395	0,02
1 550 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	942 198	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
495 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	269 117	0,02
318 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	238 487	0,02
495 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	458 380	0,04
410 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	398 569	0,03
320 000	Comcast Corp.	A3	6,05	15/05/2055	326 678	0,03
1 982 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	1 163 533	0,09
326 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	278 991	0,02
510 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	265 965	0,02
1 230 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	691 580	0,05
445 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	414 264	0,03
365 000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30/01/2030	373 804	0,03
351 000	CommonSpirit Health	A3	3,35	01/10/2029	335 577	0,03
270 000	CommonSpirit Health	A3	5,21	01/12/2031	277 039	0,02
225 000	CommonSpirit Health	A3	4,35	01/11/2042	188 843	0,01
260 000	CommonSpirit Health	A3	4,19	01/10/2049	201 903	0,02
340 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	268 899	0,02
418 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	422 025	0,03
373 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	356 748	0,03
333 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	300 589	0,02
250 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	262 373	0,02
310 000	Connecticut Light & Power Co.	A2	4,00	01/04/2048	244 110	0,02
460 000	ConocoPhillips	A2	6,50	01/02/2039	513 406	0,04
490 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,70	15/01/2030	496 801	0,04
315 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,05	15/09/2033	320 679	0,02
380 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,00	15/01/2035	379 757	0,03
289 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,76	15/03/2042	231 232	0,02
250 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,30	15/11/2044	207 985	0,02
350 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,80	15/03/2052	254 048	0,02
354 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,30	15/05/2053	326 887	0,03
375 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,55	15/03/2054	358 245	0,03
380 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,50	15/01/2055	360 263	0,03
565 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,03	15/03/2062	406 789	0,03
260 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	2,40	15/06/2031	233 254	0,02
265 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,45	15/03/2044	228 560	0,02
275 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	214 495	0,02
380 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,90	15/11/2053	388 751	0,03
265 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,70	15/05/2054	264 345	0,02
200 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,63	01/12/2054	168 384	0,01
270 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	183 519	0,01
265 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	3,15	01/08/2029	251 753	0,02
345 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	2,25	01/08/2031	299 267	0,02
210 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	4,90	01/05/2033	208 026	0,02
310 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,25	01/10/2039	331 300	0,03
230 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,60	15/06/2042	225 628	0,02
280 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,50	01/10/2053	301 274	0,02
330 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,75	15/03/2054	323 974	0,03
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17/10/2029	202 142	0,02
535 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24/05/2041	526 558	0,04
444 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	447 494	0,03
360 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	340 088	0,03
347 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,85	05/04/2029	340 122	0,03
490 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,90	05/04/2032	459 934	0,04
190 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2034	197 433	0,02
395 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	4,40	05/04/2052	315 968	0,02
310 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa3	6,38	15/09/2054	309 268	0,02
245 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	196 029	0,02
409 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	373 388	0,03
610 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20/04/2030	544 218	0,04
330 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,75	20/04/2032	282 365	0,02
290 000	Coterra Energy, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2035	287 048	0,02
240 000	Coterra Energy, Inc.	Baa2	5,90	15/02/2055	223 392	0,02
180 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21/05/2034	184 538	0,01
395 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09/01/2035	404 978	0,03
200 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	205 016	0,02
455 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	466 284	0,04
190 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	196 245	0,02
240 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	224 606	0,02
390 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	339 292	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	274 576	0,02
265 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	231 223	0,02
205 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	204 233	0,02
260 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	269 352	0,02
415 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	296 306	0,02
265 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	172 727	0,01
320 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	320 000	0,02
335 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/11/2032	324 682	0,03
310 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/03/2044	257 607	0,02
290 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/11/2046	225 690	0,02
230 000	CSX Corp.	A3	4,30	01/03/2048	191 190	0,01
265 000	CSX Corp.	A3	4,50	15/11/2052	223 732	0,02
230 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	200 604	0,02
200 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	204 090	0,02
320 000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09/05/2035	324 938	0,03
355 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	343 967	0,03
325 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30/01/2029	329 940	0,03
290 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01/06/2029	298 306	0,02
545 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15/08/2029	517 859	0,04
445 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21/02/2030	453 126	0,04
414 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01/04/2030	397 096	0,03
410 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21/08/2030	354 265	0,03
285 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	30/01/2031	291 313	0,02
400 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,88	28/02/2031	342 564	0,03
280 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,55	01/06/2031	290 990	0,02
340 000	CVS Health Corp.	Baa3	2,13	15/09/2031	290 805	0,02
600 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	21/02/2033	603 978	0,05
370 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	01/06/2033	372 719	0,03
420 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,70	01/06/2034	432 394	0,03
1 695 000	CVS Health Corp.	Baa3	4,78	25/03/2038	1 555 078	0,12
238 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	05/12/2043	216 371	0,02
255 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2044	251 920	0,02
1 100 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	20/07/2045	972 906	0,08
2 644 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,05	25/03/2048	2 283 781	0,18
391 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,63	21/02/2053	361 358	0,03
380 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,88	01/06/2053	363 189	0,03
360 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,05	01/06/2054	352 660	0,03
210 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2063	200 603	0,02
295 000	Danaher Corp.	A3	2,60	01/10/2050	177 820	0,01
340 000	Danaher Corp.	A3	2,80	10/12/2051	211 908	0,02
410 000	Deere & Co.	A1	5,45	16/01/2035	427 007	0,03
349 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	296 999	0,02
208 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	161 418	0,01
300 000	Deere & Co.	A1	5,70	19/01/2055	309 633	0,02
626 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	644 098	0,05
320 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	325 158	0,03
320 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/04/2032	326 762	0,03
275 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	288 349	0,02
280 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	285 079	0,02
330 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01/02/2035	318 361	0,02
320 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01/04/2035	323 229	0,03
299 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	359 963	0,03
331 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	247 287	0,02
285 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	295 157	0,02
470 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	501 067	0,04
460 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	462 976	0,04
220 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	223 447	0,02
490 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	457 949	0,04
465 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	425 610	0,03
290 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	260 142	0,02
465 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	417 993	0,03
536 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	571 414	0,04
355 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11/09/2035	353 016	0,03
1 170 000	Deutsche Telekom International Finance BV	Baa1	8,75	15/06/2030	1 381 548	0,11
400 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,20	15/09/2034	388 472	0,03
406 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,60	15/07/2041	375 164	0,03
240 000	Devon Energy Corp.	Baa2	4,75	15/05/2042	200 887	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
236 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,00	15/06/2045	196 512	0,02
360 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,75	15/09/2054	324 364	0,03
240 000	DH Europe Finance II SARL	A3	2,60	15/11/2029	224 100	0,02
295 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,25	15/11/2039	236 655	0,02
299 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,40	15/11/2049	212 637	0,02
290 000	Diageo Capital PLC	A3	2,38	24/10/2029	269 027	0,02
275 000	Diageo Capital PLC	A3	2,00	29/04/2030	247 346	0,02
245 000	Diageo Capital PLC	A3	2,13	29/04/2032	208 818	0,02
210 000	Diageo Capital PLC	A3	5,50	24/01/2033	218 639	0,02
330 000	Diageo Capital PLC	A3	5,63	05/10/2033	346 939	0,03
240 000	Diageo Investment Corp.	A3	5,13	15/08/2030	247 248	0,02
240 000	Diageo Investment Corp.	A3	5,63	15/04/2035	250 894	0,02
310 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,50	01/12/2029	296 456	0,02
300 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,15	30/01/2030	306 645	0,02
320 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,13	24/03/2031	293 299	0,02
300 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	6,25	15/03/2033	319 521	0,02
390 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,40	18/04/2034	390 979	0,03
391 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,55	01/04/2035	395 223	0,03
240 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	4,25	15/03/2052	180 842	0,01
520 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,75	18/04/2054	482 758	0,04
340 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,90	18/04/2064	315 384	0,02
252 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	244 271	0,02
180 000	Discovery Communications LLC	Ba1	4,13	15/05/2029	152 424	0,01
390 000	Discovery Communications LLC	Ba1	3,63	15/05/2030	315 877	0,02
320 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	303 722	0,02
270 000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05/07/2033	276 269	0,02
200 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	176 496	0,01
470 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	3,38	01/04/2030	446 895	0,03
300 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,00	15/06/2030	306 150	0,02
220 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	192 366	0,01
290 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,38	15/11/2032	297 627	0,02
365 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	7,00	01/06/2054	390 732	0,03
330 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,88	01/02/2055	346 497	0,03
370 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,63	15/05/2055	376 582	0,03
290 000	Dow Chemical Co.	Baa2	2,10	15/11/2030	255 670	0,02
422 000	Dow Chemical Co.	Baa2	4,38	15/11/2042	343 567	0,03
285 000	Dow Chemical Co.	Baa2	5,55	30/11/2048	261 522	0,02
320 000	Dow Chemical Co.	Baa2	3,60	15/11/2050	216 736	0,02
330 000	Dow Chemical Co.	Baa2	6,90	15/05/2053	355 192	0,03
255 000	DTE Energy Co.	Baa2	4,88	01/06/2028	258 784	0,02
380 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,10	01/03/2029	387 646	0,03
400 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,20	01/04/2030	409 528	0,03
260 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,85	01/06/2034	271 903	0,02
405 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	4,95	15/01/2033	411 840	0,03
290 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,30	15/02/2040	289 832	0,02
293 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,20	15/08/2049	198 294	0,02
360 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,35	15/01/2053	345 146	0,03
290 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,40	15/01/2054	279 235	0,02
265 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,45	01/06/2030	240 538	0,02
290 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,55	15/06/2031	258 451	0,02
340 000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,50	15/08/2032	332 717	0,03
210 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,45	15/06/2034	215 899	0,02
220 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,30	15/06/2041	165 174	0,01
515 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/09/2046	380 920	0,03
260 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,50	15/06/2051	178 472	0,01
330 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,00	15/08/2052	289 364	0,02
270 000	Duke Energy Corp.	Baa2	6,10	15/09/2053	274 917	0,02
210 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,80	15/06/2054	205 378	0,02
320 000	Duke Energy Corp.	Baa3	6,45	01/09/2054	330 227	0,03
318 000	Duke Energy Florida LLC	A1	6,40	15/06/2038	349 237	0,03
270 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,05	15/03/2035	271 320	0,02
240 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,55	15/03/2055	234 737	0,02
774 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	786 175	0,06
276 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	285 701	0,02
680 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	685 399	0,05
250 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC	Baa1	5,65	15/10/2054	239 380	0,02
300 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,00	01/08/2029	304 230	0,02
240 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,63	20/02/2034	244 538	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
278 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	4,65	15/10/2044	234 946	0,02
435 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	422 515	0,03
316 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	271 763	0,02
350 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	324 415	0,03
215 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	192 892	0,01
239 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	193 874	0,02
385 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	278 829	0,02
346 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	212 229	0,02
230 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	216 642	0,02
229 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	231 698	0,02
405 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	365 484	0,03
325 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	291 821	0,02
265 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01/11/2031	268 837	0,02
375 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	372 442	0,03
317 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	323 984	0,03
420 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15/02/2035	424 183	0,03
285 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	249 663	0,02
283 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	247 883	0,02
290 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	252 172	0,02
500 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	407 855	0,03
300 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	249 588	0,02
205 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	146 831	0,01
302 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	196 086	0,02
410 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	288 595	0,02
210 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	213 885	0,02
350 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	312 169	0,02
300 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	287 613	0,02
440 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15/02/2055	426 237	0,03
240 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01/11/2064	233 114	0,02
290 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2029	294 347	0,02
281 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15/03/2029	274 885	0,02
290 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	290 948	0,02
427 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	437 940	0,03
360 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12/02/2032	369 734	0,03
380 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27/02/2033	383 378	0,03
440 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09/02/2034	439 727	0,03
400 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14/08/2034	396 408	0,03
390 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12/02/2035	399 188	0,03
350 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15/03/2049	280 830	0,02
340 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15/05/2050	194 487	0,02
490 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27/02/2053	449 158	0,03
430 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09/02/2054	401 796	0,03
375 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14/08/2054	352 200	0,03
360 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12/02/2055	362 851	0,03
320 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15/09/2060	176 330	0,01
270 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27/02/2063	245 187	0,02
480 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09/02/2064	446 150	0,03
220 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14/08/2064	208 120	0,02
320 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12/02/2065	323 581	0,03
384 000	Emera U.S. Finance LP	Baa3	4,75	15/06/2046	319 062	0,02
320 000	Emerson Electric Co.	A2	2,00	21/12/2028	298 326	0,02
320 000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21/12/2031	281 584	0,02
335 000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21/12/2051	211 120	0,02
260 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,00	15/11/2028	273 075	0,02
220 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,30	05/04/2029	226 057	0,02
322 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,13	15/11/2029	304 248	0,02
240 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,20	15/11/2030	256 848	0,02
710 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,70	08/03/2033	736 398	0,06
285 000	Enbridge, Inc.	Baa2	2,50	01/08/2033	237 166	0,02
410 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,63	05/04/2034	421 734	0,03
300 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,55	20/06/2035	305 313	0,02
210 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2046	200 441	0,02
320 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,40	01/08/2051	212 122	0,02
450 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,70	15/11/2053	487 008	0,04
280 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,95	05/04/2054	277 108	0,02
290 000	Energy Transfer LP	Baa2	4,95	15/06/2028	294 193	0,02
460 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	15/04/2029	471 017	0,04
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	01/07/2029	327 971	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
480 000	Energy Transfer LP	Baa2	3,75	15/05/2030	460 584	0,04
300 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,40	01/12/2030	323 580	0,03
480 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,75	15/02/2033	498 264	0,04
580 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,55	01/12/2033	629 271	0,05
360 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,55	15/05/2034	364 720	0,03
455 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,60	01/09/2034	461 902	0,04
395 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,70	01/04/2035	402 272	0,03
350 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,50	01/02/2042	363 506	0,03
355 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,15	15/03/2045	312 936	0,02
271 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,35	15/05/2045	244 458	0,02
335 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,13	15/12/2045	329 302	0,03
280 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,30	15/04/2047	246 641	0,02
489 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,40	01/10/2047	435 997	0,03
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,00	15/06/2048	307 782	0,02
570 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,25	15/04/2049	562 898	0,04
615 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,00	15/05/2050	514 583	0,04
555 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,95	15/05/2054	527 428	0,04
390 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,05	01/09/2054	374 720	0,03
340 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,20	01/04/2055	334 812	0,03
355 000	Entergy Corp.	Baa3	7,13	01/12/2054	367 340	0,03
190 000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,00	15/03/2033	179 347	0,01
335 000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,20	01/09/2048	266 951	0,02
260 000	Entergy Louisiana LLC	A2	5,80	15/03/2055	260 273	0,02
280 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,15	16/10/2028	279 994	0,02
455 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,13	31/07/2029	435 180	0,03
368 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	2,80	31/01/2030	344 974	0,03
400 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,60	15/01/2031	403 048	0,03
310 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,35	31/01/2033	321 362	0,02
325 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	31/01/2034	323 859	0,03
316 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,95	15/02/2035	314 964	0,02
400 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,20	15/01/2036	403 436	0,03
270 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,95	01/02/2041	280 382	0,02
316 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/08/2042	288 941	0,02
300 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,45	15/02/2043	259 572	0,02
415 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/03/2044	374 446	0,03
366 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,10	15/02/2045	340 186	0,03
317 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,90	15/05/2046	284 894	0,02
368 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,25	15/02/2048	298 503	0,02
450 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,80	01/02/2049	392 260	0,03
385 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,20	31/01/2050	305 517	0,02
368 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,70	31/01/2051	266 344	0,02
270 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,20	15/02/2052	176 261	0,01
300 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,30	15/02/2053	198 576	0,02
405 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,55	16/02/2055	390 622	0,03
399 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,95	31/01/2060	291 218	0,02
275 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,38	15/04/2030	275 030	0,02
300 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,00	15/07/2032	303 768	0,02
300 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,35	15/01/2036	304 323	0,02
214 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,95	15/04/2050	190 056	0,01
370 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,65	01/12/2054	361 897	0,03
410 000	EQT Corp.	Baa3	4,75	15/01/2031	403 624	0,03
200 000	EQT Corp.	Baa3	5,75	01/02/2034	206 730	0,02
353 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	307 784	0,02
210 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	5,50	15/06/2034	215 107	0,02
425 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18/11/2029	403 240	0,03
420 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15/07/2030	373 682	0,03
320 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	283 578	0,02
320 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	302 902	0,02
489 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	432 061	0,03
250 000	ERP Operating LP	A3	4,50	01/07/2044	217 035	0,02
290 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	198 114	0,02
345 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	213 797	0,02
256 000	Evergy, Inc.	Baa2	2,90	15/09/2029	240 586	0,02
225 000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01/02/2029	235 283	0,02
205 000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15/05/2033	204 994	0,02
345 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	339 597	0,03
250 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	256 273	0,02
330 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	317 180	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
284 000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15/03/2055	288 834	0,02
340 000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,38	15/03/2030	341 153	0,03
425 000	Expand Energy Corp.	Baa3	4,75	01/02/2032	412 692	0,03
220 000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,70	15/01/2035	223 386	0,02
420 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15/02/2030	396 602	0,03
305 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2035	307 080	0,02
267 000	Extra Space Storage LP	Baa2	5,50	01/07/2030	276 890	0,02
464 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,44	16/08/2029	437 343	0,03
651 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,48	19/03/2030	632 948	0,05
685 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,61	15/10/2030	634 036	0,05
170 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,00	16/08/2039	132 683	0,01
690 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,23	19/03/2040	616 894	0,05
264 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,57	06/03/2045	202 879	0,02
828 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,11	01/03/2046	679 954	0,05
520 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,10	16/08/2049	348 202	0,03
816 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,33	19/03/2050	677 370	0,05
905 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,45	15/04/2051	641 328	0,05
280 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	5,63	16/08/2032	288 098	0,02
300 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,35	22/03/2054	305 091	0,02
310 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	258 838	0,02
340 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	276 342	0,02
355 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	313 834	0,02
280 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	245 882	0,02
205 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	208 756	0,02
307 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	225 654	0,02
360 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	379 080	0,03
275 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	276 554	0,02
310 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	313 466	0,02
275 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	286 187	0,02
323 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	389 037	0,03
280 000	FirstEnergy Corp.	Baa3	3,40	01/03/2050	190 109	0,01
360 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	358 139	0,03
940 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	905 107	0,07
330 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	332 524	0,03
270 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	247 452	0,02
240 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	248 827	0,02
449 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	466 269	0,04
235 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	240 306	0,02
300 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12/08/2034	300 705	0,02
647 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01/07/2049	529 705	0,04
270 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,15	15/06/2029	279 434	0,02
530 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,45	03/02/2032	468 112	0,04
230 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,10	01/04/2033	235 258	0,02
275 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	4,80	15/05/2033	275 965	0,02
340 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	15/06/2034	350 540	0,03
260 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,95	01/03/2048	207 025	0,02
330 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,15	01/10/2049	222 654	0,02
410 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,88	04/12/2051	259 087	0,02
200 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	01/04/2053	191 370	0,01
300 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15/06/2054	299 175	0,02
292 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,70	15/03/2055	295 942	0,02
455 000	Ford Motor Co.	Ba1	7,45	16/07/2031	493 043	0,04
830 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	699 856	0,05
660 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	658 924	0,05
610 000	Ford Motor Co.	Ba1	4,75	15/01/2043	469 236	0,04
480 000	Ford Motor Co.	Ba1	5,29	08/12/2046	386 578	0,03
460 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,80	07/11/2028	476 666	0,04
250 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	2,90	10/02/2029	227 308	0,02
470 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,80	08/03/2029	471 090	0,04
440 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,11	03/05/2029	430 272	0,03
260 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,30	06/09/2029	255 388	0,02
395 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,88	07/11/2029	396 236	0,03
350 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,35	06/03/2030	369 355	0,03
260 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,20	10/06/2030	273 460	0,02
510 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,00	13/11/2030	465 365	0,04
290 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05/03/2031	289 440	0,02
320 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,63	17/06/2031	281 754	0,02
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05/11/2031	397 956	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,53	19/03/2032	192 865	0,01
350 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,12	07/11/2033	363 160	0,03
535 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	08/03/2034	520 528	0,04
450 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,50	07/02/2035	449 617	0,03
582 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	586 976	0,05
385 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	416 354	0,03
424 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	414 248	0,03
474 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	444 105	0,03
563 000	Freeport-McMoRan, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2043	533 026	0,04
210 000	FS KKR Capital Corp.	Baa3	3,13	12/10/2028	192 482	0,01
315 000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	A3	4,42	15/11/2035	302 139	0,02
349 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	353 987	0,03
420 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	443 638	0,03
515 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	547 713	0,04
390 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	420 135	0,03
380 000	General Dynamics Corp.	A2	3,63	01/04/2030	370 865	0,03
286 000	General Dynamics Corp.	A2	4,95	15/08/2035	287 055	0,02
237 000	General Dynamics Corp.	A2	4,25	01/04/2040	212 831	0,02
186 000	General Dynamics Corp.	A2	4,25	01/04/2050	156 476	0,01
440 000	General Electric Co.	A3	6,75	15/03/2032	498 212	0,04
235 000	General Electric Co.	A3	5,88	14/01/2038	250 731	0,02
260 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	264 246	0,02
190 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	176 713	0,01
330 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	330 686	0,03
190 000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30/01/2035	190 925	0,01
188 000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01/10/2028	189 709	0,01
365 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	372 607	0,03
240 000	General Motors Co.	Baa2	5,63	15/04/2030	245 376	0,02
405 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	411 508	0,03
243 000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01/04/2035	229 195	0,02
355 000	General Motors Co.	Baa2	6,60	01/04/2036	375 338	0,03
273 000	General Motors Co.	Baa2	5,15	01/04/2038	253 352	0,02
565 000	General Motors Co.	Baa2	6,25	02/10/2043	553 949	0,04
364 000	General Motors Co.	Baa2	5,20	01/04/2045	312 046	0,02
238 000	General Motors Co.	Baa2	6,75	01/04/2046	243 500	0,02
250 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	01/04/2048	217 500	0,02
285 000	General Motors Co.	Baa2	5,95	01/04/2049	265 788	0,02
420 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,80	23/06/2028	432 722	0,03
350 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,40	15/10/2028	325 469	0,03
480 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,80	07/01/2029	494 434	0,04
350 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	06/04/2029	342 300	0,03
460 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,55	15/07/2029	469 826	0,04
360 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,90	06/10/2029	359 550	0,03
390 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,35	07/01/2030	394 551	0,03
315 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,85	06/04/2030	325 464	0,03
289 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,60	21/06/2030	270 351	0,02
320 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	15/07/2030	324 614	0,03
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,35	08/01/2031	320 342	0,02
320 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,75	08/02/2031	328 778	0,03
335 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,70	10/06/2031	292 911	0,02
315 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,60	18/06/2031	321 309	0,02
420 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	12/01/2032	368 592	0,03
240 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,63	04/04/2032	242 618	0,02
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,40	09/01/2033	315 744	0,02
625 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,10	07/01/2034	643 456	0,05
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,95	04/04/2034	375 354	0,03
241 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	06/09/2034	235 652	0,02
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,90	07/01/2035	301 335	0,02
240 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,15	15/07/2035	245 131	0,02
280 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	284 379	0,02
265 000	Georgia Power Co.	A3	4,95	17/05/2033	267 255	0,02
250 000	Georgia Power Co.	A3	5,25	15/03/2034	255 015	0,02
385 000	Georgia Power Co.	A3	4,30	15/03/2042	332 455	0,03
254 000	Georgia Power Co.	A3	3,25	15/03/2051	174 186	0,01
250 000	Georgia Power Co.	A3	5,13	15/05/2052	233 895	0,02
230 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	234 812	0,02
300 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	262 095	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	310 062	0,02
360 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15/06/2035	364 306	0,03
323 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	313 733	0,02
200 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	182 416	0,01
392 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	281 131	0,02
374 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	380 926	0,03
546 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	498 525	0,04
526 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	458 514	0,04
778 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	696 326	0,05
545 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	445 407	0,03
630 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	395 596	0,03
325 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	320 879	0,02
275 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15/11/2054	269 838	0,02
200 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15/11/2064	196 600	0,02
270 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	262 184	0,02
300 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	302 460	0,02
300 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15/04/2035	299 670	0,02
845 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	938 820	0,07
354 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	334 672	0,03
360 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	331 200	0,03
250 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	221 113	0,02
215 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	219 343	0,02
238 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	176 372	0,01
280 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	269 410	0,02
211 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,30	15/01/2029	213 302	0,02
310 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	3,25	15/01/2032	273 448	0,02
220 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,63	15/09/2034	219 406	0,02
252 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	261 702	0,02
890 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	944 326	0,07
654 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	604 571	0,05
830 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	809 881	0,06
855 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	889 969	0,07
785 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	797 576	0,06
670 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	671 963	0,05
616 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	630 254	0,05
950 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	974 149	0,08
820 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	709 866	0,06
1 180 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	1 049 598	0,08
1 227 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	1 071 600	0,08
1 095 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	965 910	0,08
280 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	306 118	0,02
1 240 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	1 116 310	0,09
400 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	442 540	0,03
760 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	797 096	0,06
960 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23/07/2035	971 405	0,08
1 120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23/10/2035	1 106 482	0,09
948 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28/01/2036	972 269	0,08
1 787 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	1 960 857	0,15
775 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	675 451	0,05
510 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	459 525	0,04
849 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	908 056	0,07
695 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	519 485	0,04
415 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	296 646	0,02
545 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	415 775	0,03
530 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	476 337	0,04
625 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	561 837	0,04
570 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	505 710	0,04
990 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19/11/2045	974 902	0,08
1 160 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28/01/2056	1 161 369	0,09
200 000	Golub Capital BDC, Inc.	Baa2	6,00	15/07/2029	202 678	0,02
240 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	5,00	13/05/2045	172 498	0,01
270 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	6,13	31/01/2046	222 504	0,02
295 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2029	285 153	0,02
635 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24/03/2032	594 030	0,05
370 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24/03/2052	285 755	0,02
375 000	Halliburton Co.	A3	2,92	01/03/2030	348 949	0,03
314 000	Halliburton Co.	A3	4,85	15/11/2035	302 253	0,02
240 000	Halliburton Co.	A3	6,70	15/09/2038	263 342	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
330 000	Halliburton Co.	A3	7,45	15/09/2039	386 344	0,03
255 000	Halliburton Co.	A3	4,75	01/08/2043	221 610	0,02
622 000	Halliburton Co.	A3	5,00	15/11/2045	550 514	0,04
250 000	Hartford Insurance Group, Inc.	Baa1	3,60	19/08/2049	182 865	0,01
235 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	226 509	0,02
325 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	332 085	0,03
535 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	550 825	0,04
315 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	326 938	0,03
600 000	HCA, Inc.	Baa3	4,13	15/06/2029	589 518	0,05
310 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	01/03/2030	317 784	0,02
870 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	01/09/2030	822 602	0,06
580 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	01/04/2031	597 928	0,05
295 000	HCA, Inc.	Baa3	2,38	15/07/2031	256 957	0,02
290 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/03/2032	299 300	0,02
610 000	HCA, Inc.	Baa3	3,63	15/03/2032	562 200	0,04
350 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/06/2033	358 540	0,03
490 000	HCA, Inc.	Baa3	5,60	01/04/2034	501 853	0,04
359 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	15/09/2034	361 732	0,03
514 000	HCA, Inc.	Baa3	5,75	01/03/2035	528 459	0,04
403 000	HCA, Inc.	Baa3	5,13	15/06/2039	378 764	0,03
470 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	15/06/2047	437 001	0,03
632 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2049	561 722	0,04
435 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	15/07/2051	288 214	0,02
635 000	HCA, Inc.	Baa3	4,63	15/03/2052	510 356	0,04
285 000	HCA, Inc.	Baa3	5,90	01/06/2053	275 262	0,02
510 000	HCA, Inc.	Baa3	6,00	01/04/2054	498 632	0,04
300 000	HCA, Inc.	Baa3	5,95	15/09/2054	291 555	0,02
395 000	HCA, Inc.	Baa3	6,20	01/03/2055	397 619	0,03
348 000	Healthcare Realty Holdings LP	Baa2	2,00	15/03/2031	298 139	0,02
238 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	223 208	0,02
300 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	304 986	0,02
232 000	Hess Corp.	Baa3	6,00	15/01/2040	244 315	0,02
355 000	Hess Corp.	Baa3	5,60	15/02/2041	352 501	0,03
590 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	587 103	0,05
397 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15/10/2031	395 337	0,03
684 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15/10/2034	663 658	0,05
421 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	431 752	0,03
535 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15/10/2054	493 682	0,04
280 000	HF Sinclair Corp.	Baa3	6,25	15/01/2035	284 281	0,02
330 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	305 263	0,02
275 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	274 150	0,02
260 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	266 887	0,02
576 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	551 128	0,04
410 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	418 598	0,03
512 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	478 254	0,04
430 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	364 825	0,03
330 000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25/06/2031	338 530	0,03
335 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	288 686	0,02
400 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	370 368	0,03
400 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	401 680	0,03
555 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25/06/2034	561 438	0,04
1 005 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	1 077 702	0,08
410 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	327 287	0,03
265 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	279 787	0,02
323 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	275 509	0,02
357 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	329 586	0,03
350 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	301 340	0,02
475 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	397 670	0,03
336 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	264 405	0,02
468 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	401 249	0,03
490 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	329 662	0,03
555 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	389 299	0,03
370 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	208 702	0,02
290 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	177 553	0,01
455 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	330 981	0,03
280 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	254 402	0,02
530 000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25/06/2054	508 577	0,04
296 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	205 803	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	170 111	0,01
280 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	280 591	0,02
219 000	Honeywell International, Inc.	A2	2,70	15/08/2029	206 561	0,02
380 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,70	01/02/2030	385 540	0,03
360 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,95	01/06/2030	322 103	0,03
450 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,75	01/09/2031	384 066	0,03
305 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	15/02/2033	309 837	0,02
330 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,50	15/01/2034	323 235	0,03
440 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	01/03/2035	442 622	0,03
260 000	Honeywell International, Inc.	A2	2,80	01/06/2050	164 596	0,01
575 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,25	01/03/2054	545 267	0,04
175 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	163 627	0,01
375 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,80	11/06/2030	333 457	0,03
210 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	195 214	0,02
345 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	337 620	0,03
360 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	317 995	0,02
305 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	311 204	0,02
435 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	438 667	0,03
990 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	991 376	0,08
585 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	544 781	0,04
435 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	447 828	0,03
940 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	955 538	0,07
970 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	944 237	0,07
760 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	776 294	0,06
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	506 360	0,04
900 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	916 668	0,07
430 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	392 882	0,03
469 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	416 383	0,03
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	415 836	0,03
1 030 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	914 650	0,07
620 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	548 167	0,04
600 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	586 506	0,05
935 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	959 254	0,07
620 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	716 162	0,06
680 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	727 042	0,06
595 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	631 283	0,05
590 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	660 051	0,05
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	414 856	0,03
620 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18/11/2035	626 969	0,05
670 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03/03/2036	673 625	0,05
560 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	606 514	0,05
640 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13/05/2036	658 650	0,05
810 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	863 327	0,07
265 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	293 135	0,02
285 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	301 299	0,02
837 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	899 599	0,07
520 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	492 736	0,04
200 000	HSBC USA, Inc.	A2	4,65	03/06/2028	201 614	0,02
220 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	213 264	0,02
550 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	562 353	0,04
230 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	192 811	0,01
215 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	222 564	0,02
280 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	290 749	0,02
235 000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01/05/2035	236 187	0,02
235 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	203 000	0,02
220 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	197 619	0,02
330 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	307 550	0,02
395 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	414 375	0,03
270 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	247 115	0,02
350 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	358 491	0,03
390 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	398 475	0,03
240 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	249 528	0,02
465 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	463 833	0,04
270 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	258 935	0,02
495 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	462 419	0,04
195 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	202 119	0,02
347 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01/09/2042	288 048	0,02
350 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	351 550	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	444 271	0,03
460 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	472 052	0,04
320 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	325 558	0,03
170 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	152 624	0,01
290 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	278 826	0,02
390 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	414 406	0,03
520 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	532 636	0,04
370 000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25/03/2036	376 560	0,03
220 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15/06/2029	225 839	0,02
295 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14/08/2033	308 859	0,02
220 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15/06/2034	226 057	0,02
350 000	Intel Corp.	Baa1	1,60	12/08/2028	321 507	0,02
290 000	Intel Corp.	Baa1	4,00	05/08/2029	283 951	0,02
620 000	Intel Corp.	Baa1	2,45	15/11/2029	566 897	0,04
360 000	Intel Corp.	Baa1	5,13	10/02/2030	368 021	0,03
494 000	Intel Corp.	Baa1	3,90	25/03/2030	478 879	0,04
400 000	Intel Corp.	Baa1	2,00	12/08/2031	343 676	0,03
340 000	Intel Corp.	Baa1	4,15	05/08/2032	322 412	0,03
235 000	Intel Corp.	Baa1	4,00	15/12/2032	220 179	0,02
760 000	Intel Corp.	Baa1	5,20	10/02/2033	766 414	0,06
285 000	Intel Corp.	Baa1	5,15	21/02/2034	284 068	0,02
247 000	Intel Corp.	Baa1	4,60	25/03/2040	216 970	0,02
326 000	Intel Corp.	Baa1	2,80	12/08/2041	218 971	0,02
277 000	Intel Corp.	Baa1	4,80	01/10/2041	241 694	0,02
300 000	Intel Corp.	Baa1	5,63	10/02/2043	284 799	0,02
319 000	Intel Corp.	Baa1	4,90	29/07/2045	271 198	0,02
380 000	Intel Corp.	Baa1	4,10	19/05/2046	285 277	0,02
380 000	Intel Corp.	Baa1	4,10	11/05/2047	284 977	0,02
590 000	Intel Corp.	Baa1	3,73	08/12/2047	415 472	0,03
625 000	Intel Corp.	Baa1	3,25	15/11/2049	395 481	0,03
720 000	Intel Corp.	Baa1	4,75	25/03/2050	586 786	0,05
400 000	Intel Corp.	Baa1	3,05	12/08/2051	237 652	0,02
550 000	Intel Corp.	Baa1	4,90	05/08/2052	454 575	0,04
620 000	Intel Corp.	Baa1	5,70	10/02/2053	576 451	0,04
400 000	Intel Corp.	Baa1	5,60	21/02/2054	366 500	0,03
330 000	Intel Corp.	Baa1	3,10	15/02/2060	184 747	0,01
283 000	Intel Corp.	Baa1	4,95	25/03/2060	229 326	0,02
201 000	Intel Corp.	Baa1	3,20	12/08/2061	114 019	0,01
350 000	Intel Corp.	Baa1	5,05	05/08/2062	284 841	0,02
375 000	Intel Corp.	Baa1	5,90	10/02/2063	352 500	0,03
360 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,63	01/09/2028	352 987	0,03
380 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	381 212	0,03
413 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	370 226	0,03
250 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	259 440	0,02
455 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	377 705	0,03
505 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	502 546	0,04
480 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	347 338	0,03
410 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	338 209	0,03
425 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	277 512	0,02
453 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	409 399	0,03
441 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	267 956	0,02
310 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	288 976	0,02
1 051 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	1 021 362	0,08
334 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	339 347	0,03
450 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	401 395	0,03
324 000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10/02/2032	330 571	0,03
220 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	216 852	0,02
225 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	225 918	0,02
246 000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10/02/2035	249 547	0,02
687 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	605 137	0,05
350 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	289 863	0,02
970 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	781 461	0,06
180 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	114 581	0,01
199 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	176 304	0,01
384 000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10/02/2055	379 734	0,03
250 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	257 925	0,02
400 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	413 992	0,03
390 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	386 884	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	231 207	0,02
353 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	378 984	0,03
260 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	275 717	0,02
340 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	363 477	0,03
249 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,63	15/01/2032	227 768	0,02
325 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,00	15/05/2032	284 473	0,02
577 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	5,75	01/04/2033	593 323	0,05
504 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,75	15/03/2034	550 348	0,04
310 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	4,38	02/02/2052	239 959	0,02
480 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,50	01/12/2052	497 558	0,04
300 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	7,25	15/11/2053	338 190	0,03
400 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	5,50	15/01/2036	400 872	0,03
400 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	6,25	01/03/2056	401 576	0,03
400 000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	6,38	15/04/2066	402 960	0,03
300 000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group	Baa3	5,95	20/04/2035	310 788	0,02
220 000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group	Baa3	6,38	25/02/2055	224 998	0,02
310 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	5,88	21/07/2028	321 513	0,02
260 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,15	23/01/2030	254 023	0,02
315 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	2,63	15/10/2031	274 082	0,02
510 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	6,20	14/04/2034	532 664	0,04
470 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	481 421	0,04
390 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	394 243	0,03
290 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11/06/2029	297 157	0,02
320 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	325 424	0,03
310 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	317 626	0,02
400 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,40	08/09/2031	399 232	0,03
350 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	361 809	0,03
290 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	296 284	0,02
230 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,05	12/06/2034	233 869	0,02
360 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	370 080	0,03
360 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	368 424	0,03
590 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	513 672	0,04
420 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	434 612	0,03
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01/03/2032	411 120	0,03
271 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	271 393	0,02
280 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	290 982	0,02
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01/03/2035	410 344	0,03
340 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	306 452	0,02
435 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	388 794	0,03
308 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	340 673	0,03
368 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	316 804	0,02
280 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	192 567	0,01
612 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	490 824	0,04
313 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	250 873	0,02
209 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	159 594	0,01
310 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	181 462	0,01
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	258 378	0,02
440 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	244 618	0,02
610 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	572 479	0,04
760 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	756 952	0,06
790 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	811 117	0,06
775 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	814 626	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
852 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	853 695	0,07
815 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	830 037	0,06
815 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	846 451	0,07
758 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	737 958	0,06
633 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	635 570	0,05
870 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22/07/2030	885 773	0,07
1 268 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	1 182 004	0,09
790 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22/10/2030	792 765	0,06
810 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24/01/2031	830 938	0,06
930 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	928 252	0,07
880 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	804 267	0,06
838 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22/04/2031	858 749	0,07
1 025 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	2,96	13/05/2031	947 479	0,07
580 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	502 599	0,04
990 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	858 855	0,07
1 080 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	964 548	0,08
920 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08/11/2032	809 867	0,06
1 140 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25/01/2033	1 024 290	0,08
860 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26/04/2033	851 331	0,07
1 425 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25/07/2033	1 433 208	0,11
1 090 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,72	14/09/2033	1 135 715	0,09
1 410 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01/06/2034	1 452 131	0,11
965 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23/10/2034	1 049 466	0,08
991 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23/01/2035	1 013 664	0,08
960 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22/04/2035	1 008 173	0,08
1 100 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,29	22/07/2035	1 119 866	0,09
980 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,95	22/10/2035	969 886	0,08
828 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	24/01/2036	853 179	0,07
1 220 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22/04/2036	1 265 567	0,10
854 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15/05/2038	948 666	0,07
768 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24/07/2038	677 499	0,05
413 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15/10/2040	421 132	0,03
486 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2041	371 741	0,03
574 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15/07/2041	589 136	0,05
580 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19/11/2041	406 702	0,03
405 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06/01/2042	405 863	0,03
640 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22/04/2042	483 027	0,04
364 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,63	16/08/2043	366 548	0,03
299 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01/02/2044	278 199	0,02
590 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,95	01/06/2045	539 236	0,04
850 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,53	29/11/2045	852 669	0,07
650 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/02/2048	547 300	0,04
556 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24/07/2048	450 438	0,04
1 077 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15/11/2048	861 460	0,07
564 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23/01/2049	445 182	0,03
680 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2051	457 388	0,04
1 050 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22/04/2052	735 483	0,06
430 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	307 549	0,02
445 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	364 580	0,03
395 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	273 344	0,02
395 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	255 984	0,02
315 000	Kenvue, Inc.	A1	5,00	22/03/2030	324 655	0,03
450 000	Kenvue, Inc.	A1	4,90	22/03/2033	456 219	0,04
335 000	Kenvue, Inc.	A1	5,10	22/03/2043	323 540	0,03
450 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2053	417 897	0,03
230 000	Kenvue, Inc.	A1	5,20	22/03/2063	212 831	0,02
250 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	255 483	0,02
290 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	285 386	0,02
275 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01/05/2030	259 248	0,02
215 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15/04/2032	206 624	0,02
300 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01/05/2050	221 676	0,02
360 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15/04/2052	296 258	0,02
290 000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08/08/2032	279 760	0,02
325 000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26/01/2033	320 450	0,02
240 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	221 542	0,02
290 000	KeyCorp	Baa2	5,12	04/04/2031	293 376	0,02
230 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	224 170	0,02
285 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	304 012	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30/07/2030	309 441	0,02
305 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	290 872	0,02
370 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	6,95	15/01/2038	410 175	0,03
205 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	5,50	01/03/2044	193 645	0,02
390 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,00	01/02/2029	396 228	0,03
346 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,15	01/06/2030	353 439	0,03
208 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	2,00	15/02/2031	181 424	0,01
303 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	7,75	15/01/2032	349 789	0,03
195 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	4,80	01/02/2033	192 120	0,01
425 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01/06/2033	427 320	0,03
305 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,40	01/02/2034	308 965	0,02
285 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,30	01/12/2034	285 559	0,02
300 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,85	01/06/2035	310 905	0,02
620 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,55	01/06/2045	585 993	0,05
250 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2046	220 993	0,02
258 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01/03/2048	232 231	0,02
329 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	3,60	15/02/2051	226 786	0,02
280 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,45	01/08/2052	258 017	0,02
210 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,95	01/08/2054	206 554	0,02
250 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	249 728	0,02
271 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	272 569	0,02
334 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	231 522	0,02
422 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	384 092	0,03
236 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	221 031	0,02
274 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	303 441	0,02
430 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	387 748	0,03
480 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	434 981	0,03
880 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	711 559	0,06
535 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	459 174	0,04
660 000	Kroger Co.	Baa1	5,00	15/09/2034	656 357	0,05
340 000	Kroger Co.	Baa1	4,45	01/02/2047	281 466	0,02
300 000	Kroger Co.	Baa1	3,95	15/01/2050	225 801	0,02
664 000	Kroger Co.	Baa1	5,50	15/09/2054	629 751	0,05
490 000	Kroger Co.	Baa1	5,65	15/09/2064	464 314	0,04
550 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	4,40	15/06/2028	551 435	0,04
220 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,05	01/06/2029	225 069	0,02
235 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,25	01/06/2031	242 579	0,02
535 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,40	31/07/2033	550 098	0,04
230 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,35	01/06/2034	235 037	0,02
220 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01/10/2034	215 450	0,02
285 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	249 498	0,02
348 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	345 675	0,03
185 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	165 120	0,01
265 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	241 455	0,02
200 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	129 042	0,01
320 000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	5,63	15/06/2028	326 493	0,03
190 000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	3,90	08/08/2029	180 764	0,01
303 000	Leidos, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2030	298 803	0,02
260 000	Leidos, Inc.	Baa2	2,30	15/02/2031	227 607	0,02
250 000	Leidos, Inc.	Baa2	5,75	15/03/2033	260 800	0,02
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	401 320	0,03
491 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	510 046	0,04
395 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	392 160	0,03
285 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	325 875	0,03
780 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	800 498	0,06
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26/11/2035	304 956	0,02
210 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	195 418	0,02
320 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	228 218	0,02
560 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	445 222	0,03
220 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,90	15/06/2032	211 770	0,02
300 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,25	15/01/2033	311 415	0,02
225 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,75	15/02/2034	224 222	0,02
390 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,07	15/12/2042	327 920	0,03
360 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,80	01/03/2045	283 471	0,02
421 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,70	15/05/2046	374 947	0,03
200 000	Lockheed Martin Corp.	A2	2,80	15/06/2050	125 354	0,01
543 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,09	15/09/2052	427 379	0,03
240 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,15	15/06/2053	190 205	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
405 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,70	15/11/2054	408 378	0,03
320 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15/02/2055	299 373	0,02
270 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,90	15/11/2063	278 065	0,02
210 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15/02/2064	193 337	0,02
360 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	333 058	0,03
535 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	522 401	0,04
380 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	382 801	0,03
360 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	313 546	0,02
475 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	428 459	0,03
448 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	422 401	0,03
395 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	398 958	0,03
345 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	352 083	0,03
376 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	262 692	0,02
420 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	312 514	0,02
435 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	338 495	0,03
578 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	361 285	0,03
545 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	426 468	0,03
475 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	457 064	0,04
450 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	349 204	0,03
285 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	275 743	0,02
200 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	6,75	17/11/2028	213 358	0,02
300 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	304 518	0,02
190 000	LYB International Finance BV	Baa2	5,25	15/07/2043	169 252	0,01
283 000	LYB International Finance BV	Baa2	4,88	15/03/2044	239 373	0,02
225 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	5,50	01/03/2034	224 710	0,02
295 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,38	01/10/2040	218 064	0,02
260 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	15/10/2049	192 863	0,01
300 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	01/05/2050	221 835	0,02
315 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,63	01/04/2051	210 436	0,02
430 000	LyondellBasell Industries NV	Baa2	4,63	26/02/2055	337 847	0,03
345 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	374 346	0,03
270 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	284 993	0,02
310 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	305 651	0,02
270 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16/01/2036	268 728	0,02
380 000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15/06/2030	344 375	0,03
223 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	211 344	0,02
210 000	Manulife Financial Corp.	A2	5,38	04/03/2046	206 955	0,02
370 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,15	01/03/2030	377 263	0,03
300 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,70	01/03/2035	304 179	0,02
413 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	6,50	01/03/2041	431 019	0,03
203 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	4,75	15/09/2044	169 127	0,01
240 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	244 099	0,02
320 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	321 037	0,02
400 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	363 288	0,03
295 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	268 241	0,02
370 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	374 433	0,03
290 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15/03/2035	292 390	0,02
510 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2037	510 071	0,04
485 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	487 008	0,04
310 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	313 692	0,02
320 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	286 534	0,02
370 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15/11/2031	375 557	0,03
630 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15/03/2035	629 559	0,05
354 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	319 350	0,02
285 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	286 508	0,02
490 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15/03/2055	472 301	0,04
330 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	290 918	0,02
200 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01/12/2034	200 898	0,02
370 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	244 637	0,02
205 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2054	197 573	0,02
200 000	Marvell Technology, Inc.	Baa3	2,95	15/04/2031	181 958	0,01
240 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,62	01/06/2055	246 871	0,02
250 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	250 445	0,02
323 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	310 183	0,02
469 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	452 393	0,04
220 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	191 739	0,01
360 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15/01/2032	358 477	0,03
300 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	305 562	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
320 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	323 930	0,03
345 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15/01/2035	339 087	0,03
260 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	198 614	0,02
520 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	410 316	0,03
317 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	297 777	0,02
242 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	219 678	0,02
368 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	356 014	0,03
275 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	275 399	0,02
285 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03/03/2035	284 758	0,02
280 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	273 190	0,02
298 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	326 179	0,03
220 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	240 401	0,02
556 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	501 290	0,04
388 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	327 918	0,03
190 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	158 882	0,01
513 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	372 351	0,03
235 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	186 759	0,01
240 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	219 929	0,02
241 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	231 495	0,02
340 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30/03/2033	336 104	0,03
615 000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15/03/2035	594 933	0,05
586 000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15/03/2045	526 849	0,04
299 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10/12/2028	278 958	0,02
561 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07/03/2029	546 986	0,04
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	201 232	0,02
447 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24/06/2030	390 933	0,03
690 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10/12/2031	602 287	0,05
445 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17/05/2033	443 438	0,03
273 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07/03/2039	239 962	0,02
350 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24/06/2040	245 893	0,02
395 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18/05/2043	337 113	0,03
270 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17/05/2044	252 561	0,02
620 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10/02/2045	488 684	0,04
543 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07/03/2049	432 016	0,03
400 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24/06/2050	234 216	0,02
640 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10/12/2051	393 222	0,03
465 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17/05/2053	427 488	0,03
548 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10/12/2061	319 440	0,02
270 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17/05/2063	248 605	0,02
325 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,30	15/08/2029	328 087	0,03
280 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,80	15/05/2030	288 641	0,02
400 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,55	15/08/2031	405 692	0,03
950 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	3,85	15/08/2032	913 605	0,07
515 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,95	15/05/2033	527 715	0,04
878 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,75	15/08/2034	882 012	0,07
835 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,45	15/08/2052	703 738	0,05
875 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,60	15/05/2053	874 606	0,07
1 025 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,40	15/08/2054	999 303	0,08
475 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,65	15/08/2062	400 453	0,03
565 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15/05/2063	570 040	0,04
840 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,55	15/08/2064	821 134	0,06
330 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	334 452	0,03
320 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	333 126	0,03
215 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	237 966	0,02
220 000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15/12/2034	225 933	0,02
350 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	370 534	0,03
223 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	231 151	0,02
283 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	237 859	0,02
390 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	357 954	0,03
315 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	257 667	0,02
238 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	210 766	0,02
290 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	262 940	0,02
340 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	320 232	0,02
320 000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15/03/2055	328 531	0,03
410 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	426 187	0,03
295 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/03/2029	299 581	0,02
300 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	304 350	0,02
350 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,75	01/11/2029	378 371	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
255 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15/02/2030	254 959	0,02
325 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15/01/2031	332 660	0,03
273 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15/04/2032	237 343	0,02
300 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09/02/2033	312 774	0,02
270 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15/09/2033	282 207	0,02
275 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,80	15/01/2035	284 097	0,02
440 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,05	01/11/2035	460 205	0,04
425 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	397 065	0,03
563 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	505 580	0,04
311 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	297 067	0,02
308 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	281 398	0,02
622 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	500 754	0,04
353 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	313 598	0,02
2 020 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	1 248 804	0,10
506 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	310 426	0,02
1 998 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	1 325 513	0,10
240 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	214 884	0,02
1 240 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	732 592	0,06
595 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	381 853	0,03
265 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15/04/2029	260 050	0,02
285 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	231 628	0,02
330 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	339 709	0,03
275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	273 812	0,02
473 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	463 923	0,04
578 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	550 880	0,04
370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	339 453	0,03
275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	281 908	0,02
440 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	390 592	0,03
350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16/01/2031	358 270	0,03
380 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	388 888	0,03
620 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	539 970	0,04
185 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	161 788	0,01
265 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	234 313	0,02
435 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	440 324	0,03
235 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	241 909	0,02
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	411 348	0,03
370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	379 435	0,03
530 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	540 823	0,04
450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16/01/2036	462 429	0,04
470 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24/04/2036	483 785	0,04
475 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	408 609	0,03
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	415 284	0,03
330 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	328 093	0,03
210 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	215 830	0,02
260 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	267 483	0,02
185 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	175 090	0,01
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08/07/2031	400 376	0,03
320 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	284 714	0,02
290 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	253 840	0,02
315 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	274 819	0,02
195 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	202 164	0,02
330 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	342 830	0,03
375 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	390 000	0,03
180 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	184 673	0,01
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13/05/2036	303 318	0,02
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,32	08/07/2036	401 220	0,03
404 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	5,00	01/05/2042	368 307	0,03
550 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	4,20	15/07/2046	438 784	0,03
295 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,75	13/04/2030	273 798	0,02
190 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	3,00	17/03/2032	171 405	0,01
413 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,63	04/09/2050	244 723	0,02
1 007 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	989 277	0,08
710 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	730 093	0,06
650 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	688 525	0,05
765 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	781 119	0,06
950 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	947 824	0,07
785 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	815 850	0,06
710 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	722 162	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
970 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	972 008	0,08
785 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	804 947	0,06
1 154 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	1 063 596	0,08
905 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	867 569	0,07
850 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	871 607	0,07
925 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	791 171	0,06
300 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	345 420	0,03
830 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	709 691	0,06
1 080 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	935 366	0,07
790 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	692 127	0,05
835 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	745 187	0,06
650 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	650 760	0,05
935 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	1 015 251	0,08
1 060 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	1 078 529	0,08
775 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	794 189	0,06
630 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	694 556	0,05
820 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	838 630	0,07
945 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	990 625	0,08
1 055 000	Morgan Stanley	A1	5,32	19/07/2035	1 067 765	0,08
919 000	Morgan Stanley	A1	5,59	18/01/2036	944 934	0,07
1 120 000	Morgan Stanley	A1	5,66	17/04/2036	1 161 014	0,09
1 000 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	849 570	0,07
605 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	602 060	0,05
586 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	602 701	0,05
635 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	552 939	0,04
430 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	441 447	0,03
340 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	314 660	0,02
720 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	547 178	0,04
690 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	754 280	0,06
768 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	654 436	0,05
783 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	667 899	0,05
625 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	619 812	0,05
695 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	429 698	0,03
930 000	Morgan Stanley	A1	5,52	19/11/2055	909 159	0,07
270 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	271 453	0,02
290 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	257 740	0,02
320 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	287 478	0,02
240 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	244 714	0,02
240 000	MPLX LP	Baa2	4,80	15/02/2029	242 239	0,02
505 000	MPLX LP	Baa2	2,65	15/08/2030	457 166	0,04
340 000	MPLX LP	Baa2	4,95	01/09/2032	336 804	0,03
306 000	MPLX LP	Baa2	5,00	01/03/2033	301 811	0,02
490 000	MPLX LP	Baa2	5,50	01/06/2034	492 357	0,04
300 000	MPLX LP	Baa2	5,40	01/04/2035	297 741	0,02
565 000	MPLX LP	Baa2	4,50	15/04/2038	500 228	0,04
390 000	MPLX LP	Baa2	5,20	01/03/2047	340 747	0,03
475 000	MPLX LP	Baa2	4,70	15/04/2048	385 320	0,03
470 000	MPLX LP	Baa2	5,50	15/02/2049	425 157	0,03
520 000	MPLX LP	Baa2	4,95	14/03/2052	430 784	0,03
315 000	MPLX LP	Baa2	5,95	01/04/2055	300 082	0,02
236 000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2048	187 257	0,01
280 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,35	28/06/2028	288 406	0,02
338 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15/02/2034	352 095	0,03
190 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2053	193 773	0,02
300 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28/06/2063	306 660	0,02
360 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	368 906	0,03
290 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10/01/2029	296 099	0,02
250 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14/01/2030	256 918	0,02
290 000	National Bank of Canada	A2	5,60	18/12/2028	301 093	0,02
370 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	369 560	0,03
240 000	National Grid PLC	Baa2	5,81	12/06/2033	252 410	0,02
230 000	National Grid PLC	Baa2	5,42	11/01/2034	236 261	0,02
360 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	373 594	0,03
585 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	593 418	0,05
350 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	347 105	0,03
395 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	399 590	0,03
500 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	508 455	0,04
385 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	407 222	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
335 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	350 306	0,03
485 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	503 474	0,04
230 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	207 324	0,02
560 000	Netflix, Inc.	A3	5,88	15/11/2028	590 296	0,05
300 000	Netflix, Inc.	A3	6,38	15/05/2029	322 899	0,03
320 000	Netflix, Inc.	A3	4,90	15/08/2034	326 102	0,03
280 000	Netflix, Inc.	A3	5,40	15/08/2054	276 144	0,02
190 000	New York & Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	155 202	0,01
248 000	Newmont Corp.	Baa1	2,25	01/10/2030	223 894	0,02
240 000	Newmont Corp.	Baa1	2,60	15/07/2032	212 981	0,02
325 000	Newmont Corp.	Baa1	6,25	01/10/2039	351 114	0,03
365 000	Newmont Corp.	Baa1	4,88	15/03/2042	339 760	0,03
330 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	Baa1	5,35	15/03/2034	338 715	0,03
440 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15/06/2028	411 281	0,03
340 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2029	345 573	0,03
269 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,75	01/11/2029	251 300	0,02
315 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2030	322 607	0,03
635 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,25	01/06/2030	572 389	0,04
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,44	15/01/2032	251 500	0,02
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,30	15/03/2032	298 729	0,02
320 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,00	15/07/2032	323 786	0,03
355 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	28/02/2033	358 170	0,03
390 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	15/03/2034	393 763	0,03
300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,45	15/03/2035	306 036	0,02
340 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	28/02/2053	314 102	0,02
270 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,55	15/03/2054	259 643	0,02
420 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,75	15/06/2054	436 313	0,03
330 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,70	01/09/2054	340 138	0,03
220 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,90	15/03/2055	220 759	0,02
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,38	15/08/2055	511 445	0,04
300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,50	15/08/2055	307 800	0,02
476 000	NIKE, Inc.	A1	2,85	27/03/2030	448 406	0,03
350 000	NIKE, Inc.	A1	3,25	27/03/2040	278 768	0,02
295 000	NIKE, Inc.	A1	3,88	01/11/2045	235 097	0,02
524 000	NIKE, Inc.	A1	3,38	27/03/2050	371 081	0,03
210 000	NiSource, Inc.	Baa2	2,95	01/09/2029	198 106	0,02
300 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,60	01/05/2030	288 156	0,02
280 000	NiSource, Inc.	Baa2	1,70	15/02/2031	239 764	0,02
220 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,80	15/02/2044	194 484	0,02
313 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2047	257 759	0,02
270 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,95	30/03/2048	208 424	0,02
240 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,85	01/04/2055	237 768	0,02
250 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	260 833	0,02
315 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	293 986	0,02
430 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	401 392	0,03
375 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	339 982	0,03
305 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	268 885	0,02
225 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	198 968	0,02
225 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	239 704	0,02
360 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03/07/2034	372 096	0,03
315 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,05	15/05/2050	206 448	0,02
223 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	4,55	01/06/2053	188 502	0,01
310 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	5,35	01/08/2054	296 462	0,02
245 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,16	15/05/2055	156 913	0,01
260 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,10	15/05/2053	240 755	0,02
386 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	346 543	0,03
280 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	302 338	0,02
289 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,40	01/05/2030	289 321	0,02
280 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,70	15/03/2033	278 748	0,02
240 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,90	01/06/2034	239 333	0,02
349 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,75	01/06/2043	315 346	0,02
718 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,03	15/10/2047	572 354	0,04
313 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	5,25	01/05/2050	294 057	0,02
296 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,95	15/03/2053	265 707	0,02
380 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	5,20	01/06/2054	353 738	0,03
380 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	376 747	0,03
535 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	487 192	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18/09/2031	295 530	0,02
327 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18/09/2034	315 081	0,02
544 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	485 063	0,04
409 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	340 996	0,03
393 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	251 827	0,02
230 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18/09/2054	205 772	0,02
235 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	232 690	0,02
235 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	208 760	0,02
220 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	218 200	0,02
380 000	NVIDIA Corp.	Aa2	1,55	15/06/2028	355 509	0,03
530 000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,85	01/04/2030	502 620	0,04
365 000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,00	15/06/2031	323 821	0,03
310 000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01/04/2040	261 063	0,02
720 000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01/04/2050	538 315	0,04
318 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	4,30	18/06/2029	314 992	0,02
280 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,40	01/05/2030	265 090	0,02
331 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,50	11/05/2031	292 147	0,02
348 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,65	15/02/2032	302 617	0,02
340 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	5,00	15/01/2033	338 912	0,03
305 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,25	11/05/2041	224 212	0,02
350 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,20	01/08/2029	351 158	0,03
350 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	8,88	15/07/2030	400 750	0,03
450 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,63	01/09/2030	475 933	0,04
385 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,13	01/01/2031	399 214	0,03
240 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	7,50	01/05/2031	264 310	0,02
320 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,38	01/01/2032	317 686	0,02
460 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,55	01/10/2034	451 421	0,04
590 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,45	15/09/2036	604 066	0,05
355 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,60	15/03/2046	350 129	0,03
290 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,05	01/10/2054	265 562	0,02
210 000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01/08/2031	186 022	0,01
315 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,65	15/11/2033	331 008	0,03
250 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,95	15/09/2052	222 043	0,02
260 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,55	15/06/2054	251 818	0,02
250 000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,55	15/07/2028	250 815	0,02
200 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,65	01/11/2028	207 224	0,02
220 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,10	15/03/2030	205 671	0,02
450 000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,75	15/10/2031	446 116	0,03
230 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,10	15/11/2032	243 184	0,02
470 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,05	01/09/2033	493 519	0,04
500 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,05	01/11/2034	486 645	0,04
310 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,20	15/07/2048	269 778	0,02
254 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,95	01/03/2050	180 886	0,01
590 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,63	01/09/2053	613 500	0,05
500 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,70	01/11/2054	461 220	0,04
240 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,85	01/11/2064	222 770	0,02
450 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	03/08/2028	457 335	0,04
535 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	531 105	0,04
390 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	416 149	0,03
1 044 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	974 323	0,08
249 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	251 383	0,02
1 030 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	939 061	0,07
403 000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03/02/2032	413 466	0,03
810 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	876 080	0,07
441 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	442 045	0,03
551 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	522 756	0,04
650 000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27/09/2034	631 182	0,05
390 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	351 663	0,03
600 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03/08/2035	613 326	0,05
384 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	337 586	0,03
516 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	441 366	0,03
364 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	395 690	0,03
394 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	414 035	0,03
987 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	789 936	0,06
695 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	678 494	0,05
770 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	606 082	0,05
323 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	272 163	0,02
660 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	524 429	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 040 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	802 006	0,06
770 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	589 119	0,05
1 365 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	953 958	0,07
1 083 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	799 048	0,06
793 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	881 776	0,07
700 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	657 405	0,05
580 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27/09/2054	529 476	0,04
380 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	297 141	0,02
560 000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03/08/2055	559 126	0,04
1 143 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	787 630	0,06
400 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	288 580	0,02
420 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27/09/2064	382 015	0,03
350 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03/08/2065	350 066	0,03
770 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	935 327	0,07
315 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	307 109	0,02
245 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	241 156	0,02
275 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	273 292	0,02
225 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	231 539	0,02
520 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	479 612	0,04
210 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	145 284	0,01
235 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	244 029	0,02
254 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,00	15/06/2028	241 336	0,02
230 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,75	01/07/2028	223 098	0,02
300 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,10	15/01/2029	310 794	0,02
220 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,55	15/05/2029	223 535	0,02
1 014 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,55	01/07/2030	989 634	0,08
650 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	2,50	01/02/2031	564 219	0,04
310 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,25	01/06/2031	278 554	0,02
250 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	15/01/2033	257 655	0,02
446 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,40	15/06/2033	465 892	0,04
230 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,95	15/03/2034	247 280	0,02
360 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,80	15/05/2034	359 917	0,03
325 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,70	01/03/2035	322 420	0,03
620 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,50	01/07/2040	515 766	0,04
360 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,30	01/08/2040	258 016	0,02
235 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,95	01/12/2047	165 454	0,01
980 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,95	01/07/2050	789 704	0,06
670 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,50	01/08/2050	429 195	0,03
500 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,75	15/01/2053	503 850	0,04
185 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,70	01/04/2053	185 403	0,01
267 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,90	01/10/2054	241 744	0,02
350 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	01/03/2055	328 072	0,03
345 000	PacifiCorp	A2	5,45	15/02/2034	349 937	0,03
403 000	PacifiCorp	A2	2,90	15/06/2052	239 422	0,02
370 000	PacifiCorp	A2	5,35	01/12/2053	333 104	0,03
411 000	PacifiCorp	A2	5,50	15/05/2054	378 104	0,03
470 000	PacifiCorp	A2	5,80	15/01/2055	450 100	0,03
320 000	PacifiCorp	Baa2	7,38	15/09/2055	333 027	0,03
250 000	Paramount Global	Baa3	7,88	30/07/2030	277 218	0,02
370 000	Paramount Global	Baa3	4,95	15/01/2031	359 633	0,03
315 000	Paramount Global	Baa3	4,20	19/05/2032	287 645	0,02
360 000	Paramount Global	Baa3	6,88	30/04/2036	368 701	0,03
479 000	Paramount Global	Baa3	4,38	15/03/2043	352 731	0,03
390 000	Paramount Global	Baa3	5,85	01/09/2043	338 824	0,03
365 000	Paramount Global	Baa3	4,95	19/05/2050	278 951	0,02
325 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14/06/2029	312 137	0,02
302 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	304 981	0,02
245 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14/06/2049	192 918	0,01
530 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	542 715	0,04
470 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15/04/2032	482 474	0,04
378 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	390 689	0,03
495 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	467 221	0,04
360 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	327 604	0,03
270 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	267 006	0,02
220 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	223 190	0,02
340 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	231 285	0,02
305 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	281 189	0,02
280 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,50	17/07/2029	284 449	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
275 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	29/07/2029	259 900	0,02
294 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,60	07/02/2030	299 342	0,02
507 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	19/03/2030	475 145	0,04
360 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,63	01/05/2030	319 385	0,02
205 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,40	25/02/2031	175 833	0,01
394 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,95	21/10/2031	342 248	0,03
360 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,90	18/07/2032	347 933	0,03
335 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	15/02/2033	335 332	0,03
418 000	PepsiCo, Inc.	A1	5,00	07/02/2035	424 111	0,03
250 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	21/10/2041	176 780	0,01
305 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	14/04/2046	269 257	0,02
250 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,45	06/10/2046	186 565	0,01
290 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,88	15/10/2049	190 501	0,01
340 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,63	19/03/2050	256 652	0,02
395 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	21/10/2051	246 381	0,02
210 000	PepsiCo, Inc.	A1	5,25	17/07/2054	203 406	0,02
970 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	983 095	0,08
1 735 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	1 731 929	0,13
955 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	910 917	0,07
1 980 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	1 869 080	0,15
1 334 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	1 237 805	0,10
315 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	311 910	0,02
715 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	700 207	0,05
405 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	376 844	0,03
280 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	247 932	0,02
270 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	233 793	0,02
298 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	272 810	0,02
173 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	150 868	0,01
868 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	1 030 359	0,08
360 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	258 206	0,02
215 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	186 403	0,01
330 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	288 836	0,02
464 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	381 055	0,03
266 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	218 907	0,02
369 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	291 067	0,02
360 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	223 373	0,02
310 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	13/02/2029	315 375	0,02
250 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,38	15/08/2029	241 198	0,02
280 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,63	01/11/2029	282 688	0,02
390 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	17/11/2029	409 477	0,03
695 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	15/02/2030	715 120	0,06
236 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	30/04/2030	235 386	0,02
240 000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,10	01/05/2030	216 170	0,02
195 000	Philip Morris International, Inc.	A2	1,75	01/11/2030	169 958	0,01
460 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	13/02/2031	473 745	0,04
280 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,75	01/11/2031	282 005	0,02
510 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,75	17/11/2032	538 937	0,04
707 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,38	15/02/2033	730 197	0,06
275 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	07/09/2033	288 145	0,02
600 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,25	13/02/2034	611 772	0,05
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,90	01/11/2034	198 956	0,02
535 000	Philip Morris International, Inc.	A2	6,38	16/05/2038	593 524	0,05
240 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	15/11/2041	208 874	0,02
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,88	21/08/2042	162 796	0,01
293 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,13	04/03/2043	244 854	0,02
193 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	15/11/2043	176 666	0,01
410 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	10/11/2044	347 299	0,03
300 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	264 291	0,02
303 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	289 220	0,02
450 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	447 502	0,03
690 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	599 341	0,05
330 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	212 302	0,02
360 000	Phillips 66 Co.	A3	5,25	15/06/2031	369 983	0,03
265 000	Phillips 66 Co.	A3	5,30	30/06/2033	268 108	0,02
285 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	4,25	15/04/2031	274 911	0,02
245 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	3,50	01/03/2032	220 672	0,02
355 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	6,25	01/07/2033	375 420	0,03
365 000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	1,90	15/08/2030	323 616	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
255 000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	2,15	15/01/2031	226 466	0,02
360 000	Plains All American Pipeline LP	Baa2	5,95	15/06/2035	370 181	0,03
325 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,55	15/12/2029	310 567	0,02
183 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,80	15/09/2030	174 926	0,01
350 000	PNC Bank NA	A2	4,05	26/07/2028	347 308	0,03
305 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	283 943	0,02
436 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	424 341	0,03
815 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	844 185	0,07
676 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	626 679	0,05
580 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	600 764	0,05
300 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	307 950	0,02
400 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	405 308	0,03
330 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	289 443	0,02
540 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21/10/2032	541 323	0,04
320 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	310 854	0,02
470 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	499 657	0,04
485 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	486 955	0,04
240 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	254 090	0,02
710 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	793 418	0,06
435 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	451 756	0,04
500 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23/07/2035	509 035	0,04
520 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29/01/2036	536 068	0,04
200 000	PPL Capital Funding, Inc.	Baa1	5,25	01/09/2034	201 680	0,02
265 000	PPL Electric Utilities Corp.	A1	5,25	15/05/2053	253 470	0,02
235 000	President & Fellows of Harvard College	Aaa	4,61	15/02/2035	233 003	0,02
494 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	3,00	25/03/2030	471 365	0,04
470 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,20	29/10/2030	405 488	0,03
290 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,95	23/04/2031	257 500	0,02
260 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	2,30	01/02/2032	232 890	0,02
225 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,05	26/01/2033	221 846	0,02
280 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,55	29/01/2034	280 885	0,02
211 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	173 434	0,01
240 000	Prologis LP	A2	4,88	15/06/2028	244 910	0,02
270 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	245 487	0,02
255 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	218 000	0,02
235 000	Prologis LP	A2	4,75	15/06/2033	234 032	0,02
280 000	Prologis LP	A2	5,13	15/01/2034	283 528	0,02
260 000	Prologis LP	A2	5,00	15/03/2034	260 577	0,02
240 000	Prologis LP	A2	5,25	15/05/2035	243 137	0,02
310 000	Prologis LP	A2	5,25	15/06/2053	291 084	0,02
320 000	Prologis LP	A2	5,25	15/03/2054	300 384	0,02
230 000	Providence St. Joseph Health Obligated Group	A3	2,70	01/10/2051	129 456	0,01
240 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14/03/2035	242 374	0,02
235 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	246 668	0,02
243 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	214 693	0,02
282 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	220 279	0,02
328 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	331 828	0,03
320 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	244 806	0,02
341 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	283 170	0,02
220 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	200 875	0,02
545 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	400 439	0,03
275 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	265 441	0,02
410 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	413 296	0,03
350 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	360 682	0,03
230 000	Public Service Co. of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	197 699	0,02
270 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,35	15/05/2034	274 001	0,02
305 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,25	01/04/2053	279 673	0,02
265 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15/05/2054	261 142	0,02
230 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	5,20	01/04/2029	236 640	0,02
230 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	2,45	15/11/2031	202 096	0,02
300 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	287 910	0,02
330 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	300 158	0,02
401 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	333 403	0,03
323 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	319 689	0,02
600 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	546 672	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
445 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	373 141	0,03
260 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	178 898	0,01
290 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	245 355	0,02
380 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	399 623	0,03
330 000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01/10/2030	304 448	0,02
253 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	235 394	0,02
290 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	317 884	0,02
250 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15/12/2034	248 820	0,02
285 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	256 377	0,02
245 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	178 703	0,01
290 000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15/01/2031	271 571	0,02
270 000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13/10/2032	282 417	0,02
230 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15/02/2034	232 666	0,02
330 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	345 810	0,03
430 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	454 286	0,04
375 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	325 736	0,03
230 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	137 273	0,01
290 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	299 541	0,02
325 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06/09/2035	325 679	0,03
288 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	285 869	0,02
240 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	243 211	0,02
200 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	188 472	0,01
240 000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27/03/2035	245 364	0,02
250 000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01/04/2029	255 463	0,02
178 000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15/02/2032	149 808	0,01
225 000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01/04/2034	228 312	0,02
305 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	288 963	0,02
193 000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,70	15/08/2035	196 926	0,02
755 000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,85	15/08/2045	728 530	0,06
208 000	Rio Tinto Alcan, Inc.	WR	6,13	15/12/2033	225 509	0,02
190 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	7,13	15/07/2028	205 764	0,02
345 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	5,20	02/11/2040	338 876	0,03
458 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	2,75	02/11/2051	278 198	0,02
570 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,88	14/03/2030	581 240	0,05
400 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,00	14/03/2032	406 852	0,03
570 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,25	14/03/2035	579 793	0,05
210 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,13	21/08/2042	177 280	0,01
305 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,13	09/03/2053	280 563	0,02
620 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,75	14/03/2055	621 159	0,05
240 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,88	14/03/2065	241 291	0,02
395 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	400 712	0,03
630 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	585 427	0,05
420 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	420 466	0,03
285 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	253 673	0,02
234 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,30	15/02/2048	188 693	0,01
420 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,35	01/05/2049	337 525	0,03
372 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,70	15/11/2049	271 776	0,02
607 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	493 679	0,04
216 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	215 436	0,02
380 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	326 219	0,03
290 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15/10/2034	286 227	0,02
270 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	277 908	0,02
355 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	363 374	0,03
410 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	415 633	0,03
585 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	586 170	0,05
580 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	591 844	0,05
450 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	456 637	0,04
494 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	433 386	0,03
265 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	253 478	0,02
545 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	553 486	0,04
240 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	243 247	0,02
460 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	471 022	0,04
300 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02/09/2030	265 764	0,02
332 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02/09/2040	249 853	0,02
293 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02/09/2050	198 361	0,02
940 000	RTX Corp.	Baa1	4,13	16/11/2028	936 578	0,07
340 000	RTX Corp.	Baa1	2,25	01/07/2030	307 391	0,02
330 000	RTX Corp.	Baa1	6,00	15/03/2031	354 483	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	RTX Corp.	Baa1	1,90	01/09/2031	316 613	0,02
270 000	RTX Corp.	Baa1	2,38	15/03/2032	234 989	0,02
380 000	RTX Corp.	Baa1	5,15	27/02/2033	388 269	0,03
470 000	RTX Corp.	Baa1	6,10	15/03/2034	507 934	0,04
290 000	RTX Corp.	Baa1	4,45	16/11/2038	267 371	0,02
1 165 000	RTX Corp.	Baa1	4,50	01/06/2042	1 031 759	0,08
235 000	RTX Corp.	Baa1	4,15	15/05/2045	192 724	0,01
376 000	RTX Corp.	Baa1	3,75	01/11/2046	286 817	0,02
335 000	RTX Corp.	Baa1	4,35	15/04/2047	279 802	0,02
540 000	RTX Corp.	Baa1	4,63	16/11/2048	465 016	0,04
310 000	RTX Corp.	Baa1	3,13	01/07/2050	205 177	0,02
340 000	RTX Corp.	Baa1	2,82	01/09/2051	209 556	0,02
360 000	RTX Corp.	Baa1	3,03	15/03/2052	230 530	0,02
480 000	RTX Corp.	Baa1	5,38	27/02/2053	458 966	0,04
510 000	RTX Corp.	Baa1	6,40	15/03/2054	558 445	0,04
390 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	369 700	0,03
250 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	249 988	0,02
505 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	458 803	0,04
375 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	282 806	0,02
655 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	Baa1	4,50	15/05/2030	653 742	0,05
380 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	353 183	0,03
430 000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15/07/2031	376 929	0,03
345 000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15/07/2041	247 907	0,02
705 000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15/07/2051	450 714	0,04
395 000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15/07/2061	241 420	0,02
310 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	1,70	01/10/2030	270 010	0,02
320 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,40	15/04/2035	326 810	0,03
198 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	2,95	15/08/2051	124 384	0,01
285 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,35	01/04/2053	265 831	0,02
610 000	Sands China Ltd.	Baa2	5,40	08/08/2028	614 721	0,05
310 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	322 555	0,03
340 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	346 076	0,03
265 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	272 073	0,02
200 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	209 138	0,02
300 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	299 505	0,02
395 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	407 375	0,03
350 000	Sempra	Baa2	3,80	01/02/2038	290 035	0,02
200 000	Sempra	Baa2	6,00	15/10/2039	202 724	0,02
320 000	Sempra	Baa2	4,00	01/02/2048	236 259	0,02
430 000	Sempra	Baa3	6,40	01/10/2054	407 610	0,03
320 000	Sempra	Baa3	6,88	01/10/2054	323 610	0,03
335 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,38	07/11/2029	311 584	0,02
420 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,75	06/04/2030	393 985	0,03
385 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,13	11/05/2035	363 771	0,03
306 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,55	12/08/2043	270 158	0,02
810 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,38	11/05/2045	685 576	0,05
639 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,00	10/05/2046	509 110	0,04
270 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,75	12/09/2046	207 857	0,02
520 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,25	06/04/2050	356 101	0,03
505 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,88	13/11/2028	503 450	0,04
921 000	Shell International Finance BV	Aa2	6,38	15/12/2038	1 023 047	0,08
370 000	Shell International Finance BV	Aa2	5,50	25/03/2040	377 004	0,03
390 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,13	07/11/2049	261 031	0,02
270 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,00	26/11/2051	173 761	0,01
252 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	238 017	0,02
436 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	365 185	0,03
369 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	342 860	0,03
213 000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15/07/2030	196 416	0,02
332 000	Simon Property Group LP	A3	4,75	26/09/2034	323 202	0,03
394 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13/09/2049	264 595	0,02
226 000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15/07/2050	167 265	0,01
195 000	Sixth Street Lending Partners	Baa3	6,13	15/07/2030	198 613	0,02
375 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	328 620	0,03
370 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,44	03/04/2034	376 682	0,03
350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,78	03/04/2054	345 772	0,03
260 000	Smurfit Westrock Financing DAC	Baa2	5,42	15/01/2035	263 273	0,02
425 000	Solventum Corp.	Baa3	5,40	01/03/2029	437 703	0,03
340 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	352 920	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
520 000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23/03/2034	535 049	0,04
400 000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30/04/2054	399 912	0,03
315 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,03	01/10/2029	316 002	0,02
355 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,58	01/10/2034	351 106	0,03
270 000	Southern California Edison Co.	A2	5,25	15/03/2030	272 538	0,02
240 000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01/06/2031	244 430	0,02
195 000	Southern California Edison Co.	A2	5,95	01/11/2032	200 265	0,02
300 000	Southern California Edison Co.	A2	5,20	01/06/2034	291 144	0,02
340 000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01/03/2035	333 911	0,03
320 000	Southern California Edison Co.	A2	4,65	01/10/2043	258 550	0,02
565 000	Southern California Edison Co.	A2	4,00	01/04/2047	406 043	0,03
408 000	Southern California Edison Co.	A2	4,13	01/03/2048	296 200	0,02
383 000	Southern California Edison Co.	A2	3,65	01/02/2050	255 247	0,02
226 000	Southern California Edison Co.	A2	2,95	01/02/2051	131 882	0,01
210 000	Southern Co.	Baa1	4,85	15/06/2028	213 679	0,02
330 000	Southern Co.	Baa1	5,50	15/03/2029	343 560	0,03
335 000	Southern Co.	Baa1	3,70	30/04/2030	324 109	0,03
190 000	Southern Co.	Baa1	5,20	15/06/2033	193 540	0,02
350 000	Southern Co.	Baa1	5,70	15/03/2034	365 872	0,03
270 000	Southern Co.	Baa1	4,85	15/03/2035	264 203	0,02
632 000	Southern Co.	Baa1	4,40	01/07/2046	526 399	0,04
607 000	Southern Co.	Baa2	6,38	15/03/2055	625 289	0,05
338 000	Southern Copper Corp.	Baa1	7,50	27/07/2035	388 453	0,03
300 000	Southern Copper Corp.	Baa1	6,75	16/04/2040	327 624	0,03
470 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,25	08/11/2042	437 316	0,03
436 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,88	23/04/2045	430 729	0,03
750 000	Sprint Capital Corp.	Baa2	6,88	15/11/2028	805 087	0,06
646 000	Sprint Capital Corp.	Baa2	8,75	15/03/2032	783 714	0,06
266 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	238 176	0,02
307 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	174 806	0,01
260 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	258 112	0,02
265 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	257 755	0,02
302 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	273 842	0,02
457 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	414 334	0,03
265 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	239 677	0,02
310 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	257 480	0,02
385 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	316 116	0,02
395 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	275 141	0,02
300 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	306 246	0,02
320 000	State Street Corp.	Aa3	5,68	21/11/2029	334 317	0,03
208 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	193 511	0,02
311 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	316 953	0,02
280 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	248 128	0,02
280 000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22/10/2032	280 078	0,02
260 000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04/08/2033	249 863	0,02
240 000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26/01/2034	239 352	0,02
322 000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18/05/2034	328 768	0,03
225 000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28/02/2036	227 273	0,02
200 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	199 782	0,02
300 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	306 024	0,02
360 000	Stryker Corp.	A3	1,95	15/06/2030	321 160	0,02
190 000	Stryker Corp.	A3	4,63	11/09/2034	186 911	0,01
322 000	Stryker Corp.	A3	5,20	10/02/2035	327 873	0,03
278 000	Stryker Corp.	A3	4,63	15/03/2046	245 721	0,02
220 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	229 148	0,02
209 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	207 083	0,02
310 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	322 474	0,03
670 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	621 599	0,05
240 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	247 236	0,02
795 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	753 103	0,06
450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	472 198	0,04
369 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	342 709	0,03
240 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15/04/2030	247 306	0,02
540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	481 723	0,04
340 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09/07/2031	352 621	0,03
295 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	256 747	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	556 420	0,04
245 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	259 793	0,02
435 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09/07/2034	449 172	0,03
350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15/01/2035	362 246	0,03
210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	151 784	0,01
375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	399 795	0,03
360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09/07/2044	365 447	0,03
231 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,85	01/06/2039	251 681	0,02
220 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	4,00	15/11/2047	162 844	0,01
250 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	3,75	04/03/2051	175 508	0,01
260 000	Sutter Health	A1	5,54	15/08/2035	268 892	0,02
560 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	6,00	15/01/2029	576 626	0,04
315 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15/01/2030	314 424	0,02
348 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15/01/2031	325 547	0,03
310 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,13	15/01/2032	273 333	0,02
295 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	302 989	0,02
260 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	262 314	0,02
237 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	205 707	0,02
590 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	598 319	0,05
540 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2032	546 880	0,04
710 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01/04/2035	715 744	0,06
680 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01/04/2055	675 804	0,05
347 000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01/04/2030	367 265	0,03
386 000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01/04/2050	418 073	0,03
290 000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14/12/2051	185 264	0,01
535 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	544 758	0,04
785 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	702 818	0,05
315 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05/07/2034	319 996	0,02
435 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	324 493	0,03
250 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05/07/2044	248 925	0,02
695 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	454 356	0,04
420 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	265 948	0,02
230 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	233 011	0,02
235 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11/03/2035	235 877	0,02
350 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,15	01/03/2029	368 207	0,03
75 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,90	15/09/2030	75 699	0,01
240 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,20	01/02/2033	224 885	0,02
240 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15/03/2033	253 154	0,02
310 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	30/03/2034	333 309	0,03
410 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,50	15/02/2035	411 628	0,03
360 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,55	15/08/2035	361 811	0,03
157 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,65	15/02/2036	158 606	0,01
250 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,95	15/04/2052	208 540	0,02
219 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	15/02/2053	224 814	0,02
330 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15/05/2055	323 156	0,03
270 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	5,50	01/03/2030	273 899	0,02
310 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,88	01/02/2031	307 362	0,02
312 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,00	15/01/2032	290 366	0,02
300 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	291 882	0,02
259 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	238 953	0,02
270 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	268 466	0,02
246 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2034	238 445	0,02
370 000	Target Corp.	A2	5,00	15/04/2035	369 730	0,03
390 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	327 982	0,03
255 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	161 499	0,01
390 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	345 158	0,03
280 000	Teledyne Technologies, Inc.	Baa2	2,75	01/04/2031	254 086	0,02
692 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	768 819	0,06
760 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	672 045	0,05
405 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	340 678	0,03
405 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	369 591	0,03
385 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	445 191	0,03
355 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	323 299	0,03
196 000	TELUS Corp.	Baa2	4,60	16/11/2048	163 529	0,01
290 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	269 201	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	231 759	0,02
305 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	311 899	0,02
193 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	170 485	0,01
500 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	411 895	0,03
270 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	254 594	0,02
445 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	408 657	0,03
320 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,00	31/01/2029	328 477	0,03
260 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,60	01/10/2029	243 680	0,02
280 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,98	10/08/2030	288 056	0,02
433 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,00	15/10/2031	377 576	0,03
360 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,09	10/08/2033	367 985	0,03
360 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,80	15/10/2041	258 131	0,02
180 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,10	15/08/2047	147 838	0,01
308 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	358 318	0,03
475 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	490 699	0,04
480 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	523 123	0,04
475 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	492 575	0,04
375 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	359 914	0,03
410 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	372 616	0,03
373 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	296 927	0,02
240 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,80	15/07/2028	243 269	0,02
315 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,85	15/01/2029	319 722	0,02
360 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,63	15/02/2029	338 054	0,03
710 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,38	15/04/2029	683 716	0,05
2 180 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,88	15/04/2030	2 116 671	0,16
735 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,55	15/02/2031	658 464	0,05
324 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,88	15/02/2031	295 038	0,02
790 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,50	15/04/2031	742 189	0,06
377 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,25	15/11/2031	326 897	0,03
264 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2032	232 542	0,02
450 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,13	15/05/2032	458 622	0,04
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,20	15/01/2033	406 364	0,03
875 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,05	15/07/2033	880 197	0,07
300 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2034	314 166	0,02
360 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,15	15/04/2034	364 655	0,03
384 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,70	15/01/2035	372 157	0,03
270 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2035	273 353	0,02
685 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,38	15/04/2040	605 951	0,05
790 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,00	15/02/2041	577 577	0,04
935 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,50	15/04/2050	772 469	0,06
940 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,30	15/02/2051	622 844	0,05
965 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,40	15/10/2052	643 925	0,05
570 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2053	550 819	0,04
395 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2054	386 748	0,03
305 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	6,00	15/06/2054	310 295	0,02
230 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2055	218 114	0,02
270 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,25	15/06/2055	246 205	0,02
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,88	15/11/2055	400 976	0,03
590 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,60	15/11/2060	392 792	0,03
230 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,80	15/09/2062	225 405	0,02
320 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	02/06/2028	322 230	0,03
375 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,52	17/07/2028	387 971	0,03
322 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05/04/2029	328 501	0,03
300 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	303 432	0,02
260 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10/09/2031	227 058	0,02
255 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30/01/2032	261 903	0,02
555 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10/03/2032	504 911	0,04
645 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08/06/2032	632 913	0,05
305 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	305 817	0,02
360 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,46	19/02/2029	351 929	0,03
420 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,83	10/01/2030	397 887	0,03
255 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,99	29/06/2041	188 091	0,01
320 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,46	12/07/2049	227 085	0,02
765 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,13	29/05/2050	505 099	0,04
215 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,39	29/06/2060	141 203	0,01
325 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	3,88	11/10/2028	323 469	0,03
435 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,15	05/04/2034	445 570	0,03
230 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	4,72	10/09/2034	228 512	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
570 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,49	05/04/2054	548 494	0,04
330 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,28	10/09/2054	309 128	0,02
430 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,64	05/04/2064	416 803	0,03
400 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,43	10/09/2064	374 136	0,03
210 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,25	11/09/2028	216 699	0,02
300 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,65	05/01/2029	303 747	0,02
290 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,05	16/05/2029	297 972	0,02
280 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29/06/2029	281 890	0,02
340 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	09/08/2029	342 900	0,03
260 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	236 314	0,02
270 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01/04/2030	258 101	0,02
300 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	15/05/2030	304 686	0,02
370 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20/11/2030	389 536	0,03
250 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21/03/2031	256 815	0,02
257 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	10/10/2031	257 350	0,02
240 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	05/01/2034	239 820	0,02
300 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,35	09/01/2035	307 812	0,02
189 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	185 882	0,01
400 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,10	15/04/2030	391 940	0,03
409 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,63	01/03/2034	392 051	0,03
370 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,20	15/10/2037	387 915	0,03
400 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	7,63	15/01/2039	467 392	0,04
185 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,10	01/06/2040	192 049	0,01
310 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	5,10	15/03/2049	281 046	0,02
235 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa3	7,00	01/06/2065	235 559	0,02
287 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	316 093	0,02
238 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	238 893	0,02
290 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	190 803	0,01
220 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	214 834	0,02
384 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	345 585	0,03
310 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	288 436	0,02
540 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	584 221	0,05
460 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	473 726	0,04
301 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	266 409	0,02
400 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	406 080	0,03
370 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05/08/2032	376 815	0,03
380 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	370 485	0,03
220 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	233 495	0,02
460 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	459 793	0,04
600 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	626 490	0,05
600 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	621 708	0,05
430 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	385 899	0,03
260 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	255 910	0,02
270 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	208 710	0,02
340 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	245 232	0,02
320 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	287 728	0,02
284 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	236 447	0,02
361 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	358 722	0,03
245 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15/03/2034	253 499	0,02
249 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,55	02/06/2047	206 715	0,02
505 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28/09/2048	452 020	0,04
560 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	581 207	0,05
280 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	265 045	0,02
535 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	550 980	0,04
395 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	341 584	0,03
460 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	469 522	0,04
435 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	442 895	0,03
400 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	408 088	0,03
315 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	276 201	0,02
380 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	375 265	0,03
520 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	547 045	0,04
580 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	573 110	0,04
578 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	607 004	0,05
600 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	623 112	0,05
401 000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12/02/2036	408 876	0,03
460 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	390 048	0,03
382 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	380 617	0,03
492 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2034	484 364	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
430 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15/09/2054	401 831	0,03
475 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	494 693	0,04
300 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	258 585	0,02
640 000	UBS Group AG	A3	4,88	15/05/2045	575 334	0,04
240 000	Unilever Capital Corp.	A1	2,13	06/09/2029	221 177	0,02
245 000	Unilever Capital Corp.	A1	1,75	12/08/2031	212 074	0,02
367 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,90	15/11/2032	400 081	0,03
200 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,00	08/12/2033	205 394	0,02
290 000	Unilever Capital Corp.	A1	4,63	12/08/2034	287 842	0,02
345 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	343 247	0,03
300 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	295 131	0,02
184 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	169 814	0,01
390 000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20/05/2031	350 789	0,03
425 000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14/02/2032	383 409	0,03
235 000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20/01/2033	233 531	0,02
310 000	Union Pacific Corp.	A3	5,10	20/02/2035	315 081	0,02
360 000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20/05/2041	275 249	0,02
550 000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05/02/2050	379 720	0,03
310 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01/10/2051	233 473	0,02
360 000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10/03/2052	229 194	0,02
360 000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14/02/2053	254 722	0,02
360 000	Union Pacific Corp.	A3	5,60	01/12/2054	358 229	0,03
620 000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20/03/2060	446 096	0,03
316 000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16/09/2062	183 707	0,01
207 000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05/02/2070	140 197	0,01
290 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06/04/2071	198 560	0,02
444 221	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15/07/2037	450 560	0,04
322 172	United Airlines Pass-Through Trust	Aa3	5,45	15/08/2038	324 665	0,03
183 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	178 438	0,01
260 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	262 951	0,02
320 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	325 232	0,03
250 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	256 235	0,02
403 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14/05/2035	411 600	0,03
460 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	501 934	0,04
321 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	243 036	0,02
248 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	201 366	0,02
414 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	392 054	0,03
367 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	333 775	0,03
390 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	378 019	0,03
398 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14/05/2055	408 635	0,03
300 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14/05/2065	307 101	0,02
325 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	322 205	0,03
311 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	306 957	0,02
395 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	394 178	0,03
300 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	296 472	0,02
344 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	324 678	0,03
360 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	365 591	0,03
395 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	408 821	0,03
370 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	331 091	0,03
400 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15/01/2031	402 256	0,03
355 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	360 669	0,03
490 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	432 552	0,03
480 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/01/2032	485 995	0,04
460 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	445 110	0,03
655 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	674 205	0,05
555 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	540 798	0,04
395 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	394 593	0,03
635 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/07/2034	640 944	0,05
400 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/06/2035	408 080	0,03
380 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	367 122	0,03
270 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	283 522	0,02
334 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	379 381	0,03
389 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	313 958	0,02
385 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	279 144	0,02
475 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	348 968	0,03
190 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	159 446	0,01
485 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/07/2044	472 540	0,04
687 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	607 734	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
225 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	180 614	0,01
335 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	249 029	0,02
402 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	323 108	0,03
360 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	298 037	0,02
360 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	262 271	0,02
315 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	196 028	0,02
590 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	391 081	0,03
710 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	605 374	0,05
590 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	590 791	0,05
640 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	571 059	0,04
680 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	635 324	0,05
880 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15/07/2054	853 142	0,07
129 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,95	15/06/2055	131 316	0,01
480 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	338 429	0,03
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	204 105	0,02
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	292 325	0,02
460 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	466 284	0,04
532 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	473 379	0,04
355 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	331 637	0,03
580 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15/07/2064	563 946	0,04
310 000	Universal Health Services, Inc.	Baa3	2,65	15/10/2030	276 272	0,02
315 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2046	254 930	0,02
470 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	3,75	08/07/2030	443 727	0,03
480 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,13	12/06/2033	503 021	0,04
280 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	21/11/2036	303 853	0,02
290 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	10/11/2039	314 444	0,02
540 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,40	28/06/2054	531 511	0,04
497 000	Valero Energy Corp.	Baa2	6,63	15/06/2037	535 592	0,04
250 000	Valero Energy Corp.	Baa2	3,65	01/12/2051	168 225	0,01
192 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	191 524	0,01
320 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	315 910	0,02
350 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	302 344	0,02
710 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	612 851	0,05
1 196 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	1 072 872	0,08
1 436 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	1 237 444	0,10
320 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	324 374	0,03
680 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	660 613	0,05
598 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	567 783	0,04
690 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15/02/2035	672 508	0,05
680 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02/04/2035	685 583	0,05
410 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	378 938	0,03
365 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	363 452	0,03
3 135 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02/07/2037	3 157 697	0,25
385 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	361 168	0,03
1 040 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	733 606	0,06
1 280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	986 957	0,08
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	197 985	0,02
232 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	254 369	0,02
256 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	205 532	0,02
740 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	660 657	0,05
463 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	391 383	0,03
368 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	280 707	0,02
815 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	507 354	0,04
1 450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	1 037 199	0,08
510 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	378 751	0,03
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	270 295	0,02
239 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	212 251	0,02
1 217 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	732 658	0,06
584 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	343 433	0,03
1 130 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	779 158	0,06
460 000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	409 800	0,03
540 000	Viatis, Inc.	Baa3	3,85	22/06/2040	398 563	0,03
591 000	Viatis, Inc.	Baa3	4,00	22/06/2050	393 736	0,03
320 000	VICI Properties LP	Baa3	4,95	15/02/2030	321 862	0,03
300 000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15/11/2031	300 279	0,02
440 000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15/05/2032	438 486	0,03
280 000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	01/04/2035	282 257	0,02
285 000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	15/05/2052	262 437	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
265 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,00	01/04/2033	267 695	0,02
304 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,45	15/12/2050	171 018	0,01
235 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,95	15/11/2051	146 635	0,01
240 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,45	01/04/2053	228 245	0,02
670 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	609 673	0,05
270 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	230 297	0,02
493 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	469 405	0,04
305 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	230 254	0,02
1 100 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	956 714	0,07
240 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	186 979	0,01
590 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	320 565	0,02
250 000	VMware LLC	WR	1,80	15/08/2028	231 285	0,02
274 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	275 129	0,02
423 000	VMware LLC	WR	2,20	15/08/2031	367 050	0,03
385 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	412 189	0,03
240 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	19/02/2043	205 726	0,02
485 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	443 794	0,03
610 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	524 643	0,04
460 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	358 211	0,03
645 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28/06/2054	618 555	0,05
290 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28/06/2064	278 014	0,02
291 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	278 464	0,02
260 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01/12/2034	264 540	0,02
230 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01/12/2054	228 390	0,02
242 000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01/08/2035	245 775	0,02
510 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	508 271	0,04
445 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	412 613	0,03
320 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28/04/2030	323 613	0,03
600 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22/09/2031	522 684	0,04
355 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09/09/2032	350 758	0,03
475 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15/04/2033	464 194	0,04
470 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,90	28/04/2035	476 176	0,04
405 000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01/09/2035	425 007	0,03
350 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15/08/2037	402 087	0,03
305 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15/04/2038	342 820	0,03
310 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22/09/2041	218 643	0,02
590 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29/06/2048	487 812	0,04
440 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22/09/2051	274 683	0,02
340 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09/09/2052	297 364	0,02
486 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15/04/2053	425 430	0,03
717 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	658 321	0,05
370 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	364 302	0,03
868 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	800 122	0,06
270 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	301 363	0,02
260 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	292 490	0,02
392 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	448 562	0,03
225 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	214 538	0,02
605 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	496 481	0,04
647 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	406 963	0,03
560 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	499 498	0,04
890 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	657 007	0,05
500 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	364 830	0,03
535 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,05	15/03/2029	435 784	0,03
1 580 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,28	15/03/2032	1 174 920	0,09
1 391 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,05	15/03/2042	821 177	0,06
2 227 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,14	15/03/2052	1 170 133	0,09
1 010 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,39	15/03/2062	489 264	0,04
250 000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15/01/2033	241 730	0,02
235 000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01/03/2034	237 289	0,02
210 000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15/01/2052	133 577	0,01
260 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	266 336	0,02
200 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	202 850	0,02
362 000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15/03/2031	309 724	0,02
260 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03/07/2031	266 978	0,02
215 000	Waste Management, Inc.	A3	4,80	15/03/2032	218 455	0,02
305 000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	298 622	0,02
450 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2034	456 340	0,04
470 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	15/03/2035	472 002	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
395 000	Waste Management, Inc.	A3	5,35	15/10/2054	380 950	0,03
785 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24/01/2029	782 535	0,06
1 345 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,57	25/07/2029	1 388 618	0,11
930 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,30	23/10/2029	983 056	0,08
850 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23/01/2030	870 323	0,07
1 117 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30/10/2030	1 043 635	0,08
951 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24/01/2031	975 564	0,08
990 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11/02/2031	906 464	0,07
850 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04/04/2031	845 724	0,07
710 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23/04/2031	727 253	0,06
1 235 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02/03/2033	1 128 321	0,09
1 380 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25/07/2033	1 379 848	0,11
1 145 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24/04/2034	1 172 457	0,09
1 375 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25/07/2034	1 419 935	0,11
1 085 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23/10/2034	1 186 046	0,09
935 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23/01/2035	959 151	0,07
791 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,21	03/12/2035	794 243	0,06
950 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,61	23/04/2036	980 609	0,08
1 170 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30/04/2041	884 520	0,07
643 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02/11/2043	609 815	0,05
760 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15/01/2044	736 296	0,06
762 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04/11/2044	651 335	0,05
595 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01/05/2045	473 269	0,04
700 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17/11/2045	615 244	0,05
600 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14/06/2046	490 050	0,04
626 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07/12/2046	535 994	0,04
1 832 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04/04/2051	1 668 696	0,13
950 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25/04/2053	809 210	0,06
400 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01/02/2037	415 296	0,03
410 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15/01/2038	453 755	0,04
290 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	274 607	0,02
240 000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01/06/2031	217 884	0,02
390 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	4,05	01/02/2030	375 262	0,03
220 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	6,15	01/04/2033	228 756	0,02
270 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,45	15/11/2034	264 835	0,02
320 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,25	01/02/2050	269 536	0,02
354 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	4,70	15/09/2028	356 007	0,03
350 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29/05/2035	355 138	0,03
360 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	376 718	0,03
370 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	345 154	0,03
250 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	257 748	0,02
214 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	200 381	0,02
288 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	255 635	0,02
360 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	363 197	0,03
225 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	247 289	0,02
372 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	359 460	0,03
520 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	458 884	0,04
500 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20/11/2035	502 005	0,04
470 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	412 096	0,03
315 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	284 631	0,02
340 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	251 549	0,02
300 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	217 686	0,02
290 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/11/2029	284 847	0,02
207 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/04/2030	201 825	0,02
265 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15/08/2028	272 330	0,02
355 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	359 942	0,03
380 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	3,50	15/11/2030	359 362	0,03
535 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	2,60	15/03/2031	479 435	0,04
345 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,65	15/08/2032	338 466	0,03
230 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,65	15/03/2033	239 023	0,02
395 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	394 538	0,03
300 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,60	15/03/2035	308 466	0,02
430 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	6,30	15/04/2040	457 017	0,04
330 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,10	15/09/2045	299 247	0,02
190 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,85	01/03/2048	164 570	0,01
225 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15/08/2052	205 531	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2024 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,80	15/11/2054	234 540	0,02
220 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,35	15/05/2033	225 331	0,02
270 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,90	05/03/2054	267 926	0,02
400 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,40	19/05/2030	405 480	0,03
375 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,10	12/09/2034	361 620	0,03
400 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	6,00	19/05/2035	408 532	0,03
260 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,70	12/09/2054	234 728	0,02
215 000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01/04/2029	210 051	0,02
435 000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01/04/2032	408 896	0,03
190 000	WRKCo, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	192 445	0,01
370 000	WW Grainger, Inc.	A2	4,60	15/06/2045	326 832	0,03
219 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	243 984	0,02
580 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	619 156	0,05
260 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,45	15/08/2033	265 577	0,02
255 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,50	15/03/2034	259 128	0,02
240 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	244 862	0,02
240 000	Xilinx, Inc.	A2	2,38	01/06/2030	219 895	0,02
299 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	264 379	0,02
280 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	251 546	0,02
230 000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16/11/2032	242 873	0,02
306 000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01/02/2043	279 314	0,02
Total des obligations de sociétés					1 258 799 983	97,95
Total des valeurs mobilières					1 259 618 667	98,01

Instruments financiers dérivés - 0,88 % (31 décembre 2024 - (0,12) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	10-Year U.S. Treasury Note Futures	(6 658 656)	19/09/2025	(68 844)	(0,01)
	Short Futures Contracts				
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(68 844)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(68 844)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(68 844)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,89 % (31 décembre 2024 - (0,12) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,89 % (31 décembre 2024 - (0,12) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR 507 205	USD 583 100	12 283	0,00
01/07/2025	EUR 652 854	USD 742 500	23 852	0,00
01/07/2025	EUR 1 694 583	USD 1 927 273	61 912	0,00
01/07/2025	EUR 3 631 419	USD 4 195 930	66 809	0,01
01/07/2025	EUR 300 143 616	USD 341 314 015	11 009 403	0,86
01/08/2025	EUR 304 659 519	USD 357 734 558	598 967	0,05
01/07/2025	GBP 88 651	USD 119 567	1 916	0,00
01/07/2025	GBP 157 961	USD 214 474	1 988	0,00
01/07/2025	GBP 367 198	USD 499 300	3 890	0,00
01/07/2025	GBP 367 066	USD 497 000	6 008	0,00
01/07/2025	GBP 608 419	USD 820 600	13 147	0,00
01/07/2025	GBP 12 420 450	USD 16 749 374	270 980	0,02
01/08/2025	GBP 13 965 574	USD 19 156 997	(16 756)	0,00
01/07/2025	MXN 28 559	USD 1 504	8	0,00
01/07/2025	MXN 26 078	USD 1 339	41	0,00
01/07/2025	MXN 2 353 936	USD 121 167	3 433	0,00
01/08/2025	MXN 2 408 573	USD 127 236	(147)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,89 % (31 décembre 2024 - (0,12) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	USD	357 000 024	EUR	304 659 519	(624 385)	(0,05)
01/07/2025	USD	1 224 500	EUR	1 073 682	(35 841)	0,00
01/07/2025	USD	823 200	EUR	723 811	(26 445)	0,00
01/07/2025	USD	198 500	EUR	172 666	(4 184)	0,00
01/07/2025	USD	674 700	GBP	499 186	(9 359)	0,00
01/07/2025	USD	19 154 484	GBP	13 965 574	16 770	0,00
01/07/2025	USD	127 650	MXN	2 408 573	159	0,00
01/08/2025	USD	16 998 100	GBP	12 391 968	14 533	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					12 106 099	0,94
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(717 117)	(0,05)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					11 388 982	0,89
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					11 388 982	0,89
Total des instruments financiers dérivés					11 320 138	0,88
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 270 938 805	98,89
Autres Actifs nets - 1,11 % (31 décembre 2024 - 1,30 %)					14 283 293	1,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					1 285 222 098	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Bofa Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,37
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,92
Autres Actifs courants	2,65
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2024 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
37 499	ABN AMRO Bank NV	1 022 983	0,10
171 511	AIB Group PLC	1 406 277	0,13
243 232	ANZ Group Holdings Ltd.	4 648 166	0,44
18 301	Banca Mediolanum SpA	314 076	0,03
471 682	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 228 340	0,68
93 005	Banco BPM SpA	1 082 131	0,10
440 219	Banco de Sabadell SA	1 396 778	0,13
1 240 819	Banco Santander SA	10 235 069	0,97
102 424	Bank Hapoalim BM	1 965 446	0,19
122 130	Bank Leumi Le-Israel BM	2 271 056	0,21
591 267	Bank of America Corp.	27 978 754	2,64
81 310	Bank of Ireland Group PLC	1 153 461	0,11
59 258	Bank of Montreal	6 553 774	0,62
58 743	Bank of New York Mellon Corp.	5 352 075	0,50
101 937	Bank of Nova Scotia	5 625 398	0,53
55 173	Bankinter SA	717 594	0,07
2 413	Banque Cantonale Vaudoise	277 222	0,03
1 170 469	Barclays PLC	5 410 128	0,51
83 373	BNP Paribas SA	7 469 236	0,70
306 131	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 329 817	0,13
80 529	BPER Banca SpA	729 385	0,07
322 966	CaixaBank SA	2 788 000	0,26
77 030	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 456 739	0,51
46 191	Chiba Bank Ltd.	426 750	0,04
154 039	Citigroup, Inc.	13 111 800	1,24
35 787	Citizens Financial Group, Inc.	1 601 468	0,15
72 717	Commerzbank AG	2 285 909	0,22
136 961	Commonwealth Bank of Australia	16 582 680	1,56
85 063	Concordia Financial Group Ltd.	551 913	0,05
86 676	Credit Agricole SA	1 634 527	0,15
56 146	Danske Bank AS	2 281 776	0,22
174 500	DBS Group Holdings Ltd.	6 153 021	0,58
151 665	Deutsche Bank AG	4 481 062	0,42
72 910	DNB Bank ASA	2 007 246	0,19
25 075	Erste Group Bank AG	2 128 098	0,20
54 409	Fifth Third Bancorp	2 237 842	0,21
50 053	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 106 645	0,10
771	First Citizens BancShares, Inc.	1 508 438	0,14
25 435	Goldman Sachs Group, Inc.	18 001 621	1,70
62 555	Hang Seng Bank Ltd.	937 130	0,09
1 446 412	HSBC Holdings PLC	17 478 066	1,65
119 551	Huntington Bancshares, Inc.	2 003 675	0,19
257 590	ING Groep NV	5 631 979	0,53
1 238 530	Intesa Sanpaolo SpA	7 111 496	0,67
100 191	Israel Discount Bank Ltd.	998 489	0,09
148 047	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 593 777	0,15
228 842	JPMorgan Chase & Co.	66 343 584	6,26
18 713	KBC Group NV	1 925 561	0,18
76 225	KeyCorp	1 327 840	0,13
4 936 051	Lloyds Banking Group PLC	5 188 075	0,49
13 304	M&T Bank Corp.	2 580 843	0,24
29 698	Macquarie Group Ltd.	4 451 677	0,42
40 917	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	947 880	0,09
938 261	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12 880 831	1,21
12 516	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	815 817	0,08
195 459	Mizuho Financial Group, Inc.	5 403 218	0,51
99 000	Morgan Stanley	13 945 140	1,32
251 037	National Australia Bank Ltd.	6 475 394	0,61
32 024	National Bank of Canada	3 297 920	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
661 126	NatWest Group PLC	4 633 148	0,44
256 675	Nordea Bank Abp	3 799 365	0,36
16 094	Northern Trust Corp.	2 040 558	0,19
277 049	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 547 811	0,33
32 433	PNC Financial Services Group, Inc.	6 046 160	0,57
74 190	Regions Financial Corp.	1 744 949	0,16
170 681	Resona Holdings, Inc.	1 573 935	0,15
115 808	Royal Bank of Canada	15 231 998	1,44
129 872	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	2 249 839	0,21
58 948	Societe Generale SA	3 359 470	0,32
165 219	Standard Chartered PLC	2 732 741	0,26
23 618	State Street Corp.	2 511 538	0,24
302 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7 597 826	0,72
52 551	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 396 679	0,13
119 372	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 583 836	0,15
69 484	Swedbank AB	1 826 339	0,17
143 295	Toronto-Dominion Bank	10 518 452	0,99
107 178	Truist Financial Corp.	4 607 582	0,43
127 511	U.S. Bancorp	5 769 873	0,54
269 330	UBS Group AG	9 084 812	0,86
114 737	UniCredit SpA	7 664 864	0,72
103 918	United Overseas Bank Ltd.	2 937 265	0,28
266 945	Wells Fargo & Co.	21 387 633	2,02
280 210	Westpac Banking Corp.	6 217 903	0,59
		469 915 669	44,32
Services commerciaux et fournitures			
2 061	Adyen NV	3 770 243	0,36
45 815	Block, Inc.	3 112 213	0,29
5 462	Corpay, Inc.	1 812 401	0,17
19 892	Edenred SE	613 877	0,06
20 122	Global Payments, Inc.	1 610 565	0,15
13 249	Moody's Corp.	6 645 566	0,63
42 271	Nexi SpA	251 771	0,02
76 914	PayPal Holdings, Inc.	5 716 248	0,54
25 684	S&P Global, Inc.	13 542 916	1,28
36 388	Toast, Inc.	1 611 625	0,15
53 921	Wise PLC	768 462	0,07
		39 455 887	3,72
Ordinateurs et périphériques			
59 846	Robinhood Markets, Inc.	5 603 381	0,53
		5 603 381	0,53
Services financiers diversifiés			
79 879	3i Group PLC	4 509 840	0,43
45 906	American Express Co.	14 643 096	1,38
7 842	Ameriprise Financial, Inc.	4 185 511	0,40
4 929	Amundi SA	397 492	0,04
32 681	Apollo Global Management, Inc.	4 636 453	0,44
16 684	ARES Management Corp.	2 889 669	0,27
15 700	ASX Ltd.	717 760	0,07
12 054	Blackrock, Inc.	12 647 659	1,19
59 697	Blackstone, Inc.	8 929 477	0,84
33 499	Brookfield Asset Management Ltd.	1 850 363	0,18
111 535	Brookfield Corp.	6 889 095	0,65
52 330	Capital One Financial Corp.	11 133 731	1,05
19 216	Carlyle Group, Inc.	987 702	0,09
8 638	Cboe Global Markets, Inc.	2 014 468	0,19
141 007	Charles Schwab Corp.	12 865 479	1,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
29 494	CME Group, Inc.	8 129 136	0,77
16 339	Coinbase Global, Inc.	5 726 656	0,54
17 212	CVC Capital Partners PLC	351 151	0,03
111 235	Daiwa Securities Group, Inc.	788 953	0,07
15 400	Deutsche Boerse AG	5 005 599	0,47
30 151	EQT AB	999 402	0,09
3 392	Eurazeo SE	241 092	0,02
6 398	Euronext NV	1 089 743	0,10
7 201	EXOR NV	723 567	0,07
5 043	Futu Holdings Ltd.	623 264	0,06
6 731	Groupe Bruxelles Lambert NV	571 255	0,05
98 403	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5 249 831	0,50
6 712	IGM Financial, Inc.	211 616	0,02
9 892	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	356 222	0,03
12 570	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	450 681	0,04
74 262	Infratil Ltd.	477 856	0,05
35 659	Interactive Brokers Group, Inc.	1 975 865	0,19
47 021	Intercontinental Exchange, Inc.	8 626 943	0,81
141 411	Investor AB Catégorie d'Actions B	4 150 899	0,39
0	Isracard Ltd.	2	0,00
80 288	Japan Exchange Group, Inc.	811 801	0,08
16 859	Julius Baer Group Ltd.	1 136 076	0,11
50 887	KKR & Co., Inc.	6 769 498	0,64
6 167	L E Lundbergforetagen AB	305 166	0,03
39 006	London Stock Exchange Group PLC	5 684 603	0,54
6 544	LPL Financial Holdings, Inc.	2 453 804	0,23
66 651	Mastercard, Inc.	37 453 863	3,53
74 185	Mitsubishi HC Capital, Inc.	544 658	0,05
35 305	Nasdaq, Inc.	3 156 973	0,30
245 082	Nomura Holdings, Inc.	1 615 273	0,15
95 047	ORIX Corp.	2 145 129	0,20
1 859	Partners Group Holding AG	2 417 167	0,23
15 898	Raymond James Financial, Inc.	2 438 276	0,23
22 020	SBI Holdings, Inc.	766 801	0,07
59 321	Schroders PLC	293 784	0,03
69 616	Singapore Exchange Ltd.	813 321	0,08
1 252	Sofina SA	411 505	0,04
31 815	Synchrony Financial	2 123 333	0,20
18 189	T. Rowe Price Group, Inc.	1 755 239	0,17
22 754	TMX Group Ltd.	962 522	0,09
9 530	Tradeweb Markets, Inc.	1 395 192	0,13
141 042	Visa, Inc.	50 076 962	4,72
19 333	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	532 262	0,05
		261 110 736	24,63
Assurances			
21 309	Admiral Group PLC	954 865	0,09
109 974	Aegon Ltd.	793 663	0,07
42 439	Aflac, Inc.	4 475 617	0,42
12 247	Ageas SA	824 471	0,08
875 495	AIA Group Ltd.	7 851 573	0,74
31 596	Allianz SE	12 762 307	1,20
21 726	Allstate Corp.	4 373 661	0,41
5 478	American Financial Group, Inc.	691 378	0,07
47 776	American International Group, Inc.	4 089 148	0,39
15 909	Aon PLC	5 675 695	0,54
30 862	Arch Capital Group Ltd.	2 809 985	0,26
20 929	Arthur J Gallagher & Co.	6 699 791	0,63
12 105	ASR Nederland NV	801 129	0,08
219 313	Aviva PLC	1 860 915	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
145 182	AXA SA	7 101 477	0,67
3 347	Baloise Holding AG	787 134	0,07
109 661	Berkshire Hathaway, Inc.	53 270 024	5,02
23 990	Brown & Brown, Inc.	2 659 771	0,25
31 153	Chubb Ltd.	9 025 647	0,85
12 885	Cincinnati Financial Corp.	1 918 834	0,18
20 684	Corebridge Financial, Inc.	734 282	0,07
287 669	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 182 735	0,21
25 110	Equitable Holdings, Inc.	1 408 671	0,13
2 065	Erie Indemnity Co.	716 121	0,07
3 510	Everest Group Ltd.	1 192 874	0,11
1 616	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 911 050	0,27
21 380	Fidelity National Financial, Inc.	1 198 563	0,11
70 645	Generali	2 505 212	0,24
16 164	Gjensidige Forsikring ASA	407 945	0,04
22 592	Great-West Lifeco, Inc.	857 486	0,08
4 936	Hannover Rueck SE	1 548 189	0,15
23 357	Hartford Insurance Group, Inc.	2 963 303	0,28
3 037	Helvetia Holding AG	710 032	0,07
7 606	iA Financial Corp., Inc.	832 173	0,08
191 879	Insurance Australia Group Ltd.	1 135 504	0,11
14 631	Intact Financial Corp.	3 395 314	0,32
145 986	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 349 748	0,13
15 487	Japan Post Insurance Co. Ltd.	349 636	0,03
480 603	Legal & General Group PLC	1 676 780	0,16
14 631	Loews Corp.	1 341 077	0,13
186 945	M&G PLC	658 382	0,06
140 747	Manulife Financial Corp.	4 491 114	0,42
1 042	Markel Group, Inc.	2 081 249	0,20
40 328	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 817 314	0,83
222 790	Medibank Pvt Ltd.	737 328	0,07
47 390	MetLife, Inc.	3 811 104	0,36
105 343	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 355 623	0,22
10 948	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 075 928	0,67
21 957	NN Group NV	1 454 181	0,14
56 695	Phoenix Group Holdings PLC	511 602	0,05
45 504	Power Corp. of Canada	1 773 806	0,17
18 557	Principal Financial Group, Inc.	1 473 983	0,14
47 980	Progressive Corp.	12 803 943	1,21
28 968	Prudential Financial, Inc.	3 112 322	0,29
213 548	Prudential PLC	2 670 590	0,25
123 582	QBE Insurance Group Ltd.	1 894 344	0,18
198 158	Sampo OYJ	2 123 708	0,20
72 977	Sompo Holdings, Inc.	2 195 196	0,21
46 858	Sun Life Financial, Inc.	3 111 618	0,29
89 103	Suncorp Group Ltd.	1 261 887	0,12
2 365	Swiss Life Holding AG	2 384 609	0,22
24 650	Swiss Re AG	4 247 170	0,40
40 082	T&D Holdings, Inc.	879 642	0,08
5 208	Talanx AG	671 864	0,06
150 346	Tokio Marine Holdings, Inc.	6 360 652	0,60
18 542	Travelers Cos., Inc.	4 960 727	0,47
27 397	Tryg AS	705 206	0,07
29 237	Unipol Assicurazioni SpA	577 431	0,05
24 834	W.R. Berkley Corp.	1 824 554	0,17
8 176	Willis Towers Watson PLC	2 505 944	0,24
11 985	Zurich Insurance Group AG	8 350 353	0,79
		256 727 154	24,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
3 087	FactSet Research Systems, Inc.	1 380 753	0,13
		1 380 753	0,13
Société civile de placement immobilier			
48 904	Annaly Capital Management, Inc.	920 373	0,09
		920 373	0,09
Logiciels			
43 351	Fidelity National Information Services, Inc.	3 529 205	0,33
45 715	Fiserv, Inc.	7 881 723	0,74
5 965	Jack Henry & Associates, Inc.	1 074 714	0,10
6 353	MSCI, Inc.	3 664 029	0,35
		16 149 671	1,52
Transports			
36 951	Poste Italiane SpA	791 158	0,07
		791 158	0,07
Total des Actions		1 052 054 782	99,23

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,33 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

292	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 515 524	0,33
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		3 515 524	0,33
Total des valeurs mobilières		1 055 570 306	99,56

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Financial Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	7 524 600	19/09/2025	291 720	0,03
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				291 720	0,03
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				291 720	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				291 720	0,03

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
09/07/2025	USD 465 984 AUD	725 000	(9 187)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(9 187)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(9 187)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(9 187)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			282 533	0.03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 055 852 839	99,59
Autres Actifs nets - 0,41 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)	4 341 987	0,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 060 194 826	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Deutsche Bank AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,21
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,33
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,03
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,57 % (31 décembre 2024 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
46 866	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	15 282 534	0,59
193 680	Amgen, Inc.	54 077 393	2,08
11	Argenx SE - Cotation en Belgique	6 066	0,00
21 985	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	12 124 166	0,47
52 727	Biogen, Inc.	6 621 984	0,26
69 363	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 812 884	0,15
174 435	CSL Ltd.	27 376 394	1,05
23 096	Genmab AS	4 778 508	0,18
449 084	Gilead Sciences, Inc.	49 789 943	1,92
56 590	Illumina, Inc.	5 399 252	0,21
59 646	Incyte Corp.	4 061 892	0,16
38 658	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20 295 450	0,78
134 655	Royalty Pharma PLC	4 851 620	0,19
70 536	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 133 014	0,08
15 374	United Therapeutics Corp.	4 417 719	0,17
92 613	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	41 231 307	1,59
		256 260 126	9,88
Ordinateurs et périphériques			
158 979	M3, Inc.	2 185 280	0,08
		2 185 280	0,08
Produits électroniques			
124 520	Hoya Corp.	14 788 609	0,57
7 548	Mettler-Toledo International, Inc.	8 866 786	0,34
		23 655 395	0,91
Équipements et fournitures de soins de santé			
624 774	Abbott Laboratories	84 975 512	3,27
102 707	Agilent Technologies, Inc.	12 120 453	0,47
180 013	Alcon AG	15 875 518	0,61
25 271	Align Technology, Inc.	4 784 559	0,18
242 053	Avantor, Inc.	3 258 033	0,12
185 102	Baxter International, Inc.	5 604 889	0,22
532 820	Boston Scientific Corp.	57 230 196	2,20
23 422	Cochlear Ltd.	4 611 330	0,18
45 137	Coloplast AS	4 272 384	0,16
72 037	Cooper Cos., Inc.	5 126 153	0,20
232 175	Danaher Corp.	45 863 850	1,77
31 436	Demant AS	1 306 742	0,05
8 121	DiaSorin SpA	866 153	0,03
211 432	Edwards Lifesciences Corp.	16 536 097	0,64
107 130	EssilorLuxottica SA	29 288 221	1,13
211 192	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4 621 757	0,18
164 935	GE HealthCare Technologies, Inc.	12 216 736	0,47
80 919	Hologic, Inc.	5 272 682	0,20
29 282	IDEXX Laboratories, Inc.	15 705 108	0,60
25 300	Insulet Corp.	7 948 754	0,31
129 066	Intuitive Surgical, Inc.	70 135 755	2,70
302 260	Koninklijke Philips NV	7 241 626	0,28
462 024	Medtronic PLC	40 274 632	1,55
46 261	Natera, Inc.	7 815 333	0,30
410 367	Olympus Corp.	4 872 300	0,19
77 850	Qiagen NV	3 736 242	0,14
52 907	ResMed, Inc.	13 650 006	0,53
43 386	Revvity, Inc.	4 196 294	0,16
10 484	Sartorius Stedim Biotech	2 495 786	0,10
121 902	Siemens Healthineers AG	6 734 032	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
299 765	Smith & Nephew PLC	4 572 012	0,18
53 237	Solventum Corp.	4 037 494	0,16
18 246	Sonova Holding AG	5 418 787	0,21
35 397	STERIS PLC	8 503 067	0,33
40 208	Straumann Holding AG	5 230 576	0,20
123 747	Stryker Corp.	48 958 026	1,89
181 368	Sysmex Corp.	3 156 628	0,12
480 053	Terumo Corp.	8 807 092	0,34
135 989	Thermo Fisher Scientific, Inc.	55 138 100	2,12
21 433	Waters Corp.	7 480 974	0,29
26 175	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 727 090	0,22
71 015	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	6 477 278	0,25
		662 144 257	25,51
Fournisseurs et services de soins de santé			
14 920	BioMerieux	2 056 124	0,08
180 527	Centene Corp.	9 799 006	0,38
16 056	DaVita, Inc.	2 287 177	0,09
81 550	Elevance Health, Inc.	31 719 688	1,22
42 652	Eurofins Scientific SE	3 026 051	0,12
79 275	Fresenius Medical Care AG	4 527 219	0,17
152 174	Fresenius SE & Co. KGaA	7 623 901	0,29
66 517	HCA Healthcare, Inc.	25 482 663	0,98
43 478	Humana, Inc.	10 629 501	0,41
63 516	IQVIA Holdings, Inc.	10 009 486	0,39
30 211	Labcorp Holdings, Inc.	7 930 690	0,30
26 023	Lonza Group AG	18 471 099	0,71
19 709	Molina Healthcare, Inc.	5 871 311	0,23
11 110	NMC Health PLC	2	0,00
40 141	Quest Diagnostics, Inc.	7 210 528	0,28
164 411	Sonic Healthcare Ltd.	2 886 536	0,11
329 765	UnitedHealth Group, Inc.	102 876 787	3,96
20 931	Universal Health Services, Inc.	3 791 651	0,15
		256 199 420	9,87
Produits personnels			
3 251 016	Haleon PLC	16 679 622	0,64
		16 679 622	0,64
Laboratoires pharmaceutiques			
637 672	AbbVie, Inc.	118 364 677	4,56
651 924	Astellas Pharma, Inc.	6 393 093	0,25
559 131	AstraZeneca PLC	77 539 918	2,99
353 905	Bayer AG	10 608 035	0,41
103 745	Becton Dickinson & Co.	17 870 076	0,69
733 003	Bristol-Myers Squibb Co.	33 930 709	1,31
87 025	Cardinal Health, Inc.	14 620 200	0,56
66 368	Cencora, Inc.	19 900 445	0,77
241 974	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	12 605 866	0,49
97 666	Cigna Group	32 286 426	1,24
454 761	CVS Health Corp.	31 369 414	1,21
618 710	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14 413 508	0,56
141 248	Dexcom, Inc.	12 329 538	0,48
94 591	Eisai Co. Ltd.	2 716 352	0,10
290 431	Eli Lilly & Co.	226 399 677	8,72
42 833	Galderma Group AG	6 188 185	0,24
105 956	Grifols SA	1 287 296	0,05
1 482 838	GSK PLC	28 244 882	1,09
59 122	Hikma Pharmaceuticals PLC	1 610 634	0,06
13 596	Ipsen SA	1 613 521	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
868 632	Johnson & Johnson	132 683 538	5,11
84 290	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 438 727	0,06
45 146	McKesson Corp.	33 082 086	1,27
906 502	Merck & Co., Inc.	71 758 698	2,76
46 557	Merck KGaA	6 011 600	0,23
36 049	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 530 999	0,17
685 540	Novartis AG	82 824 600	3,19
1 161 189	Novo Nordisk AS	80 313 837	3,09
140 094	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 512 039	0,06
38 889	Orion OYJ	2 914 742	0,11
159 120	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7 877 511	0,30
2 043 075	Pfizer, Inc.	49 524 138	1,91
40 973	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 568 334	0,10
253 333	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	82 237 748	3,17
11 533	Roche Holding AG - Droits de vote	3 984 391	0,15
150 582	Sandoz Group AG	8 213 908	0,32
399 939	Sanofi SA	38 594 979	1,49
272 434	Shionogi & Co. Ltd.	4 892 477	0,19
1 663 398	Sigma Healthcare Ltd.	3 259 423	0,13
573 111	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	17 556 967	0,68
413 178	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	6 924 863	0,27
45 549	UCB SA	8 926 427	0,34
161 150	Zoetis, Inc.	25 131 342	0,97
		1 347 055 826	51,91
Logiciels			
20 696	Pro Medicus Ltd.	3 866 576	0,15
55 674	Veeva Systems, Inc.	16 032 998	0,62
		19 899 574	0,77
Total des Actions		2 584 079 500	99,57

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

267	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 214 537	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		3 214 537	0,12

Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)

Produits électroniques			
9 441	Sartorius AG	2 393 780	0,09
		2 393 780	0,09
Total des actions privilégiées		2 393 780	0,09
Total des valeurs mobilières		2 589 687 817	99,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Health Care Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	7 993 560	19/09/2025	(35 380)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(35 380)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(35 380)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(35 380)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(35 380)	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				2 589 652 437	99,78
Autres Actifs nets - 0,22 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)				5 593 124	0,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				2 595 245 561	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,64
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Autres Actifs courants	0,24
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,20 % (31 décembre 2024 - 99,47 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
352 048	Altria Group, Inc.	20 640 574	2,18
100 132	Archer-Daniels-Midland Co.	5 284 967	0,56
414 497	British American Tobacco PLC	19 670 035	2,08
27 940	Bunge Global SA	2 243 023	0,24
163 551	Imperial Brands PLC	6 447 990	0,68
250 887	Japan Tobacco, Inc.	7 378 365	0,78
324 858	Philip Morris International, Inc.	59 166 388	6,25
401 398	Wilmar International Ltd.	904 497	0,10
		121 735 839	12,87
Boissons			
206 660	Anheuser-Busch InBev SA	14 128 309	1,49
302 100	Asahi Group Holdings Ltd.	4 031 277	0,43
37 737	Brown-Forman Corp.	1 015 503	0,11
19 925	Carlsberg AS	2 813 288	0,30
853 291	Coca-Cola Co.	60 370 338	6,38
48 167	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4 466 044	0,47
45 576	Coca-Cola HBC AG	2 375 789	0,25
33 917	Constellation Brands, Inc.	5 517 618	0,58
127 247	Davide Campari-Milano NV	852 896	0,09
465 240	Diageo PLC	11 654 254	1,23
27 049	Heineken Holding NV	2 008 279	0,21
60 214	Heineken NV	5 231 894	0,55
35 568	JDE Peet's NV	1 012 056	0,11
268 799	Keurig Dr. Pepper, Inc.	8 886 495	0,94
161 715	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 260 954	0,24
37 609	Molson Coors Beverage Co.	1 808 617	0,19
152 212	Monster Beverage Corp.	9 534 560	1,01
286 206	PepsiCo, Inc.	37 790 640	4,00
42 193	Pernod Ricard SA	4 190 088	0,44
29 023	Suntory Beverage & Food Ltd.	926 277	0,10
		180 875 176	19,12
Produits alimentaires			
154 973	Aeon Co. Ltd.	4 742 156	0,50
190 582	Ajinomoto Co., Inc.	5 157 569	0,54
78 361	Albertsons Cos., Inc.	1 685 545	0,18
746	Barry Callebaut AG	809 729	0,09
40 415	Campbell's Co.	1 238 720	0,13
113 171	Carrefour SA	1 590 163	0,17
201	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	3 371 043	0,36
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 653 769	0,39
280 432	Coles Group Ltd.	3 829 999	0,40
99 377	Conagra Brands, Inc.	2 034 247	0,21
134 973	Danone SA	10 989 258	1,16
27 401	Empire Co. Ltd.	1 134 797	0,12
114 504	General Mills, Inc.	5 932 452	0,63
12 232	George Weston Ltd.	2 448 282	0,26
30 876	Hershey Co.	5 123 872	0,54
62 706	Hormel Foods Corp.	1 896 856	0,20
364 386	J Sainsbury PLC	1 447 076	0,15
22 065	J.M. Smucker Co.	2 166 783	0,23
58 818	Jeronimo Martins SGPS SA	1 483 054	0,16
57 596	Kellanova	4 580 610	0,48
34 508	Kerry Group PLC	3 797 550	0,40
56 856	Kesko OYJ	1 397 544	0,15
140 817	Kikkoman Corp.	1 304 394	0,14
31 290	Kobe Bussan Co. Ltd.	970 034	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2024 – 99,47 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
191 719	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 989 248	0,84
188 432	Kraft Heinz Co.	4 865 314	0,51
130 933	Kroger Co.	9 391 824	0,99
31 401	Loblaw Cos. Ltd.	5 183 639	0,55
83	Lotus Bakeries NV	795 999	0,08
427 219	Marks & Spencer Group PLC	2 074 797	0,22
52 736	McCormick & Co., Inc.	3 998 443	0,42
50 047	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 104 225	0,12
43 820	Metro, Inc.	3 435 270	0,36
270 181	Mondelez International, Inc.	18 221 007	1,93
97 186	Mowi ASA	1 868 869	0,20
548 200	Nestle SA	54 289 706	5,74
40 918	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	848 557	0,09
146 536	Orkla ASA	1 587 038	0,17
13 982	Salmar ASA	603 510	0,06
53 100	Saputo, Inc.	1 084 571	0,11
462 860	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7 443 828	0,79
102 022	Sysco Corp.	7 727 146	0,82
1 406 731	Tesco PLC	7 735 911	0,82
59 420	Tyson Foods, Inc.	3 323 955	0,35
1 734 261	WH Group Ltd.	1 667 983	0,18
255 399	Woolworths Group Ltd.	5 207 060	0,55
53 481	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 004 308	0,11
		224 237 710	23,70
Produits ménagers			
51 324	Church & Dwight Co., Inc.	4 932 750	0,52
25 723	Clorox Co.	3 088 560	0,33
21 720	Henkel AG & Co. KGaA	1 568 005	0,17
69 265	Kimberly-Clark Corp.	8 929 644	0,94
142 852	Reckitt Benckiser Group PLC	9 699 765	1,02
		28 218 724	2,98
Produits personnels			
20 687	Beiersdorf AG	2 588 613	0,27
161 233	Colgate-Palmolive Co.	14 656 080	1,55
127 177	Essity AB	3 496 220	0,37
48 875	Estee Lauder Cos., Inc.	3 949 100	0,42
97 407	Kao Corp.	4 354 301	0,46
400 135	Kenvue, Inc.	8 374 826	0,88
50 308	L'Oreal SA	21 442 514	2,27
489 397	Procter & Gamble Co.	77 970 730	8,24
83 635	Shiseido Co. Ltd.	1 490 080	0,16
232 645	Unicharm Corp.	1 675 843	0,18
523 416	Unilever PLC	31 738 874	3,35
		171 737 181	18,15
Commerce de détail			
158 576	Alimentation Couche-Tard, Inc.	7 866 625	0,83
68 238	Associated British Foods PLC	1 924 433	0,20
92 604	Costco Wholesale Corp.	91 672 404	9,69
45 903	Dollar General Corp.	5 250 385	0,56
42 441	Dollar Tree, Inc.	4 203 357	0,45
69 142	MatsukiyoCocokara & Co.	1 420 464	0,15
95 187	Target Corp.	9 390 197	0,99
920 264	Walmart, Inc.	89 983 414	9,51
		211 711 279	22,38
Total des Actions		938 515 909	99,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Exchange Traded Funds - 0,16 % (31 décembre 2024 - 0,15 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 532 105	0,16
Total des Exchange Traded Funds		1 532 105	0,16

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

9	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	108 355	0,01
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		108 355	0,01

Actions privilégiées - 0,29 % (31 décembre 2024 - 0,35 %)

Produits ménagers			
35 286	Henkel AG & Co. KGaA	2 761 087	0,29
		2 761 087	0,29
Total des actions privilégiées		2 761 087	0,29
Total des valeurs mobilières		942 917 456	99,66

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Consumer Staples Select Sector Index Futures	734 073	19/09/2025	7 077	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI EAFE Index Futures	1 187 110	19/09/2025	19 655	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	1 143 536	19/09/2025	21 604	0,01
Long Futures Contracts					
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				48 336	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				48 336	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				48 336	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des instruments financiers dérivés	48 336	0,01

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	942 965 792	99,67
Autres Actifs nets - 0,33 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)	3 148 204	0,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	946 113 996	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,47
Exchange Traded Funds	0,16
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,35
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2024 - 99,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
148 398	Cameco Corp.	10 998 527	1,23
138 389	Tenaris SA	2 595 104	0,29
		13 593 631	1,52
Pétrole et gaz			
107 447	Aker BP ASA	2 737 219	0,30
199 217	ARC Resources Ltd.	4 191 660	0,47
337 361	Baker Hughes Co.	12 934 421	1,44
5 461 164	BP PLC	27 367 897	3,05
715 869	Canadian Natural Resources Ltd.	22 454 521	2,51
466 812	Cenovus Energy, Inc.	6 339 338	0,71
76 012	Cheniere Energy, Inc.	18 510 442	2,07
565 731	Chevron Corp.	81 007 022	9,04
430 902	ConocoPhillips	38 669 146	4,32
260 766	Coterra Energy, Inc.	6 618 241	0,74
210 376	Devon Energy Corp.	6 692 061	0,75
65 161	Diamondback Energy, Inc.	8 953 121	1,00
742 865	Enbridge, Inc.	33 618 112	3,75
933 086	ENEOS Holdings, Inc.	4 619 404	0,52
750 530	Eni SpA	12 122 687	1,35
188 092	EOG Resources, Inc.	22 497 684	2,51
193 442	EQT Corp.	11 281 537	1,26
285 860	Equinor ASA	7 206 032	0,80
71 426	Expand Energy Corp.	8 352 556	0,93
1 474 611	Exxon Mobil Corp.	158 963 066	17,74
141 860	Galp Energia SGPS SA	2 592 752	0,29
294 237	Halliburton Co.	5 996 550	0,67
100 094	Hess Corp.	13 867 023	1,55
277 092	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 678 532	0,19
60 898	Imperial Oil Ltd.	4 828 102	0,54
299 641	Inpex Corp.	4 200 720	0,47
77 914	Keyera Corp.	2 543 268	0,28
682 196	Kinder Morgan, Inc.	20 056 562	2,24
106 281	Marathon Petroleum Corp.	17 654 337	1,97
143 838	Neste OYJ	1 945 085	0,22
240 056	Occidental Petroleum Corp.	10 084 753	1,13
50 074	OMV AG	2 714 430	0,30
213 100	ONEOK, Inc.	17 395 353	1,94
198 074	Pembina Pipeline Corp.	7 422 150	0,83
138 790	Phillips 66	16 557 647	1,85
395 309	Repsol SA	5 770 254	0,64
1 109 426	Santos Ltd.	5 569 298	0,62
463 233	Schlumberger NV	15 657 275	1,75
2 040 789	Shell PLC	71 411 017	7,97
422 066	Suncor Energy, Inc.	15 778 371	1,76
74 131	Targa Resources Corp.	12 904 724	1,44
354 029	TC Energy Corp.	17 248 698	1,92
6 665	Texas Pacific Land Corp.	7 040 839	0,79
696 359	TotalEnergies SE	42 587 615	4,75
121 416	Tourmaline Oil Corp.	5 846 120	0,65
107 118	Valero Energy Corp.	14 398 802	1,61
419 499	Whitecap Resources, Inc.	2 813 057	0,31
416 251	Williams Cos., Inc.	26 144 725	2,92
647 235	Woodside Energy Group Ltd.	10 023 031	1,12
		877 867 257	97,98
Total des Actions		891 460 888	99,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,15 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,31 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)			
232	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 793 156	0,31
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 793 156	0,31
Total des valeurs mobilières		894 254 044	99,81

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini-TOPIX Index Futures	1 216 930	11/09/2025	28 503	0,00
CAD	Long Futures Contracts S&P TSX 60 Index Futures	2 546 179	18/09/2025	33 520	0,01
EUR	Long Futures Contracts STOXX Europe 600 Oil & Gas Index Futures Long Futures Contracts	21 640	19/09/2025	(540)	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				62 023	0,01
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(540)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				61 483	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				61 483	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

				Moins-value		
Jour				latente	% du	
de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	USD	Compartiment	
25/07/2025	CAD	2 439 587	USD	1 791 349	(1 395)	0,00
25/07/2025	JPY	154 371 959	USD	1 072 027	(552)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 947)	0,00	
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 947)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(1 947)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés				59 536	0,01	
				Valeur	% du	
				USD	Compartiment	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				894 313 580	99,82	
Autres Actifs nets - 0,18 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)				1 609 387	0,18	

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada et State Street Bank International GmbH.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,38
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,31
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,30
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
158 479	Accenture PLC	47 367 788	0,95
3 802 815	Apple, Inc.	780 223 554	15,62
41 208	Capgemini SE	7 016 357	0,14
33 358	CDW Corp.	5 957 405	0,12
50 929	CGI, Inc.	5 337 747	0,11
21 947	Check Point Software Technologies Ltd.	4 855 774	0,10
125 453	Cognizant Technology Solutions Corp.	9 789 098	0,20
62 748	CrowdStrike Holdings, Inc.	31 958 184	0,64
11 841	CyberArk Software Ltd.	4 817 866	0,10
81 651	Dell Technologies, Inc.	10 010 413	0,20
14 595	F5, Inc.	4 295 600	0,09
165 501	Fortinet, Inc.	17 496 766	0,35
445 404	Fujitsu Ltd.	10 838 693	0,22
19 519	Gartner, Inc.	7 889 970	0,16
132 614	Gen Digital, Inc.	3 898 852	0,08
35 784	GoDaddy, Inc.	6 443 267	0,13
331 734	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 783 960	0,14
238 864	HP, Inc.	5 842 613	0,12
234 736	International Business Machines Corp.	69 195 478	1,38
38 332	Logitech International SA	3 440 249	0,07
310 634	NEC Corp.	9 073 106	0,18
52 243	NetApp, Inc.	5 566 492	0,11
95 571	Nomura Research Institute Ltd.	3 826 280	0,08
70 752	NTT Data Group Corp.	1 958 789	0,04
81 932	Obic Co. Ltd.	3 182 668	0,06
41 977	Okta, Inc.	4 196 441	0,08
58 069	Otsuka Corp.	1 180 516	0,02
167 609	Palo Alto Networks, Inc.	34 299 506	0,69
78 412	Pure Storage, Inc.	4 514 963	0,09
39 754	SCSK Corp.	1 196 652	0,02
53 664	Seagate Technology Holdings PLC	7 745 325	0,15
308 287	Shopify, Inc.	35 485 201	0,71
127 704	Super Micro Computer, Inc.	6 258 773	0,12
75 684	TE Connectivity PLC	12 765 620	0,26
32 297	Trend Micro, Inc.	2 230 795	0,04
21 444	VeriSign, Inc.	6 193 027	0,12
87 228	Western Digital Corp.	5 581 720	0,11
13 339	Wix.com Ltd.	2 113 698	0,04
25 458	Zscaler, Inc.	7 992 284	0,16
		1 198 821 490	24,00
Télécommunications diversifiées			
271 406	Arista Networks, Inc.	27 767 548	0,55
1 007 660	Cisco Systems, Inc.	69 911 451	1,40
205 790	Corning, Inc.	10 822 496	0,22
83 906	Juniper Networks, Inc.	3 350 367	0,07
42 287	Motorola Solutions, Inc.	17 779 992	0,36
16 021	Nice Ltd.	2 718 931	0,05
1 347 393	Nokia OYJ	6 968 690	0,14
702 796	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 968 722	0,12
		145 288 197	2,91
Équipements électriques			
236 220	Canon, Inc.	6 850 536	0,14
134 702	Ricoh Co. Ltd.	1 273 395	0,02
13 011	Zebra Technologies Corp.	4 012 072	0,08
		12 136 003	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
306 762	Amphenol Corp.	30 292 747	0,61
29 448	Celestica, Inc.	4 591 687	0,09
96 229	Halma PLC	4 219 755	0,08
27 173	Jabil, Inc.	5 926 431	0,12
43 819	Keysight Technologies, Inc.	7 180 181	0,14
325 704	Kyocera Corp.	3 908 809	0,08
422 169	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 295 490	0,13
20 808	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 694 085	0,03
60 111	Shimadzu Corp.	1 486 493	0,03
491 785	TDK Corp.	5 772 588	0,12
61 789	Trimble, Inc.	4 694 728	0,09
58 070	Yokogawa Electric Corp.	1 549 793	0,03
		77 612 787	1,55
Équipement et services énergétiques			
25 653	First Solar, Inc.	4 246 598	0,09
		4 246 598	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
283 254	FUJIFILM Holdings Corp.	6 161 404	0,12
		6 161 404	0,12
Industrie			
11 783	Teledyne Technologies, Inc.	6 036 549	0,12
		6 036 549	0,12
Machines			
525 287	Hexagon AB	5 244 933	0,11
49 225	Keyence Corp.	19 711 129	0,39
44 913	Omron Corp.	1 210 781	0,02
		26 166 843	0,52
Semi-conducteurs			
411 273	Advanced Micro Devices, Inc.	58 359 639	1,17
193 837	Advantest Corp.	14 298 406	0,29
125 504	Analog Devices, Inc.	29 872 462	0,60
205 849	Applied Materials, Inc.	37 684 776	0,75
11 850	ASM International NV	7 558 757	0,15
99 710	ASML Holding NV	79 309 373	1,59
20 539	BE Semiconductor Industries NV	3 063 137	0,06
1 130 776	Broadcom, Inc.	311 698 404	6,24
23 306	Disco Corp.	6 878 291	0,14
38 113	Entegris, Inc.	3 073 813	0,06
330 405	Infineon Technologies AG	14 007 048	0,28
1 103 877	Intel Corp.	24 726 845	0,50
33 639	KLA Corp.	30 131 798	0,60
324 957	Lam Research Corp.	31 631 314	0,63
20 424	Lasertec Corp.	2 744 504	0,06
218 923	Marvell Technology, Inc.	16 944 640	0,34
135 870	Microchip Technology, Inc.	9 561 172	0,19
282 911	Micron Technology, Inc.	34 868 781	0,70
12 117	Monolithic Power Systems, Inc.	8 862 131	0,18
6 176 822	NVIDIA Corp.	975 876 108	19,53
64 295	NXP Semiconductors NV	14 047 815	0,28
107 725	ON Semiconductor Corp.	5 645 867	0,11
279 982	QUALCOMM, Inc.	44 589 933	0,89
425 946	Renesas Electronics Corp.	5 275 485	0,11
171 303	STMicroelectronics NV	5 215 112	0,10
41 185	Teradyne, Inc.	3 703 355	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
230 345	Texas Instruments, Inc.	47 824 229	0,96
113 364	Tokyo Electron Ltd.	21 723 947	0,43
		1 849 177 142	37,01
Logiciels			
107 891	Adobe, Inc.	41 740 870	0,84
36 989	Akamai Technologies, Inc.	2 950 243	0,06
22 129	ANSYS, Inc.	7 772 147	0,16
58 718	AppLovin Corp.	20 555 997	0,41
41 516	Atlassian Corp.	8 431 484	0,17
53 920	Autodesk, Inc.	16 692 014	0,33
40 056	Bentley Systems, Inc.	2 161 822	0,04
69 387	Cadence Design Systems, Inc.	21 381 604	0,43
78 159	Cloudflare, Inc.	15 305 877	0,31
5 099	Constellation Software, Inc.	18 659 089	0,37
169 309	Dassault Systemes SE	6 107 381	0,12
72 722	Datadog, Inc.	9 768 746	0,20
21 559	Descartes Systems Group, Inc.	2 185 604	0,04
51 119	Docusign, Inc.	3 981 659	0,08
75 954	Dynatrace, Inc.	4 193 420	0,08
6 182	Fair Isaac Corp.	11 300 449	0,23
12 542	HubSpot, Inc.	6 981 253	0,14
70 814	Intuit, Inc.	55 775 231	1,12
1 787 806	Microsoft Corp.	889 272 583	17,80
62 653	MicroStrategy, Inc.	25 326 222	0,51
10 282	Monday.com Ltd.	3 233 483	0,06
20 554	MongoDB, Inc.	4 316 134	0,09
14 680	Nemetschek SE	2 119 550	0,04
64 645	Nutanix, Inc.	4 941 464	0,10
65 975	Open Text Corp.	1 923 888	0,04
425 932	Oracle Corp.	93 121 513	1,86
9 784	Oracle Corp. Japan	1 164 028	0,02
542 260	Palantir Technologies, Inc.	73 920 883	1,48
30 332	PTC, Inc.	5 227 417	0,10
27 122	Roper Technologies, Inc.	15 373 835	0,31
248 612	Sage Group PLC	4 260 269	0,08
243 274	Salesforce, Inc.	66 338 387	1,33
72 084	Samsara, Inc.	2 867 502	0,06
264 354	SAP SE	80 106 991	1,60
52 402	ServiceNow, Inc.	53 873 448	1,08
80 347	Snowflake, Inc.	17 979 248	0,36
39 117	Synopsys, Inc.	20 054 504	0,40
14 369	Temenos AG	1 024 423	0,02
53 781	TIS, Inc.	1 801 326	0,04
36 859	Twilio, Inc.	4 583 785	0,09
10 917	Tyler Technologies, Inc.	6 472 034	0,13
50 816	WiseTech Global Ltd.	3 630 947	0,07
54 501	Workday, Inc.	13 080 240	0,26
36 605	Xero Ltd.	4 313 238	0,09
63 676	Zoom Communications, Inc.	4 965 455	0,10
		1 661 237 687	33,25
Total des Actions		4 986 884 700	99,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,09 % (31 décembre 2024 - 0,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
372	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 478 681	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		4 478 681	0,09

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
3 954	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		4 991 363 381	99,90

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures	2 920 084	19/09/2025	57 496	0,00
USD	Long Futures Contracts NASDAQ 100 E-mini Index Futures	5 344 166	19/09/2025	150 214	0,00
	Long Futures Contracts				
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				207 710	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				207 710	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				207 710	0,00
Total des instruments financiers dérivés				207 710	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 991 571 091	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2024 - (0,13) %)	4 780 918	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 996 352 009	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,79
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,09
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2024 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
14 205	Aisin Corp.	181 638	0,09
6 297	Aptiv PLC	429 581	0,20
15 633	Bridgestone Corp.	638 546	0,30
18 448	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	683 004	0,33
3 040	Continental AG	264 426	0,13
52 140	Denso Corp.	704 068	0,34
7 475	Magna International, Inc.	288 372	0,14
19 898	Sumitomo Electric Industries Ltd.	426 351	0,20
		3 615 986	1,73
Automobiles			
7 992	Bayerische Motoren Werke AG	707 921	0,34
3 455	Ferrari NV	1 687 556	0,81
107 369	Ford Motor Co.	1 164 954	0,56
26 526	General Motors Co.	1 305 344	0,62
115 959	Honda Motor Co. Ltd.	1 119 491	0,53
14 693	Isuzu Motors Ltd.	186 199	0,09
19 898	Mercedes-Benz Group AG	1 160 622	0,55
59 907	Nissan Motor Co. Ltd.	145 242	0,07
5 358	Renault SA	246 107	0,12
21 580	Rivian Automotive, Inc.	296 509	0,14
55 231	Stellantis NV	551 663	0,26
16 315	Subaru Corp.	284 125	0,14
43 197	Suzuki Motor Corp.	521 253	0,25
79 560	Tesla, Inc.	25 273 030	12,07
260 535	Toyota Motor Corp.	4 496 616	2,15
		39 146 632	18,70
Ordinateurs et périphériques			
11 962	Airbnb, Inc.	1 583 051	0,76
262 489	Amazon.com, Inc.	57 587 462	27,51
898	Booking Holdings, Inc.	5 198 737	2,48
5 354	Delivery Hero SE	144 362	0,07
9 836	DoorDash, Inc.	2 424 672	1,16
12 793	eBay, Inc.	952 567	0,45
3 381	Expedia Group, Inc.	570 307	0,27
1 257	MercadoLibre, Inc.	3 285 333	1,57
36 009	Prosus NV	2 006 516	0,96
41 619	Rakuten Group, Inc.	229 467	0,11
11 001	ZOZO, Inc.	118 582	0,06
		74 101 056	35,40
Construction et ingénierie			
38 113	Barratt Redrow PLC	238 108	0,11
7 783	DR Horton, Inc.	1 003 384	0,48
6 373	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	704 918	0,34
84	NVR, Inc.	620 395	0,30
5 533	PulteGroup, Inc.	583 510	0,28
16 568	Sekisui House Ltd.	365 094	0,17
		3 515 409	1,68
Distribution et vente en gros			
568	D'ieteren Group	121 615	0,06
7 225	LKQ Corp.	267 397	0,13
1 053	Pool Corp.	306 928	0,14
		695 940	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,49 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
4 225	Garmin Ltd.	881 842	0,42
		881 842	0,42
Produits alimentaires			
46 622	Compass Group PLC	1 576 128	0,75
2 369	Sodexo SA	145 160	0,07
		1 721 288	0,82
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 346	Accor SA	278 189	0,13
15 352	Aristocrat Leisure Ltd.	655 671	0,31
12 353	DraftKings, Inc.	529 820	0,25
16 324	Entain PLC	201 550	0,10
4 068	Evolution AB	320 816	0,15
3 049	FDJ UNITED	119 183	0,06
4 864	Flutter Entertainment PLC	1 389 937	0,66
56 007	Galaxy Entertainment Group Ltd.	248 643	0,12
170 096	Genting Singapore Ltd.	95 488	0,05
6 580	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 752 517	0,84
1 145	Hyatt Hotels Corp.	159 899	0,08
4 068	InterContinental Hotels Group PLC	462 913	0,22
9 701	Las Vegas Sands Corp.	422 091	0,20
61 929	Lottery Corp. Ltd.	216 319	0,10
6 429	Marriott International, Inc.	1 756 467	0,84
29 530	Oriental Land Co. Ltd.	679 551	0,33
63 523	Sands China Ltd.	132 225	0,06
4 989	Whitbread PLC	192 999	0,09
		9 614 278	4,59
Produits ménagers			
63 810	Panasonic Holdings Corp.	687 157	0,33
168 833	Sony Group Corp.	4 359 771	2,08
		5 046 928	2,41
Équipements et produits de loisirs			
12 372	Amadeus IT Group SA	1 038 094	0,50
16 285	Bandai Namco Holdings, Inc.	582 988	0,28
28 823	Carnival Corp.	810 503	0,39
7 015	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 196 677	1,05
4 905	Sanrio Co. Ltd.	236 616	0,11
2 081	Shimano, Inc.	301 176	0,14
24 802	Yamaha Motor Co. Ltd.	185 356	0,09
		5 351 410	2,56
Médias			
16 212	Pearson PLC	238 046	0,11
		238 046	0,11
Commerce de détail			
456	AutoZone, Inc.	1 692 777	0,81
2 443	Avolta AG	132 032	0,06
5 558	Best Buy Co., Inc.	373 109	0,18
1 748	Burlington Stores, Inc.	406 655	0,19
1 397	Canadian Tire Corp. Ltd.	189 806	0,09
3 320	Carvana Co.	1 118 707	0,53
37 331	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 096 136	1,00
14 786	Cie Financiere Richemont SA	2 776 090	1,33
3 225	Darden Restaurants, Inc.	702 953	0,34
1 550	Dick's Sporting Goods, Inc.	306 605	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,49 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
7 620	Dollarama, Inc.	1 071 491	0,51
890	Domino's Pizza, Inc.	401 034	0,19
5 240	Fast Retailing Co. Ltd.	1 796 426	0,86
3 821	Genuine Parts Co.	463 525	0,22
15 356	H & M Hennes & Mauritz AB	214 137	0,10
27 317	Home Depot, Inc.	10 015 505	4,79
29 972	Industria de Diseno Textil SA	1 554 368	0,74
70 536	JD Sports Fashion PLC	85 775	0,04
50 498	Kingfisher PLC	201 233	0,10
15 362	Lowe's Cos., Inc.	3 408 367	1,63
3 025	Lululemon Athletica, Inc.	718 679	0,34
19 656	McDonald's Corp.	5 742 893	2,74
6 409	Moncler SpA	364 048	0,17
3 203	Next PLC	546 020	0,26
2 258	Nitori Holdings Co. Ltd.	217 601	0,10
23 574	O'Reilly Automotive, Inc.	2 124 725	1,02
10 573	Pan Pacific International Holdings Corp.	362 986	0,17
2 252	Pandora AS	394 006	0,19
8 547	Restaurant Brands International, Inc.	565 812	0,27
9 015	Ross Stores, Inc.	1 150 134	0,55
31 180	Starbucks Corp.	2 857 023	1,37
791	Swatch Group AG	128 289	0,06
30 720	TJX Cos., Inc.	3 793 613	1,81
14 632	Tractor Supply Co.	772 131	0,37
1 246	Ulta Beauty, Inc.	582 904	0,28
31 176	Wesfarmers Ltd.	1 731 544	0,83
3 396	Williams-Sonoma, Inc.	554 805	0,27
7 672	Yum! Brands, Inc.	1 136 837	0,54
6 104	Zalando SE	200 267	0,10
2 756	Zensho Holdings Co. Ltd.	166 720	0,08
		53 117 768	25,38
Textiles et vêtements			
4 693	adidas AG	1 090 482	0,52
18 147	Asics Corp.	462 328	0,22
4 178	Deckers Outdoor Corp.	430 626	0,21
4 005	Gildan Activewear, Inc.	196 948	0,09
870	Hermes International SCA	2 347 851	1,12
2 058	Kering SA	445 857	0,21
7 569	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 950 212	1,89
32 294	NIKE, Inc.	2 294 166	1,10
		11 218 470	5,36
Total des Actions		208 265 053	99,49
Actions privilégiées - 0,50 % (31 décembre 2024 - 0,46 %)			
Automobiles			
1 511	Bayerische Motoren Werke AG	124 690	0,06
3 207	Dr. Ing hc F Porsche AG	157 884	0,08
4 097	Porsche Automobil Holding SE	162 024	0,08
5 653	Volkswagen AG	594 698	0,28
		1 039 296	0,50
Total des actions privilégiées		1 039 296	0,50
Total des valeurs mobilières		209 304 349	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	209 304 349	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)	26 872	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	209 331 221	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,86
Autres Actifs courants		0,14
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,57 % (31 décembre 2024 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
35 856	Airbus SE	7 460 793	1,43
181 774	BAE Systems PLC	4 699 156	0,90
45 475	Boeing Co.	9 528 377	1,83
18 332	CAE, Inc.	536 189	0,10
1 176	Dassault Aviation SA	414 410	0,08
1 618	Elbit Systems Ltd.	719 752	0,14
13 765	General Dynamics Corp.	4 014 700	0,77
64 420	General Electric Co.	16 581 064	3,19
4 558	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 179 383	0,23
2 656	HEICO Corp. - Droits de vote	871 168	0,17
23 218	Howmet Aerospace, Inc.	4 321 566	0,83
8 867	IHI Corp.	960 088	0,18
11 327	L3Harris Technologies, Inc.	2 841 265	0,55
24 421	Leonardo SpA	1 369 689	0,26
12 739	Lockheed Martin Corp.	5 899 940	1,13
77 083	Melrose Industries PLC	560 687	0,11
3 248	MTU Aero Engines AG	1 438 136	0,28
8 263	Northrop Grumman Corp.	4 131 335	0,79
2 698	Rheinmetall AG	5 691 181	1,09
511 569	Rolls-Royce Holdings PLC	6 783 149	1,30
80 672	RTX Corp.	11 779 725	2,26
19 328	Saab AB	1 069 992	0,21
21 728	Safran SA	7 036 940	1,35
94 436	Singapore Technologies Engineering Ltd.	577 597	0,11
5 592	Thales SA	1 638 416	0,32
3 384	TransDigm Group, Inc.	5 145 846	0,99
		107 250 544	20,60
Compagnies aériennes			
9 492	ANA Holdings, Inc.	185 477	0,04
9 850	Delta Air Lines, Inc.	484 423	0,09
36 154	Deutsche Lufthansa AG	304 715	0,06
74 997	International Consolidated Airlines Group SA	350 908	0,07
8 547	Japan Airlines Co. Ltd.	174 053	0,03
44 497	Qantas Airways Ltd.	313 190	0,06
51 303	Ryanair Holdings PLC	1 446 532	0,28
90 124	Singapore Airlines Ltd.	493 200	0,09
4 932	United Airlines Holdings, Inc.	392 735	0,08
		4 145 233	0,80
Pièces automobiles			
9 831	Toyota Industries Corp.	1 109 386	0,21
		1 109 386	0,21
Automobiles			
8 312	Cummins, Inc.	2 722 180	0,53
28 670	Daimler Truck Holding AG	1 351 892	0,26
31 806	PACCAR, Inc.	3 023 478	0,58
95 852	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 669 261	0,51
		9 766 811	1,88
Banques			
31 770	Computershare Ltd.	830 529	0,16
		830 529	0,16
Produits du bâtiment			
11 808	AGC, Inc.	345 546	0,07
6 899	Builders FirstSource, Inc.	805 044	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
46 921	Carrier Global Corp.	3 434 148	0,66
27 102	Cie de Saint-Gobain SA	3 169 914	0,61
15 918	Daikin Industries Ltd.	1 876 174	0,36
2 024	Geberit AG	1 586 653	0,30
8 934	Investment AB Latour	233 606	0,05
39 834	Johnson Controls International PLC	4 207 267	0,81
9 336	Kingspan Group PLC	791 244	0,15
1 925	Lennox International, Inc.	1 103 487	0,21
12 771	Masco Corp.	821 942	0,16
91 641	Nibe Industrier AB	387 895	0,07
5 154	Owens Corning	708 778	0,14
5 638	Rockwool AS	262 926	0,05
13 534	Trane Technologies PLC	5 919 907	1,14
		25 654 531	4,93
Produits chimiques			
7 370	Brenntag SE	486 201	0,09
		486 201	0,09
Services commerciaux et fournitures			
26 151	Ashtead Group PLC	1 673 183	0,32
24 598	Automatic Data Processing, Inc.	7 586 023	1,46
7 642	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	795 761	0,15
83 023	Brambles Ltd.	1 274 262	0,24
19 193	Bureau Veritas SA	652 009	0,13
21 929	Cintas Corp.	4 887 316	0,94
23 736	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	359 873	0,07
24 267	Element Fleet Management Corp.	606 631	0,12
7 531	Equifax, Inc.	1 953 315	0,37
55 405	Experian PLC	2 848 676	0,55
12 697	GFL Environmental, Inc.	639 642	0,12
9 662	Intertek Group PLC	627 591	0,12
9 955	Pentair PLC	1 021 980	0,20
8 943	Quanta Services, Inc.	3 381 169	0,65
6 554	Randstad NV	301 582	0,06
11 171	RB Global, Inc.	1 184 396	0,23
84 932	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 018 482	0,96
111 470	RELX PLC	6 013 879	1,15
152 389	Rentokil Initial PLC	735 277	0,14
13 198	Republic Services, Inc.	3 254 759	0,62
17 562	Rollins, Inc.	990 848	0,19
25 340	Secom Co. Ltd.	909 254	0,17
29 489	Securitas AB	437 830	0,08
9 720	SGS SA	982 990	0,19
14 469	TOPPAN Holdings, Inc.	393 166	0,08
11 775	TransUnion	1 036 200	0,20
187 566	Transurban Group	1 718 441	0,33
5 849	U-Haul Holding Co.	318 010	0,06
3 942	United Rentals, Inc.	2 969 903	0,57
14 968	Veralto Corp.	1 511 020	0,29
8 445	Verisk Analytics, Inc.	2 630 617	0,51
15 590	Waste Connections, Inc.	2 910 965	0,56
24 277	Waste Management, Inc.	5 555 063	1,07
14 393	Wolters Kluwer NV	2 398 276	0,46
		69 578 389	13,36
Ordinateurs et périphériques			
453	Amentum Holdings, Inc.	10 695	0,00
143 178	Grab Holdings Ltd.	720 186	0,14
7 350	Leidos Holdings, Inc.	1 159 536	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
15 152	MonotaRO Co. Ltd.	298 435	0,06
3 263	Teleperformance SE	315 308	0,06
113 751	Uber Technologies, Inc.	10 612 968	2,04
		13 117 128	2,52
Construction et ingénierie			
10 655	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	737 309	0,14
8 007	AECOM	903 670	0,17
45 260	Aena SME SA	1 203 890	0,23
2 104	Aéroports de Paris SA	262 784	0,05
101 226	Auckland International Airport Ltd.	475 924	0,09
11 460	Bouygues SA	516 569	0,10
4 121	Eiffage SA	576 864	0,11
2 744	EMCOR Group, Inc.	1 467 738	0,28
30 816	Ferrovial SE	1 637 206	0,32
7 395	Jacobs Solutions, Inc.	972 073	0,19
25 520	Kajima Corp.	664 833	0,13
87 336	Keppel Ltd.	508 800	0,10
26 540	Kongsberg Gruppen ASA	1 025 046	0,20
39 277	Obayashi Corp.	594 274	0,11
22 838	Sekisui Chemical Co. Ltd.	412 980	0,08
21 023	Skanska AB	485 737	0,09
6 883	Stantec, Inc.	747 420	0,14
9 395	Taisei Corp.	546 353	0,11
29 872	Vinci SA	4 386 660	0,84
7 875	WSP Global, Inc.	1 603 106	0,31
154 460	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	269 227	0,05
		19 998 463	3,84
Distribution et vente en gros			
15 782	AddTech AB	533 220	0,10
19 835	Bunzl PLC	630 596	0,12
55 381	Copart, Inc.	2 717 546	0,52
69 206	Fastenal Co.	2 906 652	0,56
3 576	IMCD NV	478 746	0,09
71 726	ITOCHU Corp.	3 752 028	0,72
85 181	Marubeni Corp.	1 717 832	0,33
206 389	Mitsubishi Corp.	4 126 494	0,79
149 012	Mitsui & Co. Ltd.	3 040 177	0,58
13 523	Rexel SA	414 945	0,08
12 280	SGH Ltd.	435 139	0,08
65 939	Sumitomo Corp.	1 702 285	0,33
4 877	Toromont Industries Ltd.	437 447	0,09
38 456	Toyota Tsusho Corp.	870 315	0,17
2 100	Watsco, Inc.	927 402	0,18
2 761	WW Grainger, Inc.	2 872 103	0,55
		27 562 927	5,29
Services financiers diversifiés			
11 108	AerCap Holdings NV	1 299 636	0,25
		1 299 636	0,25
Télécommunications diversifiées			
1 069	Hikari Tsushin, Inc.	314 975	0,06
		314 975	0,06
Équipements électriques			
13 924	AMETEK, Inc.	2 519 687	0,48
23 687	Eaton Corp. PLC	8 456 022	1,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements Électriques (suite)			
34 027	Emerson Electric Co.	4 536 820	0,87
15 196	Fujikura Ltd.	796 489	0,15
15 824	Legrand SA	2 108 262	0,41
33 057	Schneider Electric SE	8 761 930	1,68
		27 179 210	5,22
Produits électroniques			
95 432	ABB Ltd.	5 671 970	1,09
5 228	Allegion PLC	753 459	0,15
60 481	Assa Abloy AB	1 873 373	0,36
20 534	Fortive Corp.	1 070 437	0,21
39 215	Honeywell International, Inc.	9 132 389	1,75
3 233	Hubbell, Inc.	1 320 389	0,25
21 837	Minebea Mitsumi, Inc.	319 970	0,06
50 409	NIDEC Corp.	978 900	0,19
6 844	Ralliant Corp.	331 866	0,06
		21 452 753	4,12
Équipement et services énergétiques			
60 937	Vestas Wind Systems AS	911 016	0,18
		911 016	0,18
Produits alimentaires			
161 901	CK Hutchison Holdings Ltd.	996 155	0,19
		996 155	0,19
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 102	Lifco AB	566 424	0,11
		566 424	0,11
Biens ménagers durables			
8 108	Fuji Electric Co. Ltd.	373 503	0,07
14 402	Makita Corp.	443 990	0,09
2 457	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	910 572	0,17
1 427	Schindler Holding AG - Droits de vote	515 405	0,10
3 163	Snap-on, Inc.	984 262	0,19
88 417	Techtronic Industries Co. Ltd.	972 024	0,19
		4 199 756	0,81
Produits ménagers			
6 557	Hoshizaki Corp.	225 883	0,04
309	Rational AG	258 256	0,05
		484 139	0,09
Industrie			
32 543	3M Co.	4 954 346	0,95
17 474	Alfa Laval AB	729 367	0,14
20 748	Alstom SA	482 230	0,09
4 392	Axon Enterprise, Inc.	3 636 312	0,70
2 664	Carlisle Cos., Inc.	994 738	0,19
16 822	Illinois Tool Works, Inc.	4 159 239	0,80
16 540	Indutrade AB	448 106	0,09
9 678	Jardine Matheson Holdings Ltd.	465 125	0,09
4 353	Knorr-Bremse AG	419 256	0,08
7 770	Parker-Hannifin Corp.	5 427 112	1,04
45 921	Siemens AG	11 732 280	2,25
20 253	Smiths Group PLC	623 348	0,12
10 959	Textron, Inc.	879 898	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
12 213	Trelleborg AB	451 208	0,09
		35 402 565	6,80
Machines			
162 082	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 599 496	0,50
94 186	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 328 728	0,25
23 274	Beijer Ref AB	364 725	0,07
28 883	Caterpillar, Inc.	11 212 669	2,15
53 676	CNH Industrial NV	695 641	0,13
19 482	Daifuku Co. Ltd.	502 004	0,10
15 559	Deere & Co.	7 911 596	1,52
8 271	Dover Corp.	1 515 495	0,29
39 775	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	857 234	0,16
23 419	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	444 770	0,09
57 062	FANUC Corp.	1 556 470	0,30
16 494	GE Vernova, Inc.	8 727 800	1,68
8 839	GEA Group AG	616 314	0,12
10 146	Graco, Inc.	872 252	0,17
276 986	Hitachi Ltd.	8 063 458	1,55
4 570	IDEX Corp.	802 355	0,15
24 338	Ingersoll Rand, Inc.	2 024 435	0,39
54 523	Komatsu Ltd.	1 788 054	0,34
20 510	Kone OYJ	1 345 347	0,26
59 046	Kubota Corp.	663 039	0,13
37 271	Metso OYJ	480 381	0,09
114 729	Mitsubishi Electric Corp.	2 470 988	0,47
193 394	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 833 344	0,93
3 316	Nordson Corp.	710 851	0,14
23 873	Otis Worldwide Corp.	2 363 904	0,45
6 823	Rockwell Automation, Inc.	2 266 396	0,44
64 561	Sandvik AB	1 469 328	0,28
40 997	Siemens Energy AG	4 719 069	0,91
3 456	SMC Corp.	1 245 112	0,24
4 403	Spirax Group PLC	359 304	0,07
21 828	Vertiv Holdings Co.	2 802 933	0,54
30 350	Wartsila OYJ Abp	713 952	0,14
10 316	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 159 655	0,41
14 684	Xylem, Inc.	1 899 522	0,36
		82 386 621	15,82
Médias			
9 512	Thomson Reuters Corp.	1 908 953	0,37
		1 908 953	0,37
Métaux et mines			
16 956	Prysmian SpA	1 195 024	0,23
20 448	SKF AB	465 800	0,09
1 631	VAT Group AG	685 798	0,13
		2 346 622	0,45
Pétrole et gaz			
6 010	DCC PLC	389 389	0,07
		389 389	0,07
Immobilier			
21 437	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	183 648	0,04
		183 648	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,57 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
12 013	Ferguson Enterprises, Inc.	2 615 831	0,50
13 408	Reece Ltd.	126 092	0,03
		2 741 923	0,53
Logiciels			
7 061	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 716 035	0,33
19 557	Paychex, Inc.	2 844 761	0,55
3 142	Paycom Software, Inc.	727 059	0,14
13 361	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 106 291	0,21
		6 394 146	1,23
Transports			
176	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	323 988	0,06
256	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	474 275	0,09
32 235	Canadian National Railway Co.	3 352 015	0,64
56 133	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 450 325	0,86
46 607	Central Japan Railway Co.	1 042 846	0,20
7 138	CH Robinson Worldwide, Inc.	684 891	0,13
114 325	CSX Corp.	3 730 425	0,72
57 928	Deutsche Post AG	2 666 231	0,51
12 339	DSV AS	2 954 775	0,57
54 762	East Japan Railway Co.	1 178 305	0,23
8 312	Expeditors International of Washington, Inc.	949 646	0,18
13 744	FedEx Corp.	3 124 149	0,60
18 253	Getlink SE	351 177	0,07
13 778	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	373 912	0,07
13 409	InPost SA	221 936	0,04
4 835	JB Hunt Transport Services, Inc.	694 306	0,13
21 213	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	300 179	0,06
2 902	Kuehne & Nagel International AG	625 789	0,12
20 800	Mitsui OSK Lines Ltd.	694 077	0,13
93 765	MTR Corp. Ltd.	336 837	0,06
26 833	Nippon Yusen KK	963 755	0,19
13 647	Norfolk Southern Corp.	3 493 223	0,67
11 545	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 873 754	0,36
18 986	SG Holdings Co. Ltd.	211 160	0,04
80 148	SITC International Holdings Co. Ltd.	256 780	0,05
4 842	TFI International, Inc.	433 775	0,08
17 590	Tokyo Metro Co. Ltd.	204 280	0,04
30 165	Tokyu Corp.	357 941	0,07
36 164	Union Pacific Corp.	8 320 613	1,60
44 260	United Parcel Service, Inc.	4 467 604	0,86
27 001	West Japan Railway Co.	617 240	0,12
		49 730 209	9,55
Total des Actions		518 388 282	99,57

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,11 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

50	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	601 973	0,11
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		601 973	0,11
Total des valeurs mobilières		518 990 255	99,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	2 023 252	19/09/2025	48 108	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				48 108	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				48 108	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				48 108	0,01
Total des instruments financiers dérivés				48 108	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				519 038 363	99,69
Autres Actifs nets - 0,31 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)				1 600 139	0,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				520 638 502	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,55
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,11
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2024 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
523 309	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	92 222 745	16,82
443 846	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	78 733 842	14,36
83 853	Auto Trader Group PLC	947 300	0,17
36 028	CAR Group Ltd.	883 522	0,16
272 906	LY Corp.	1 002 107	0,18
142 776	Meta Platforms, Inc.	105 381 538	19,22
40 844	Netflix, Inc.	54 695 426	9,97
56 632	Pinterest, Inc.	2 030 823	0,37
6 609	Reddit, Inc.	995 117	0,18
7 158	Scout24 SE	983 923	0,18
36 586	Sea Ltd.	5 851 565	1,07
103 172	Snap, Inc.	896 565	0,16
14 665	Spotify Technology SA	11 253 041	2,05
		355 877 514	64,89
Construction et ingénierie			
47 146	Cellnex Telecom SA	1 823 529	0,33
26 628	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	324 450	0,06
		2 147 979	0,39
Télécommunications diversifiées			
685 411	AT&T, Inc.	19 835 794	3,62
7 489	BCE, Inc.	165 751	0,03
569 452	BT Group PLC	1 511 924	0,27
333 318	Deutsche Telekom AG	12 117 482	2,21
13 564	Elisa OYJ	749 612	0,14
357 011	HKT Trust & HKT Ltd.	533 015	0,10
293 564	KDDI Corp.	5 040 249	0,92
370 913	Koninklijke KPN NV	1 800 798	0,33
2 849 993	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 038 519	0,55
177 593	Orange SA	2 692 357	0,49
34 608	Rogers Communications, Inc.	1 024 417	0,19
708 628	Singapore Telecommunications Ltd.	2 125 356	0,39
2 730 379	SoftBank Corp.	4 215 269	0,77
91 430	SoftBank Group Corp.	6 655 727	1,21
2 466	Swisscom AG	1 742 619	0,32
52 211	Tele2 AB	757 384	0,14
1 027 773	Telecom Italia SpA	505 020	0,09
351 326	Telefonica SA	1 838 496	0,33
58 733	Telenor ASA	909 460	0,16
225 022	Telia Co. AB	802 065	0,15
383 963	Telstra Group Ltd.	1 217 890	0,22
47 660	TELUS Corp.	763 887	0,14
43 607	T-Mobile U.S., Inc.	10 389 804	1,89
402 991	Verizon Communications, Inc.	17 437 421	3,18
1 902 128	Vodafone Group PLC	2 027 398	0,37
		99 897 714	18,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 955	CTS Eventim AG & Co. KGaA	736 775	0,13
15 434	Live Nation Entertainment, Inc.	2 334 856	0,43
10 673	Toho Co. Ltd.	628 801	0,11
105 126	Universal Music Group NV	3 391 090	0,62
		7 091 522	1,29
Équipements et produits de loisirs			
105 482	Nintendo Co. Ltd.	10 135 970	1,85
		10 135 970	1,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
67 495	Bollore SE	422 290	0,08
8 809	Charter Communications, Inc.	3 601 207	0,66
360 154	Comcast Corp.	12 853 896	2,34
19 009	Dentsu Group, Inc.	420 594	0,08
20 772	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 164 063	0,21
13 484	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	696 179	0,13
125 803	Informa PLC	1 389 151	0,25
20 189	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 109 751	0,38
36 058	News Corp. Catégorie d'Actions A	1 071 644	0,20
18 610	Omnicom Group, Inc.	1 338 803	0,24
21 828	Publicis Groupe SA	2 451 588	0,45
14 778	Quebecor, Inc.	448 918	0,08
43 153	Trade Desk, Inc.	3 106 585	0,57
172 712	Walt Disney Co.	21 418 015	3,90
224 163	Warner Bros Discovery, Inc.	2 568 908	0,47
102 888	WPP PLC	722 728	0,13
		55 784 320	10,17
Immobilier			
5 046	REA Group Ltd.	795 276	0,14
		795 276	0,14
Logiciels			
33 046	Capcom Co. Ltd.	1 128 567	0,21
23 710	Electronic Arts, Inc.	3 786 487	0,69
9 583	Konami Group Corp.	1 513 629	0,28
31 393	Nexon Co. Ltd.	632 446	0,11
51 108	ROBLOX Corp.	5 376 562	0,98
16 897	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 103 436	0,75
		16 541 127	3,02
Total des Actions		548 271 422	99,96
Total des valeurs mobilières		548 271 422	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		548 271 422	99,96
Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)		200 766	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		548 472 188	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89	
Autres Actifs courants		0,11	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2024 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
82 543	Corteva, Inc.	6 151 930	2,10
		6 151 930	2,10
Produits du bâtiment			
62 989	Amrize Ltd.	3 132 041	1,07
81 913	CRH PLC	7 519 613	2,57
16 173	Heidelberg Materials AG	3 786 492	1,29
62 989	Holcim AG	4 660 870	1,59
51 998	James Hardie Industries PLC	1 421 006	0,49
7 369	Martin Marietta Materials, Inc.	4 045 286	1,38
18 424	Sika AG	4 985 590	1,70
73 276	Svenska Cellulosa AB SCA	945 705	0,32
15 964	Vulcan Materials Co.	4 163 731	1,42
6 545	West Fraser Timber Co. Ltd.	478 991	0,17
		35 139 325	12,00
Produits chimiques			
69 901	Air Liquide SA	14 370 806	4,91
26 886	Air Products & Chemicals, Inc.	7 583 465	2,59
20 662	Akzo Nobel NV	1 440 692	0,49
6 884	Arkema SA	505 453	0,17
148 551	Asahi Kasei Corp.	1 056 194	0,36
107 862	BASF SE	5 300 052	1,81
20 118	CF Industries Holdings, Inc.	1 850 856	0,63
21 712	Covestro AG	1 539 392	0,53
16 122	Croda International PLC	645 993	0,22
85 058	Dow, Inc.	2 252 336	0,77
22 475	DSM-Firmenich AG	2 381 263	0,81
50 576	DuPont de Nemours, Inc.	3 469 008	1,18
30 850	Ecolab, Inc.	8 312 224	2,84
848	EMS-Chemie Holding AG	638 131	0,22
31 005	Evonik Industries AG	636 916	0,22
1 115	Givaudan SA	5 380 295	1,84
93 392	ICL Group Ltd.	640 363	0,22
30 906	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 273 136	0,78
57 152	Linde PLC	26 814 575	9,16
31 212	LyondellBasell Industries NV	1 805 926	0,62
163 832	Mitsubishi Chemical Group Corp.	859 737	0,29
114 591	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	920 250	0,31
20 936	Nippon Sanso Holdings Corp.	791 813	0,27
85 446	Nitto Denko Corp.	1 651 303	0,56
42 587	Novonosis Novozymes B	3 042 694	1,04
59 042	Nutrien Ltd.	3 433 479	1,17
27 430	PPG Industries, Inc.	3 120 162	1,07
15 522	RPM International, Inc.	1 704 936	0,58
28 875	Sherwin-Williams Co.	9 914 520	3,39
217 715	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 192 606	2,46
8 834	Syensqo SA	679 014	0,23
16 044	Symrise AG	1 678 795	0,57
167 209	Toray Industries, Inc.	1 143 474	0,39
19 971	Yara International ASA	734 134	0,25
		125 763 993	42,95
Emballages et conditionnement			
276 022	Amcor PLC	2 536 642	0,87
32 419	Ball Corp.	1 818 382	0,62
17 879	CCL Industries, Inc.	1 040 507	0,35
14 135	Crown Holdings, Inc.	1 455 622	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
10 868	Packaging Corp. of America	2 048 075	0,70
36 887	SIG Group AG	679 351	0,23
63 081	Smurfit WestRock PLC	2 721 945	0,93
70 406	Stora Enso OYJ	762 327	0,26
		13 062 851	4,46
Produits forestiers			
9 215	Holmen AB	362 783	0,12
60 604	International Paper Co.	2 838 085	0,97
53 345	Mondi PLC	869 540	0,30
64 502	UPM-Kymmene OYJ	1 753 574	0,60
		5 823 982	1,99
Produits ménagers			
9 543	Avery Dennison Corp.	1 674 510	0,57
		1 674 510	0,57
Métaux et mines			
60 820	Agnico Eagle Mines Ltd.	7 231 540	2,47
50 819	Alamos Gold, Inc.	1 348 966	0,46
135 250	Anglo American PLC	3 984 804	1,36
47 657	Antofagasta PLC	1 181 725	0,40
56 684	ArcelorMittal SA	1 787 889	0,61
207 845	Barrick Mining Corp.	4 318 363	1,48
613 436	BHP Group Ltd.	14 774 063	5,05
53 007	BlueScope Steel Ltd.	802 798	0,27
34 349	Boliden AB	1 063 585	0,36
241 988	Evolution Mining Ltd.	1 235 392	0,42
85 713	First Quantum Minerals Ltd.	1 519 529	0,52
204 558	Fortescue Ltd.	2 048 393	0,70
23 274	Franco-Nevada Corp.	3 813 388	1,30
173 671	Freeport-McMoRan, Inc.	7 528 638	2,57
1 239 142	Glencore PLC	4 815 690	1,64
89 904	Ivanhoe Mines Ltd.	674 033	0,23
69 548	JFE Holdings, Inc.	807 449	0,28
148 700	Kinross Gold Corp.	2 319 044	0,79
13 055	Lundin Gold, Inc.	687 911	0,24
83 479	Lundin Mining Corp.	876 086	0,30
136 229	Newmont Corp.	7 936 702	2,71
116 788	Nippon Steel Corp.	2 209 710	0,76
169 665	Norsk Hydro ASA	964 705	0,33
164 131	Northern Star Resources Ltd.	1 995 299	0,68
27 886	Nucor Corp.	3 612 352	1,23
43 778	Pan American Silver Corp.	1 239 708	0,42
6 392	Reliance, Inc.	2 006 449	0,69
44 861	Rio Tinto Ltd.	3 149 586	1,08
136 389	Rio Tinto PLC	7 933 929	2,71
544 600	South32 Ltd.	1 038 590	0,36
17 210	Steel Dynamics, Inc.	2 203 052	0,75
30 033	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	740 195	0,25
56 816	Teck Resources Ltd.	2 293 043	0,78
54 827	Wheaton Precious Metals Corp.	4 920 568	1,68
		105 063 174	35,88
Total des Actions		292 679 765	99,95
Total des valeurs mobilières		292 679 765	99,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	292 679 765	99,95
Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)	132 307	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	292 812 072	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,87
Autres Actifs courants		0,13
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
6 740	Acciona SA	1 208 915	0,23
173 797	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 150 160	0,21
		2 359 075	0,44
Services publics d'électricité			
69 981	Alliant Energy Corp.	4 231 751	0,78
73 573	Ameren Corp.	7 065 951	1,31
145 471	American Electric Power Co., Inc.	15 094 071	2,80
5 730	BKW AG	1 247 499	0,23
37 397	Brookfield Renewable Corp.	1 223 179	0,23
177 453	CenterPoint Energy, Inc.	6 519 623	1,21
175 942	Chubu Electric Power Co., Inc.	2 169 356	0,40
446 618	CLP Holdings Ltd.	3 760 694	0,70
81 488	CMS Energy Corp.	5 645 489	1,05
98 131	Consolidated Edison, Inc.	9 847 446	1,82
85 356	Constellation Energy Corp.	27 549 503	5,10
219 560	Contact Energy Ltd.	1 199 555	0,22
232 164	Dominion Energy, Inc.	13 121 909	2,43
56 524	DTE Energy Co.	7 487 169	1,39
211 684	Duke Energy Corp.	24 978 712	4,63
611 632	E.ON SE	11 218 186	2,08
104 766	Edison International	5 405 926	1,00
86 301	EDP Renovaveis SA	959 859	0,18
856 410	EDP SA	3 701 501	0,69
13 398	Elia Group SA	1 537 337	0,28
81 171	Emera, Inc.	3 710 844	0,69
86 684	Endesa SA	2 736 164	0,51
2 215 751	Enel SpA	20 953 318	3,88
497 578	Engie SA	11 637 827	2,16
117 960	Entergy Corp.	9 804 835	1,82
62 770	Evergy, Inc.	4 326 736	0,80
99 945	Eversource Energy	6 358 501	1,18
275 024	Exelon Corp.	11 941 542	2,21
149 361	FirstEnergy Corp.	6 013 274	1,11
136 582	Fortis, Inc.	6 508 290	1,21
121 833	Fortum OYJ	2 272 486	0,42
89 703	Hydro One Ltd.	3 225 889	0,60
1 579 127	Iberdrola SA	30 196 078	5,59
257 238	Kansai Electric Power Co., Inc.	3 043 510	0,56
353 918	Meridian Energy Ltd.	1 267 591	0,24
1 334 110	National Grid PLC	19 406 307	3,60
560 816	NextEra Energy, Inc.	38 931 847	7,21
55 488	NRG Energy, Inc.	8 910 263	1,65
468 980	Origin Energy Ltd.	3 316 264	0,61
45 976	Orsted AS	1 967 569	0,36
598 675	PG&E Corp.	8 345 529	1,55
377 233	Power Assets Holdings Ltd.	2 424 383	0,45
201 255	PPL Corp.	6 820 532	1,26
135 818	Public Service Enterprise Group, Inc.	11 433 159	2,12
110 754	Redeia Corp. SA	2 359 655	0,44
172 189	RWE AG	7 161 252	1,33
243 263	Sembcorp Industries Ltd.	1 308 328	0,24
177 600	Sempra	13 456 752	2,49
298 798	Southern Co.	27 438 620	5,08
301 316	SSE PLC	7 560 348	1,40
383 987	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 933 183	0,73
18 478	Verbund AG	1 413 129	0,26
92 665	Vistra Corp.	17 959 404	3,33
86 929	WEC Energy Group, Inc.	9 058 002	1,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
156 922	Xcel Energy, Inc.	10 686 388	1,98
		481 852 515	89,28
Services publics de gaz			
81 321	AltaGas Ltd.	2 355 895	0,44
43 219	Atmos Energy Corp.	6 660 480	1,23
36 373	Canadian Utilities Ltd.	1 004 423	0,19
1 371 739	Centrica PLC	3 036 755	0,56
3 052 569	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 562 602	0,48
128 437	NiSource, Inc.	5 181 149	0,96
99 255	Osaka Gas Co. Ltd.	2 537 635	0,47
549 097	Snam SpA	3 314 313	0,61
		26 653 252	4,94
Pétrole et gaz			
354 311	APA Group	1 897 056	0,35
		1 897 056	0,35
Commerce de détail			
90 210	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 992 740	0,55
		2 992 740	0,55
Eau			
53 113	American Water Works Co., Inc.	7 388 549	1,37
71 399	Essential Utilities, Inc.	2 651 759	0,49
73 739	Severn Trent PLC	2 762 657	0,51
186 095	United Utilities Group PLC	2 910 998	0,54
171 387	Veolia Environnement SA	6 085 772	1,13
		21 799 735	4,04
Total des Actions		537 554 373	99,60

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,31 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

10	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	124 048	0,02
130	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 565 130	0,29
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 689 178	0,31
Total des valeurs mobilières		539 243 551	99,91

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Utilities Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1 959 640	19/09/2025	33 320	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				33 320	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				33 320	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				33 320	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
23/07/2025	GBP	187 166	USD	253 578	2 928	0,00
23/07/2025	USD	101 724	EUR	88 918	(2 797)	0,00
23/07/2025	USD	531 141	GBP	393 836	(8 602)	0,00
23/07/2025	USD	254 205	HKD	1 986 631	583	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 511	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(11 399)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(7 888)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(7 888)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					25 432	0,01
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					539 268 983	99,92
Autres Actifs nets - 0,08 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)					442 769	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					539 711 752	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,27
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,31
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,41
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,23 % (31 décembre 2024 - 0,31 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
50	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	601 973	0,23
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		601 973	0,23

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 180 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	03/05/2026	1 167 969	0,44
1 600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	11/10/2027	1 577 953	0,60
700 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,63	02/06/2028	650 369	0,25
650 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,88	30/04/2029	665 498	0,25
1 302 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,50	30/09/2029	1 217 921	0,46
1 250 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	16/04/2030	1 194 354	0,45
750 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,70	02/03/2031	654 947	0,25
600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,88	15/09/2031	519 976	0,20
650 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,00	30/04/2034	673 812	0,26
1 342 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,13	11/10/2047	1 104 072	0,42
1 600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	30/09/2049	1 085 836	0,41
1 600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,88	16/04/2050	1 237 510	0,47
507 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,00	15/09/2051	330 505	0,13
600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,50	30/04/2054	596 270	0,23
595 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,70	02/09/2070	319 214	0,12
1 009 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,00	07/04/2026	1 019 996	0,39
1 200 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,63	13/01/2028	1 201 473	0,46
850 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,50	30/05/2029	834 568	0,32
1 501 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	3,88	12/06/2030	1 416 527	0,54
950 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,25	18/03/2031	984 095	0,37
730 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	3,75	12/09/2031	659 908	0,25
900 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,13	22/01/2032	919 780	0,35
1 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,00	20/10/2033	993 085	0,38
600 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	8,25	20/01/2034	684 130	0,26
1 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,13	15/03/2034	992 183	0,38
1 100 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,63	15/03/2035	1 112 670	0,42
650 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	7,13	20/01/2037	696 049	0,26
1 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,63	07/01/2041	892 250	0,34
1 570 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,00	27/01/2045	1 196 938	0,46
1 300 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,63	21/02/2047	1 054 683	0,40
1 800 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,75	14/01/2050	1 270 424	0,48
900 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	7,13	13/05/2054	862 399	0,33
1 100 000	Obligations d'État internationales de Bulgarie	Baa1	5,00	05/03/2037	1 075 829	0,41
1 050 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,75	31/01/2027	1 024 030	0,39
1 300 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,24	06/02/2028	1 265 808	0,48
1 050 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,85	22/01/2029	1 066 172	0,41
1 050 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,45	31/01/2031	939 320	0,36
1 000 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/01/2032	876 873	0,33
1 500 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/07/2033	1 265 078	0,48
900 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	31/01/2034	806 722	0,31
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,95	05/01/2036	1 177 859	0,45
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	5,65	13/01/2037	1 238 409	0,47
1 800 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	07/05/2041	1 339 381	0,51
1 400 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,34	07/03/2042	1 212 982	0,46
600 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,86	21/06/2047	465 398	0,18
1 620 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	25/01/2050	1 155 779	0,44
700 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,00	31/01/2052	540 914	0,21
1 000 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	15/04/2053	699 565	0,27
1 000 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	5,33	05/01/2054	939 733	0,36
1 350 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	22/01/2061	819 879	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,25	21/09/2071	364 773	0,14
700 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	3,88	25/04/2027	686 214	0,26
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	4,50	15/03/2029	854 006	0,32
600 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	3,00	30/01/2030	518 340	0,20
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	7,38	25/04/2030	932 311	0,35
1 000 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	3,13	15/04/2031	822 379	0,31
920 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	3,25	22/04/2032	729 197	0,28
600 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	8,00	20/04/2033	621 577	0,24
1 000 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	7,50	02/02/2034	995 756	0,38
700 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	8,50	25/04/2035	728 388	0,28
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	8,00	14/11/2035	906 695	0,34
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	7,75	07/11/2036	878 620	0,33
740 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	7,38	18/09/2037	706 202	0,27
1 150 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	6,13	18/01/2041	937 248	0,36
500 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	4,13	22/02/2042	317 476	0,12
1 055 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	5,63	26/02/2044	781 177	0,30
2 000 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	5,00	15/06/2045	1 354 152	0,52
1 180 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	5,20	15/05/2049	791 046	0,30
700 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	4,13	15/05/2051	399 088	0,15
850 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	8,75	14/11/2053	843 665	0,32
800 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	8,38	07/11/2054	762 645	0,29
483 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa3	3,88	15/02/2061	255 161	0,10
950 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba3	6,13	19/02/2031	979 022	0,37
1 000 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba3	6,55	03/04/2034	1 043 333	0,40
550 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba3	7,00	04/04/2044	564 850	0,21
820 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba3	7,16	12/03/2045	852 185	0,32
800 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba3	7,30	13/11/2054	831 600	0,32
750 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,95	25/01/2027	756 924	0,29
550 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,00	19/07/2028	558 648	0,21
820 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,50	22/02/2029	817 042	0,31
880 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	4,50	30/01/2030	835 333	0,32
600 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	7,05	03/02/2031	629 873	0,24
1 450 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	4,88	23/09/2032	1 340 194	0,51
850 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,00	22/02/2033	840 826	0,32
1 000 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,95	15/03/2037	1 021 219	0,39
660 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,30	21/01/2041	569 280	0,22
710 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	7,45	30/04/2044	744 435	0,28
980 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,85	27/01/2045	974 136	0,37
390 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,50	15/02/2048	369 760	0,14
660 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,40	05/06/2049	620 491	0,24
400 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	7,15	24/02/2055	400 833	0,15
1 450 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,88	30/01/2060	1 222 586	0,46
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	6,50	23/11/2032	469 262	0,18
500 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	6,13	06/03/2036	502 733	0,19
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	4,00	28/07/2050	286 693	0,11
1 322 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,13	22/05/2028	1 363 711	0,52
1 100 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,25	16/06/2029	1 108 337	0,42
1 410 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	2,13	22/09/2031	1 171 288	0,45
1 200 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,25	22/09/2032	1 249 532	0,48
850 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	16/06/2034	834 508	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 600 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	26/03/2036	1 541 187	0,59
1 020 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	7,63	29/03/2041	1 148 796	0,44
1 300 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	3,13	21/09/2051	766 406	0,29
690 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,75	25/09/2052	705 197	0,27
550 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	08/01/2026	551 966	0,21
450 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	08/01/2027	451 419	0,17
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	18/07/2027	398 291	0,15
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,50	11/01/2028	295 965	0,11
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,55	11/01/2028	403 919	0,15
260 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,10	24/04/2028	259 819	0,10
410 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	11/02/2029	417 607	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,85	14/02/2030	374 845	0,14
550 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	15/10/2030	536 036	0,20
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	1,85	12/03/2031	346 541	0,13
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,15	28/07/2031	348 869	0,13
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,55	31/03/2032	279 787	0,11
350 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,65	20/09/2032	347 558	0,13
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,85	11/01/2033	502 443	0,19
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	10/09/2034	393 706	0,15
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,60	15/01/2035	417 784	0,16
440 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	8,50	12/10/2035	557 613	0,21
600 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,63	17/02/2037	671 905	0,26
700 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	7,75	17/01/2038	854 763	0,33
770 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	17/01/2042	756 632	0,29
485 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,63	15/04/2043	436 852	0,17
800 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,75	15/01/2044	895 623	0,34
690 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,13	15/01/2045	662 260	0,25
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,95	08/01/2046	415 445	0,16
430 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	08/01/2047	414 826	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	18/07/2047	359 713	0,14
610 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	11/01/2048	514 245	0,20
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,35	11/02/2049	387 481	0,15
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,70	30/10/2049	224 197	0,09
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,20	15/10/2050	405 940	0,15
650 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,05	12/03/2051	429 644	0,16
230 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,45	15/04/2070	182 463	0,07
600 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	6,75	28/04/2028	620 849	0,24
620 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	8,00	15/03/2039	728 646	0,28
700 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	7,88	28/07/2045	817 687	0,31
800 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	4,71	09/04/2035	774 844	0,29
600 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	4,88	14/10/2044	536 209	0,20
650 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	6,50	21/07/2045	692 553	0,26
650 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,75	19/01/2027	638 000	0,24
750 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,50	19/06/2029	709 313	0,27
800 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	4,50	03/07/2029	815 299	0,31
800 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	4,13	10/06/2044	697 678	0,27
900 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	3,63	20/04/2027	887 948	0,34
300 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2027	304 458	0,12
500 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,27	25/10/2028	512 796	0,19
490 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,30	19/01/2029	488 339	0,19
530 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,27	22/05/2029	526 797	0,20
410 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,97	29/10/2029	386 044	0,15
300 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2030	309 329	0,12
290 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,25	17/05/2031	254 547	0,10
530 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,51	22/05/2033	519 767	0,20
500 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2034	509 208	0,19
2 800 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	3,50	20/03/2027	2 759 270	1,04
800 000	Obligations d'État internationales de Lettonie	A3	5,13	30/07/2034	799 085	0,30
600 000	Malaysia Sukuk Global Bhd.	A3	3,18	27/04/2026	595 138	0,23
1 090 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	4,75	15/06/2026	1 088 365	0,41
1 010 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	5,38	08/03/2027	1 019 304	0,39
850 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,75	28/10/2027	886 656	0,34
1 290 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	5,63	17/01/2028	1 319 625	0,50
1 150 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,00	01/08/2029	1 203 685	0,46
820 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,25	25/01/2031	871 283	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	7,38	28/10/2032	509 397	0,19
1 050 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,50	08/03/2047	1 064 696	0,40
1 520 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,75	17/01/2048	1 568 756	0,60
420 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	7,00	25/01/2051	445 489	0,17
890 000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Ba1	4,88	15/06/2030	894 145	0,34
950 000	République orientale de l'Uruguay	Baa1	5,25	10/09/2060	861 379	0,33
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,75	17/04/2026	493 313	0,19
650 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,88	17/03/2028	629 979	0,24
800 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,16	23/01/2030	721 314	0,27
580 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	7,50	01/03/2031	618 182	0,24
680 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,36	30/06/2031	558 620	0,21
1 350 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	2,25	29/09/2032	1 029 726	0,39
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,30	19/01/2033	407 709	0,15
1 200 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,40	14/02/2035	1 168 210	0,44
1 180 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,70	26/01/2036	1 173 747	0,45
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,88	31/01/2036	497 713	0,19
650 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	8,00	01/03/2038	697 327	0,27
670 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	15/05/2047	463 296	0,18
1 400 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	16/04/2050	943 260	0,36
823 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,30	29/04/2053	531 667	0,20
600 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,85	28/03/2054	549 383	0,21
1 300 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	01/04/2056	844 165	0,32
1 500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,87	23/07/2060	853 617	0,32
750 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	19/01/2063	480 427	0,18
400 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Baa3	4,95	28/04/2031	397 581	0,15
450 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Baa3	6,10	11/08/2044	431 516	0,16
620 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Baa3	5,40	30/03/2050	532 406	0,20
1 500 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	23/01/2031	1 347 123	0,51
500 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	1,86	01/12/2032	399 653	0,15
1 100 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	8,75	21/11/2033	1 345 270	0,51
1 180 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,00	15/01/2034	994 020	0,38
680 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,38	08/02/2035	680 064	0,26
580 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	6,55	14/03/2037	628 719	0,24
550 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,30	11/03/2041	409 745	0,16
1 200 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,63	18/11/2050	1 142 898	0,43
900 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,55	10/03/2051	619 949	0,24
900 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,88	08/08/2054	869 854	0,33
1 060 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	01/12/2060	571 745	0,22
373 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,60	15/01/2072	230 358	0,09
550 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,23	28/07/2121	295 257	0,11
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,55	29/03/2026	603 441	0,23
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	1,50	09/06/2026	391 759	0,15
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,15	29/03/2027	700 529	0,27
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	06/06/2027	604 013	0,23
500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	01/03/2028	504 066	0,19
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,40	15/11/2028	310 898	0,12
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,45	20/02/2029	402 982	0,15
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,00	25/05/2030	409 683	0,16
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,80	23/06/2030	371 004	0,14
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,55	09/06/2031	268 639	0,10
550 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,70	06/06/2032	551 702	0,21
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,60	15/11/2033	315 875	0,12
250 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,20	02/07/2034	254 555	0,10
1 600 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,25	02/06/2026	1 584 097	0,60
500 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,50	27/02/2028	505 230	0,19
1 630 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,50	23/04/2028	1 649 315	0,63
1 928 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,00	14/03/2029	1 909 237	0,73
500 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	29/05/2029	507 339	0,19
1 450 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,75	16/04/2030	1 419 535	0,54
735 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	9,75	15/06/2030	914 751	0,35
780 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,75	29/05/2034	791 538	0,30
1 000 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,88	27/02/2035	1 018 994	0,39
520 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	6,40	20/01/2040	590 089	0,22
470 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,75	20/01/2042	498 433	0,19
1 070 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	02/06/2046	959 179	0,36
2 930 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,10	23/04/2048	2 772 686	1,05
3 070 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,82	14/03/2049	2 769 540	1,05
2 600 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,40	16/04/2050	2 202 002	0,84
300 000	RAK Capital	Aa3	5,00	12/03/2035	303 943	0,12
1 120 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	3,25	06/04/2026	1 109 949	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 080 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	16/11/2027	1 113 348	0,42
1 020 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,63	18/03/2029	1 033 000	0,39
2 100 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,88	12/02/2030	2 142 814	0,82
1 150 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,75	16/11/2032	1 213 317	0,46
1 900 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,88	04/10/2033	1 888 715	0,72
2 150 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,13	18/09/2034	2 160 821	0,82
1 950 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,38	12/02/2035	1 985 457	0,76
1 800 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	04/04/2053	1 672 672	0,64
2 550 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	18/03/2054	2 363 953	0,90
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,88	14/04/2026	598 883	0,23
400 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	27/09/2027	398 182	0,15
800 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,30	12/10/2028	773 249	0,29
950 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	30/09/2029	915 195	0,35
800 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	22/06/2030	796 960	0,30
770 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	20/04/2032	752 670	0,29
800 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,10	19/11/2036	793 330	0,30
450 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,38	24/07/2044	342 009	0,13
620 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,00	12/10/2046	433 310	0,16
660 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,65	27/09/2047	497 413	0,19
1 350 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,75	30/09/2049	1 014 731	0,39
660 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,30	20/04/2052	595 958	0,23
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,95	19/11/2054	571 445	0,22
780 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	27/02/2027	752 019	0,29
650 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,25	25/11/2027	649 741	0,25
1 000 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,63	17/02/2028	1 031 323	0,39
1 100 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,88	30/01/2029	1 105 968	0,42
800 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	14/02/2031	683 224	0,26
720 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,63	27/03/2032	617 386	0,23
1 000 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,13	17/01/2033	1 038 807	0,40
1 210 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,38	30/01/2034	1 185 549	0,45
630 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,00	25/05/2034	603 308	0,23
1 200 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,75	24/03/2035	1 108 117	0,42
780 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,50	10/02/2037	809 165	0,31
620 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,13	22/01/2044	558 662	0,21
700 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,13	15/06/2048	537 894	0,20
1 208 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	4,00	14/02/2051	755 393	0,29
710 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,63	17/01/2053	719 576	0,27
950 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,25	26/10/2026	934 824	0,36
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,50	03/02/2027	300 316	0,11
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,13	13/01/2028	914 653	0,35
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,75	18/01/2028	594 516	0,23
820 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,63	04/03/2028	803 927	0,31
750 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,38	16/04/2029	747 793	0,28
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,75	16/01/2030	595 400	0,23
530 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	17/04/2030	528 453	0,20
370 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,25	22/10/2030	346 975	0,13
700 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,38	13/01/2031	724 223	0,28
240 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,75	03/02/2032	214 802	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 96,53 % (31 décembre 2024 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
490 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,50	25/10/2032	510 044	0,19
670 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,25	02/02/2033	560 897	0,21
650 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,88	18/07/2033	650 915	0,25
780 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	16/01/2034	780 885	0,30
800 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,63	13/01/2035	835 928	0,32
1 200 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	26/10/2046	986 985	0,38
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,63	04/10/2047	748 424	0,28
660 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	17/04/2049	572 690	0,22
660 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,25	16/01/2050	594 944	0,23
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,25	17/11/2051	198 412	0,08
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	18/01/2053	503 066	0,19
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,75	16/01/2054	857 078	0,33
470 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,75	21/01/2055	319 462	0,12
500 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	22/04/2060	388 275	0,15
550 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,45	02/02/2061	339 349	0,13
590 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	2,13	01/12/2030	498 930	0,19
530 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	6,50	26/09/2033	558 425	0,21
790 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	6,00	12/06/2034	797 946	0,30
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	3,85	03/04/2026	396 529	0,15
268 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	2,94	10/06/2027	258 802	0,10
630 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	4,23	14/03/2028	620 621	0,24
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	3,23	23/10/2029	372 805	0,14
500 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	5,43	17/04/2035	497 740	0,19
400 000	Obligations d'État internationales de Trinité-et-Tobago	Ba2	4,50	04/08/2026	395 136	0,15
420 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,00	19/10/2031	369 125	0,14
700 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,05	07/07/2032	686 593	0,26
600 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,92	25/09/2033	622 051	0,24
600 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,86	02/07/2034	615 986	0,23
450 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,88	19/10/2041	333 342	0,13
495 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,95	07/07/2052	450 047	0,17
780 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	3,25	19/10/2061	502 818	0,19
980 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,38	27/10/2027	981 746	0,37
1 220 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,38	23/01/2031	1 221 525	0,46
1 539 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,75	28/10/2034	1 625 184	0,62
820 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	7,63	21/03/2036	978 099	0,37
1 100 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,44	14/02/2037	1 128 847	0,43
2 730 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,10	18/06/2050	2 524 909	0,96
1 800 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,98	20/04/2055	1 597 248	0,61
Total des obligations d'État					253 670 242	96,53
Total des valeurs mobilières					254 272 215	96,76

Instruments financiers dérivés - 1,79 % (31 décembre 2024 - (0,39) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,79 % (31 décembre 2024 - (0,39) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,79 % (31 décembre 2024 - (0,39) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	449 377	USD	512 500	15 001	0,00
01/07/2025	EUR	489 933	USD	559 100	16 007	0,01
01/07/2025	EUR	1 389 050	USD	1 604 980	25 555	0,01
01/07/2025	EUR	128 729 551	USD	146 387 255	4 721 858	1,80
01/08/2025	EUR	129 212 372	USD	151 722 589	254 034	0,10
01/07/2025	USD	151 411 058	EUR	129 212 373	(264 814)	(0,10)
01/07/2025	USD	698 900	EUR	612 819	(20 457)	(0,01)
01/07/2025	USD	492 800	EUR	432 103	(14 424)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,79 % (31 décembre 2024 - (0,39) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	USD	360 953	EUR	317 384	(11 608)	(0,01)
01/07/2025	USD	565 800	EUR	483 232	(1 442)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					5 032 455	1,92
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(312 745)	(0,13)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					4 719 710	1,79
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					4 719 710	1,79
Total des instruments financiers dérivés					4 719 710	1,79
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					258 991 925	98,55
Autres Actifs nets - 1,45 % (31 décembre 2024 - 1,17 %)					3 799 681	1,45
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					262 791 606	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,38
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,23
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,91
Autres Actifs courants	1,48
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,41 % (31 décembre 2024 - 0,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
179	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 891 601	0,41
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 891 601	0,41

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartment
100 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	1,13	28/01/2033	86 012	0,02
200 000	2i Rete Gas SpA	Baa2	4,38	06/06/2033	209 188	0,05
100 000	3i Group PLC	A3	4,88	14/06/2029	106 045	0,02
100 000	3M Co.	A3	1,50	02/06/2031	91 406	0,02
200 000	A1 Towers Holding GmbH	Baa2	5,25	13/07/2028	211 457	0,05
280 000	A2A SpA	Baa2	0,63	15/07/2031	241 099	0,05
100 000	A2A SpA	Baa2	0,63	28/10/2032	82 193	0,02
200 000	A2A SpA	Baa2	1,00	02/11/2033	163 014	0,04
200 000	A2A SpA	Baa2	4,38	03/02/2034	210 743	0,05
200 000	A2A SpA	Baa2	3,63	30/01/2035	198 755	0,04
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,05	02/09/2026	96 610	0,02
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,50	07/04/2027	95 861	0,02
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,25	23/11/2027	186 830	0,04
300 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	282 169	0,06
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	5,88	02/04/2030	218 963	0,05
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	3,25	14/02/2031	199 073	0,04
200 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA	Baa1	6,25	09/09/2033	230 340	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,63	15/07/2029	284 931	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	4,13	07/08/2029	312 414	0,07
100 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,88	26/03/2032	91 365	0,02
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23/09/2029	362 615	0,08
500 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21/02/2030	525 749	0,11
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,88	15/01/2032	411 123	0,09
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01/06/2032	293 354	0,06
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,13	22/02/2033	417 775	0,09
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,00	02/06/2033	249 954	0,05
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,50	21/09/2033	212 533	0,05
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,25	20/01/2034	167 100	0,04
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,50	21/11/2034	324 185	0,07
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	4,38	16/07/2036	306 765	0,07
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25/04/2030	204 399	0,04
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23/04/2031	107 704	0,02
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26/01/2032	260 447	0,06
300 000	Accor SA	Baa3	2,38	29/11/2028	295 193	0,06
300 000	Accor SA	Baa3	3,88	11/03/2031	307 032	0,07
100 000	Accor SA	Baa3	3,50	04/03/2033	97 769	0,02
200 000	ACEA SpA	Baa2	3,88	24/01/2031	207 147	0,04
200 000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14/06/2028	188 077	0,04
190 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	171 261	0,04
250 000	Achmea BV	Baa3	5,63	02/11/2044	266 242	0,06
100 000	Adecco International Financial Services BV	Baa1	0,50	21/09/2031	85 377	0,02
290 000	Adecco International Financial Services BV	Baa3	1,00	21/03/2082	275 621	0,06
100 000	Aedifica SA	Baa1	0,75	09/09/2031	84 192	0,02
100 000	Aena SME SA	A3	4,25	13/10/2030	105 458	0,02
200 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa2	1,75	30/07/2031	183 143	0,04
300 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa2	3,63	15/06/2032	299 579	0,06
300 000	Aeroports de Paris SA	A3	1,50	02/07/2032	266 310	0,06
300 000	Aeroports de Paris SA	A3	1,13	18/06/2034	244 972	0,05
300 000	AGCO International Holdings BV	Baa2	0,80	06/10/2028	279 702	0,06
100 000	Ageas SA	A3	3,25	02/07/2049	98 604	0,02
200 000	Ageas SA	A3	1,88	24/11/2051	178 127	0,04
300 000	AIA Group Ltd.	A2	0,88	09/09/2033	276 936	0,06
300 000	AIB Group PLC	A3	4,63	23/07/2029	315 292	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AIB Group PLC	A3	5,25	23/10/2031	219 071	0,05
100 000	AIB Group PLC	A3	3,75	20/03/2033	101 062	0,02
300 000	AIB Group PLC	Baa2	4,63	20/05/2035	309 665	0,07
180 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,70	15/04/2030	183 437	0,04
200 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,00	03/03/2035	206 125	0,04
180 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,00	17/01/2028	171 045	0,04
260 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,13	11/01/2029	241 074	0,05
150 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	0,75	22/02/2030	131 731	0,03
300 000	Aker BP ASA	Baa2	1,13	12/05/2029	278 239	0,06
300 000	Aker BP ASA	Baa2	4,00	29/05/2032	301 563	0,07
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	1,50	28/03/2028	194 409	0,04
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	1,63	14/04/2030	187 426	0,04
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	2,00	28/03/2032	183 920	0,04
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	4,00	24/05/2033	205 742	0,04
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	3,75	16/09/2034	200 838	0,04
100 000	Akzo Nobel NV	Baa2	4,00	31/03/2035	100 847	0,02
200 000	Albemarle New Holding GmbH	Baa3	1,63	25/11/2028	189 206	0,04
200 000	Aliaxis Finance SA	Baa3	0,88	08/11/2028	185 290	0,04
250 000	Alimentation Couche-Tard, Inc.	Baa1	3,65	12/05/2031	253 262	0,05
150 000	Alliander NV*	Baa1	4,50		153 407	0,03
500 000	Allianz SE	A1	4,60	07/09/2038	521 056	0,11
200 000	Allianz SE	A1	3,10	06/07/2047	200 659	0,04
300 000	Allianz SE	A1	1,30	25/09/2049	275 807	0,06
400 000	Allianz SE	A1	2,12	08/07/2050	376 060	0,08
500 000	Allianz SE	A1	4,25	05/07/2052	512 876	0,11
500 000	Allianz SE	A1	5,82	25/07/2053	561 841	0,12
300 000	Allianz SE	A1	4,85	26/07/2054	318 984	0,07
300 000	Allianz SE	A1	4,43	25/07/2055	307 603	0,07
100 000	Alpha Bank SA	Baa2	6,88	27/06/2029	110 615	0,02
100 000	Alstom SA	Baa3	0,00	11/01/2029	90 679	0,02
320 000	Altria Group, Inc.	A3	3,13	15/06/2031	314 477	0,07
200 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	1,13	23/06/2027	194 361	0,04
200 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,95	29/05/2032	202 771	0,04
400 000	American Express Co.	A2	3,43	20/05/2032	403 468	0,09
200 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,30	21/03/2029	201 739	0,04
300 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,65	23/04/2031	302 813	0,07
100 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,95	19/03/2032	101 805	0,02
200 000	American Medical Systems Europe BV	A3	1,63	08/03/2031	185 259	0,04
400 000	American Medical Systems Europe BV	A3	3,50	08/03/2032	407 776	0,09
250 000	American Medical Systems Europe BV	A3	1,88	08/03/2034	222 375	0,05
200 000	American Medical Systems Europe BV	A3	3,25	08/03/2034	197 148	0,04
300 000	American Tower Corp.	Baa3	0,88	21/05/2029	277 363	0,06
100 000	American Tower Corp.	Baa3	3,90	16/05/2030	103 308	0,02
190 000	American Tower Corp.	Baa3	0,95	05/10/2030	169 629	0,04
100 000	American Tower Corp.	Baa3	4,63	16/05/2031	106 695	0,02
200 000	American Tower Corp.	Baa3	1,00	15/01/2032	171 195	0,04
100 000	American Tower Corp.	Baa3	3,63	30/05/2032	100 581	0,02
300 000	American Tower Corp.	Baa3	1,25	21/05/2033	250 407	0,05
200 000	American Tower Corp.	Baa3	4,10	16/05/2034	204 388	0,04
300 000	Amprion GmbH	Baa1	3,13	27/08/2030	300 009	0,06
100 000	Amprion GmbH	Baa1	3,63	21/05/2031	102 018	0,02
300 000	Amprion GmbH	Baa1	3,97	22/09/2032	309 456	0,07
300 000	Amprion GmbH	Baa1	0,63	23/09/2033	238 070	0,05
300 000	Amprion GmbH	Baa1	4,13	07/09/2034	310 042	0,07
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	3,75	15/06/2029	205 701	0,04
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	5,00	15/03/2031	214 592	0,05
300 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,13	15/03/2032	307 163	0,07
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,75	21/09/2032	211 725	0,05
100 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25/11/2031	85 737	0,02
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05/03/2032	205 122	0,04
300 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	0,75	15/03/2029	276 989	0,06
240 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	2,00	15/07/2030	226 129	0,05
100 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	1,25	15/03/2033	83 340	0,02
100 000	APRR SA	A3	3,13	06/01/2034	97 432	0,02
100 000	Arbejdernes Landsbank AS	Baa1	3,63	05/03/2030	100 407	0,02
100 000	Arcadis NV	Baa3	4,88	28/02/2028	104 542	0,02
100 000	ArcelorMittal SA	Baa3	3,13	13/12/2028	100 455	0,02
200 000	ArcelorMittal SA	Baa3	3,50	13/12/2031	198 998	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	ARGAN SA	Baa3	1,01	17/11/2026	194 653	0,04
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	191 805	0,04
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A1	3,50	01/10/2046	201 300	0,04
100 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A1	2,75	19/02/2049	97 619	0,02
200 000	Arkema SA	Baa1	3,50	12/09/2034	196 794	0,04
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00	31/01/2028	184 819	0,04
250 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	7,13		261 674	0,06
400 000	Aroundtown SA	Baa2	0,38	15/04/2027	382 055	0,08
300 000	Aroundtown SA	Baa2	1,63	31/01/2028	289 001	0,06
200 000	Aroundtown SA	Baa2	1,45	09/07/2028	189 581	0,04
200 000	Aroundtown SA	Baa2	4,80	16/07/2029	208 376	0,05
100 000	Aroundtown SA	Baa2	3,50	13/05/2030	98 314	0,02
200 000	Asahi Group Holdings Ltd.	Baa1	3,46	16/04/2032	201 036	0,04
200 000	ASB Bank Ltd.	Aa3	3,09	08/05/2030	199 674	0,04
300 000	ASR Nederland NV	Baa3	7,00	07/12/2043	349 762	0,08
200 000	ASR Nederland NV	Baa3	3,38	02/05/2049	197 402	0,04
400 000	ASTM SpA	Baa3	1,50	25/01/2030	371 596	0,08
400 000	ASTM SpA	Baa3	2,38	25/11/2033	355 724	0,08
600 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	17/12/2032	604 832	0,13
200 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,60	01/06/2033	201 144	0,04
200 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,38	15/03/2034	196 575	0,04
500 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	18/11/2034	523 473	0,11
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,45	15/03/2035	360 092	0,08
300 000	Athene Global Funding	A1	3,41	25/02/2030	301 198	0,06
300 000	Athora Holding Ltd.	Baa1	6,63	16/06/2028	322 566	0,07
300 000	Athora Holding Ltd.	Baa3	5,88	10/09/2034	314 674	0,07
100 000	Athora Netherlands NV	Baa3	5,38	31/08/2032	103 070	0,02
100 000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	0,88	07/10/2031	86 026	0,02
200 000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	3,51	14/02/2033	199 071	0,04
170 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	0,63	25/08/2030	149 877	0,03
100 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	3,75	08/05/2035	99 409	0,02
300 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa3	1,63	11/03/2081	293 625	0,06
400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	5,10	03/02/2033	419 039	0,09
300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	3,71	31/07/2035	300 280	0,06
200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,38	24/05/2033	210 315	0,05
300 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,00	07/06/2034	304 930	0,07
100 000	Autoliv, Inc.	Baa1	4,25	15/03/2028	103 324	0,02
200 000	Autoliv, Inc.	Baa1	3,63	07/08/2029	203 935	0,04
300 000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	2,75	02/09/2032	289 944	0,06
200 000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	3,25	19/01/2033	199 228	0,04
500 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	04/12/2028	485 659	0,10
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	1,88	26/09/2029	191 781	0,04
300 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	15/01/2030	285 610	0,06
180 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,75	24/01/2031	192 002	0,04
100 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,25	25/01/2032	92 753	0,02
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,25	28/06/2032	206 839	0,04
400 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	5,13	14/06/2033	431 309	0,09
200 000	Avery Dennison Corp.	Baa2	3,75	04/11/2034	196 814	0,04
100 000	AXA Logistics Europe Master SCA	A3	0,38	15/11/2026	96 744	0,02
300 000	AXA SA	A2	1,38	07/10/2041	266 035	0,06
500 000	AXA SA	A2	1,88	10/07/2042	443 878	0,10
400 000	AXA SA	A2	4,25	10/03/2043	408 330	0,09
300 000	AXA SA	A2	5,50	11/07/2043	329 118	0,07
500 000	AXA SA	A2	3,38	06/07/2047	504 403	0,11
800 000	AXA SA	A2	3,25	28/05/2049	799 997	0,17
300 000	Ayvens SA	A1	4,88	06/10/2028	318 487	0,07
300 000	Ayvens SA	A1	3,88	16/07/2029	309 828	0,07
200 000	Ayvens SA	A1	3,25	19/02/2030	201 302	0,04
100 000	Ayvens SA	A1	4,00	24/01/2031	103 706	0,02
140 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,00	20/01/2029	129 206	0,03
170 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,38	24/05/2030	152 610	0,03
191 000	Balder Finland OYJ	Baa2	2,00	18/01/2031	173 774	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
170 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa3	5,50	26/09/2028	180 232	0,04
200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa3	4,13	04/06/2030	207 931	0,04
100 000	Banca Transilvania SA	Baa3	7,25	07/12/2028	107 276	0,02
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,63	13/01/2031	425 328	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	5,75	15/09/2033	320 761	0,07
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,88	08/02/2036	523 799	0,11
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,38	29/08/2036	306 463	0,07
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,00	25/02/2037	299 219	0,06
300 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	21/01/2028	314 587	0,07
350 000	Banco BPM SpA	Baa3	4,88	17/01/2030	369 643	0,08
166 000	Banco BPM SpA	Baa2	3,38	21/01/2030	167 972	0,04
200 000	Banco BPM SpA	Baa3	3,88	09/09/2030	204 356	0,04
200 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa1	3,13	21/10/2029	201 502	0,04
200 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa3	4,75	20/03/2037	204 080	0,04
300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	7,50	14/09/2029	339 971	0,07
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa2	4,13	03/09/2030	206 114	0,04
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	5,25	07/02/2029	212 269	0,05
300 000	Banco de Sabadell SA	Baa2	5,50	08/09/2029	324 222	0,07
300 000	Banco de Sabadell SA	A3	4,00	15/01/2030	310 578	0,07
100 000	Banco de Sabadell SA	NR	4,25	13/09/2030	104 936	0,02
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	3,50	27/05/2031	202 129	0,04
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	3,38	18/02/2033	198 229	0,04
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	6,00	16/08/2033	213 870	0,05
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	5,13	27/06/2034	209 663	0,05
400 000	Banco Santander SA	Baa2	2,13	08/02/2028	394 430	0,09
700 000	Banco Santander SA	Baa1	3,25	02/04/2029	708 618	0,15
500 000	Banco Santander SA	Baa1	3,88	22/04/2029	517 662	0,11
300 000	Banco Santander SA	Baa2	1,63	22/10/2030	276 727	0,06
700 000	Banco Santander SA	Baa1	4,88	18/10/2031	758 545	0,16
500 000	Banco Santander SA	Baa1	1,00	04/11/2031	433 860	0,09
200 000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	02/10/2032	200 222	0,04
500 000	Banco Santander SA	Baa2	5,75	23/08/2033	533 779	0,11
200 000	Banco Santander SA	Baa1	4,13	22/04/2034	208 454	0,05
500 000	Banco Santander SA	Baa2	5,00	22/04/2034	525 054	0,11
500 000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	17/02/2035	492 480	0,11
400 000	Bank of America Corp.	A1	1,38	09/05/2030	378 202	0,08
600 000	Bank of America Corp.	A1	3,26	28/01/2031	603 906	0,13
600 000	Bank of America Corp.	A1	0,69	22/03/2031	537 413	0,12
637 000	Bank of America Corp.	A1	0,65	26/10/2031	559 372	0,12
450 000	Bank of America Corp.	A1	1,10	24/05/2032	398 347	0,09
600 000	Bank of America Corp.	A1	2,82	27/04/2033	579 333	0,12
400 000	Bank of America Corp.	A1	3,49	10/03/2034	398 024	0,09
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	5,00	04/07/2031	323 877	0,07
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	3,63	19/05/2032	301 941	0,07
200 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	6,75	01/03/2033	215 613	0,05
100 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	4,75	10/08/2034	103 884	0,02
400 000	Bank of Montreal	A2	3,75	10/07/2030	410 151	0,09
300 000	Bank of New Zealand	A1	3,66	17/07/2029	307 994	0,07
400 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,50	17/04/2029	407 662	0,09
200 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,38	05/03/2033	198 945	0,04
100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23/11/2027	103 251	0,02
100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	4,00	24/09/2030	101 106	0,02
200 000	Bankinter SA	Baa2	4,88	13/09/2031	216 117	0,05
300 000	Bankinter SA	A3	3,50	10/09/2032	303 536	0,07
200 000	Bankinter SA	Baa3	1,25	23/12/2032	192 502	0,04
300 000	Bankinter SA	Baa2	3,63	04/02/2033	300 501	0,06
200 000	Banque Cantonale de Geneve	Aa3	3,41	27/03/2030	201 953	0,04
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	2,63	31/03/2027	99 759	0,02
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,63	15/11/2027	97 102	0,02
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	2,50	25/05/2028	98 942	0,02
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,75	15/03/2029	384 542	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,88	18/06/2029	285 161	0,06
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	2,63	06/11/2029	393 827	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,75	17/01/2030	360 945	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,38	02/05/2030	525 839	0,11
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,25	03/06/2030	365 259	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	21/02/2031	431 531	0,09
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,25	17/10/2031	400 406	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,75	10/11/2031	536 682	0,12
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,13	19/11/2031	342 061	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,13	19/01/2032	346 238	0,07
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	3,88	16/06/2032	507 776	0,11
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,63	14/09/2032	304 768	0,07
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	5,13	13/01/2033	538 726	0,12
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,00	26/01/2033	206 220	0,04
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	01/02/2033	511 796	0,11
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	4,13	14/06/2033	419 558	0,09
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,38	11/01/2034	408 421	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	03/02/2034	304 396	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,00	15/01/2035	404 803	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	3,63	07/03/2035	198 252	0,04
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	07/05/2035	197 838	0,04
200 000	Banque Stellantis France SACA	A3	3,13	20/01/2028	201 441	0,04
500 000	Barclays PLC	Baa1	0,58	09/08/2029	466 798	0,10
500 000	Barclays PLC	Baa1	4,92	08/08/2030	533 050	0,11
400 000	Barclays PLC	Baa1	3,54	14/08/2031	402 491	0,09
400 000	Barclays PLC	Baa1	1,11	12/05/2032	351 149	0,08
450 000	Barclays PLC	Baa1	4,51	31/01/2033	473 158	0,10
500 000	Barclays PLC	Baa1	5,26	29/01/2034	549 021	0,12
300 000	Barclays PLC	Baa1	4,35	08/05/2035	310 687	0,07
400 000	Barclays PLC	Baa1	3,94	31/01/2036	400 159	0,09
500 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	31/05/2036	522 150	0,11
400 000	Barclays PLC	Baa1	4,62	26/03/2037	407 501	0,09
300 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	3,75	19/02/2028	302 531	0,07
200 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,00	14/06/2029	201 478	0,04
300 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,25	19/08/2031	301 373	0,07
100 000	BASF SE	A3	4,50	08/03/2035	107 091	0,02
100 000	BAT International Finance PLC	Baa1	3,13	06/03/2029	101 016	0,02
500 000	BAT International Finance PLC	Baa1	2,25	16/01/2030	482 818	0,10
300 000	BAT International Finance PLC	Baa1	4,13	12/04/2032	307 546	0,07
300 000	BAT Netherlands Finance BV	Baa1	5,38	16/02/2031	328 511	0,07
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,13	03/10/2029	201 800	0,04
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21/01/2032	201 860	0,04
185 000	Baxter International, Inc.	Baa2	1,30	15/05/2029	174 346	0,04
500 000	Bayer AG	Baa2	0,38	12/01/2029	458 175	0,10
200 000	Bayer AG	Baa2	4,25	26/08/2029	209 719	0,05
400 000	Bayer AG	Baa2	1,13	06/01/2030	366 873	0,08
300 000	Bayer AG	Baa2	0,63	12/07/2031	255 938	0,06
400 000	Bayer AG	Baa2	1,38	06/07/2032	345 037	0,07
600 000	Bayer AG	Baa2	4,63	26/05/2033	634 346	0,14
300 000	Bayer AG	Ba1	3,13	12/11/2079	292 469	0,06
600 000	Bayer Capital Corp. BV	Baa2	2,13	15/12/2029	577 670	0,12
100 000	Bayerische Landesbank	A1	3,75	14/02/2031	103 035	0,02
200 000	Bayerische Landesbank	A1	3,63	04/08/2032	203 059	0,04
200 000	Bayerische Landesbank	Baa1	1,38	22/11/2032	190 015	0,04
300 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,52	08/02/2031	306 137	0,07
350 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,83	07/06/2032	357 388	0,08
300 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL	Baa2	3,55	13/09/2029	307 872	0,07
200 000	Belfius Bank SA	A3	3,75	22/01/2029	205 471	0,04
300 000	Belfius Bank SA	A3	3,38	28/05/2030	301 477	0,07
300 000	Belfius Bank SA	A1	3,63	11/06/2030	309 456	0,07
100 000	Belfius Bank SA	A3	3,38	20/02/2031	100 038	0,02
100 000	Belfius Bank SA	Baa1	5,25	19/04/2033	104 907	0,02
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	1,25	06/04/2034	185 458	0,04
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	4,88	11/06/2035	209 557	0,05
200 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Baa2	3,50	29/05/2029	204 889	0,04
100 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Ba1	3,50	23/04/2075	99 823	0,02
200 000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,50	16/09/2027	194 475	0,04
200 000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,00	16/01/2030	180 011	0,04
200 000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	A1	3,50	01/06/2034	200 620	0,04
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	1,75	30/11/2026	186 344	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,25	26/04/2027	145 800	0,03
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,00	04/05/2028	282 705	0,06
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,75	12/03/2029	188 734	0,04
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	3,63	29/10/2029	150 355	0,03
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,63	20/04/2030	173 363	0,04
100 000	BMW Finance NV	A2	4,13	04/10/2033	104 455	0,02
200 000	BMW Finance NV	A2	3,75	20/11/2034	200 778	0,04
300 000	BMW Finance NV	A2	3,63	22/05/2035	298 245	0,06
300 000	BMW International Investment BV	A2	3,13	27/08/2030	301 720	0,07
400 000	BMW International Investment BV	A2	3,50	17/11/2032	401 276	0,09
300 000	BMW International Investment BV	A2	3,50	22/01/2033	300 290	0,06
200 000	BMW International Investment BV	A2	3,38	27/08/2034	196 765	0,04
400 000	BMW U.S. Capital LLC	A2	3,38	02/02/2034	393 087	0,08
200 000	BNi Finance BV	Baa1	3,88	01/12/2030	207 931	0,04
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,13	17/04/2029	287 123	0,06
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,38	28/05/2029	472 734	0,10
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,63	01/09/2029	411 763	0,09
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	19/01/2030	458 649	0,10
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,88	11/07/2030	550 264	0,12
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,58	15/01/2031	609 681	0,13
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	314 903	0,07
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	1,63	02/07/2031	451 185	0,10
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,04	10/01/2032	413 227	0,09
300 000	BNP Paribas SA	Baa2	1,13	15/01/2032	292 210	0,06
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	2,50	31/03/2032	495 656	0,11
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	2,10	07/04/2032	458 833	0,10
500 000	BNP Paribas SA	A1	4,13	26/09/2032	527 555	0,11
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,75	13/11/2032	536 029	0,12
700 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,63	03/12/2032	572 333	0,12
500 000	BNP Paribas SA	A1	4,13	24/05/2033	531 817	0,11
400 000	BNP Paribas SA	Baa2	0,88	31/08/2033	372 164	0,08
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,10	13/02/2034	414 708	0,09
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	4,16	28/08/2034	511 378	0,11
300 000	BNP Paribas SA	Baa2	4,20	16/07/2035	305 382	0,07
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,98	06/05/2036	405 841	0,09
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	3,95	18/02/2037	497 501	0,11
400 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,50	15/11/2031	427 035	0,09
200 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,25	21/11/2032	197 592	0,04
500 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,13	12/05/2033	520 696	0,11
250 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,75	15/11/2034	270 041	0,06
340 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	1,00	19/05/2031	293 652	0,06
400 000	Bouygues SA	A3	3,88	17/07/2031	415 336	0,09
300 000	BP Capital Markets BV	A1	3,36	12/09/2031	301 971	0,07
100 000	BP Capital Markets BV	A1	4,32	12/05/2035	104 350	0,02
800 000	BP Capital Markets PLC*	A3	3,63		793 156	0,17
400 000	BP Capital Markets PLC	A1	1,23	08/05/2031	359 952	0,08
300 000	BP Capital Markets PLC*	A3	4,38		300 017	0,06
500 000	BP Capital Markets PLC	A1	2,82	07/04/2032	484 976	0,10
200 000	BP Capital Markets PLC	A1	1,10	15/11/2034	160 154	0,03
300 000	BPCE SA	Baa1	4,38	13/07/2028	313 917	0,07
400 000	BPCE SA	Baa1	3,88	11/01/2029	412 097	0,09
200 000	BPCE SA	Baa1	1,63	02/03/2029	194 206	0,04
400 000	BPCE SA	Baa1	4,63	02/03/2030	421 978	0,09
400 000	BPCE SA	Baa1	0,75	03/03/2031	347 766	0,08
400 000	BPCE SA	Baa1	1,00	14/01/2032	342 771	0,07
100 000	BPCE SA	Baa2	2,25	02/03/2032	98 499	0,02
100 000	BPCE SA	A1	2,38	26/04/2032	94 885	0,02
500 000	BPCE SA	A1	4,00	29/11/2032	523 392	0,11
400 000	BPCE SA	Baa1	4,50	13/01/2033	421 377	0,09
400 000	BPCE SA	Baa1	4,13	08/03/2033	411 100	0,09
200 000	BPCE SA	Baa2	5,75	01/06/2033	214 422	0,05
400 000	BPCE SA	Baa1	4,00	20/01/2034	406 658	0,09
400 000	BPCE SA	Baa2	1,75	02/02/2034	376 490	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	BPCE SA	Baa1	4,75	14/06/2034	320 594	0,07
300 000	BPCE SA	Baa1	4,25	11/01/2035	309 716	0,07
500 000	BPCE SA	Baa2	5,13	25/01/2035	528 305	0,11
200 000	BPCE SA	Baa2	4,25	16/07/2035	203 931	0,04
500 000	BPCE SA	Baa1	3,88	26/02/2036	497 369	0,11
200 000	BPCE SA	Baa2	4,88	26/02/2036	209 981	0,05
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	4,25	20/02/2030	208 674	0,05
200 000	BPER Banca SpA	Baa2	4,00	22/05/2031	208 614	0,05
166 000	BPER Banca SpA	Baa3	3,63	15/01/2031	168 907	0,04
200 000	bpost SA	A3	3,29	16/10/2029	202 043	0,04
200 000	bpost SA	A3	3,63	16/10/2034	199 857	0,04
200 000	Brambles USA, Inc.	Baa1	3,63	02/04/2033	201 796	0,04
200 000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,88	24/04/2032	202 458	0,04
400 000	British American Tobacco PLC*	Baa3	3,00		396 872	0,09
200 000	British American Tobacco PLC*	Baa3	3,75		194 271	0,04
400 000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,13	11/02/2032	394 416	0,09
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,38	30/08/2032	199 699	0,04
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	4,25	06/01/2033	209 868	0,05
300 000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,88	20/01/2034	304 994	0,07
200 000	Bunzl Finance PLC	Baa1	3,38	09/04/2032	197 091	0,04
200 000	BUFA Finance PLC	A3	5,00	12/10/2030	215 518	0,05
200 000	Bureau Veritas SA	A3	3,13	15/11/2031	198 502	0,04
100 000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	0,88	05/02/2027	97 110	0,02
200 000	Cadent Finance PLC	Baa1	4,25	05/07/2029	209 951	0,05
310 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,63	19/03/2030	277 213	0,06
100 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,75	11/03/2032	83 697	0,02
200 000	Cadent Finance PLC	Baa1	3,75	16/04/2033	200 819	0,04
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	6,00	23/01/2027	314 225	0,07
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A3	0,75	07/07/2028	187 346	0,04
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	3,38	24/09/2028	200 710	0,04
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	2,13	16/09/2029	95 042	0,02
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	4,38	26/05/2035	198 916	0,04
100 000	CaixaBank SA	Baa2	5,00	19/07/2029	106 129	0,02
300 000	CaixaBank SA	Baa2	5,38	14/11/2030	328 114	0,07
500 000	CaixaBank SA	Baa2	4,13	09/02/2032	520 146	0,11
500 000	CaixaBank SA	Baa2	3,63	19/09/2032	505 076	0,11
300 000	CaixaBank SA	Baa3	6,25	23/02/2033	321 458	0,07
300 000	CaixaBank SA	Baa3	6,13	30/05/2034	326 479	0,07
200 000	CaixaBank SA	Baa2	5,13	19/07/2034	220 260	0,05
400 000	CaixaBank SA	Baa2	3,75	27/01/2036	398 787	0,09
400 000	CaixaBank SA	Baa3	4,38	08/08/2036	409 356	0,09
300 000	CaixaBank SA	Baa3	4,00	05/03/2037	299 019	0,06
200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,81	09/07/2029	206 606	0,04
200 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,65	12/06/2029	190 204	0,04
100 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	0,63	09/03/2030	90 235	0,02
300 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	3,25	28/02/2032	298 959	0,06
400 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	3,50	28/02/2035	396 164	0,09
100 000	Carrefour SA	Baa2	2,88	07/05/2029	99 163	0,02
200 000	Carrefour SA	Baa2	3,25	24/06/2030	199 101	0,04
200 000	Carrefour SA	Baa2	3,75	10/10/2030	203 345	0,04
200 000	Carrefour SA	Baa2	4,38	14/11/2031	207 820	0,04
200 000	Carrefour SA	Baa2	3,63	17/10/2032	197 667	0,04
300 000	Carrier Global Corp.	Baa1	4,50	29/11/2032	318 892	0,07
200 000	Castellum AB	Baa2	4,13	10/12/2030	202 741	0,04
200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Baa2	0,88	17/09/2029	180 075	0,04
290 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	272 140	0,06
200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	182 098	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	4,75	27/03/2034	208 281	0,05
300 000	CCEP Finance Ireland DAC	Baa1	0,88	06/05/2033	248 441	0,05
200 000	CDP Reti SpA	Baa3	3,88	04/09/2031	205 514	0,04
300 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	2,13	01/03/2027	294 806	0,06
100 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	0,63	10/09/2028	89 709	0,02
200 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	5,59	19/01/2029	210 333	0,05
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	1,25	15/01/2029	282 955	0,06
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,63	24/01/2029	204 571	0,04
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,50	22/05/2032	199 102	0,04
400 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/09/2032	359 030	0,08
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/02/2033	266 212	0,06
300 000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,88	26/06/2029	287 843	0,06
400 000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,75	23/10/2030	371 681	0,08
100 000	Cencora, Inc.	Baa2	3,63	22/05/2032	100 825	0,02
200 000	Cepsa Finance SA	Baa3	4,13	11/04/2031	203 754	0,04
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	5,74	08/03/2028	208 737	0,05
100 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	0,50	13/09/2028	94 349	0,02
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	4,82	15/01/2030	209 658	0,05
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	4,57	03/07/2031	208 952	0,05
100 000	Ceske Drahy AS	Baa2	3,75	28/07/2030	101 508	0,02
200 000	CETIN Group NV	Baa2	3,13	14/04/2027	201 154	0,04
300 000	CEZ AS	Baa1	0,88	02/12/2026	292 921	0,06
300 000	CEZ AS	Baa1	2,38	06/04/2027	298 364	0,06
200 000	CEZ AS	Baa1	3,00	05/06/2028	200 844	0,04
300 000	CEZ AS	Baa1	4,13	05/09/2031	307 720	0,07
200 000	CEZ AS	Baa1	4,25	11/06/2032	204 888	0,04
200 000	CEZ AS	Baa1	4,13	30/04/2033	201 964	0,04
200 000	Chorus Ltd.	Baa2	3,63	07/09/2029	204 782	0,04
300 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,38	08/04/2030	305 144	0,07
200 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	2,63	10/08/2032	191 726	0,04
200 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,50	04/04/2033	200 979	0,04
300 000	CIMIC Finance Ltd.	Baa3	1,50	28/05/2029	278 245	0,06
600 000	Citigroup, Inc.	A3	3,75	14/05/2032	613 875	0,13
300 000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	22/09/2033	312 082	0,07
500 000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	29/04/2036	510 323	0,11
270 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	A2	2,00	13/04/2030	257 450	0,06
100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	0,75	02/11/2029	90 424	0,02
100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	1,00	02/11/2033	81 820	0,02
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,13	17/10/2028	282 732	0,06
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,50	17/10/2031	265 044	0,06
200 000	CNH Industrial Finance Europe SA	Baa2	1,63	03/07/2029	190 131	0,04
200 000	CNH Industrial NV	Baa2	3,75	11/06/2031	203 261	0,04
100 000	CNP Assurances SACA	A3	0,38	08/03/2028	93 966	0,02
100 000	CNP Assurances SACA	Baa1	1,25	27/01/2029	94 036	0,02
200 000	CNP Assurances SACA	A3	2,75	05/02/2029	197 946	0,04
200 000	CNP Assurances SACA	A3	4,50	10/06/2047	204 560	0,04
300 000	CNP Assurances SACA	A3	2,00	27/07/2050	276 581	0,06
300 000	CNP Assurances SACA	A3	2,50	30/06/2051	280 619	0,06
200 000	CNP Assurances SACA	Baa1	5,25	18/07/2053	214 595	0,05
200 000	CNP Assurances SACA	Baa1	1,88	12/10/2053	170 121	0,04
100 000	CNP Assurances SACA	A3	4,88	16/07/2054	104 871	0,02
300 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Baa1	3,25	21/03/2032	300 020	0,06
200 000	Coca-Cola HBC Finance BV	Baa1	3,13	20/11/2032	196 850	0,04
300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa1	2,13	29/07/2032	275 133	0,06
100 000	Cofinimmo SA	Baa1	1,00	24/01/2028	95 579	0,02
200 000	Cofinimmo SA	Baa1	0,88	02/12/2030	174 074	0,04
400 000	Cofiroute SA	A3	1,00	19/05/2031	355 041	0,08
500 000	Comcast Corp.	A3	0,75	20/02/2032	426 936	0,09
200 000	Comcast Corp.	A3	3,25	26/09/2032	198 805	0,04
100 000	Commerzbank AG	Baa2	4,00	30/03/2027	102 217	0,02
300 000	Commerzbank AG	Baa1	4,63	21/03/2028	310 443	0,07
300 000	Commerzbank AG	Baa1	5,25	25/03/2029	319 402	0,07
200 000	Commerzbank AG	Baa1	5,13	18/01/2030	213 618	0,05
300 000	Commerzbank AG	Baa1	4,63	17/01/2031	316 546	0,07
100 000	Commerzbank AG	Baa2	1,38	29/12/2031	97 529	0,02
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14/01/2032	302 404	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Commerzbank AG	Baa1	4,00	16/07/2032	205 072	0,04
200 000	Commerzbank AG	Baa2	6,50	06/12/2032	213 516	0,05
200 000	Commerzbank AG	Baa2	6,75	05/10/2033	218 553	0,05
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,88	16/10/2034	208 478	0,05
100 000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	15/10/2035	99 628	0,02
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20/02/2037	200 796	0,04
300 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04/06/2034	308 626	0,07
190 000	Computershare U.S., Inc.	Baa2	1,13	07/10/2031	165 876	0,04
200 000	Continental AG	Baa2	3,50	01/10/2029	204 153	0,04
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,13	07/05/2031	357 669	0,08
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,88	30/11/2032	203 411	0,04
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,82	26/07/2034	409 904	0,09
200 000	Corning, Inc.	Baa1	4,13	15/05/2031	208 780	0,05
100 000	Coventry Building Society	A3	3,13	29/10/2029	100 329	0,02
200 000	Covestro AG	Baa2	1,38	12/06/2030	184 399	0,04
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	182 914	0,04
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	4,13	23/05/2033	202 268	0,04
100 000	Covivio SA	Baa1	1,63	23/06/2030	93 240	0,02
300 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	262 326	0,06
200 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	212 448	0,05
200 000	CPI Property Group SA	Ba1	7,00	07/05/2029	213 863	0,05
268 000	CPI Property Group SA	Ba1	1,75	14/01/2030	234 622	0,05
300 000	CPI Property Group SA	Ba1	1,50	27/01/2031	248 680	0,05
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,00	17/07/2030	279 835	0,06
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	1,50	06/10/2031	264 341	0,06
200 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	5,88	25/10/2033	223 960	0,05
200 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,50	17/12/2034	206 277	0,04
400 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,63	29/01/2048	392 012	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,75	27/09/2048	312 972	0,07
300 000	Credit Agricole SA	A3	3,13	26/01/2029	303 167	0,07
400 000	Credit Agricole SA	A3	1,75	05/03/2029	384 772	0,08
500 000	Credit Agricole SA	Baa1	2,00	25/03/2029	481 087	0,10
300 000	Credit Agricole SA	A3	3,75	23/01/2031	308 171	0,07
400 000	Credit Agricole SA	A3	0,88	14/01/2032	343 454	0,07
400 000	Credit Agricole SA	A3	1,13	12/07/2032	343 156	0,07
300 000	Credit Agricole SA	Baa1	5,50	28/08/2033	319 128	0,07
400 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	422 028	0,09
600 000	Credit Agricole SA	A1	3,75	22/01/2034	614 616	0,13
300 000	Credit Agricole SA	A3	2,50	22/04/2034	275 648	0,06
400 000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26/09/2034	395 109	0,09
200 000	Credit Agricole SA	Baa1	4,13	18/03/2035	203 156	0,04
300 000	Credit Agricole SA	A3	3,75	27/05/2035	299 687	0,06
300 000	Credit Agricole SA	Baa1	4,38	15/04/2036	307 279	0,07
200 000	Credit Logement SA	A1	1,08	15/02/2034	186 304	0,04
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,50	09/02/2029	101 839	0,02
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	1,25	11/06/2029	190 800	0,04
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,38	11/03/2031	199 926	0,04
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	25/10/2031	258 042	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	105 329	0,02
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	11/03/2033	246 840	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	4,13	01/02/2034	209 346	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	25/10/2034	196 825	0,04
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	4,81	15/05/2035	208 786	0,05
100 000	Credito Emiliano SpA	Baa3	4,88	26/03/2030	106 535	0,02
200 000	Crelan SA	Baa1	5,75	26/01/2028	214 920	0,05
100 000	Crelan SA	Baa1	6,00	28/02/2030	109 880	0,02
300 000	Crelan SA	Baa1	5,25	23/01/2032	327 680	0,07
200 000	CRH Funding BV	Baa1	1,63	05/05/2030	187 808	0,04
300 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	4,00	11/07/2031	311 643	0,07
100 000	Criteria Caixa SA	Baa1	3,50	02/10/2029	101 620	0,02
200 000	Criteria Caixa SA	Baa1	3,25	25/02/2031	198 174	0,04
100 000	CTP NV	Baa3	0,75	18/02/2027	96 547	0,02
180 000	CTP NV	Baa3	1,25	21/06/2029	166 689	0,04
300 000	CTP NV	Baa3	4,75	05/02/2030	314 355	0,07
100 000	CTP NV	Baa3	3,63	10/03/2031	99 171	0,02
200 000	CTP NV	Baa3	1,50	27/09/2031	174 384	0,04
200 000	CTP NV	Baa3	3,88	21/11/2032	196 945	0,04
100 000	CTP NV	Baa3	4,25	10/03/2035	97 861	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,45	08/09/2029	268 376	0,06
150 000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,88	31/03/2031	129 404	0,03
300 000	DAA Finance PLC	A2	1,60	05/11/2032	267 146	0,06
200 000	Daimler Truck International Finance BV	A3	3,38	23/09/2030	202 915	0,04
100 000	Danfoss Finance II BV	Baa1	0,75	28/04/2031	87 353	0,02
100 000	Danone SA*	Baa3	1,00		96 485	0,02
400 000	Danske Bank AS	Baa1	4,75	21/06/2030	426 519	0,09
300 000	Danske Bank AS	Baa1	3,88	09/01/2032	308 831	0,07
300 000	Danske Bank AS	A1	3,25	14/01/2033	300 160	0,06
200 000	Danske Bank AS	Baa1	4,63	14/05/2034	208 216	0,05
200 000	Danske Bank AS	NR	3,75	19/11/2036	199 907	0,04
150 000	DCC Group Finance Ireland DAC	Baa2	4,38	27/06/2031	154 414	0,03
100 000	de Volksbank NV	Baa1	4,88	07/03/2030	107 118	0,02
200 000	de Volksbank NV	Baa1	3,63	21/10/2031	202 098	0,04
200 000	de Volksbank NV	Baa2	4,13	27/11/2035	200 876	0,04
200 000	Dell Bank International DAC	Baa2	3,63	24/06/2029	204 308	0,04
300 000	Deutsche Bahn Finance GmbH*	Baa1	1,60		271 399	0,06
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23/02/2028	494 096	0,11
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24/05/2028	202 202	0,04
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,00	12/07/2028	204 850	0,04
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,38	11/01/2029	212 337	0,05
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,13	04/04/2030	412 981	0,09
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	05/09/2030	532 955	0,11
700 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,75	19/11/2030	655 927	0,14
400 000	Deutsche Bank AG	Baa2	3,38	13/02/2031	400 574	0,09
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,38	17/02/2032	446 042	0,10
500 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,00	24/06/2032	506 347	0,11
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,50	12/07/2035	415 999	0,09
100 000	Deutsche Boerse AG	A2	1,25	16/06/2047	96 297	0,02
300 000	Deutsche Boerse AG	A2	2,00	23/06/2048	286 994	0,06
300 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	2,88	16/05/2027	300 728	0,06
300 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,75	11/02/2028	307 059	0,07
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,63	03/09/2028	205 435	0,04
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,50	14/07/2029	203 920	0,04
300 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,00	21/05/2030	312 669	0,07
100 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,13	03/09/2032	103 756	0,02
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05/02/2027	103 334	0,02
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27/01/2028	101 586	0,02
350 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	323 022	0,07
150 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,25	01/02/2031	133 064	0,03
300 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	254 512	0,05
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13/09/2033	399 566	0,09
200 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	15/03/2035	196 569	0,04
200 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	1,13	09/04/2028	190 931	0,04
235 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	197 482	0,04
300 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	1,38	18/07/2032	256 051	0,06
200 000	Discovery Communications LLC	Ba1	1,90	19/03/2027	196 169	0,04
400 000	DNB Bank ASA	A2	3,00	29/11/2030	399 343	0,09
200 000	DNB Bank ASA	A2	3,13	20/05/2031	199 750	0,04
300 000	DNB Bank ASA	NR	4,63	28/02/2033	311 038	0,07
200 000	DNB Bank ASA	NR	5,00	13/09/2033	210 293	0,05
270 000	Dow Chemical Co.	Baa2	1,13	15/03/2032	233 595	0,05
200 000	DP World Ltd.	Baa2	2,38	25/09/2026	198 551	0,04
300 000	DS Smith PLC	Baa2	4,50	27/07/2030	316 692	0,07
200 000	DSM BV	A3	3,63	02/07/2034	202 203	0,04
500 000	DSV Finance BV	A3	3,25	06/11/2030	502 836	0,11
200 000	DSV Finance BV	A3	3,38	06/11/2032	199 862	0,04
300 000	DSV Finance BV	A3	3,38	06/11/2034	293 405	0,06
300 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/04/2031	304 167	0,07
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,85	15/06/2034	198 253	0,04
400 000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,45	15/09/2027	377 774	0,08
200 000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,95	15/09/2031	168 502	0,04
100 000	e& PPF Telecom Group BV	WR	3,25	29/09/2027	100 686	0,02
300 000	E.ON SE	Baa2	3,50	16/04/2033	302 520	0,07
300 000	E.ON SE	Baa2	3,88	12/01/2035	308 347	0,07
300 000	easyJet PLC	Baa2	3,75	20/03/2031	305 139	0,07
100 000	Eaton Capital ULC	A3	3,63	09/05/2035	99 681	0,02
300 000	Edenred SE	A3	3,25	27/08/2030	300 187	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Edenred SE	A3	3,63	13/06/2031	202 703	0,04
200 000	Edenred SE	A3	3,63	05/08/2032	200 425	0,04
400 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21/09/2029	383 228	0,08
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16/07/2030	305 631	0,07
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	21/07/2031	303 830	0,07
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04/04/2032	212 119	0,05
200 000	El Corte Ingles SA	Baa3	4,25	26/06/2031	206 786	0,04
200 000	Electricite de France SA*	Ba2	3,00		195 893	0,04
300 000	Electricite de France SA	Baa1	4,13	17/06/2031	312 050	0,07
400 000	Electricite de France SA	Baa1	4,25	25/01/2032	418 513	0,09
200 000	Electricite de France SA	Baa1	3,25	07/05/2032	197 602	0,04
500 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	404 583	0,09
500 000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	12/10/2034	536 682	0,12
150 000	Electrolux AB	Baa2	2,50	18/05/2030	143 905	0,03
200 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		209 192	0,05
100 000	Elia Group SA	Baa3	3,88	11/06/2031	101 732	0,02
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18/01/2033	203 738	0,04
200 000	Elis SA	Baa3	1,63	03/04/2028	193 533	0,04
250 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	258 837	0,06
100 000	Ellevio AB	Baa2	3,75	14/05/2035	99 603	0,02
100 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	A3	3,38	29/09/2047	99 833	0,02
200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd.	Baa1	3,88	13/09/2029	204 807	0,04
100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		102 335	0,02
400 000	ELO SACA	Ba3	3,25	23/07/2027	384 787	0,08
300 000	ELO SACA	Ba3	4,88	08/12/2028	271 493	0,06
200 000	ELO SACA	Ba3	6,00	22/03/2029	185 802	0,04
100 000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	0,38	05/11/2032	80 747	0,02
200 000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	3,63	24/01/2034	199 383	0,04
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,63	05/08/2029	96 526	0,02
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,38	31/08/2081	93 359	0,02
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	2,13	31/08/2081	257 158	0,06
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	5,25	23/01/2084	210 863	0,05
300 000	EnBW International Finance BV	Baa1	3,50	22/07/2031	306 805	0,07
200 000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,30	23/05/2034	210 380	0,05
300 000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,00	24/01/2035	308 439	0,07
100 000	Enel Finance International NV	Baa1	0,88	17/01/2031	88 782	0,02
300 000	Enel Finance International NV	Baa1	0,88	28/09/2034	235 614	0,05
200 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,13	17/10/2034	160 914	0,03
400 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,25	17/01/2035	321 789	0,07
300 000	Enel Finance International NV	Baa1	3,88	23/01/2035	303 667	0,07
300 000	Enel SpA*	Baa3	3,38		300 173	0,06
200 000	Enel SpA*	Baa3	2,25		196 728	0,04
400 000	Enel SpA*	Baa3	1,38		384 550	0,08
400 000	Enel SpA*	Baa3	6,38		431 049	0,09
320 000	Enel SpA*	Baa3	4,75		328 846	0,07
300 000	Enel SpA*	Baa3	4,25		302 559	0,07
300 000	Enel SpA*	Baa3	1,88		265 808	0,06
300 000	Enel SpA*	Baa3	6,63		334 301	0,07
400 000	Enel SpA*	Baa3	4,50		395 991	0,09
300 000	Engie SA*	Baa3	1,50		281 772	0,06
300 000	Engie SA	Baa1	3,63	11/01/2030	308 584	0,07
200 000	Engie SA*	Baa3	4,75		207 209	0,04
200 000	Engie SA*	Baa3	1,88		177 131	0,04
200 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/01/2031	207 542	0,04
200 000	Engie SA	Baa1	3,63	06/03/2031	204 827	0,04
400 000	Engie SA	Baa1	2,13	30/03/2032	372 639	0,08
400 000	Engie SA*	Baa3	5,13		418 446	0,09
400 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/12/2033	410 163	0,09
300 000	Engie SA	Baa1	4,25	06/09/2034	313 596	0,07
400 000	Engie SA	Baa1	4,00	11/01/2035	410 058	0,09
100 000	Engie SA	Baa1	1,50	13/03/2035	82 514	0,02
300 000	Eni SpA*	Baa3	2,00		293 629	0,06
500 000	Eni SpA*	Baa3	3,38		485 983	0,10
340 000	Eni SpA*	Baa3	2,75		318 763	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Eni SpA*	Baa3	4,50		201 269	0,04
400 000	Eni SpA	Baa1	4,25	19/05/2033	417 720	0,09
400 000	Eni SpA	Baa1	3,88	15/01/2034	406 413	0,09
300 000	Eni SpA*	Baa3	4,88		300 956	0,06
300 000	Eni SpA	Baa1	1,00	11/10/2034	238 568	0,05
200 000	EP Infrastructure AS	Baa3	2,05	09/10/2028	191 053	0,04
170 000	EP Infrastructure AS	Baa3	1,82	02/03/2031	151 476	0,03
300 000	EPH Financing International AS	Baa3	6,65	13/11/2028	324 432	0,07
100 000	EPH Financing International AS	Baa3	5,88	30/11/2029	106 520	0,02
200 000	Epiroc AB	Baa1	3,63	28/02/2031	204 094	0,04
250 000	EQT AB	A3	2,38	06/04/2028	247 520	0,05
170 000	EQT AB	A3	0,88	14/05/2031	146 809	0,03
250 000	EQT AB	A3	2,88	06/04/2032	237 718	0,05
100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,25	19/05/2029	100 567	0,02
300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,25	15/03/2031	296 765	0,06
200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,65	03/09/2033	197 812	0,04
300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	4,00	19/05/2034	300 453	0,06
100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,63	22/11/2034	97 094	0,02
300 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/03/2033	246 064	0,05
400 000	Equinor ASA	Aa2	1,63	17/02/2035	338 937	0,07
200 000	ERG SpA	Baa3	4,13	03/07/2030	207 308	0,04
100 000	ERG SpA	Baa3	0,88	15/09/2031	86 257	0,02
200 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	26/06/2031	201 248	0,04
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	27/08/2032	299 867	0,06
300 000	Erste Group Bank AG	Baa1	0,88	15/11/2032	286 262	0,06
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14/01/2033	299 855	0,06
100 000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	07/06/2033	101 600	0,02
200 000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	15/01/2035	202 272	0,04
200 000	Esselunga SpA	Ba1	1,88	25/10/2027	193 534	0,04
200 000	Eurobank SA	Baa1	7,00	26/01/2029	219 831	0,05
100 000	Eurobank SA	Baa1	5,88	28/11/2029	108 650	0,02
200 000	Eurobank SA	Baa1	3,25	12/03/2030	199 202	0,04
300 000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24/09/2030	307 208	0,07
300 000	Eurobank SA	Baa1	4,88	30/04/2031	318 371	0,07
100 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,00	06/07/2029	102 845	0,02
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,75	06/09/2030	210 982	0,05
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	0,88	19/05/2031	170 154	0,04
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,72	27/04/2030	412 230	0,09
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	200 350	0,04
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	172 626	0,04
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	0,74	21/04/2033	162 221	0,04
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01/02/2034	306 044	0,07
180 000	Eustream AS	Ba1	1,63	25/06/2027	174 290	0,04
200 000	EWE AG	Baa1	0,38	22/10/2032	160 394	0,03
200 000	EXOR NV	A3	0,88	19/01/2031	176 911	0,04
250 000	EXOR NV	A3	3,75	14/02/2033	251 667	0,05
100 000	EXOR NV	A3	1,75	14/10/2034	83 964	0,02
200 000	Experian Finance PLC	A3	3,51	15/12/2033	199 697	0,04
100 000	Experian Finance PLC	A3	3,38	10/10/2034	98 476	0,02
300 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	2,75	29/03/2028	297 713	0,06
200 000	Fastighets AB Balder	Baa2	4,00	19/02/2032	199 287	0,04
200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa2	5,25	30/10/2029	215 648	0,05
200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa2	3,72	08/10/2031	200 755	0,04
200 000	FDJ UNITED	Baa1	3,00	21/11/2030	198 717	0,04
200 000	FDJ UNITED	Baa1	3,38	21/11/2033	197 124	0,04
200 000	Ferrovial SE	Baa2	3,25	16/01/2030	202 229	0,04
300 000	Fidelidade - Co. De Seguros SA	Baa1	4,25	04/09/2031	301 242	0,07
200 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,00	03/12/2028	188 121	0,04
400 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,00	21/05/2030	381 119	0,08
200 000	Fiserv Funding ULC	Baa2	2,88	15/06/2028	200 642	0,04
200 000	Fiserv Funding ULC	Baa2	3,50	15/06/2032	199 253	0,04
280 000	Fiserv, Inc.	Baa2	1,63	01/07/2030	259 474	0,06
300 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,50	24/05/2031	316 892	0,07
100 000	Flutter Treasury DAC	Ba1	5,00	29/04/2029	103 503	0,02
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,25	02/12/2030	171 958	0,04
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,63	24/11/2031	253 988	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	4,00	06/07/2032	206 867	0,04
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	09/05/2033	204 210	0,04
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	02/05/2034	203 304	0,04
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,50	12/03/2035	196 474	0,04
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,87	03/08/2027	414 201	0,09
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	15/05/2028	214 843	0,05
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,17	21/11/2028	304 704	0,07
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,13	20/02/2029	208 957	0,05
350 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	14/02/2030	354 918	0,08
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,07	21/08/2030	298 487	0,06
300 000	Fortive Corp.	Baa1	3,70	15/08/2029	308 322	0,07
250 000	Fortum OYJ	Baa1	2,13	27/02/2029	244 138	0,05
200 000	Fortum OYJ	Baa1	4,50	26/05/2033	212 557	0,05
190 000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	0,88	01/10/2031	165 682	0,04
291 000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	3,00	30/01/2032	288 057	0,06
100 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,13	08/12/2028	100 943	0,02
200 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	1,50	29/05/2030	185 763	0,04
100 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,75	08/04/2032	101 110	0,02
100 000	Galderma Finance Europe BV	Baa2	3,50	20/03/2030	100 808	0,02
200 000	Gatwick Funding Ltd.	Baa1	3,63	16/10/2035	198 416	0,04
300 000	Gecina SA	A3	2,00	30/06/2032	275 578	0,06
200 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	166 716	0,04
300 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,65	23/10/2030	306 781	0,07
200 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,60	17/04/2032	200 619	0,04
100 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,85	23/04/2034	100 864	0,02
350 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,90	12/01/2028	358 865	0,08
140 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	0,65	07/09/2028	130 449	0,03
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	15/02/2029	312 465	0,07
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,00	10/07/2030	307 088	0,07
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,70	14/07/2031	299 692	0,06
150 000	Generali	Baa2	3,88	29/01/2029	154 281	0,03
380 000	Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	360 985	0,08
270 000	Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	255 615	0,06
200 000	Generali	Baa2	1,71	30/06/2032	177 638	0,04
200 000	Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	223 828	0,05
200 000	Generali	Baa2	5,40	20/04/2033	220 057	0,05
200 000	Generali	Baa2	5,27	12/09/2033	218 336	0,05
220 000	Generali	Baa1	3,55	15/01/2034	220 792	0,05
200 000	Generali	Baa2	4,16	03/01/2035	200 971	0,04
200 000	Generali	Baa2	4,08	16/07/2035	200 733	0,04
300 000	Generali	Baa2	5,50	27/10/2047	315 999	0,07
100 000	Generali	Baa2	4,25	14/12/2047	102 305	0,02
300 000	Generali	Baa2	5,00	08/06/2048	314 968	0,07
100 000	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin	A1	0,13	24/06/2027	94 769	0,02
200 000	Givaudan Finance Europe BV	A3	1,63	22/04/2032	181 376	0,04
100 000	Givaudan Finance Europe BV	Baa1	4,13	28/11/2033	104 641	0,02
200 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	0,75	01/03/2029	184 634	0,04
200 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	4,15	29/04/2031	206 283	0,04
200 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	1,25	01/03/2033	167 214	0,04
300 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	17/03/2031	314 615	0,07
400 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,88	09/05/2029	371 557	0,08
500 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,75	23/03/2032	426 629	0,09
500 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	23/01/2033	503 352	0,11
100 000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	Baa1	4,25	03/05/2030	104 202	0,02
100 000	Grand City Properties SA	Baa1	1,50	22/02/2027	97 718	0,02
400 000	Grand City Properties SA	Baa1	0,13	11/01/2028	372 392	0,08
200 000	Grand City Properties SA	Baa2	4,38	09/01/2030	207 271	0,04
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06/04/2027	214 456	0,05
100 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,13	04/01/2029	102 500	0,02
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,75	06/07/2029	209 533	0,05
150 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,25	08/04/2030	153 388	0,03
300 000	Groupe Bruxelles Lambert NV	A1	0,13	28/01/2031	255 759	0,06
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	A3	3,75	30/04/2029	205 138	0,04
	SADIR					
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	1,85	21/04/2042	174 909	0,04
	SADIR					
300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	5,00	30/10/2044	312 146	0,07
	SADIR					

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	94 275	0,02
140 000	H Lundbeck AS	Baa3	0,88	14/10/2027	133 985	0,03
200 000	H&M Finance BV	Baa2	4,88	25/10/2031	214 431	0,05
350 000	Haleon Netherlands Capital BV	A3	2,13	29/03/2034	316 660	0,07
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,88	30/03/2027	103 485	0,02
200 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	3,50	17/03/2028	203 195	0,04
200 000	Hamburg Commercial Bank AG	Baa2	4,50	24/07/2028	206 491	0,04
200 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,75	02/05/2029	211 005	0,05
166 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	3,50	31/01/2030	166 717	0,04
300 000	Hammerson Ireland Finance DAC	Baa2	1,75	03/06/2027	294 691	0,06
200 000	Hannover Rueck SE	A2	1,13	09/10/2039	182 196	0,04
100 000	Hannover Rueck SE	A2	1,75	08/10/2040	91 890	0,02
400 000	Hannover Rueck SE	A2	1,38	30/06/2042	345 207	0,07
300 000	Hannover Rueck SE	A2	5,88	26/08/2043	339 118	0,07
100 000	Harley-Davidson Financial Services, Inc.	Baa3	4,00	12/03/2030	100 646	0,02
250 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,50	11/02/2032	232 178	0,05
100 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	12/07/2032	89 711	0,02
200 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,13	08/10/2032	179 137	0,04
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	4,50	11/07/2035	315 936	0,07
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	14/03/2036	257 595	0,06
300 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,38	17/10/2031	305 171	0,07
200 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,95	19/07/2034	204 082	0,04
250 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	Baa2	4,88	21/11/2033	270 621	0,06
200 000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,88	05/11/2029	200 950	0,04
242 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,38	03/03/2027	235 488	0,05
100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,00	13/04/2028	94 192	0,02
280 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	0,75	06/09/2029	249 225	0,05
280 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,63	13/10/2031	241 533	0,05
200 000	Heineken NV	A3	4,13	23/03/2035	208 533	0,05
200 000	Hella GmbH & Co. KGaA	Ba1	0,50	26/01/2027	192 271	0,04
210 000	Helvetia Europe SA	A3	2,75	30/09/2041	195 529	0,04
200 000	Hemso Treasury OYJ	A3	0,00	19/01/2028	185 955	0,04
260 000	Hera SpA	Baa2	0,25	03/12/2030	222 929	0,05
200 000	Hera SpA	Baa2	3,25	15/07/2031	200 184	0,04
100 000	Hera SpA	Baa2	4,25	20/04/2033	104 444	0,02
300 000	Hera SpA	Baa2	1,00	25/04/2034	240 003	0,05
200 000	Highland Holdings SARL	Baa1	0,93	15/12/2031	173 667	0,04
100 000	HOCHTIEF AG	Baa3	0,63	26/04/2029	91 783	0,02
250 000	HOCHTIEF AG	Baa3	4,25	31/05/2030	260 478	0,06
100 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	06/04/2030	89 599	0,02
300 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	03/09/2030	263 911	0,06
300 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	23/04/2031	256 881	0,06
300 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	19/01/2033	244 600	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	186 396	0,04
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	3,38	21/04/2029	101 243	0,02
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	1,63	18/09/2029	188 417	0,04
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	4,25	18/03/2030	104 408	0,02
400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	1,48	18/01/2031	362 351	0,08
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Ba1	0,63	16/09/2028	173 076	0,04
200 000	Honeywell International, Inc.	A2	0,75	10/03/2032	170 906	0,04
200 000	Honeywell International, Inc.	A2	3,75	17/05/2032	204 746	0,04
400 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,13	02/11/2034	416 991	0,09
100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	0,63	01/11/2028	92 957	0,02
200 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	1,13	01/11/2033	165 756	0,04
300 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	3,13	07/06/2028	303 555	0,07
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,76	20/05/2029	512 654	0,11
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,64	24/09/2029	372 424	0,08
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,31	13/05/2030	503 541	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,45	25/09/2030	606 739	0,13
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,77	13/11/2031	351 998	0,08
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,79	10/03/2032	536 650	0,12
400 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,36	16/11/2032	428 981	0,09
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,86	23/05/2033	539 984	0,12
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,91	13/05/2034	506 930	0,11
300 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,60	22/03/2035	311 059	0,07
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,83	25/09/2035	505 150	0,11
400 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,19	19/05/2036	404 056	0,09
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG	A2	3,25	27/02/2031	200 111	0,04
200 000	Ibercaja Banco SA	Baa3	4,13	18/08/2036	198 396	0,04
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		288 430	0,06
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		311 497	0,07
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		304 712	0,07
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		313 667	0,07
300 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		291 884	0,06
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	2,25		379 503	0,08
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		367 371	0,08
100 000	ICADE	Baa2	1,63	28/02/2028	97 185	0,02
300 000	ICADE	Baa2	1,00	19/01/2030	270 485	0,06
200 000	ICADE	Baa2	0,63	18/01/2031	170 619	0,04
100 000	ICADE	Baa2	4,38	22/05/2035	100 238	0,02
166 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30/01/2030	168 110	0,04
100 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	4,25	05/02/2030	103 777	0,02
200 000	IHG Finance LLC	Baa2	4,38	28/11/2029	209 327	0,05
200 000	IHG Finance LLC	Baa2	3,63	27/09/2031	200 324	0,04
100 000	IMCD NV	Baa3	4,88	18/09/2028	105 160	0,02
170 000	IMCD NV	Baa3	3,63	30/04/2030	171 418	0,04
100 000	Imerys SA	Baa3	4,75	29/11/2029	105 855	0,02
400 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	5,25	15/02/2031	432 323	0,09
300 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	1,75	18/03/2033	257 557	0,06
300 000	Imperial Brands Finance PLC	Baa2	3,88	12/02/2034	294 560	0,06
300 000	Indigo Group SAS	Baa2	1,63	19/04/2028	290 315	0,06
300 000	Indigo Group SAS	Baa2	4,50	18/04/2030	315 843	0,07
100 000	Infineon Technologies AG*	Baa3	3,63		99 850	0,02
300 000	Infineon Technologies AG	Baa1	2,00	24/06/2032	276 880	0,06
200 000	Informa PLC	Baa2	3,25	23/10/2030	199 008	0,04
200 000	Informa PLC	Baa2	3,63	23/10/2034	196 845	0,04
300 000	ING Groep NV	Baa1	0,25	18/02/2029	280 082	0,06
300 000	ING Groep NV	Baa1	3,88	12/08/2029	308 949	0,07
500 000	ING Groep NV	Baa1	0,25	01/02/2030	454 161	0,10
600 000	ING Groep NV	Baa1	3,50	03/09/2030	610 112	0,13
400 000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15/11/2030	387 849	0,08
500 000	ING Groep NV	Baa1	1,75	16/02/2031	470 634	0,10
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,00	17/08/2031	493 753	0,11
300 000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09/06/2032	288 641	0,06
400 000	ING Groep NV	Baa2	1,00	16/11/2032	381 891	0,08
300 000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19/11/2032	300 001	0,06
400 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	408 620	0,09
300 000	ING Groep NV	Baa1	5,25	14/11/2033	334 159	0,07
600 000	ING Groep NV	Baa1	4,75	23/05/2034	646 469	0,14
500 000	ING Groep NV	Baa2	4,38	15/08/2034	514 799	0,11
300 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	309 480	0,07
200 000	ING Groep NV	Baa2	5,00	20/02/2035	211 015	0,05
500 000	ING Groep NV	Baa2	4,25	26/08/2035	512 184	0,11
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,75	03/09/2035	502 425	0,11
300 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	20/05/2036	304 046	0,07
200 000	In'li SA	A2	1,13	02/07/2029	185 307	0,04
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Baa1	1,35	14/10/2028	96 026	0,02
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Baa1	3,25	22/01/2030	200 445	0,04
230 000	Intermediate Capital Group PLC	Baa1	1,63	17/02/2027	224 613	0,05
219 000	Intermediate Capital Group PLC	Baa1	2,50	28/01/2030	208 141	0,05
600 000	International Business Machines Corp.	A3	0,65	11/02/2032	508 227	0,11
300 000	International Business Machines Corp.	A3	3,15	10/02/2033	295 129	0,06
200 000	International Business Machines Corp.	A3	1,25	09/02/2034	167 162	0,04
400 000	International Business Machines Corp.	A3	3,75	06/02/2035	406 991	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
220 000	International Distribution Services PLC	Baa3	5,25	14/09/2028	233 123	0,05
100 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	2,93	14/10/2030	96 996	0,02
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	3,63	16/10/2030	308 276	0,07
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	1,35	24/02/2031	225 412	0,05
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	5,13	29/08/2031	550 662	0,12
600 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	3,85	16/09/2032	610 830	0,13
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	5,63	08/03/2033	226 289	0,05
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	6,18	20/02/2034	325 118	0,07
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	4,27	14/11/2036	504 074	0,11
166 000	Investec PLC	Baa1	3,63	19/02/2031	166 412	0,04
200 000	Ipsen SA	Baa3	3,88	25/03/2032	201 022	0,04
200 000	Iren SpA	Baa2	0,25	17/01/2031	171 570	0,04
200 000	Iren SpA	Baa2	3,88	22/07/2032	204 589	0,04
150 000	Iren SpA	Baa2	3,63	23/09/2033	150 217	0,03
200 000	ISS Global AS	Baa3	3,88	05/06/2029	206 543	0,04
166 000	Istituto Per Il Credito Sportivo E Culturale SpA	Baa2	3,50	29/01/2030	169 135	0,04
400 000	Italgas SpA	Baa2	3,13	08/02/2029	402 564	0,09
200 000	Italgas SpA	Baa2	2,88	06/03/2030	197 660	0,04
100 000	Italgas SpA	Baa2	1,00	11/12/2031	86 743	0,02
100 000	Italgas SpA	Baa2	4,13	08/06/2032	104 003	0,02
200 000	Italgas SpA	Baa2	0,50	16/02/2033	159 860	0,03
200 000	Italgas SpA	Baa2	3,50	06/03/2034	197 284	0,04
200 000	ITM Entreprises SASU	Baa3	4,13	29/01/2030	202 429	0,04
100 000	ITV PLC	Baa3	4,25	19/06/2032	101 369	0,02
250 000	IWG U.S. Finance LLC	Baa2	6,50	28/06/2030	267 680	0,06
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	2,50	25/06/2029	196 454	0,04
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,75	29/06/2032	211 824	0,05
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	5,00	12/06/2033	212 741	0,05
300 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	25/04/2034	305 111	0,07
100 000	JAB Holdings BV	Baa1	3,38	17/04/2035	95 209	0,02
100 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	19/05/2035	101 030	0,02
300 000	JCDcaux SE	Baa3	5,00	11/01/2029	318 492	0,07
100 000	JCDcaux SE	Baa3	1,63	07/02/2030	93 268	0,02
100 000	JDE Peet's NV	Baa3	0,63	09/02/2028	94 748	0,02
350 000	JDE Peet's NV	Baa3	0,50	16/01/2029	321 395	0,07
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,13	23/01/2030	207 980	0,04
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	1,13	16/06/2033	164 839	0,04
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,50	23/01/2034	208 992	0,05
100 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,00	16/04/2029	103 376	0,02
200 000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23/05/2035	209 484	0,05
300 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa1	1,00	15/09/2032	254 881	0,06
100 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa1	3,13	11/12/2033	96 920	0,02
600 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,96	23/03/2030	581 559	0,13
600 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,00	25/07/2031	543 534	0,12
800 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,46	13/11/2031	852 192	0,18
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	04/11/2032	614 090	0,13
400 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	0,60	17/02/2033	336 097	0,07
600 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,76	21/03/2034	611 137	0,13
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,59	23/01/2036	695 696	0,15
300 000	JT International Financial Services BV	A2	3,63	11/04/2034	296 099	0,06
170 000	JT International Financial Services BV	Baa1	2,88	07/10/2083	165 524	0,04
200 000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10/11/2029	211 837	0,05
200 000	Jyske Bank AS	NR	4,13	06/09/2030	207 019	0,04
300 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29/04/2031	304 248	0,07
100 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,50	19/11/2031	100 204	0,02
200 000	Jyske Bank AS	Baa2	5,13	01/05/2035	210 835	0,05
200 000	K&S AG	Baa3	4,25	19/06/2029	207 649	0,04
300 000	KBC Group NV	A3	4,38	19/04/2030	315 301	0,07
200 000	KBC Group NV	A3	0,75	31/05/2031	175 388	0,04
300 000	KBC Group NV	A3	4,38	06/12/2031	320 044	0,07
300 000	KBC Group NV	Baa1	0,63	07/12/2031	291 125	0,06
200 000	KBC Group NV	A3	3,50	21/01/2032	202 154	0,04
200 000	KBC Group NV	A3	3,75	27/03/2032	205 651	0,04
200 000	KBC Group NV	Baa1	4,88	25/04/2033	207 911	0,04
400 000	KBC Group NV	Baa1	4,75	17/04/2035	418 250	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Kering SA	Baa1	3,63	05/09/2031	400 292	0,09
400 000	Kering SA	Baa1	3,38	11/03/2032	391 566	0,08
200 000	Kering SA	Baa1	3,38	27/02/2033	193 270	0,04
300 000	Kering SA	Baa1	3,63	21/11/2034	289 549	0,06
200 000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co.	Baa1	3,38	05/03/2033	199 090	0,04
300 000	Kingspan Securities Ireland DAC	Baa2	3,50	31/10/2031	300 814	0,06
200 000	KION Group AG	Ba1	4,00	20/11/2029	202 062	0,04
300 000	KKR Group Finance Co. V LLC	A2	1,63	22/05/2029	284 451	0,06
200 000	Klepierre SA	A3	0,88	17/02/2031	176 141	0,04
200 000	Klepierre SA	A3	1,25	29/09/2031	177 954	0,04
300 000	Klepierre SA	A3	3,88	23/09/2033	307 583	0,07
250 000	Kojamo OYJ	Baa2	1,88	27/05/2027	246 264	0,05
100 000	Kojamo OYJ	Baa2	3,88	12/03/2032	98 425	0,02
200 000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	5,25	28/03/2029	211 178	0,05
100 000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	4,25	01/04/2031	101 260	0,02
200 000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	14/12/2032	167 224	0,04
100 000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	15/11/2033	81 228	0,02
300 000	Koninklijke KPN NV	Baa2	3,38	17/02/2035	291 988	0,06
300 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,13	05/11/2029	290 668	0,06
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,25	08/09/2031	210 847	0,05
300 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,75	31/05/2032	305 229	0,07
100 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,63	05/05/2033	93 455	0,02
100 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,00	23/05/2035	101 371	0,02
300 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,25	15/03/2033	292 643	0,06
300 000	La Banque Postale SA	Baa3	3,00	09/06/2028	300 965	0,06
300 000	La Banque Postale SA	Baa2	2,00	13/07/2028	293 783	0,06
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24/04/2029	189 064	0,04
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	4,38	17/01/2030	210 887	0,05
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	3,50	01/04/2031	200 898	0,04
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	0,75	23/06/2031	172 210	0,04
300 000	La Banque Postale SA	Baa3	0,75	02/08/2032	287 177	0,06
200 000	La Banque Postale SA	Baa3	5,50	05/03/2034	213 570	0,05
200 000	La Mondiale SAM	Baa1	2,13	23/06/2031	185 276	0,04
200 000	La Poste SA*	Ba1	5,00		205 064	0,04
400 000	La Poste SA	A2	1,38	21/04/2032	356 121	0,08
200 000	La Poste SA	A2	3,13	14/03/2033	197 353	0,04
300 000	La Poste SA	A2	1,00	17/09/2034	241 179	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,88	28/09/2026	200 024	0,04
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	278 092	0,06
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	271 903	0,06
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,20	09/05/2029	95 712	0,02
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	3,50	21/03/2030	101 656	0,02
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	171 354	0,04
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	A1	0,38	04/06/2029	181 277	0,04
	Girozentrale					
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	A1	4,00	04/02/2030	210 071	0,05
	Girozentrale					
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	A1	3,38	26/02/2031	201 818	0,04
	Girozentrale					
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	Baa1	4,50	15/09/2032	202 942	0,04
	Girozentrale					
266 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	3,25	22/01/2030	268 330	0,06
100 000	Lanxess AG	Baa3	0,00	08/09/2027	93 896	0,02
400 000	Lanxess AG	Baa3	1,75	22/03/2028	387 508	0,08
100 000	Lanxess AG	Baa3	0,63	01/12/2029	89 380	0,02
200 000	Leasys SpA	A3	3,88	12/10/2027	204 709	0,04
200 000	Leasys SpA	A3	3,88	01/03/2028	205 263	0,04
200 000	Leasys SpA	A3	3,38	25/01/2029	202 925	0,04
300 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	17/01/2029	277 415	0,06
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,75	30/06/2031	169 701	0,04
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,00	19/11/2032	164 278	0,04
300 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	30/03/2033	239 923	0,05
100 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,50	17/01/2034	82 273	0,02
200 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	4,63	02/12/2030	210 784	0,05
300 000	LKQ Dutch Bond BV	Baa3	4,13	13/03/2031	304 664	0,07
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,13	24/08/2030	401 634	0,09
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,50	06/11/2030	407 403	0,09
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,75	21/09/2031	428 433	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14/05/2032	307 802	0,07
150 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,38	05/04/2034	154 016	0,03
400 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,00	09/05/2035	402 845	0,09
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04/03/2036	295 940	0,06
400 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	15/07/2027	389 757	0,08
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	4,63	25/07/2028	207 831	0,04
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,25	13/11/2028	199 983	0,04
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	4,25	18/07/2029	205 754	0,04
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	17/01/2030	183 436	0,04
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	0,88	14/01/2031	171 794	0,04
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	2,00	17/01/2034	168 601	0,04
200 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,25	04/09/2030	201 689	0,04
200 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,88	25/05/2033	205 402	0,04
200 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,50	04/09/2034	197 880	0,04
200 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	1,63	28/04/2028	193 837	0,04
300 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	3,50	22/10/2031	296 885	0,06
200 000	Lseg Netherlands BV	A3	0,75	06/04/2033	163 902	0,04
300 000	LYB International Finance II BV	Baa2	1,63	17/09/2031	270 960	0,06
300 000	Macquarie Group Ltd.	A1	4,75	23/01/2030	320 912	0,07
100 000	Macquarie Group Ltd.	A1	0,95	21/05/2031	88 343	0,02
100 000	Magna International, Inc.	A3	3,63	21/05/2031	100 648	0,02
200 000	Magna International, Inc.	A3	4,38	17/03/2032	208 908	0,05
100 000	Manchester Airport Group Funding PLC	Baa1	4,00	19/03/2035	101 145	0,02
100 000	Mapfre SA	Baa2	2,88	13/04/2030	97 269	0,02
300 000	Mapfre SA	Baa2	4,38	31/03/2047	305 635	0,07
200 000	Mapfre SA	Baa3	4,13	07/09/2048	203 457	0,04
300 000	mBank SA	NR	0,97	21/09/2027	292 479	0,06
100 000	mBank SA	NR	4,03	27/09/2030	100 965	0,02
400 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	21/05/2032	403 096	0,09
100 000	McDonald's Corp.	Baa1	0,88	04/10/2033	81 946	0,02
200 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,00	31/05/2034	191 261	0,04
300 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,25	07/03/2035	313 500	0,07
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	0,75	02/11/2028	238 896	0,05
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	4,63	07/02/2029	104 612	0,02
291 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	1,00	17/07/2029	275 390	0,06
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	4,38	01/02/2030	313 844	0,07
150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,88	04/07/2030	154 127	0,03
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	3,00	15/01/2031	99 329	0,02
100 000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA	Baa2	3,25	04/03/2030	100 076	0,02
300 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	2,38	22/05/2030	292 933	0,06
400 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,25	15/11/2030	403 161	0,09
300 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,70	30/05/2031	309 283	0,07
300 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,25	10/01/2032	299 938	0,06
100 000	Mercialys SA	Baa2	2,50	28/02/2029	97 595	0,02
200 000	Merck KGaA	Baa2	3,88	27/08/2054	200 804	0,04
200 000	Merck KGaA	Baa2	2,88	25/06/2079	195 310	0,04
300 000	Merck KGaA	Baa2	1,63	09/09/2080	294 680	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,38	01/06/2030	91 691	0,02
200 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,88	04/12/2034	169 625	0,04
200 000	METRO AG	Ba1	4,63	07/03/2029	205 164	0,04
200 000	METRO AG	Ba1	4,00	05/03/2030	205 739	0,04
100 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,25	14/12/2032	99 247	0,02
300 000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC	A3	3,62	02/08/2027	306 214	0,07
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19/07/2029	184 615	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,64	07/06/2031	213 758	0,05
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	15/06/2032	202 830	0,04
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05/09/2032	404 940	0,09
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,47	06/09/2029	371 921	0,08
250 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,80	15/04/2030	225 653	0,05
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,46	27/08/2030	203 609	0,04
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28/08/2030	107 040	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,69	07/10/2030	353 017	0,08
350 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,10	08/04/2032	323 360	0,07
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,03	05/09/2032	103 667	0,02
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,30	13/05/2033	296 770	0,06
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,42	20/05/2033	212 148	0,05
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,98	21/05/2034	308 574	0,07
150 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,77	27/08/2034	151 504	0,03
200 000	Mobico Group PLC	B2	4,88	26/09/2031	161 606	0,04
200 000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Baa3	1,50	08/10/2027	192 672	0,04
200 000	Molnlycke Holding AB	Baa3	0,88	05/09/2029	182 844	0,04
250 000	Molnlycke Holding AB	Baa3	4,25	11/06/2034	257 678	0,06
300 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	3,80	15/06/2032	305 929	0,07
100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	A3	0,88	01/10/2031	87 303	0,02
200 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	0,75	17/03/2033	164 260	0,04
100 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	31/05/2032	101 291	0,02
200 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	18/05/2033	200 679	0,04
600 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	555 657	0,12
600 000	Morgan Stanley	A1	3,79	21/03/2030	617 332	0,13
550 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	489 210	0,11
600 000	Morgan Stanley	A1	3,52	22/05/2031	608 897	0,13
400 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	392 274	0,08
600 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	515 349	0,11
500 000	Morgan Stanley	A1	5,15	25/01/2034	551 819	0,12
800 000	Morgan Stanley	A1	3,96	21/03/2035	816 426	0,18
300 000	Morgan Stanley	A1	4,10	22/05/2036	306 466	0,07
200 000	Motability Operations Group PLC	A2	3,63	24/07/2029	204 946	0,04
450 000	Motability Operations Group PLC	A2	4,00	17/01/2030	467 564	0,10
100 000	Motability Operations Group PLC	A2	3,50	17/07/2031	101 139	0,02
200 000	Motability Operations Group PLC	A2	3,63	22/01/2033	200 399	0,04
400 000	Motability Operations Group PLC	A2	3,88	24/01/2034	405 254	0,09
260 000	MTU Aero Engines AG	Baa3	3,88	18/09/2031	267 831	0,06
100 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	0,38	09/03/2029	90 770	0,02
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,25	26/05/2041	351 899	0,08
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,00	26/05/2042	336 646	0,07
600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	4,25	26/05/2044	614 886	0,13
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	3,25	26/05/2049	397 886	0,09
171 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	13/07/2027	167 626	0,04
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	191 441	0,04
300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	258 149	0,06
190 000	MVM Energetika Zrt	Baa3	0,88	18/11/2027	179 847	0,04
300 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	4,50	15/02/2032	319 149	0,07
300 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	0,90	30/07/2033	245 041	0,05
300 000	National Bank of Greece SA	Baa1	4,50	29/01/2029	311 889	0,07
200 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19/11/2030	201 257	0,04
100 000	National Gas Transmission PLC	Baa1	4,25	05/04/2030	104 289	0,02
250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	Baa1	3,95	20/09/2032	257 818	0,06
200 000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	0,82	07/07/2032	168 073	0,04
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,25	25/11/2029	201 537	0,04
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	1,05	20/01/2031	177 517	0,04
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,63	03/09/2031	203 338	0,04
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	4,67	12/09/2033	213 726	0,05
250 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,72	25/11/2034	248 380	0,05
300 000	National Grid PLC	Baa2	0,55	18/09/2029	271 322	0,06
200 000	National Grid PLC	Baa2	2,95	30/03/2030	199 230	0,04
250 000	National Grid PLC	Baa2	0,75	01/09/2033	199 734	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	National Grid PLC	Baa2	3,25	30/03/2034	193 265	0,04
300 000	National Grid PLC	Baa2	4,28	16/01/2035	311 618	0,07
300 000	Nationwide Building Society	A3	3,83	24/07/2032	307 704	0,07
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	4,38	16/04/2034	205 990	0,04
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	4,00	30/07/2035	201 730	0,04
500 000	Nationwide Building Society	A3	3,77	27/01/2036	503 170	0,11
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,25	02/10/2030	200 280	0,04
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,38	21/05/2031	200 433	0,04
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,63	02/10/2034	197 651	0,04
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,88	21/05/2035	199 958	0,04
300 000	NatWest Group PLC	A3	0,78	26/02/2030	277 687	0,06
300 000	NatWest Group PLC	A3	3,24	13/05/2030	302 202	0,07
300 000	NatWest Group PLC	A3	3,67	05/08/2031	306 892	0,07
400 000	NatWest Group PLC	A3	3,58	12/09/2032	404 136	0,09
300 000	NatWest Group PLC	Baa1	1,04	14/09/2032	288 137	0,06
200 000	NatWest Group PLC	Baa1	5,76	28/02/2034	215 135	0,05
400 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,72	25/02/2035	399 030	0,09
400 000	NatWest Group PLC	A3	3,99	13/05/2036	405 009	0,09
200 000	NBN Co. Ltd.	Aa3	3,75	22/03/2034	205 168	0,04
200 000	NE Property BV	Baa2	1,88	09/10/2026	197 549	0,04
100 000	NE Property BV	Baa2	3,38	14/07/2027	100 668	0,02
191 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	178 767	0,04
200 000	NE Property BV	Baa2	4,25	21/01/2032	203 262	0,04
200 000	Nederlandse Gasunie NV	Aa3	3,50	23/04/2035	198 755	0,04
200 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	188 656	0,04
300 000	Neste OYJ	A3	3,88	16/03/2029	309 059	0,07
100 000	Neste OYJ	A3	3,75	20/03/2030	102 064	0,02
200 000	Neste OYJ	A3	3,88	21/05/2031	204 949	0,04
100 000	Neste OYJ	A3	4,25	16/03/2033	103 992	0,02
300 000	Nexi SpA	Ba1	2,13	30/04/2029	285 363	0,06
200 000	Nexi SpA	Baa3	3,88	21/05/2031	200 983	0,04
200 000	NGG Finance PLC	Ba1	2,13	05/09/2082	194 920	0,04
200 000	NIBC Bank NV	Baa3	6,00	16/11/2028	218 540	0,05
200 000	Nippon Life Insurance Co.	A3	4,11	23/01/2055	197 021	0,04
200 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	3,20	17/09/2028	195 010	0,04
200 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	213 736	0,05
300 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	333 884	0,07
300 000	NN Group NV	Baa2	4,63	13/01/2048	310 882	0,07
100 000	Nokia OYJ	Ba1	3,13	15/05/2028	101 082	0,02
200 000	Nokia OYJ	Ba1	4,38	21/08/2031	208 611	0,05
300 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,46	28/05/2030	301 768	0,07
200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	A1	3,25	04/02/2028	202 622	0,04
100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	A1	3,63	11/09/2029	101 994	0,02
200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	5,63	23/08/2034	207 061	0,04
300 000	Nordea Bank Abp	A3	3,00	28/10/2031	297 902	0,06
300 000	Nordea Bank Abp	A3	2,88	24/08/2032	292 218	0,06
100 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,88	23/02/2034	104 700	0,02
400 000	Nordea Bank Abp	A3	3,63	15/03/2034	406 555	0,09
200 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,13	29/05/2035	205 453	0,04
200 000	Norsk Hydro ASA	Baa2	3,63	23/01/2032	200 614	0,04
200 000	NorteGas Energia Distribucion SA	Baa3	2,07	28/09/2027	196 105	0,04
200 000	NorteGas Energia Distribucion SA	Baa3	0,91	22/01/2031	171 590	0,04
100 000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa1	3,50	21/01/2029	100 262	0,02
100 000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa1	4,50	29/05/2030	102 897	0,02
200 000	Novo Banco SA	Baa1	4,25	08/03/2028	205 579	0,04
200 000	Novo Banco SA	Baa1	3,50	09/03/2029	203 926	0,04
200 000	Novo Banco SA	Baa1	3,38	22/01/2031	202 261	0,04
100 000	Novo Banco SA	Baa3	9,88	01/12/2033	118 467	0,03
200 000	NTPC Ltd.	Baa3	2,75	01/02/2027	199 190	0,04
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	0,38	17/01/2028	94 575	0,02
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	4,00	17/07/2028	310 348	0,07
400 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	4,63	19/01/2029	422 544	0,09
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,88	09/07/2029	309 453	0,07
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,38	10/01/2030	100 797	0,02
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,63	24/07/2030	304 912	0,07
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,50	10/07/2031	200 971	0,04
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	5,50	29/12/2032	104 843	0,02
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	4,00	24/04/2035	201 937	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	3,70	06/03/2032	252 257	0,05
200 000	OMV AG*	Baa2	2,50		198 196	0,04
200 000	OMV AG*	Baa2	2,88		192 151	0,04
200 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,50	15/05/2031	203 162	0,04
190 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	0,38	08/12/2028	174 732	0,04
100 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	0,63	12/11/2029	90 369	0,02
266 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	3,63	28/01/2035	266 622	0,06
100 000	Optus Finance Pty. Ltd.	A3	1,00	20/06/2029	92 474	0,02
100 000	Orange SA*	Baa3	5,00		102 576	0,02
100 000	Orange SA*	Baa3	1,75		97 897	0,02
200 000	Orange SA*	Baa3	1,75		189 251	0,04
200 000	Orange SA*	Baa3	1,38		184 172	0,04
300 000	Orange SA*	Baa3	5,38		319 794	0,07
200 000	Orange SA*	Baa3	4,50		206 483	0,04
100 000	Orano SA	Baa3	2,75	08/03/2028	99 495	0,02
200 000	Orano SA	Baa3	4,00	12/03/2031	204 831	0,04
150 000	Origin Energy Finance Ltd.	Baa2	1,00	17/09/2029	136 640	0,03
250 000	ORIX Corp.	A3	3,78	29/05/2029	256 447	0,06
200 000	ORIX Corp.	A3	3,45	22/10/2031	199 119	0,04
171 000	ORLEN SA	A3	1,13	27/05/2028	162 561	0,04
100 000	ORLEN SA	A3	4,75	13/07/2030	106 206	0,02
200 000	Orsted AS	Baa2	2,25	14/06/2028	196 915	0,04
300 000	Orsted AS	Baa2	3,75	01/03/2030	306 993	0,07
300 000	Orsted AS	Baa2	3,25	13/09/2031	296 832	0,06
200 000	Orsted AS	Baa2	2,88	14/06/2033	188 815	0,04
200 000	Orsted AS	Baa2	4,13	01/03/2035	203 674	0,04
300 000	Orsted AS	Ba1	1,50	31/12/2099	244 704	0,05
100 000	Orsted AS	Ba1	1,75	31/12/2099	94 089	0,02
100 000	Orsted AS	Ba1	5,25	31/12/2099	101 608	0,02
300 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	6,13	05/10/2027	309 946	0,07
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa2	4,75	12/06/2028	204 703	0,04
250 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	5,00	31/01/2029	259 760	0,06
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	4,25	16/10/2030	203 306	0,04
191 000	P3 Group SARL	Baa2	1,63	26/01/2029	179 889	0,04
250 000	P3 Group SARL	Baa2	4,63	13/02/2030	260 601	0,06
200 000	P3 Group SARL	Baa2	4,00	19/04/2032	201 257	0,04
100 000	Pandora AS	Baa2	4,50	10/04/2028	104 434	0,02
200 000	Pandora AS	Baa2	3,88	31/05/2030	204 618	0,04
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	6,63	25/04/2028	213 456	0,05
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	6,63	30/06/2029	219 678	0,05
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	4,25	10/07/2030	206 780	0,04
300 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,38	07/11/2030	303 593	0,07
300 000	Pernod Ricard SA	Baa1	0,88	24/10/2031	260 283	0,06
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,25	03/03/2032	198 163	0,04
100 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	02/11/2032	101 848	0,02
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	15/09/2033	202 393	0,04
300 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,63	07/05/2034	299 068	0,06
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT	Baa2	1,88	05/11/2031	164 793	0,04
	Perusahaan Listrik Negara					
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,75	15/01/2031	206 133	0,04
300 000	Philip Morris International, Inc.	A2	0,80	01/08/2031	259 582	0,06
250 000	Phoenix Group Holdings PLC	Baa1	4,38	24/01/2029	255 171	0,06
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	4,63	17/07/2029	104 028	0,02
200 000	Piraeus Bank SA	Baa2	6,75	05/12/2029	221 790	0,05
300 000	Piraeus Bank SA	Baa2	5,00	16/04/2030	317 533	0,07
200 000	Pirelli & C SpA	Baa3	4,25	18/01/2028	206 844	0,04
300 000	Pirelli & C SpA	Baa3	3,88	02/07/2029	308 260	0,07
200 000	Pluxee NV	Baa1	3,50	04/09/2028	202 327	0,04
300 000	Pluxee NV	Baa1	3,75	04/09/2032	299 241	0,06
100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa2	4,50	27/03/2028	102 095	0,02
300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	A3	3,38	16/06/2028	302 330	0,07
100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa2	4,50	18/06/2029	103 351	0,02
150 000	PPG Industries, Inc.	A3	2,75	01/06/2029	149 073	0,03
300 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,25	04/03/2032	296 286	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	5,50	19/09/2028	213 658	0,05
300 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	0,88	04/11/2029	270 826	0,06
100 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	1,38	17/09/2030	89 800	0,02
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	3,88	31/01/2030	309 935	0,07
220 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,63	10/09/2031	188 420	0,04
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,50	16/02/2032	251 017	0,05
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,63	23/05/2033	214 904	0,05
150 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08/02/2034	126 904	0,03
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,00	05/05/2034	204 345	0,04
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,00	06/02/2035	234 729	0,05
100 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,63	07/03/2030	101 904	0,02
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,13	01/06/2031	197 211	0,04
250 000	Prologis International Funding II SA	A3	1,63	17/06/2032	220 497	0,05
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	0,75	23/03/2033	161 484	0,03
300 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,70	07/10/2034	295 354	0,06
100 000	Prologis International Funding II SA	A3	4,63	21/02/2035	105 859	0,02
100 000	Prosegur Cia de Seguridad SA	Baa2	2,50	06/04/2029	98 257	0,02
280 000	Prosus NV	Baa2	1,54	03/08/2028	266 736	0,06
360 000	Prosus NV	Baa2	1,29	13/07/2029	332 552	0,07
150 000	Prosus NV	Baa2	2,09	19/01/2030	142 124	0,03
300 000	Prosus NV	Baa2	2,03	03/08/2032	266 368	0,06
200 000	Prosus NV	Baa2	1,99	13/07/2033	172 718	0,04
320 000	Prosus NV	Baa2	2,78	19/01/2034	290 467	0,06
200 000	Proximus SADP	A3	4,13	17/11/2033	208 795	0,05
300 000	Proximus SADP	A3	3,75	27/03/2034	303 675	0,07
300 000	Proximus SADP	A3	3,75	08/04/2035	298 523	0,06
350 000	Prysmian SpA	Baa3	3,63	28/11/2028	356 240	0,08
200 000	Prysmian SpA	Baa3	3,88	28/11/2031	203 647	0,04
200 000	PSA Tresorerie GIE	Baa2	6,00	19/09/2033	222 088	0,05
220 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,50	09/09/2030	191 926	0,04
191 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,88	24/01/2032	163 786	0,04
300 000	PVH Corp.	Baa3	3,13	15/12/2027	301 592	0,07
200 000	PVH Corp.	Baa3	4,13	16/07/2029	203 853	0,04
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	6,00	15/09/2028	212 967	0,05
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	4,63	21/08/2029	103 716	0,02
100 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,88	03/01/2030	102 295	0,02
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	4,50	31/05/2030	208 725	0,05
300 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,50	18/02/2032	299 080	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	2,88	18/06/2032	98 267	0,02
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	7,38	20/12/2032	107 229	0,02
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	187 682	0,04
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	5,25	02/01/2035	207 432	0,04
200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	3,85	03/09/2032	204 638	0,04
200 000	Raiffeisenbank AS	Baa2	4,96	05/06/2030	206 871	0,04
100 000	Randstad NV	Baa1	3,61	12/03/2029	101 909	0,02
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06/07/2027	310 763	0,07
100 000	RCI Banque SA	Baa1	3,75	04/10/2027	101 939	0,02
300 000	RCI Banque SA	Baa1	3,50	17/01/2028	304 296	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	315 863	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	21/09/2028	316 228	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	12/01/2029	307 736	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26/07/2029	302 172	0,07
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	02/10/2029	212 428	0,05
200 000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	30/09/2030	203 249	0,04
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,13	04/04/2031	203 706	0,04
200 000	Realty Income Corp.	A3	4,88	06/07/2030	214 304	0,05
200 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	06/07/2034	218 163	0,05
300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC	A3	3,88	14/09/2033	308 651	0,07
100 000	Red Electrica Financiaciones SA	A3	3,00	17/01/2034	97 435	0,02
100 000	Redeia Corp. SA*	Aa1	4,63		102 708	0,02
300 000	Redeia Corp. SA	Baa1	3,38	09/07/2032	300 904	0,06
300 000	RELX Finance BV	A3	3,38	20/03/2033	298 647	0,06
300 000	Renault SA	Ba1	2,00	28/09/2026	296 497	0,06
100 000	Renault SA	Ba1	1,13	04/10/2027	95 959	0,02
200 000	Rentokil Initial Finance BV	Baa2	4,38	27/06/2030	210 931	0,05
300 000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	0,88	06/07/2033	245 041	0,05
200 000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	3,63	05/09/2034	196 647	0,04
300 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	2,50		295 561	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	4,25		304 883	0,07
300 000	REWE International Finance BV	Baa2	4,88	13/09/2030	321 017	0,07
300 000	Robert Bosch Finance LLC	A2	3,25	28/05/2031	299 508	0,06
200 000	Robert Bosch Finance LLC	A2	3,75	28/05/2034	200 964	0,04
300 000	Robert Bosch GmbH	A2	3,63	02/06/2030	308 329	0,07
200 000	Roquette Freres SA	Baa2	3,77	25/11/2031	198 735	0,04
300 000	Royal Bank of Canada	A1	3,25	22/01/2031	301 744	0,07
200 000	Royal Schiphol Group NV	A2	0,75	22/04/2033	164 464	0,04
200 000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	0,63	08/07/2032	166 797	0,04
200 000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	3,50	30/04/2033	201 321	0,04
300 000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	0,75	12/01/2034	239 815	0,05
180 000	RTX Corp.	Baa1	2,15	18/05/2030	173 385	0,04
200 000	RWE AG	Baa2	0,63	11/06/2031	175 115	0,04
300 000	RWE AG	Baa2	3,63	10/01/2032	306 874	0,07
200 000	RWE AG	Baa2	1,00	26/11/2033	163 776	0,04
100 000	RWE AG	Baa2	4,13	13/02/2035	104 053	0,02
200 000	Sagax AB	Baa2	4,38	29/05/2030	207 284	0,04
180 000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	0,75	26/01/2028	169 921	0,04
200 000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	1,00	17/05/2029	182 964	0,04
200 000	Sampo OYJ	A3	3,38	23/05/2049	198 047	0,04
300 000	Sampo OYJ	A3	2,50	03/09/2052	271 617	0,06
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	3,25	12/09/2029	202 586	0,04
300 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,22	17/04/2030	315 311	0,07
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,50	17/11/2033	212 362	0,05
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,00	26/03/2035	203 577	0,04
100 000	Sandvik AB	Baa1	3,75	27/09/2029	103 135	0,02
200 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	0,60	13/09/2029	185 987	0,04
200 000	Santander U.K. PLC	A1	3,35	25/03/2030	202 275	0,04
300 000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,38	14/09/2029	313 797	0,07
300 000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,50	14/09/2032	314 095	0,07
200 000	SBAB Bank AB	Baa1	3,38	21/05/2031	200 340	0,04
200 000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	195 402	0,04
300 000	Schlumberger Finance BV	A1	0,50	15/10/2031	255 074	0,06
300 000	Schlumberger Finance BV	A1	2,00	06/05/2032	276 474	0,06
200 000	SCOR SE	A3	3,63	27/05/2048	201 617	0,04
400 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04/09/2032	397 851	0,09
300 000	Securitas Treasury Ireland DAC	Baa2	4,38	06/03/2029	314 021	0,07
150 000	Securitas Treasury Ireland DAC	Baa2	3,88	23/02/2030	154 738	0,03
150 000	Segro Capital SARL	A3	1,88	23/03/2030	141 359	0,03
190 000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22/09/2031	158 714	0,03
200 000	Segro PLC	A3	3,50	24/09/2032	197 975	0,04
200 000	SELP Finance SARL	Baa2	3,75	10/08/2027	203 283	0,04
271 000	SELP Finance SARL	Baa2	0,88	27/05/2029	247 385	0,05
200 000	SELP Finance SARL	Baa2	3,75	16/01/2032	200 389	0,04
200 000	SES SA	Baa3	0,88	04/11/2027	190 482	0,04
400 000	SES SA	Baa3	3,50	14/01/2029	398 663	0,09
200 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05/03/2034	204 151	0,04
200 000	Shurgard Luxembourg SARL	Baa1	3,63	22/10/2034	195 292	0,04
300 000	Siemens Energy Finance BV	Baa2	4,25	05/04/2029	312 082	0,07
100 000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL	Baa3	3,75	19/03/2030	101 641	0,02
200 000	Silfin NV	Baa3	5,13	17/07/2030	211 736	0,05
300 000	Simon International Finance SCA	A3	1,13	19/03/2033	252 581	0,05
100 000	SIX Finance Luxembourg SA	A2	3,25	30/05/2030	100 137	0,02
200 000	Sixt SE	Baa2	3,25	22/01/2030	200 391	0,04
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	0,63	12/11/2029	180 980	0,04
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	0,75	03/11/2031	194 265	0,04
166 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,13	05/11/2031	165 685	0,04
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	5,00	17/08/2033	210 487	0,05
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	4,50	27/11/2034	209 538	0,05
100 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	4,57	11/10/2029	106 026	0,02
300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	3,45	27/11/2032	299 423	0,06
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	1,00	22/09/2033	82 392	0,02
300 000	Snam SpA*	Ba1	4,50		305 331	0,07
180 000	Snam SpA	Baa2	0,63	30/06/2031	154 741	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Snam SpA	Baa2	3,38	26/11/2031	301 245	0,07
280 000	Snam SpA	Baa2	3,88	19/02/2034	285 466	0,06
300 000	Snam SpA	Baa2	1,25	20/06/2034	247 956	0,05
300 000	Snam SpA	Baa2	1,00	12/09/2034	239 067	0,05
100 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	Baa3	4,75	07/10/2029	100 699	0,02
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA	Baa1	1,50	05/06/2027	196 246	0,04
400 000	Societe Generale SA	Baa2	0,63	02/12/2027	389 621	0,08
200 000	Societe Generale SA	Baa2	1,38	13/01/2028	194 099	0,04
400 000	Societe Generale SA	Baa2	1,75	22/03/2029	382 853	0,08
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,50	12/06/2029	280 109	0,06
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	24/09/2029	274 899	0,06
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28/09/2029	422 007	0,09
500 000	Societe Generale SA	Baa2	3,38	14/05/2030	503 116	0,11
400 000	Societe Generale SA	Baa2	1,25	12/06/2030	364 645	0,08
400 000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13/11/2030	405 580	0,09
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,25	06/12/2030	416 062	0,09
300 000	Societe Generale SA	Baa2	3,75	15/07/2031	304 060	0,07
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,88	21/11/2031	426 568	0,09
200 000	Societe Generale SA	Baa3	5,25	06/09/2032	209 496	0,05
400 000	Societe Generale SA	Baa3	5,63	02/06/2033	439 513	0,09
400 000	Societe Generale SA	Baa3	3,75	17/05/2035	396 393	0,09
300 000	Societe Generale SA	Baa2	4,13	14/05/2036	302 822	0,07
200 000	Sogecap SA	Baa2	6,50	16/05/2044	225 873	0,05
300 000	Sogecap SA	Baa2	5,00	03/04/2045	306 847	0,07
300 000	Solvay SA	Baa3	3,88	03/04/2028	307 259	0,07
300 000	Solvay SA	Baa3	4,25	03/10/2031	308 341	0,07
500 000	Southern Co.	Baa2	1,88	15/09/2081	477 985	0,10
100 000	Southern Gas Networks PLC	Baa1	3,50	16/10/2030	100 375	0,02
180 000	SPP-Distribucia AS	Baa2	1,00	09/06/2031	153 029	0,03
100 000	SSE PLC*	Baa3	3,13		99 510	0,02
400 000	SSE PLC*	Baa3	4,00		403 484	0,09
100 000	SSE PLC	Baa1	1,75	16/04/2030	94 203	0,02
200 000	SSE PLC	Baa1	4,00	05/09/2031	208 092	0,04
200 000	SSE PLC	Baa1	3,50	18/03/2032	202 045	0,04
290 000	Standard Chartered PLC	A3	0,80	17/11/2029	269 507	0,06
400 000	Standard Chartered PLC	A3	4,87	10/05/2031	427 812	0,09
400 000	Standard Chartered PLC	Baa2	1,20	23/09/2031	390 315	0,08
250 000	Standard Chartered PLC	A3	4,20	04/03/2032	259 167	0,06
300 000	Standard Chartered PLC	A3	3,86	17/03/2033	303 714	0,07
170 000	Stedin Holding NV*	Baa3	1,50		164 594	0,04
200 000	Stedin Holding NV	A3	3,63	20/06/2031	205 969	0,04
300 000	Stellantis NV	Baa2	4,50	07/07/2028	312 686	0,07
300 000	Stellantis NV	Baa2	3,38	19/11/2028	302 468	0,07
450 000	Stellantis NV	Baa2	0,75	18/01/2029	414 288	0,09
100 000	Stellantis NV	Baa2	1,13	18/09/2029	91 634	0,02
400 000	Stellantis NV	Baa2	4,38	14/03/2030	414 359	0,09
300 000	Stellantis NV	Baa2	3,50	19/09/2030	297 267	0,06
400 000	Stellantis NV	Baa2	4,25	16/06/2031	407 525	0,09
400 000	Stellantis NV	Baa2	2,75	01/04/2032	369 936	0,08
400 000	Stellantis NV	Baa2	1,25	20/06/2033	318 929	0,07
300 000	Stellantis NV	Baa2	4,00	19/03/2034	287 250	0,06
125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30/01/2031	126 172	0,03
300 000	Stora Enso OYJ	Baa3	4,25	01/09/2029	312 263	0,07
100 000	Stora Enso OYJ	Baa3	0,63	02/12/2030	90 508	0,02
300 000	Stryker Corp.	A3	1,00	03/12/2031	262 569	0,06
200 000	Sudzucker International Finance BV	Baa3	4,13	29/01/2032	204 891	0,04
300 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	326 069	0,07
100 000	Suez SACA	Baa2	4,50	13/11/2033	105 652	0,02
300 000	Suez SACA	Baa2	2,88	24/05/2034	280 308	0,06
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,63	23/10/2029	272 631	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,32	07/10/2031	201 099	0,04
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,57	28/05/2032	301 874	0,07
300 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	27/08/2031	302 044	0,07
100 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,25	01/06/2033	100 640	0,02
300 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	5,00	16/08/2034	318 824	0,07
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,63	04/11/2036	200 816	0,04
300 000	Swedbank AB	A3	2,88	30/04/2029	300 160	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Swedbank AB	A3	3,25	24/09/2029	101 027	0,02
200 000	Swedbank AB	A3	4,38	05/09/2030	212 124	0,05
300 000	Swedbank AB	Baa1	3,63	23/08/2032	304 225	0,07
300 000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15/09/2031	255 897	0,06
100 000	Swiss Life Finance I AG	A3	3,75	24/03/2035	101 026	0,02
200 000	Swiss Life Finance II AG	A3	4,24	01/10/2044	202 529	0,04
300 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA	A2	2,53	30/04/2050	287 328	0,06
200 000	Swiss Re Finance U.K. PLC	A3	2,71	04/06/2052	185 267	0,04
100 000	Swiss RE Subordinated Finance PLC	A3	3,89	26/03/2033	100 418	0,02
100 000	Sydbank AS	A3	5,13	06/09/2028	105 110	0,02
100 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	1,75	26/04/2028	97 083	0,02
300 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,75	30/04/2032	305 463	0,07
300 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,38	03/05/2033	314 686	0,07
300 000	Syensqo SA	Baa1	3,38	28/05/2031	300 372	0,06
200 000	Syensqo SA	Baa1	4,00	28/05/2035	201 954	0,04
100 000	Syngenta Finance NV	Baa3	1,25	10/09/2027	96 602	0,02
200 000	TAG Immobilien AG	Baa3	4,25	04/03/2030	205 138	0,04
500 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,00	21/11/2030	497 512	0,11
300 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	1,38	09/07/2032	263 548	0,06
200 000	Talanx AG	A2	1,75	01/12/2042	174 403	0,04
200 000	Talanx AG	A2	2,25	05/12/2047	195 205	0,04
100 000	Tauron Polska Energia SA	Baa3	2,38	05/07/2027	97 592	0,02
250 000	TDC Net AS	Baa3	5,06	31/05/2028	260 454	0,06
200 000	TDC Net AS	Baa3	5,19	02/08/2029	209 020	0,05
100 000	TDC Net AS	Baa3	5,62	06/02/2030	106 328	0,02
200 000	TDC Net AS	Baa3	6,50	01/06/2031	221 375	0,05
100 000	TDC Net AS	Baa3	5,00	09/08/2032	102 132	0,02
300 000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	5,63	21/07/2028	319 696	0,07
200 000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	1,75	01/12/2029	187 454	0,04
200 000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	4,13	23/10/2031	202 233	0,04
200 000	Technip Energies NV	Baa2	1,13	28/05/2028	190 590	0,04
200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	5,38	29/05/2028	213 313	0,05
250 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	230 254	0,05
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	2,59	25/05/2031	289 319	0,06
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,93	17/10/2031	277 698	0,06
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,70	24/01/2032	303 003	0,07
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,81	21/05/2032	357 492	0,08
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,18	21/11/2033	307 412	0,07
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,72	23/01/2034	394 537	0,09
100 000	Telefonica Europe BV	Baa3	5,88	14/02/2033	114 825	0,02
300 000	Teleperformance SE	Baa2	5,25	22/11/2028	317 724	0,07
100 000	Teleperformance SE	Baa2	3,75	24/06/2029	101 826	0,02
100 000	Teleperformance SE	Baa2	4,25	21/01/2030	101 655	0,02
300 000	Teleperformance SE	Baa2	5,75	22/11/2031	322 314	0,07
200 000	Telia Co. AB	Baa3	4,63	21/12/2082	205 572	0,04
100 000	Telia Co. AB	Baa3	2,75	30/06/2083	97 732	0,02
200 000	TenneT Holding BV	A3	4,25	28/04/2032	212 175	0,05
200 000	TenneT Holding BV	Aa1	2,38	17/05/2033	191 121	0,04
400 000	TenneT Holding BV	A3	4,50	28/10/2034	431 428	0,09
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	1,38	23/06/2028	191 506	0,04
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,75	01/06/2030	212 633	0,05
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,25	22/05/2031	207 972	0,04
100 000	Terega SA	Baa2	0,88	17/09/2030	88 422	0,02
300 000	Terega SA	Baa2	4,00	17/09/2034	302 756	0,07
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		96 874	0,02
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	4,75		309 316	0,07
400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,50	17/01/2031	407 765	0,09
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,13	17/02/2032	298 252	0,06
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,88	24/07/2033	206 473	0,04
300 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	0,38	27/07/2029	271 709	0,06
100 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	4,25	27/02/2031	105 515	0,02
200 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	3,38	06/05/2032	199 379	0,04
100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Ba1	1,88	31/03/2027	97 197	0,02
200 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	1,63	31/03/2029	188 644	0,04
100 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	4,25	08/04/2031	101 141	0,02
210 000	Timken Co.	Baa2	4,13	23/05/2034	208 234	0,05
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,15	11/02/2032	395 755	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,70	08/05/2032	204 111	0,04
500 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,95	08/04/2030	473 766	0,10
300 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,56	16/04/2031	305 195	0,07
400 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,13	03/08/2032	392 950	0,08
300 000	Toronto-Dominion Bank	A3	4,03	23/01/2036	301 656	0,07
600 000	TotalEnergies SE*	A2	3,37		600 904	0,13
400 000	TotalEnergies SE*	A2	2,00		391 782	0,08
400 000	TotalEnergies SE*	A2	1,63		382 853	0,08
500 000	TotalEnergies SE*	A2	4,12		504 065	0,11
240 000	TotalEnergies SE*	A2	2,00		218 664	0,05
600 000	TotalEnergies SE*	A2	2,13		516 934	0,11
400 000	TotalEnergies SE*	A2	4,50		398 980	0,09
200 000	Toyota Finance Australia Ltd.	A1	3,39	18/03/2030	203 775	0,04
300 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,85	24/07/2030	311 375	0,07
350 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,63	15/07/2031	357 882	0,08
200 000	Transdev Group SA	Baa2	3,85	21/05/2032	201 435	0,04
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,71	12/03/2032	203 568	0,04
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,23	26/04/2033	208 857	0,05
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,14	17/04/2035	206 591	0,04
100 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	27/03/2027	101 765	0,02
300 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,38	14/01/2028	303 609	0,07
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	4,25	16/05/2028	207 436	0,04
400 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	0,75	24/03/2029	367 922	0,08
300 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	27/03/2030	305 151	0,07
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	14/01/2031	201 677	0,04
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	1,25	24/03/2033	165 739	0,04
300 000	Tyco Electronics Group SA	A3	3,25	31/01/2033	297 381	0,06
400 000	U.S. Bancorp	A3	4,01	21/05/2032	412 088	0,09
1 000 000	UBS Group AG	A3	7,75	01/03/2029	1 125 707	0,24
283 000	UBS Group AG	A3	0,65	10/09/2029	258 291	0,06
400 000	UBS Group AG	A3	2,88	12/02/2030	398 926	0,09
500 000	UBS Group AG	A3	3,13	15/06/2030	502 506	0,11
400 000	UBS Group AG	A3	4,38	11/01/2031	421 042	0,09
500 000	UBS Group AG	A3	0,88	03/11/2031	432 746	0,09
400 000	UBS Group AG	A3	4,75	17/03/2032	429 192	0,09
400 000	UBS Group AG	A3	2,88	02/04/2032	390 838	0,08
500 000	UBS Group AG	A3	0,63	18/01/2033	407 422	0,09
500 000	UBS Group AG	A3	0,63	24/02/2033	407 481	0,09
400 000	UBS Group AG	A3	4,13	09/06/2033	415 440	0,09
500 000	UBS Group AG	A3	3,25	12/02/2034	489 135	0,11
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	1,50	29/05/2029	189 696	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,50	11/09/2029	203 221	0,04
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	1,38	15/04/2030	203 277	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,88		200 435	0,04
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	311 357	0,07
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,88	15/01/2031	369 619	0,08
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	04/12/2031	262 928	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,88	29/03/2032	251 526	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	2,00	29/06/2032	180 517	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	25/05/2033	167 779	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,75	27/02/2034	170 142	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11/09/2034	198 845	0,04
200 000	Unicaja Banco SA	Baa2	5,13	21/02/2029	211 338	0,05
450 000	UniCredit SpA	Baa3	3,88	11/06/2028	460 431	0,10
320 000	UniCredit SpA	Baa3	4,45	16/02/2029	333 911	0,07
300 000	UniCredit SpA	Baa3	3,30	16/07/2029	303 523	0,07
340 000	UniCredit SpA	Baa3	1,80	20/01/2030	322 508	0,07
200 000	UniCredit SpA	Baa1	0,85	19/01/2031	177 419	0,04
350 000	UniCredit SpA	Baa3	4,30	23/01/2031	366 936	0,08
341 000	UniCredit SpA	Baa1	1,63	18/01/2032	308 472	0,07
450 000	UniCredit SpA	Baa3	3,80	16/01/2033	453 315	0,10
400 000	UniCredit SpA	Baa1	4,00	05/03/2034	411 024	0,09
200 000	UniCredit SpA	Ba1	5,38	16/04/2034	211 401	0,05
300 000	UniCredit SpA	Baa3	4,20	11/06/2034	307 342	0,07
200 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27/02/2033	198 178	0,04
300 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23/05/2034	299 628	0,06
300 000	Universal Music Group NV	Baa1	4,00	13/06/2031	312 165	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Universal Music Group NV	Baa1	3,75	30/06/2032	204 866	0,04
200 000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,36	23/06/2027	194 273	0,04
500 000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,91	23/06/2032	433 110	0,09
250 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	3,38	29/08/2034	247 740	0,05
200 000	Urenco Finance NV	Baa1	3,25	13/06/2032	198 617	0,04
300 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,13	22/11/2028	298 083	0,06
300 000	Var Energi ASA	Baa3	5,50	04/05/2029	321 472	0,07
300 000	Var Energi ASA	Baa3	3,88	12/03/2031	300 702	0,06
400 000	Vattenfall AB	Baa2	3,00	19/03/2077	396 080	0,09
200 000	Veolia Environnement SA*	Baa3	1,63		195 684	0,04
100 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,66	15/01/2031	87 542	0,02
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,50	14/10/2031	253 441	0,05
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,80	15/01/2032	256 736	0,06
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,63	21/09/2032	266 884	0,06
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,57	09/09/2034	200 538	0,04
200 000	Verallia SA	Baa3	3,88	04/11/2032	198 770	0,04
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,63	01/12/2031	389 145	0,08
260 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,88	19/03/2032	222 999	0,05
330 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,75	22/03/2032	280 955	0,06
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,50	28/06/2032	405 800	0,09
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,30	18/05/2033	341 282	0,07
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	31/10/2034	433 287	0,09
200 000	Vestas Wind Systems AS	Baa2	4,13	15/06/2031	207 332	0,04
100 000	Vestas Wind Systems Finance BV	Baa2	1,50	15/06/2029	94 323	0,02
200 000	Vestas Wind Systems Finance BV	Baa2	2,00	15/06/2034	173 678	0,04
200 000	Vesteda Finance BV	A3	0,75	18/10/2031	170 145	0,04
150 000	Vesteda Finance BV	A3	4,00	07/05/2032	153 320	0,03
300 000	VF Corp.	Ba2	0,25	25/02/2028	261 330	0,06
100 000	VF Corp.	Ba2	4,25	07/03/2029	95 371	0,02
191 000	VF Corp.	Ba2	0,63	25/02/2032	133 720	0,03
200 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	183 638	0,04
200 000	VGP NV	Baa3	2,25	17/01/2030	185 524	0,04
100 000	VGP NV	Baa3	4,25	29/01/2031	100 222	0,02
250 000	VIA Outlets BV	Baa1	1,75	15/11/2028	238 758	0,05
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	137 109	0,03
100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	A3	4,88	15/06/2042	104 597	0,02
100 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	0,13	10/09/2029	88 840	0,02
100 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,38	11/11/2031	100 003	0,02
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	4,63	26/09/2032	212 703	0,05
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	0,50	10/09/2034	150 897	0,03
200 000	Virgin Money U.K. PLC	A2	4,00	18/03/2028	204 758	0,04
240 000	Viterra Finance BV	Baa1	1,00	24/09/2028	225 435	0,05
100 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	101 520	0,02
300 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,38	01/08/2033	298 650	0,06
200 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,75	02/12/2034	202 643	0,04
200 000	Volksbank Wien AG	Baa2	5,75	21/06/2034	206 846	0,04
200 000	Volksbank Wien AG	Baa2	5,50	04/12/2035	203 862	0,04
300 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,38	03/05/2028	311 442	0,07
200 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,63	03/05/2031	209 450	0,05
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,25	19/05/2027	303 056	0,07
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	2,25	01/10/2027	297 587	0,06
350 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	0,88	31/01/2028	333 415	0,07
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,38	06/04/2028	304 462	0,07
400 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19/05/2029	404 791	0,09
240 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	0,38	12/02/2030	210 826	0,05
310 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10/09/2030	316 794	0,07
200 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19/11/2031	200 750	0,04
800 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,88	30/03/2027	789 791	0,17
700 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,88		695 635	0,15
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,75	28/09/2027	204 356	0,04
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,75		295 512	0,06
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	15/02/2028	207 025	0,04
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,63		499 965	0,11
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		323 659	0,07
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	0,88	22/09/2028	375 808	0,08
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	29/03/2029	310 572	0,07
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,88		478 548	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2024 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,63	16/01/2030	281 395	0,06
510 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,50		474 132	0,10
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15/05/2030	209 489	0,05
200 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		201 529	0,04
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,25	18/11/2030	298 940	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,38		378 241	0,08
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		338 542	0,07
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23/09/2032	168 638	0,04
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,30	22/03/2033	292 173	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		403 452	0,09
400 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11/10/2028	410 588	0,09
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	0,50	12/01/2029	275 230	0,06
200 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25/03/2029	210 707	0,05
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	0,63	19/07/2029	272 433	0,06
250 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	256 788	0,06
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	319 033	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	1,88	28/06/2028	194 367	0,04
300 000	Vonovia SE	Baa1	0,25	01/09/2028	276 700	0,06
100 000	Vonovia SE	Baa1	0,50	14/09/2029	90 060	0,02
300 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	14/12/2029	269 275	0,06
300 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	09/07/2030	269 637	0,06
300 000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23/11/2030	324 487	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	171 587	0,04
300 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	279 884	0,06
500 000	Vonovia SE	Baa1	0,75	01/09/2032	409 899	0,09
300 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	16/06/2033	244 360	0,05
300 000	Vonovia SE	Baa1	4,25	10/04/2034	308 620	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	1,13	14/09/2034	156 539	0,03
200 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,30	17/01/2030	196 150	0,04
380 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,69	17/05/2033	356 796	0,08
300 000	Wells Fargo & Co.	A1	0,63	25/03/2030	268 462	0,06
560 000	Wells Fargo & Co.	A1	1,74	04/05/2030	535 836	0,12
450 000	Wells Fargo & Co.	A1	0,63	14/08/2030	397 988	0,09
500 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	22/07/2032	514 315	0,11
200 000	Werfen SA	Baa3	4,63	06/06/2028	209 057	0,05
200 000	Werfen SA	Baa3	4,25	03/05/2030	208 410	0,05
280 000	Wesfarmers Ltd.	A3	0,95	21/10/2033	230 231	0,05
300 000	Westlake Corp.	Baa2	1,63	17/07/2029	281 480	0,06
200 000	Whirlpool EMEA Finance SARL	Ba1	0,50	20/02/2028	184 900	0,04
100 000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Ba1	1,10	09/11/2027	95 133	0,02
300 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,33	25/09/2028	282 905	0,06
200 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	3,83	03/10/2029	202 004	0,04
400 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,82	25/09/2031	351 252	0,08
300 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	4,36	03/10/2032	299 873	0,06
100 000	Woolworths Group Ltd.	Baa2	3,75	25/10/2032	100 718	0,02
200 000	Worldline SA	Baa3	0,88	30/06/2027	176 880	0,04
100 000	Worldline SA	Baa3	4,13	12/09/2028	87 551	0,02
200 000	Worldline SA	Baa3	5,25	27/11/2029	174 500	0,04
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	4,25	23/07/2032	206 104	0,04
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	3,70	19/11/2034	193 659	0,04
200 000	WPC Eurobond BV	Baa1	1,35	15/04/2028	191 679	0,04
300 000	WPC Eurobond BV	Baa1	0,95	01/06/2030	269 614	0,06
216 000	WPP Finance 2013	Baa2	4,00	12/09/2033	216 930	0,05
100 000	WPP Finance SA	Baa2	4,13	30/05/2028	103 572	0,02
300 000	Wuestenrot Bausparkasse AG	A3	3,38	20/05/2030	301 083	0,06
199 000	Yorkshire Building Society	A2	0,50	01/07/2028	185 848	0,04
200 000	ZF Europe Finance BV	Ba2	2,50	23/10/2027	187 885	0,04
300 000	ZF Europe Finance BV	Ba2	3,00	23/10/2029	258 167	0,06
200 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	3,52	15/12/2032	198 593	0,04
200 000	Zuercher Kantonalbank	Aa2	2,02	13/04/2028	196 829	0,04
150 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.	A1	1,88	17/09/2050	138 264	0,03
Total des obligations de sociétés					456 822 268	98,17
Total des valeurs mobilières					458 713 869	98,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	458 713 869	98,58
Autres Actifs nets - 1,42 % (31 décembre 2024 - 1,43 %)	6 601 601	1,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	465 315 470	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,15
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,41
Autres Actifs courants	1,44
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,60 % (31 décembre 2024 - 98,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
140	MTU Aero Engines AG	52 808	0,52
		52 808	0,52
Compagnies aériennes			
1 559	Deutsche Lufthansa AG	11 193	0,11
3 234	International Consolidated Airlines Group SA	12 891	0,13
2 194	Ryanair Holdings PLC	52 700	0,51
		76 784	0,75
Pièces automobiles			
1 309	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	41 286	0,40
217	Continental AG	16 080	0,16
		57 366	0,56
Automobiles			
566	Bayerische Motoren Werke AG	42 711	0,42
248	Ferrari NV	103 193	1,01
1 413	Mercedes-Benz Group AG	70 212	0,69
379	Renault SA	14 830	0,14
3 973	Stellantis NV	33 806	0,33
		264 752	2,59
Banques			
859	ABN AMRO Bank NV	19 963	0,19
3 929	AIB Group PLC	27 444	0,27
419	Banca Mediolanum SpA	6 126	0,06
10 743	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	140 250	1,37
2 131	Banco BPM SpA	21 122	0,21
10 101	Banco de Sabadell SA	27 303	0,27
28 257	Banco Santander SA	198 562	1,94
1 847	Bank of Ireland Group PLC	22 321	0,22
1 264	Bankinter SA	14 005	0,14
1 897	BNP Paribas SA	144 779	1,42
1 866	BPER Banca SpA	14 398	0,14
7 339	CaixaBank SA	53 971	0,53
1 666	Commerzbank AG	44 616	0,43
1 986	Credit Agricole SA	31 905	0,31
3 447	Deutsche Bank AG	86 761	0,85
577	Erste Group Bank AG	41 717	0,41
1 147	FinecoBank Banca Fineco SpA	21 604	0,21
5 864	ING Groep NV	109 223	1,07
28 209	Intesa Sanpaolo SpA	137 984	1,35
431	KBC Group NV	37 781	0,37
937	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	18 492	0,18
5 849	Nordea Bank Abp	73 756	0,72
1 341	Societe Generale SA	65 106	0,64
2 618	UniCredit SpA	148 990	1,46
		1 508 179	14,76
Boissons			
1 782	Anheuser-Busch InBev SA	103 784	1,02
412	Coca-Cola Europacific Partners PLC	32 543	0,32
1 107	Davide Campari-Milano NV	6 321	0,06
235	Heineken Holding NV	14 864	0,15
523	Heineken NV	38 712	0,38
309	JDE Peet's NV	7 490	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,60 % (31 décembre 2024 – 98,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
366	Pernod Ricard SA	30 964	0,30
		234 678	2,30
Biotechnologie			
1	Argenx SE - Cotation en Belgique	470	0,01
109	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	51 208	0,50
		51 678	0,51
Produits du bâtiment			
1 162	Cie de Saint-Gobain SA	115 782	1,13
243	Heidelberg Materials AG	48 466	0,47
403	Kingspan Group PLC	29 097	0,29
		193 345	1,89
Produits chimiques			
1 044	Air Liquide SA	182 846	1,79
310	Akzo Nobel NV	18 414	0,18
104	Arkema SA	6 505	0,06
319	Brenntag SE	17 928	0,18
326	Covestro AG	19 690	0,19
337	DSM-Firmenich AG	30 418	0,30
463	Evonik Industries AG	8 102	0,08
133	Syensqo SA	8 709	0,08
241	Symrise AG	21 483	0,21
		314 095	3,07
Services commerciaux et fournitures			
47	Adyen NV	73 245	0,72
827	Bureau Veritas SA	23 933	0,23
453	Edenred SE	11 909	0,12
923	Nexi SpA	4 683	0,04
282	Randstad NV	11 055	0,11
617	Wolters Kluwer NV	87 583	0,86
		212 408	2,08
Ordinateurs et périphériques			
317	Capgemini SE	45 981	0,45
381	Delivery Hero SE	8 751	0,09
2 564	Prosus NV	121 713	1,19
136	Scout24 SE	15 926	0,16
140	Teleperformance SE	11 525	0,11
		203 896	2,00
Construction et ingénierie			
44	Acciona SA	6 723	0,07
460	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	27 117	0,27
1 950	Aena SME SA	44 187	0,43
90	Aéroports de Paris SA	9 576	0,09
493	Bouygues SA	18 931	0,19
897	Cellnex Telecom SA	29 556	0,29
179	Eiffage SA	21 346	0,21
1 319	Ferrovial SE	59 698	0,58
507	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5 263	0,05
1 281	Vinci SA	160 253	1,57
		382 650	3,75
Emballages et conditionnement			
1 053	Stora Enso OYJ	9 713	0,10
		9 713	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,60 % (31 décembre 2024 – 98,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
43	D'ieren Group	7 843	0,08
154	IMCD NV	17 564	0,17
582	Rexel SA	15 213	0,15
		40 620	0,40
Services financiers diversifiés			
473	AerCap Holdings NV	47 145	0,46
115	Amundi SA	7 900	0,08
400	CVC Capital Partners PLC	6 952	0,07
351	Deutsche Boerse AG	97 192	0,95
75	Eurazeo SE	4 541	0,04
147	Euronext NV	21 330	0,21
165	EXOR NV	14 124	0,14
157	Groupe Bruxelles Lambert NV	11 351	0,11
29	Sofina SA	8 120	0,08
		218 655	2,14
Télécommunications diversifiées			
6 300	Deutsche Telekom AG	195 111	1,91
258	Elisa OYJ	12 147	0,12
7 056	Koninklijke KPN NV	29 184	0,29
10 282	Nokia OYJ	45 302	0,44
3 379	Orange SA	43 640	0,43
19 535	Telecom Italia SpA	8 177	0,08
6 687	Telefonica SA	29 811	0,29
		363 372	3,56
Services publics d'électricité			
4 043	E.ON SE	63 172	0,62
581	EDP Renovaveis SA	5 505	0,05
5 694	EDP SA	20 965	0,20
89	Elia Group SA	8 700	0,08
576	Endesa SA	15 489	0,15
14 669	Enel SpA	118 174	1,16
3 289	Engie SA	65 533	0,64
814	Fortum OYJ	12 934	0,13
10 459	Iberdrola SA	170 377	1,67
736	Redeia Corp. SA	13 358	0,13
2 553	Terna - Rete Elettrica Nazionale	22 278	0,22
123	Verbund AG	8 013	0,08
		524 498	5,13
Équipements électriques			
678	Legrand SA	76 953	0,75
1 416	Schneider Electric SE	319 733	3,13
		396 686	3,88
Produits alimentaires			
984	Carrefour SA	11 779	0,12
513	Jeronimo Martins SGPS SA	11 019	0,11
299	Kerry Group PLC	28 031	0,27
495	Kesko OYJ	10 365	0,10
1 644	Koninklijke Ahold Delhaize NV	58 362	0,57
1	Lotus Bakeries NV	8 170	0,08
175	Sodexo SA	9 135	0,09
		136 861	1,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,60 % (31 décembre 2024 – 98,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
968	UPM-Kymmene OYJ	22 419	0,22
		22 419	0,22
Services publics de gaz			
3 659	Snam SpA	18 815	0,18
		18 815	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
41	DiaSorin SpA	3 725	0,04
536	EssilorLuxottica SA	124 834	1,22
1 572	Koninklijke Philips NV	32 085	0,32
392	Qiagen NV	16 027	0,16
52	Sartorius Stedim Biotech	10 546	0,10
614	Siemens Healthineers AG	28 895	0,28
		216 112	2,12
Fournisseurs et services de soins de santé			
76	BioMerieux	8 922	0,09
215	Eurofins Scientific SE	12 995	0,12
399	Fresenius Medical Care AG	19 411	0,19
766	Fresenius SE & Co. KGaA	32 693	0,32
		74 021	0,72
Hôtels, restaurants et loisirs			
389	Accor SA	17 244	0,17
113	CTS Eventim AG & Co. KGaA	11 910	0,12
219	FDJ UNITED	7 293	0,07
1 980	Universal Music Group NV	54 411	0,53
		90 858	0,89
Produits ménagers			
188	Henkel AG & Co. KGaA	11 562	0,11
13	Rational AG	9 256	0,09
		20 818	0,20
Industrie			
901	Alstom SA	17 840	0,18
189	Knorr-Bremse AG	15 507	0,15
1 968	Siemens AG	428 335	4,19
		461 682	4,52
Assurances			
2 479	Aegon Ltd.	15 241	0,15
280	Ageas SA	16 058	0,16
720	Allianz SE	247 752	2,42
277	ASR Nederland NV	15 617	0,15
3 303	AXA SA	137 636	1,35
1 618	Generali	48 880	0,48
113	Hannover Rueck SE	30 194	0,29
249	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	137 099	1,34
504	NN Group NV	28 436	0,28
4 540	Sampo OYJ	41 450	0,41
121	Talanx AG	13 298	0,13
673	Unipol Assicurazioni SpA	11 323	0,11
		742 984	7,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,60 % (31 décembre 2024 – 98,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
881	Amadeus IT Group SA	62 974	0,62
		62 974	0,62
Machines			
381	GEA Group AG	22 631	0,22
884	Kone OYJ	49 398	0,48
1 618	Metso OYJ	17 766	0,18
		89 795	0,88
Médias			
1 282	Bolloré SE	6 833	0,07
415	Publicis Groupe SA	39 707	0,39
		46 540	0,46
Métaux et mines			
851	ArcelorMittal SA	22 866	0,22
731	Prysmian SpA	43 889	0,43
738	Tenaris SA	11 790	0,12
		78 545	0,77
Pétrole et gaz			
3 964	Eni SpA	54 545	0,53
755	Galp Energia SGPS SA	11 755	0,11
763	Neste OYJ	8 790	0,09
267	OMV AG	12 330	0,12
2 100	Repsol SA	26 113	0,26
3 687	TotalEnergies SE	192 093	1,88
		305 626	2,99
Produits personnels			
180	Beiersdorf AG	19 188	0,19
434	L'Oreal SA	157 585	1,54
		176 773	1,73
Laboratoires pharmaceutiques			
552	Grifols SA	5 713	0,06
68	Ipsen SA	6 875	0,07
235	Merck KGaA	25 850	0,25
197	Orion OYJ	12 578	0,12
208	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11 107	0,11
2 003	Sanofi SA	164 667	1,61
229	UCB SA	38 232	0,37
		265 022	2,59
Immobilier			
130	LEG Immobilien SE	9 795	0,10
1 345	Vonovia SE	40 229	0,39
		50 024	0,49
Société civile de placement immobilier			
99	Covivio SA	5 301	0,05
82	Gecina SA	7 651	0,08
390	Klepierre SA	13 041	0,13
219	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	17 770	0,17
		43 763	0,43
Commerce de détail			
2 136	Industria de Diseno Textil SA	94 369	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,60 % (31 décembre 2024 – 98,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
460	Moncler SpA	22 259	0,22
442	Zalando SE	12 354	0,12
		128 982	1,26
Semi-conducteurs			
91	ASM International NV	49 449	0,48
764	ASML Holding NV	517 687	5,07
157	BE Semiconductor Industries NV	19 947	0,20
2 527	Infineon Technologies AG	91 263	0,89
1 319	STMicroelectronics NV	34 208	0,34
		712 554	6,98
Logiciels			
1 305	Dassault Systemes SE	40 103	0,39
113	Nemetschek SE	13 899	0,14
2 024	SAP SE	522 495	5,11
		576 497	5,64
Textiles et vêtements			
335	adidas AG	66 313	0,65
62	Hermes International SCA	142 538	1,39
147	Kering SA	27 130	0,27
539	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	239 640	2,35
		475 621	4,66
Transports			
2 482	Deutsche Post AG	97 319	0,95
787	Getlink SE	12 899	0,13
585	InPost SA	8 248	0,08
857	Poste Italiane SpA	15 632	0,15
		134 098	1,31
Eau			
1 142	Veolia Environnement SA	34 546	0,34
		34 546	0,34
Total des Actions		10 072 113	98,60

Actions privilégiées - 0,82 % (31 décembre 2024 - 1,00 %)

Automobiles			
110	Bayerische Motoren Werke AG	7 733	0,08
225	Dr. Ing hc F Porsche AG	9 436	0,09
405	Volkswagen AG	36 296	0,35
		53 465	0,52
Produits électroniques			
48	Sartorius AG	10 368	0,10
		10 368	0,10
Produits ménagers			
307	Henkel AG & Co. KGaA	20 465	0,20
		20 465	0,20
Total des actions privilégiées		84 298	0,82
Total des valeurs mobilières		10 156 411	99,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 156 411	99,42
Autres Actifs nets - 0,58 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)	59 198	0,58
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	10 215 609	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,39
Autres Actifs courants		0,61
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2024 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
9	General Dynamics Corp.	2 625	0,06
68	Lockheed Martin Corp.	31 493	0,69
69	Northrop Grumman Corp.	34 499	0,76
33	RTX Corp.	4 819	0,11
		73 436	1,62
Banques			
3	First Citizens BancShares, Inc.	5 869	0,13
		5 869	0,13
Boissons			
456	Coca-Cola Co.	32 262	0,71
834	Keurig Dr. Pepper, Inc.	27 572	0,61
380	Monster Beverage Corp.	23 803	0,53
287	PepsiCo, Inc.	37 896	0,84
		121 533	2,69
Biotechnologie			
40	Amgen, Inc.	11 168	0,25
157	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	8 630	0,19
161	Corteva, Inc.	11 999	0,26
281	Gilead Sciences, Inc.	31 155	0,69
280	Incyte Corp.	19 068	0,42
35	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	18 375	0,41
17	United Therapeutics Corp.	4 885	0,11
90	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	40 068	0,88
		145 348	3,21
Produits chimiques			
62	Linde PLC	29 089	0,64
		29 089	0,64
Services commerciaux et fournitures			
14	Automatic Data Processing, Inc.	4 317	0,10
119	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	12 391	0,27
270	Republic Services, Inc.	66 585	1,47
324	Rollins, Inc.	18 280	0,40
66	Verisk Analytics, Inc.	20 559	0,46
347	Waste Connections, Inc.	64 792	1,43
284	Waste Management, Inc.	64 985	1,44
		251 909	5,57
Ordinateurs et périphériques			
161	Accenture PLC	48 121	1,06
49	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	8 692	0,19
25	Amazon.com, Inc.	5 485	0,12
135	Apple, Inc.	27 698	0,61
90	CDW Corp.	16 073	0,36
439	Cognizant Technology Solutions Corp.	34 255	0,76
36	DoorDash, Inc.	8 874	0,20
100	F5, Inc.	29 432	0,65
230	Fortinet, Inc.	24 316	0,54
89	Gartner, Inc.	35 976	0,80
455	Gen Digital, Inc.	13 377	0,30
241	GoDaddy, Inc.	43 394	0,96
255	International Business Machines Corp.	75 169	1,66
7	MercadoLibre, Inc.	18 295	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
6	Meta Platforms, Inc.	4 429	0,10
4	Netflix, Inc.	5 357	0,12
33	Palo Alto Networks, Inc.	6 753	0,15
20	TE Connectivity PLC	3 373	0,07
210	Uber Technologies, Inc.	19 593	0,43
149	VeriSign, Inc.	43 031	0,95
		471 693	10,43
Emballages et conditionnement			
37	Packaging Corp. of America	6 973	0,15
		6 973	0,15
Services financiers diversifiés			
179	Cboe Global Markets, Inc.	41 745	0,92
146	CME Group, Inc.	40 240	0,89
81	Intercontinental Exchange, Inc.	14 861	0,33
102	Mastercard, Inc.	57 318	1,27
64	Tradeweb Markets, Inc.	9 370	0,21
127	Visa, Inc.	45 091	0,99
		208 625	4,61
Télécommunications diversifiées			
134	Arista Networks, Inc.	13 709	0,30
1 556	AT&T, Inc.	45 031	1,00
1 073	Cisco Systems, Inc.	74 445	1,65
129	Corning, Inc.	6 784	0,15
583	Juniper Networks, Inc.	23 279	0,51
161	Motorola Solutions, Inc.	67 694	1,50
280	T-Mobile U.S., Inc.	66 713	1,47
1 425	Verizon Communications, Inc.	61 660	1,36
		359 315	7,94
Services publics d'électricité			
69	Alliant Energy Corp.	4 172	0,09
117	Ameren Corp.	11 237	0,25
179	American Electric Power Co., Inc.	18 573	0,41
126	CMS Energy Corp.	8 729	0,19
540	Consolidated Edison, Inc.	54 189	1,20
175	Dominion Energy, Inc.	9 891	0,22
72	DTE Energy Co.	9 537	0,21
580	Duke Energy Corp.	68 440	1,51
59	NextEra Energy, Inc.	4 096	0,09
589	PG&E Corp.	8 211	0,18
65	PPL Corp.	2 203	0,05
749	Southern Co.	68 781	1,52
347	WEC Energy Group, Inc.	36 157	0,80
297	Xcel Energy, Inc.	20 226	0,45
		324 442	7,17
Produits électroniques			
429	Amphenol Corp.	42 364	0,94
		42 364	0,94
Équipement et services énergétiques			
84	First Solar, Inc.	13 905	0,31
		13 905	0,31
Produits alimentaires			
332	Campbell's Co.	10 176	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
463	General Mills, Inc.	23 988	0,53
77	Hershey Co.	12 778	0,28
190	Hormel Foods Corp.	5 748	0,13
410	Kellanova	32 607	0,72
542	Kraft Heinz Co.	13 994	0,31
465	Kroger Co.	33 354	0,74
540	Mondelez International, Inc.	36 418	0,81
489	Tyson Foods, Inc.	27 355	0,60
		196 418	4,34
Services publics de gaz			
17	Atmos Energy Corp.	2 620	0,06
		2 620	0,06
Équipements et fournitures de soins de santé			
227	Abbott Laboratories	30 874	0,68
237	Boston Scientific Corp.	25 456	0,56
90	Hologic, Inc.	5 864	0,13
69	Medtronic PLC	6 015	0,14
		68 209	1,51
Fournisseurs et services de soins de santé			
59	Centene Corp.	3 203	0,07
122	Elevance Health, Inc.	47 453	1,05
18	HCA Healthcare, Inc.	6 896	0,15
21	Molina Healthcare, Inc.	6 256	0,14
29	Quest Diagnostics, Inc.	5 209	0,12
97	UnitedHealth Group, Inc.	30 261	0,67
		99 278	2,20
Produits ménagers			
271	Church & Dwight Co., Inc.	26 046	0,58
68	Kimberly-Clark Corp.	8 766	0,19
		34 812	0,77
Industrie			
67	Teledyne Technologies, Inc.	34 325	0,76
		34 325	0,76
Assurances			
166	Allstate Corp.	33 417	0,74
63	Aon PLC	22 476	0,50
314	Arch Capital Group Ltd.	28 590	0,63
137	Arthur J Gallagher & Co.	43 856	0,97
134	Berkshire Hathaway, Inc.	65 093	1,44
229	Chubb Ltd.	66 346	1,47
20	Erie Indemnity Co.	6 936	0,15
46	Hartford Insurance Group, Inc.	5 836	0,13
152	Loews Corp.	13 932	0,31
223	Marsh & McLennan Cos., Inc.	48 757	1,08
238	Progressive Corp.	63 513	1,40
160	Travelers Cos., Inc.	42 806	0,95
225	W.R. Berkley Corp.	16 531	0,36
54	Willis Towers Watson PLC	16 551	0,36
		474 640	10,49
Machines			
29	Otis Worldwide Corp.	2 872	0,06
		2 872	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
405	Comcast Corp.	14 454	0,32
171	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	17 870	0,40
		32 324	0,72
Métaux et mines			
135	Newmont Corp.	7 865	0,17
		7 865	0,17
Pétrole et gaz			
94	Chevron Corp.	13 460	0,30
233	Coterra Energy, Inc.	5 914	0,13
41	Diamondback Energy, Inc.	5 633	0,12
56	EOG Resources, Inc.	6 698	0,15
180	Expand Energy Corp.	21 049	0,46
649	Exxon Mobil Corp.	69 962	1,55
89	Marathon Petroleum Corp.	14 784	0,33
19	Phillips 66	2 267	0,05
36	Targa Resources Corp.	6 267	0,14
231	Williams Cos., Inc.	14 509	0,32
		160 543	3,55
Produits personnels			
467	Colgate-Palmolive Co.	42 450	0,94
336	Procter & Gamble Co.	53 532	1,18
		95 982	2,12
Laboratoires pharmaceutiques			
133	AbbVie, Inc.	24 687	0,55
92	Becton Dickinson & Co.	15 847	0,35
331	Bristol-Myers Squibb Co.	15 322	0,34
18	Cardinal Health, Inc.	3 024	0,07
221	Cencora, Inc.	66 267	1,46
28	Cigna Group	9 256	0,20
40	Eli Lilly & Co.	31 181	0,69
362	Johnson & Johnson	55 295	1,22
95	McKesson Corp.	69 614	1,54
685	Merck & Co., Inc.	54 225	1,20
120	Neurocrine Biosciences, Inc.	15 083	0,33
244	Pfizer, Inc.	5 915	0,13
		365 716	8,08
Société civile de placement immobilier			
162	Welltower, Inc.	24 904	0,55
		24 904	0,55
Commerce de détail			
14	AutoZone, Inc.	51 971	1,15
32	Home Depot, Inc.	11 732	0,26
189	McDonald's Corp.	55 220	1,22
379	O'Reilly Automotive, Inc.	34 159	0,75
328	TJX Cos., Inc.	40 505	0,90
296	Walmart, Inc.	28 943	0,64
303	Yum! Brands, Inc.	44 899	0,99
		267 429	5,91
Semi-conducteurs			
48	Analog Devices, Inc.	11 425	0,25
227	NVIDIA Corp.	35 864	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
123	Texas Instruments, Inc.	25 537	0,57
		72 826	1,61
Logiciels			
55	Adobe, Inc.	21 278	0,47
200	Akamai Technologies, Inc.	15 952	0,35
82	ANSYS, Inc.	28 800	0,64
281	Bentley Systems, Inc.	15 166	0,33
10	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 430	0,05
26	Cadence Design Systems, Inc.	8 012	0,18
19	Datadog, Inc.	2 552	0,06
212	Dynatrace, Inc.	11 705	0,26
188	Electronic Arts, Inc.	30 024	0,66
15	Fair Isaac Corp.	27 419	0,60
16	HubSpot, Inc.	8 906	0,20
46	Intuit, Inc.	36 231	0,80
149	Microsoft Corp.	74 114	1,64
65	Nutanix, Inc.	4 969	0,11
82	Oracle Corp.	17 928	0,40
202	PTC, Inc.	34 813	0,77
118	Roper Technologies, Inc.	66 887	1,48
55	Salesforce, Inc.	14 998	0,33
39	ServiceNow, Inc.	40 095	0,89
15	Synopsys, Inc.	7 690	0,17
53	Tyler Technologies, Inc.	31 420	0,69
73	Workday, Inc.	17 520	0,39
70	Zoom Communications, Inc.	5 459	0,12
		524 368	11,59
Transports			
23	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 207	0,05
		2 207	0,05
Eau			
16	American Water Works Co., Inc.	2 226	0,05
		2 226	0,05
Total des Actions		4 524 065	100,00
Total des valeurs mobilières		4 524 065	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 524 065	100,00
Autres Actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)		157	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 524 222	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,94	
Autres Actifs courants		0,06	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 97,54 % (31 décembre 2024 - 97,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
131 800	AECC Aviation Power Co. Ltd.	709 126	0,01
1 157 981	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	4 388 243	0,06
2 350 939	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1 326 708	0,02
40 500	Avicopter PLC	219 429	0,00
3 069 011	Bharat Electronics Ltd.	15 083 817	0,20
595 454	Embraer SA	8 401 827	0,11
27 032	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	16 985 133	0,23
63 445	Hanwha Systems Co. Ltd.	2 726 593	0,04
169 807	Hindustan Aeronautics Ltd.	9 642 329	0,13
61 370	Korea Aerospace Industries Ltd.	4 083 451	0,06
		63 566 656	0,86
Agriculture			
6 246 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1 808 349	0,02
82 300	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	673 162	0,01
2 111 300	IOI Corp. Bhd.	1 875 374	0,03
2 521 931	ITC Ltd.	12 246 480	0,17
81 989	KT&G Corp.	7 757 851	0,10
421 061	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2 070 054	0,03
274 932	Muyuan Foods Co. Ltd.	1 612 404	0,02
223 754	New Hope Liuhe Co. Ltd.	293 001	0,00
1 389 325	QL Resources Bhd.	1 517 847	0,02
1 552 000	Smoores International Holdings Ltd.	3 606 176	0,05
334 940	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	798 640	0,01
		34 259 338	0,46
Compagnies aériennes			
649 100	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	714 965	0,01
2 442 000	China Airlines Ltd.	1 805 669	0,02
846 200	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	476 074	0,01
555 300	China Southern Airlines Co. Ltd.	457 378	0,01
2 261 000	Eva Airways Corp.	3 088 248	0,04
2 118 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	396 286	0,01
19 615	Hanjin Kal Corp.	1 717 911	0,02
160 269	InterGlobe Aviation Ltd.	11 168 933	0,15
108 700	Juneyao Airlines Co. Ltd.	204 406	0,00
155 875	Korean Air Lines Co. Ltd.	2 644 885	0,04
177 640 077	Latam Airlines Group SA	3 589 246	0,05
211 603	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1 366 604	0,02
48 400	Spring Airlines Co. Ltd.	376 016	0,00
467 253	Turk Hava Yollari AO	3 328 841	0,04
		31 335 462	0,42
Pièces automobiles			
65 472	Balkrishna Industries Ltd.	1 866 822	0,02
30 020	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	220 818	0,00
6 184	Bosch Ltd.	2 356 496	0,03
1 493 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1 931 925	0,03
221 340	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 793 551	0,10
71 899	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 015 178	0,04
103 542	Eve Energy Co. Ltd.	662 175	0,01
101 400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	807 021	0,01
513 791	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 668 533	0,05
89 100	Gotion High-tech Co. Ltd.	403 759	0,01
62 923	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	1 853 282	0,02
155 900	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	384 138	0,01
27 400	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	390 661	0,01
50 746	Hyundai Mobis Co. Ltd.	10 791 421	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
39 285	LG Energy Solution Ltd.	8 645 261	0,12
1 973	MRF Ltd.	3 275 143	0,04
85 915	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	566 718	0,01
162 600	Sailun Group Co. Ltd.	297 818	0,00
52 714	Samsung SDI Co. Ltd.	6 749 392	0,09
2 680 354	Samvardhana Motherson International Ltd.	4 839 077	0,07
365 435	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2 051 098	0,03
340 820	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	731 775	0,01
1 624 786	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 299 247	0,04
105 000	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	232 921	0,00
		66 834 230	0,90
Automobiles			
110 400	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	617 876	0,01
1 242 899	Ashok Leyland Ltd.	3 636 378	0,05
275 600	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	283 559	0,00
90 800	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 207 287	0,06
3 089 196	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	48 207 199	0,65
416 160	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	741 322	0,01
593 965	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 332 162	0,02
5 079 644	Geely Automobile Holdings Ltd.	10 327 531	0,14
123 400	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	370 037	0,01
1 962 542	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 020 065	0,04
304 200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	318 080	0,00
114 290	Hyundai Motor Co.	17 233 265	0,23
137 554	Hyundai Motor India Ltd.	3 560 268	0,05
200 348	Kia Corp.	14 384 796	0,19
1 048 893	Li Auto, Inc.	14 297 013	0,19
783 121	Mahindra & Mahindra Ltd.	29 067 523	0,39
105 598	Maruti Suzuki India Ltd.	15 268 368	0,21
1 320 905	NIO, Inc.	4 610 547	0,06
392 100	SAIC Motor Corp. Ltd.	878 553	0,01
82 000	Seres Group Co. Ltd.	1 537 625	0,02
581 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1 694 892	0,02
1 713 887	Tata Motors Ltd.	13 749 467	0,19
1 042 136	XPeng, Inc.	9 372 586	0,13
109 500	Yutong Bus Co. Ltd.	380 024	0,01
421 200	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	2 934 986	0,04
		202 031 409	2,73
Banques			
719 221	Absa Group Ltd.	7 122 903	0,10
2 478 561	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	9 096 751	0,12
1 229 824	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7 199 100	0,10
4 288 300	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	3 520 128	0,05
23 231 433	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	16 572 742	0,22
2 641 141	Akbank TAS	4 526 514	0,06
1 645 793	Al Rajhi Bank	41 512 336	0,56
5 117 157	Al Rayan Bank	3 271 832	0,04
1 036 958	Alinma Bank	7 415 335	0,10
1 778 762	Alpha Bank SA	6 243 116	0,08
2 104 700	AMMB Holdings Bhd.	2 549 334	0,03
761 827	Arab National Bank	4 411 914	0,06
308 725	AU Small Finance Bank Ltd.	2 942 895	0,04
1 924 679	Axis Bank Ltd.	26 913 189	0,36
1 336 087	Banco Bradesco SA	3 552 062	0,05
38 480 939	Banco de Chile	5 808 677	0,08
73 421	Banco de Credito e Inversiones SA	3 094 391	0,04
1 455 319	Banco do Brasil SA	5 890 231	0,08
55 833 191	Banco Santander Chile	3 499 799	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
622 179	Bank AlBilad	4 366 285	0,06
531 454	Bank Al-Jazira	1 820 873	0,02
46 580 801	Bank Central Asia Tbk. PT	24 889 957	0,34
31 602 826	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	9 499 340	0,13
509 302	Bank Millennium SA	2 015 363	0,03
12 629 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3 204 896	0,04
875 489	Bank of Baroda	2 539 694	0,03
1 064 556	Bank of Beijing Co. Ltd.	1 015 045	0,01
198 800	Bank of Changsha Co. Ltd.	275 866	0,00
209 581	Bank of Chengdu Co. Ltd.	588 090	0,01
2 001 532	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 570 344	0,02
59 668 709	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	34 661 059	0,47
2 685 400	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 999 128	0,04
7 404 102	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 885 343	0,09
318 100	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	746 940	0,01
924 160	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	1 540 449	0,02
557 200	Bank of Nanjing Co. Ltd.	903 885	0,01
332 450	Bank of Ningbo Co. Ltd.	1 269 809	0,02
721 404	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1 068 538	0,01
221 000	Bank of Suzhou Co. Ltd.	270 884	0,00
1 785 044	Bank of the Philippine Islands	4 119 576	0,06
155 523	Bank Polska Kasa Opieki SA	7 961 745	0,11
57 266 765	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	13 192 344	0,18
1 036 958	Banque Saudi Fransi	4 938 027	0,07
2 026 498	BDO Unibank, Inc.	5 497 051	0,07
1 296 305	Boubyan Bank KSCP	3 052 623	0,04
1 535 664	Canara Bank	2 044 926	0,03
5 174 317	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	3 312 328	0,05
6 865 810	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 542 199	0,09
1 066 400	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	1 405 362	0,02
80 739 873	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	81 459 846	1,10
2 357 100	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 365 595	0,02
2 681 573	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 339 079	0,02
1 039 168	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 666 030	0,09
3 275 681	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	22 888 039	0,31
1 799 485	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 193 267	0,02
5 631 963	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 192 641	0,04
1 065 170	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	504 098	0,01
437 200	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	435 787	0,01
1 900 174	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 604 860	0,02
6 765 468	CIMB Group Holdings Bhd.	10 910 231	0,15
2 740 845	Commercial Bank PSQC	3 425 115	0,05
165 073	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation en Angleterre	277 323	0,00
1 785 323	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation aux États-Unis	2 999 343	0,04
56 683	Credicorp Ltd.	12 669 784	0,17
2 451 756	Dubai Islamic Bank PJSC	6 054 543	0,08
1 550 724	Dukhan Bank	1 549 446	0,02
1 604 088	Emirates NBD Bank PJSC	9 957 719	0,13
2 178 722	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	7 457 646	0,10
3 710 637	First Abu Dhabi Bank PJSC	16 770 784	0,23
4 239 221	FirstRand Ltd.	18 055 378	0,24
212 324	Grupo Cibest SA	2 650 801	0,04
2 125 971	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	19 301 638	0,26
1 549 016	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3 971 752	0,05
1 676 279	Gulf Bank KSCP	1 968 223	0,03
241 195	Hana Financial Group, Inc.	15 423 184	0,21
4 754 898	HDFC Bank Ltd.	110 971 646	1,50
545 500	Hong Leong Bank Bhd.	2 539 318	0,03
667 700	Huaxia Bank Co. Ltd.	737 316	0,01
4 426 011	ICICI Bank Ltd.	74 616 683	1,01
3 036 495	IDFC First Bank Ltd.	2 579 038	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
487 985	IndusInd Bank Ltd.	4 962 357	0,07
3 194 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	3 385 283	0,05
54 653 857	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	43 305 349	0,58
1 054 457	Industrial Bank Co. Ltd.	3 435 783	0,05
236 274	Industrial Bank of Korea	3 196 772	0,04
141 320	KakaoBank Corp.	3 141 375	0,04
513 800	Kasikornbank PCL	2 426 064	0,03
64 347	Komerčni Banka AS	3 101 649	0,04
918 218	Kotak Mahindra Bank Ltd.	23 164 233	0,31
3 008 900	Krung Thai Bank PCL	1 971 456	0,03
9 309 076	Kuwait Finance House KSCP	24 418 247	0,33
4 563 676	Malayan Banking Bhd.	10 513 634	0,14
12 485	mBank SA	2 756 978	0,04
1 522 651	Metropolitan Bank & Trust Co.	1 959 741	0,03
216 269	Moneta Money Bank AS	1 487 172	0,02
735 561	National Bank of Greece SA	9 351 032	0,13
6 974 182	National Bank of Kuwait SAKP	22 787 270	0,31
389 121	Nedbank Group Ltd.	5 321 846	0,07
2 689 424	NU Holdings Ltd.	36 898 897	0,50
188 086	OTP Bank Nyrt	14 969 395	0,20
985 400	Ping An Bank Co. Ltd.	1 660 412	0,02
899 673	Piraeus Financial Holdings SA	6 211 866	0,08
1 465 300	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 118 948	0,02
7 495 118	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 232 261	0,07
734 718	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	15 297 179	0,21
12 222 983	Public Bank Bhd.	12 511 829	0,17
1 945 807	Punjab National Bank	2 507 132	0,03
832 861	Qatar International Islamic Bank QSC	2 491 034	0,03
1 500 215	Qatar Islamic Bank QPSC	9 126 548	0,12
3 877 878	Qatar National Bank QPSC	18 478 765	0,25
1 464 569	RHB Bank Bhd.	2 191 375	0,03
1 244 354	Riyad Bank	9 535 458	0,13
34 596	Santander Bank Polska SA	4 725 447	0,06
852 265	Saudi Awwal Bank	7 658 000	0,10
518 467	Saudi Investment Bank	2 007 237	0,03
2 468 689	Saudi National Bank	23 775 242	0,32
9 105 196	Sberbank of Russia PJSC	12	0,00
697 023	SCB X PCL	2 519 328	0,03
3 290 932	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	5 227 278	0,07
1 478 869	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	2 865 597	0,04
476 800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	645 660	0,01
362 235	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	16 479 867	0,22
1 107 737	Standard Bank Group Ltd.	14 182 649	0,19
1 498 778	State Bank of India	14 336 783	0,19
5 774 464	Taiwan Business Bank	3 034 302	0,04
20 577 300	TMBThanachart Bank PCL	1 196 327	0,02
7 406 988	Turkiye Is Bankasi AS	2 484 911	0,03
1 292 349	Union Bank of India Ltd.	2 314 655	0,03
552 079	VTB Bank PJSC	1	0,00
561 176	Woori Financial Group, Inc.	9 334 915	0,13
2 860 234	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2 278 498	0,03
9 391 091	Yes Bank Ltd.	2 227 318	0,03
		1 191 088 738	16,07
Boissons			
3 970 501	Ambev SA	9 690 093	0,13
20 200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	375 481	0,00
101 300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	1 354 968	0,02
33 000	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	181 651	0,00
427 766	Arca Continental SAB de CV	4 490 728	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
139 400	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	251 627	0,00
1 371 162	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	4 366 758	0,06
23 900	Chongqing Brewery Co. Ltd.	183 842	0,00
444 585	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 278 766	0,06
710 553	Coca-Cola Icecek AS	878 515	0,01
25 700	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	1 126 751	0,02
1 464 891	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14 980 782	0,20
62 300	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	184 035	0,00
61 600	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	334 781	0,00
74 496	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	671 313	0,01
63 300	Kweichow Moutai Co. Ltd.	12 455 779	0,17
73 300	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1 160 414	0,02
700	Luzhou Laojiao Co. Ltd. (Shenzen SE Composite Index)	11 082	0,00
1 690 770	Nongfu Spring Co. Ltd.	8 636 927	0,12
61 480	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1 513 923	0,02
502 584	Tata Consumer Products Ltd.	6 439 944	0,09
36 300	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	351 996	0,00
517 504	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 378 609	0,05
246 247	United Spirits Ltd.	4 100 575	0,06
1 144 987	Varun Beverages Ltd.	6 108 778	0,08
195 500	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	3 245 074	0,04
		90 753 192	1,22
Biotechnologie			
530 000	Akeso, Inc.	6 208 089	0,08
97 740	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	261 844	0,00
701 942	BeOne Medicines Ltd.	13 216 182	0,18
20 200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	279 687	0,00
100 127	HLB, Inc.	3 642 735	0,05
90 390	Hualan Biological Engineering, Inc.	197 736	0,00
1 030 500	Innovent Biologics, Inc.	10 291 873	0,14
53 963	Legend Biotech Corp.	1 915 147	0,03
14 938	Samsung Biologics Co. Ltd.	10 979 917	0,15
26 501	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 806 529	0,03
		48 799 739	0,66
Produits du bâtiment			
521 231	Ambuja Cements Ltd.	3 509 618	0,05
197 800	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	592 863	0,01
1 043 513	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 653 315	0,03
1 935 331	Asia Cement Corp.	2 825 615	0,04
83 500	Beijing New Building Materials PLC	308 674	0,00
59 100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	88 529	0,00
12 828 866	Cemex SAB de CV	8 793 871	0,12
3 109 817	China National Building Material Co. Ltd.	1 485 581	0,02
228 554	Grasim Industries Ltd.	7 580 712	0,10
7 565	Shree Cement Ltd.	2 737 196	0,04
5 708 497	TCC Group Holdings Co. Ltd.	4 983 112	0,07
98 976	UltraTech Cement Ltd.	13 956 586	0,19
195 983	Voltas Ltd.	3 003 046	0,04
		52 518 718	0,71
Produits chimiques			
322 174	Asian Paints Ltd.	8 794 794	0,12
19 839 655	Barito Pacific Tbk. PT	2 028 570	0,03
7 264 288	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	4 418 531	0,06
98 962	Coromandel International Ltd.	2 890 853	0,04
85 495	Ecopro Co. Ltd.	2 860 180	0,04
2 946 120	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	2 309 535	0,03
3 470 124	Formosa Plastics Corp.	4 139 868	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
79 788	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	376 153	0,00
94 660	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	239 453	0,00
354 040	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	704 803	0,01
245 400	Huafo Chemical Co. Ltd.	226 450	0,00
1 280 318	Industries Qatar QSC	4 342 743	0,06
417 200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	321 499	0,00
326 900	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	380 151	0,01
23 500	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	179 420	0,00
118 000	LB Group Co. Ltd.	267 031	0,00
41 475	LG Chem Ltd.	6 499 676	0,09
141 000	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	210 423	0,00
4 785 712	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 769 176	0,02
4 320 432	Nan Ya Plastics Corp.	4 037 649	0,05
369 800	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	833 233	0,01
2 370 300	Petronas Chemicals Group Bhd.	1 964 695	0,03
130	PhosAgro PJSC	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	-	0,00
37 827	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	-	0,00
601	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	-	0,00
63 685	PI Industries Ltd.	3 048 132	0,04
261 600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	623 766	0,01
500 600	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	578 652	0,01
197 437	SABIC Agri-Nutrients Co.	5 643 313	0,08
304 189	Sahara International Petrochemical Co.	1 607 526	0,02
489 901	Sasol Ltd.	2 171 181	0,03
166 575	Satellite Chemical Co. Ltd.	402 999	0,01
1 117 606	Saudi Arabian Mining Co.	15 972 185	0,22
761 827	Saudi Basic Industries Corp.	11 100 879	0,15
622 221	Saudi Kayan Petrochemical Co.	857 721	0,01
104 940	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	317 465	0,00
105 702	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	277 124	0,00
112 912	SRF Ltd.	4 268 563	0,06
53 772	Supreme Industries Ltd.	2 753 432	0,04
73 000	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	326 521	0,00
381 246	UPL Ltd.	2 939 586	0,04
157 600	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1 193 801	0,02
78 500	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	229 259	0,00
233 315	Yanbu National Petrochemical Co.	1 878 713	0,03
47 900	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	195 862	0,00
90 700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	278 185	0,00
77 600	Zangge Mining Co. Ltd.	462 254	0,01
133 500	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	534 511	0,01
160 900	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	228 216	0,00
		107 684 732	1,45
Services commerciaux et fournitures			
457 080	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	7 729 214	0,10
2 493 700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2 001 742	0,03
271 428	Bidvest Group Ltd.	3 566 652	0,05
1 070 332	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1 949 777	0,03
2 075 041	Fosun International Ltd.	1 234 451	0,02
18 332	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	136 457	0,00
847 541	International Container Terminal Services, Inc.	6 183 905	0,08
1 038 569	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 465 904	0,02
926 900	Liaoning Port Co. Ltd.	194 098	0,00
779 018	Localiza Rent a Car SA	5 783 561	0,08
438 578	Marico Ltd.	3 694 109	0,05
854 951	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2 160 150	0,03
1 028 618	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5 523 089	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
70 400	Ninestar Corp.	225 456	0,00
160 884	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 800 535	0,02
70 900	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	490 242	0,01
1 574 430	Salik Co. PJSC	2 593 436	0,04
348 996	TAL Education Group	3 566 739	0,05
1 338 095	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 230 706	0,02
84 310	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	224 571	0,00
		51 754 794	0,70
Ordinateurs et périphériques			
346 100	360 Security Technology, Inc.	492 831	0,01
39 200	Accelink Technologies Co. Ltd.	269 901	0,00
2 434 000	Acer, Inc.	2 524 654	0,03
402 957	Advantech Co. Ltd.	4 690 038	0,06
14 435 155	Alibaba Group Holding Ltd.	201 908 283	2,72
576 171	Allegro.eu SA	5 514 979	0,07
20 315	Arabian Internet & Communications Services Co.	1 442 985	0,02
272 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	6 918 253	0,09
593 559	Asustek Computer, Inc.	13 085 444	0,18
54 689	Autohome, Inc.	1 410 429	0,02
1 868 341	Baidu, Inc.	19 861 536	0,27
196 613	Bilibili, Inc.	4 200 255	0,06
1 877 200	BOE Technology Group Co. Ltd.	1 045 633	0,01
159 500	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	329 548	0,00
345 071	China Literature Ltd.	1 312 149	0,02
7 180 000	China Ruyi Holdings Ltd.	2 314 064	0,03
3 510 000	Compal Electronics, Inc.	3 484 527	0,05
794 920	East Money Information Co. Ltd.	2 566 818	0,04
20 149	Elm Co.	5 380 409	0,07
4 055 327	Eternal Ltd.	12 490 842	0,17
960 335	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	2 333 538	0,03
453 171	Gigabyte Technology Co. Ltd.	4 390 230	0,06
756 245 500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	2 701 709	0,04
122 800	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	230 406	0,00
26 600	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	1 013 809	0,01
116 772	Hygon Information Technology Co. Ltd.	2 303 277	0,03
72 816	IEIT Systems Co. Ltd.	517 214	0,01
299 217	Info Edge India Ltd.	5 192 685	0,07
2 789 984	Infosys Ltd.	52 110 499	0,70
23 800	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	229 921	0,00
6 374 314	Innolux Corp.	2 553 042	0,03
2 253 000	Inventec Corp.	3 262 423	0,04
47 150	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	359 657	0,01
2 046 959	JD.com, Inc.	33 351 090	0,45
39 400	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	279 584	0,00
260 883	Kakao Corp.	11 598 237	0,16
245 116	Kanzhun Ltd.	4 372 869	0,06
2 248 895	Kuaishou Technology	18 134 402	0,25
60 900	Kunlun Tech Co. Ltd.	285 917	0,00
6 818 628	Lenovo Group Ltd.	8 182 354	0,11
73 224	LG Corp.	4 318 784	0,06
62 188	LTIMindtree Ltd.	3 855 569	0,05
92 517	Mango Excellent Media Co. Ltd.	281 820	0,00
4 178 180	Meituan	66 691 204	0,90
87 776	Mphasis Ltd.	2 912 288	0,04
138 065	Naspers Ltd.	42 849 036	0,58
119 720	NAVER Corp.	23 285 788	0,31
39 475	Ozon Holdings PLC	4	0,00
583 065	PDD Holdings, Inc.	61 023 583	0,82
92 345	Persistent Systems Ltd.	6 505 391	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 249 504	Quanta Computer, Inc.	21 138 191	0,29
36 010	Samsung SDS Co. Ltd.	4 525 264	0,06
759 501	Tata Consultancy Services Ltd.	30 659 893	0,41
28 756	Tata Elxsi Ltd.	2 115 792	0,03
5 408 863	Tencent Holdings Ltd.	346 580 648	4,68
630 656	Tencent Music Entertainment Group	12 291 485	0,17
1 075 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2 681 836	0,04
520 991	Trip.com Group Ltd.	30 263 936	0,41
141 425	Unisplendour Corp. Ltd.	473 644	0,01
275 262	Vipshop Holdings Ltd.	4 142 693	0,06
97 035	VK IPJSC	-	0,00
2 215 734	Wipro Ltd.	6 871 979	0,09
2 302 000	Wistron Corp.	9 653 396	0,13
92 000	Wiwynn Corp.	7 967 958	0,11
211 131	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	302 115	0,00
		1 136 038 738	15,32
Construction et ingénierie			
3 591 841	Airports of Thailand PCL	3 342 275	0,05
10 711	Budimex SA	1 651 517	0,02
2 034 325	China Communications Services Corp. Ltd.	1 101 386	0,02
224 700	China CSSC Holdings Ltd.	1 020 743	0,01
1 603 300	China Energy Engineering Corp. Ltd.	499 132	0,01
281 000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	470 743	0,01
302 000	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	323 369	0,00
1 043 400	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	817 165	0,01
3 555 451	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 702 993	0,02
2 098 400	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1 690 285	0,02
1 547 780	China State Construction International Holdings Ltd.	2 334 486	0,03
3 719 194	China Tower Corp. Ltd.	5 315 842	0,07
3 871 588	Gamuda Bhd.	4 404 443	0,06
2 234 566	GMR Airports Ltd.	2 219 714	0,03
242 043	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3 158 141	0,04
327 191	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7 459 823	0,10
151 203	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	4 794 525	0,06
90 040	Hanwha Ocean Co. Ltd.	5 297 255	0,07
18 555	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	5 891 240	0,08
35 937	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	9 745 808	0,13
570 378	Larsen & Toubro Ltd.	24 407 337	0,33
882 700	Metallurgical Corp. of China Ltd.	367 219	0,01
851 700	Power Construction Corp. of China Ltd.	579 044	0,01
441 244	Rail Vikas Nigam Ltd.	2 046 207	0,03
71 363	Samsung C&T Corp.	8 534 372	0,12
591 144	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	7 341 118	0,10
61 500	Shanghai International Airport Co. Ltd.	272 765	0,00
287 080	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	396 766	0,01
		107 185 713	1,45
Emballages et conditionnement			
691 416	Klabin SA	2 337 299	0,03
		2 337 299	0,03
Distribution et vente en gros			
136 738	Adani Enterprises Ltd.	4 176 440	0,06
449 800	Pop Mart International Group Ltd.	15 276 010	0,21
44 676	Posco International Corp.	1 645 226	0,02
2 307 600	Sime Darby Bhd.	904 297	0,01
55 860	Zhongji Innolight Co. Ltd.	1 137 452	0,01
		23 139 425	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
4 422 249	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 813 515	0,16
2 342 150	Bajaj Finance Ltd.	25 576 300	0,35
324 383	Bajaj Finserv Ltd.	7 776 719	0,11
22 430	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3 760 739	0,05
998 316	Banco BTG Pactual SA	7 728 107	0,10
175 127	BOC Aviation Ltd.	1 450 096	0,02
137 400	BOC International China Co. Ltd.	205 050	0,00
167 173	BSE Ltd.	5 399 789	0,07
229 570	Caitong Securities Co. Ltd.	253 506	0,00
90 100	Capital Securities Co. Ltd.	250 056	0,00
73 119	Capitec Bank Holdings Ltd.	14 610 263	0,20
1 260 866	Chailease Holding Co. Ltd.	5 460 069	0,07
273 400	Changjiang Securities Co. Ltd.	264 501	0,00
364 100	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	871 728	0,01
2 967 045	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 337 453	0,05
199 500	China Great Wall Securities Co. Ltd.	233 390	0,00
144 500	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	713 306	0,01
1 357 461	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 060 772	0,04
374 200	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	918 894	0,01
355 910	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	6 756 314	0,09
616 210	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 376 011	0,03
1 319 315	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 983 155	0,05
416 700	CNPC Capital Co. Ltd.	424 661	0,01
214 100	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	718 832	0,01
14 029 611	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	20 987 745	0,28
159 800	Dongxing Securities Co. Ltd.	248 741	0,00
12 079 103	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	13 583 409	0,18
193 200	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	484 945	0,01
1 639 358	Far East Horizon Ltd.	1 424 258	0,02
9 416 290	First Financial Holding Co. Ltd.	9 364 070	0,13
407 000	Founder Securities Co. Ltd.	449 435	0,01
6 876 733	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	20 551 102	0,28
291 900	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	685 011	0,01
172 700	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	249 533	0,00
316 800	Guosen Securities Co. Ltd.	509 488	0,01
711 506	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 903 137	0,03
1 617 706	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 596 573	0,04
215 750	Guoyuan Securities Co. Ltd.	237 642	0,00
80 776	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4 890 075	0,07
7 512 763	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	6 995 315	0,09
368 500	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	916 215	0,01
1 090 334	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 208 447	0,03
426 990	Industrial Securities Co. Ltd.	368 981	0,01
2 420 120	Jio Financial Services Ltd.	9 220 781	0,12
313 920	KB Financial Group, Inc.	25 795 590	0,35
13 398 000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	6 856 775	0,09
35 363	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	3 657 880	0,05
9 958 165	Mega Financial Holding Co. Ltd.	13 993 656	0,19
69 758	Meritz Financial Group, Inc.	5 814 890	0,08
191 547	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	3 044 371	0,04
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2	0,00
2 844 263	Multiply Group PJSC	1 866 309	0,03
101 140	Muthoot Finance Ltd.	3 094 464	0,04
182 300	Nanjing Securities Co. Ltd.	205 634	0,00
124 743	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1 847 668	0,03
3 561 641	Old Mutual Ltd.	2 419 020	0,03
369 276	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	499 025	0,01
1 257 139	Power Finance Corp. Ltd.	6 265 173	0,09
88 348	Qifu Technology, Inc.	3 830 769	0,05
1 114 519	REC Ltd.	5 229 506	0,07
116 109	Reinet Investments SCA	3 764 293	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
425 597	Remgro Ltd.	3 788 672	0,05
1 523 335	Sanlam Ltd.	7 600 710	0,10
282 015	Saudi Industrial Investment Group	1 261 003	0,02
40 615	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1 910 275	0,03
241 570	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2 684 706	0,04
316 100	SDIC Capital Co. Ltd.	331 847	0,01
1 134 600	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	795 138	0,01
1 193 782	Shriram Finance Ltd.	9 839 375	0,13
183 600	Sinolink Securities Co. Ltd.	224 785	0,00
9 053 402	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	7 500 080	0,10
78 496	SK Square Co. Ltd.	10 643 723	0,14
245 670	SooChow Securities Co. Ltd.	300 093	0,00
328 500	Southwest Securities Co. Ltd.	199 490	0,00
55 953	Sundaram Finance Ltd.	3 375 383	0,05
9 880 781	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	5 327 342	0,07
8 937 457	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	7 572 301	0,10
428 500	Tianfeng Securities Co. Ltd.	294 913	0,00
221 000	Western Securities Co. Ltd.	243 117	0,00
314 270	XP, Inc.	6 348 254	0,09
8 688 278	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	10 156 946	0,14
226 100	Zheshang Securities Co. Ltd.	344 367	0,01
344 500	Zhongtai Securities Co. Ltd.	309 240	0,00
		375 054 914	5,06
Télécommunications diversifiées			
428 530	Accton Technology Corp.	10 708 849	0,14
877 148	Advanced Info Service PCL	7 500 970	0,10
15 297 775	America Movil SAB de CV	13 587 585	0,18
2 313 909	Axiata Group Bhd.	1 269 476	0,02
2 154 614	Bharti Airtel Ltd.	50 488 716	0,68
2 977 700	CelcomDigi Bhd.	2 779 328	0,04
1 575 800	China United Network Communications Ltd.	1 174 731	0,02
3 191 829	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	14 750 682	0,20
2 921 042	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	13 997 397	0,19
49 240	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	873 144	0,01
319 414	Etihad Etisalat Co.	5 050 327	0,07
1 479 693	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4 538 563	0,06
122 700	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	238 783	0,00
139 756	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 647 807	0,04
1 107 625	Indus Towers Ltd.	5 438 676	0,07
181 093	LG Uplus Corp.	1 918 813	0,03
1 988 300	Maxis Bhd.	1 704 729	0,02
1 635 022	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2 582 880	0,03
379 262	Mobile TeleSystems PJSC	38	0,00
1 435 562	MTN Group Ltd.	11 377 059	0,15
677 899	Ooredoo QPSC	2 379 442	0,03
63 455	PLDT, Inc.	1 370 934	0,02
1 679 377	Saudi Telecom Co.	19 048 313	0,26
56 839	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	632 413	0,01
45 444	SK Telecom Co. Ltd.	1 909 214	0,03
38 276	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	426 622	0,01
1 465 730	Taiwan Mobile Co. Ltd.	5 770 195	0,08
96 501	Tata Communications Ltd.	1 902 339	0,03
690 204	Telefonica Brasil SA	3 906 374	0,05
965 500	Telekom Malaysia Bhd.	1 501 965	0,02
41 927 318	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	7 179 424	0,10
717 213	TIM SA	2 897 578	0,04
8 755 138	True Corp. PCL	2 989 411	0,04
1 024 329	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 475 008	0,03
527 652	Vodacom Group Ltd.	4 058 804	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
22 743 756	Vodafone Idea Ltd.	1 970 454	0,03
14 376 403	Xiaomi Corp.	109 791 766	1,48
62 470	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	303 143	0,00
202 800	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	919 843	0,01
639 742	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	1 980 348	0,03
		326 042 143	4,40
Services publics d'électricité			
123 010	ACWA Power Co.	8 396 363	0,11
489 748	Adani Power Ltd.	3 345 031	0,05
1 026 585	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7 565 112	0,10
136 593	CEZ AS	7 998 156	0,11
777 900	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	395 295	0,01
8 966 693	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 049 818	0,04
2 666 428	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 401 484	0,03
1 045 000	China National Nuclear Power Co. Ltd.	1 359 653	0,02
3 656 905	China Power International Development Ltd.	1 392 885	0,02
1 744 101	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4 208 060	0,06
1 231 404	China Yangtze Power Co. Ltd.	5 181 312	0,07
195 073	CPFL Energia SA	1 460 407	0,02
612 900	Datang International Power Generation Co. Ltd.	271 234	0,00
5 038 158	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3 868 278	0,05
18 162 891	Enel Americas SA	1 765 843	0,02
23 420 326	Enel Chile SA	1 730 759	0,02
235 884	Energisa SA	2 088 353	0,03
649 112	Eneva SA	1 623 419	0,02
172 623	Engie Brasil Energia SA	1 436 245	0,02
1 000 195	Equatorial Energia SA	6 589 960	0,09
881 800	GD Power Development Co. Ltd.	595 815	0,01
3 597 232	Gulf Development PCL	4 287 853	0,06
420 800	Huadian Power International Corp. Ltd.	321 336	0,00
267 000	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	355 968	0,01
453 100	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions A	451 636	0,01
3 557 424	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	2 293 066	0,03
31 129 697	Inter RAO UES PJSC	40	0,00
375 040	Interconexion Electrica SA ESP	1 815 983	0,03
369 829	JSW Energy Ltd.	2 251 489	0,03
217 377	Korea Electric Power Corp.	6 329 962	0,09
238 400	Manila Electric Co.	2 279 041	0,03
83 981	Metlen Energy & Metals SA	4 536 700	0,06
2 550 957	NHPC Ltd.	2 552 444	0,03
3 664 002	NTPC Ltd.	14 308 235	0,19
759 713	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 397 655	0,03
3 904 823	Power Grid Corp. of India Ltd.	13 655 042	0,18
156 280	Public Power Corp. SA	2 542 606	0,03
372 420	Qatar Electricity & Water Co. QSC	1 657 018	0,02
705 424	Saudi Electricity Co.	2 764 893	0,04
403 000	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	829 275	0,01
242 000	Shenergy Co. Ltd.	290 543	0,00
241 000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	539 657	0,01
1 352 439	Tata Power Co. Ltd.	6 393 965	0,09
2 196 359	Tenaga Nasional Bhd.	7 501 162	0,10
149 309	Torrent Power Ltd.	2 555 106	0,03
1 098 500	Wintime Energy Group Co. Ltd.	205 495	0,00
2 099 800	YTL Power International Bhd.	1 984 848	0,03
552 500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	408 794	0,01
		152 233 294	2,05
Équipements électriques			
44 831	ABB India Ltd.	3 178 578	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements Électriques (suite)			
884 238	Bharat Heavy Electricals Ltd.	2 745 716	0,04
14 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	246 051	0,00
253 400	China XD Electric Co. Ltd.	217 205	0,00
1 629 814	Delta Electronics, Inc.	23 042 352	0,31
150 800	Dongfang Electric Corp. Ltd.	352 414	0,00
41 368	Ecopro BM Co. Ltd.	3 083 596	0,04
117 900	Fortune Electric Co. Ltd.	2 272 275	0,03
170 618	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	244 143	0,00
11 918	LG Innotek Co. Ltd.	1 301 655	0,02
34 000	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	245 442	0,00
69 800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	218 468	0,00
44 201	Polycab India Ltd.	3 376 408	0,05
74 754	Siemens Ltd.	2 834 219	0,04
39 500	Sieyuan Electric Co. Ltd.	402 050	0,01
8 086 920	Suzlon Energy Ltd.	6 385 800	0,09
249 780	TBEA Co. Ltd.	416 001	0,01
		50 562 373	0,68
Produits électroniques			
659 124	AAC Technologies Holdings, Inc.	3 417 369	0,05
5 467 200	AUO Corp.	2 311 376	0,03
114 600	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	512 434	0,01
5 935	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	288 317	0,00
662 015	BYD Electronic International Co. Ltd.	2 681 793	0,04
94 784	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	441 954	0,01
2 609 800	Delta Electronics Thailand PCL	7 706 873	0,10
30 334	Dixon Technologies India Ltd.	5 299 607	0,07
721 340	E Ink Holdings, Inc.	5 457 214	0,07
683 884	Everdisplay Optonics Shanghai Co. Ltd.	223 406	0,00
666 600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1 989 615	0,03
172 400	GoerTek, Inc.	561 257	0,01
44 786	Goneo Group Co. Ltd.	301 672	0,00
212 261	Havells India Ltd.	3 839 063	0,05
10 494 490	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	57 839 685	0,78
70 253	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	3 631 454	0,05
168 700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	340 549	0,01
253 933	LG Display Co. Ltd.	1 685 862	0,02
346 500	Lingyi iTech Guangdong Co.	415 520	0,01
70 000	Lotes Co. Ltd.	3 234 972	0,04
364 308	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1 764 286	0,02
603 483	Micro-Star International Co. Ltd.	2 964 529	0,04
1 682 071	Pegatron Corp.	4 422 260	0,06
47 411	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	4 731 966	0,06
120 100	Shengyi Technology Co. Ltd.	505 506	0,01
32 480	Shennan Circuits Co. Ltd.	488 845	0,01
66 650	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	600 796	0,01
272 000	Silergy Corp.	3 310 147	0,05
91 300	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	255 681	0,00
39 089	SUPCON Technology Co. Ltd.	245 072	0,00
84 300	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	444 499	0,01
1 055 000	Synnex Technology International Corp.	2 325 825	0,03
1 095 000	Unimicron Technology Corp.	4 273 244	0,06
43 900	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	823 560	0,01
57 938	Voltronic Power Technology Corp.	2 499 037	0,03
61 500	Wingtech Technology Co. Ltd.	287 875	0,00
1 338 678	WPG Holdings Ltd.	3 217 007	0,04
94 810	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	563 580	0,01
353 599	Yageo Corp.	5 870 721	0,08
564 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 940 367	0,03
		143 714 795	1,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
1 453 700	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	864 531	0,01
182 353	CSI Solar Co. Ltd.	232 932	0,00
94 000	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	199 597	0,00
19 289 357	GCL Technology Holdings Ltd.	2 457 243	0,03
129 020	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	233 431	0,00
122 000	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	260 584	0,01
163 660	JA Solar Technology Co. Ltd.	228 018	0,00
494 679	Jinko Solar Co. Ltd.	358 415	0,01
381 827	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	800 631	0,01
104 920	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	992 640	0,01
199 950	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	214 377	0,00
222 600	Tongwei Co. Ltd.	520 518	0,01
107 753	Trina Solar Co. Ltd.	218 570	0,00
88 386	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	263 067	0,01
3 811 634	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 209 041	0,02
106 247	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	336 251	0,01
		9 389 846	0,13
Produits alimentaires			
414 781	Almarai Co. JSC	5 607 091	0,08
42 900	Angel Yeast Co. Ltd.	210 633	0,00
137 689	Avenue Supermarts Ltd.	7 019 795	0,10
285 162	Bid Corp. Ltd.	7 500 501	0,10
385 491	BIM Birlesik Magazalar AS	4 792 785	0,06
427 245	BRF SA	1 576 576	0,02
91 755	Britannia Industries Ltd.	6 260 011	0,08
892 800	CCOOP Group Co. Ltd.	289 160	0,00
1 081 138	Cencosud SA	3 671 647	0,05
3 175 161	Charoen Pokphand Foods PCL	2 246 432	0,03
2 629 914	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	5 393 836	0,07
6 943	CJ CheilJedang Corp.	1 280 977	0,02
41 150	Dino Polska SA	5 989 595	0,08
232 687	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1 263 948	0,02
134 665	Gruma SAB de CV	2 307 881	0,03
1 089 377	Grupo Bimbo SAB de CV	3 018 679	0,04
243 799	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 922 827	0,03
174 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	596 010	0,01
1 974 700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	1 277 139	0,02
3 716 300	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1 859 867	0,03
320 700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1 248 210	0,02
323 460	JBS NV	4 635 130	0,06
5 110	JBS NV Catégorie d'Actions A	74 657	0,00
59 922	Magnit PJSC	-	0,00
285 656	Nestle India Ltd.	8 211 611	0,11
59 200	Nestle Malaysia Bhd.	1 078 690	0,01
19 920	Orion Corp.	1 605 880	0,02
537 120	PPB Group Bhd.	1 311 387	0,02
3 474	Samyang Foods Co. Ltd.	3 590 864	0,05
1 742 063	SD Guthrie Bhd.	1 919 765	0,03
422 050	Shoprite Holdings Ltd.	6 577 295	0,09
185 715	SM Investments Corp.	2 874 906	0,04
15 818 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	2 328 642	0,03
1 663 384	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2 436 805	0,03
4 051 837	Uni-President Enterprises Corp.	11 235 068	0,15
3 962 681	Want Want China Holdings Ltd.	2 766 305	0,04
795 061	Woolworths Holdings Ltd.	2 315 670	0,03
80 400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	331 448	0,00
448 700	Yonghui Superstores Co. Ltd.	306 936	0,00
		118 934 659	1,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
952 319	Empresas CMPC SA	1 452 824	0,02
138 200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	259 686	0,00
588 564	Suzano SA	5 522 388	0,08
		7 234 898	0,10
Services publics de gaz			
424 273	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1 745 735	0,02
2 285 719	China Gas Holdings Ltd.	2 134 308	0,03
783 326	China Resources Gas Group Ltd.	2 000 725	0,03
669 821	ENN Energy Holdings Ltd.	5 350 035	0,07
127 600	ENN Natural Gas Co. Ltd.	336 673	0,00
1 948 098	GAIL India Ltd.	4 335 063	0,06
		15 902 539	0,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 960	APT Medical, Inc.	288 577	0,00
531 986	Hengan International Group Co. Ltd.	1 528 189	0,02
49 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	246 506	0,00
2 104 686	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1 638 170	0,02
41 080	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	732 577	0,01
61 100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1 917 065	0,03
38 800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	307 230	0,01
		6 658 314	0,09
Fournisseurs et services de soins de santé			
469 560	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	818 091	0,01
84 509	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7 136 359	0,10
9 412 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6 022 378	0,08
501 600	Bumrungrad Hospital PCL	2 152 442	0,03
29 847	Dallah Healthcare Co.	1 039 333	0,01
73 469	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5 312 570	0,07
1 005 946	Genscript Biotech Corp.	1 896 561	0,03
1 851 500	IHH Healthcare Bhd.	2 998 986	0,04
658 313	Max Healthcare Institute Ltd.	9 794 862	0,13
82 943	Mouwasat Medical Services Co.	1 668 591	0,02
33 032	Nahdi Medical Co.	1 124 700	0,01
72 975	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	250 003	0,00
678 305	Rede D'Or Sao Luiz SA	4 402 020	0,06
126 072	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 224 085	0,02
262 202	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 627 030	0,04
2 931 770	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	9 579 605	0,13
		58 047 616	0,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
145 000	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	410 315	0,00
1 790 700	Genting Bhd.	1 297 147	0,02
170 997	H World Group Ltd.	5 800 218	0,08
19 238	HYBE Co. Ltd.	4 404 670	0,06
722 977	Indian Hotels Co. Ltd.	6 409 508	0,08
2 938 735	Minor International PCL	2 097 240	0,03
156 644	OPAP SA	3 539 622	0,05
		23 958 720	0,32
Biens ménagers durables			
144 391	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2 014 218	0,03
1 037 247	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	939 409	0,01
		2 953 627	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
26 280	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	416 773	0,01
12 786	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	279 437	0,00
45 686	Coway Co. Ltd.	3 276 826	0,04
28 400	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	230 867	0,00
140 900	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	883 582	0,01
315 200	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 090 394	0,02
2 037 389	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 826 673	0,08
690 534	Hindustan Unilever Ltd.	18 475 972	0,25
284 000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	774 217	0,01
33 500	Huaqin Technology Co. Ltd.	377 317	0,01
1 287 282	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 339 212	0,03
90 012	LG Electronics, Inc.	4 922 114	0,07
1 776 983	Lite-On Technology Corp.	6 721 779	0,09
176 800	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 782 032	0,02
301 000	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 854 707	0,04
44 693	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	328 561	0,01
25 060	Oppein Home Group, Inc.	197 488	0,00
228 200	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	309 655	0,00
928 520	TCL Technology Group Corp.	561 274	0,01
26 400	Zhejiang Supor Co. Ltd.	193 085	0,00
		51 841 965	0,70
Industrie			
115 284	Airtac International Group	3 437 367	0,05
3 058 507	Alfa SAB de CV	2 243 855	0,03
197 905	China Jushi Co. Ltd.	314 962	0,01
355 202	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	254 879	0,00
3 443 101	CITIC Ltd.	4 728 233	0,07
46 340	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	212 708	0,00
1 224 400	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 203 350	0,02
3 703 861	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 236 472	0,03
243 000	Elite Material Co. Ltd.	7 336 916	0,10
253 500	GEM Co. Ltd.	224 723	0,00
970 008	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 185 312	0,03
80 700	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	236 361	0,00
64 142	Hyundai Rotem Co. Ltd.	9 338 992	0,13
643 985	KOC Holding AS	2 492 208	0,03
108 900	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	607 808	0,01
83 235	Largan Precision Co. Ltd.	6 781 436	0,09
251 200	Lens Technology Co. Ltd.	782 025	0,01
163 800	OFILM Group Co. Ltd.	270 974	0,00
129 145	Pidilite Industries Ltd.	4 599 586	0,06
26 227	POSCO Future M Co. Ltd.	2 456 352	0,03
650 906	Siam Cement PCL	3 363 778	0,05
16 013	SKC Co. Ltd.	1 307 523	0,02
601 990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	5 318 217	0,07
2 818 700	YTL Corp. Bhd.	1 553 113	0,02
271 100	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	782 665	0,01
42 961	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	255 793	0,00
378 385	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 523 180	0,02
		66 048 788	0,89
Assurances			
33 862	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	1 161 086	0,02
592 566	BB Seguridade Participacoes SA	3 886 853	0,05
69 823	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3 315 685	0,04
507 882	Caixa Seguridade Participacoes SA	1 366 983	0,02
8 000 721	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	17 199 962	0,23
139 700	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	803 312	0,01
6 240 003	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 976 007	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
344 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 803 459	0,02
2 231 181	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 631 492	0,10
1 216 026	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2 370 089	0,03
62 229	Co. for Cooperative Insurance	2 621 566	0,04
38 630	DB Insurance Co. Ltd.	3 529 252	0,05
460 290	Discovery Ltd.	5 563 497	0,08
820 052	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	7 786 478	0,10
203 965	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4 852 255	0,07
305 883	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2 346 553	0,03
105 500	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	861 597	0,01
787 710	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 289 758	0,06
719 958	OUTsurance Group Ltd.	3 173 345	0,04
468 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	569 062	0,01
7 381 725	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	5 613 872	0,08
5 827 425	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	11 283 676	0,15
541 700	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 195 573	0,06
5 625 977	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	35 726 746	0,48
511 676	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8 920 260	0,12
169 261	Qualitas Controladora SAB de CV	1 726 387	0,02
25 855	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8 314 367	0,11
67 721	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	6 392 750	0,09
381 748	SBI Life Insurance Co. Ltd.	8 182 922	0,11
12 634 134	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	4 887 228	0,07
		185 352 072	2,50
Équipements et produits de loisirs			
56 712	Bajaj Auto Ltd.	5 538 942	0,08
116 037	Eicher Motors Ltd.	7 653 490	0,10
101 593	Hero MotoCorp Ltd.	5 019 353	0,07
786 481	TravelSky Technology Ltd.	1 051 981	0,02
201 084	TVS Motor Co. Ltd.	6 841 921	0,09
1 050 000	Yadea Group Holdings Ltd.	1 680 000	0,02
		27 785 687	0,38
Machines			
517 628	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4 117 304	0,06
117 337	Cummins India Ltd.	4 651 066	0,06
44 260	Doosan Bobcat, Inc.	1 908 663	0,03
376 496	Doosan Enerbility Co. Ltd.	19 081 451	0,26
542 480	Haitian International Holdings Ltd.	1 409 757	0,02
19 668	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	7 388 616	0,10
49 700	Huagong Tech Co. Ltd.	326 169	0,00
66 332	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	666 732	0,01
12 589	LS Electric Co. Ltd.	2 789 057	0,04
404 347	NARI Technology Co. Ltd.	1 265 004	0,02
426 200	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1 068 006	0,01
39 600	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	327 386	0,00
14 221	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	261 385	0,00
637 700	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	657 895	0,01
35 293	Thermax Ltd.	1 407 152	0,02
1 409 787	WEG SA	11 050 265	0,15
594 985	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	645 391	0,01
350 800	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	354 074	0,00
		59 375 373	0,80
Médias			
727 300	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	741 195	0,01
125 800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	196 169	0,00
30 474	Saudi Research & Media Group	1 571 436	0,02
		2 508 800	0,03
			534

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
10 331 500	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	1 164 561	0,02
2 174 574	Alrosa PJSC	3	0,00
653 200	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	641 970	0,01
3 297 439	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 217 895	0,03
5 524 033	Amman Mineral Internasional PT	2 875 151	0,04
422 785	Anglogold Ashanti PLC	19 053 725	0,26
152 704	APL Apollo Tubes Ltd.	3 096 636	0,04
101 508	Astral Ltd.	1 783 492	0,02
1 112 800	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1 023 761	0,01
222 607	Bharat Forge Ltd.	3 395 432	0,05
516 294	Catcher Technology Co. Ltd.	3 746 896	0,05
82 300	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	285 855	0,00
1 742 378	China Coal Energy Co. Ltd.	2 015 388	0,03
2 367 332	China Hongqiao Group Ltd.	5 422 246	0,07
178 700	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	621 183	0,01
52 500	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	264 730	0,00
332 100	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 879 527	0,03
2 860 171	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 094 549	0,15
9 904 417	China Steel Corp.	6 374 197	0,09
139 585	Cia de Minas Buenaventura SAA	2 291 986	0,03
166 400	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	273 185	0,00
884 100	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	1 039 225	0,01
3 150 331	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	3 202 502	0,04
1 565 061	Coal India Ltd.	7 152 818	0,10
2 962 796	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 984 951	0,03
5 334 500	GMK Norilskiy Nickel PAO	7	0,00
751 530	Gold Fields Ltd.	17 582 958	0,24
2 614 807	Grupo Mexico SAB de CV	15 731 472	0,21
483 614	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	6 662 083	0,09
111 200	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	258 318	0,00
1 141 404	Hindalco Industries Ltd.	9 221 336	0,13
133 200	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	210 869	0,00
341 600	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	209 829	0,00
765 533	Impala Platinum Holdings Ltd.	6 846 235	0,09
168 216	Industrias Penoles SAB de CV	4 645 707	0,06
2 239 200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	559 554	0,01
110 800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	305 958	0,00
780 400	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1 545 972	0,02
102 600	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	335 595	0,01
933 437	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 812 176	0,03
278 933	Jindal Stainless Ltd.	2 293 326	0,03
345 414	Jindal Steel & Power Ltd.	3 792 868	0,05
159 500	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	243 598	0,00
517 520	JSW Steel Ltd.	6 158 222	0,08
118 488	KGHM Polska Miedz SA	4 226 386	0,06
3 472	Korea Zinc Co. Ltd.	2 106 971	0,03
54 527	Kumba Iron Ore Ltd.	874 580	0,01
3 547 113	MMG Ltd.	1 730 630	0,02
304 800	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.	178 715	0,00
2 604 811	NMDC Ltd.	2 126 128	0,03
1 263 861	Novolipetsk Steel PJSC	2	0,00
287 030	Polyus PJSC	-	0,00
61 151	POSCO Holdings, Inc.	11 826 031	0,16
3 112 968	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	3 829 753	0,05
176 627	Severstal PAO	-	0,00
487 693	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1 309 928	0,02
182 324	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	812 716	0,01
654 250	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 271 123	0,03
574 200	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	307 014	0,00
137 280	Shanjin International Gold Co. Ltd.	362 980	0,01
280 640	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	250 741	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
147 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	217 829	0,00
299 599	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	1 141 472	0,02
74 262	Southern Copper Corp.	7 513 086	0,10
6 340 482	Tata Steel Ltd.	11 811 514	0,16
230 000	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	266 824	0,00
632 600	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	294 966	0,00
90 043	Tube Investments of India Ltd.	3 264 269	0,04
2 563 299	United Co. RUSAL International PJSC	3	0,00
1 252 300	United Tractors Tbk. PT	1 654 563	0,02
3 049 112	Vale SA	29 413 734	0,40
176 573	Valterra Platinum Ltd.	7 852 425	0,11
1 158 517	Vedanta Ltd.	6 225 543	0,08
117 800	Western Mining Co. Ltd.	273 485	0,00
32 121	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	232 640	0,00
294 920	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	501 061	0,01
2 757 270	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 743 220	0,04
171 500	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	382 593	0,01
251 700	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	185 881	0,00
1 448 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	3 764 255	0,05
84 079	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	434 530	0,01
92 300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	339 917	0,01
239 700	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	489 563	0,01
1 037 182	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 823 485	0,04
4 784 072	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 219 190	0,17
		287 577 693	3,88
Pétrole et gaz			
286 702	Ades Holding Co.	1 047 278	0,01
2 708 847	ADNOC Drilling Co. PJSC	4 203 936	0,06
5 155 824	Adnoc Gas PLC	4 800 882	0,06
1 285 403	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	4 975 391	0,07
1 528 961	China Oilfield Services Ltd.	1 254 332	0,02
1 646 600	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	1 296 472	0,02
20 178 695	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	10 564 896	0,14
335 100	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	190 867	0,00
330 073	Empresas Copec SA	2 243 333	0,03
9 985 208	Gazprom PJSC	13	0,00
324 600	Guanghui Energy Co. Ltd.	272 798	0,00
36 752	HD Hyundai Co. Ltd.	3 526 515	0,05
810 505	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	4 139 945	0,06
2 390 764	Indian Oil Corp. Ltd.	4 096 860	0,06
3 284 309	Kunlun Energy Co. Ltd.	3 188 081	0,04
350 693	LUKOIL PJSC	-	0,00
346 824	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 008 833	0,04
765 130	Novatek PJSC	1	0,00
2 662 352	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	7 581 308	0,10
413 051	Oil India Ltd.	2 091 504	0,03
491 365	ORLEN SA	11 163 215	0,15
1 086 600	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 296 976	0,02
17 699 187	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 219 046	0,21
3 124 614	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19 516 493	0,26
250 400	Petronas Dagangan Bhd.	1 279 802	0,02
664 200	Petronas Gas Bhd.	2 779 528	0,04
634 864	Petronet LNG Ltd.	2 234 905	0,03
715 029	PRIO SA	5 554 794	0,07
1 160 900	PTT Exploration & Production PCL	3 910 287	0,05
2 583 800	PTT Oil & Retail Business PCL	898 126	0,01
8 339 108	PTT PCL	7 695 566	0,10
504 991	Qatar Fuel QSC	2 077 661	0,03
5 113 393	Reliance Industries Ltd.	89 472 453	1,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
983 379	Rosneft Oil Co. PJSC	1	0,00
5 080 149	Saudi Arabian Oil Co.	32 942 067	0,44
42 826	Saudi Aramco Base Oil Co.	1 166 996	0,02
57 498	SK Innovation Co. Ltd.	5 214 697	0,07
30 669	SK, Inc.	4 647 163	0,06
38 093	S-Oil Corp.	1 690 701	0,02
6 027 498	Surgutneftegas PAO	8	0,00
1 194 615	Tatneft PJSC	2	0,00
815 492	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	2 869 033	0,04
613 717	Ultrapar Participacoes SA	1 972 314	0,03
852 471	Vibra Energia SA	3 383 113	0,05
50 600	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	247 238	0,00
		275 715 430	3,72
Produits personnels			
24 556	Amorepacific Corp.	2 487 259	0,03
115 106	Colgate-Palmolive India Ltd.	3 230 780	0,04
450 065	Dabur India Ltd.	2 546 572	0,04
260 800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1 916 963	0,03
346 418	Godrej Consumer Products Ltd.	4 760 016	0,06
7 926	LG H&H Co. Ltd.	1 876 376	0,03
		16 817 966	0,23
Laboratoires pharmaceutiques			
35 404	Alkem Laboratories Ltd.	2 038 950	0,03
33 564	Alteogen, Inc.	9 251 488	0,12
321 084	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	2 158 899	0,03
221 254	Aurobindo Pharma Ltd.	2 927 694	0,04
67 800	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	341 312	0,00
52 172	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	444 287	0,01
136 476	Celltrion, Inc.	16 139 278	0,22
3 049 000	China Feihe Ltd.	2 217 808	0,03
1 583 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1 032 479	0,01
82 602	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	360 706	0,00
118 400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	323 804	0,00
474 694	Cipla Ltd.	8 335 374	0,11
69 460	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	501 230	0,01
6 779 674	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6 650 126	0,09
100 310	Divi's Laboratories Ltd.	7 964 796	0,11
31 800	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	232 180	0,00
494 452	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	7 398 907	0,10
69 500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	255 756	0,00
46 100	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	271 716	0,00
1 002 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3 797 389	0,05
86 760	Huadong Medicine Co. Ltd.	488 840	0,01
14 960	Imeik Technology Development Co. Ltd.	365 085	0,01
321 362	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 328 401	0,03
17 855 700	Kalbe Farma Tbk. PT	1 677 237	0,02
7 481	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	1 974	0,00
191 675	Lupin Ltd.	4 331 462	0,06
104 792	Mankind Pharma Ltd.	2 834 614	0,04
211 000	PharmaEssentia Corp.	3 958 236	0,05
118 306	Richter Gedeon Nyrt	3 474 443	0,05
104 775	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	366 990	0,01
328 200	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	314 768	0,00
55 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	364 069	0,01
9 913	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	409 797	0,01
79 000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	396 150	0,01
8 663 758	Sino Biopharmaceutical Ltd.	5 805 270	0,08
1 133 927	Sinopharm Group Co. Ltd.	2 654 978	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
812 386	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	15 873 545	0,21
100 287	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3 985 519	0,05
47 293	Yuhan Corp.	3 651 401	0,05
88 200	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	686 943	0,01
29 800	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	832 078	0,01
151 976	Zhejiang NHU Co. Ltd.	451 272	0,01
212 922	Zydus Lifesciences Ltd.	2 457 814	0,03
		130 355 065	1,76
Immobilier			
3 261 337	Aldar Properties PJSC	7 920 587	0,11
211 140	Ayala Corp.	2 136 513	0,03
5 525 340	Ayala Land, Inc.	2 648 397	0,04
1 811 711	Barwa Real Estate Co.	1 380 801	0,02
540 238	C&D International Investment Group Ltd.	1 092 864	0,01
1 745 900	Central Pattana PCL	2 483 881	0,03
448 000	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	548 496	0,01
3 242 817	China Overseas Land & Investment Ltd.	5 626 391	0,08
2 713 634	China Resources Land Ltd.	9 195 244	0,12
573 881	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	2 774 367	0,04
480 800	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	430 919	0,01
1 867 966	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 163 612	0,02
447 955	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 293 224	0,03
628 602	DLF Ltd.	6 140 890	0,08
846 471	Emaar Development PJSC	3 111 306	0,04
5 566 399	Emaar Properties PJSC	20 611 521	0,28
127 472	Godrej Properties Ltd.	3 482 738	0,05
564 900	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	279 171	0,00
1 719 456	KE Holdings, Inc.	10 382 448	0,14
1 725 600	Longfor Group Holdings Ltd.	2 035 549	0,03
558 797	Mabatee Co. KPSC	1 597 346	0,02
251 299	Macrotech Developers Ltd.	4 056 064	0,05
478 519	NEPI Rockcastle NV	3 633 742	0,05
107 718	Obero Realty Ltd.	2 393 510	0,03
166 413	Phoenix Mills Ltd.	3 030 401	0,04
602 600	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	681 413	0,01
145 875	Prestige Estates Projects Ltd.	2 819 184	0,04
1 313 512	Ruentex Development Co. Ltd.	1 337 703	0,02
76 600	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	274 826	0,00
8 554 895	SM Prime Holdings, Inc.	3 561 376	0,05
2 071 083	Sunway Bhd.	2 311 861	0,03
228 600	Youngor Fashion Co. Ltd.	232 967	0,00
		111 669 312	1,51
Société civile de placement immobilier			
2 421 738	Fibra Uno Administracion SA de CV	3 322 647	0,05
883 439	Prologis Property Mexico SA de CV	3 316 404	0,04
		6 639 051	0,09
Commerce de détail			
2 645 347	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2 643 294	0,04
4 775 403	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 883 492	0,04
2 495 778	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	1 528 922	0,02
1 060 332	ANTA Sports Products Ltd.	12 764 506	0,17
17 134 567	Astra International Tbk. PT	4 749 341	0,06
3 874 030	Bosideng International Holdings Ltd.	2 289 873	0,03
45 270	CCC SA	2 561 803	0,03
96 494	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	821 320	0,01
1 677 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	2 867 264	0,04
198 952	Clicks Group Ltd.	4 153 405	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
4 511 080	CP ALL PCL	6 105 664	0,08
1 759 136	CP Aextra PCL	968 617	0,01
530 920	Falabella SA	2 815 496	0,04
8 134	FF Group	1	0,00
477 648	Grupo Carso SAB de CV	3 382 371	0,05
1 402 000	Haidilao International Holding Ltd.	2 661 121	0,04
237 500	HLA Group Corp. Ltd.	230 764	0,00
5 096 900	Home Product Center PCL	1 019 106	0,01
252 763	Hotai Motor Co. Ltd.	4 880 129	0,07
497 709	Jarir Marketing Co.	1 664 117	0,02
940 200	JD Health International, Inc.	5 150 140	0,07
422 930	Jollibee Foods Corp.	1 621 745	0,02
307 252	Jubilant Foodworks Ltd.	2 514 336	0,03
97 890	Jumbo SA	3 366 808	0,05
349 262	Kalyan Jewellers India Ltd.	2 263 728	0,03
1 969 000	Li Ning Co. Ltd.	4 244 010	0,06
368 132	MINISO Group Holding Ltd.	1 669 490	0,02
2 804 850	Mr. DIY Group M Bhd.	1 092 496	0,02
758 988	Natura & Co. Holding SA	1 536 652	0,02
2 015 614	Pepkor Holdings Ltd.	3 088 425	0,04
482 771	President Chain Store Corp.	4 239 037	0,06
1 090 734	Raia Drogasil SA	3 021 684	0,04
45 700	Shanghai M&G Stationery, Inc.	184 953	0,00
137 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	344 213	0,01
298 181	Titan Co. Ltd.	12 830 545	0,17
152 217	Trent Ltd.	11 035 555	0,15
4 394 867	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14 458 024	0,20
59 908	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	204 651	0,00
314 875	Yum China Holdings, Inc.	14 078 061	0,19
253 933	Zabka Group SA	1 520 612	0,02
694 786	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1 070 944	0,01
		150 526 715	2,03
Semi-conducteurs			
14 546	ACM Research Shanghai, Inc.	231 375	0,00
31 048	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	790 162	0,01
63 000	Alchip Technologies Ltd.	6 674 825	0,09
20 763	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	205 829	0,00
2 776 434	ASE Technology Holding Co. Ltd.	14 019 034	0,19
68 070	China Resources Microelectronics Ltd.	448 152	0,01
52 583	eMemory Technology, Inc.	4 248 113	0,06
107 149	GalaxyCore, Inc.	230 359	0,00
34 064	GigaDevice Semiconductor, Inc.	601 707	0,01
71 451	Global Unichip Corp.	3 191 961	0,04
216 653	Globalwafers Co. Ltd.	2 236 097	0,03
82 300	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	285 166	0,00
36 777	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	2 779 530	0,04
39 000	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	258 071	0,00
554 839	Hua Hong Semiconductor Ltd.	2 452 600	0,03
11 704	Hwatsing Technology Co. Ltd.	275 642	0,00
88 500	JCET Group Co. Ltd.	416 237	0,01
15 268	Loongson Technology Corp. Ltd.	284 316	0,00
26 380	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	262 837	0,00
1 278 058	MediaTek, Inc.	54 688 912	0,74
56 601	Montage Technology Co. Ltd.	647 939	0,01
135 826	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	354 964	0,01
26 300	NAURA Technology Group Co. Ltd.	1 623 605	0,02
99 188	Nexchip Semiconductor Corp.	280 678	0,00
488 547	Novatek Microelectronics Corp.	9 114 683	0,12
61 385	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	1 093 904	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
13 830	Piotech, Inc.	296 770	0,00
413 397	Realtek Semiconductor Corp.	8 023 966	0,11
20 700	Rockchip Electronics Co. Ltd.	438 844	0,01
3 976 557	Samsung Electronics Co. Ltd.	176 198 954	2,38
246 700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	427 747	0,01
30 435	SG Micro Corp.	309 187	0,01
22 800	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	226 085	0,00
458 465	SK Hynix, Inc.	99 193 672	1,34
20 684 667	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	750 573 293	10,12
158 400	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	223 343	0,00
75 000	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	268 248	0,00
42 039	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	386 518	0,01
9 481 660	United Microelectronics Corp.	14 346 480	0,19
858 628	Vanguard International Semiconductor Corp.	2 953 995	0,04
24 763	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	333 600	0,01
64 700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	245 228	0,00
		1 162 142 628	15,67
Logiciels			
109 400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	264 063	0,00
22 962	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	897 721	0,01
20 793	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	1 746 018	0,02
54 522	CD Projekt SA	4 236 535	0,06
42 070	China National Software & Service Co. Ltd.	274 685	0,00
22 400	Empyrean Technology Co. Ltd.	387 387	0,01
797 503	HCL Technologies Ltd.	16 074 670	0,22
93 554	Hundsun Technologies, Inc.	438 048	0,01
116 700	Iflytek Co. Ltd.	780 047	0,01
209 009	International Games System Co. Ltd.	6 138 906	0,08
2 533 930	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	4 983 934	0,07
784 444	Kingsoft Corp. Ltd.	4 087 103	0,06
24 323	Krafton, Inc.	6 542 123	0,09
1 462 506	NetEase, Inc.	39 310 671	0,53
18 231	Oracle Financial Services Software Ltd.	1 910 258	0,03
291 504	PB Fintech Ltd.	6 199 558	0,08
106 810	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	352 199	0,00
607 233	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	822 801	0,01
452 119	Tech Mahindra Ltd.	8 893 712	0,12
456 626	TOTVS SA	3 531 461	0,05
168 920	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	315 289	0,00
163 100	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	361 577	0,00
		108 548 766	1,46
Textiles et vêtements			
158 485	Eclat Textile Co. Ltd.	2 224 389	0,03
2 454 047	Far Eastern New Century Corp.	2 763 869	0,04
418 864	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	1 756 499	0,02
930	LPP SA	3 775 330	0,05
5 151	Page Industries Ltd.	2 967 711	0,04
1 856 748	Pou Chen Corp.	1 967 217	0,03
9 272 656	Sasa Polyester Sanayi AS	713 039	0,01
698 859	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4 967 686	0,07
		21 135 740	0,29
Transports			
402 600	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	351 839	0,01
206 280	Container Corp. of India Ltd.	1 827 560	0,03
171 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	247 753	0,00
638 020	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 339 609	0,02
2 415 111	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 196 448	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,54 % (31 décembre 2024 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 014 100	Daqin Railway Co. Ltd.	934 374	0,01
904 285	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	6 160 233	0,08
223 763	HMM Co. Ltd.	3 730 489	0,05
31 477	Hyundai Glovis Co. Ltd.	3 143 968	0,04
203 179	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1 851 497	0,03
1 999 000	J&T Global Express Ltd.	1 726 525	0,02
1 673 600	JD Logistics, Inc.	2 801 414	0,04
1 123 900	MISC Bhd.	2 025 983	0,03
109 000	Orient Overseas International Ltd.	1 852 306	0,03
2 344 986	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3 194 488	0,04
1 099 117	Rumo SA	3 731 623	0,05
30 217	SAL Saudi Logistics Services	1 513 066	0,02
243 000	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 654 116	0,02
1 647 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1 592 761	0,02
590 365	Wan Hai Lines Ltd.	1 798 661	0,02
145 700	Xiamen C & D, Inc.	210 928	0,00
1 463 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	3 560 841	0,05
170 400	YTO Express Group Co. Ltd.	306 633	0,00
351 764	ZTO Express Cayman, Inc.	6 206 282	0,08
		55 959 397	0,75
Eau			
3 410 651	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1 029 712	0,01
404 982	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	8 839 654	0,12
2 492 322	Guangdong Investment Ltd.	2 082 756	0,03
		11 952 122	0,16
Total des Actions		7 231 968 491	97,54

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,13 %)

Actions privilégiées - 1,69 % (31 décembre 2024 - 1,55 %)

Automobiles			
30 019	Hyundai Motor Co.	3 534 395	0,05
19 048	Hyundai Motor Co.	2 180 584	0,03
		5 714 979	0,08
Banques			
4 440 418	Banco Bradesco SA	13 692 614	0,18
376 703	Grupo Cibest SA	4 256 698	0,06
4 475 935	Itau Unibanco Holding SA	30 302 372	0,41
		48 251 684	0,65
Produits chimiques			
120 882	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4 299 523	0,06
		4 299 523	0,06
Services financiers diversifiés			
4 847 202	Itausa SA	9 724 866	0,13
		9 724 866	0,13
Services publics d'électricité			
201 507	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 639 643	0,02
1 439 788	Cia Energetica de Minas Gerais	2 849 054	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 1,69 % (31 décembre 2024 - 1,55 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
924 011	Cia Paranaense de Energia - Copel	2 109 471	0,03
		6 598 168	0,09
Métaux et mines			
1 120 022	Gerdau SA	3 283 409	0,04
		3 283 409	0,04
Pétrole et gaz			
3 887 379	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	22 350 551	0,30
5 847 516	Surgutneftgas PAO	7	0,00
		22 350 558	0,30
Semi-conducteurs			
685 167	Samsung Electronics Co. Ltd.	25 130 236	0,34
		25 130 236	0,34
Total des actions privilégiées		125 353 423	1,69

Droits - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Aéronautique et défense			
1 903	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	231 248	0,01
		231 248	0,01
Industrie			
3 062	POSCO Future M Co. Ltd.	68 064	0,00
		68 064	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
3 335	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		299 312	0,01

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Services publics d'électricité			
409 000	YTL Power International Bhd.	-	0,00
		-	0,00
Industrie			
549 020	YTL Corp. Bhd.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		7 357 621 226	99,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,03) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,03) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,03) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	53 339 627	19/09/2025	872 698	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				872 698	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				872 698	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				872 698	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
30/07/2025 USD	6 389 801 HKD	50 000 000	1 924	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 924	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 924	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 924	0,00
Total des instruments financiers dérivés			874 622	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			7 358 495 848	99,25
Autres Actifs nets - 0,75 % (31 décembre 2024 - 0,56 %)			55 798 859	0,75
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			7 414 294 707	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,16
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,83
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
20 074	Aptiv PLC	1 369 448	0,29
		1 369 448	0,29
Automobiles			
341 707	Ford Motor Co.	3 707 521	0,79
84 539	General Motors Co.	4 160 164	0,89
68 768	Rivian Automotive, Inc.	944 873	0,20
241 717	Tesla, Inc.	76 783 822	16,41
		85 596 380	18,29
Ordinateurs et périphériques			
38 206	Airbnb, Inc.	5 056 182	1,08
712 651	Amazon.com, Inc.	156 348 503	33,40
2 873	Booking Holdings, Inc.	16 632 486	3,55
31 374	DoorDash, Inc.	7 734 005	1,65
40 769	eBay, Inc.	3 035 660	0,65
10 790	Expedia Group, Inc.	1 820 057	0,39
3 994	MercadoLibre, Inc.	10 438 838	2,23
		201 065 731	42,95
Construction et ingénierie			
24 813	DR Horton, Inc.	3 198 892	0,68
20 314	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	2 246 931	0,48
259	NVR, Inc.	1 912 886	0,41
17 636	PulteGroup, Inc.	1 859 893	0,40
		9 218 602	1,97
Distribution et vente en gros			
22 622	LKQ Corp.	837 240	0,18
3 301	Pool Corp.	962 176	0,21
		1 799 416	0,39
Produits électroniques			
13 467	Garmin Ltd.	2 810 832	0,60
		2 810 832	0,60
Hôtels, restaurants et loisirs			
39 368	DraftKings, Inc.	1 688 494	0,36
15 462	Flutter Entertainment PLC	4 418 421	0,94
20 963	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5 583 285	1,19
3 667	Hyatt Hotels Corp.	512 097	0,11
30 912	Las Vegas Sands Corp.	1 344 981	0,29
20 524	Marriott International, Inc.	5 607 362	1,20
		19 154 640	4,09
Équipements et produits de loisirs			
91 858	Carnival Corp.	2 583 047	0,55
22 413	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7 018 407	1,50
		9 601 454	2,05
Commerce de détail			
1 464	AutoZone, Inc.	5 434 705	1,16
17 567	Best Buy Co., Inc.	1 179 273	0,25
5 511	Burlington Stores, Inc.	1 282 079	0,27
10 578	Carvana Co.	3 564 363	0,76
118 817	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6 671 574	1,43
10 239	Darden Restaurants, Inc.	2 231 795	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
4 925	Dick's Sporting Goods, Inc.	974 214	0,21
2 851	Domino's Pizza, Inc.	1 284 661	0,27
12 142	Genuine Parts Co.	1 472 946	0,31
87 029	Home Depot, Inc.	31 908 313	6,82
49 009	Lowe's Cos., Inc.	10 873 627	2,32
9 601	Lululemon Athletica, Inc.	2 281 006	0,49
62 615	McDonald's Corp.	18 294 224	3,91
75 255	O'Reilly Automotive, Inc.	6 782 733	1,45
28 769	Ross Stores, Inc.	3 670 349	0,78
99 461	Starbucks Corp.	9 113 611	1,95
97 816	TJX Cos., Inc.	12 079 298	2,58
46 510	Tractor Supply Co.	2 454 333	0,52
3 965	Ulta Beauty, Inc.	1 854 906	0,40
10 806	Williams-Sonoma, Inc.	1 765 376	0,38
24 365	Yum! Brands, Inc.	3 610 406	0,77
		128 783 792	27,51
Textiles et vêtements			
13 278	Deckers Outdoor Corp.	1 368 563	0,29
103 272	NIKE, Inc.	7 336 443	1,57
		8 705 006	1,86
Total des Actions		468 105 301	100,00
Total des valeurs mobilières		468 105 301	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		468 105 301	100,00
Autres Actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)		9 890	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		468 115 191	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,98
Autres Actifs courants			0,02
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
91 918	Altria Group, Inc.	5 389 152	3,39
26 156	Archer-Daniels-Midland Co.	1 380 514	0,87
7 298	Bunge Global SA	585 883	0,37
84 858	Philip Morris International, Inc.	15 455 188	9,73
		22 810 737	14,36
Boissons			
9 921	Brown-Forman Corp.	266 974	0,17
222 848	Coca-Cola Co.	15 766 496	9,93
8 859	Constellation Brands, Inc.	1 441 182	0,91
70 214	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 321 275	1,46
9 676	Molson Coors Beverage Co.	465 319	0,29
39 831	Monster Beverage Corp.	2 495 014	1,57
74 753	PepsiCo, Inc.	9 870 386	6,21
		32 626 646	20,54
Produits alimentaires			
20 515	Albertsons Cos., Inc.	441 278	0,28
10 558	Campbell's Co.	323 603	0,20
26 004	Conagra Brands, Inc.	532 302	0,34
29 831	General Mills, Inc.	1 545 544	0,97
8 060	Hershey Co.	1 337 557	0,84
16 476	Hormel Foods Corp.	498 399	0,32
5 797	J.M. Smucker Co.	569 265	0,36
15 045	Kellanova	1 196 529	0,75
48 823	Kraft Heinz Co.	1 260 610	0,79
34 263	Kroger Co.	2 457 685	1,55
13 765	McCormick & Co., Inc.	1 043 662	0,66
70 644	Mondelez International, Inc.	4 764 231	3,00
26 651	Sysco Corp.	2 018 547	1,27
15 590	Tyson Foods, Inc.	872 104	0,55
		18 861 316	11,88
Produits ménagers			
13 407	Church & Dwight Co., Inc.	1 288 547	0,81
6 711	Clorox Co.	805 790	0,51
18 067	Kimberly-Clark Corp.	2 329 197	1,47
		4 423 534	2,79
Produits personnels			
42 023	Colgate-Palmolive Co.	3 819 891	2,40
12 757	Estee Lauder Cos., Inc.	1 030 766	0,65
104 521	Kenvue, Inc.	2 187 624	1,38
127 815	Procter & Gamble Co.	20 363 486	12,82
		27 401 767	17,25
Commerce de détail			
24 184	Costco Wholesale Corp.	23 940 709	15,07
11 982	Dollar General Corp.	1 370 501	0,86
11 131	Dollar Tree, Inc.	1 102 414	0,70
24 818	Target Corp.	2 448 296	1,54
240 346	Walmart, Inc.	23 501 032	14,80
		52 362 952	32,97
Total des Actions		158 486 952	99,79
Total des valeurs mobilières		158 486 952	99,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Consumer Staples Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	325 820	19/09/2025	3 580	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				3 580	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				3 580	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				3 580	0,00
Total des instruments financiers dérivés				3 580	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				158 490 532	99,79
Autres Actifs nets - 0,21 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)				336 872	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				158 827 404	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
44 041	Baker Hughes Co.	1 688 532	2,35
9 906	Cheniere Energy, Inc.	2 412 309	3,35
73 752	Chevron Corp.	10 560 549	14,67
56 190	ConocoPhillips	5 042 490	7,00
33 934	Coterra Energy, Inc.	861 245	1,20
27 381	Devon Energy Corp.	870 990	1,21
8 490	Diamondback Energy, Inc.	1 166 526	1,62
24 515	EOG Resources, Inc.	2 932 239	4,07
25 207	EQT Corp.	1 470 072	2,04
9 301	Expand Energy Corp.	1 087 659	1,51
192 236	Exxon Mobil Corp.	20 723 041	28,79
38 281	Halliburton Co.	780 167	1,08
13 067	Hess Corp.	1 810 302	2,51
88 907	Kinder Morgan, Inc.	2 613 866	3,63
13 846	Marathon Petroleum Corp.	2 299 959	3,20
31 282	Occidental Petroleum Corp.	1 314 157	1,83
27 774	ONEOK, Inc.	2 267 192	3,15
18 109	Phillips 66	2 160 404	3,00
60 458	Schlumberger NV	2 043 480	2,84
9 677	Targa Resources Corp.	1 684 572	2,34
867	Texas Pacific Land Corp.	915 890	1,27
13 984	Valero Energy Corp.	1 879 729	2,61
54 256	Williams Cos., Inc.	3 407 819	4,73
		71 993 189	100,00
Total des valeurs mobilières		71 993 189	100,00

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	71 993 189	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)	(2 349)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	71 990 840	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,97
Autres Actifs courants	0,03
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2024 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
1 330 546	Bank of America Corp.	62 961 437	4,57
132 141	Bank of New York Mellon Corp.	12 039 366	0,87
346 440	Citigroup, Inc.	29 488 973	2,14
80 582	Citizens Financial Group, Inc.	3 606 044	0,26
123 544	Fifth Third Bancorp	5 081 365	0,37
1 727	First Citizens BancShares, Inc.	3 378 824	0,25
57 260	Goldman Sachs Group, Inc.	40 525 765	2,94
269 178	Huntington Bancshares, Inc.	4 511 423	0,33
514 899	JPMorgan Chase & Co.	149 274 369	10,84
171 519	KeyCorp	2 987 861	0,22
29 913	M&T Bank Corp.	5 802 823	0,42
222 638	Morgan Stanley	31 360 789	2,28
35 884	Northern Trust Corp.	4 549 732	0,33
72 876	PNC Financial Services Group, Inc.	13 585 544	0,99
167 078	Regions Financial Corp.	3 929 675	0,28
53 111	State Street Corp.	5 647 824	0,41
241 021	Truist Financial Corp.	10 361 493	0,75
286 816	U.S. Bancorp	12 978 424	0,94
600 844	Wells Fargo & Co.	48 139 621	3,50
		450 211 352	32,69
Services commerciaux et fournitures			
102 964	Block, Inc.	6 994 345	0,51
12 282	Corpay, Inc.	4 075 413	0,30
45 252	Global Payments, Inc.	3 621 970	0,26
29 799	Moody's Corp.	14 946 880	1,09
172 969	PayPal Holdings, Inc.	12 855 056	0,93
57 835	S&P Global, Inc.	30 495 817	2,21
81 827	Toast, Inc.	3 624 118	0,26
		76 613 599	5,56
Ordinateurs et périphériques			
134 586	Robinhood Markets, Inc.	12 601 287	0,92
		12 601 287	0,92
Services financiers diversifiés			
103 269	American Express Co.	32 940 746	2,39
17 631	Ameriprise Financial, Inc.	9 410 194	0,68
73 496	Apollo Global Management, Inc.	10 426 877	0,76
37 514	ARES Global Management Corp.	6 497 425	0,47
27 103	Blackrock, Inc.	28 437 823	2,06
134 253	Blackstone, Inc.	20 081 564	1,46
117 678	Capital One Financial Corp.	25 037 171	1,82
43 463	Carlyle Group, Inc.	2 233 998	0,16
19 268	Cboe Global Markets, Inc.	4 493 490	0,33
317 100	Charles Schwab Corp.	28 932 204	2,10
66 328	CME Group, Inc.	18 281 323	1,33
36 749	Coinbase Global, Inc.	12 880 157	0,93
80 018	Interactive Brokers Group, Inc.	4 433 797	0,32
105 734	Intercontinental Exchange, Inc.	19 399 017	1,41
114 435	KKR & Co., Inc.	15 223 288	1,11
14 715	LPL Financial Holdings, Inc.	5 517 684	0,40
149 984	Mastercard, Inc.	84 282 009	6,12
79 482	Nasdaq, Inc.	7 107 280	0,52
35 857	Raymond James Financial, Inc.	5 499 388	0,40
71 781	Synchrony Financial	4 790 664	0,35
41 042	T. Rowe Price Group, Inc.	3 960 553	0,29
21 585	Tradeweb Markets, Inc.	3 160 044	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
317 357	Visa, Inc.	112 677 603	8,18
		465 704 299	33,82
Assurances			
95 438	Aflac, Inc.	10 064 891	0,73
48 774	Allstate Corp.	9 818 694	0,71
12 319	American Financial Group, Inc.	1 554 781	0,11
107 448	American International Group, Inc.	9 196 474	0,67
35 797	Aon PLC	12 770 938	0,93
69 084	Arch Capital Group Ltd.	6 290 098	0,46
47 067	Arthur J Gallagher & Co.	15 067 088	1,09
246 745	Berkshire Hathaway, Inc.	119 861 319	8,70
53 964	Brown & Brown, Inc.	5 982 989	0,44
70 166	Chubb Ltd.	20 328 493	1,48
28 752	Cincinnati Financial Corp.	4 281 748	0,31
46 674	Corebridge Financial, Inc.	1 656 927	0,12
56 469	Equitable Holdings, Inc.	3 167 911	0,23
4 665	Erie Indemnity Co.	1 617 775	0,12
7 872	Everest Group Ltd.	2 675 299	0,19
47 951	Fidelity National Financial, Inc.	2 688 133	0,20
52 526	Hartford Insurance Group, Inc.	6 663 974	0,48
32 904	Loews Corp.	3 015 981	0,22
2 341	Markel Group, Inc.	4 675 820	0,34
90 689	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19 828 243	1,44
106 574	MetLife, Inc.	8 570 681	0,62
41 699	Principal Financial Group, Inc.	3 312 152	0,24
108 018	Progressive Corp.	28 825 683	2,09
65 185	Prudential Financial, Inc.	7 003 476	0,51
41 701	Travelers Cos., Inc.	11 156 686	0,81
56 159	W.R. Berkley Corp.	4 126 002	0,30
18 402	Willis Towers Watson PLC	5 640 213	0,41
		329 842 469	23,95
Médias			
7 030	FactSet Research Systems, Inc.	3 144 378	0,23
		3 144 378	0,23
Société civile de placement immobilier			
109 985	Annaly Capital Management, Inc.	2 069 918	0,15
		2 069 918	0,15
Logiciels			
97 490	Fidelity National Information Services, Inc.	7 936 661	0,58
102 802	Fiserv, Inc.	17 724 093	1,29
13 356	Jack Henry & Associates, Inc.	2 406 350	0,17
14 320	MSCI, Inc.	8 258 917	0,60
		36 326 021	2,64
Total des Actions		1 376 513 323	99,96
Total des valeurs mobilières		1 376 513 323	99,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Financial Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	779 400	19/09/2025	34 800	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				34 800	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				34 800	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				34 800	0,00
Total des instruments financiers dérivés				34 800	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				1 376 548 123	99,96
Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)				612 041	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				1 377 160 164	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,95
Autres Actifs courants	0,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2024 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
16 499	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 380 159	0,84
68 221	Amgen, Inc.	19 047 986	2,96
18 565	Biogen, Inc.	2 331 578	0,36
24 321	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 336 925	0,21
158 237	Gilead Sciences, Inc.	17 543 736	2,72
20 138	Illumina, Inc.	1 921 367	0,30
20 863	Incyte Corp.	1 420 770	0,22
13 569	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7 123 725	1,11
46 734	Royalty Pharma PLC	1 683 826	0,26
5 410	United Therapeutics Corp.	1 554 564	0,24
32 636	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	14 529 547	2,26
		73 874 183	11,48
Produits électroniques			
2 642	Mettler-Toledo International, Inc.	3 103 610	0,48
		3 103 610	0,48
Équipements et fournitures de soins de santé			
220 065	Abbott Laboratories	29 931 041	4,65
36 162	Agilent Technologies, Inc.	4 267 478	0,66
8 821	Align Technology, Inc.	1 670 080	0,26
86 632	Avantor, Inc.	1 166 067	0,18
65 057	Baxter International, Inc.	1 969 926	0,31
187 728	Boston Scientific Corp.	20 163 864	3,13
25 367	Cooper Cos., Inc.	1 805 116	0,28
81 751	Danaher Corp.	16 149 093	2,51
74 299	Edwards Lifesciences Corp.	5 810 925	0,90
58 071	GE Healthcare Technologies, Inc.	4 301 319	0,67
28 396	Hologic, Inc.	1 850 283	0,29
10 268	IDEXX Laboratories, Inc.	5 507 139	0,86
8 907	Insulet Corp.	2 798 401	0,43
45 459	Intuitive Surgical, Inc.	24 702 875	3,84
162 673	Medtronic PLC	14 180 205	2,20
16 287	Natera, Inc.	2 751 526	0,43
18 625	ResMed, Inc.	4 805 250	0,75
15 315	Revvity, Inc.	1 481 267	0,23
18 651	Solventum Corp.	1 414 492	0,22
12 463	STERIS PLC	2 993 862	0,46
43 605	Stryker Corp.	17 251 446	2,68
47 912	Thermo Fisher Scientific, Inc.	19 426 399	3,02
7 547	Waters Corp.	2 634 205	0,41
9 168	West Pharmaceutical Services, Inc.	2 005 958	0,31
25 088	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 288 276	0,36
		193 326 493	30,04
Fournisseurs et services de soins de santé			
62 925	Centene Corp.	3 415 569	0,53
5 532	DaVita, Inc.	788 033	0,12
28 720	Elevance Health, Inc.	11 170 931	1,74
23 425	HCA Healthcare, Inc.	8 974 118	1,39
15 311	Humana, Inc.	3 743 233	0,58
22 365	IQVIA Holdings, Inc.	3 524 500	0,55
10 615	Labcorp Holdings, Inc.	2 786 544	0,43
6 939	Molina Healthcare, Inc.	2 067 128	0,32
14 155	Quest Diagnostics, Inc.	2 542 663	0,39
116 070	UnitedHealth Group, Inc.	36 210 358	5,63
7 346	Universal Health Services, Inc.	1 330 728	0,21
		76 553 805	11,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
224 480	AbbVie, Inc.	41 667 978	6,47
36 435	Becton Dickinson & Co.	6 275 929	0,98
258 082	Bristol-Myers Squibb Co.	11 946 616	1,86
30 639	Cardinal Health, Inc.	5 147 352	0,80
23 363	Cencora, Inc.	7 005 395	1,09
34 390	Cigna Group	11 368 646	1,77
160 116	CVS Health Corp.	11 044 802	1,72
49 734	Dexcom, Inc.	4 341 281	0,67
102 250	Eli Lilly & Co.	79 706 942	12,38
305 815	Johnson & Johnson	46 713 241	7,26
15 895	McKesson Corp.	11 647 538	1,81
319 289	Merck & Co., Inc.	25 274 917	3,93
12 549	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 577 284	0,24
719 616	Pfizer, Inc.	17 443 492	2,71
56 562	Zoetis, Inc.	8 820 844	1,37
		289 982 257	45,06
Logiciels			
19 606	Veeva Systems, Inc.	5 646 136	0,88
		5 646 136	0,88
Total des Actions		642 486 484	99,83

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,07 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

39	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	469 539	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		469 539	0,07
Total des valeurs mobilières		642 956 023	99,90

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Health Care Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	948 220	19/09/2025	12 250	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				12 250	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				12 250	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				12 250	0,00
Total des instruments financiers dérivés				12 250	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				642 968 273	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)				625 154	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				643 593 427	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,82

Fonds communs de placement/fonds à capital variable

0,07

Autres Actifs courants

0,11

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
39 303	Accenture PLC	11 747 274	1,09
857 354	Apple, Inc.	175 903 320	16,37
8 298	CDW Corp.	1 481 940	0,14
31 102	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 426 889	0,23
15 544	CrowdStrike Holdings, Inc.	7 916 715	0,74
20 340	Dell Technologies, Inc.	2 493 684	0,23
3 581	F5, Inc.	1 053 960	0,10
41 042	Fortinet, Inc.	4 338 960	0,40
4 807	Gartner, Inc.	1 943 085	0,18
32 892	Gen Digital, Inc.	967 025	0,09
8 902	GoDaddy, Inc.	1 602 894	0,15
82 448	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 686 061	0,16
59 158	HP, Inc.	1 447 005	0,13
58 195	International Business Machines Corp.	17 154 722	1,60
12 945	NetApp, Inc.	1 379 290	0,13
10 521	Okta, Inc.	1 051 784	0,10
41 550	Palo Alto Networks, Inc.	8 502 792	0,79
19 643	Pure Storage, Inc.	1 131 044	0,11
13 290	Seagate Technology Holdings PLC	1 918 146	0,18
31 662	Super Micro Computer, Inc.	1 551 755	0,14
18 754	TE Connectivity PLC	3 163 237	0,29
5 418	VeriSign, Inc.	1 564 718	0,15
21 827	Western Digital Corp.	1 396 710	0,13
6 322	Zscaler, Inc.	1 984 729	0,18
		255 807 739	23,81
Télécommunications diversifiées			
67 285	Arista Networks, Inc.	6 883 928	0,64
249 707	Cisco Systems, Inc.	17 324 672	1,61
51 260	Corning, Inc.	2 695 763	0,25
20 651	Juniper Networks, Inc.	824 595	0,08
10 467	Motorola Solutions, Inc.	4 400 955	0,41
		32 129 913	2,99
Équipements électriques			
3 242	Zebra Technologies Corp.	999 703	0,09
		999 703	0,09
Produits électroniques			
76 067	Amphenol Corp.	7 511 616	0,70
6 905	Jabil, Inc.	1 505 980	0,14
10 928	Keysight Technologies, Inc.	1 790 662	0,17
15 417	Trimble, Inc.	1 171 384	0,11
		11 979 642	1,12
Équipement et services énergétiques			
6 443	First Solar, Inc.	1 066 574	0,10
		1 066 574	0,10
Industrie			
2 945	Teledyne Technologies, Inc.	1 508 753	0,14
		1 508 753	0,14
Semi-conducteurs			
101 964	Advanced Micro Devices, Inc.	14 468 692	1,35
31 143	Analog Devices, Inc.	7 412 657	0,69
51 010	Applied Materials, Inc.	9 338 401	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
280 509	Broadcom, Inc.	77 322 306	7,20
9 568	Entegris, Inc.	771 659	0,07
273 682	Intel Corp.	6 130 477	0,57
8 359	KLA Corp.	7 487 491	0,70
80 575	Lam Research Corp.	7 843 170	0,73
54 342	Marvell Technology, Inc.	4 206 071	0,39
33 772	Microchip Technology, Inc.	2 376 536	0,22
70 135	Micron Technology, Inc.	8 644 139	0,81
3 024	Monolithic Power Systems, Inc.	2 211 693	0,21
1 532 338	NVIDIA Corp.	242 094 081	22,53
15 921	NXP Semiconductors NV	3 478 579	0,32
26 662	ON Semiconductor Corp.	1 397 355	0,13
69 457	QUALCOMM, Inc.	11 061 722	1,03
9 995	Teradyne, Inc.	898 750	0,08
57 125	Texas Instruments, Inc.	11 860 292	1,10
		419 004 071	39,00
Logiciels			
26 762	Adobe, Inc.	10 353 683	0,96
9 249	Akamai Technologies, Inc.	737 700	0,07
5 490	ANSYS, Inc.	1 928 198	0,18
14 550	AppLovin Corp.	5 093 664	0,47
10 276	Atlassian Corp.	2 086 953	0,19
13 376	Autodesk, Inc.	4 140 808	0,39
10 115	Bentley Systems, Inc.	545 907	0,05
17 217	Cadence Design Systems, Inc.	5 305 419	0,49
19 372	Cloudflare, Inc.	3 793 619	0,35
18 015	Datadog, Inc.	2 419 955	0,23
12 779	Docusign, Inc.	995 356	0,09
18 913	Dynatrace, Inc.	1 044 187	0,10
1 534	Fair Isaac Corp.	2 804 091	0,26
3 121	HubSpot, Inc.	1 737 242	0,16
17 556	Intuit, Inc.	13 827 632	1,29
387 090	Microsoft Corp.	192 542 437	17,92
15 550	MicroStrategy, Inc.	6 285 776	0,59
5 093	MongoDB, Inc.	1 069 479	0,10
15 941	Nutanix, Inc.	1 218 530	0,11
105 595	Oracle Corp.	23 086 235	2,15
134 462	Palantir Technologies, Inc.	18 329 860	1,71
7 568	PTC, Inc.	1 304 269	0,12
6 746	Roper Technologies, Inc.	3 823 903	0,36
60 331	Salesforce, Inc.	16 451 660	1,53
17 889	Samsara, Inc.	711 624	0,07
12 994	ServiceNow, Inc.	13 358 871	1,24
19 904	Snowflake, Inc.	4 453 918	0,42
9 687	Synopsys, Inc.	4 966 331	0,46
9 214	Twilio, Inc.	1 145 853	0,11
2 689	Tyler Technologies, Inc.	1 594 147	0,15
13 499	Workday, Inc.	3 239 760	0,30
15 763	Zoom Communications, Inc.	1 229 199	0,11
		351 626 266	32,73
Total des Actions		1 074 122 661	99,98
Total des valeurs mobilières		1 074 122 661	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 074 122 661	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)		224 085	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 074 346 746	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,97
0,03

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Prêts bancaires - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
138 470	MPH Acquisition Holdings LLC	B2	8,03	31/12/2030	136 220	0,02
Total des Prêts bancaires					136 220	0,02

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,62 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
378	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 550 917	0,62
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		4 550 917	0,62

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
685 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,50	15/02/2029	652 778	0,09
1 095 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	6,13	15/06/2029	1 124 981	0,16
550 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	5,63	15/09/2029	558 476	0,08
2 651 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15/10/2030	2 472 190	0,34
4 019 000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15/04/2032	4 055 010	0,56
846 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,25	01/02/2029	875 128	0,12
640 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	4,25	15/02/2029	615 200	0,08
457 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,50	15/06/2029	476 656	0,07
457 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	6,00	01/08/2029	445 543	0,06
1 006 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	7,50	06/11/2030	1 038 957	0,14
326 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	6,75	01/07/2032	331 017	0,05
430 000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01/08/2029	405 426	0,06
540 000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01/03/2030	513 464	0,07
424 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15/04/2028	436 398	0,06
421 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15/04/2031	442 223	0,06
724 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	7,50	15/02/2033	741 021	0,10
919 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,13	01/08/2029	886 817	0,12
870 000	AES Corp.	Ba1	7,60	15/01/2055	898 432	0,12
460 000	AES Corp.	Ba1	6,95	15/07/2055	449 829	0,06
910 000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.	B3	7,50	01/10/2029	953 443	0,13
1 118 000	Air Canada	Ba1	3,88	15/08/2026	1 107 111	0,15
705 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15/02/2028	721 786	0,10
1 232 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	3,50	15/03/2029	1 167 985	0,16
550 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15/03/2033	567 677	0,08
1 280 000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	B1	7,00	21/05/2030	1 309 504	0,18
460 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	4,13	31/03/2029	437 534	0,06
640 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	7,13	15/03/2031	671 117	0,09
683 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	669 770	0,09
1 136 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,75	15/04/2028	1 154 562	0,16
1 330 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	7,00	15/01/2031	1 375 912	0,19
910 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,50	01/10/2031	928 346	0,13
640 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	7,38	01/10/2032	660 365	0,09
2 149 000	Allied Universal Holdco LLC	B3	7,88	15/02/2031	2 246 565	0,31
910 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	Caa2	6,00	01/06/2029	885 157	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	B3	6,88	15/06/2030	1 014 950	0,14
1 760 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	B3	4,63	01/06/2028	1 706 881	0,23
910 000	Allison Transmission, Inc.	Ba2	3,75	30/01/2031	834 570	0,12
460 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14/02/2033	478 625	0,07
460 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17/01/2040	452 037	0,06
910 000	Alpha Generation LLC	B2	6,75	15/10/2032	938 938	0,13
1 875 000	Altice Financing SA	Caa2	5,75	15/08/2029	1 373 437	0,19
2 285 000	Altice France SA	Caa2	5,13	15/07/2029	1 886 724	0,26
1 829 000	Altice France SA	Caa2	5,50	15/10/2029	1 515 308	0,21
460 000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/03/2030	466 955	0,06
460 000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,38	15/09/2032	468 745	0,06
780 000	AMC Networks, Inc.	B2	10,25	15/01/2029	809 008	0,11
875 000	AMC Networks, Inc.	Caa2	4,25	15/02/2029	700 193	0,10
914 000	Amentum Holdings, Inc.	B3	7,25	01/08/2032	939 053	0,13
683 000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15/02/2028	697 213	0,10
915 000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15/05/2029	958 755	0,13
2 842 000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20/04/2029	2 848 622	0,39
690 000	AmWINS Group, Inc.	B1	6,38	15/02/2029	703 193	0,10
730 000	AmWINS Group, Inc.	B3	4,88	30/06/2029	709 348	0,10
710 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,38	15/06/2029	705 080	0,10
540 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	6,63	01/02/2032	557 793	0,08
579 600	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	B3	7,00	15/04/2030	541 213	0,07
522 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Caa2	5,75	15/01/2029	458 279	0,06
500 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	B3	9,75	15/04/2030	508 905	0,07
868 000	Arches Buyer, Inc.	B1	4,25	01/06/2028	830 945	0,11
450 000	Arches Buyer, Inc.	Caa1	6,13	01/12/2028	414 135	0,06
575 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	6,00	15/06/2027	576 587	0,08
551 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	3,25	01/09/2028	520 205	0,07
959 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa2	4,00	01/09/2029	875 116	0,12
910 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	Caa3	5,25	15/08/2027	405 705	0,06
1 184 000	Ardonagh Finco Ltd.	B3	7,75	15/02/2031	1 237 375	0,17
1 341 000	Ardonagh Group Finance Ltd.	Caa2	8,88	15/02/2032	1 411 121	0,19
702 000	Arsenal AIC Parent LLC	Ba3	8,00	01/10/2030	749 420	0,10
456 000	Arsenal AIC Parent LLC	B3	11,50	01/10/2031	511 919	0,07
794 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	766 655	0,11
550 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	523 848	0,07
553 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.	B1	6,63	15/10/2032	562 622	0,08
497 000	AssuredPartners, Inc.	Caa2	5,63	15/01/2029	496 916	0,07
491 000	AssuredPartners, Inc.	Caa2	7,50	15/02/2032	526 156	0,07
955 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	B3	10,00	31/03/2029	906 744	0,12
2 149 000	AthenaHealth Group, Inc.	Caa2	6,50	15/02/2030	2 114 380	0,29
1 419 000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15/07/2028	1 393 713	0,19
792 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01/11/2029	749 715	0,10
1 015 000	Avianca Midco 2 PLC	B2	9,00	01/12/2028	963 205	0,13
910 000	Avianca Midco 2 PLC	B2	9,63	14/02/2030	838 984	0,12
710 000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01/08/2030	732 031	0,10
600 000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01/11/2031	604 746	0,08
460 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01/04/2028	446 407	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
548 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01/03/2029	528 080	0,07
655 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15/01/2030	683 781	0,09
455 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	470 980	0,06
550 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15/06/2032	575 438	0,08
460 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15/02/2031	484 789	0,07
640 000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15/02/2029	605 402	0,08
470 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15/06/2027	466 940	0,06
914 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,13	15/03/2030	940 277	0,13
685 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,25	15/03/2033	707 632	0,10
683 000	Ball Corp.	Ba1	6,88	15/03/2028	697 787	0,10
914 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	938 477	0,13
1 179 000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15/08/2030	1 062 821	0,15
780 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	699 816	0,10
1 284 000	Bausch & Lomb Corp.	B1	8,38	01/10/2028	1 341 446	0,18
1 460 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	1 227 072	0,17
1 625 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	1 610 911	0,22
730 000	Baytex Energy Corp.	B1	8,50	30/04/2030	730 533	0,10
530 000	Baytex Energy Corp.	B1	7,38	15/03/2032	505 811	0,07
910 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15/09/2055	930 457	0,13
1 139 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15/09/2055	1 155 242	0,16
1 019 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15/10/2029	1 026 357	0,14
1 009 000	Block, Inc.	Ba2	2,75	01/06/2026	987 609	0,14
984 000	Block, Inc.	Ba2	3,50	01/06/2031	903 391	0,12
1 710 000	Block, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2032	1 765 147	0,24
495 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,00	15/07/2029	516 830	0,07
480 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,25	15/07/2032	508 685	0,07
685 000	Bombardier, Inc.	B1	6,00	15/02/2028	688 432	0,09
682 000	Bombardier, Inc.	B1	7,50	01/02/2029	715 691	0,10
685 000	Bombardier, Inc.	B1	8,75	15/11/2030	741 978	0,10
690 000	Bombardier, Inc.	B1	7,25	01/07/2031	723 851	0,10
690 000	Bombardier, Inc.	B1	7,00	01/06/2032	718 842	0,10
500 000	Bombardier, Inc.	B1	6,75	15/06/2033	517 925	0,07
1 985 000	Boost Newco Borrower LLC	Ba3	7,50	15/01/2031	2 108 268	0,29
1 221 000	Brand Industrial Services, Inc.	Caa1	10,38	01/08/2030	1 125 628	0,16
1 012 000	Brightline East LLC	Caa1	11,00	31/01/2030	749 416	0,10
455 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23/11/2081	445 845	0,06
455 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23/11/2081	418 163	0,06
535 000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,88	01/07/2029	554 100	0,08
460 000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,75	01/02/2030	477 618	0,07
1 192 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	1 103 840	0,15
635 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	652 551	0,09
841 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	856 735	0,12
700 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15/05/2035	720 776	0,10
920 000	CACI International, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2033	950 369	0,13
498 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	8,13	01/07/2027	498 164	0,07
1 136 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	4,63	15/10/2029	1 084 278	0,15
1 831 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2030	1 897 099	0,26
1 375 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	6,50	15/02/2032	1 409 760	0,19
1 007 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	6,00	15/10/2032	986 971	0,14
612 000	Calpine Corp.	B2	4,63	01/02/2029	603 909	0,08
778 000	Calpine Corp.	B2	5,00	01/02/2031	769 310	0,11
825 000	Calpine Corp.	Ba2	3,75	01/03/2031	782 595	0,11
650 000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	B3	8,75	01/08/2028	599 495	0,08
2 491 000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	01/03/2027	2 511 077	0,35
1 638 000	Carnival Corp.	Ba3	6,00	01/05/2029	1 654 429	0,23
910 000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	15/03/2030	925 889	0,13
920 000	Carnival Corp.	Ba3	5,88	15/06/2031	937 029	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 857 000	Carnival Corp.	Ba3	6,13	15/02/2033	1 898 263	0,26
1 375 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	1 402 912	0,19
2 743 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01/02/2031	2 559 685	0,35
1 098 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	1 145 115	0,16
1 094 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	1 037 035	0,14
2 607 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/05/2032	2 426 257	0,33
1 596 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/06/2033	1 459 175	0,20
1 828 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	1 626 938	0,22
1 371 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,42	15/07/2027	1 419 753	0,20
880 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,85	15/11/2028	924 546	0,13
695 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,58	15/07/2029	724 628	0,10
638 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,50	15/04/2030	652 725	0,09
945 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	7,05	15/11/2030	994 414	0,14
910 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,63	15/07/2032	951 077	0,13
1 001 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	6,75	15/04/2033	1 011 280	0,14
915 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba1	7,20	15/11/2033	971 776	0,13
690 000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc.	B3	8,00	15/06/2029	571 099	0,08
683 000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.	B3	7,25	15/06/2029	556 604	0,08
463 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15/03/2029	434 359	0,06
435 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15/03/2031	398 482	0,05
1 337 000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01/01/2030	1 400 387	0,19
480 000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01/01/2031	511 958	0,07
719 000	Chemours Co.	B1	5,75	15/11/2028	673 703	0,09
567 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	494 220	0,07
555 000	Chemours Co.	B1	8,00	15/01/2033	519 308	0,07
1 609 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,63	15/03/2027	1 583 433	0,22
596 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15/01/2029	575 051	0,08
1 141 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15/04/2029	909 651	0,13
1 117 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01/04/2030	825 094	0,11
1 322 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	1 171 768	0,16
1 032 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15/02/2031	885 776	0,12
2 035 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	2 154 251	0,30
1 100 000	Churchill Downs, Inc.	B1	5,75	01/04/2030	1 103 828	0,15
541 000	Churchill Downs, Inc.	B1	6,75	01/05/2031	556 002	0,08
700 000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15/07/2028	697 067	0,10
460 000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01/08/2032	477 991	0,07
1 169 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,38	01/07/2028	1 198 400	0,17
914 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,63	01/11/2030	927 692	0,13
1 235 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,75	01/07/2031	1 250 190	0,17
700 000	Civitas Resources, Inc.	B1	9,63	15/06/2033	717 444	0,10
750 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B1	6,75	15/05/2028	769 912	0,11
640 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B1	6,75	15/02/2030	665 498	0,09
847 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	811 638	0,11
838 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	789 882	0,11
915 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15/04/2028	865 883	0,12
731 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	9,00	15/09/2028	765 971	0,11
960 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01/06/2029	887 693	0,12
738 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	761 690	0,11
839 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	6,88	01/11/2029	826 172	0,11
687 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	6,75	15/04/2030	662 598	0,09
780 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,50	15/09/2031	752 333	0,10
1 260 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,00	15/03/2032	1 188 621	0,16
819 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,38	01/05/2033	768 631	0,11
3 752 000	Cloud Software Group, Inc.	B2	6,50	31/03/2029	3 786 106	0,52
3 510 000	Cloud Software Group, Inc.	Caa2	9,00	30/09/2029	3 639 098	0,50
1 645 000	Cloud Software Group, Inc.	B2	8,25	30/06/2032	1 751 251	0,24
453 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,63	15/04/2029	459 464	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
550 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,88	15/01/2030	564 135	0,08
950 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Caa1	8,75	15/04/2030	971 508	0,13
1 298 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,75	15/04/2032	1 330 281	0,18
467 000	CNX Resources Corp.	B1	6,00	15/01/2029	468 770	0,06
455 000	CNX Resources Corp.	B1	7,38	15/01/2031	474 260	0,07
550 000	CNX Resources Corp.	B1	7,25	01/03/2032	570 152	0,08
953 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,38	01/10/2028	893 428	0,12
675 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,63	01/10/2031	603 430	0,08
653 000	CommScope LLC	Caa3	7,13	01/07/2028	641 239	0,09
869 000	CommScope LLC	B3	4,75	01/09/2029	848 335	0,12
915 000	CommScope LLC	B3	9,50	15/12/2031	957 566	0,13
910 000	Compass Group Diversified Holdings LLC	B3	5,25	15/04/2029	817 016	0,11
1 120 000	Comstock Resources, Inc.	B3	6,75	01/03/2029	1 123 102	0,15
882 000	Comstock Resources, Inc.	B3	5,88	15/01/2030	856 431	0,12
1 810 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	9,00	15/09/2029	1 822 833	0,25
472 000	Consolidated Energy Finance SA	B3	5,63	15/10/2028	404 485	0,06
552 000	Consolidated Energy Finance SA	B3	12,00	15/02/2031	542 815	0,07
1 830 000	CoreWeave, Inc.	B1	9,25	01/06/2030	1 870 955	0,26
460 000	Cornerstone Building Brands, Inc.	B3	9,50	15/08/2029	423 867	0,06
914 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	9,25	15/02/2028	952 589	0,13
985 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,63	01/04/2032	962 099	0,13
845 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,38	15/01/2033	808 657	0,11
221 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	8,38	15/01/2034	221 197	0,03
460 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01/04/2030	466 941	0,06
640 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01/06/2033	644 435	0,09
917 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15/05/2028	912 580	0,13
1 870 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31/01/2029	1 772 816	0,24
1 005 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,13	01/12/2030	713 118	0,10
2 125 000	CSC Holdings LLC	Ca	4,63	01/12/2030	988 337	0,14
910 000	CSC Holdings LLC	Caa1	3,38	15/02/2031	629 274	0,09
1 372 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15/11/2031	965 723	0,13
455 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15/11/2031	211 730	0,03
690 000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10/12/2054	693 091	0,10
2 060 000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10/03/2055	2 129 051	0,29
920 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	932 402	0,13
2 401 000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	2 300 926	0,32
1 416 000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15/02/2031	1 287 753	0,18
915 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01/09/2032	948 828	0,13
910 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15/07/2033	939 548	0,13
960 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	8,63	15/03/2029	996 758	0,14
705 000	Directv Financing LLC	B1	8,88	01/02/2030	694 136	0,10
3 386 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	5,88	15/08/2027	3 374 420	0,47
1 897 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	10,00	15/02/2031	1 842 196	0,25
2 366 000	DISH DBS Corp.	Caa1	5,25	01/12/2026	2 147 736	0,30
925 000	DISH DBS Corp.	Caa3	7,38	01/07/2028	667 989	0,09
2 150 000	DISH DBS Corp.	Caa1	5,75	01/12/2028	1 862 975	0,26
1 260 000	DISH DBS Corp.	Caa3	5,13	01/06/2029	839 714	0,12
3 202 000	DISH Network Corp.	Caa1	11,75	15/11/2027	3 296 779	0,45
4 500 000	EchoStar Corp.	Caa1	10,75	30/11/2029	4 626 405	0,64
1 010 000	eG Global Finance PLC	B3	12,00	30/11/2028	1 115 131	0,15
2 538 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,63	15/12/2030	2 597 135	0,36
485 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,75	15/07/2031	502 101	0,07
595 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	B3	8,50	01/05/2028	608 388	0,08
485 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	B3	8,75	01/05/2031	536 701	0,07
460 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01/04/2029	489 481	0,07
460 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	493 497	0,07
910 000	Endo Finance Holdings, Inc.	B2	8,50	15/04/2031	964 955	0,13
536 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15/06/2028	521 828	0,07
719 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31/03/2029	680 900	0,09
960 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	9,00	15/05/2028	1 014 902	0,14
570 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,63	15/05/2032	606 816	0,08
460 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,00	15/03/2033	482 236	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 370 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15/05/2033	1 385 714	0,19
935 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	B2	4,63	15/01/2029	896 375	0,12
1 140 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	Caa2	6,75	15/01/2030	1 052 836	0,15
460 000	Fibercop SpA	Ba1	6,38	15/11/2033	446 260	0,06
460 000	Fibercop SpA	Ba1	6,00	30/09/2034	432 437	0,06
450 000	Fibercop SpA	Ba1	7,20	18/07/2036	439 191	0,06
465 000	Fibercop SpA	Ba1	7,72	04/06/2038	462 540	0,06
458 000	FirstCash, Inc.	Ba2	4,63	01/09/2028	449 751	0,06
501 000	FirstCash, Inc.	Ba2	5,63	01/01/2030	499 998	0,07
460 000	FirstCash, Inc.	Ba2	6,88	01/03/2032	476 155	0,07
675 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	5,88	15/04/2030	682 209	0,09
1 367 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01/04/2031	1 273 579	0,18
727 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/04/2032	737 658	0,10
910 000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15/09/2031	929 146	0,13
915 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,50	01/05/2028	909 107	0,13
460 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,88	01/12/2030	487 503	0,07
640 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	01/05/2031	661 990	0,09
670 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	15/06/2032	692 023	0,10
454 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,88	15/04/2033	448 075	0,06
491 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	6,63	15/01/2027	492 277	0,07
730 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,00	01/10/2028	784 991	0,11
480 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,25	01/10/2030	532 214	0,07
1 025 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,25	01/02/2029	1 064 411	0,15
650 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,13	15/05/2031	670 287	0,09
590 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	8,38	01/04/2032	595 410	0,08
1 148 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,88	15/10/2027	1 148 448	0,16
1 417 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,00	01/05/2028	1 416 136	0,20
914 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,75	01/05/2029	926 165	0,13
681 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	5,88	01/11/2029	688 532	0,09
836 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,00	15/01/2030	847 311	0,12
1 046 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,75	15/05/2030	1 093 917	0,15
690 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,63	15/03/2031	733 353	0,10
683 000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01/10/2029	634 261	0,09
668 000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01/10/2031	598 234	0,08
435 000	Garda World Security Corp.	Caa2	6,00	01/06/2029	424 408	0,06
505 000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,25	01/08/2032	518 968	0,07
913 000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,38	15/11/2032	937 998	0,13
890 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	906 109	0,12
550 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	570 565	0,08
865 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01/04/2033	889 229	0,12
550 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15/01/2029	575 025	0,08
481 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15/04/2030	510 447	0,07
640 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15/05/2032	665 581	0,09
540 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15/05/2033	565 261	0,08
600 000	GEO Group, Inc.	B1	8,63	15/04/2029	635 166	0,09
581 000	GEO Group, Inc.	B3	10,25	15/04/2031	637 462	0,09
706 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,00	01/08/2028	684 580	0,09
685 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,75	15/06/2029	675 102	0,09
505 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,38	15/08/2029	489 345	0,07
845 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15/01/2031	883 270	0,12
640 000	GGAM Finance Ltd.	Ba2	8,00	15/02/2027	660 480	0,09
545 000	GGAM Finance Ltd.	Ba2	8,00	15/06/2028	576 566	0,08
1 010 000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Ba1	8,75	01/09/2027	1 035 412	0,14
690 000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	4,70	15/10/2051	675 255	0,09
565 000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	7,95	15/10/2054	587 775	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
475 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,38	15/01/2029	438 663	0,06
500 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	11,50	15/08/2029	490 660	0,07
480 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,75	15/01/2032	409 123	0,06
450 000	Global Net Lease, Inc.	Baa3	4,50	30/09/2028	436 955	0,06
460 000	Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP	WR	3,75	15/12/2027	440 905	0,06
500 000	goeasy Ltd.	Ba3	9,25	01/12/2028	528 925	0,07
550 000	goeasy Ltd.	Ba3	7,63	01/07/2029	567 122	0,08
709 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	692 892	0,10
460 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15/07/2030	469 402	0,06
518 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30/04/2031	497 182	0,07
580 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	556 400	0,08
1 145 000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	1 230 360	0,17
719 000	Gray Media, Inc.	Caa1	4,75	15/10/2030	543 873	0,07
1 119 000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	836 273	0,12
685 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	4,00	15/08/2028	661 998	0,09
460 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	6,38	15/01/2030	473 423	0,07
677 000	Harvest Midstream I LP	B1	7,50	01/09/2028	688 055	0,09
457 000	Harvest Midstream I LP	B1	7,50	15/05/2032	482 725	0,07
730 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15/06/2029	749 360	0,10
1 510 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15/06/2030	1 580 970	0,22
980 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2033	1 027 069	0,14
470 000	Hertz Corp.	Caa1	4,63	01/12/2026	421 928	0,06
1 140 000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15/07/2029	1 192 223	0,16
911 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	640 551	0,09
735 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,88	01/03/2028	745 907	0,10
540 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	6,50	01/06/2029	554 990	0,08
685 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	4,25	15/02/2030	658 710	0,09
605 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	5,75	01/02/2029	597 262	0,08
430 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	15/04/2030	418 816	0,06
550 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	01/02/2031	532 021	0,07
480 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,25	15/04/2032	458 904	0,06
540 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	8,38	01/11/2033	560 677	0,08
430 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,88	15/05/2034	412 288	0,06
918 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	7,25	15/02/2035	899 108	0,12
550 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	561 781	0,08
734 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01/05/2029	702 475	0,10
1 010 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01/05/2031	949 481	0,13
1 374 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15/02/2032	1 243 951	0,17
920 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15/03/2033	937 517	0,13
768 000	Hilton Grand Vacations	B2	5,00	01/06/2029	738 332	0,10
	Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.					
462 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	4,88	01/07/2031	425 673	0,06
820 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba2	6,63	15/01/2032	833 128	0,11
735 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15/04/2029	804 560	0,11
545 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01/06/2029	462 394	0,06
628 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,38	01/08/2028	623 792	0,09
590 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01/02/2029	561 550	0,08
595 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01/02/2031	549 465	0,08
460 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	8,88	15/07/2028	482 807	0,07
560 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	7,38	15/07/2032	588 969	0,08
917 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	B2	7,25	15/02/2031	949 361	0,13
460 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	Caa1	8,13	15/02/2032	478 524	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
503 000	HUB International Ltd.	Caa1	5,63	01/12/2029	501 949	0,07
2 989 000	HUB International Ltd.	B1	7,25	15/06/2030	3 124 133	0,43
1 735 000	HUB International Ltd.	Caa1	7,38	31/01/2032	1 815 001	0,25
916 000	Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC	B3	9,00	15/02/2029	957 559	0,13
640 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,75	15/01/2029	625 203	0,09
593 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	4,38	01/02/2029	498 328	0,07
455 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	10,00	15/11/2029	450 395	0,06
720 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,00	15/06/2030	671 861	0,09
660 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01/05/2029	543 873	0,07
620 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01/05/2030	303 831	0,04
600 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15/08/2030	464 622	0,06
820 000	Iliad Holding SASU	B2	7,00	15/10/2028	834 678	0,12
870 000	Iliad Holding SASU	B2	8,50	15/04/2031	929 995	0,13
845 000	Iliad Holding SASU	B2	7,00	15/04/2032	865 305	0,12
1 829 000	Imola Merger Corp.	Ba3	4,75	15/05/2029	1 768 003	0,24
2 693 000	Intelsat Jackson Holdings SA	B1	6,50	15/03/2030	2 746 698	0,38
687 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	659 012	0,09
475 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2028	471 157	0,06
910 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	941 277	0,13
1 193 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/07/2030	1 176 226	0,16
928 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15/02/2031	883 781	0,12
549 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2032	544 421	0,08
1 095 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15/01/2033	1 125 704	0,16
1 116 000	ITT Holdings LLC	B3	6,50	01/08/2029	1 061 695	0,15
510 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	4,50	15/11/2029	494 511	0,07
1 200 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	7,13	30/04/2031	1 261 476	0,17
1 406 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,13	01/11/2032	1 418 429	0,20
1 150 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,75	01/05/2033	1 185 293	0,16
1 367 000	Jazz Securities DAC	Ba1	4,38	15/01/2029	1 320 372	0,18
1 830 000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	B1	9,88	20/09/2031	1 781 468	0,25
692 000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc.	B2	8,50	15/03/2030	733 693	0,10
458 000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc.	Caa2	10,50	15/12/2030	490 449	0,07
920 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc.	B3	9,00	15/02/2029	953 056	0,13
541 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/03/2029	507 301	0,07
565 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/02/2030	516 998	0,07
550 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01/03/2031	495 556	0,07
1 040 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	1 063 660	0,15
917 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	925 106	0,13
440 000	LABL, Inc.	B3	5,88	01/11/2028	384 982	0,05
875 000	LABL, Inc.	B3	8,63	01/10/2031	748 125	0,10
547 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,75	15/02/2028	529 917	0,07
559 000	Lamar Media Corp.	Ba3	4,00	15/02/2030	533 934	0,07
500 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,63	15/01/2031	461 470	0,06
885 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	843 812	0,12
664 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	621 497	0,09
910 000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	4,88	01/05/2029	884 811	0,12
805 000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	8,25	01/08/2031	855 232	0,12
559 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,88	15/06/2029	522 117	0,07
1 210 403	Level 3 Financing, Inc.	B1	11,00	15/11/2029	1 392 871	0,19
723 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,50	01/04/2030	654 402	0,09
620 000	Level 3 Financing, Inc.	B1	10,75	15/12/2030	702 770	0,10
510 000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	5,38	15/01/2029	475 774	0,07
736 000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15/08/2030	796 764	0,11
1 000 000	LifePoint Health, Inc.	B2	11,00	15/10/2030	1 105 100	0,15
691 000	LifePoint Health, Inc.	B2	8,38	15/02/2032	737 138	0,10
665 000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	10,00	01/06/2032	685 449	0,09
1 370 000	Lightning Power LLC	Ba3	7,25	15/08/2032	1 441 884	0,20
733 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01/06/2029	699 553	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
508 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15/01/2031	482 824	0,07
701 000	Madison IAQ LLC	B1	4,13	30/06/2028	680 496	0,09
945 000	Madison IAQ LLC	Caa1	5,88	30/06/2029	928 604	0,13
449 000	Magnera Corp.	B1	4,75	15/11/2029	396 301	0,05
732 000	Magnera Corp.	B1	7,25	15/11/2031	690 042	0,10
460 000	Matador Resources Co.	B1	6,88	15/04/2028	469 232	0,06
821 000	Matador Resources Co.	B1	6,50	15/04/2032	820 959	0,11
700 000	Matador Resources Co.	B1	6,25	15/04/2033	695 968	0,10
2 468 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	B2	7,88	15/04/2027	2 510 302	0,35
1 230 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	Caa2	9,25	15/04/2027	1 220 800	0,17
1 851 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	1 747 363	0,24
795 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01/08/2028	797 989	0,11
601 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01/08/2029	611 427	0,08
590 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01/09/2031	615 435	0,08
4 117 000	Medline Borrower LP	Ba3	3,88	01/04/2029	3 952 896	0,54
2 289 000	Medline Borrower LP	B3	5,25	01/10/2029	2 271 375	0,31
1 375 000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc.	Ba3	6,25	01/04/2029	1 411 671	0,19
770 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	5,75	21/07/2028	752 621	0,10
690 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	7,63	17/04/2032	696 010	0,10
720 000	Methanex Corp.	Ba2	5,13	15/10/2027	716 904	0,10
555 000	Methanex U.S. Operations, Inc.	Ba2	6,25	15/03/2032	553 124	0,08
690 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	4,75	01/02/2027	683 286	0,09
460 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	7,13	26/06/2031	476 882	0,07
689 000	MGM Resorts International	B1	4,75	15/10/2028	680 484	0,09
755 000	MGM Resorts International	B1	6,13	15/09/2029	767 926	0,11
690 000	MGM Resorts International	B1	6,50	15/04/2032	701 116	0,10
775 000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01/05/2028	622 643	0,09
1 050 000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01/05/2029	692 213	0,10
576 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,00	01/11/2027	577 181	0,08
1 010 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	9,25	01/10/2028	1 031 170	0,14
562 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,50	01/05/2030	558 577	0,08
640 000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	B1	6,75	01/04/2032	656 685	0,09
460 000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	B3	5,50	01/02/2030	437 644	0,06
685 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	8,25	15/04/2030	706 810	0,10
630 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	11,88	15/04/2031	659 805	0,09
742 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2028	724 919	0,10
597 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/11/2030	554 058	0,08
690 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	629 059	0,09
690 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15/01/2033	702 323	0,10
1 193 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	3,50	15/03/2031	845 276	0,12
1 370 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	8,50	15/02/2032	1 434 582	0,20
700 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,38	15/05/2027	691 831	0,10
590 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	564 854	0,08
490 000	Nabors Industries, Inc.	B3	8,88	15/08/2031	364 888	0,05
772 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,50	15/08/2028	771 112	0,11
690 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	6,50	01/08/2029	704 421	0,10
611 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,13	15/12/2030	614 813	0,08
557 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,75	15/11/2031	562 899	0,08
938 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	7,13	01/02/2032	974 498	0,13
475 000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15/03/2028	467 946	0,06
686 000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15/03/2029	672 026	0,09
462 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25/07/2030	509 531	0,07
465 000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15/03/2031	526 640	0,07
460 000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15/06/2032	478 566	0,07
918 000	NCL Corp. Ltd.	Ba3	5,88	15/02/2027	920 947	0,13
730 000	NCL Corp. Ltd.	Ba3	8,13	15/01/2029	769 259	0,11
595 000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15/02/2029	632 717	0,09
1 543 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01/02/2032	1 576 252	0,22
528 000	NCL Finance Ltd.	B3	6,13	15/03/2028	536 189	0,07
1 235 000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01/04/2029	1 351 819	0,19
2 390 000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B2	9,29	15/04/2029	2 327 358	0,32
469 000	New Fortress Energy, Inc.	C	6,50	30/09/2026	226 006	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
475 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,38	15/09/2027	481 213	0,07
1 140 000	Newell Brands, Inc.	B1	8,50	01/06/2028	1 200 488	0,17
462 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,63	15/09/2029	457 579	0,06
631 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,38	15/05/2030	613 629	0,08
504 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,63	15/05/2032	482 106	0,07
920 000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01/11/2028	896 089	0,12
2 500 000	NFE Financing LLC	Ca	12,00	15/11/2029	1 119 225	0,15
805 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,13	15/02/2029	813 026	0,11
1 190 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,38	15/02/2032	1 191 130	0,16
915 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	1,85	16/09/2026	873 587	0,12
565 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	2,75	09/03/2028	515 224	0,07
667 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15/09/2028	678 572	0,09
2 282 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,35	17/09/2027	2 191 199	0,30
2 282 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,81	17/09/2030	2 081 732	0,29
1 281 000	Noble Finance II LLC	B1	8,00	15/04/2030	1 304 570	0,18
724 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	8,13	01/03/2028	730 161	0,10
458 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	8,75	15/06/2031	472 445	0,07
683 000	Novelis Corp.	B1	3,25	15/11/2026	671 819	0,09
690 000	Novelis Corp.	B1	6,88	30/01/2030	713 446	0,10
735 000	Novelis Corp.	B1	3,88	15/08/2031	659 751	0,09
428 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	3,38	15/02/2029	403 878	0,06
734 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,75	15/07/2029	734 932	0,10
940 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	3,63	15/02/2031	865 430	0,12
869 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,00	01/02/2033	877 725	0,12
874 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,25	01/11/2034	892 153	0,12
742 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	4,25	01/10/2028	706 176	0,10
1 504 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	9,75	15/11/2028	1 583 637	0,22
700 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	7,25	15/06/2031	714 203	0,10
681 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15/01/2027	666 549	0,09
557 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	533 678	0,07
646 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	9,00	15/01/2029	677 673	0,09
820 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/05/2029	843 272	0,12
640 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	679 853	0,09
805 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15/09/2030	742 661	0,10
780 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	815 014	0,11
690 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/11/2031	717 531	0,10
550 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/03/2032	560 676	0,08
670 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/09/2032	693 571	0,10
1 010 000	Opal Bidco SAS	B1	6,50	31/03/2032	1 029 473	0,14
790 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	744 354	0,10
629 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	579 076	0,08
1 922 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba1	4,13	30/04/2028	1 847 407	0,25
1 825 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B1	5,13	30/04/2031	1 584 392	0,22
460 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba1	6,75	15/05/2034	441 830	0,06
480 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B1	7,88	15/05/2034	433 229	0,06
507 000	Owens & Minor, Inc.	B2	6,63	01/04/2030	476 494	0,07
2 743 000	Panther Escrow Issuer LLC	B2	7,13	01/06/2031	2 850 334	0,39
910 000	Paramount Global	Ba1	6,38	30/03/2062	891 600	0,12
663 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	661 959	0,09
633 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	612 750	0,08
500 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	7,00	01/02/2030	514 020	0,07
670 000	Parkland Corp.	Ba3	4,50	01/10/2029	643 890	0,09
730 000	Parkland Corp.	Ba3	4,63	01/05/2030	699 165	0,10
455 000	Parkland Corp.	Ba3	6,63	15/08/2032	465 292	0,06
737 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	6,00	15/02/2028	704 845	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
729 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	9,88	15/03/2030	708 617	0,10
474 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	7,88	15/09/2030	424 154	0,06
604 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15/02/2029	579 665	0,08
635 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	675 081	0,09
590 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	611 364	0,08
460 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	451 145	0,06
770 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/05/2032	788 072	0,11
780 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/02/2033	799 336	0,11
910 000	Performance Food Group, Inc.	B1	4,25	01/08/2029	877 831	0,12
910 000	Performance Food Group, Inc.	B1	6,13	15/09/2032	931 585	0,13
567 000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	8,00	15/04/2027	579 276	0,08
647 000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	5,88	01/07/2029	649 368	0,09
919 000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	7,00	15/01/2032	952 589	0,13
862 000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	6,25	01/02/2033	869 913	0,12
685 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	4,90	15/06/2030	673 067	0,09
650 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	6,13	30/09/2032	656 240	0,09
1 100 000	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	B2	4,75	15/02/2028	1 072 181	0,15
1 047 000	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	Caa1	7,75	15/02/2029	1 019 684	0,14
885 000	PG&E Corp.	Ba2	5,00	01/07/2028	862 034	0,12
930 000	PG&E Corp.	Ba2	5,25	01/07/2030	885 844	0,12
1 375 000	PG&E Corp.	Ba3	7,38	15/03/2055	1 304 146	0,18
956 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15/09/2031	888 181	0,12
861 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	885 693	0,12
1 095 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01/03/2033	1 105 293	0,15
540 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15/10/2034	544 563	0,08
690 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,63	01/09/2029	393 438	0,05
671 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,88	01/09/2031	365 822	0,05
1 375 000	Prime Healthcare Services, Inc.	B3	9,38	01/09/2029	1 364 646	0,19
970 000	Prime Security Services	Ba2	3,38	31/08/2027	938 378	0,13
660 000	Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	B3	6,25	01/04/2029	664 917	0,09
685 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30/04/2029	664 334	0,09
3 610 000	Quikrete Holdings, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2032	3 714 437	0,51
1 405 000	Quikrete Holdings, Inc.	B2	6,75	01/03/2033	1 449 300	0,20
2 055 000	QXO Building Products, Inc.	Ba3	6,75	30/04/2032	2 121 644	0,29
852 000	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.	Ca	6,50	15/09/2028	546 635	0,08
1 646 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15/02/2027	1 788 247	0,25
1 830 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	2 008 297	0,28
500 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		488 690	0,07
920 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		851 230	0,12
553 000	Range Resources Corp.	Ba2	8,25	15/01/2029	568 113	0,08
515 000	Range Resources Corp.	Ba2	4,75	15/02/2030	500 688	0,07
1 189 000	Raven Acquisition Holdings LLC	B3	6,88	15/11/2031	1 188 168	0,16
493 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15/03/2028	505 857	0,07
733 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15/03/2031	770 698	0,11
545 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15/02/2029	533 054	0,07
855 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	879 196	0,12
570 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15/06/2033	586 849	0,08
454 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	3,75	01/07/2026	449 478	0,06
471 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	4,00	15/09/2029	439 646	0,06
949 000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01/05/2030	896 720	0,12
1 089 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	2,88	15/10/2026	1 062 461	0,15
682 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01/03/2029	648 296	0,09
1 145 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01/03/2031	1 061 518	0,15
780 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	697 570	0,10
730 000	Rocket Software, Inc.	B3	9,00	28/11/2028	753 068	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Rocket Software, Inc.	Caa2	6,50	15/02/2029	515 149	0,07
1 002 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15/04/2055	1 024 836	0,14
914 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15/04/2055	923 825	0,13
751 000	Rogers Communications, Inc.	Ba2	5,25	15/03/2082	743 693	0,10
962 000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01/08/2029	962 010	0,13
1 095 000	Ryan Specialty LLC	B1	5,88	01/08/2032	1 102 829	0,15
813 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	10,75	15/11/2029	835 788	0,12
1 220 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,13	15/07/2030	1 276 718	0,18
2 010 000	Saks Global Enterprises LLC	B3	11,00	15/12/2029	761 549	0,10
1 410 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15/02/2027	1 387 228	0,19
1 365 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	1 289 256	0,18
1 010 000	SCIH Salt Holdings, Inc.	B3	4,88	01/05/2028	982 235	0,14
640 000	SCIH Salt Holdings, Inc.	Caa2	6,63	01/05/2029	627 526	0,09
422 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	450 768	0,06
432 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	462 568	0,06
672 489	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	761 459	0,10
915 000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15/04/2029	869 936	0,12
475 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01/09/2030	475 532	0,07
687 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	627 018	0,09
460 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	473 004	0,07
790 000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15/08/2030	727 685	0,10
729 000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15/05/2031	683 102	0,09
775 000	Service Corp. International	Ba3	5,75	15/10/2032	783 525	0,11
640 000	Service Properties Trust	B3	8,38	15/06/2029	667 648	0,09
915 000	Service Properties Trust	B3	8,63	15/11/2031	981 484	0,14
455 000	Service Properties Trust	B3	8,88	15/06/2032	467 408	0,06
1 510 000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	Ba3	6,75	15/08/2032	1 569 358	0,22
1 310 000	Sinclair Television Group, Inc.	B2	8,13	15/02/2033	1 326 847	0,18
945 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,13	01/09/2026	927 612	0,13
1 827 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15/07/2028	1 754 596	0,24
1 359 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,13	01/07/2030	1 249 709	0,17
1 373 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01/09/2031	1 219 993	0,17
719 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	7,25	15/05/2031	738 773	0,10
778 000	Six Flags Entertainment Corp. /Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba1	6,63	01/05/2032	802 865	0,11
456 000	SLM Corp.	Ba1	3,13	02/11/2026	447 131	0,06
466 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	31/01/2030	488 307	0,07
685 000	SM Energy Co.	B1	6,75	01/08/2029	682 664	0,09
670 000	SM Energy Co.	B1	7,00	01/08/2032	660 968	0,09
1 010 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	Ba3	6,00	01/11/2028	1 007 677	0,14
985 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	Ba3	8,88	15/11/2031	1 033 373	0,14
1 367 000	Snap, Inc.	B1	6,88	01/03/2033	1 401 941	0,19
772 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	4,00	15/04/2029	738 233	0,10
730 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	3,88	15/10/2031	663 548	0,09
590 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	572 082	0,08
457 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	434 136	0,06
826 000	Spirit AeroSystems, Inc.	Ba2	9,38	30/11/2029	878 666	0,12
1 100 000	Spirit AeroSystems, Inc.	B3	9,75	15/11/2030	1 214 741	0,17
987 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	944 431	0,13
923 000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	6,50	15/08/2032	944 903	0,13
1 464 000	Standard Industries, Inc.	Ba3	4,38	15/07/2030	1 385 617	0,19
1 005 000	Standard Industries, Inc.	Ba3	3,38	15/01/2031	902 590	0,12
2 160 000	Staples, Inc.	B3	10,75	01/09/2029	2 051 546	0,28
760 000	Staples, Inc.	Caa2	12,75	15/01/2030	513 509	0,07
932 000	Star Parent, Inc.	B1	9,00	01/10/2030	981 573	0,14
460 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15/01/2027	455 354	0,06
540 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	568 507	0,08
460 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01/07/2030	475 300	0,07
540 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15/10/2030	557 561	0,08
450 000	Station Casinos LLC	B3	4,63	01/12/2031	421 448	0,06
460 000	Station Casinos LLC	B3	6,63	15/03/2032	470 474	0,06
455 000	Studio City Finance Ltd.	B1	6,50	15/01/2028	447 966	0,06
1 002 000	Studio City Finance Ltd.	B1	5,00	15/01/2029	918 674	0,13
690 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	718 607	0,10
690 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	724 659	0,10
919 000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01/07/2033	934 173	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
459 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	473 041	0,07
734 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15/05/2029	712 281	0,10
727 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	698 909	0,10
1 120 000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15/07/2031	1 056 653	0,15
1 089 000	Talen Energy Supply LLC	Ba2	8,63	01/06/2030	1 164 816	0,16
734 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	7,38	15/02/2029	754 207	0,10
688 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	6,00	31/12/2030	675 554	0,09
570 000	Talos Production, Inc.	B3	9,00	01/02/2029	584 541	0,08
555 000	Talos Production, Inc.	B3	9,38	01/02/2031	566 500	0,08
550 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,63	15/06/2028	542 867	0,07
2 285 000	Tenet Healthcare Corp.	B2	6,13	01/10/2028	2 287 856	0,32
1 289 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,25	01/06/2029	1 251 078	0,17
1 322 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,38	15/01/2030	1 280 978	0,18
1 830 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,13	15/06/2030	1 861 769	0,26
1 167 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,75	15/05/2031	1 207 588	0,17
1 740 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	1 720 564	0,24
563 000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15/05/2029	549 938	0,08
681 000	Terex Corp.	Ba3	6,25	15/10/2032	682 478	0,09
1 425 000	TK Elevator U.S. Newco, Inc.	B2	5,25	15/07/2027	1 421 395	0,20
1 916 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,75	15/08/2028	1 956 868	0,27
1 184 000	TransDigm, Inc.	B3	4,63	15/01/2029	1 161 457	0,16
2 515 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2029	2 586 200	0,36
689 000	TransDigm, Inc.	B3	4,88	01/05/2029	676 357	0,09
1 322 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,88	15/12/2030	1 371 681	0,19
925 000	TransDigm, Inc.	Ba3	7,13	01/12/2031	969 483	0,13
1 920 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,63	01/03/2032	1 988 640	0,27
1 370 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,00	15/01/2033	1 377 686	0,19
2 420 000	TransDigm, Inc.	B3	6,38	31/05/2033	2 431 326	0,34
900 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,25	15/05/2029	833 220	0,11
856 000	Transocean, Inc.	B1	8,75	15/02/2030	882 322	0,12
760 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,50	15/05/2031	677 852	0,09
662 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,63	31/07/2026	668 786	0,09
587 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	565 117	0,08
580 000	Trivium Packaging Finance BV	B2	8,25	15/07/2030	612 938	0,08
540 000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	12,25	15/01/2031	579 328	0,08
987 000	Tronox, Inc.	B2	4,63	15/03/2029	851 366	0,12
458 000	Twilio, Inc.	Ba2	3,63	15/03/2029	435 947	0,06
460 000	Twilio, Inc.	Ba2	3,88	15/03/2031	430 454	0,06
915 000	U.S. Acute Care Solutions LLC	B3	9,75	15/05/2029	944 719	0,13
459 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	6,88	15/09/2028	474 666	0,07
795 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,75	15/02/2029	781 986	0,11
495 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	482 125	0,07
460 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	7,25	15/01/2032	483 957	0,07
475 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	5,75	15/04/2033	475 570	0,07
2 288 000	UKG, Inc.	B2	6,88	01/02/2031	2 374 395	0,33
1 010 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15/02/2031	949 481	0,13
760 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	698 159	0,10
950 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	979 811	0,14
485 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,75	15/06/2027	483 812	0,07
634 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15/04/2029	616 096	0,08
636 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	595 722	0,08
1 944 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	10,50	15/02/2028	2 059 746	0,28
525 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15/04/2028	514 222	0,07
947 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15/02/2029	914 887	0,13
127 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	8,63	15/06/2032	128 457	0,02
1 375 000	Univision Communications, Inc.	B2	6,63	01/06/2027	1 371 672	0,19
1 359 000	Univision Communications, Inc.	B2	8,00	15/08/2028	1 379 168	0,19
963 000	Univision Communications, Inc.	B2	4,50	01/05/2029	876 282	0,12
920 000	Univision Communications, Inc.	B2	7,38	30/06/2030	903 790	0,12
1 074 000	Univision Communications, Inc.	B2	8,50	31/07/2031	1 075 353	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
980 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B1	7,13	15/03/2029	1 004 539	0,14
1 010 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	1 035 169	0,14
1 137 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	15/08/2029	1 072 828	0,15
912 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	6,25	15/01/2030	940 582	0,13
1 142 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	4,13	15/08/2031	1 057 800	0,15
1 147 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	01/11/2033	1 002 317	0,14
2 059 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,13	01/06/2028	2 126 494	0,29
2 743 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,50	01/02/2029	2 989 020	0,41
1 290 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	7,00	15/01/2030	1 305 493	0,18
2 060 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,38	01/06/2031	2 140 216	0,29
1 825 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,88	01/02/2032	1 970 854	0,27
1 160 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,50	01/05/2033	1 242 696	0,17
1 140 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,75	01/05/2035	1 235 042	0,17
955 000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30/11/2030	1 034 351	0,14
477 000	Viking Cruises Ltd.	B1	7,00	15/02/2029	481 064	0,07
655 000	Viking Cruises Ltd.	B1	9,13	15/07/2031	705 907	0,10
850 000	Virgin Media Finance PLC	B2	5,00	15/07/2030	776 449	0,11
785 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	4,50	15/08/2030	731 471	0,10
555 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	B2	5,00	15/07/2028	543 201	0,07
460 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	7,88	01/05/2027	462 972	0,06
462 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	9,50	01/06/2028	474 529	0,07
910 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	6,38	01/02/2030	851 460	0,12
1 101 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	4,38	01/05/2029	1 072 825	0,15
1 325 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	7,75	15/10/2031	1 407 812	0,19
910 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	6,88	15/04/2032	951 450	0,13
925 000	Vital Energy, Inc.	B2	7,88	15/04/2032	789 968	0,11
1 230 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,25	31/01/2031	1 122 658	0,15
1 280 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15/07/2031	1 183 821	0,16
683 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	7,75	15/04/2032	709 664	0,10
455 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,25	04/06/2081	447 101	0,06
915 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	835 615	0,12
1 690 000	Voyager Parent LLC	B1	9,25	01/07/2032	1 761 419	0,24
1 390 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	1 234 473	0,17
1 145 000	Wand NewCo 3, Inc.	B3	7,63	30/01/2032	1 203 693	0,17
716 000	Wayfair LLC	B1	7,25	31/10/2029	718 499	0,10
628 000	Wayfair LLC	B1	7,75	15/09/2030	632 836	0,09
1 459 000	Weatherford International Ltd.	B1	8,63	30/04/2030	1 503 091	0,21
1 140 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2028	1 153 509	0,16
818 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	842 229	0,12
777 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	807 552	0,11
728 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2033	752 272	0,10
463 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15/08/2028	457 375	0,06
460 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/06/2029	472 793	0,07
460 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/04/2030	477 728	0,07
455 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	7,38	01/10/2031	478 469	0,07
2 011 000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B3	8,25	01/10/2031	2 106 201	0,29
677 000	WR Grace Holdings LLC	B2	4,88	15/06/2027	671 794	0,09
1 051 000	WR Grace Holdings LLC	Caa2	5,63	15/08/2029	951 449	0,13
465 000	Wrangler Holdco Corp.	Ba3	6,63	01/04/2032	484 246	0,07
1 235 000	Wynn Macau Ltd.	B1	5,63	26/08/2028	1 213 091	0,17
916 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	7,13	15/02/2031	976 007	0,13
755 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	6,25	15/03/2033	759 983	0,10
685 000	Xerox Holdings Corp.	B3	5,50	15/08/2028	522 908	0,07
460 000	Xerox Holdings Corp.	B3	8,88	30/11/2029	347 351	0,05
450 000	Xerox Issuer Corp.	Aa1	13,50	15/04/2031	461 916	0,06
700 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	7,25	15/01/2029	717 654	0,10
751 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,38	15/01/2031	802 106	0,11
844 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,63	15/03/2033	904 861	0,12
959 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2031	886 749	0,12
1 002 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31/01/2032	966 770	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2024 - 98,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
920 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	921 288	0,13
546 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	14/04/2028	547 201	0,08
551 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	7,13	14/04/2030	538 536	0,07
730 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,75	23/04/2030	702 939	0,10
645 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	23/04/2032	595 812	0,08
Total des obligations de sociétés					705 592 674	97,25
Total des valeurs mobilières					710 279 811	97,89

Instruments financiers dérivés - 0,22 % (31 décembre 2024 - (0,05) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,22 % (31 décembre 2024 - (0,05) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,22 % (31 décembre 2024 - (0,05) %)

				Plus-value/ (moins-value)		
Jour				latente	% du	
de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	USD	Compartiment	
01/07/2025	EUR	4 560	USD	5 186	167	0,00
01/07/2025	EUR	251 574	USD	292 435	2 875	0,00
01/07/2025	EUR	1 184 236	USD	1 358 800	31 315	0,00
01/07/2025	EUR	5 401 175	USD	6 142 019	198 148	0,03
01/07/2025	EUR	12 520 627	USD	14 303 300	394 031	0,05
01/08/2025	EUR	19 362 172	USD	22 735 276	38 066	0,01
01/07/2025	GBP	53 516	USD	72 179	1 156	0,00
01/07/2025	GBP	561 518	USD	764 998	4 478	0,00
01/07/2025	GBP	42 262 901	USD	56 992 874	922 059	0,13
01/08/2025	GBP	42 877 935	USD	58 816 949	(51 445)	(0,01)
01/07/2025	USD	22 688 594	EUR	19 362 172	(39 682)	0,00
01/07/2025	USD	58 809 231	GBP	42 877 935	51 488	0,01
01/08/2025	USD	491 100	GBP	358 022	420	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				1 644 203	0,23	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(91 127)	(0,01)	
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				1 553 076	0,22	
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				1 553 076	0,22	
Total des instruments financiers dérivés				1 553 076	0,22	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				711 832 887	98,11	
Autres Actifs nets - 1,89 % (31 décembre 2024 - 1,65 %)				13 727 871	1,89	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				725 560 758	100,00	

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,08
Autres valeurs mobilières du type visé dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,02
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,63
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,22
Autres Actifs courants	2,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,45 % (31 décembre 2024 - 0,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
41	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	493 618	0,45
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		493 618	0,45

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
68 000	3M Co.	A3	2,88	15/10/2027	66 072	0,06
70 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	67 777	0,06
100 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	92 718	0,08
174 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	14/05/2026	172 281	0,16
367 000	AbbVie, Inc.	A3	2,95	21/11/2026	361 036	0,33
170 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2027	171 685	0,16
100 000	AbbVie, Inc.	A3	4,65	15/03/2028	101 460	0,09
160 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	160 790	0,15
240 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	244 697	0,22
450 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21/11/2029	430 335	0,39
120 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15/03/2030	122 918	0,11
101 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	3,90	04/10/2027	100 718	0,09
101 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	100 335	0,09
81 000	Adobe, Inc.	A1	2,15	01/02/2027	78 754	0,07
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,75	17/01/2028	50 895	0,05
40 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	41 004	0,04
150 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	138 318	0,13
50 000	Advanced Micro Devices, Inc.	A2	4,21	24/09/2026	50 155	0,05
40 000	Aegon Ltd.	Baa2	5,50	11/04/2048	40 180	0,04
64 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,50	15/07/2025	64 040	0,06
62 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	1,75	30/01/2026	60 988	0,06
219 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	2,45	29/10/2026	213 372	0,19
30 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,10	15/01/2027	30 667	0,03
57 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,45	15/04/2027	58 870	0,05
80 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21/07/2027	78 828	0,07
70 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	72 437	0,07
170 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	161 984	0,15
40 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	40 701	0,04
70 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	70 019	0,06
50 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	52 194	0,05
50 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	48 563	0,04
64 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2026	63 348	0,06
20 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,75	01/06/2026	19 865	0,02
79 000	Air Lease Corp.	Baa2	1,88	15/08/2026	76 812	0,07
44 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,20	15/01/2027	42 613	0,04
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	81 188	0,07
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15/05/2030	72 256	0,07
291 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06/12/2027	285 666	0,26
25 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09/06/2027	25 144	0,02
25 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15/11/2027	26 355	0,02
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	46 138	0,04
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	5,74	15/05/2029	50 910	0,05
30 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	31 545	0,03
40 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	42 227	0,04
97 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,45	15/08/2025	96 468	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
193 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,00	15/08/2026	188 785	0,17
48 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15/08/2027	45 066	0,04
80 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	80 039	0,07
50 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	48 468	0,04
100 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	92 393	0,08
100 000	American Express Co.	A2	3,95	01/08/2025	100 000	0,09
2 000	American Express Co.	A2	4,20	06/11/2025	1 997	0,00
80 000	American Express Co.	A2	4,90	13/02/2026	80 177	0,07
40 000	American Express Co.	A2	3,13	20/05/2026	39 632	0,04
100 000	American Express Co.	A2	6,34	30/10/2026	100 590	0,09
60 000	American Express Co.	A2	1,65	04/11/2026	58 032	0,05
103 000	American Express Co.	A2	2,55	04/03/2027	100 315	0,09
80 000	American Express Co.	A2	5,65	23/04/2027	80 746	0,07
85 000	American Express Co.	A2	3,30	03/05/2027	83 707	0,08
70 000	American Express Co.	A2	5,39	28/07/2027	70 682	0,06
117 000	American Express Co.	A2	5,85	05/11/2027	121 217	0,11
100 000	American Express Co.	A2	5,10	16/02/2028	101 145	0,09
50 000	American Express Co.	A2	5,04	26/07/2028	50 705	0,05
92 000	American Express Co.	A2	4,73	25/04/2029	92 999	0,08
20 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	19 986	0,02
40 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	41 131	0,04
90 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	93 559	0,08
70 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	71 592	0,06
66 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	67 416	0,06
89 000	American Tower Corp.	Baa3	3,38	15/10/2026	87 883	0,08
58 000	American Tower Corp.	Baa3	2,75	15/01/2027	56 616	0,05
76 000	American Tower Corp.	Baa3	3,55	15/07/2027	74 891	0,07
30 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	31 302	0,03
160 000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15/08/2029	155 576	0,14
80 000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15/01/2030	74 540	0,07
114 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,51	02/03/2026	114 005	0,10
148 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,60	19/08/2026	145 336	0,13
178 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,20	21/02/2027	172 238	0,16
87 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02/11/2027	84 769	0,08
316 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02/03/2028	322 829	0,29
100 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	92 430	0,08
90 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	85 979	0,08
120 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	118 584	0,11
80 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	73 272	0,07
240 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	247 385	0,22
70 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	65 674	0,06
90 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	4,95	07/04/2030	91 201	0,08
71 000	Analog Devices, Inc.	A2	3,50	05/12/2026	70 402	0,06
50 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	46 342	0,04
50 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Baa3	3,38	01/11/2028	47 854	0,04
70 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	68 508	0,06
30 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	27 811	0,03
30 000	Aon Global Ltd.	Baa2	3,88	15/12/2025	29 891	0,03
55 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	56 336	0,05
119 000	Applied Materials, Inc.	A2	3,30	01/04/2027	117 533	0,11
50 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,60	15/12/2027	50 395	0,05
274 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,70	25/03/2026	268 545	0,24
84 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	15/02/2027	83 345	0,08
115 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,25	01/03/2027	114 863	0,10
222 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01/06/2027	213 970	0,19
190 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01/02/2028	178 296	0,16
140 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15/02/2028	139 408	0,13
290 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	290 606	0,26
280 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	279 174	0,25
100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,67	03/10/2025	100 307	0,09
38 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	3,70	16/11/2025	37 898	0,03
80 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,09	08/12/2025	80 216	0,07
120 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,00	18/03/2026	120 601	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	50 842	0,05
80 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15/05/2028	75 238	0,07
50 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	48 952	0,04
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	1,13	18/09/2025	49 619	0,04
60 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	5,86	14/09/2026	60 120	0,05
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,14	14/09/2028	51 690	0,05
40 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	41 210	0,04
51 000	Banco Santander SA	Baa1	5,15	18/08/2025	51 020	0,05
91 000	Banco Santander SA	Baa2	5,18	19/11/2025	91 106	0,08
82 000	Banco Santander SA	Baa1	4,25	11/04/2027	81 794	0,07
95 000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18/08/2027	96 569	0,09
78 000	Banco Santander SA	Baa1	1,72	14/09/2027	75 336	0,07
50 000	Banco Santander SA	A2	6,53	07/11/2027	51 345	0,05
60 000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23/02/2028	58 951	0,05
20 000	Banco Santander SA	Baa1	5,55	14/03/2028	20 322	0,02
100 000	Banco Santander SA	Baa1	4,18	24/03/2028	99 387	0,09
70 000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12/04/2028	69 796	0,06
70 000	Banco Santander SA	A2	5,37	15/07/2028	71 259	0,06
80 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	82 625	0,07
70 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	74 648	0,07
60 000	Banco Santander SA	A2	3,31	27/06/2029	57 554	0,05
40 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	41 493	0,04
60 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	61 787	0,06
10 000	Bank of America Corp.	A1	3,88	01/08/2025	9 993	0,01
47 000	Bank of America Corp.	A3	4,45	03/03/2026	46 936	0,04
81 000	Bank of America Corp.	A1	3,50	19/04/2026	80 435	0,07
50 000	Bank of America Corp.	A1	4,83	22/07/2026	50 001	0,05
17 000	Bank of America Corp.	A3	4,25	22/10/2026	16 970	0,02
65 000	Bank of America Corp.	A1	1,20	24/10/2026	64 323	0,06
90 000	Bank of America Corp.	A1	5,08	20/01/2027	90 263	0,08
59 000	Bank of America Corp.	A1	1,66	11/03/2027	57 881	0,05
74 000	Bank of America Corp.	A1	3,56	23/04/2027	73 468	0,07
154 000	Bank of America Corp.	A1	1,73	22/07/2027	149 705	0,14
40 000	Bank of America Corp.	A1	5,93	15/09/2027	40 698	0,04
60 000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21/10/2027	58 860	0,05
60 000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25/11/2027	59 779	0,05
71 000	Bank of America Corp.	A1	3,82	20/01/2028	70 394	0,06
57 000	Bank of America Corp.	A1	2,55	04/02/2028	55 404	0,05
38 000	Bank of America Corp.	A1	3,71	24/04/2028	37 557	0,03
40 000	Bank of America Corp.	A1	4,38	27/04/2028	39 992	0,04
50 000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21/07/2028	49 228	0,04
72 000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22/07/2028	72 824	0,07
40 000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10/11/2028	41 625	0,04
150 000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20/12/2028	146 593	0,13
50 000	Bank of America Corp.	A1	4,98	24/01/2029	50 726	0,05
70 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05/03/2029	69 213	0,06
80 000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25/04/2029	81 757	0,07
80 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	74 989	0,07
50 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	49 862	0,05
70 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	72 968	0,07
70 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	68 927	0,06
72 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	68 543	0,06
50 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	46 788	0,04
80 000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24/01/2031	82 002	0,07
90 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	82 219	0,07
40 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	36 578	0,03
40 000	Bank of America NA	Aa2	5,65	18/08/2025	40 015	0,04
70 000	Bank of America NA	Aa2	5,53	18/08/2026	70 997	0,06
20 000	Bank of Montreal	A2	5,92	25/09/2025	20 060	0,02
90 000	Bank of Montreal	A2	5,30	05/06/2026	90 775	0,08
86 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	83 007	0,08
40 000	Bank of Montreal	A2	5,27	11/12/2026	40 543	0,04
63 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	61 743	0,06
56 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	54 668	0,05
50 000	Bank of Montreal	A2	5,37	04/06/2027	51 075	0,05
60 000	Bank of Montreal	A2	4,57	10/09/2027	60 121	0,05
45 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	45 429	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	61 400	0,06
60 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	62 545	0,06
70 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	70 598	0,06
71 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	69 155	0,06
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,80	04/05/2026	59 252	0,05
34 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,41	24/07/2026	33 985	0,03
67 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,45	17/08/2026	65 754	0,06
20 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,05	26/01/2027	19 397	0,02
110 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,95	26/04/2027	110 500	0,10
34 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,25	16/05/2027	33 536	0,03
84 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,40	29/01/2028	82 634	0,07
55 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,44	07/02/2028	54 358	0,05
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,85	28/04/2028	49 888	0,05
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,80	25/10/2028	41 416	0,04
28 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	01/02/2029	28 214	0,03
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	48 008	0,04
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,32	25/10/2029	63 682	0,06
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14/03/2030	40 937	0,04
80 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	81 649	0,07
28 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	27 937	0,03
47 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,75	02/02/2026	47 060	0,04
52 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	50 845	0,05
67 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	65 086	0,06
74 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	72 845	0,07
75 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	72 457	0,07
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,35	07/12/2026	71 007	0,06
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	67 745	0,06
32 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,40	04/06/2027	32 735	0,03
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,40	08/09/2028	70 125	0,06
80 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,93	14/02/2029	80 982	0,07
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	50 933	0,05
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	61 103	0,06
129 000	Barclays PLC	Baa1	4,38	12/01/2026	128 794	0,12
129 000	Barclays PLC	Baa1	5,20	12/05/2026	129 499	0,12
102 000	Barclays PLC	Baa1	5,30	09/08/2026	102 049	0,09
44 000	Barclays PLC	Baa1	7,33	02/11/2026	44 366	0,04
110 000	Barclays PLC	Baa1	5,83	09/05/2027	111 111	0,10
50 000	Barclays PLC	Baa1	6,50	13/09/2027	51 132	0,05
60 000	Barclays PLC	Baa1	2,28	24/11/2027	58 168	0,05
74 000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10/01/2028	73 779	0,07
70 000	Barclays PLC	Baa1	5,67	12/03/2028	71 340	0,06
130 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09/05/2028	130 230	0,12
79 000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09/08/2028	80 544	0,07
20 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	10/09/2028	20 151	0,02
78 000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02/11/2028	82 803	0,07
60 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	25/02/2029	60 757	0,06
130 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16/05/2029	131 347	0,12
40 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	42 268	0,04
100 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	103 485	0,09
70 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	70 260	0,06
90 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	90 661	0,08
110 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	112 322	0,10
119 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06/06/2027	117 641	0,11
85 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13/02/2028	85 831	0,08
70 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	64 777	0,06
107 000	Berry Global, Inc.	Baa2	1,57	15/01/2026	104 969	0,10
170 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	153 161	0,14
60 000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	58 306	0,05
70 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	64 407	0,06
77 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,60	01/06/2026	76 510	0,07
120 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,63	13/04/2030	121 428	0,11
99 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	2,65	01/07/2027	95 760	0,09
67 000	Boston Properties LP	Baa2	3,65	01/02/2026	66 510	0,06
57 000	Boston Properties LP	Baa2	2,75	01/10/2026	55 737	0,05
45 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	47 250	0,04
40 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	39 677	0,04
50 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	47 414	0,04
64 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	0,75	13/11/2025	63 118	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,95	20/02/2026	100 307	0,09
183 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,20	15/06/2026	181 368	0,16
70 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2027	70 918	0,06
82 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13/11/2027	76 808	0,07
101 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	20/02/2028	100 515	0,09
170 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	174 066	0,16
240 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	232 560	0,21
40 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15/05/2029	39 349	0,04
248 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	A3	3,88	15/01/2027	246 457	0,22
74 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	A3	3,50	15/01/2028	72 629	0,07
105 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,15	15/11/2025	104 395	0,09
73 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,46	15/09/2026	72 314	0,07
120 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	12/07/2027	121 782	0,11
75 000	Broadcom, Inc.	Baa1	1,95	15/02/2028	70 738	0,06
88 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,15	15/02/2028	87 762	0,08
130 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,80	15/04/2028	131 890	0,12
60 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,11	15/09/2028	59 751	0,05
90 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2029	88 789	0,08
180 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,75	15/04/2029	182 318	0,17
200 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	12/07/2029	204 810	0,19
160 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,35	15/02/2030	159 413	0,14
50 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	15/04/2030	51 201	0,05
60 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	56 230	0,05
80 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17/09/2029	79 120	0,07
80 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	80 063	0,07
85 000	Campbell's Co.	Baa2	4,15	15/03/2028	84 659	0,08
84 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,95	04/08/2025	83 947	0,08
54 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	52 407	0,05
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,93	02/10/2026	50 981	0,05
54 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	53 313	0,05
70 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,24	28/06/2027	71 242	0,06
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,51	11/09/2027	60 100	0,05
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	50 956	0,05
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,86	30/03/2029	50 530	0,05
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	61 748	0,06
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	50 018	0,05
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	61 436	0,06
40 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,20	29/10/2025	39 933	0,04
94 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,99	24/07/2026	93 996	0,09
90 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	28/07/2026	89 162	0,08
65 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,10	09/02/2027	64 702	0,06
54 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	09/03/2027	53 574	0,05
23 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,65	11/05/2027	22 749	0,02
35 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,15	29/10/2027	36 180	0,03
101 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,88	02/11/2027	97 579	0,09
66 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31/01/2028	65 153	0,06
82 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,93	10/05/2028	82 630	0,07
85 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01/02/2029	87 031	0,08
90 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	94 489	0,09
96 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	99 301	0,09
30 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	28 699	0,03
20 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	20 444	0,02
50 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	51 464	0,05
39 000	Capital One NA	A3	3,45	27/07/2026	38 562	0,03
80 000	Capital One NA	A3	4,65	13/09/2028	80 403	0,07
103 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15/06/2027	101 465	0,09
60 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	61 172	0,06
70 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	64 688	0,06
122 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,49	15/02/2027	118 744	0,11
140 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	130 232	0,12
115 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	2,67	01/12/2026	112 140	0,10
38 000	Cencora, Inc.	Baa2	3,45	15/12/2027	37 275	0,03
130 000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15/12/2027	128 071	0,12
81 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	75 309	0,07
210 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	204 408	0,19
110 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	101 296	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
78 000	Charles Schwab Corp.	A2	0,90	11/03/2026	76 098	0,07
58 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,15	13/05/2026	56 448	0,05
50 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,88	24/08/2026	50 847	0,05
88 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,45	03/03/2027	85 532	0,08
60 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20/03/2028	56 783	0,05
63 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19/05/2029	65 278	0,06
70 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	74 268	0,07
162 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	161 982	0,15
90 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,15	10/11/2026	91 744	0,08
95 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	93 155	0,08
122 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	120 917	0,11
120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	110 586	0,10
90 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	90 904	0,08
150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	157 059	0,14
120 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,35	03/05/2026	119 072	0,11
120 000	Cigna Group	Baa1	4,13	15/11/2025	119 789	0,11
97 000	Cigna Group	Baa1	4,50	25/02/2026	96 924	0,09
103 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	101 537	0,09
340 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	340 449	0,31
70 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	71 571	0,06
130 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	118 599	0,11
90 000	Cintas Corp. No. 2	A3	3,70	01/04/2027	89 342	0,08
140 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,90	26/02/2026	140 613	0,13
51 000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,95	28/02/2026	50 489	0,05
89 000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,50	20/09/2026	87 441	0,08
190 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,80	26/02/2027	192 341	0,17
70 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,55	24/02/2028	70 944	0,06
190 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	194 659	0,18
110 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	112 444	0,10
10 000	Citibank NA	Aa3	5,86	29/09/2025	10 017	0,01
70 000	Citibank NA	Aa3	5,44	30/04/2026	70 531	0,06
60 000	Citibank NA	Aa3	5,49	04/12/2026	60 972	0,06
70 000	Citibank NA	Aa3	4,88	19/11/2027	70 438	0,06
80 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	83 660	0,08
80 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	81 686	0,07
50 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	50 954	0,05
28 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,50	13/09/2025	28 018	0,03
45 000	Citigroup, Inc.	A3	3,70	12/01/2026	44 789	0,04
60 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,60	09/03/2026	59 946	0,05
88 000	Citigroup, Inc.	A3	3,40	01/05/2026	87 321	0,08
60 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	29/09/2026	60 135	0,05
101 000	Citigroup, Inc.	A3	3,20	21/10/2026	99 612	0,09
23 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	20/11/2026	22 962	0,02
71 000	Citigroup, Inc.	A3	1,12	28/01/2027	69 608	0,06
81 000	Citigroup, Inc.	A3	1,46	09/06/2027	78 710	0,07
129 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29/09/2027	129 083	0,12
101 000	Citigroup, Inc.	A3	3,89	10/01/2028	100 086	0,09
75 000	Citigroup, Inc.	A3	3,07	24/02/2028	73 366	0,07
30 000	Citigroup, Inc.	A3	4,64	07/05/2028	30 088	0,03
39 000	Citigroup, Inc.	A3	4,66	24/05/2028	39 152	0,04
78 000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24/07/2028	76 782	0,07
100 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	99 308	0,09
70 000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27/10/2028	68 549	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23/04/2029	49 507	0,04
80 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	81 596	0,07
80 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	78 381	0,07
100 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	99 506	0,09
70 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	65 476	0,06
70 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	64 133	0,06
120 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	118 691	0,11
30 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	30 448	0,03
50 000	Citizens Bank NA	A3	4,58	09/08/2028	50 091	0,05
60 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	62 120	0,06
70 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	70 930	0,06
233 000	Comcast Corp.	A3	3,95	15/10/2025	232 476	0,21
206 000	Comcast Corp.	A3	3,15	01/03/2026	204 239	0,19
130 000	Comcast Corp.	A3	2,35	15/01/2027	126 452	0,11
111 000	Comcast Corp.	A3	3,30	01/02/2027	109 479	0,10
84 000	Comcast Corp.	A3	3,30	01/04/2027	82 749	0,07
44 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/11/2027	45 171	0,04
140 000	Comcast Corp.	A3	3,15	15/02/2028	136 403	0,12
90 000	Comcast Corp.	A3	3,55	01/05/2028	88 507	0,08
380 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	379 324	0,34
110 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	111 231	0,10
40 000	Comcast Corp.	A3	5,10	01/06/2029	41 288	0,04
140 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	130 049	0,12
150 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	143 943	0,13
60 000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30/01/2030	61 447	0,06
110 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	5,32	13/03/2026	110 818	0,10
110 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,58	27/11/2026	110 785	0,10
94 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,60	01/11/2025	93 903	0,09
112 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01/11/2027	104 515	0,09
110 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	111 059	0,10
70 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,65	02/08/2026	71 270	0,06
66 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	69 266	0,06
50 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,50	18/07/2025	50 014	0,05
87 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	4,38	04/08/2025	86 964	0,08
60 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,85	09/01/2026	60 085	0,05
42 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,75	21/07/2026	41 691	0,04
30 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17/10/2029	30 321	0,03
70 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	71 756	0,06
120 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	122 976	0,11
52 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	4,45	15/02/2026	51 917	0,05
37 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,70	15/06/2026	36 681	0,03
120 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	1,05	15/07/2026	115 582	0,10
73 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	15/03/2027	71 060	0,06
136 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01/09/2027	133 696	0,12
97 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11/01/2028	97 991	0,09
70 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15/02/2028	68 735	0,06
50 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	51 643	0,05
68 000	CSX Corp.	A3	3,25	01/06/2027	66 907	0,06
41 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/03/2028	40 641	0,04
130 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	130 000	0,12
250 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,88	20/07/2025	249 820	0,23
154 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	20/02/2026	154 117	0,14
163 000	CVS Health Corp.	Baa3	2,88	01/06/2026	160 518	0,15
73 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,00	15/08/2026	71 849	0,07
92 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,63	01/04/2027	90 828	0,08
173 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,30	21/08/2027	162 172	0,15
450 000	CVS Health Corp.	Baa3	4,30	25/03/2028	448 096	0,41
100 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30/01/2029	101 520	0,09
60 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01/06/2029	61 718	0,06
130 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15/08/2029	123 526	0,11
150 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21/02/2030	152 739	0,14
140 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01/04/2030	134 284	0,12
232 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	6,02	15/06/2026	234 225	0,21
151 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,90	01/10/2026	151 702	0,14
50 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01/02/2028	51 206	0,05
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	01/04/2028	101 190	0,09
176 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	181 088	0,16
90 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	91 451	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
50 000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	7,38	15/01/2026	50 592	0,05
61 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,12	14/07/2026	61 024	0,06
111 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,13	24/11/2026	109 880	0,10
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	7,15	13/07/2027	102 549	0,09
86 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,31	16/11/2027	83 450	0,08
95 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,55	07/01/2028	92 262	0,08
63 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,71	08/02/2028	64 055	0,06
80 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,37	10/01/2029	81 421	0,07
54 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18/01/2029	56 695	0,05
50 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	51 782	0,05
90 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	95 949	0,09
30 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	30 194	0,03
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	101 567	0,09
32 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01/12/2032	31 638	0,03
40 000	DH Europe Finance II SARL	A3	2,60	15/11/2029	37 350	0,03
30 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15/08/2027	29 621	0,03
70 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15/01/2028	71 824	0,07
50 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	48 467	0,04
140 000	Discovery Communications LLC	Ba1	3,95	20/03/2028	128 528	0,12
60 000	Discovery Communications LLC	Ba1	4,13	15/05/2029	50 808	0,05
100 000	Discovery Communications LLC	Ba1	3,63	15/05/2030	80 994	0,07
90 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	85 422	0,08
90 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15/05/2028	89 198	0,08
175 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,49	15/11/2025	174 751	0,16
200 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	203 146	0,18
43 000	eBay, Inc.	Baa1	1,40	10/05/2026	41 897	0,04
110 000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05/06/2027	108 806	0,10
60 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	55 614	0,05
60 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	01/11/2026	58 899	0,05
12 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	1,50	15/03/2026	11 740	0,01
101 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01/12/2027	99 816	0,09
60 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01/03/2028	59 830	0,05
95 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	89 482	0,08
10 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	10 118	0,01
30 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	27 073	0,02
52 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	27/02/2026	52 012	0,05
100 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2027	100 811	0,09
65 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,15	14/08/2027	65 314	0,06
90 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	12/02/2028	91 167	0,08
60 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2029	60 899	0,06
90 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15/03/2029	88 042	0,08
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	130 425	0,12
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	133 331	0,12
80 000	Enel Chile SA	Baa2	4,88	12/06/2028	80 303	0,07
38 000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15/12/2027	38 602	0,03
100 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18/11/2029	94 880	0,09
90 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20/04/2028	89 803	0,08
108 000	Exelon Corp.	Baa2	3,40	15/04/2026	106 997	0,10
80 000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15/03/2028	81 792	0,07
130 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	127 964	0,12
55 000	FedEx Corp.	Baa2	3,25	01/04/2026	54 463	0,05
91 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,15	01/03/2026	88 961	0,08
68 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01/03/2028	63 451	0,06
55 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	57 340	0,05
90 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	94 770	0,09
40 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	40 226	0,04
20 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	20 224	0,02
30 000	Fifth Third Bank NA	A3	3,95	28/07/2025	29 981	0,03
30 000	Fifth Third Bank NA	A3	3,85	15/03/2026	29 788	0,03
150 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,20	01/07/2026	148 314	0,13
85 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2027	86 152	0,08
78 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01/06/2027	75 137	0,07
112 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02/03/2028	115 088	0,10
50 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	49 742	0,05
300 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	288 864	0,26
60 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	60 459	0,05
63 000	Fortive Corp.	Baa1	3,15	15/06/2026	62 161	0,06
150 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	151 282	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
140 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,60	15/11/2025	140 294	0,13
194 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15/11/2027	199 901	0,18
60 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	60 857	0,06
120 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	126 754	0,11
58 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,20	10/02/2027	57 049	0,05
150 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17/04/2028	149 757	0,14
80 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	81 306	0,07
50 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	46 504	0,04
60 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	60 938	0,06
247 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	3,65	01/03/2026	245 641	0,22
139 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,95	01/03/2027	136 512	0,12
68 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01/10/2027	63 811	0,06
30 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	30 628	0,03
60 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	58 263	0,05
200 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15/05/2028	199 106	0,18
50 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	50 410	0,05
133 000	Global Payments, Inc.	Baa3	1,20	01/03/2026	129 836	0,12
83 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,80	01/04/2026	82 946	0,08
77 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,15	15/01/2027	74 504	0,07
90 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	85 086	0,08
50 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	46 000	0,04
70 000	Goldman Sachs Bank USA	A1	5,28	18/03/2027	70 342	0,06
40 000	Goldman Sachs Bank USA	A1	5,41	21/05/2027	40 327	0,04
58 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	4,25	21/10/2025	57 901	0,05
60 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,75	25/02/2026	59 708	0,05
90 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,80	10/08/2026	90 114	0,08
66 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	16/11/2026	65 246	0,06
29 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,09	09/12/2026	28 551	0,03
9 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,95	15/01/2027	9 249	0,01
112 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,85	26/01/2027	111 269	0,10
107 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,43	09/03/2027	104 701	0,09
91 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,54	10/09/2027	87 872	0,08
140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,95	21/10/2027	135 598	0,12
113 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,64	24/02/2028	109 759	0,10
76 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,62	15/03/2028	74 979	0,07
87 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	23/04/2028	87 722	0,08
84 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05/06/2028	82 837	0,08
76 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23/08/2028	76 092	0,07
60 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23/04/2029	59 016	0,05
105 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01/05/2029	104 411	0,09
60 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	63 662	0,06
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	73 954	0,07
130 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	126 849	0,11
88 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	91 599	0,08
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	81 282	0,07
54 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	54 158	0,05
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	81 851	0,07
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	82 034	0,07
220 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2027	216 874	0,20
60 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2029	57 997	0,05
90 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	86 748	0,08
129 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	15/02/2026	129 116	0,12
133 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2026	133 190	0,12
93 000	HCA, Inc.	Baa3	5,38	01/09/2026	93 486	0,08
112 000	HCA, Inc.	Baa3	4,50	15/02/2027	112 027	0,10
58 000	HCA, Inc.	Baa3	3,13	15/03/2027	56 795	0,05
120 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	122 616	0,11
150 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	154 437	0,14
100 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	103 790	0,09
160 000	HCA, Inc.	Baa3	4,13	15/06/2029	157 205	0,14
50 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	01/03/2030	51 255	0,05
50 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	46 893	0,04
191 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,90	15/10/2025	190 866	0,17
66 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	1,75	01/04/2026	64 621	0,06
120 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,45	25/09/2026	120 198	0,11
133 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	25/09/2027	133 141	0,12
157 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	156 229	0,14
95 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/09/2025	94 734	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	Home Depot, Inc.	A2	4,00	15/09/2025	51 939	0,05
60 000	Home Depot, Inc.	A2	5,10	24/12/2025	60 166	0,05
82 000	Home Depot, Inc.	A2	3,00	01/04/2026	81 223	0,07
120 000	Home Depot, Inc.	A2	5,15	25/06/2026	121 097	0,11
95 000	Home Depot, Inc.	A2	2,13	15/09/2026	92 807	0,08
70 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	30/09/2026	70 673	0,06
76 000	Home Depot, Inc.	A2	2,50	15/04/2027	73 976	0,07
50 000	Home Depot, Inc.	A2	2,88	15/04/2027	49 022	0,04
80 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	25/06/2027	81 306	0,07
104 000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14/09/2027	101 356	0,09
50 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	46 252	0,04
90 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	89 722	0,08
70 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	71 854	0,07
210 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	200 932	0,18
120 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	122 516	0,11
190 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	177 477	0,16
80 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	74 801	0,07
79 000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17/06/2027	77 110	0,07
51 000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15/01/2028	51 594	0,05
123 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	120 369	0,11
37 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,25	18/08/2025	36 958	0,03
94 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,30	08/03/2026	93 827	0,08
72 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,90	25/05/2026	71 702	0,06
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,29	12/09/2026	109 899	0,10
70 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,34	03/11/2026	70 639	0,06
38 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,38	23/11/2026	37 921	0,03
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,89	14/08/2027	91 264	0,08
45 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,25	22/11/2027	43 605	0,04
112 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,04	13/03/2028	111 077	0,10
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,60	17/05/2028	91 721	0,08
103 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09/06/2028	103 346	0,09
102 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11/08/2028	103 437	0,09
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22/09/2028	104 205	0,09
64 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03/11/2028	67 940	0,06
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	19/11/2028	81 018	0,07
50 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,90	03/03/2029	50 411	0,05
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09/03/2029	83 178	0,08
120 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	120 167	0,11
120 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	111 750	0,10
50 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	51 474	0,05
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	111 818	0,10
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	126 547	0,11
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	91 930	0,08
70 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	70 890	0,06
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	81 482	0,07
50 000	HSBC USA, Inc.	A2	5,29	04/03/2027	50 825	0,05
7 000	Humana, Inc.	Baa2	1,35	03/02/2027	6 693	0,01
50 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	48 469	0,04
74 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04/08/2028	73 968	0,07
70 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	73 433	0,07
50 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	45 762	0,04
40 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	40 970	0,04
30 000	Huntington National Bank	A3	4,87	12/04/2028	30 209	0,03
30 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	30 092	0,03
40 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	41 588	0,04
80 000	Huntsman International LLC	Ba1	4,50	01/05/2029	75 854	0,07
70 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,81	08/05/2027	71 464	0,06
60 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	62 191	0,06
52 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	2,65	15/11/2026	51 141	0,05
55 000	ING Groep NV	Baa1	3,95	29/03/2027	54 744	0,05
88 000	ING Groep NV	Baa1	1,73	01/04/2027	86 194	0,08
70 000	ING Groep NV	Baa1	6,08	11/09/2027	71 292	0,06
50 000	ING Groep NV	Baa1	4,02	28/03/2028	49 683	0,04
90 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	90 399	0,08
20 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	19 745	0,02
115 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	118 013	0,11
100 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	101 737	0,09
90 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15/06/2029	92 389	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
186 000	Intel Corp.	Baa1	3,70	29/07/2025	185 743	0,17
154 000	Intel Corp.	Baa1	4,88	10/02/2026	154 059	0,14
52 000	Intel Corp.	Baa1	2,60	19/05/2026	51 149	0,05
84 000	Intel Corp.	Baa1	3,75	25/03/2027	83 145	0,08
80 000	Intel Corp.	Baa1	3,15	11/05/2027	78 346	0,07
101 000	Intel Corp.	Baa1	3,75	05/08/2027	99 659	0,09
178 000	Intel Corp.	Baa1	4,88	10/02/2028	180 325	0,16
90 000	Intel Corp.	Baa1	1,60	12/08/2028	82 673	0,07
100 000	Intel Corp.	Baa1	4,00	05/08/2029	97 914	0,09
180 000	Intel Corp.	Baa1	2,45	15/11/2029	164 583	0,15
110 000	Intel Corp.	Baa1	5,13	10/02/2030	112 451	0,10
140 000	Intel Corp.	Baa1	3,90	25/03/2030	135 715	0,12
30 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,75	01/12/2025	29 905	0,03
135 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15/09/2027	134 413	0,12
40 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,63	01/09/2028	39 221	0,04
60 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	60 191	0,05
50 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	27/07/2025	49 955	0,05
125 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2026	124 981	0,11
89 000	International Business Machines Corp.	A3	3,45	19/02/2026	88 387	0,08
315 000	International Business Machines Corp.	A3	3,30	15/05/2026	312 026	0,28
107 000	International Business Machines Corp.	A3	1,70	15/05/2027	102 309	0,09
86 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27/07/2027	86 024	0,08
60 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2028	60 539	0,05
110 000	International Business Machines Corp.	A3	4,65	10/02/2028	111 263	0,10
290 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	281 822	0,26
90 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	91 441	0,08
90 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	80 279	0,07
90 000	Intuit, Inc.	A3	5,25	15/09/2026	91 067	0,08
30 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	30 951	0,03
150 000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01/02/2029	156 744	0,14
80 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	84 075	0,08
40 000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2030	40 553	0,04
58 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,05	08/09/2025	57 927	0,05
79 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,80	09/01/2026	79 118	0,07
98 000	John Deere Capital Corp.	A1	0,70	15/01/2026	96 057	0,09
62 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	08/01/2027	62 430	0,06
80 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,20	15/07/2027	80 220	0,07
98 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15/09/2027	98 208	0,09
123 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20/01/2028	125 012	0,11
134 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	137 256	0,12
93 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	94 012	0,09
60 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11/06/2029	61 481	0,06
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	89 348	0,08
199 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	196 512	0,18
40 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,50	01/03/2027	40 404	0,04
99 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	97 521	0,09
101 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	95 006	0,09
151 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	147 432	0,13
60 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,55	01/03/2028	61 026	0,06
120 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	123 360	0,11
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	92 106	0,08
43 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	15/07/2025	42 982	0,04
53 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,30	01/04/2026	52 642	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,20	15/06/2026	59 424	0,05
56 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	01/10/2026	55 185	0,05
62 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	19/11/2026	61 157	0,06
48 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,13	15/12/2026	47 952	0,04
11 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	29/01/2027	10 969	0,01
38 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,04	04/02/2027	37 217	0,03
77 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,58	22/04/2027	75 221	0,07
45 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,47	22/09/2027	43 414	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,25	01/10/2027	40 175	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	40 857	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,04	23/01/2028	46 494	0,04
35 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,78	01/02/2028	34 694	0,03
44 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	24/02/2028	42 999	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22/04/2028	40 818	0,04
66 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,32	26/04/2028	65 955	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,54	01/05/2028	59 122	0,05
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,98	22/07/2028	91 147	0,08
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25/07/2028	90 931	0,08
20 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,51	22/10/2028	20 060	0,02
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23/01/2029	68 563	0,06
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,92	24/01/2029	30 399	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23/04/2029	49 543	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	37 540	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	49 800	0,05
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	41 069	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	63 068	0,06
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	70 139	0,06
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	46 849	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	62 315	0,06
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	48 678	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	40 162	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22/07/2030	61 088	0,06
83 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	77 371	0,07
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22/10/2030	60 210	0,05
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24/01/2031	41 034	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	59 887	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	45 697	0,04
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22/04/2031	58 411	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	2,96	13/05/2031	55 462	0,05
60 000	JPMorgan Chase Bank NA	Aa2	5,11	08/12/2026	60 767	0,06
93 000	Kellanova	Baa2	3,25	01/04/2026	92 196	0,08
80 000	Kenvue, Inc.	A1	5,35	22/03/2026	80 461	0,07
80 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2028	81 930	0,07
90 000	Kenvue, Inc.	A1	5,00	22/03/2030	92 758	0,08
80 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,10	15/03/2027	80 994	0,07
80 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,60	25/05/2028	80 638	0,07
80 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	81 754	0,07
93 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	91 520	0,08
50 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01/05/2030	47 136	0,04
80 000	KeyBank NA	Baa1	4,15	08/08/2025	79 890	0,07
60 000	KeyBank NA	Baa1	5,85	15/11/2027	61 932	0,06
60 000	KeyCorp	Baa2	2,25	06/04/2027	57 867	0,05
60 000	KeyCorp	Baa2	4,10	30/04/2028	59 624	0,05
30 000	KeyCorp	Baa2	5,12	04/04/2031	30 349	0,03
50 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	47 684	0,04
110 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	109 880	0,10
196 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,00	01/06/2026	193 438	0,18
81 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,88	15/05/2027	80 370	0,07
43 000	Lam Research Corp.	A2	3,75	15/03/2026	42 776	0,04
103 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	102 312	0,09
80 000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15/06/2028	82 426	0,07
55 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,58	10/12/2025	54 926	0,05
90 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,65	24/03/2026	89 859	0,08
86 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,72	11/08/2026	85 991	0,08
82 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	11/01/2027	81 281	0,07
14 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	1,63	11/05/2027	13 654	0,01
110 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,99	07/08/2027	111 654	0,10
90 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,46	05/01/2028	91 215	0,08
22 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	18/03/2028	21 727	0,02
50 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22/03/2028	49 936	0,05
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	60 198	0,05
143 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07/11/2028	139 948	0,13
80 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,09	26/11/2028	81 051	0,07
70 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06/03/2029	72 380	0,07
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	62 327	0,06
77 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,40	08/09/2025	76 939	0,07
75 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,38	15/09/2025	74 788	0,07
65 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,80	01/04/2026	65 086	0,06
132 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,50	15/04/2026	129 974	0,12
97 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,35	01/04/2027	95 550	0,09
131 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,10	03/05/2027	128 427	0,12
90 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15/04/2028	83 302	0,08
50 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	46 258	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	146 467	0,13
120 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	120 884	0,11
80 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	81 205	0,07
40 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	43 402	0,04
60 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,65	27/01/2026	59 975	0,05
60 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,70	27/01/2028	60 531	0,05
60 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,13	15/06/2026	59 273	0,05
90 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15/10/2027	91 470	0,08
80 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	81 366	0,07
80 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,55	08/11/2027	80 627	0,07
80 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	80 331	0,07
50 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	50 596	0,05
74 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	21/11/2026	72 971	0,07
125 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,30	26/03/2027	123 685	0,11
70 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,10	15/01/2028	70 258	0,06
53 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/03/2028	54 235	0,05
60 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	57 619	0,05
140 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	135 043	0,12
36 000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15/08/2027	35 381	0,03
121 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,70	30/01/2026	120 357	0,11
100 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/03/2027	98 882	0,09
103 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/07/2027	101 733	0,09
90 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01/04/2028	89 240	0,08
100 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	93 936	0,09
60 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	54 466	0,05
55 000	Mead Johnson Nutrition Co.	A3	4,13	15/11/2025	54 927	0,05
57 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	0,75	24/02/2026	55 696	0,05
130 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,70	10/06/2027	124 605	0,11
55 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10/12/2028	51 313	0,05
180 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07/03/2029	175 504	0,16
100 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	100 616	0,09
50 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	50 675	0,05
118 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	4,25	01/09/2025	117 860	0,11
110 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2028	111 287	0,10
50 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/03/2029	50 777	0,05
110 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	111 595	0,10
130 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,75	01/11/2029	140 538	0,13
70 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15/02/2030	69 989	0,06
264 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,13	03/11/2025	262 904	0,24
347 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,40	08/08/2026	341 174	0,31
378 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,30	06/02/2027	374 250	0,34
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,41	17/07/2025	59 915	0,05
125 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,85	01/03/2026	124 555	0,11
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,76	13/09/2026	58 933	0,05
66 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,68	22/02/2027	65 403	0,06
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,54	20/07/2027	106 719	0,10
34 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25/07/2027	33 415	0,03
72 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,64	13/10/2027	69 503	0,06
62 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,34	19/01/2028	60 057	0,05
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/03/2028	69 582	0,06
48 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,08	19/04/2028	47 727	0,04
48 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20/07/2028	48 591	0,04
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	39 827	0,04
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13/09/2028	40 870	0,04
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22/02/2029	92 264	0,08
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	68 657	0,06
145 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	138 197	0,13
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	64 221	0,06
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	51 256	0,05
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	81 871	0,07
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,84	13/09/2026	49 150	0,04
60 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,23	22/05/2027	58 312	0,05
88 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,55	09/07/2027	85 455	0,08
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11/09/2027	48 864	0,04
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05/03/2028	69 685	0,06
64 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13/09/2028	65 379	0,06
60 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27/05/2029	62 106	0,06
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	83 057	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	49 711	0,04
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	51 388	0,05
40 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	41 151	0,04
38 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	37 966	0,03
9 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	9 004	0,01
56 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	55 773	0,05
31 000	Morgan Stanley	A1	4,68	17/07/2026	30 997	0,03
70 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	69 127	0,06
74 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	73 896	0,07
24 000	Morgan Stanley	A1	6,14	16/10/2026	24 102	0,02
86 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	84 627	0,08
54 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	53 551	0,05
54 000	Morgan Stanley	A1	5,05	28/01/2027	54 157	0,05
22 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	21 860	0,02
83 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	81 002	0,07
88 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	85 378	0,08
55 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	53 403	0,05
32 000	Morgan Stanley	A1	5,65	13/04/2028	32 711	0,03
66 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	65 838	0,06
94 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	92 346	0,08
40 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	41 673	0,04
54 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	53 172	0,05
49 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	49 856	0,05
49 000	Morgan Stanley	A1	4,99	12/04/2029	49 719	0,05
50 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	50 983	0,05
40 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	41 132	0,04
30 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	31 778	0,03
68 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	69 433	0,06
70 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	69 840	0,06
67 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	69 633	0,06
60 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	61 028	0,06
84 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	84 174	0,08
70 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	71 779	0,07
80 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	73 733	0,07
62 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	63 576	0,06
70 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,75	21/04/2026	70 193	0,06
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,88	30/10/2026	40 854	0,04
30 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,95	14/01/2028	30 252	0,03
50 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,50	26/05/2028	51 060	0,05
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,97	14/07/2028	40 486	0,04
140 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,02	12/01/2029	142 169	0,13
80 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	80 430	0,07
50 000	Mylan, Inc.	Baa3	4,55	15/04/2028	49 564	0,04
20 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,35	28/06/2028	20 600	0,02
60 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,97	12/01/2026	60 193	0,05
31 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,38	14/01/2026	30 830	0,03
115 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,50	12/07/2026	113 071	0,10
250 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,91	09/06/2027	249 355	0,23
70 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12/01/2028	71 481	0,06
90 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	92 227	0,08
70 000	National Bank of Canada	A2	5,60	18/12/2028	72 677	0,07
97 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	96 885	0,09
60 000	NatWest Group PLC	A3	4,80	05/04/2026	60 133	0,05
100 000	NatWest Group PLC	A3	7,47	10/11/2026	100 980	0,09
40 000	NatWest Group PLC	A3	5,85	02/03/2027	40 347	0,04
97 000	NatWest Group PLC	A3	1,64	14/06/2027	94 393	0,09
80 000	NatWest Group PLC	A3	5,58	01/03/2028	81 421	0,07
44 000	NatWest Group PLC	A3	3,07	22/05/2028	42 899	0,04
30 000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30/09/2028	30 647	0,03
85 000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18/05/2029	85 822	0,08
70 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	72 643	0,07
90 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	91 295	0,08
70 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	69 421	0,06
60 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	60 697	0,05
50 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	50 845	0,05
70 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	73 198	0,07
30 000	Nomura Holdings, Inc.	Aa1	5,10	03/07/2025	30 000	0,03
130 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,85	16/07/2025	129 832	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
71 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,65	14/07/2026	68 950	0,06
42 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,33	22/01/2027	40 618	0,04
50 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	52 166	0,05
40 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	37 332	0,03
100 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	93 347	0,08
50 000	Northern Trust Corp.	A2	3,95	30/10/2025	49 856	0,05
54 000	Northern Trust Corp.	A2	4,00	10/05/2027	53 948	0,05
20 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	17 956	0,02
146 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,00	20/11/2025	145 181	0,13
130 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,00	14/02/2027	126 244	0,11
113 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,10	17/05/2027	111 378	0,10
60 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	59 486	0,05
63 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27/03/2028	63 890	0,06
60 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	59 410	0,05
58 000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,20	16/09/2026	57 476	0,05
120 000	NVIDIA Corp.	Aa2	1,55	15/06/2028	112 266	0,10
140 000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,85	01/04/2030	132 768	0,12
60 000	NVR, Inc.	A3	3,00	15/05/2030	55 861	0,05
100 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	4,30	18/06/2029	99 054	0,09
90 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,40	01/05/2030	85 207	0,08
118 000	Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	Baa1	3,60	15/04/2026	117 084	0,11
50 000	Oracle Corp.	Baa2	5,80	10/11/2025	50 203	0,05
219 000	Oracle Corp.	Baa2	1,65	25/03/2026	214 436	0,19
290 000	Oracle Corp.	Baa2	2,65	15/07/2026	284 734	0,26
194 000	Oracle Corp.	Baa2	2,80	01/04/2027	189 090	0,17
299 000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15/11/2027	292 111	0,26
200 000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25/03/2028	189 880	0,17
39 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06/05/2028	39 214	0,04
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	03/08/2028	142 282	0,13
170 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	168 762	0,15
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	96 034	0,09
290 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	270 645	0,25
50 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	50 479	0,05
60 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,75	20/11/2026	61 093	0,06
80 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	3,60	01/09/2027	78 946	0,07
30 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	30 872	0,03
160 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	147 573	0,13
123 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,25	15/09/2027	123 387	0,11
50 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14/06/2029	48 021	0,04
100 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	100 987	0,09
140 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	143 359	0,13
115 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,65	01/10/2026	112 932	0,10
131 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	123 648	0,11
263 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2026	263 250	0,24
426 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2028	429 429	0,39
280 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	283 780	0,26
91 000	Pfizer, Inc.	A2	2,75	03/06/2026	89 778	0,08
173 000	Pfizer, Inc.	A2	3,00	15/12/2026	170 611	0,15
100 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	99 019	0,09
120 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	117 517	0,11
100 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	93 048	0,08
100 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	88 547	0,08
80 000	PNC Bank NA	A2	4,78	15/01/2027	80 130	0,07
30 000	PNC Bank NA	A2	3,10	25/10/2027	29 267	0,03
50 000	PNC Bank NA	A2	4,05	26/07/2028	49 616	0,04
40 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	37 238	0,03
54 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,60	23/07/2026	53 131	0,05
102 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,76	26/01/2027	102 155	0,09
32 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,15	19/05/2027	31 420	0,03
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,10	23/07/2027	50 377	0,05
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,62	20/10/2027	51 413	0,05
66 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,30	21/01/2028	66 997	0,06
44 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02/12/2028	45 035	0,04
120 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	116 791	0,11
130 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	134 655	0,12
90 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	83 434	0,08
90 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	93 222	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	51 325	0,05
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	50 664	0,05
66 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15/03/2028	65 182	0,06
20 000	Prologis LP	A2	4,88	15/06/2028	20 409	0,02
40 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	36 368	0,03
45 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15/09/2047	44 272	0,04
60 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	60 700	0,05
20 000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14/04/2030	18 885	0,02
56 000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15/10/2029	54 445	0,05
191 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2027	188 641	0,17
40 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20/05/2028	37 172	0,03
130 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	118 244	0,11
113 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/02/2026	113 629	0,10
130 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/04/2028	133 825	0,12
80 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	83 833	0,08
50 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	51 645	0,05
120 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	119 112	0,11
60 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	60 803	0,06
50 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	47 118	0,04
70 000	Republic Services, Inc.	A3	3,95	15/05/2028	69 687	0,06
40 000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01/04/2029	40 874	0,04
80 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	75 794	0,07
132 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,20	15/03/2027	129 433	0,12
150 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	152 169	0,14
82 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	81 786	0,07
58 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	12/01/2026	58 115	0,05
59 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	57 851	0,05
74 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	73 930	0,07
95 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	92 683	0,08
47 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	45 571	0,04
20 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	20/07/2026	20 209	0,02
71 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	68 555	0,06
77 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	19/01/2027	77 793	0,07
26 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	25 759	0,02
100 000	Royal Bank of Canada	A1	5,07	23/07/2027	100 728	0,09
68 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	68 100	0,06
74 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	76 913	0,07
74 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	75 331	0,07
30 000	Royal Bank of Canada	A1	4,72	27/03/2028	30 198	0,03
70 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	72 050	0,07
60 000	Royal Bank of Canada	A1	4,52	18/10/2028	60 256	0,05
110 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	24/01/2029	111 585	0,10
80 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	81 887	0,07
60 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	60 824	0,06
99 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	99 198	0,09
110 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	112 246	0,10
30 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	30 443	0,03
100 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	1,20	02/09/2025	99 293	0,09
90 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	1,75	02/09/2027	85 223	0,08
98 000	S&P Global, Inc.	A3	2,45	01/03/2027	95 376	0,09
90 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	85 315	0,08
100 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	99 995	0,09
120 000	Salesforce, Inc.	A1	3,70	11/04/2028	119 221	0,11
80 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	74 354	0,07
60 000	Sanofi SA	Aa3	3,63	19/06/2028	59 389	0,05
32 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,50	17/07/2025	31 987	0,03
74 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	3,24	05/10/2026	72 862	0,07
16 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13/07/2027	15 978	0,01
63 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	2,49	06/01/2028	60 984	0,06
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09/03/2029	52 126	0,05
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,47	20/03/2029	50 819	0,05
26 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	27 053	0,02
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	50 893	0,05
80 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	82 135	0,07
74 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	1,53	21/08/2026	73 656	0,07
96 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,83	21/11/2026	96 783	0,09
70 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	1,67	14/06/2027	67 987	0,06
65 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	2,47	11/01/2028	63 011	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03/11/2028	39 222	0,04
40 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10/01/2029	41 797	0,04
50 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	49 918	0,05
90 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	92 820	0,08
109 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01/06/2027	107 527	0,10
80 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	75 561	0,07
144 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	Baa1	3,20	23/09/2026	142 158	0,13
17 000	Simon Property Group LP	A3	3,50	01/09/2025	16 957	0,02
67 000	Simon Property Group LP	A3	3,30	15/01/2026	66 587	0,06
35 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	30/11/2026	34 516	0,03
85 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	15/06/2027	83 711	0,08
25 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	01/12/2027	24 545	0,02
50 000	Simon Property Group LP	A3	1,75	01/02/2028	47 167	0,04
60 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	55 750	0,05
100 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	25/02/2027	101 622	0,09
140 000	Solventum Corp.	Baa3	5,40	01/03/2029	144 185	0,13
70 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	62 678	0,06
106 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,80	15/08/2025	105 844	0,10
70 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,75	15/02/2026	70 013	0,06
140 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,85	08/02/2027	141 271	0,13
50 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/05/2028	50 250	0,05
100 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	99 274	0,09
60 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	58 360	0,05
60 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	54 406	0,05
50 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,59	25/11/2026	50 378	0,05
60 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	61 249	0,06
53 000	State Street Corp.	Aa3	3,55	18/08/2025	52 907	0,05
40 000	State Street Corp.	Aa3	2,65	19/05/2026	39 434	0,04
70 000	State Street Corp.	Aa3	5,27	03/08/2026	70 730	0,06
70 000	State Street Corp.	Aa3	4,99	18/03/2027	71 044	0,06
51 000	State Street Corp.	Aa3	4,33	22/10/2027	51 264	0,05
50 000	State Street Corp.	Aa3	4,54	28/02/2028	50 568	0,05
60 000	State Street Corp.	Aa3	4,53	20/02/2029	60 487	0,05
40 000	State Street Corp.	Aa3	5,68	21/11/2029	41 790	0,04
30 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	27 910	0,03
28 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	28 536	0,03
118 000	Stryker Corp.	A3	3,38	01/11/2025	117 461	0,11
61 000	Stryker Corp.	A3	3,50	15/03/2026	60 600	0,05
50 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	49 946	0,05
60 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	61 205	0,06
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A3	1,47	08/07/2025	99 942	0,09
62 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,95	12/01/2026	60 848	0,06
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,46	13/01/2026	110 565	0,10
62 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,78	09/03/2026	61 727	0,06
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,88	13/07/2026	30 451	0,03
144 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,63	14/07/2026	141 487	0,13
104 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,40	17/09/2026	100 429	0,09
64 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,01	19/10/2026	62 947	0,06
49 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,45	11/01/2027	48 415	0,04
103 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12/07/2027	101 323	0,09
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18/10/2027	29 426	0,03
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13/01/2028	123 480	0,11
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17/01/2028	29 471	0,03
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	52 079	0,05
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	49 542	0,04
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	52 012	0,05
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	102 054	0,09
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	51 507	0,05
140 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	132 622	0,12
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	104 933	0,10
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	46 438	0,04
50 000	Synchrony Bank	Baa2	5,40	22/08/2025	49 990	0,05
13 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	12 990	0,01
93 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	91 440	0,08
20 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	20 542	0,02
50 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	50 445	0,05
90 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,55	01/04/2027	90 456	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,65	01/04/2028	90 920	0,08
190 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	192 679	0,17
68 000	Sysco Corp.	Baa1	3,75	01/10/2025	67 822	0,06
119 000	Sysco Corp.	Baa1	3,30	15/07/2026	117 618	0,11
28 000	Sysco Corp.	Baa1	3,25	15/07/2027	27 469	0,02
90 000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01/04/2030	95 256	0,09
170 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	173 101	0,16
210 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	188 015	0,17
50 000	Take-Two Interactive Software, Inc.	Baa2	4,95	28/03/2028	50 760	0,05
70 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	70 916	0,06
68 000	Target Corp.	A2	2,50	15/04/2026	67 077	0,06
84 000	Target Corp.	A2	1,95	15/01/2027	81 380	0,07
93 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	90 483	0,08
70 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	64 582	0,06
81 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,10	08/03/2027	80 587	0,07
70 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	64 980	0,06
40 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	35 655	0,03
87 000	TJX Cos., Inc.	A2	2,25	15/09/2026	85 210	0,08
3 000	Toronto-Dominion Bank	A2	0,75	11/09/2025	2 977	0,00
94 000	Toronto-Dominion Bank	A2	0,75	06/01/2026	92 213	0,08
58 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,10	09/01/2026	58 155	0,05
79 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,20	03/06/2026	76 761	0,07
129 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,53	17/07/2026	130 587	0,12
59 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,25	10/09/2026	56 958	0,05
90 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	17/12/2026	90 364	0,08
47 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,95	12/01/2027	45 443	0,04
64 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,80	10/03/2027	62 516	0,06
50 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,98	05/04/2027	50 645	0,05
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,11	08/06/2027	64 839	0,06
124 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,69	15/09/2027	125 171	0,11
79 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,16	10/01/2028	80 650	0,07
30 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,86	31/01/2028	30 404	0,03
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,52	17/07/2028	67 248	0,06
49 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05/04/2029	49 989	0,05
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	70 801	0,06
72 000	Toronto-Dominion Bank	A3	3,63	15/09/2031	71 176	0,06
70 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	70 188	0,06
60 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	59 010	0,05
45 000	Truist Bank	A3	3,63	16/09/2025	44 859	0,04
54 000	Truist Bank	A3	3,30	15/05/2026	53 389	0,05
34 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	33 680	0,03
120 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	107 995	0,10
27 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,20	05/08/2025	26 907	0,02
49 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,26	28/07/2026	48 979	0,04
22 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,90	28/10/2026	22 096	0,02
70 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,27	02/03/2027	68 426	0,06
80 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,05	08/06/2027	81 068	0,07
10 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03/08/2027	9 405	0,01
82 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06/06/2028	81 749	0,07
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26/01/2029	50 567	0,05
40 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	37 218	0,03
110 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	119 008	0,11
80 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	82 387	0,07
90 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	91 368	0,08
99 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	1,75	25/10/2026	95 765	0,09
104 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,88	22/04/2027	103 472	0,09
78 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	3,15	17/09/2025	77 733	0,07
85 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	3,00	13/02/2026	84 246	0,08
97 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	1,85	30/07/2026	94 641	0,09
104 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15/06/2027	102 200	0,09
65 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,00	01/03/2026	64 781	0,06
101 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	3,55	02/06/2027	99 627	0,09
90 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	89 432	0,08
7 000	U.S. Bancorp	A3	3,95	17/11/2025	6 984	0,01
63 000	U.S. Bancorp	A3	3,10	27/04/2026	62 362	0,06
79 000	U.S. Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	77 535	0,07
87 000	U.S. Bancorp	A3	5,73	21/10/2026	87 291	0,08
89 000	U.S. Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	87 439	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	U.S. Bancorp	A3	6,79	26/10/2027	51 486	0,05
47 000	U.S. Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	45 420	0,04
50 000	U.S. Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	49 685	0,04
89 000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	89 220	0,08
90 000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	90 590	0,08
80 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	83 030	0,08
60 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	56 795	0,05
68 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	70 031	0,06
40 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	40 828	0,04
80 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	81 452	0,07
80 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	81 618	0,07
74 000	U.S. Bank NA	A2	4,51	22/10/2027	74 084	0,07
50 000	U.S. Bank NA	A2	4,73	15/05/2028	50 268	0,05
140 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	139 493	0,13
40 000	UBS AG	Aa2	5,80	11/09/2025	40 079	0,04
60 000	UBS AG	Aa2	1,25	01/06/2026	58 319	0,05
72 000	UBS AG	Aa2	1,25	07/08/2026	69 669	0,06
110 000	UBS AG	Aa2	5,00	09/07/2027	111 690	0,10
40 000	UBS AG	Aa2	4,86	10/01/2028	40 322	0,04
100 000	UBS AG	Aa2	7,50	15/02/2028	107 848	0,10
80 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	83 317	0,08
98 000	UBS Group AG	A3	4,55	17/04/2026	98 008	0,09
90 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	89 543	0,08
40 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	39 351	0,04
80 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	73 832	0,07
99 374	United Airlines Pass-Through Trust	Aa3	5,88	15/04/2029	101 180	0,09
62 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15/11/2027	60 629	0,05
40 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	39 003	0,04
110 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	111 248	0,10
77 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/07/2025	76 942	0,07
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/10/2025	50 044	0,05
39 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,10	15/03/2026	38 605	0,03
55 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	1,15	15/05/2026	53 465	0,05
57 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,45	15/01/2027	56 395	0,05
20 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15/10/2027	19 457	0,02
40 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15/02/2028	41 056	0,04
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	89 226	0,08
55 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	54 285	0,05
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	89 813	0,08
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	49 412	0,04
80 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	75 506	0,07
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	71 087	0,06
30 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	31 050	0,03
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	62 639	0,06
140 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,95	15/06/2026	138 653	0,13
10 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	9 975	0,01
204 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22/03/2028	193 292	0,18
80 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	78 978	0,07
1 121 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02/07/2037	1 129 116	1,02
348 000	Visa, Inc.	Aa3	3,15	14/12/2025	345 912	0,31
174 000	Visa, Inc.	Aa3	1,90	15/04/2027	168 072	0,15
60 000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15/09/2027	58 614	0,05
110 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	100 096	0,09
137 000	VMware LLC	WR	1,40	15/08/2026	132 554	0,12
151 000	VMware LLC	WR	3,90	21/08/2027	149 771	0,14
23 000	VMware LLC	WR	1,80	15/08/2028	21 278	0,02
50 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	50 206	0,05
158 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	09/09/2025	157 848	0,14
70 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,00	15/04/2026	69 898	0,06
69 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,05	08/07/2026	68 301	0,06
74 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,05	17/09/2026	71 551	0,06
71 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	28/04/2027	71 310	0,06
116 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,95	09/09/2027	116 103	0,11
60 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	15/04/2028	60 094	0,05
170 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	169 424	0,15
107 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	99 213	0,09
90 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28/04/2030	91 016	0,08
137 000	Walt Disney Co.	A2	1,75	13/01/2026	135 030	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,71 % (31 décembre 2024 - 98,96 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
97 000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13/01/2028	92 991	0,08
150 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	137 724	0,12
150 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	147 690	0,13
366 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	3,76	15/03/2027	345 793	0,31
140 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,05	15/03/2029	114 037	0,10
60 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03/07/2027	61 038	0,06
113 000	Waste Management, Inc.	A3	3,15	15/11/2027	110 705	0,10
80 000	Waste Management, Inc.	A3	4,50	15/03/2028	80 838	0,07
50 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	51 218	0,05
80 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	81 140	0,07
30 000	Welltower OP LLC	A3	4,25	15/04/2028	30 049	0,03
50 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	47 346	0,04
110 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	3,45	15/11/2026	108 632	0,10
100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	4,70	15/09/2028	100 567	0,09
60 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,51	17/11/2025	60 248	0,05
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,20	16/04/2026	50 373	0,05
85 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,85	13/05/2026	84 005	0,08
65 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,15	03/06/2026	63 175	0,06
53 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,70	19/08/2026	52 180	0,05
88 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,35	08/03/2027	87 026	0,08
46 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26/08/2027	46 030	0,04
54 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18/11/2027	55 703	0,05
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25/01/2028	49 249	0,04
60 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	62 786	0,06
130 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	121 270	0,11
92 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,32	23/11/2031	91 416	0,08
70 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	67 640	0,06
22 000	Willis North America, Inc.	Baa3	4,65	15/06/2027	22 136	0,02
107 000	Workday, Inc.	Baa1	3,50	01/04/2027	105 653	0,10
70 000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01/04/2029	68 389	0,06
81 000	Zoetis, Inc.	A3	4,50	13/11/2025	80 867	0,07
53 000	Zoetis, Inc.	A3	3,00	12/09/2027	51 718	0,05
80 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	71 870	0,07
Total des obligations de sociétés					107 791 362	97,71
Total des valeurs mobilières					108 284 980	98,16

Instruments financiers dérivés - 0,73 % (31 décembre 2024 - (0,13) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,73 % (31 décembre 2024 - (0,13) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,73 % (31 décembre 2024 - (0,13) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025 EUR	1 181 842 USD	1 373 800	13 504	0,01
01/07/2025 EUR	577 309 USD	656 500	21 174	0,02
01/07/2025 EUR	21 580 418 USD	24 540 583	791 579	0,72
01/08/2025 EUR	22 872 441 USD	26 857 072	44 968	0,04
01/07/2025 USD	26 801 927 EUR	22 872 441	(46 876)	(0,04)
01/07/2025 USD	514 500 EUR	452 440	(16 596)	(0,02)
01/07/2025 USD	16 704 EUR	14 688	(537)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				871 225
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(64 009)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				807 216
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				807 216
Total des instruments financiers dérivés				807 216

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	109 092 196	98,89
Autres Actifs nets - 1,11 % (31 décembre 2024 - 1,05 %)	1 228 589	1,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	110 320 785	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe AG, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,63
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,45
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,79
Autres Actifs courants	1,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 % (31 décembre 2024 - 99,57 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
224	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	57 960	0,03
135	HEICO Corp. - Droits de vote	44 280	0,02
1 163	Howmet Aerospace, Inc.	216 469	0,11
438	IHI Corp.	47 425	0,02
176	MTU Aero Engines AG	77 929	0,04
169	TransDigm Group, Inc.	256 988	0,13
		701 051	0,35
Agriculture			
1 997	Archer-Daniels-Midland Co.	105 402	0,05
576	Bunge Global SA	46 241	0,02
8 051	Wilmar International Ltd.	18 142	0,01
		169 785	0,08
Compagnies aériennes			
470	ANA Holdings, Inc.	9 184	0,00
531	Delta Air Lines, Inc.	26 115	0,01
1 719	Deutsche Lufthansa AG	14 488	0,01
4 064	International Consolidated Airlines Group SA	19 015	0,01
494	Japan Airlines Co. Ltd.	10 060	0,01
2 315	Qantas Airways Ltd.	16 294	0,01
2 788	Ryanair Holdings PLC	78 610	0,04
4 950	Singapore Airlines Ltd.	27 089	0,01
245	United Airlines Holdings, Inc.	19 509	0,01
		220 364	0,11
Pièces automobiles			
1 442	Aisin Corp.	18 439	0,01
666	Aptiv PLC	45 435	0,02
1 607	Bridgestone Corp.	65 640	0,03
1 998	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	73 972	0,04
311	Continental AG	27 051	0,01
5 258	Denso Corp.	71 001	0,04
2 038	Sumitomo Electric Industries Ltd.	43 668	0,02
498	Toyota Industries Corp.	56 197	0,03
		401 403	0,20
Automobiles			
855	Bayerische Motoren Werke AG	75 735	0,04
416	Cummins, Inc.	136 240	0,07
366	Ferrari NV	178 768	0,09
10 956	Ford Motor Co.	118 872	0,06
2 751	General Motors Co.	135 377	0,07
11 129	Honda Motor Co. Ltd.	107 441	0,05
2 109	Mercedes-Benz Group AG	123 015	0,06
6 266	Nissan Motor Co. Ltd.	15 192	0,01
1 587	PACCAR, Inc.	150 860	0,08
550	Renault SA	25 263	0,01
2 093	Rivian Automotive, Inc.	28 758	0,01
5 924	Stellantis NV	59 171	0,03
1 609	Subaru Corp.	28 021	0,01
4 347	Suzuki Motor Corp.	52 455	0,03
8 244	Tesla, Inc.	2 618 789	1,30
24 971	Toyota Motor Corp.	430 978	0,21
5 195	Volvo AB Catégorie d'Actions B	144 669	0,07
		4 429 604	2,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 217	ABN AMRO Bank NV	33 200	0,02
5 735	AIB Group PLC	47 023	0,02
7 928	ANZ Group Holdings Ltd.	151 504	0,08
642	Banca Mediolanum SpA	11 018	0,01
16 319	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	250 082	0,12
3 668	Banco BPM SpA	42 678	0,02
15 295	Banco de Sabadell SA	48 530	0,02
43 143	Banco Santander SA	355 871	0,18
3 574	Bank Hapoalim BM	68 583	0,03
4 215	Bank Leumi Le-Israel BM	78 380	0,04
20 655	Bank of America Corp.	977 395	0,48
2 921	Bank of Ireland Group PLC	41 437	0,02
2 077	Bank of Montreal	229 711	0,11
2 052	Bank of New York Mellon Corp.	186 958	0,09
3 523	Bank of Nova Scotia	194 417	0,10
1 937	Bankinter SA	25 193	0,01
85	Banque Cantonale Vaudoise	9 765	0,00
41 057	Barclays PLC	189 773	0,09
2 900	BNP Paribas SA	259 806	0,13
10 057	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	43 687	0,02
2 825	BPER Banca SpA	25 587	0,01
11 340	CaixaBank SA	97 892	0,05
2 701	Canadian Imperial Bank of Commerce	191 336	0,09
1 416	Chiba Bank Ltd.	13 082	0,01
5 413	Citigroup, Inc.	460 755	0,23
1 262	Citizens Financial Group, Inc.	56 474	0,03
2 687	Commerzbank AG	84 468	0,04
4 368	Commonwealth Bank of Australia	528 860	0,26
1 609	Computershare Ltd.	42 062	0,02
3 090	Concordia Financial Group Ltd.	20 049	0,01
3 009	Credit Agricole SA	56 743	0,03
1 940	Danske Bank AS	78 842	0,04
5 561	DBS Group Holdings Ltd.	196 086	0,10
5 331	Deutsche Bank AG	157 509	0,08
2 528	DNB Bank ASA	69 597	0,03
879	Erste Group Bank AG	74 600	0,04
1 942	Fifth Third Bancorp	79 874	0,04
1 689	FinecoBank Banca Fineco SpA	37 343	0,02
28	First Citizens BancShares, Inc.	54 781	0,03
888	Goldman Sachs Group, Inc.	628 482	0,31
2 254	Hang Seng Bank Ltd.	33 767	0,02
50 741	HSBC Holdings PLC	613 141	0,30
4 139	Huntington Bancshares, Inc.	69 370	0,03
8 961	ING Groep NV	195 924	0,10
43 088	Intesa Sanpaolo SpA	247 406	0,12
3 353	Israel Discount Bank Ltd.	33 415	0,02
4 700	Japan Post Bank Co. Ltd.	50 597	0,03
7 995	JPMorgan Chase & Co.	2 317 830	1,15
645	KBC Group NV	66 370	0,03
2 701	KeyCorp	47 051	0,02
173 998	Lloyds Banking Group PLC	182 882	0,09
473	M&T Bank Corp.	91 757	0,05
974	Macquarie Group Ltd.	146 001	0,07
1 497	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	34 679	0,02
29 929	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	410 878	0,20
414	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	26 985	0,01
6 233	Mizuho Financial Group, Inc.	172 303	0,09
3 479	Morgan Stanley	490 052	0,24
8 184	National Australia Bank Ltd.	211 103	0,10
1 106	National Bank of Canada	113 899	0,06
23 192	NatWest Group PLC	162 529	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
8 869	Nordea Bank Abp	131 281	0,07
567	Northern Trust Corp.	71 890	0,04
8 706	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	111 487	0,06
1 136	PNC Financial Services Group, Inc.	211 773	0,11
2 676	Regions Financial Corp.	62 940	0,03
5 609	Resona Holdings, Inc.	51 723	0,03
4 077	Royal Bank of Canada	536 240	0,27
4 417	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	76 518	0,04
2 047	Societe Generale SA	116 659	0,06
5 966	Standard Chartered PLC	98 678	0,05
835	State Street Corp.	88 794	0,04
9 635	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	242 401	0,12
1 749	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	46 484	0,02
4 097	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	54 359	0,03
2 387	Swedbank AB	62 741	0,03
5 006	Toronto-Dominion Bank	367 461	0,18
3 797	Truist Financial Corp.	163 233	0,08
4 443	U.S. Bancorp	201 046	0,10
9 367	UBS Group AG	315 960	0,16
3 977	UniCredit SpA	265 679	0,13
3 188	United Overseas Bank Ltd.	90 110	0,04
9 324	Wells Fargo & Co.	747 039	0,37
9 154	Westpac Banking Corp.	203 129	0,10
		16 234 997	8,05
Boissons			
4 312	Anheuser-Busch InBev SA	294 790	0,15
5 592	Asahi Group Holdings Ltd.	74 621	0,04
772	Brown-Forman Corp.	20 775	0,01
393	Carlsberg AS	55 489	0,03
1 005	Coca-Cola Europacific Partners PLC	93 184	0,05
938	Coca-Cola HBC AG	48 896	0,02
661	Constellation Brands, Inc.	107 531	0,05
2 620	Davide Campari-Milano NV	17 561	0,01
9 708	Diageo PLC	243 185	0,12
550	Heineken Holding NV	40 835	0,02
1 218	Heineken NV	105 830	0,05
722	JDE Peet's NV	20 544	0,01
5 318	Keurig Dr. Pepper, Inc.	175 813	0,09
3 114	Kirin Holdings Co. Ltd.	43 537	0,02
727	Molson Coors Beverage Co.	34 961	0,02
3 011	Monster Beverage Corp.	188 609	0,09
881	Pernod Ricard SA	87 490	0,04
556	Suntory Beverage & Food Ltd.	17 745	0,01
		1 671 396	0,83
Biotechnologie			
360	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	117 392	0,06
1 534	Amgen, Inc.	428 308	0,21
186	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	102 574	0,05
416	Biogen, Inc.	52 245	0,03
548	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	30 124	0,01
1 343	CSL Ltd.	210 775	0,10
188	Genmab AS	38 897	0,02
3 563	Gilead Sciences, Inc.	395 030	0,20
444	Illumina, Inc.	42 362	0,02
466	Incyte Corp.	31 735	0,01
306	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	160 650	0,08
1 086	Royalty Pharma PLC	39 129	0,02
530	Swedish Orphan Biovitrum AB	16 027	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
115	United Therapeutics Corp.	33 045	0,02
735	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	327 222	0,16
		2 025 515	1,00
Produits du bâtiment			
561	AGC, Inc.	16 417	0,01
338	Builders FirstSource, Inc.	39 441	0,02
2 383	Carrier Global Corp.	174 412	0,09
1 469	Cie de Saint-Gobain SA	171 818	0,08
1 939	CRH PLC	178 000	0,09
799	Daikin Industries Ltd.	94 174	0,05
112	Geberit AG	87 799	0,04
411	Heidelberg Materials AG	96 225	0,05
1 549	Holcim AG	114 618	0,06
437	Investment AB Latour	11 427	0,00
1 195	James Hardie Industries PLC	32 657	0,02
1 996	Johnson Controls International PLC	210 818	0,10
506	Kingspan Group PLC	42 884	0,02
97	Lennox International, Inc.	55 604	0,03
170	Martin Marietta Materials, Inc.	93 323	0,05
638	Masco Corp.	41 062	0,02
5 320	Nibe Industrier AB	22 518	0,01
251	Owens Corning	34 518	0,02
278	Rockwool AS	12 964	0,01
448	Sika AG	121 230	0,06
1 791	Svenska Cellulosa AB SCA	23 115	0,01
686	Trane Technologies PLC	300 063	0,15
379	Vulcan Materials Co.	98 851	0,05
168	West Fraser Timber Co. Ltd.	12 295	0,00
		2 086 233	1,04
Produits chimiques			
1 675	Air Liquide SA	344 360	0,17
633	Air Products & Chemicals, Inc.	178 544	0,09
504	Akzo Nobel NV	35 142	0,02
168	Arkema SA	12 335	0,00
3 488	Asahi Kasei Corp.	24 800	0,01
383	Brenntag SE	25 267	0,01
496	CF Industries Holdings, Inc.	45 632	0,02
530	Covestro AG	37 577	0,02
390	Croda International PLC	15 627	0,01
1 982	Dow, Inc.	52 483	0,02
553	DSM-Firmenich AG	58 591	0,03
1 197	DuPont de Nemours, Inc.	82 102	0,04
724	Ecolab, Inc.	195 075	0,10
23	EMS-Chemie Holding AG	17 308	0,01
834	Evonik Industries AG	17 132	0,01
28	Givaudan SA	135 110	0,07
2 515	ICL Group Ltd.	17 245	0,01
716	International Flavors & Fragrances, Inc.	52 662	0,03
1 346	Linde PLC	631 516	0,31
723	LyondellBasell Industries NV	41 833	0,02
3 771	Mitsubishi Chemical Group Corp.	19 789	0,01
2 634	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	21 153	0,01
532	Nippon Sanso Holdings Corp.	20 121	0,01
1 966	Nitto Denko Corp.	37 994	0,02
1 050	Novonesis Novozymes B	75 019	0,04
1 381	Nutrien Ltd.	80 309	0,04
661	PPG Industries, Inc.	75 189	0,04
361	RPM International, Inc.	39 652	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
672	Sherwin-Williams Co.	230 738	0,11
4 748	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	156 859	0,08
219	Syensqo SA	16 833	0,01
391	Symrise AG	40 913	0,02
3 842	Toray Industries, Inc.	26 274	0,01
		2 861 184	1,42
Services commerciaux et fournitures			
74	Adyen NV	135 370	0,07
1 422	Ashtead Group PLC	90 982	0,04
1 229	Automatic Data Processing, Inc.	379 023	0,19
1 578	Block, Inc.	107 193	0,05
387	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	40 298	0,02
4 038	Brambles Ltd.	61 976	0,03
1 084	Bureau Veritas SA	36 825	0,02
1 100	Cintas Corp.	245 157	0,12
189	Corpay, Inc.	62 714	0,03
1 088	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	16 496	0,01
672	Edenred SE	20 738	0,01
1 207	Element Fleet Management Corp.	30 173	0,01
377	Equifax, Inc.	97 782	0,05
3 003	Experian PLC	154 401	0,08
672	GFL Environmental, Inc.	33 854	0,02
744	Global Payments, Inc.	59 550	0,03
501	Intertek Group PLC	32 542	0,02
468	Moody's Corp.	234 744	0,12
1 556	Nexi SpA	9 268	0,00
2 727	PayPal Holdings, Inc.	202 671	0,10
498	Pentair PLC	51 125	0,03
448	Quanta Services, Inc.	169 380	0,08
313	Randstad NV	14 403	0,01
551	RB Global, Inc.	58 419	0,03
4 187	Recruit Holdings Co. Ltd.	247 402	0,12
6 040	RELX PLC	325 862	0,16
8 405	Rentokil Initial PLC	40 554	0,02
671	Republic Services, Inc.	165 475	0,08
864	Rollins, Inc.	48 747	0,02
896	S&P Global, Inc.	472 452	0,23
1 190	Secom Co. Ltd.	42 700	0,02
1 521	Securitas AB	22 583	0,01
526	SGS SA	53 195	0,03
1 272	Toast, Inc.	56 337	0,03
664	TOPPAN Holdings, Inc.	18 043	0,01
581	TransUnion	51 128	0,03
8 955	Transurban Group	82 044	0,04
276	U-Haul Holding Co.	15 006	0,01
198	United Rentals, Inc.	149 173	0,07
741	Veralto Corp.	74 804	0,04
423	Verisk Analytics, Inc.	131 764	0,07
774	Waste Connections, Inc.	144 521	0,07
1 216	Waste Management, Inc.	278 245	0,14
1 899	Wise PLC	27 064	0,01
780	Wolters Kluwer NV	129 970	0,06
		4 922 153	2,44
Ordinateurs et périphériques			
1 730	Accenture PLC	517 080	0,26
1 225	Airbnb, Inc.	162 116	0,08
16 618	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	2 928 590	1,45
14 088	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 499 070	1,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
27 196	Amazon.com, Inc.	5 966 530	2,96
41 402	Apple, Inc.	8 494 448	4,21
2 654	Auto Trader Group PLC	29 983	0,02
93	Booking Holdings, Inc.	538 399	0,27
472	Capgemini SE	80 366	0,04
1 003	CAR Group Ltd.	24 597	0,01
363	CDW Corp.	64 828	0,03
559	CGI, Inc.	58 587	0,03
254	Check Point Software Technologies Ltd.	56 198	0,03
1 373	Cognizant Technology Solutions Corp.	107 135	0,05
678	CrowdStrike Holdings, Inc.	345 312	0,17
137	CyberArk Software Ltd.	55 743	0,03
555	Delivery Hero SE	14 965	0,01
888	Dell Technologies, Inc.	108 869	0,05
1 021	DoorDash, Inc.	251 687	0,13
1 381	eBay, Inc.	102 829	0,05
353	Expedia Group, Inc.	59 544	0,03
164	F5, Inc.	48 268	0,02
1 777	Fortinet, Inc.	187 864	0,09
4 639	Fujitsu Ltd.	112 888	0,06
218	Gartner, Inc.	88 120	0,04
1 549	Gen Digital, Inc.	45 541	0,02
383	GoDaddy, Inc.	68 963	0,03
6 750	Grab Holdings Ltd.	33 953	0,02
3 576	Hewlett Packard Enterprise Co.	73 129	0,04
2 582	HP, Inc.	63 156	0,03
2 565	International Business Machines Corp.	756 111	0,38
447	Logitech International SA	40 118	0,02
7 667	LY Corp.	28 153	0,01
1 165	M3, Inc.	16 014	0,01
132	MercadoLibre, Inc.	344 999	0,17
6 236	Meta Platforms, Inc.	4 602 729	2,28
743	MonotaRO Co. Ltd.	14 634	0,01
3 364	NEC Corp.	98 257	0,05
576	NetApp, Inc.	61 373	0,03
1 218	Netflix, Inc.	1 631 060	0,81
1 084	Nomura Research Institute Ltd.	43 399	0,02
891	Obic Co. Ltd.	34 611	0,02
439	Okta, Inc.	43 887	0,02
623	Otsuka Corp.	12 665	0,01
1 806	Palo Alto Networks, Inc.	369 580	0,18
1 678	Pinterest, Inc.	60 173	0,03
3 791	Prosus NV	211 244	0,11
837	Pure Storage, Inc.	48 194	0,02
4 104	Rakuten Group, Inc.	22 627	0,01
189	Reddit, Inc.	28 458	0,01
2 090	Robinhood Markets, Inc.	195 687	0,10
218	Scout24 SE	29 966	0,02
385	SCSK Corp.	11 589	0,01
1 005	Sea Ltd.	160 740	0,08
579	Seagate Technology Holdings PLC	83 567	0,04
3 341	Shopify, Inc.	384 564	0,19
3 012	Snap, Inc.	26 174	0,01
448	Spotify Technology SA	343 768	0,17
1 439	Super Micro Computer, Inc.	70 525	0,04
826	TE Connectivity PLC	139 321	0,07
169	Teleperformance SE	16 331	0,01
358	Trend Micro, Inc.	24 728	0,01
5 691	Uber Technologies, Inc.	530 970	0,26
242	VeriSign, Inc.	69 890	0,03
944	Western Digital Corp.	60 407	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
163	Wix.com Ltd.	25 829	0,01
437	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	30 612	0,02
1 147	ZOZO, Inc.	12 364	0,01
275	Zscaler, Inc.	86 334	0,04
		33 960 410	16,85
Construction et ingénierie			
78	Acciona SA	13 990	0,01
558	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	38 613	0,02
411	AECOM	46 385	0,02
2 580	Aena SME SA	68 627	0,03
106	Aéroports de Paris SA	13 239	0,01
4 728	Auckland International Airport Ltd.	22 229	0,01
4 140	Barratt Redrow PLC	25 864	0,01
588	Bouygues SA	26 505	0,01
1 539	Cellnex Telecom SA	59 526	0,03
1 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	6 618	0,00
1 552	Daiwa House Industry Co. Ltd.	53 229	0,03
823	DR Horton, Inc.	106 101	0,05
224	Eiffage SA	31 356	0,02
140	EMCOR Group, Inc.	74 885	0,04
1 670	Ferrovial SE	88 725	0,04
975	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	11 880	0,01
372	Jacobs Solutions, Inc.	48 899	0,02
1 257	Kajima Corp.	32 747	0,02
4 648	Keppel Ltd.	27 078	0,01
687	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	75 989	0,04
8	NVR, Inc.	59 085	0,03
1 937	Obayashi Corp.	29 307	0,01
582	PulteGroup, Inc.	61 378	0,03
1 060	Sekisui Chemical Co. Ltd.	19 168	0,01
1 632	Sekisui House Ltd.	35 963	0,02
1 052	Skanska AB	24 306	0,01
331	Stantec, Inc.	35 943	0,02
466	Taisei Corp.	27 100	0,01
1 618	Vinci SA	237 601	0,12
386	WSP Global, Inc.	78 578	0,04
7 797	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	13 590	0,01
		1 494 504	0,74
Emballages et conditionnement			
762	Ball Corp.	42 741	0,02
443	CCL Industries, Inc.	25 781	0,01
333	Crown Holdings, Inc.	34 292	0,02
250	Packaging Corp. of America	47 113	0,02
907	SIG Group AG	16 704	0,01
1 718	Stora Enso OYJ	18 602	0,01
		185 233	0,09
Distribution et vente en gros			
783	AddTech AB	26 455	0,01
1 020	Bunzl PLC	32 428	0,02
2 774	Copart, Inc.	136 120	0,07
59	D'ieren Group	12 633	0,01
3 427	Fastenal Co.	143 934	0,07
186	IMCD NV	24 901	0,01
3 481	ITOCHU Corp.	182 093	0,09
771	LKQ Corp.	28 535	0,01
4 146	Marubeni Corp.	83 612	0,04
10 167	Mitsubishi Corp.	203 277	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
7 375	Mitsui & Co. Ltd.	150 466	0,08
109	Pool Corp.	31 771	0,02
672	Rexel SA	20 620	0,01
580	SGH Ltd.	20 552	0,01
3 199	Sumitomo Corp.	82 586	0,04
228	Toromont Industries Ltd.	20 451	0,01
1 801	Toyota Tsusho Corp.	40 759	0,02
107	Watsco, Inc.	47 253	0,02
138	WW Grainger, Inc.	143 553	0,07
		1 431 999	0,71
Services financiers diversifiés			
2 735	3i Group PLC	154 414	0,08
586	AerCap Holdings NV	68 562	0,03
1 605	American Express Co.	511 963	0,25
279	Ameriprise Financial, Inc.	148 911	0,07
173	Amundi SA	13 951	0,01
1 139	Apollo Global Management, Inc.	161 590	0,08
583	ARES Management Corp.	100 976	0,05
519	ASX Ltd.	23 727	0,01
422	Blackrock, Inc.	442 784	0,22
2 066	Blackstone, Inc.	309 032	0,15
1 170	Brookfield Asset Management Ltd.	64 627	0,03
3 897	Brookfield Corp.	240 703	0,12
1 829	Capital One Financial Corp.	389 138	0,19
6 140	CapitaLand Investment Ltd.	12 775	0,01
666	Carlyle Group, Inc.	34 232	0,02
305	Cboe Global Markets, Inc.	71 129	0,04
4 951	Charles Schwab Corp.	451 729	0,22
1 026	CME Group, Inc.	282 786	0,14
559	Coinbase Global, Inc.	195 924	0,10
606	CVC Capital Partners PLC	12 363	0,01
3 542	Daiwa Securities Group, Inc.	25 122	0,01
531	Deutsche Boerse AG	172 596	0,09
1 056	EQT AB	35 003	0,02
113	Eurazeo SE	8 032	0,00
223	Euronext NV	37 983	0,02
279	EXOR NV	28 034	0,01
143	Futu Holdings Ltd.	17 673	0,01
248	Groupe Bruxelles Lambert NV	21 048	0,01
3 106	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	165 706	0,08
243	IGM Financial, Inc.	7 661	0,00
383	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	13 792	0,01
423	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	15 166	0,01
2 449	Infratil Ltd.	15 759	0,01
1 240	Interactive Brokers Group, Inc.	68 708	0,03
1 639	Intercontinental Exchange, Inc.	300 707	0,15
4 865	Investor AB Catégorie d'Actions B	142 804	0,07
2 671	Japan Exchange Group, Inc.	27 007	0,01
590	Julius Baer Group Ltd.	39 758	0,02
1 777	KKR & Co., Inc.	236 394	0,12
222	L E Lundbergforetagen AB	10 985	0,01
1 355	London Stock Exchange Group PLC	197 473	0,10
228	LPL Financial Holdings, Inc.	85 493	0,04
2 329	Mastercard, Inc.	1 308 758	0,65
2 204	Mitsubishi HC Capital, Inc.	16 182	0,01
1 223	Nasdaq, Inc.	109 361	0,05
8 053	Nomura Holdings, Inc.	53 075	0,03
3 098	ORIX Corp.	69 919	0,03
66	Partners Group Holding AG	85 817	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
556	Raymond James Financial, Inc.	85 274	0,04
706	SBI Holdings, Inc.	24 585	0,01
2 190	Schroders PLC	10 846	0,01
2 492	Singapore Exchange Ltd.	29 114	0,01
49	Sofina SA	16 105	0,01
1 112	Synchrony Financial	74 215	0,04
641	T. Rowe Price Group, Inc.	61 857	0,03
799	TMX Group Ltd.	33 799	0,02
332	Tradeweb Markets, Inc.	48 605	0,02
4 926	Visa, Inc.	1 748 976	0,87
		9 140 708	4,53
Télécommunications diversifiées			
2 950	Arista Networks, Inc.	301 815	0,15
20 505	AT&T, Inc.	593 415	0,29
219	BCE, Inc.	4 847	0,00
18 637	BT Group PLC	49 482	0,02
10 963	Cisco Systems, Inc.	760 613	0,38
2 204	Corning, Inc.	115 908	0,06
10 228	Deutsche Telekom AG	371 830	0,18
415	Elisa OYJ	22 935	0,01
56	Hikari Tsushin, Inc.	16 500	0,01
7 280	HKT Trust & HKT Ltd.	10 869	0,01
882	Juniper Networks, Inc.	35 218	0,02
8 087	KDDI Corp.	138 847	0,07
11 410	Koninklijke KPN NV	55 396	0,03
463	Motorola Solutions, Inc.	194 673	0,10
188	Nice Ltd.	31 906	0,02
78 737	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	83 946	0,04
15 362	Nokia OYJ	79 452	0,04
5 490	Orange SA	83 230	0,04
993	Rogers Communications, Inc.	29 393	0,02
20 080	Singapore Telecommunications Ltd.	60 225	0,03
75 432	SoftBank Corp.	116 455	0,06
2 519	SoftBank Group Corp.	183 373	0,09
80	Swisscom AG	56 533	0,03
1 537	Tele2 AB	22 296	0,01
29 978	Telecom Italia SpA	14 730	0,01
8 017	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	68 087	0,03
11 520	Telefonica SA	60 284	0,03
1 855	Telenor ASA	28 724	0,01
7 051	Telia Co. AB	25 133	0,01
11 003	Telstra Group Ltd.	34 900	0,02
1 409	TELUS Corp.	22 583	0,01
1 301	T-Mobile U.S., Inc.	309 976	0,15
12 030	Verizon Communications, Inc.	520 538	0,26
59 430	Vodafone Group PLC	63 344	0,03
		4 567 456	2,27
Services publics d'électricité			
58	BKW AG	12 627	0,01
390	Brookfield Renewable Corp.	12 756	0,01
864	CMS Energy Corp.	59 858	0,03
1 026	Consolidated Edison, Inc.	102 959	0,05
888	Constellation Energy Corp.	286 611	0,14
2 194	Contact Energy Ltd.	11 987	0,00
2 367	Dominion Energy, Inc.	133 783	0,07
6 491	E.ON SE	119 054	0,06
1 084	Edison International	55 934	0,03
900	EDP Renovaveis SA	10 010	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
9 197	EDP SA	39 750	0,02
142	Elia Group SA	16 294	0,01
914	Endesa SA	28 850	0,01
23 507	Enel SpA	222 295	0,11
5 280	Engie SA	123 494	0,06
1 198	Entergy Corp.	99 578	0,05
1 021	Eversource Energy	64 956	0,03
2 825	Exelon Corp.	122 662	0,06
1 389	Fortis, Inc.	66 187	0,03
1 290	Fortum OYJ	24 062	0,01
963	Hydro One Ltd.	34 631	0,02
17 028	Iberdrola SA	325 610	0,16
3 617	Meridian Energy Ltd.	12 955	0,01
13 946	National Grid PLC	202 862	0,10
5 875	NextEra Energy, Inc.	407 842	0,20
586	NRG Energy, Inc.	94 100	0,05
494	Orsted AS	21 141	0,01
6 221	PG&E Corp.	86 721	0,04
1 410	Public Service Enterprise Group, Inc.	118 694	0,06
1 163	Redeia Corp. SA	24 778	0,01
2 609	Sembcorp Industries Ltd.	14 032	0,01
1 857	Sempra	140 705	0,07
3 174	SSE PLC	79 639	0,04
4 042	Terna - Rete Elettrica Nazionale	41 402	0,02
196	Verbund AG	14 989	0,01
		3 233 808	1,60
Équipements électriques			
692	AMETEK, Inc.	125 224	0,06
2 616	Canon, Inc.	75 866	0,04
1 185	Eaton Corp. PLC	423 033	0,21
1 705	Emerson Electric Co.	227 328	0,11
706	Fujikura Ltd.	37 004	0,02
858	Legrand SA	114 313	0,06
1 537	Ricoh Co. Ltd.	14 530	0,01
1 787	Schneider Electric SE	473 654	0,23
139	Zebra Technologies Corp.	42 862	0,02
		1 533 814	0,76
Produits électroniques			
5 172	ABB Ltd.	307 396	0,15
256	Allegion PLC	36 895	0,02
3 339	Amphenol Corp.	329 726	0,16
3 278	Assa Abloy AB	101 535	0,05
324	Celestica, Inc.	50 520	0,03
1 024	Fortive Corp.	53 381	0,03
440	Garmin Ltd.	91 837	0,05
1 103	Halma PLC	48 368	0,02
946	Hoya Corp.	112 351	0,06
164	Hubbell, Inc.	66 979	0,03
309	Jabil, Inc.	67 393	0,03
478	Keysight Technologies, Inc.	78 325	0,04
3 531	Kyocera Corp.	42 376	0,02
58	Mettler-Toledo International, Inc.	68 134	0,03
1 114	Minebea Mitsumi, Inc.	16 323	0,01
4 648	Murata Manufacturing Co. Ltd.	69 312	0,03
2 421	NIDEC Corp.	47 014	0,02
341	Ralliant Corp.	16 535	0,01
224	SCREEN Holdings Co. Ltd.	18 237	0,01
643	Shimadzu Corp.	15 901	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
5 371	TDK Corp.	63 045	0,03
668	Trimble, Inc.	50 755	0,03
615	Yokogawa Electric Corp.	16 413	0,01
		1 768 751	0,88
Équipement et services énergétiques			
280	First Solar, Inc.	46 351	0,02
3 294	Vestas Wind Systems AS	49 246	0,03
		95 597	0,05
Produits alimentaires			
2 947	Aeon Co. Ltd.	90 178	0,04
3 592	Ajinomoto Co., Inc.	97 207	0,05
1 523	Albertsons Cos., Inc.	32 760	0,02
19	Barry Callebaut AG	20 623	0,01
808	Campbell's Co.	24 765	0,01
2 411	Carrefour SA	33 877	0,02
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	134 171	0,07
8 526	CK Hutchison Holdings Ltd.	52 459	0,03
5 191	Coles Group Ltd.	70 896	0,03
4 921	Compass Group PLC	166 362	0,08
1 908	Conagra Brands, Inc.	39 057	0,02
531	Empire Co. Ltd.	21 991	0,01
2 235	General Mills, Inc.	115 795	0,06
243	George Weston Ltd.	48 637	0,02
611	Hershey Co.	101 396	0,05
1 262	Hormel Foods Corp.	38 176	0,02
7 007	J Sainsbury PLC	27 827	0,01
444	J.M. Smucker Co.	43 601	0,02
1 207	Jeronimo Martins SGPS SA	30 434	0,01
1 159	Kellanova	92 175	0,05
721	Kerry Group PLC	79 345	0,04
1 160	Kesko OYJ	28 513	0,01
2 714	Kikkoman Corp.	25 140	0,01
634	Kobe Bussan Co. Ltd.	19 655	0,01
3 983	Koninklijke Ahold Delhaize NV	165 978	0,08
3 650	Kraft Heinz Co.	94 243	0,05
2 591	Kroger Co.	185 852	0,09
610	Loblaw Cos. Ltd.	100 698	0,05
2	Lotus Bakeries NV	19 181	0,01
8 462	Marks & Spencer Group PLC	41 096	0,02
1 020	McCormick & Co., Inc.	77 336	0,04
940	MEIJI Holdings Co. Ltd.	20 740	0,01
856	Metro, Inc.	67 106	0,03
1 993	Mowi ASA	38 325	0,02
824	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	17 088	0,01
2 922	Orkla ASA	31 646	0,02
279	Salmar ASA	12 043	0,01
1 017	Saputo, Inc.	20 772	0,01
251	Sodexo SA	15 380	0,01
2 020	Sysco Corp.	152 995	0,08
29 357	Tesco PLC	161 440	0,08
1 151	Tyson Foods, Inc.	64 387	0,03
32 037	WH Group Ltd.	30 813	0,01
4 863	Woolworths Group Ltd.	99 147	0,05
1 079	Yakult Honsha Co. Ltd.	20 262	0,01
		2 871 568	1,42
Produits forestiers			
248	Holmen AB	9 764	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers (suite)			
1 414	International Paper Co.	66 218	0,03
1 302	Mondi PLC	21 223	0,01
1 580	UPM-Kymmene OYJ	42 954	0,02
		140 159	0,07
Services publics de gaz			
854	AltaGas Ltd.	24 741	0,01
441	Atmos Energy Corp.	67 962	0,03
393	Canadian Utilities Ltd.	10 852	0,01
15 226	Centrica PLC	33 707	0,02
30 107	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	25 275	0,01
1 326	NiSource, Inc.	53 491	0,03
1 053	Osaka Gas Co. Ltd.	26 922	0,01
5 794	Snam SpA	34 972	0,02
		277 922	0,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 950	Abbott Laboratories	673 249	0,33
806	Agilent Technologies, Inc.	95 116	0,05
1 471	Alcon AG	129 729	0,06
198	Align Technology, Inc.	37 487	0,02
1 888	Avantor, Inc.	25 412	0,01
1 464	Baxter International, Inc.	44 330	0,02
4 210	Boston Scientific Corp.	452 196	0,22
174	Cochlear Ltd.	34 257	0,02
366	Coloplast AS	34 643	0,02
576	Cooper Cos., Inc.	40 988	0,02
1 857	Danaher Corp.	366 832	0,18
301	Demant AS	12 512	0,01
62	DiaSorin SpA	6 613	0,00
1 692	Edwards Lifesciences Corp.	132 331	0,07
878	EssilorLuxottica SA	240 036	0,12
1 638	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	35 846	0,02
3 141	FUJIFILM Holdings Corp.	68 324	0,03
1 281	GE HealthCare Technologies, Inc.	94 884	0,05
663	Hologic, Inc.	43 201	0,02
228	IDEXX Laboratories, Inc.	122 286	0,06
199	Insulet Corp.	62 522	0,03
1 019	Intuitive Surgical, Inc.	553 735	0,28
2 562	Koninklijke Philips NV	61 381	0,03
721	Lifco AB	28 960	0,01
3 620	Medtronic PLC	315 555	0,16
358	Natera, Inc.	60 481	0,03
3 088	Olympus Corp.	36 664	0,02
636	Qiagen NV	30 523	0,02
416	ResMed, Inc.	107 328	0,05
355	Revvity, Inc.	34 336	0,02
86	Sartorius Stedim Biotech	20 473	0,01
1 011	Siemens Healthineers AG	55 849	0,03
2 574	Smith & Nephew PLC	39 259	0,02
415	Solventum Corp.	31 474	0,02
157	Sonova Holding AG	46 627	0,02
279	STERIS PLC	67 021	0,03
329	Straumann Holding AG	42 799	0,02
972	Stryker Corp.	384 552	0,19
1 456	Sysmex Corp.	25 341	0,01
3 752	Terumo Corp.	68 834	0,03
1 075	Thermo Fisher Scientific, Inc.	435 869	0,22
167	Waters Corp.	58 290	0,03
216	West Pharmaceutical Services, Inc.	47 261	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
561	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	51 169	0,03
		5 356 575	2,66
Fournisseurs et services de soins de santé			
114	BioMerieux	15 710	0,01
1 467	Centene Corp.	79 629	0,04
134	DaVita, Inc.	19 088	0,01
644	Elevance Health, Inc.	250 490	0,12
368	Eurofins Scientific SE	26 109	0,01
606	Fresenius Medical Care AG	34 607	0,02
1 244	Fresenius SE & Co. KGaA	62 324	0,03
526	HCA Healthcare, Inc.	201 511	0,10
335	Humana, Inc.	81 901	0,04
519	IQVIA Holdings, Inc.	81 789	0,04
246	Labcorp Holdings, Inc.	64 578	0,03
216	Lonza Group AG	153 317	0,08
168	Molina Healthcare, Inc.	50 047	0,03
312	Quest Diagnostics, Inc.	56 045	0,03
1 222	Sonic Healthcare Ltd.	21 454	0,01
2 605	UnitedHealth Group, Inc.	812 682	0,40
		2 011 281	1,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
585	Accor SA	30 441	0,02
1 553	Aristocrat Leisure Ltd.	66 327	0,03
174	CTS Eventim AG & Co. KGaA	21 528	0,01
1 245	DraftKings, Inc.	53 398	0,03
1 803	Entain PLC	22 261	0,01
466	Evolution AB	36 750	0,02
302	FDJ UNITED	11 805	0,01
501	Flutter Entertainment PLC	143 166	0,07
5 225	Galaxy Entertainment Group Ltd.	23 196	0,01
17 043	Genting Singapore Ltd.	9 568	0,00
693	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	184 574	0,09
117	Hyatt Hotels Corp.	16 339	0,01
469	InterContinental Hotels Group PLC	53 369	0,03
1 052	Las Vegas Sands Corp.	45 772	0,02
446	Live Nation Entertainment, Inc.	67 471	0,03
6 052	Lottery Corp. Ltd.	21 140	0,01
669	Marriott International, Inc.	182 777	0,09
2 915	Oriental Land Co. Ltd.	67 081	0,03
8 041	Sands China Ltd.	16 738	0,01
305	Toho Co. Ltd.	17 969	0,01
3 189	Universal Music Group NV	102 869	0,05
525	Whitbread PLC	20 310	0,01
		1 214 849	0,60
Biens ménagers durables			
383	Fuji Electric Co. Ltd.	17 643	0,01
641	Makita Corp.	19 761	0,01
130	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	48 179	0,02
79	Schindler Holding AG - Droits de vote	28 533	0,02
162	Snap-on, Inc.	50 411	0,03
4 359	Techtronic Industries Co. Ltd.	47 921	0,02
		212 448	0,11
Produits ménagers			
223	Avery Dennison Corp.	39 130	0,02
1 026	Church & Dwight Co., Inc.	98 609	0,05
499	Clorox Co.	59 915	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
441	Henkel AG & Co. KGaA	31 837	0,02
312	Hoshizaki Corp.	10 748	0,00
1 368	Kimberly-Clark Corp.	176 362	0,09
6 445	Panasonic Holdings Corp.	69 405	0,03
20	Rational AG	16 716	0,01
2 975	Reckitt Benckiser Group PLC	202 005	0,10
16 205	Sony Group Corp.	418 461	0,21
		1 123 188	0,56
Industrie			
1 631	3M Co.	248 303	0,12
947	Alfa Laval AB	39 528	0,02
1 132	Alstom SA	26 310	0,01
218	Axon Enterprise, Inc.	180 491	0,09
135	Carlisle Cos., Inc.	50 409	0,03
842	Illinois Tool Works, Inc.	208 184	0,10
846	Indutrade AB	22 920	0,01
223	Knorr-Bremse AG	21 478	0,01
389	Parker-Hannifin Corp.	271 705	0,13
2 484	Siemens AG	634 633	0,32
1 020	Smiths Group PLC	31 394	0,02
657	Trelleborg AB	24 273	0,01
		1 759 628	0,87
Assurances			
742	Admiral Group PLC	33 249	0,02
3 826	Aegon Ltd.	27 612	0,01
1 520	Aflac, Inc.	160 299	0,08
440	Ageas SA	29 621	0,02
27 908	AIA Group Ltd.	250 283	0,12
1 110	Allianz SE	448 353	0,22
747	Allstate Corp.	150 379	0,07
201	American Financial Group, Inc.	25 368	0,01
1 669	American International Group, Inc.	142 850	0,07
558	Aon PLC	199 072	0,10
1 068	Arch Capital Group Ltd.	97 241	0,05
731	Arthur J Gallagher & Co.	234 008	0,12
446	ASR Nederland NV	29 517	0,01
7 648	Aviva PLC	64 895	0,03
5 087	AXA SA	248 827	0,12
115	Baloise Holding AG	27 045	0,01
3 834	Berkshire Hathaway, Inc.	1 862 442	0,92
839	Brown & Brown, Inc.	93 020	0,05
1 087	Chubb Ltd.	314 926	0,16
446	Cincinnati Financial Corp.	66 418	0,03
781	Corebridge Financial, Inc.	27 726	0,01
9 730	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	73 828	0,04
908	Equitable Holdings, Inc.	50 939	0,03
78	Erie Indemnity Co.	27 050	0,01
119	Everest Group Ltd.	40 442	0,02
56	Fairfax Financial Holdings Ltd.	100 878	0,05
746	Fidelity National Financial, Inc.	41 821	0,02
2 478	Generali	87 875	0,04
583	Gjensidige Forsikring ASA	14 714	0,01
798	Great-West Lifeco, Inc.	30 288	0,02
169	Hannover Rueck SE	53 007	0,03
846	Hartford Insurance Group, Inc.	107 332	0,05
105	Helvetia Holding AG	24 548	0,01
270	iA Financial Corp., Inc.	29 541	0,02
6 515	Insurance Australia Group Ltd.	38 555	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
501	Intact Financial Corp.	116 264	0,06
4 658	Japan Post Holdings Co. Ltd.	43 067	0,02
448	Japan Post Insurance Co. Ltd.	10 114	0,01
16 545	Legal & General Group PLC	57 724	0,03
525	Loews Corp.	48 121	0,02
6 177	M&G PLC	21 754	0,01
5 006	Manulife Financial Corp.	159 737	0,08
36	Markel Group, Inc.	71 905	0,04
1 400	Marsh & McLennan Cos., Inc.	306 096	0,15
7 277	Medibank Pvt Ltd.	24 083	0,01
1 693	MetLife, Inc.	136 151	0,07
3 458	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	77 326	0,04
383	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	247 541	0,12
769	NN Group NV	50 930	0,03
2 038	Phoenix Group Holdings PLC	18 390	0,01
1 605	Power Corp. of Canada	62 565	0,03
667	Principal Financial Group, Inc.	52 980	0,03
1 692	Progressive Corp.	451 527	0,22
1 020	Prudential Financial, Inc.	109 589	0,05
7 739	Prudential PLC	96 782	0,05
3 981	QBE Insurance Group Ltd.	61 023	0,03
6 893	Sampo OYJ	73 874	0,04
2 372	Sompo Holdings, Inc.	71 351	0,04
1 680	Sun Life Financial, Inc.	111 561	0,06
2 884	Suncorp Group Ltd.	40 844	0,02
83	Swiss Life Holding AG	83 688	0,04
854	Swiss Re AG	147 143	0,07
1 277	T&D Holdings, Inc.	28 025	0,01
171	Talanx AG	22 060	0,01
4 759	Tokio Marine Holdings, Inc.	201 338	0,10
657	Travelers Cos., Inc.	175 774	0,09
930	Tryg AS	23 938	0,01
1 114	Unipol Assicurazioni SpA	22 002	0,01
881	W.R. Berkley Corp.	64 727	0,03
285	Willis Towers Watson PLC	87 352	0,04
420	Zurich Insurance Group AG	292 628	0,15
		8 923 943	4,43
Équipements et produits de loisirs			
1 328	Amadeus IT Group SA	111 428	0,06
1 631	Bandai Namco Holdings, Inc.	58 388	0,03
2 924	Carnival Corp.	82 223	0,04
2 910	Nintendo Co. Ltd.	279 628	0,14
723	Royal Caribbean Cruises Ltd.	226 400	0,11
471	Sanrio Co. Ltd.	22 721	0,01
201	Shimano, Inc.	29 090	0,01
2 526	Yamaha Motor Co. Ltd.	18 878	0,01
		828 756	0,41
Machines			
8 784	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	140 879	0,07
5 105	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	72 019	0,03
1 366	Beijer Ref AB	21 407	0,01
1 445	Caterpillar, Inc.	560 963	0,28
2 579	CNH Industrial NV	33 424	0,02
912	Daifuku Co. Ltd.	23 500	0,01
780	Deere & Co.	396 622	0,20
414	Dover Corp.	75 857	0,04
2 156	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	46 466	0,02
1 188	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	22 562	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
2 801	FANUC Corp.	76 402	0,04
827	GE Vernova, Inc.	437 607	0,22
477	GEA Group AG	33 260	0,02
503	Graco, Inc.	43 243	0,02
6 146	Hexagon AB	61 367	0,03
13 599	Hitachi Ltd.	395 886	0,20
224	IDEX Corp.	39 328	0,02
1 207	Ingersoll Rand, Inc.	100 398	0,05
512	Keyence Corp.	205 020	0,10
2 605	Komatsu Ltd.	85 430	0,04
1 112	Kone OYJ	72 941	0,03
2 841	Kubota Corp.	31 902	0,01
1 907	Metso OYJ	24 579	0,01
5 628	Mitsubishi Electric Corp.	121 214	0,06
9 431	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	235 702	0,12
162	Nordson Corp.	34 728	0,02
495	Omron Corp.	13 344	0,01
1 179	Otis Worldwide Corp.	116 745	0,06
349	Rockwell Automation, Inc.	115 927	0,06
3 486	Sandvik AB	79 337	0,04
167	SMC Corp.	60 166	0,03
216	Spirax Group PLC	17 627	0,01
1 110	Vertiv Holdings Co.	142 535	0,07
517	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	108 234	0,05
723	Xylem, Inc.	93 527	0,04
		4 140 148	2,05
Médias			
2 130	Bollore SE	13 327	0,01
258	Charter Communications, Inc.	105 473	0,05
10 739	Comcast Corp.	383 275	0,19
584	Dentsu Group, Inc.	12 922	0,01
110	FactSet Research Systems, Inc.	49 201	0,02
633	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	35 473	0,02
437	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	22 562	0,01
3 869	Informa PLC	42 723	0,02
585	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	61 132	0,03
1 111	News Corp. Catégorie d'Actions A	33 019	0,01
553	Omnicom Group, Inc.	39 783	0,02
1 751	Pearson PLC	25 710	0,01
663	Publicis Groupe SA	74 464	0,04
473	Quebecor, Inc.	14 369	0,01
470	Thomson Reuters Corp.	94 324	0,05
1 251	Trade Desk, Inc.	90 059	0,04
5 174	Walt Disney Co.	641 628	0,32
6 452	Warner Bros Discovery, Inc.	73 940	0,04
3 091	WPP PLC	21 712	0,01
		1 835 096	0,91
Métaux et mines			
1 410	Agnico Eagle Mines Ltd.	167 650	0,08
1 197	Alamos Gold, Inc.	31 774	0,02
3 315	Anglo American PLC	97 668	0,05
1 166	Antofagasta PLC	28 913	0,01
13 375	BHP Group Ltd.	322 125	0,16
1 219	BlueScope Steel Ltd.	18 462	0,01
806	Boliden AB	24 957	0,01
3 119	Cameco Corp.	231 165	0,11
5 277	Evolution Mining Ltd.	26 940	0,01
4 710	Fortescue Ltd.	47 165	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
4 038	Freeport-McMoRan, Inc.	175 047	0,09
2 091	Ivanhoe Mines Ltd.	15 677	0,01
1 542	JFE Holdings, Inc.	17 903	0,01
3 424	Kinross Gold Corp.	53 399	0,03
309	Lundin Gold, Inc.	16 282	0,01
2 089	Lundin Mining Corp.	21 923	0,01
3 257	Newmont Corp.	189 753	0,09
2 665	Nippon Steel Corp.	50 424	0,02
4 309	Norsk Hydro ASA	24 501	0,01
3 655	Northern Star Resources Ltd.	44 433	0,02
665	Nucor Corp.	86 144	0,04
1 087	Pan American Silver Corp.	30 782	0,02
934	Prysmian SpA	65 826	0,03
158	Reliance, Inc.	49 596	0,02
1 028	Rio Tinto Ltd.	72 174	0,04
3 341	Rio Tinto PLC	194 350	0,10
1 029	SKF AB	23 440	0,01
12 601	South32 Ltd.	24 031	0,01
412	Steel Dynamics, Inc.	52 740	0,03
613	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	15 108	0,01
1 301	Teck Resources Ltd.	52 507	0,03
1 193	Tenaris SA	22 371	0,01
94	VAT Group AG	39 525	0,02
1 262	Wheaton Precious Metals Corp.	113 261	0,06
		2 448 016	1,21
Pétrole et gaz			
913	Aker BP ASA	23 259	0,01
3 597	APA Group	19 259	0,01
7 098	Baker Hughes Co.	272 137	0,14
47 389	BP PLC	237 484	0,12
1 596	Cheniere Energy, Inc.	388 658	0,19
303	DCC PLC	19 631	0,01
15 620	Enbridge, Inc.	706 878	0,35
7 870	ENEOS Holdings, Inc.	38 962	0,02
6 239	Eni SpA	100 773	0,05
2 436	Equinor ASA	61 407	0,03
1 219	Galp Energia SGPS SA	22 279	0,01
6 178	Halliburton Co.	125 908	0,06
1 278	Imperial Oil Ltd.	101 322	0,05
2 425	Inpex Corp.	33 997	0,02
1 642	Keyera Corp.	53 598	0,03
1 219	Neste OYJ	16 484	0,01
437	OMV AG	23 689	0,01
4 480	ONEOK, Inc.	365 702	0,18
4 162	Pembina Pipeline Corp.	155 957	0,08
9 749	Schlumberger NV	329 516	0,16
17 347	Shell PLC	607 004	0,30
1 560	Targa Resources Corp.	271 565	0,14
7 450	TC Energy Corp.	362 973	0,18
5 921	TotalEnergies SE	362 114	0,18
8 750	Williams Cos., Inc.	549 588	0,27
5 329	Woodside Energy Group Ltd.	82 524	0,04
		5 332 668	2,65
Produits personnels			
413	Beiersdorf AG	51 680	0,03
2 590	Essity AB	71 202	0,03
987	Estee Lauder Cos., Inc.	79 749	0,04
26 324	Haleon PLC	135 057	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
1 803	Kao Corp.	80 598	0,04
7 918	Kenvue, Inc.	165 724	0,08
1 050	L'Oreal SA	447 536	0,22
1 606	Shiseido Co. Ltd.	28 613	0,01
4 330	Unicharm Corp.	31 191	0,02
		1 091 350	0,54
Laboratoires pharmaceutiques			
5 050	AbbVie, Inc.	937 381	0,46
5 038	Astellas Pharma, Inc.	49 405	0,02
4 636	AstraZeneca PLC	642 917	0,32
825	Becton Dickinson & Co.	142 106	0,07
5 752	Bristol-Myers Squibb Co.	266 260	0,13
689	Cardinal Health, Inc.	115 752	0,06
525	Cencora, Inc.	157 421	0,08
1 872	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	97 524	0,05
782	Cigna Group	258 514	0,13
3 543	CVS Health Corp.	244 396	0,12
4 788	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	111 542	0,06
1 123	Dexcom, Inc.	98 027	0,05
702	Eisai Co. Ltd.	20 159	0,01
2 301	Eli Lilly & Co.	1 793 699	0,89
353	Galderma Group AG	50 999	0,03
864	Grifols SA	10 497	0,00
12 199	GSK PLC	232 365	0,11
451	Hikma Pharmaceuticals PLC	12 286	0,01
110	Ipsen SA	13 054	0,01
6 877	Johnson & Johnson	1 050 462	0,52
607	Kyowa Kirin Co. Ltd.	10 361	0,00
361	McKesson Corp.	264 534	0,13
7 166	Merck & Co., Inc.	567 261	0,28
383	Merck KGaA	49 454	0,02
281	Neurocrine Biosciences, Inc.	35 319	0,02
5 682	Novartis AG	686 480	0,34
9 625	Novo Nordisk AS	665 715	0,33
1 083	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	11 689	0,01
309	Orion OYJ	23 160	0,01
1 219	Otsuka Holdings Co. Ltd.	60 349	0,03
16 123	Pfizer, Inc.	390 821	0,19
306	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	19 181	0,01
2 102	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	682 358	0,34
91	Roche Holding AG - Droits de vote	31 438	0,02
1 207	Sandoz Group AG	65 839	0,03
3 318	Sanofi SA	320 194	0,16
2 117	Shionogi & Co. Ltd.	38 018	0,02
12 553	Sigma Healthcare Ltd.	24 598	0,01
4 409	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	135 067	0,07
3 298	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	55 274	0,03
368	UCB SA	72 118	0,04
1 290	Zoetis, Inc.	201 175	0,10
		10 715 169	5,32
Immobilier			
132	Azrieli Group Ltd.	12 140	0,01
863	CBRE Group, Inc.	120 923	0,06
3 773	CK Asset Holdings Ltd.	16 630	0,01
1 183	CoStar Group, Inc.	95 113	0,05
173	Daito Trust Construction Co. Ltd.	18 774	0,01
1 835	Fastighets AB Balder	13 528	0,01
116	FirstService Corp.	20 202	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)d			
2 406	Henderson Land Development Co. Ltd.	8 413	0,00
3 000	Hongkong Land Holdings Ltd.	17 310	0,01
1 304	Hulic Co. Ltd.	13 113	0,01
220	LEG Immobilien SE	19 459	0,01
2 949	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	55 185	0,03
6 966	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	67 275	0,03
144	REA Group Ltd.	22 695	0,01
578	Sagax AB Catégorie d'Actions B	13 100	0,01
8 460	Sino Land Co. Ltd.	8 999	0,00
830	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	31 989	0,01
3 629	Sun Hung Kai Properties Ltd.	41 629	0,02
1 057	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	9 055	0,00
227	Swiss Prime Site AG	33 879	0,02
2 165	Vonovia SE	76 013	0,04
1 572	Wharf Holdings Ltd.	4 786	0,00
3 454	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	9 768	0,00
		729 978	0,36
Société civile de placement immobilier			
443	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	32 175	0,02
910	American Homes 4 Rent	32 824	0,02
1 335	American Tower Corp.	295 062	0,15
1 606	Annaly Capital Management, Inc.	30 225	0,01
392	AvalonBay Communities, Inc.	79 772	0,04
416	BXP, Inc.	28 068	0,01
302	Camden Property Trust	34 032	0,02
10 388	CapitaLand Ascendas REIT	21 858	0,01
16 706	CapitaLand Integrated Commercial Trust	28 463	0,01
163	Covivio SA	10 246	0,00
1 221	Crown Castle, Inc.	125 433	0,06
941	Digital Realty Trust, Inc.	164 045	0,08
280	Equinix, Inc.	222 732	0,11
496	Equity LifeStyle Properties, Inc.	30 588	0,02
965	Equity Residential	65 128	0,03
173	Essex Property Trust, Inc.	49 028	0,02
603	Extra Space Storage, Inc.	88 906	0,04
746	Gaming & Leisure Properties, Inc.	34 823	0,02
136	Gecina SA	14 895	0,01
5 354	Goodman Group	120 139	0,06
1 970	Healthpeak Properties, Inc.	34 495	0,02
1 705	Invitation Homes, Inc.	55 924	0,03
832	Iron Mountain, Inc.	85 338	0,04
1 882	Kimco Realty Corp.	39 560	0,02
644	Klepierre SA	25 279	0,01
2 051	Land Securities Group PLC	17 735	0,01
7 522	Link REIT	40 149	0,02
328	Mid-America Apartment Communities, Inc.	48 547	0,02
23	Nippon Building Fund, Inc.	21 162	0,01
2 625	Prologis, Inc.	275 940	0,14
445	Public Storage	130 572	0,06
2 539	Realty Income Corp.	146 272	0,07
502	Regency Centers Corp.	35 758	0,02
304	SBA Communications Corp.	71 391	0,04
14 898	Scentre Group	34 758	0,02
3 710	Segro PLC	34 551	0,02
918	Simon Property Group, Inc.	147 578	0,07
6 712	Stockland	23 577	0,01
362	Sun Communities, Inc.	45 789	0,02
866	UDR, Inc.	35 359	0,02
334	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	31 812	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 247	Ventas, Inc.	78 748	0,04
2 949	VICI Properties, Inc.	96 137	0,05
11 106	Vicinity Ltd.	17 977	0,01
1 846	Welltower, Inc.	283 786	0,14
2 029	Weyerhaeuser Co.	52 125	0,03
610	WP Carey, Inc.	38 052	0,02
		3 456 813	1,72
Commerce de détail			
1 413	Associated British Foods PLC	39 849	0,02
49	AutoZone, Inc.	181 899	0,09
580	Best Buy Co., Inc.	38 935	0,02
174	Burlington Stores, Inc.	40 479	0,02
161	Canadian Tire Corp. Ltd.	21 874	0,01
343	Carvana Co.	115 577	0,06
3 882	Chipotle Mexican Grill, Inc.	217 974	0,11
1 832	Costco Wholesale Corp.	1 813 570	0,90
332	Darden Restaurants, Inc.	72 366	0,04
165	Dick's Sporting Goods, Inc.	32 639	0,02
915	Dollar General Corp.	104 658	0,05
827	Dollar Tree, Inc.	81 906	0,04
781	Dollarama, Inc.	109 821	0,05
102	Domino's Pizza, Inc.	45 961	0,02
503	Fast Retailing Co. Ltd.	172 443	0,09
601	Ferguson Enterprises, Inc.	130 868	0,06
389	Genuine Parts Co.	47 190	0,02
1 662	H & M Hennes & Mauritz AB	23 176	0,01
2 837	Home Depot, Inc.	1 040 158	0,52
3 188	Industria de Diseno Textil SA	165 332	0,08
7 516	JD Sports Fashion PLC	9 140	0,00
5 620	Kingfisher PLC	22 396	0,01
1 593	Lowe's Cos., Inc.	353 439	0,18
313	Lululemon Athletica, Inc.	74 363	0,04
1 379	MatsukiyoCocokara & Co.	28 330	0,01
2 050	McDonald's Corp.	598 948	0,30
689	Moncler SpA	39 137	0,02
339	Next PLC	57 790	0,03
219	Nitori Holdings Co. Ltd.	21 105	0,01
2 460	O'Reilly Automotive, Inc.	221 720	0,11
1 075	Pan Pacific International Holdings Corp.	36 906	0,02
246	Pandora AS	43 040	0,02
623	Reece Ltd.	5 859	0,00
854	Restaurant Brands International, Inc.	56 535	0,03
940	Ross Stores, Inc.	119 925	0,06
3 215	Starbucks Corp.	294 590	0,15
85	Swatch Group AG	13 786	0,01
1 881	Target Corp.	185 561	0,09
3 217	TJX Cos., Inc.	397 267	0,20
871	Tokyo Gas Co. Ltd.	28 896	0,01
1 502	Tractor Supply Co.	79 260	0,04
137	Ulta Beauty, Inc.	64 091	0,03
18 196	Walmart, Inc.	1 779 205	0,88
2 991	Wesfarmers Ltd.	166 123	0,08
353	Williams-Sonoma, Inc.	57 670	0,03
798	Yum! Brands, Inc.	118 248	0,06
638	Zalando SE	20 932	0,01
253	Zensho Holdings Co. Ltd.	15 305	0,01
		9 406 242	4,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
4 505	Advanced Micro Devices, Inc.	639 260	0,32
2 020	Advantest Corp.	149 006	0,07
1 364	Analog Devices, Inc.	324 659	0,16
2 243	Applied Materials, Inc.	410 626	0,20
139	ASM International NV	88 664	0,04
1 142	ASML Holding NV	908 347	0,45
241	BE Semiconductor Industries NV	35 942	0,02
12 306	Broadcom, Inc.	3 392 149	1,68
253	Disco Corp.	74 668	0,04
411	Entegris, Inc.	33 147	0,02
3 773	Infineon Technologies AG	159 951	0,08
11 881	Intel Corp.	266 134	0,13
366	KLA Corp.	327 841	0,16
3 543	Lam Research Corp.	344 876	0,17
223	Lasertec Corp.	29 966	0,02
2 384	Marvell Technology, Inc.	184 522	0,09
1 456	Microchip Technology, Inc.	102 459	0,05
3 069	Micron Technology, Inc.	378 254	0,19
137	Monolithic Power Systems, Inc.	100 199	0,05
67 250	NVIDIA Corp.	10 624 828	5,27
696	NXP Semiconductors NV	152 069	0,08
1 167	ON Semiconductor Corp.	61 162	0,03
3 049	QUALCOMM, Inc.	485 584	0,24
4 690	Renesas Electronics Corp.	58 087	0,03
1 959	STMicroelectronics NV	59 639	0,03
447	Teradyne, Inc.	40 194	0,02
2 533	Texas Instruments, Inc.	525 901	0,26
1 179	Tokyo Electron Ltd.	225 932	0,11
		20 184 066	10,01
Logiciels			
1 174	Adobe, Inc.	454 197	0,23
422	Akamai Technologies, Inc.	33 659	0,02
243	ANSYS, Inc.	85 346	0,04
640	AppLovin Corp.	224 051	0,11
445	Atlassian Corp.	90 375	0,04
587	Autodesk, Inc.	181 718	0,09
437	Bentley Systems, Inc.	23 585	0,01
354	Broadridge Financial Solutions, Inc.	86 033	0,04
753	Cadence Design Systems, Inc.	232 037	0,11
1 010	Capcom Co. Ltd.	34 493	0,02
839	Cloudflare, Inc.	164 301	0,08
55	Constellation Software, Inc.	201 265	0,10
1 967	Dassault Systemes SE	70 954	0,03
777	Datadog, Inc.	104 374	0,05
227	Descartes Systems Group, Inc.	23 013	0,01
552	Docusign, Inc.	42 995	0,02
809	Dynatrace, Inc.	44 665	0,02
717	Electronic Arts, Inc.	114 505	0,06
66	Fair Isaac Corp.	120 645	0,06
1 553	Fidelity National Information Services, Inc.	126 430	0,06
1 596	Fiserv, Inc.	275 166	0,14
135	HubSpot, Inc.	75 145	0,04
771	Intuit, Inc.	607 263	0,30
216	Jack Henry & Associates, Inc.	38 917	0,02
275	Konami Group Corp.	43 436	0,02
19 475	Microsoft Corp.	9 687 060	4,81
683	MicroStrategy, Inc.	276 089	0,14
108	Monday.com Ltd.	33 964	0,02
224	MongoDB, Inc.	47 038	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
167	Nemetschek SE	24 112	0,01
936	Nexon Co. Ltd.	18 857	0,01
691	Nutanix, Inc.	52 820	0,03
735	Open Text Corp.	21 433	0,01
4 660	Oracle Corp.	1 018 816	0,51
115	Oracle Corp. Japan	13 682	0,01
5 903	Palantir Technologies, Inc.	804 697	0,40
980	Paychex, Inc.	142 551	0,07
157	Paycom Software, Inc.	36 330	0,02
165	Pro Medicus Ltd.	30 826	0,02
326	PTC, Inc.	56 183	0,03
1 525	ROBLOX Corp.	160 430	0,08
299	Roper Technologies, Inc.	169 485	0,08
2 956	Sage Group PLC	50 655	0,02
2 653	Salesforce, Inc.	723 447	0,36
718	Samsara, Inc.	28 562	0,01
3 026	SAP SE	916 966	0,45
574	ServiceNow, Inc.	590 118	0,29
874	Snowflake, Inc.	195 575	0,10
665	SS&C Technologies Holdings, Inc.	55 062	0,03
423	Synopsys, Inc.	216 864	0,11
497	Take-Two Interactive Software, Inc.	120 696	0,06
171	Temenos AG	12 191	0,01
588	TIS, Inc.	19 694	0,01
401	Twilio, Inc.	49 868	0,02
113	Tyler Technologies, Inc.	66 991	0,03
438	Veeva Systems, Inc.	126 135	0,06
503	WiseTech Global Ltd.	35 941	0,02
582	Workday, Inc.	139 680	0,07
390	Xero Ltd.	45 954	0,02
671	Zoom Communications, Inc.	52 325	0,03
		19 539 665	9,69
Textiles et vêtements			
500	adidas AG	116 182	0,06
1 825	Asics Corp.	46 495	0,02
437	Deckers Outdoor Corp.	45 042	0,02
422	Gildan Activewear, Inc.	20 752	0,01
90	Hermes International SCA	242 881	0,12
220	Kering SA	47 662	0,02
798	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	416 471	0,21
3 353	NIKE, Inc.	238 197	0,12
		1 173 682	0,58
Transports			
11	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	20 249	0,01
13	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	24 084	0,01
1 630	Canadian National Railway Co.	169 498	0,08
2 811	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	222 861	0,11
2 216	Central Japan Railway Co.	49 584	0,02
356	CH Robinson Worldwide, Inc.	34 158	0,02
5 728	CSX Corp.	186 905	0,09
3 140	Deutsche Post AG	144 524	0,07
667	DSV AS	159 724	0,08
2 630	East Japan Railway Co.	56 589	0,03
414	Expeditors International of Washington, Inc.	47 300	0,02
688	FedEx Corp.	156 389	0,08
916	Getlink SE	17 623	0,01
623	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	16 907	0,01
608	InPost SA	10 063	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
248	JB Hunt Transport Services, Inc.	35 613	0,02
1 133	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	16 033	0,01
158	Kuehne & Nagel International AG	34 071	0,02
997	Mitsui OSK Lines Ltd.	33 269	0,02
4 194	MTR Corp. Ltd.	15 066	0,01
1 225	Nippon Yusen KK	43 998	0,02
684	Norfolk Southern Corp.	175 083	0,09
576	Old Dominion Freight Line, Inc.	93 485	0,05
1 298	Poste Italiane SpA	27 792	0,01
974	SG Holdings Co. Ltd.	10 833	0,01
3 622	SITC International Holdings Co. Ltd.	11 604	0,01
245	TFI International, Inc.	21 949	0,01
864	Tokyo Metro Co. Ltd.	10 034	0,00
1 447	Tokyu Corp.	17 170	0,01
1 811	Union Pacific Corp.	416 675	0,21
2 217	United Parcel Service, Inc.	223 784	0,11
1 272	West Japan Railway Co.	29 078	0,01
		2 531 995	1,26
Eau			
552	American Water Works Co., Inc.	76 789	0,04
755	Essential Utilities, Inc.	28 041	0,01
791	Severn Trent PLC	29 635	0,01
1 959	United Utilities Group PLC	30 644	0,02
1 826	Veolia Environnement SA	64 839	0,03
		229 948	0,11
Total des Actions		200 671 118	99,55
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)			
3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 118	0,02
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		36 118	0,02
Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2024 - 0,09 %)			
Automobiles			
168	Bayerische Motoren Werke AG	13 864	0,00
326	Dr. Ing hc F Porsche AG	16 049	0,01
606	Volkswagen AG	63 751	0,03
		93 664	0,04
Produits électroniques			
81	Sartorius AG	20 538	0,01
		20 538	0,01
Produits ménagers			
726	Henkel AG & Co. KGaA	56 809	0,03
		56 809	0,03
Total des actions privilégiées		171 011	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
33	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		200 878 247	99,65

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Index Futures Long Futures Contracts	612 900	19/09/2025	13 320	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				13 320	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				13 320	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				13 320	0,01
Total des instruments financiers dérivés				13 320	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				200 891 567	99,66
Autres Actifs nets - 0,34 % (31 décembre 2024 - 0,29 %)				679 402	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				201 570 969	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,62
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,35
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Compagnies aériennes			
191 811	ANA Holdings, Inc.	3 748 046	0,15
		3 748 046	0,15
Banques			
2 863 920	Mizuho Financial Group, Inc.	79 169 459	3,11
4 424 808	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	111 320 934	4,38
		190 490 393	7,49
Boissons			
166 889	Suntory Beverage & Food Ltd.	5 326 306	0,21
		5 326 306	0,21
Produits chimiques			
1 475 340	Asahi Kasei Corp.	10 489 627	0,41
1 627 104	Mitsubishi Chemical Group Corp.	8 538 508	0,34
1 138 063	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	9 139 486	0,36
207 924	Nippon Sanso Holdings Corp.	7 863 815	0,31
848 281	Nitto Denko Corp.	16 393 620	0,64
2 159 163	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	71 331 828	2,80
1 664 430	Toray Industries, Inc.	11 382 353	0,45
		135 139 237	5,31
Services commerciaux et fournitures			
472 107	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	7 157 841	0,28
1 687 841	Recruit Holdings Co. Ltd.	99 731 545	3,92
504 018	Secom Co. Ltd.	18 085 259	0,71
286 886	TOPPAN Holdings, Inc.	7 795 545	0,31
		132 770 190	5,22
Ordinateurs et périphériques			
2 109 925	Fujitsu Ltd.	51 344 016	2,02
3 434 302	LY Corp.	12 610 708	0,50
300 868	MonotaRO Co. Ltd.	5 925 920	0,23
1 471 572	NEC Corp.	42 982 189	1,69
453 454	Nomura Research Institute Ltd.	18 154 484	0,71
1 811 467	Rakuten Group, Inc.	9 987 555	0,39
486 858	ZOZO, Inc.	5 247 934	0,21
		146 252 806	5,75
Construction et ingénierie			
672 794	Daiwa House Industry Co. Ltd.	23 074 675	0,91
507 562	Kajima Corp.	13 222 720	0,52
779 387	Obayashi Corp.	11 792 380	0,46
453 482	Sekisui Chemical Co. Ltd.	8 200 318	0,32
716 167	Sekisui House Ltd.	15 781 506	0,62
186 877	Taisei Corp.	10 867 575	0,43
		82 939 174	3,26
Services financiers diversifiés			
1 601 077	Daiwa Securities Group, Inc.	11 355 903	0,45
1 191 051	Japan Exchange Group, Inc.	12 042 854	0,47
3 603 056	Nomura Holdings, Inc.	23 746 819	0,93
		47 145 576	1,85
Télécommunications diversifiées			
3 677 760	KDDI Corp.	63 144 067	2,48
34 310 570	SoftBank Corp.	52 970 038	2,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 145 980	SoftBank Group Corp.	83 422 616	3,28
		199 536 721	7,84
Équipements électriques			
1 118 970	Canon, Inc.	32 450 866	1,28
649 603	Ricoh Co. Ltd.	6 140 973	0,24
		38 591 839	1,52
Produits électroniques			
414 519	Hoya Corp.	49 230 319	1,94
435 704	Minebea Mitsumi, Inc.	6 384 212	0,25
2 002 650	Murata Manufacturing Co. Ltd.	29 864 018	1,17
284 286	Shimadzu Corp.	7 030 147	0,28
		92 508 696	3,64
Produits alimentaires			
888 795	Aeon Co. Ltd.	27 197 022	1,07
1 086 311	Ajinomoto Co., Inc.	29 397 970	1,15
814 467	Kikkoman Corp.	7 544 442	0,30
180 617	Kobe Bussan Co. Ltd.	5 599 383	0,22
287 902	MEIJI Holdings Co. Ltd.	6 352 201	0,25
236 066	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	4 895 536	0,19
		80 986 554	3,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 343 648	FUJIFILM Holdings Corp.	29 227 332	1,15
604 406	Sysmex Corp.	10 519 414	0,41
		39 746 746	1,56
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 296 576	Oriental Land Co. Ltd.	29 837 091	1,17
		29 837 091	1,17
Produits ménagers			
130 429	Hoshizaki Corp.	4 493 162	0,18
2 794 611	Panasonic Holdings Corp.	30 094 620	1,18
7 373 875	Sony Group Corp.	190 415 409	7,48
		225 003 191	8,84
Assurances			
4 213 206	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	31 968 388	1,26
1 541 361	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	34 467 071	1,35
1 069 926	Sompo Holdings, Inc.	32 184 073	1,26
587 629	T&D Holdings, Inc.	12 896 147	0,51
2 203 340	Tokio Marine Holdings, Inc.	93 216 177	3,66
		204 731 856	8,04
Équipements et produits de loisirs			
711 938	Bandai Namco Holdings, Inc.	25 486 735	1,00
214 269	Sanrio Co. Ltd.	10 336 297	0,41
		35 823 032	1,41
Machines			
387 498	Daifuku Co. Ltd.	9 984 891	0,39
1 133 898	FANUC Corp.	30 929 130	1,22
5 492 534	Hitachi Ltd.	159 895 500	6,28
1 082 734	Komatsu Ltd.	35 507 708	1,40
210 415	Omron Corp.	5 672 443	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
68 731	SMC Corp.	24 762 098	0,97
		266 751 770	10,48
Médias			
238 918	Dentsu Group, Inc.	5 286 316	0,21
		5 286 316	0,21
Métaux et mines			
690 732	JFE Holdings, Inc.	8 019 367	0,31
296 686	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	7 312 141	0,29
		15 331 508	0,60
Produits personnels			
559 186	Kao Corp.	24 996 808	0,98
480 096	Shiseido Co. Ltd.	8 553 616	0,34
1 341 261	Unicharm Corp.	9 661 685	0,38
		43 212 109	1,70
Laboratoires pharmaceutiques			
2 167 012	Astellas Pharma, Inc.	21 250 805	0,83
2 058 444	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	47 953 644	1,88
315 041	Eisai Co. Ltd.	9 046 973	0,36
		78 251 422	3,07
Immobilier			
552 199	Hulic Co. Ltd.	5 552 764	0,22
1 276 106	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	23 879 778	0,94
3 172 306	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	30 637 038	1,20
		60 069 580	2,36
Commerce de détail			
229 036	Fast Retailing Co. Ltd.	78 520 286	3,09
399 132	MatsukiyoCocokara & Co.	8 199 828	0,32
96 157	Nitori Holdings Co. Ltd.	9 266 541	0,36
457 424	Pan Pacific International Holdings Corp.	15 704 009	0,62
115 749	Zensho Holdings Co. Ltd.	7 002 075	0,27
		118 692 739	4,66
Semi-conducteurs			
918 935	Advantest Corp.	67 785 333	2,67
110 431	Disco Corp.	32 591 461	1,28
2 019 350	Renesas Electronics Corp.	25 010 330	0,98
		125 387 124	4,93
Logiciels			
415 230	Capcom Co. Ltd.	14 180 689	0,56
120 564	Konami Group Corp.	19 043 011	0,75
255 185	TIS, Inc.	8 547 094	0,33
		41 770 794	1,64
Textiles et vêtements			
793 363	Asics Corp.	20 212 370	0,79
		20 212 370	0,79
Transports			
927 179	Central Japan Railway Co.	20 745 907	0,82
1 089 240	East Japan Railway Co.	23 437 003	0,92
273 298	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	7 416 859	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
384 314	SG Holdings Co. Ltd.	4 274 294	0,17
348 160	Tokyo Metro Co. Ltd.	4 043 327	0,16
600 048	Tokyu Corp.	7 120 235	0,28
537 054	West Japan Railway Co.	12 277 007	0,48
		79 314 632	3,12
Total des Actions		2 544 857 818	100,00
Total des valeurs mobilières		2 544 857 818	100,00

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2025	EUR	15 051 749	USD	17 128 314	540 173	0,02
02/07/2025	USD	16 286 633	JPY	2 395 000 000	(294 073)	(0,01)
02/07/2025	USD	1 188 876	JPY	170 209 943	10 504	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					550 677	0,02
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(294 073)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					256 604	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					256 604	0,01
Total des instruments financiers dérivés					256 604	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 545 114 422	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2024 - (0,01) %)					(290 962)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					2 544 823 460	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Deutsche Bank AG et HSBC Continental Europe.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,88
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2024 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
59 549	Bayerische Motoren Werke AG	5 274 772	0,07
595 867	Tesla, Inc.	189 283 111	2,65
		194 557 883	2,72
Banques			
614 148	ANZ Group Holdings Ltd.	11 736 373	0,16
1 107 058	Banco de Sabadell SA	3 512 601	0,05
149 423	Bank of Montreal	16 525 779	0,23
148 312	Bank of New York Mellon Corp.	13 512 706	0,19
255 929	Bank of Nova Scotia	14 123 455	0,20
138 523	Bankinter SA	1 801 665	0,02
6 069	Banque Cantonale Vaudoise	697 249	0,01
209 119	BNP Paribas SA	18 734 593	0,26
760 851	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 305 098	0,05
193 162	Canadian Imperial Bank of Commerce	13 683 429	0,19
89 825	Citizens Financial Group, Inc.	4 019 669	0,06
108 105	Computershare Ltd.	2 826 072	0,04
221 380	Credit Agricole SA	4 174 760	0,06
184 007	DNB Bank ASA	5 065 797	0,07
126 476	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 796 315	0,04
154 742	Hang Seng Bank Ltd.	2 318 173	0,03
3 637 758	HSBC Holdings PLC	43 957 719	0,61
302 874	Huntington Bancshares, Inc.	5 076 168	0,07
650 023	ING Groep NV	14 212 181	0,20
370 305	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 986 460	0,06
47 183	KBC Group NV	4 855 114	0,07
12 359 086	Lloyds Banking Group PLC	12 990 114	0,18
74 398	Macquarie Group Ltd.	11 152 128	0,16
102 125	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 365 819	0,03
490 697	Mizuho Financial Group, Inc.	13 564 700	0,19
249 089	Morgan Stanley	35 086 677	0,49
80 405	National Bank of Canada	8 280 330	0,12
40 059	Northern Trust Corp.	5 079 081	0,07
695 961	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 912 279	0,12
81 319	PNC Financial Services Group, Inc.	15 159 488	0,21
186 056	Regions Financial Corp.	4 376 037	0,06
148 000	Societe Generale SA	8 434 578	0,12
60 017	State Street Corp.	6 382 208	0,09
299 706	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	3 976 520	0,06
360 921	Toronto-Dominion Bank	26 493 109	0,37
269 083	Truist Financial Corp.	11 567 878	0,16
320 138	U.S. Bancorp	14 486 245	0,20
258 972	United Overseas Bank Ltd.	7 319 901	0,10
		386 548 468	5,40
Boissons			
47 348	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4 390 107	0,06
45 701	Coca-Cola HBC AG	2 382 306	0,03
35 554	JDE Peet's NV	1 011 657	0,02
264 852	Keurig Dr. Pepper, Inc.	8 756 007	0,12
27 810	Suntory Beverage & Food Ltd.	887 563	0,01
		17 427 640	0,24
Biotechnologie			
26 727	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8 715 407	0,12
12 603	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	6 950 233	0,09
29 957	Biogen, Inc.	3 762 300	0,05
99 936	CSL Ltd.	15 684 279	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
13 234	Genmab AS	2 738 083	0,04
256 803	Gilead Sciences, Inc.	28 471 749	0,40
33 465	Incyte Corp.	2 278 967	0,03
21 974	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 536 350	0,16
75 708	Royalty Pharma PLC	2 727 759	0,04
40 922	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 237 484	0,02
52 986	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23 589 367	0,33
		107 691 978	1,50
Produits du bâtiment			
23 374	Builders FirstSource, Inc.	2 727 512	0,04
159 774	Carrier Global Corp.	11 693 859	0,16
139 273	CRH PLC	12 785 261	0,18
6 872	Geberit AG	5 387 096	0,08
30 425	Investment AB Latour	795 550	0,01
88 938	James Hardie Industries PLC	2 430 506	0,03
31 610	Kingspan Group PLC	2 679 009	0,04
12 529	Martin Marietta Materials, Inc.	6 877 920	0,10
43 497	Masco Corp.	2 799 467	0,04
316 098	Nibe Industrier AB	1 337 970	0,02
17 829	Owens Corning	2 451 844	0,03
18 960	Rockwool AS	884 192	0,01
31 326	Sika AG	8 476 910	0,12
126 265	Svenska Cellulosa AB SCA	1 629 585	0,02
27 149	Vulcan Materials Co.	7 081 002	0,10
		70 037 683	0,98
Produits chimiques			
34 970	Akzo Nobel NV	2 438 341	0,03
11 219	Arkema SA	823 747	0,01
250 869	Asahi Kasei Corp.	1 783 672	0,02
25 540	Brenntag SE	1 684 882	0,02
36 428	Covestro AG	2 582 764	0,04
27 756	Croda International PLC	1 112 155	0,02
38 216	DSM-Firmenich AG	4 049 048	0,06
52 709	Ecolab, Inc.	14 201 913	0,20
1 901	Givaudan SA	9 173 041	0,13
52 487	International Flavors & Fragrances, Inc.	3 860 419	0,05
198 217	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 591 829	0,02
145 230	Nitto Denko Corp.	2 806 671	0,04
73 201	Novonesis Novozymes B	5 229 959	0,07
46 645	PPG Industries, Inc.	5 305 869	0,07
26 392	RPM International, Inc.	2 898 897	0,04
49 295	Sherwin-Williams Co.	16 925 931	0,24
370 175	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	12 229 396	0,17
14 767	Syensqo SA	1 135 046	0,02
27 274	Symrise AG	2 853 868	0,04
283 756	Toray Industries, Inc.	1 940 491	0,03
		94 627 939	1,32
Services commerciaux et fournitures			
88 759	Ashtead Group PLC	5 678 943	0,08
83 831	Automatic Data Processing, Inc.	25 853 480	0,36
282 077	Brambles Ltd.	4 329 402	0,06
65 278	Bureau Veritas SA	2 217 572	0,03
74 981	Cintas Corp.	16 711 015	0,23
80 822	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 225 381	0,02
82 821	Element Fleet Management Corp.	2 070 373	0,03
25 647	Equifax, Inc.	6 652 062	0,09
33 428	Intertek Group PLC	2 171 301	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
33 274	Moody's Corp.	16 689 906	0,23
96 383	Nexi SpA	574 068	0,01
194 040	PayPal Holdings, Inc.	14 421 053	0,20
33 892	Pentair PLC	3 479 353	0,05
30 453	Quanta Services, Inc.	11 513 670	0,16
23 082	Randstad NV	1 062 116	0,01
38 045	RB Global, Inc.	4 033 690	0,06
289 221	Recruit Holdings Co. Ltd.	17 089 558	0,24
379 584	RELX PLC	20 478 803	0,29
513 840	Rentokil Initial PLC	2 479 278	0,03
45 214	Republic Services, Inc.	11 150 225	0,16
59 614	Rollins, Inc.	3 363 422	0,05
64 619	S&P Global, Inc.	34 072 952	0,48
86 284	Secom Co. Ltd.	3 096 057	0,04
101 053	Securitas AB	1 500 357	0,02
33 094	SGS SA	3 346 818	0,05
49 012	TOPPAN Holdings, Inc.	1 331 802	0,02
40 566	TransUnion	3 569 808	0,05
638 716	Transurban Group	5 851 785	0,08
13 422	United Rentals, Inc.	10 112 135	0,14
50 967	Veralto Corp.	5 145 119	0,07
28 760	Verisk Analytics, Inc.	8 958 740	0,12
53 454	Waste Connections, Inc.	9 980 931	0,14
82 971	Waste Management, Inc.	18 985 424	0,27
49 015	Wolters Kluwer NV	8 167 268	0,11
		287 363 867	4,01
Ordinateurs et périphériques			
128 850	Accenture PLC	38 511 976	0,54
1 200 639	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	211 588 611	2,96
1 018 330	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	180 641 559	2,52
180 660	Auto Trader Group PLC	2 040 945	0,03
78 192	CAR Group Ltd.	1 917 518	0,03
41 340	CGI, Inc.	4 332 747	0,06
73 756	DoorDash, Inc.	18 181 591	0,25
96 647	eBay, Inc.	7 196 336	0,10
11 844	F5, Inc.	3 485 926	0,05
361 742	Fujitsu Ltd.	8 802 819	0,12
15 782	Gartner, Inc.	6 379 400	0,09
29 044	GoDaddy, Inc.	5 229 663	0,07
495 410	Grab Holdings Ltd.	2 491 912	0,04
269 912	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 519 700	0,08
193 087	HP, Inc.	4 722 908	0,07
190 865	International Business Machines Corp.	56 263 185	0,79
31 253	Logitech International SA	2 804 917	0,04
592 597	LY Corp.	2 176 008	0,03
9 376	MercadoLibre, Inc.	24 505 395	0,34
51 511	MonotaRO Co. Ltd.	1 014 565	0,02
252 300	NEC Corp.	7 369 266	0,10
42 780	NetApp, Inc.	4 558 209	0,06
77 627	Nomura Research Institute Ltd.	3 107 875	0,04
136 394	Palo Alto Networks, Inc.	27 911 668	0,39
270 129	Prosus NV	15 052 299	0,21
310 132	Rakuten Group, Inc.	1 709 918	0,02
15 554	Scout24 SE	2 138 018	0,03
43 508	Seagate Technology Holdings PLC	6 279 510	0,09
250 885	Shopify, Inc.	28 877 976	0,40
31 542	Spotify Technology SA	24 203 438	0,34
11 275	Teleperformance SE	1 089 518	0,02
71 039	Western Digital Corp.	4 545 786	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
83 249	ZOZO, Inc.	897 357	0,01
20 659	Zscaler, Inc.	6 485 686	0,09
		722 034 205	10,09
Construction et ingénierie			
5 215	Acciona SA	935 384	0,01
36 278	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2 510 381	0,04
27 247	AECOM	3 075 096	0,04
154 152	Aena SME SA	4 100 355	0,06
6 939	Aéroports de Paris SA	866 664	0,01
350 707	Auckland International Airport Ltd.	1 648 885	0,02
281 407	Barratt Redrow PLC	1 758 068	0,02
39 604	Bouygues SA	1 785 183	0,02
101 618	Cellnex Telecom SA	3 930 416	0,05
114 825	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 938 129	0,06
58 284	DR Horton, Inc.	7 513 973	0,10
14 374	Eiffage SA	2 012 095	0,03
9 345	EMCOR Group, Inc.	4 998 547	0,07
104 934	Ferrovial SE	5 574 978	0,08
57 438	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	699 857	0,01
25 178	Jacobs Solutions, Inc.	3 309 648	0,05
87 418	Kajima Corp.	2 277 365	0,03
614	NVR, Inc.	4 534 795	0,06
135 396	Obayashi Corp.	2 048 586	0,03
41 422	PulteGroup, Inc.	4 368 364	0,06
76 190	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 377 744	0,02
122 613	Sekisui House Ltd.	2 701 909	0,04
69 919	Skanska AB	1 615 479	0,02
23 577	Stantec, Inc.	2 560 208	0,04
31 993	Taisei Corp.	1 860 509	0,03
101 722	Vinci SA	14 937 730	0,21
26 812	WSP Global, Inc.	5 458 094	0,08
		92 398 442	1,29
Emballages et conditionnement			
24 038	Crown Holdings, Inc.	2 475 433	0,03
63 841	SIG Group AG	1 175 765	0,02
122 637	Stora Enso OYJ	1 327 863	0,02
		4 979 061	0,07
Distribution et vente en gros			
53 405	AddTech AB	1 804 374	0,03
67 313	Bunzl PLC	2 140 022	0,03
188 585	Copart, Inc.	9 253 866	0,13
4 256	D'ieren Group	911 253	0,01
235 498	Fastenal Co.	9 890 916	0,14
12 293	IMCD NV	1 645 756	0,02
53 128	LKQ Corp.	1 966 267	0,03
7 878	Pool Corp.	2 296 279	0,03
45 059	Rexel SA	1 382 610	0,02
16 688	Toromont Industries Ltd.	1 496 845	0,02
9 403	WW Grainger, Inc.	9 781 377	0,14
		42 569 565	0,60
Services financiers diversifiés			
201 243	3i Group PLC	11 361 855	0,16
37 821	AerCap Holdings NV	4 425 057	0,06
115 480	American Express Co.	36 835 810	0,51
19 685	Ameriprise Financial, Inc.	10 506 475	0,15
40 331	ASX Ltd.	1 843 821	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
30 337	Blackrock, Inc.	31 831 097	0,44
131 736	Capital One Financial Corp.	28 028 151	0,39
483 127	CapitaLand Investment Ltd.	1 005 211	0,01
21 524	Cboe Global Markets, Inc.	5 019 612	0,07
354 812	Charles Schwab Corp.	32 373 047	0,45
274 100	Daiwa Securities Group, Inc.	1 944 100	0,03
38 684	Deutsche Boerse AG	12 573 805	0,18
76 243	EQT AB	2 527 193	0,03
8 267	Eurazeo SE	587 590	0,01
16 071	Euronext NV	2 737 302	0,04
12 657	Futu Holdings Ltd.	1 564 279	0,02
247 230	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	13 189 799	0,18
191 703	Infratil Ltd.	1 233 557	0,02
118 439	Intercontinental Exchange, Inc.	21 730 003	0,30
1	Isracard Ltd.	4	0,00
202 826	Japan Exchange Group, Inc.	2 050 797	0,03
42 247	Julius Baer Group Ltd.	2 846 896	0,04
97 930	London Stock Exchange Group PLC	14 271 989	0,20
16 433	LPL Financial Holdings, Inc.	6 161 882	0,09
167 632	Mastercard, Inc.	94 199 126	1,32
180 849	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 327 774	0,02
88 630	Nasdaq, Inc.	7 925 295	0,11
617 089	Nomura Holdings, Inc.	4 067 076	0,06
39 998	Raymond James Financial, Inc.	6 134 493	0,09
56 736	SBI Holdings, Inc.	1 975 715	0,03
148 932	Schroders PLC	737 577	0,01
175 762	Singapore Exchange Ltd.	2 053 420	0,03
79 879	Synchrony Financial	5 331 125	0,07
45 660	T. Rowe Price Group, Inc.	4 406 190	0,06
57 857	TMX Group Ltd.	2 447 421	0,03
354 729	Visa, Inc.	125 946 532	1,76
		503 201 076	7,03
Télécommunications diversifiées			
221 033	Arista Networks, Inc.	22 613 886	0,32
1 227 565	BT Group PLC	3 259 248	0,05
28 621	Elisa OYJ	1 581 735	0,02
778 814	HKT Trust & HKT Ltd.	1 162 764	0,02
68 206	Juniper Networks, Inc.	2 723 466	0,04
634 640	KDDI Corp.	10 896 239	0,15
799 102	Koninklijke KPN NV	3 879 673	0,05
34 293	Motorola Solutions, Inc.	14 418 835	0,20
13 038	Nice Ltd.	2 212 685	0,03
1 094 296	Nokia OYJ	5 659 678	0,08
75 306	Rogers Communications, Inc.	2 229 102	0,03
5 882 376	SoftBank Corp.	9 081 449	0,13
197 579	SoftBank Group Corp.	14 382 936	0,20
5 326	Swisscom AG	3 763 662	0,05
112 491	Tele2 AB	1 631 818	0,02
125 269	Telenor ASA	1 939 746	0,03
474 261	Telia Co. AB	1 690 448	0,02
103 225	TELUS Corp.	1 654 475	0,02
868 745	Verizon Communications, Inc.	37 590 596	0,53
4 098 566	Vodafone Group PLC	4 368 488	0,06
		146 740 929	2,05
Services publics d'électricité			
62 225	EDP Renovaveis SA	692 080	0,01
650 218	EDP SA	2 810 316	0,04
10 087	Elia Group SA	1 157 421	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
207 436	Exelon Corp.	9 006 871	0,13
67 751	Hydro One Ltd.	2 436 454	0,03
257 447	Meridian Energy Ltd.	922 071	0,01
34 826	Orsted AS	1 490 398	0,02
85 127	Redeia Corp. SA	1 813 662	0,03
289 115	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 961 408	0,04
13 616	Verbund AG	1 041 301	0,01
		24 331 982	0,34
Équipements électriques			
47 808	AMETEK, Inc.	8 651 336	0,12
191 839	Canon, Inc.	5 563 457	0,08
53 888	Legrand SA	7 179 601	0,10
110 733	Ricoh Co. Ltd.	1 046 806	0,01
112 647	Schneider Electric SE	29 857 674	0,42
		52 298 874	0,73
Produits électroniques			
326 161	ABB Ltd.	19 385 272	0,27
17 734	Allegion PLC	2 555 824	0,04
205 947	Assa Abloy AB	6 379 119	0,09
23 820	Celestica, Inc.	3 714 139	0,05
69 916	Fortive Corp.	3 644 721	0,05
31 621	Garmin Ltd.	6 599 935	0,09
71 069	Hoya Corp.	8 440 505	0,12
11 007	Hubbell, Inc.	4 495 369	0,06
35 503	Keysight Technologies, Inc.	5 817 522	0,08
4 275	Mettler-Toledo International, Inc.	5 021 928	0,07
76 214	Minebea Mitsumi, Inc.	1 116 736	0,02
342 851	Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 112 680	0,07
23 305	Ralliant Corp.	1 130 059	0,02
49 801	Shimadzu Corp.	1 231 536	0,02
50 342	Trimble, Inc.	3 824 985	0,05
		78 470 330	1,10
Équipement et services énergétiques			
20 927	First Solar, Inc.	3 464 255	0,05
207 122	Vestas Wind Systems AS	3 096 500	0,04
		6 560 755	0,09
Produits alimentaires			
152 769	Aeon Co. Ltd.	4 674 713	0,07
185 978	Ajinomoto Co., Inc.	5 032 975	0,07
77 275	Albertsons Cos., Inc.	1 662 185	0,02
40 125	Campbell's Co.	1 229 831	0,02
111 491	Carrefour SA	1 566 558	0,02
195	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	3 270 415	0,05
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 653 769	0,05
275 608	Coles Group Ltd.	3 764 115	0,05
350 777	Compass Group PLC	11 858 548	0,17
98 222	Conagra Brands, Inc.	2 010 604	0,03
25 782	Empire Co. Ltd.	1 067 747	0,01
112 523	General Mills, Inc.	5 829 817	0,08
12 177	George Weston Ltd.	2 437 274	0,03
59 445	Jeronimo Martins SGPS SA	1 498 863	0,02
56 755	Kellanova	4 513 725	0,06
33 909	Kerry Group PLC	3 731 631	0,05
57 836	Kesko OYJ	1 421 632	0,02
141 926	Kikkoman Corp.	1 314 666	0,02
30 888	Kobe Bussan Co. Ltd.	957 572	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
187 592	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 817 269	0,11
30 855	Loblaw Cos. Ltd.	5 093 506	0,07
82	Lotus Bakeries NV	786 409	0,01
425 002	Marks & Spencer Group PLC	2 064 030	0,03
51 906	McCormick & Co., Inc.	3 935 513	0,05
42 838	Metro, Inc.	3 358 286	0,05
97 126	Mowi ASA	1 867 715	0,03
40 120	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	832 008	0,01
146 511	Orkla ASA	1 586 767	0,02
13 095	Salmar ASA	565 224	0,01
18 581	Sodexo SA	1 138 550	0,02
100 534	Sysco Corp.	7 614 445	0,11
		98 156 362	1,37
Produits forestiers			
15 326	Holmen AB	603 365	0,01
92 266	Mondi PLC	1 503 964	0,02
108 775	UPM-Kymmene OYJ	2 957 196	0,04
		5 064 525	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
58 584	Agilent Technologies, Inc.	6 913 498	0,10
102 674	Alcon AG	9 054 918	0,13
14 286	Align Technology, Inc.	2 704 768	0,04
138 336	Avantor, Inc.	1 862 003	0,03
13 303	Cochlear Ltd.	2 619 098	0,04
25 725	Coloplast AS	2 434 967	0,03
41 034	Cooper Cos., Inc.	2 919 980	0,04
18 231	Demant AS	757 832	0,01
4 601	DiaSorin SpA	490 724	0,01
120 363	Edwards Lifesciences Corp.	9 413 590	0,13
61 103	EssilorLuxottica SA	16 704 921	0,23
230 031	FUJIFILM Holdings Corp.	5 003 686	0,07
46 108	Hologic, Inc.	3 004 397	0,04
16 648	IDEXX Laboratories, Inc.	8 928 988	0,12
44 195	Qiagen NV	2 121 043	0,03
24 695	Revvity, Inc.	2 388 500	0,03
6 059	Sartorius Stedim Biotech	1 442 385	0,02
10 485	Sonova Holding AG	3 113 887	0,04
20 192	STERIS PLC	4 850 522	0,07
22 930	Straumann Holding AG	2 982 917	0,04
70 766	Stryker Corp.	27 997 153	0,39
104 306	Sysmex Corp.	1 815 399	0,02
12 195	Waters Corp.	4 256 543	0,06
14 855	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 250 274	0,05
		127 031 993	1,77
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 527	BioMerieux	1 175 105	0,02
9 048	DaVita, Inc.	1 288 888	0,02
46 513	Elevance Health, Inc.	18 091 697	0,25
24 329	Eurofins Scientific SE	1 726 081	0,02
24 805	Humana, Inc.	6 064 326	0,08
36 224	IQVIA Holdings, Inc.	5 708 540	0,08
17 193	Labcorp Holdings, Inc.	4 513 335	0,06
14 938	Lonza Group AG	10 602 977	0,15
11 234	Molina Healthcare, Inc.	3 346 609	0,05
2 193	NMC Health PLC	-	0,00
22 929	Quest Diagnostics, Inc.	4 118 736	0,06
		56 636 294	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
40 515	Accor SA	2 108 269	0,03
30 468	InterContinental Hotels Group PLC	3 467 070	0,05
33 250	Live Nation Entertainment, Inc.	5 030 060	0,07
221 977	Oriental Land Co. Ltd.	5 108 183	0,07
226 072	Universal Music Group NV	7 292 491	0,10
35 664	Whitbread PLC	1 379 660	0,02
		24 385 733	0,34
Biens ménagers durables			
8 371	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	3 102 318	0,04
4 822	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 741 614	0,02
10 774	Snap-on, Inc.	3 352 653	0,05
		8 196 585	0,11
Produits ménagers			
16 230	Avery Dennison Corp.	2 847 878	0,04
50 576	Church & Dwight Co., Inc.	4 860 859	0,07
25 300	Clorox Co.	3 037 771	0,04
21 697	Henkel AG & Co. KGaA	1 566 344	0,02
68 146	Kimberly-Clark Corp.	8 785 382	0,12
479 129	Panasonic Holdings Corp.	5 159 647	0,07
141 101	Reckitt Benckiser Group PLC	9 580 871	0,14
1 266 300	Sony Group Corp.	32 699 637	0,46
		68 538 389	0,96
Industrie			
111 307	3M Co.	16 945 378	0,24
69 848	Alstom SA	1 623 422	0,02
14 955	Axon Enterprise, Inc.	12 381 843	0,17
9 079	Carlisle Cos., Inc.	3 390 099	0,05
56 947	Indutrade AB	1 542 822	0,02
14 904	Knorr-Bremse AG	1 435 469	0,02
68 965	Smiths Group PLC	2 122 608	0,03
41 585	Trelleborg AB	1 536 355	0,02
		40 977 996	0,57
Assurances			
53 967	Admiral Group PLC	2 418 284	0,03
107 222	Aflac, Inc.	11 307 632	0,16
31 357	Ageas SA	2 110 962	0,03
2 205 295	AIA Group Ltd.	19 777 423	0,28
54 463	Allstate Corp.	10 963 947	0,15
77 207	Arch Capital Group Ltd.	7 029 697	0,10
30 398	ASR Nederland NV	2 011 789	0,03
550 010	Aviva PLC	4 666 946	0,07
365 515	AXA SA	17 878 913	0,25
8 595	Baloise Holding AG	2 021 337	0,03
722 346	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5 480 918	0,08
63 053	Equitable Holdings, Inc.	3 537 273	0,05
177 370	Generali	6 289 893	0,09
40 814	Gjensidige Forsikring ASA	1 030 060	0,01
59 195	Hartford Insurance Group, Inc.	7 510 070	0,11
18 947	iA Financial Corp., Inc.	2 072 992	0,03
36 649	Intact Financial Corp.	8 504 878	0,12
38 279	Japan Post Insurance Co. Ltd.	864 189	0,01
1 206 454	Legal & General Group PLC	4 209 208	0,06
476 294	M&G PLC	1 677 411	0,02
2 606	Markel Group, Inc.	5 205 120	0,07
101 562	Marsh & McLennan Cos., Inc.	22 205 516	0,31
264 394	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	5 912 234	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
27 591	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	17 832 657	0,25
55 279	NN Group NV	3 661 050	0,05
141 118	Phoenix Group Holdings PLC	1 273 413	0,02
46 225	Principal Financial Group, Inc.	3 671 652	0,05
120 724	Progressive Corp.	32 216 407	0,45
72 825	Prudential Financial, Inc.	7 824 318	0,11
536 157	Prudential PLC	6 705 076	0,09
310 283	QBE Insurance Group Ltd.	4 756 216	0,07
497 510	Sampo OYJ	5 331 937	0,08
183 168	Sompo Holdings, Inc.	5 509 813	0,08
117 718	Sun Life Financial, Inc.	7 817 096	0,11
222 154	Suncorp Group Ltd.	3 146 171	0,04
5 910	Swiss Life Holding AG	5 959 002	0,08
62 385	Swiss Re AG	10 748 873	0,15
99 116	T&D Holdings, Inc.	2 175 207	0,03
13 266	Talanx AG	1 711 394	0,02
377 533	Tokio Marine Holdings, Inc.	15 972 198	0,22
46 563	Travelers Cos., Inc.	12 457 465	0,17
69 710	Tryg AS	1 794 354	0,03
73 709	Unipol Assicurazioni SpA	1 455 754	0,02
20 419	Willis Towers Watson PLC	6 258 423	0,09
30 066	Zurich Insurance Group AG	20 947 994	0,29
		333 913 162	4,67
Équipements et produits de loisirs			
92 563	Amadeus IT Group SA	7 766 661	0,11
123 101	Bandai Namco Holdings, Inc.	4 406 904	0,06
52 533	Royal Caribbean Cruises Ltd.	16 450 184	0,23
38 238	Sanrio Co. Ltd.	1 844 594	0,03
		30 468 343	0,43
Machines			
551 937	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	8 852 049	0,12
320 728	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	4 524 666	0,06
79 089	Beijer Ref AB	1 239 396	0,02
179 521	CNH Industrial NV	2 326 592	0,03
66 343	Daifuku Co. Ltd.	1 709 499	0,02
28 164	Dover Corp.	5 160 490	0,07
194 307	FANUC Corp.	5 300 077	0,08
34 546	Graco, Inc.	2 969 920	0,04
943 609	Hitachi Ltd.	27 469 804	0,38
15 525	IDEX Corp.	2 725 724	0,04
82 827	Ingersoll Rand, Inc.	6 889 550	0,10
185 627	Komatsu Ltd.	6 087 543	0,09
69 836	Kone OYJ	4 580 872	0,07
11 106	Nordson Corp.	2 380 793	0,03
36 428	Omron Corp.	982 039	0,01
81 295	Otis Worldwide Corp.	8 049 831	0,11
23 239	Rockwell Automation, Inc.	7 719 299	0,11
11 766	SMC Corp.	4 239 002	0,06
15 470	Spirax Group PLC	1 262 418	0,02
35 130	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7 354 466	0,10
50 004	Xylem, Inc.	6 468 517	0,09
		118 292 547	1,65
Médias			
18 964	Charter Communications, Inc.	7 752 673	0,11
776 993	Comcast Corp.	27 730 880	0,39
40 957	Dentsu Group, Inc.	906 217	0,01
7 798	FactSet Research Systems, Inc.	3 487 890	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
44 760	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 508 350	0,04
29 540	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 525 150	0,02
271 051	Informa PLC	2 993 019	0,04
43 506	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4 546 377	0,06
41 066	Omnicom Group, Inc.	2 954 288	0,04
121 959	Pearson PLC	1 790 760	0,03
47 028	Publicis Groupe SA	5 281 899	0,07
32 364	Thomson Reuters Corp.	6 495 096	0,09
372 107	Walt Disney Co.	46 144 989	0,65
220 119	WPP PLC	1 546 206	0,02
		115 663 794	1,62
Métaux et mines			
103 408	Agnico Eagle Mines Ltd.	12 295 283	0,17
81 703	Antofagasta PLC	2 025 946	0,03
89 261	BlueScope Steel Ltd.	1 351 870	0,02
59 781	Boliden AB	1 851 063	0,02
411 448	Evolution Mining Ltd.	2 100 515	0,03
153 902	Ivanhoe Mines Ltd.	1 153 842	0,01
22 251	Lundin Gold, Inc.	1 172 479	0,02
142 335	Lundin Mining Corp.	1 493 761	0,02
231 627	Newmont Corp.	13 494 589	0,19
279 073	Northern Star Resources Ltd.	3 392 619	0,05
58 225	Prysmian SpA	4 103 577	0,06
10 869	Reliance, Inc.	3 411 779	0,05
71 355	SKF AB	1 625 448	0,02
29 255	Steel Dynamics, Inc.	3 744 933	0,05
51 948	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 280 314	0,02
5 566	VAT Group AG	2 340 377	0,03
93 218	Wheaton Precious Metals Corp.	8 366 051	0,12
		65 204 446	0,91
Produits personnels			
20 644	Beiersdorf AG	2 583 232	0,04
123 772	Essity AB	3 402 613	0,05
48 047	Estee Lauder Cos., Inc.	3 882 198	0,05
95 727	Kao Corp.	4 279 201	0,06
394 251	Kenvue, Inc.	8 251 673	0,12
49 403	L'Oreal SA	21 056 781	0,29
82 763	Shiseido Co. Ltd.	1 474 545	0,02
231 532	Unicharm Corp.	1 667 825	0,02
		46 598 068	0,65
Laboratoires pharmaceutiques			
371 846	Astellas Pharma, Inc.	3 646 508	0,05
419 486	Bristol-Myers Squibb Co.	19 418 007	0,27
38 083	Cencora, Inc.	11 419 187	0,16
55 704	Cigna Group	18 414 628	0,26
352 906	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 221 321	0,11
52 896	Eisai Co. Ltd.	1 519 004	0,02
165 862	Eli Lilly & Co.	129 294 405	1,81
24 483	Galderma Group AG	3 537 117	0,05
61 287	Grifols SA	744 597	0,01
7 873	Ipsen SA	934 338	0,01
496 075	Johnson & Johnson	75 775 456	1,06
517 963	Merck & Co., Inc.	41 001 951	0,57
26 557	Merck KGaA	3 429 131	0,05
20 330	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 555 278	0,04
391 228	Novartis AG	47 266 830	0,66
662 921	Novo Nordisk AS	45 851 045	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
22 690	Orion OYJ	1 700 622	0,02
87 206	Sandoz Group AG	4 756 890	0,07
92 067	Zoetis, Inc.	14 357 849	0,20
		433 844 164	6,06
Immobilier			
61 618	CBRE Group, Inc.	8 633 914	0,12
8 403	FirstService Corp.	1 463 397	0,02
94 673	Hulic Co. Ltd.	952 006	0,01
15 719	LEG Immobilien SE	1 390 339	0,02
218 464	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 088 118	0,06
543 097	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 245 044	0,07
10 655	REA Group Ltd.	1 679 283	0,02
709 348	Sino Land Co. Ltd.	754 529	0,01
299 604	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 436 859	0,05
71 525	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	612 746	0,01
16 209	Swiss Prime Site AG	2 419 132	0,03
152 293	Vonovia SE	5 346 982	0,08
		36 022 349	0,50
Société civile de placement immobilier			
96 512	American Tower Corp.	21 331 082	0,30
122 786	Annaly Capital Management, Inc.	2 310 833	0,03
30 851	BXP, Inc.	2 081 517	0,03
779 561	CapitaLand Ascendas REIT	1 640 344	0,02
11 483	Covivio SA	721 817	0,01
89 466	Crown Castle, Inc.	9 190 842	0,13
69 129	Digital Realty Trust, Inc.	12 051 259	0,17
20 105	Equinix, Inc.	15 992 924	0,22
9 748	Gecina SA	1 067 602	0,01
417 367	Goodman Group	9 365 376	0,13
143 555	Healthpeak Properties, Inc.	2 513 648	0,04
60 356	Iron Mountain, Inc.	6 190 715	0,09
142 846	Land Securities Group PLC	1 235 176	0,02
191 137	Prologis, Inc.	20 092 321	0,28
35 430	Regency Centers Corp.	2 523 679	0,04
22 191	SBA Communications Corp.	5 211 334	0,07
267 825	Segro PLC	2 494 226	0,03
133 680	Welltower, Inc.	20 550 626	0,29
		136 565 321	1,91
Commerce de détail			
65 900	Associated British Foods PLC	1 858 498	0,03
41 264	Best Buy Co., Inc.	2 770 052	0,04
12 951	Burlington Stores, Inc.	3 012 921	0,04
24 848	Carvana Co.	8 372 782	0,12
24 051	Darden Restaurants, Inc.	5 242 396	0,07
11 569	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 288 464	0,03
45 821	Dollar General Corp.	5 241 006	0,07
41 990	Dollar Tree, Inc.	4 158 690	0,06
56 928	Dollarama, Inc.	8 004 965	0,11
6 702	Domino's Pizza, Inc.	3 019 921	0,04
39 442	Fast Retailing Co. Ltd.	13 521 879	0,19
40 826	Ferguson Enterprises, Inc.	8 889 861	0,12
115 738	H & M Hennes & Mauritz AB	1 613 949	0,02
204 585	Home Depot, Inc.	75 009 044	1,05
224 150	Industria de Diseno Textil SA	11 624 569	0,16
524 243	JD Sports Fashion PLC	637 505	0,01
363 434	Kingfisher PLC	1 448 276	0,02
115 320	Lowe's Cos., Inc.	25 586 048	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
22 553	Lululemon Athletica, Inc.	5 358 142	0,07
68 979	MatsukiyoCocokara & Co.	1 417 115	0,02
147 165	McDonald's Corp.	42 997 198	0,60
47 385	Moncler SpA	2 691 590	0,04
23 989	Next PLC	4 089 439	0,06
16 350	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 575 631	0,02
78 942	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 710 190	0,04
16 826	Pandora AS	2 943 848	0,04
67 563	Ross Stores, Inc.	8 619 688	0,12
93 617	Target Corp.	9 235 317	0,13
230 097	TJX Cos., Inc.	28 414 679	0,40
109 242	Tractor Supply Co.	5 764 700	0,08
9 312	Ulta Beauty, Inc.	4 356 340	0,06
25 372	Williams-Sonoma, Inc.	4 145 024	0,06
57 707	Yum! Brands, Inc.	8 551 023	0,12
47 174	Zalando SE	1 547 736	0,02
20 025	Zensho Holdings Co. Ltd.	1 211 385	0,02
		317 929 871	4,44
Semi-conducteurs			
334 421	Advanced Micro Devices, Inc.	47 454 340	0,66
158 629	Advantest Corp.	11 701 284	0,17
102 208	Analog Devices, Inc.	24 327 548	0,34
19 219	Disco Corp.	5 672 097	0,08
268 339	Infineon Technologies AG	11 375 849	0,16
899 220	Intel Corp.	20 142 528	0,28
177 966	Marvell Technology, Inc.	13 774 568	0,19
4 868 703	NVIDIA Corp.	769 206 387	10,75
52 120	NXP Semiconductors NV	11 387 699	0,16
345 934	Renesas Electronics Corp.	4 284 509	0,06
139 127	STMicroelectronics NV	4 235 553	0,06
187 318	Texas Instruments, Inc.	38 890 963	0,54
		962 453 325	13,45
Logiciels			
87 758	Adobe, Inc.	33 951 815	0,47
30 017	Akamai Technologies, Inc.	2 394 156	0,03
18 010	ANSYS, Inc.	6 325 472	0,09
33 863	Atlassian Corp.	6 877 237	0,10
43 768	Autodesk, Inc.	13 549 260	0,19
24 049	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 844 629	0,08
56 597	Cadence Design Systems, Inc.	17 440 366	0,24
71 190	Capcom Co. Ltd.	2 431 239	0,03
137 715	Dassault Systemes SE	4 967 710	0,07
41 604	Docusign, Inc.	3 240 536	0,05
61 516	Dynatrace, Inc.	3 396 298	0,05
50 873	Electronic Arts, Inc.	8 124 418	0,11
5 011	Fair Isaac Corp.	9 159 908	0,13
109 701	Fidelity National Information Services, Inc.	8 930 758	0,13
114 780	Fiserv, Inc.	19 789 220	0,28
10 180	HubSpot, Inc.	5 666 493	0,08
57 542	Intuit, Inc.	45 321 805	0,63
20 812	Konami Group Corp.	3 287 243	0,05
1 419 047	Microsoft Corp.	705 848 168	9,86
16 677	MongoDB, Inc.	3 502 003	0,05
11 652	Nemetschek SE	1 682 356	0,02
52 062	Nutanix, Inc.	3 979 619	0,06
66 608	Paychex, Inc.	9 688 800	0,14
10 666	Paycom Software, Inc.	2 468 112	0,03
24 731	PTC, Inc.	4 262 141	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
201 797	Sage Group PLC	3 458 037	0,05
197 722	Salesforce, Inc.	53 916 812	0,75
215 030	SAP SE	65 160 377	0,91
42 598	ServiceNow, Inc.	43 794 152	0,61
31 777	Synopsys, Inc.	16 291 432	0,23
36 558	Take-Two Interactive Software, Inc.	8 878 110	0,12
44 590	TIS, Inc.	1 493 485	0,02
29 912	Twilio, Inc.	3 719 856	0,05
31 766	Veeva Systems, Inc.	9 147 973	0,13
41 251	WiseTech Global Ltd.	2 947 500	0,04
44 247	Workday, Inc.	10 619 280	0,15
30 322	Xero Ltd.	3 572 900	0,05
		1 155 129 676	16,14
Textiles et vêtements			
35 138	adidas AG	8 164 789	0,11
134 515	Asics Corp.	3 427 015	0,05
31 546	Deckers Outdoor Corp.	3 251 446	0,04
29 398	Gildan Activewear, Inc.	1 445 662	0,02
6 528	Hermes International SCA	17 616 983	0,25
15 298	Kering SA	3 314 245	0,05
		37 220 140	0,52
Transports			
158 237	Central Japan Railway Co.	3 540 600	0,05
24 627	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 362 961	0,03
197 258	Deutsche Post AG	9 079 122	0,13
42 201	DSV AS	10 105 718	0,14
186 475	East Japan Railway Co.	4 012 353	0,06
28 303	Expeditors International of Washington, Inc.	3 233 618	0,04
63 621	Getlink SE	1 224 029	0,02
48 218	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 308 557	0,02
44 789	InPost SA	741 315	0,01
16 440	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 360 784	0,03
9 935	Kuehne & Nagel International AG	2 142 390	0,03
316 844	MTR Corp. Ltd.	1 138 217	0,01
39 302	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 378 715	0,09
95 432	Poste Italiane SpA	2 043 296	0,03
63 823	SG Holdings Co. Ltd.	709 832	0,01
59 687	Tokyo Metro Co. Ltd.	693 170	0,01
102 714	Tokyu Corp.	1 218 816	0,02
151 411	United Parcel Service, Inc.	15 283 426	0,21
90 935	West Japan Railway Co.	2 078 766	0,03
		69 655 685	0,97
Eau			
40 560	American Water Works Co., Inc.	5 642 302	0,08
55 934	Severn Trent PLC	2 095 587	0,03
141 512	United Utilities Group PLC	2 213 606	0,03
		9 951 495	0,14
Total des Actions		7 129 740 940	99,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
5 456	Sartorius AG	1 383 377	0,02
		1 383 377	0,02
Produits ménagers			
34 457	Henkel AG & Co. KGaA	2 696 219	0,04
		2 696 219	0,04
Total des actions privilégiées		4 079 596	0,06
Total des valeurs mobilières		7 133 820 536	99,66

Instruments financiers dérivés - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)

Jour de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	AUD	148 100	84 048	(1 602)	0,00
01/07/2025	AUD	51 500	28 911	(186)	0,00
01/07/2025	AUD	12 500	7 074	(112)	0,00
01/07/2025	AUD	11 864 486	6 609 741	16 550	0,00
01/08/2025	AUD	91 941	51 146	130	0,00
02/07/2025	CAD	22 481 828	14 046 752	(12 533)	0,00
02/07/2025	CAD	280 500	178 976	(4 522)	0,00
02/07/2025	CAD	97 700	61 791	(933)	0,00
02/07/2025	CAD	23 600	14 977	(285)	0,00
01/07/2025	CHF	158 500	169 990	(422)	0,00
01/07/2025	CHF	13 400	14 247	110	0,00
01/07/2025	CHF	55 200	58 652	498	0,00
01/07/2025	CHF	12 704 596	13 559 524	43 708	0,00
04/08/2025	CHF	170 137	181 953	577	0,00
01/07/2025	DKK	42 768 232	5 733 009	(681)	0,00
01/07/2025	DKK	533 800	71 566	(21)	0,00
01/07/2025	DKK	185 900	24 924	(8)	0,00
01/07/2025	DKK	45 000	6 033	(2)	0,00
01/08/2025	DKK	3 503 665	469 786	(70)	0,00
01/07/2025	EUR	28 488	51 000	17	0,00
01/07/2025	EUR	8 052	14 300	81	0,00
01/07/2025	EUR	6 829	12 100	86	0,00
01/07/2025	EUR	11 511	20 300	208	0,00
01/07/2025	EUR	20 033	35 400	316	0,00
01/07/2025	EUR	37 192	65 500	733	0,00
01/07/2025	EUR	65 403	115 000	1 408	0,00
01/07/2025	EUR	279 356	493 496	4 510	0,00
01/07/2025	EUR	6 388 118	11 269 490	113 228	0,00
01/07/2025	EUR	13 235 281	12 367 510	(845)	0,00
01/07/2025	EUR	131 286	123 200	(664)	0,00
01/07/2025	EUR	40 294	37 900	(313)	0,00
01/07/2025	EUR	57 992	54 300	(142)	0,00
01/07/2025	EUR	16 260	15 300	(135)	0,00
01/07/2025	EUR	13 836	13 000	(90)	0,00
01/07/2025	EUR	23 171	21 700	(62)	0,00
01/07/2025	EUR	75 036	70 100	15	0,00
01/07/2025	EUR	245 587	228 686	989	0,00
01/07/2025	EUR	23 524	175 500	1	0,00
01/07/2025	EUR	6 905	51 500	2	0,00
01/07/2025	EUR	5 859	43 700	2	0,00
01/07/2025	EUR	9 801	73 100	3	0,00
01/07/2025	EUR	17 106	127 600	3	0,00
01/07/2025	EUR	31 639	236 000	8	0,00
01/07/2025	EUR	55 595	414 700	13	0,00
01/07/2025	EUR	5 686 665	42 410 832	2 512	0,00
01/07/2025	EUR	42 750	36 600	27	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu		Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	14 643	GBP	12 500	60	0,00	
01/07/2025	EUR	17 354	GBP	14 800	90	0,00	
01/07/2025	EUR	63 289	GBP	54 000	292	0,00	
01/07/2025	EUR	24 900	GBP	21 000	451	0,00	
01/07/2025	EUR	80 272	GBP	67 700	1 455	0,00	
01/07/2025	EUR	140 861	GBP	118 900	2 416	0,00	
01/07/2025	EUR	14 415 105	GBP	12 155 674	263 645	0,00	
01/07/2025	EUR	177 185	ILS	705 900	(1 633)	0,00	
01/07/2025	EUR	1 723	ILS	6 900	(27)	0,00	
01/07/2025	EUR	977	ILS	3 900	(11)	0,00	
01/07/2025	EUR	218	ILS	900	(11)	0,00	
01/07/2025	EUR	526	ILS	2 100	(7)	0,00	
01/07/2025	EUR	299	ILS	1 200	(6)	0,00	
01/07/2025	EUR	173	ILS	700	(5)	0,00	
01/07/2025	EUR	631	ILS	2 500	(1)	0,00	
01/07/2025	EUR	120 076	JPY	20 329 100	211	0,00	
01/07/2025	EUR	29 181	JPY	4 881 300	461	0,00	
01/07/2025	EUR	34 601	JPY	5 757 200	759	0,00	
01/07/2025	EUR	85 583	JPY	14 254 100	1 780	0,00	
01/07/2025	EUR	49 913	JPY	8 165 500	2 060	0,00	
01/07/2025	EUR	161 293	JPY	26 366 600	6 797	0,00	
01/07/2025	EUR	282 092	JPY	46 325 900	10 418	0,00	
01/07/2025	EUR	639 221	JPY	104 569 020	26 412	0,00	
01/07/2025	EUR	28 305 457	JPY	4 632 983 373	1 151 968	0,02	
01/07/2025	EUR	3 544	NOK	41 800	29	0,00	
01/07/2025	EUR	1 049	NOK	12 100	36	0,00	
01/07/2025	EUR	893	NOK	10 200	40	0,00	
01/07/2025	EUR	1 478	NOK	17 100	46	0,00	
01/07/2025	EUR	2 604	NOK	29 900	102	0,00	
01/07/2025	EUR	4 778	NOK	55 200	154	0,00	
01/07/2025	EUR	8 411	NOK	97 000	288	0,00	
01/07/2025	EUR	95 913	NOK	1 114 548	2 451	0,00	
01/07/2025	EUR	764 403	NOK	8 807 037	27 008	0,00	
01/07/2025	EUR	1 088	NZD	2 100	2	0,00	
01/07/2025	EUR	210	NZD	400	3	0,00	
01/07/2025	EUR	262	NZD	500	4	0,00	
01/07/2025	EUR	369	NZD	700	8	0,00	
01/07/2025	EUR	630	NZD	1 200	11	0,00	
01/07/2025	EUR	1 160	NZD	2 200	26	0,00	
01/07/2025	EUR	2 060	NZD	3 900	50	0,00	
01/07/2025	EUR	209 930	NZD	398 970	4 231	0,00	
01/07/2025	EUR	3 871	SEK	42 400	95	0,00	
01/07/2025	EUR	4 579	SEK	50 100	118	0,00	
01/07/2025	EUR	5 564	SEK	60 900	142	0,00	
01/07/2025	EUR	11 214	SEK	124 000	153	0,00	
01/07/2025	EUR	15 672	SEK	173 200	223	0,00	
01/07/2025	EUR	17 950	SEK	196 600	442	0,00	
01/07/2025	EUR	31 546	SEK	345 400	788	0,00	
01/07/2025	EUR	145 509	SEK	1 586 846	4 302	0,00	
01/07/2025	EUR	538 390	SEK	5 898 168	13 109	0,00	
01/07/2025	EUR	3 107 381	SEK	33 738 590	107 496	0,00	
01/07/2025	EUR	1 623	SGD	2 400	20	0,00	
01/07/2025	EUR	1 957	SGD	2 900	21	0,00	
01/07/2025	EUR	2 793	SGD	4 100	60	0,00	
01/07/2025	EUR	4 873	SGD	7 200	67	0,00	
01/07/2025	EUR	8 978	SGD	13 200	175	0,00	
01/07/2025	EUR	15 762	SGD	23 200	287	0,00	
01/07/2025	EUR	1 626 803	SGD	2 377 096	43 257	0,00	
01/07/2025	EUR	422 969	USD	490 400	6 102	0,00	
01/07/2025	EUR	360 448	USD	415 800	7 312	0,00	
01/07/2025	EUR	1 529 822	USD	1 778 300	17 480	0,00	
01/07/2025	EUR	602 799	USD	687 900	19 695	0,00	
01/07/2025	EUR	1 054 259	USD	1 214 200	23 341	0,00	
01/07/2025	EUR	4 303 775	USD	5 002 807	49 177	0,00	
01/07/2025	EUR	4 376 145	USD	5 085 540	51 395	0,00	
01/07/2025	EUR	1 939 539	USD	2 221 200	55 527	0,00	
01/07/2025	EUR	3 401 237	USD	3 902 600	89 941	0,00	
01/07/2025	EUR	3 902 194	USD	4 464 343	116 245	0,00	
01/07/2025	EUR	352 349 955	USD	400 681 446	12 924 355	0,18	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2025	EUR	62 713	CAD	100 100	256	0,00
02/07/2025	EUR	17 184	CAD	27 100	311	0,00
02/07/2025	EUR	14 676	CAD	23 000	372	0,00
02/07/2025	EUR	24 579	CAD	38 400	710	0,00
02/07/2025	EUR	42 582	CAD	67 100	809	0,00
02/07/2025	EUR	79 323	CAD	124 000	2 237	0,00
02/07/2025	EUR	139 226	CAD	217 900	3 739	0,00
02/07/2025	EUR	283 068	CAD	442 028	8 330	0,00
02/07/2025	EUR	13 930 198	CAD	21 844 000	343 161	0,01
02/07/2025	EUR	3 346	HKD	30 400	55	0,00
02/07/2025	EUR	2 853	HKD	25 800	62	0,00
02/07/2025	EUR	4 838	HKD	43 200	177	0,00
02/07/2025	EUR	8 350	HKD	75 400	197	0,00
02/07/2025	EUR	15 555	HKD	139 400	502	0,00
02/07/2025	EUR	27 270	HKD	244 900	813	0,00
02/07/2025	EUR	365 786	HKD	3 253 496	14 920	0,00
02/07/2025	EUR	2 451 906	HKD	21 790 470	102 312	0,00
01/08/2025	EUR	6 599 847	AUD	11 864 486	(17 087)	0,00
01/08/2025	EUR	442 948	CAD	709 323	366	0,00
01/08/2025	EUR	14 039 515	CAD	22 481 828	12 045	0,00
01/08/2025	EUR	5 734 305	DKK	42 768 232	573	0,00
01/08/2025	EUR	237 521	GBP	203 323	707	0,00
01/08/2025	EUR	14 324 820	GBP	12 261 974	43 118	0,00
01/08/2025	EUR	429 606	HKD	3 947 479	868	0,00
01/08/2025	EUR	2 751 146	HKD	25 276 866	5 852	0,00
01/08/2025	EUR	178 928	ILS	711 400	(841)	0,00
01/08/2025	EUR	27 587 018	JPY	4 677 121 550	(41 559)	0,00
01/08/2025	EUR	503 056	JPY	85 288 500	(758)	0,00
01/08/2025	EUR	845 113	NOK	10 005 985	5 067	0,00
01/08/2025	EUR	208 043	NZD	402 870	(107)	0,00
01/08/2025	EUR	46 551	NZD	90 149	(27)	0,00
01/08/2025	EUR	3 737 127	SEK	41 547 404	27 603	0,00
01/08/2025	EUR	1 602 758	SGD	2 396 396	(547)	0,00
01/08/2025	EUR	3 248 366	USD	3 814 336	6 317	0,00
01/08/2025	EUR	350 520 027	USD	411 584 472	689 129	0,01
04/08/2025	EUR	13 586 681	CHF	12 704 596	(43 376)	0,00
01/07/2025	GBP	12 261 974	EUR	14 352 401	(44 372)	0,00
01/07/2025	GBP	153 000	EUR	181 043	(2 854)	0,00
01/07/2025	GBP	53 300	EUR	62 298	(89)	0,00
01/07/2025	GBP	12 900	EUR	15 068	(10)	0,00
02/07/2025	HKD	25 276 866	EUR	2 747 919	(5 660)	0,00
02/07/2025	HKD	315 200	EUR	35 178	(1 141)	0,00
02/07/2025	HKD	109 800	EUR	12 153	(279)	0,00
02/07/2025	HKD	26 600	EUR	2 946	(70)	0,00
01/07/2025	ILS	700	EUR	175	2	0,00
01/07/2025	ILS	3 100	EUR	771	16	0,00
01/07/2025	ILS	8 900	EUR	2 202	58	0,00
01/07/2025	ILS	711 400	EUR	179 271	818	0,00
01/08/2025	ILS	124 880	EUR	31 412	144	0,00
01/07/2025	JPY	59 627 900	EUR	366 032	(16 860)	0,00
01/07/2025	JPY	101 096 143	EUR	598 320	(2 444)	0,00
01/07/2025	JPY	20 761 900	EUR	123 611	(1 365)	0,00
01/07/2025	JPY	5 024 600	EUR	30 169	(628)	0,00
01/07/2025	JPY	4 677 121 550	EUR	27 548 408	42 265	0,00
01/07/2025	NOK	10 005 985	EUR	846 709	(5 146)	0,00
01/07/2025	NOK	124 900	EUR	10 816	(355)	0,00
01/07/2025	NOK	43 500	EUR	3 732	(82)	0,00
01/07/2025	NOK	10 500	EUR	915	(36)	0,00
01/08/2025	NOK	340 767	EUR	28 783	(174)	0,00
01/07/2025	NZD	5 000	EUR	2 637	(60)	0,00
01/07/2025	NZD	400	EUR	210	(3)	0,00
01/07/2025	NZD	1 700	EUR	882	(3)	0,00
01/07/2025	NZD	402 870	EUR	208 261	95	0,00
01/07/2025	SEK	41 547 404	EUR	3 737 268	(27 529)	0,00
01/07/2025	SEK	444 600	EUR	40 772	(1 210)	0,00
01/07/2025	SEK	180 500	EUR	16 190	(65)	0,00
01/07/2025	SEK	43 700	EUR	3 952	(54)	0,00
01/08/2025	SEK	1 530 281	EUR	137 652	(1 024)	0,00
01/07/2025	SGD	29 900	EUR	20 340	(400)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,21 % (31 décembre 2024 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	SGD	10 400	EUR	7 020	(75)	0,00
01/07/2025	SGD	2 500	EUR	1 692	(23)	0,00
01/07/2025	SGD	2 396 396	EUR	1 602 512	411	0,00
01/08/2025	SGD	260 568	EUR	174 279	53	0,00
01/07/2025	USD	411 584 472	EUR	351 241 229	(719 852)	(0,01)
01/07/2025	USD	5 023 200	EUR	4 385 091	(124 237)	0,00
01/07/2025	USD	5 561 166	EUR	4 821 128	(98 113)	0,00
01/07/2025	USD	1 579 198	EUR	1 388 581	(50 787)	0,00
01/07/2025	USD	1 768 500	EUR	1 535 121	(33 501)	0,00
01/07/2025	USD	428 000	EUR	371 621	(8 228)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					16 535 294	0,22
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 276 360)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					15 258 934	0,21
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					15 258 934	0,21
Total des instruments financiers dérivés					15 258 934	0,21
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 149 079 470	99,87
Autres Actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)					9 080 916	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					7 158 160 386	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,64
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,21
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,39 % (31 décembre 2024 - 99,30 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
87 813	Bayerische Motoren Werke AG	6 626 369	0,45
		6 626 369	0,45
Banques			
1 631 977	Banco de Sabadell SA	4 411 234	0,30
9 243	Banque Cantonale Vaudoise	904 631	0,06
308 878	BNP Paribas SA	23 573 569	1,61
320 801	Credit Agricole SA	5 153 668	0,35
271 261	DNB Bank ASA	6 361 923	0,43
185 246	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 489 108	0,24
5 363 273	HSBC Holdings PLC	55 210 140	3,76
955 844	ING Groep NV	17 803 550	1,21
69 562	KBC Group NV	6 097 805	0,42
18 270 168	Lloyds Banking Group PLC	16 359 000	1,11
151 446	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 988 787	0,20
611 487	Standard Chartered PLC	8 616 152	0,59
441 815	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	4 993 853	0,34
		155 963 420	10,62
Boissons			
69 786	Coca-Cola Europacific Partners PLC	5 512 255	0,37
66 037	Coca-Cola HBC AG	2 932 559	0,20
52 101	JDE Peet's NV	1 262 928	0,09
		9 707 742	0,66
Biotechnologie			
18 490	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	8 686 602	0,59
19 383	Genmab AS	3 416 364	0,23
59 308	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 527 861	0,11
		13 630 827	0,93
Produits du bâtiment			
10 126	Geberit AG	6 762 341	0,46
44 852	Investment AB Latour	999 094	0,07
46 866	Kingspan Group PLC	3 383 725	0,23
459 057	Nibe Industrier AB	1 655 309	0,11
28 947	Rockwool AS	1 150 003	0,08
46 181	Sika AG	10 645 929	0,72
184 020	Svenska Cellulosa AB SCA	2 023 236	0,14
		26 619 637	1,81
Produits chimiques			
175 454	Air Liquide SA	30 729 014	2,09
51 736	Akzo Nobel NV	3 073 119	0,21
17 313	Arkema SA	1 082 928	0,07
37 177	Brenntag SE	2 089 347	0,14
54 387	Covestro AG	3 284 975	0,22
40 438	Croda International PLC	1 380 340	0,10
56 328	DSM-Firmenich AG	5 084 165	0,35
77 632	Evonik Industries AG	1 358 560	0,09
2 803	Givaudan SA	11 522 373	0,79
106 736	Novonesis Novozymes B	6 496 505	0,44
22 432	Syensqo SA	1 468 847	0,10
40 216	Symrise AG	3 584 854	0,25
		71 155 027	4,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,39 % (31 décembre 2024 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
130 845	Ashtead Group PLC	7 131 811	0,49
96 235	Bureau Veritas SA	2 785 041	0,19
48 500	Intertek Group PLC	2 683 731	0,18
149 976	Nexi SpA	760 978	0,05
33 011	Randstad NV	1 294 031	0,09
560 553	RELX PLC	25 763 268	1,75
764 703	Rentokil Initial PLC	3 143 241	0,21
148 974	Securitas AB	1 884 271	0,13
48 794	SGS SA	4 203 750	0,29
72 245	Wolters Kluwer NV	10 255 178	0,70
		59 905 300	4,08
Ordinateurs et périphériques			
266 315	Auto Trader Group PLC	2 563 023	0,18
46 072	Logitech International SA	3 522 517	0,24
397 301	Prosus NV	18 859 879	1,29
22 724	Scout24 SE	2 660 980	0,18
46 581	Spotify Technology SA	30 449 786	2,07
16 476	Teleperformance SE	1 356 304	0,09
		59 412 489	4,05
Construction et ingénierie			
7 543	Acciona SA	1 152 570	0,08
53 488	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	3 153 118	0,21
227 227	Aena SME SA	5 148 964	0,35
10 603	Aéroports de Paris SA	1 128 159	0,08
415 970	Barratt Redrow PLC	2 213 862	0,15
57 401	Bouygues SA	2 204 198	0,15
149 801	Cellnex Telecom SA	4 935 943	0,34
20 776	Eiffage SA	2 477 538	0,17
155 695	Ferrovial SE	7 046 756	0,48
84 692	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	879 103	0,06
103 084	Skanska AB	2 029 014	0,14
150 313	Vinci SA	18 804 156	1,28
		51 173 381	3,49
Emballages et conditionnement			
92 631	SIG Group AG	1 453 332	0,10
177 483	Stora Enso OYJ	1 637 103	0,11
		3 090 435	0,21
Distribution et vente en gros			
78 730	AddTech AB	2 266 066	0,16
99 232	Bunzl PLC	2 687 563	0,18
6 520	D'ieren Group	1 189 248	0,08
17 904	IMCD NV	2 041 951	0,14
67 750	Rexel SA	1 770 985	0,12
		9 955 813	0,68
Services financiers diversifiés			
295 772	3i Group PLC	14 225 683	0,97
55 764	AerCap Holdings NV	5 558 113	0,38
57 034	Deutsche Boerse AG	15 792 715	1,08
112 781	EQT AB	3 184 652	0,22
12 808	Eurazeo SE	775 524	0,05
23 676	Euronext NV	3 435 388	0,24
62 400	Julius Baer Group Ltd.	3 582 184	0,24
144 715	London Stock Exchange Group PLC	17 966 765	1,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,39 % (31 décembre 2024 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
219 554	Schroders PLC	926 293	0,06
		65 447 317	4,46
Télécommunications diversifiées			
1 809 605	BT Group PLC	4 093 025	0,28
43 089	Elisa OYJ	2 028 630	0,14
1 177 991	Koninklijke KPN NV	4 872 171	0,33
1 613 157	Nokia OYJ	7 107 570	0,48
7 844	Swisscom AG	4 722 094	0,32
165 824	Tele2 AB	2 049 222	0,14
186 522	Telenor ASA	2 460 475	0,17
714 642	Telia Co. AB	2 170 004	0,15
6 041 901	Vodafone Group PLC	5 486 058	0,37
		34 989 249	2,38
Services publics d'électricité			
96 201	EDP Renovaveis SA	911 504	0,06
950 532	EDP SA	3 499 859	0,24
14 869	Elia Group SA	1 453 445	0,10
50 930	Orsted AS	1 856 778	0,13
122 921	Redeia Corp. SA	2 231 016	0,15
426 191	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 718 943	0,25
20 783	Verbund AG	1 354 012	0,09
		15 025 557	1,02
Équipements électriques			
79 433	Legrand SA	9 015 646	0,61
165 848	Schneider Electric SE	37 448 478	2,55
		46 464 124	3,16
Produits électroniques			
479 954	ABB Ltd.	24 301 165	1,65
305 262	Assa Abloy AB	8 055 001	0,55
		32 356 166	2,20
Équipement et services énergétiques			
305 903	Vestas Wind Systems AS	3 895 975	0,27
		3 895 975	0,27
Produits alimentaires			
164 290	Carrefour SA	1 966 551	0,13
289	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	4 129 083	0,28
33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	4 668 958	0,32
515 643	Compass Group PLC	14 850 365	1,01
85 777	Jeronimo Martins SGPS SA	1 842 490	0,13
49 997	Kerry Group PLC	4 687 219	0,32
82 732	Kesko OYJ	1 732 408	0,12
276 536	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 817 028	0,67
124	Lotus Bakeries NV	1 013 080	0,07
622 538	Marks & Spencer Group PLC	2 575 600	0,18
140 973	Mowi ASA	2 309 398	0,16
212 337	Orkla ASA	1 959 098	0,13
20 042	Salmar ASA	736 959	0,05
26 799	Sodexo SA	1 398 908	0,09
		53 687 145	3,66
Produits forestiers			
23 275	Holmen AB	780 601	0,05
133 711	Mondi PLC	1 856 737	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,39 % (31 décembre 2024 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers (suite)			
161 672	UPM-Kymmene OYJ	3 744 324	0,25
		6 381 662	0,43
Équipements et fournitures de soins de santé			
151 366	Alcon AG	11 372 082	0,77
38 198	Coloplast AS	3 080 107	0,21
26 959	Demant AS	954 672	0,07
6 781	DiaSorin SpA	616 122	0,04
90 080	EssilorLuxottica SA	20 979 632	1,43
65 466	Qiagen NV	2 676 577	0,18
8 923	Sartorius Stedim Biotech	1 809 584	0,12
15 347	Sonova Holding AG	3 882 804	0,27
33 812	Straumann Holding AG	3 747 102	0,26
		49 118 682	3,35
Fournisseurs et services de soins de santé			
12 847	BioMerieux	1 508 238	0,10
35 870	Eurofins Scientific SE	2 167 983	0,15
21 873	Lonza Group AG	13 226 085	0,90
		16 902 306	1,15
Hôtels, restaurants et loisirs			
44 914	InterContinental Hotels Group PLC	4 353 995	0,29
334 898	Universal Music Group NV	9 202 997	0,63
53 466	Whitbread PLC	1 762 006	0,12
		15 318 998	1,04
Biens ménagers durables			
12 337	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	3 894 988	0,26
7 113	Schindler Holding AG - Droits de vote	2 188 594	0,15
		6 083 582	0,41
Produits ménagers			
31 475	Henkel AG & Co. KGaA	1 935 712	0,13
207 269	Reckitt Benckiser Group PLC	11 989 384	0,82
		13 925 096	0,95
Industrie			
104 848	Alstom SA	2 075 990	0,14
101 668	Smiths Group PLC	2 665 710	0,18
61 303	Trelleborg AB	1 929 409	0,13
		6 671 109	0,45
Assurances			
78 868	Admiral Group PLC	3 010 700	0,21
45 827	Ageas SA	2 628 178	0,18
44 809	ASR Nederland NV	2 526 331	0,17
811 172	Aviva PLC	5 863 579	0,40
537 729	AXA SA	22 407 167	1,53
12 486	Baloise Holding AG	2 501 518	0,17
262 918	Generali	7 942 753	0,54
60 990	Gjensidige Forsikring ASA	1 311 292	0,09
1 778 770	Legal & General Group PLC	5 286 851	0,36
691 908	M&G PLC	2 075 871	0,14
40 598	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	22 353 259	1,52
81 480	NN Group NV	4 597 102	0,31
214 000	Phoenix Group Holdings PLC	1 645 085	0,11
790 362	Prudential PLC	8 420 257	0,57
733 411	Sampo OYJ	6 696 042	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,39 % (31 décembre 2024 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
8 703	Swiss Life Holding AG	7 475 542	0,51
91 667	Swiss Re AG	13 454 989	0,92
19 560	Talanx AG	2 149 644	0,15
102 690	Tryg AS	2 251 795	0,15
108 665	Unipol Assicurazioni SpA	1 828 289	0,12
44 406	Zurich Insurance Group AG	26 357 005	1,79
		152 783 249	10,40
Équipements et produits de loisirs			
136 459	Amadeus IT Group SA	9 754 089	0,66
		9 754 089	0,66
Machines			
816 799	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	11 159 818	0,76
472 803	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	5 682 213	0,39
102 958	Kone OYJ	5 753 293	0,39
22 854	Spirax Group PLC	1 588 777	0,11
		24 184 101	1,65
Médias			
399 555	Informa PLC	3 758 570	0,26
180 896	Pearson PLC	2 262 768	0,16
69 328	Publicis Groupe SA	6 633 303	0,45
326 779	WPP PLC	1 955 472	0,13
		14 610 113	1,00
Métaux et mines			
119 448	Antofagasta PLC	2 523 227	0,17
86 429	Boliden AB	2 279 844	0,15
85 116	Prysmian SpA	5 110 364	0,35
8 176	VAT Group AG	2 928 675	0,20
		12 842 110	0,87
Produits personnels			
30 048	Beiersdorf AG	3 203 117	0,22
182 468	Essity AB	4 273 310	0,29
72 958	L'Oreal SA	26 491 050	1,80
		33 967 477	2,31
Laboratoires pharmaceutiques			
36 218	Galderma Group AG	4 457 556	0,31
90 350	Grifols SA	935 122	0,07
11 763	Ipsen SA	1 189 239	0,08
39 147	Merck KGaA	4 306 170	0,29
576 924	Novartis AG	59 378 983	4,04
977 263	Novo Nordisk AS	57 581 970	3,92
32 827	Orion OYJ	2 096 004	0,14
126 612	Sandoz Group AG	5 883 547	0,40
		135 828 591	9,25
Immobilier			
21 630	LEG Immobilien SE	1 629 821	0,11
24 301	Swiss Prime Site AG	3 089 691	0,21
224 506	Vonovia SE	6 714 974	0,46
		11 434 486	0,78
Société civile de placement immobilier			
16 990	Covivio SA	909 815	0,06
14 001	Gecina SA	1 306 293	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,39 % (31 décembre 2024 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
215 742	Land Securities Group PLC	1 589 216	0,11
389 452	Segro PLC	3 089 770	0,21
		6 895 094	0,47
Commerce de détail			
98 721	Associated British Foods PLC	2 371 776	0,16
171 591	H & M Hennes & Mauritz AB	2 038 431	0,14
331 405	Industria de Diseno Textil SA	14 641 473	1,00
789 938	JD Sports Fashion PLC	818 335	0,06
540 131	Kingfisher PLC	1 833 633	0,12
70 758	Moncler SpA	3 423 980	0,23
35 355	Next PLC	5 134 404	0,35
24 836	Pandora AS	3 701 722	0,25
68 003	Zalando SE	1 900 684	0,13
		35 864 438	2,44
Semi-conducteurs			
396 813	Infineon Technologies AG	14 330 901	0,98
205 097	STMicroelectronics NV	5 319 191	0,36
		19 650 092	1,34
Logiciels			
203 015	Dassault Systemes SE	6 238 651	0,42
17 495	Nemetschek SE	2 151 885	0,15
297 479	Sage Group PLC	4 342 690	0,30
316 812	SAP SE	81 785 018	5,57
		94 518 244	6,44
Textiles et vêtements			
52 013	adidas AG	10 295 974	0,70
9 614	Hermes International SCA	22 102 586	1,51
22 545	Kering SA	4 160 905	0,28
		36 559 465	2,49
Transports			
291 864	Deutsche Post AG	11 443 987	0,78
61 906	DSV AS	12 628 878	0,86
91 634	Getlink SE	1 501 881	0,10
68 572	InPost SA	966 865	0,07
14 631	Kuehne & Nagel International AG	2 687 772	0,18
138 469	Poste Italiane SpA	2 525 675	0,17
		31 755 058	2,16
Eau			
81 843	Severn Trent PLC	2 612 155	0,18
206 545	United Utilities Group PLC	2 752 387	0,19
		5 364 542	0,37
Total des Actions		1 459 518 557	99,39

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,07 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

101	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 067 328	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 067 328	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,35 % (31 décembre 2024 - 0,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques			
8 016	Sartorius AG	1 731 456	0,12
		1 731 456	0,12
Produits ménagers			
51 271	Henkel AG & Co. KGaA	3 417 725	0,23
		3 417 725	0,23
Total des actions privilégiées		5 149 181	0,35
Total des valeurs mobilières		1 465 735 066	99,81

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
21/07/2025	EUR 874 929	DKK 6 526 044	80	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			80	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			80	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			80	0,00
Total des instruments financiers dérivés			80	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 465 735 146	99,81
Autres Actifs nets - 0,19 % (31 décembre 2024 - 0,10 %)			2 752 997	0,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 468 488 143	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
977 857	Tesla, Inc.	310 626 055	3,78
		310 626 055	3,78
Banques			
242 243	Bank of New York Mellon Corp.	22 070 760	0,27
147 480	Citizens Financial Group, Inc.	6 599 730	0,08
492 878	Huntington Bancshares, Inc.	8 260 635	0,10
408 167	Morgan Stanley	57 494 404	0,70
65 791	Northern Trust Corp.	8 341 641	0,10
133 553	PNC Financial Services Group, Inc.	24 896 950	0,30
305 523	Regions Financial Corp.	7 185 901	0,09
97 364	State Street Corp.	10 353 688	0,13
441 878	Truist Financial Corp.	18 996 335	0,23
525 712	U.S. Bancorp	23 788 468	0,29
		187 988 512	2,29
Boissons			
434 898	Keurig Dr. Pepper, Inc.	14 377 728	0,18
		14 377 728	0,18
Biotechnologie			
43 881	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	14 309 155	0,17
49 963	Biogen, Inc.	6 274 853	0,08
420 658	Gilead Sciences, Inc.	46 638 353	0,57
55 733	Incyte Corp.	3 795 417	0,05
36 070	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	18 936 750	0,23
124 334	Royalty Pharma PLC	4 479 754	0,05
86 733	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	38 613 532	0,47
		133 047 814	1,62
Produits du bâtiment			
38 385	Builders FirstSource, Inc.	4 479 146	0,05
262 363	Carrier Global Corp.	19 202 348	0,23
228 691	CRH PLC	20 993 834	0,26
222 736	Johnson Controls International PLC	23 525 376	0,29
20 597	Martin Marietta Materials, Inc.	11 306 929	0,14
71 404	Masco Corp.	4 595 561	0,06
28 505	Owens Corning	3 920 008	0,05
75 659	Trane Technologies PLC	33 094 003	0,40
44 582	Vulcan Materials Co.	11 627 877	0,14
		132 745 082	1,62
Produits chimiques			
86 152	Ecolab, Inc.	23 212 795	0,28
87 500	International Flavors & Fragrances, Inc.	6 435 625	0,08
76 592	PPG Industries, Inc.	8 712 340	0,10
44 326	RPM International, Inc.	4 868 768	0,06
80 612	Sherwin-Williams Co.	27 678 936	0,34
		70 908 464	0,86
Services commerciaux et fournitures			
137 281	Automatic Data Processing, Inc.	42 337 460	0,52
122 634	Cintas Corp.	27 331 440	0,33
42 089	Equifax, Inc.	10 916 624	0,13
54 617	Moody's Corp.	27 395 341	0,33
317 086	PayPal Holdings, Inc.	23 565 832	0,29
55 685	Pentair PLC	5 716 622	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
49 993	Quanta Services, Inc.	18 901 353	0,23
73 819	Republic Services, Inc.	18 204 504	0,22
99 551	Rollins, Inc.	5 616 667	0,07
105 912	S&P Global, Inc.	55 846 338	0,68
66 525	TransUnion	5 854 200	0,07
22 065	United Rentals, Inc.	16 623 771	0,20
83 688	Veralto Corp.	8 448 304	0,10
47 217	Verisk Analytics, Inc.	14 708 095	0,18
87 180	Waste Connections, Inc.	16 278 250	0,20
135 749	Waste Management, Inc.	31 062 086	0,38
		328 806 887	4,00
Ordinateurs et périphériques			
211 248	Accenture PLC	63 139 915	0,77
1 970 487	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	347 258 924	4,23
1 671 504	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	296 508 095	3,61
120 914	DoorDash, Inc.	29 806 510	0,36
157 236	eBay, Inc.	11 707 793	0,14
19 441	F5, Inc.	5 721 875	0,07
25 918	Gartner, Inc.	10 476 574	0,13
47 707	GoDaddy, Inc.	8 590 122	0,10
443 236	Hewlett Packard Enterprise Co.	9 064 176	0,11
318 099	HP, Inc.	7 780 702	0,09
313 508	International Business Machines Corp.	92 415 888	1,13
15 400	MercadoLibre, Inc.	40 249 902	0,49
70 654	NetApp, Inc.	7 528 184	0,09
223 418	Palo Alto Networks, Inc.	45 720 259	0,56
71 423	Seagate Technology Holdings PLC	10 308 482	0,13
118 452	Western Digital Corp.	7 579 743	0,09
33 944	Zscaler, Inc.	10 656 379	0,13
		1 004 513 523	12,23
Construction et ingénierie			
44 787	AECOM	5 054 661	0,06
95 680	DR Horton, Inc.	12 335 065	0,15
15 346	EMCOR Group, Inc.	8 208 422	0,10
41 351	Jacobs Solutions, Inc.	5 435 589	0,06
986	NVR, Inc.	7 282 261	0,09
68 000	PulteGroup, Inc.	7 171 280	0,09
		45 487 278	0,55
Emballages et conditionnement			
39 459	Crown Holdings, Inc.	4 063 488	0,05
		4 063 488	0,05
Distribution et vente en gros			
309 668	Copart, Inc.	15 195 409	0,19
387 005	Fastenal Co.	16 254 210	0,20
90 003	LKQ Corp.	3 331 011	0,04
12 602	Pool Corp.	3 673 231	0,04
11 729	Watsco, Inc.	5 179 761	0,06
15 447	WW Grainger, Inc.	16 068 587	0,20
		59 702 209	0,73
Services financiers diversifiés			
189 250	American Express Co.	60 366 965	0,74
32 337	Ameriprise Financial, Inc.	17 259 227	0,21
49 672	Blackrock, Inc.	52 118 346	0,63
215 756	Capital One Financial Corp.	45 904 247	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
35 339	Cboe Global Markets, Inc.	8 241 408	0,10
581 365	Charles Schwab Corp.	53 043 743	0,65
193 843	Intercontinental Exchange, Inc.	35 564 375	0,43
26 970	LPL Financial Holdings, Inc.	10 112 941	0,12
275 199	Mastercard, Inc.	154 645 326	1,88
145 562	Nasdaq, Inc.	13 016 154	0,16
65 684	Raymond James Financial, Inc.	10 073 955	0,12
131 166	Synchrony Financial	8 754 019	0,11
74 993	T. Rowe Price Group, Inc.	7 236 824	0,09
582 270	Visa, Inc.	206 734 963	2,52
		683 072 493	8,32
Télécommunications diversifiées			
361 689	Arista Networks, Inc.	37 004 401	0,45
114 070	Juniper Networks, Inc.	4 554 815	0,05
56 302	Motorola Solutions, Inc.	23 672 739	0,29
1 423 929	Verizon Communications, Inc.	61 613 408	0,75
		126 845 363	1,54
Services publics d'électricité			
340 639	Exelon Corp.	14 790 545	0,18
		14 790 545	0,18
Équipements électriques			
77 858	AMETEK, Inc.	14 089 184	0,17
		14 089 184	0,17
Produits électroniques			
29 119	Allegion PLC	4 196 630	0,05
114 829	Fortive Corp.	5 986 036	0,07
51 937	Garmin Ltd.	10 840 291	0,13
18 068	Hubbell, Inc.	7 379 152	0,09
58 319	Keysight Technologies, Inc.	9 556 151	0,12
7 013	Mettler-Toledo International, Inc.	8 238 311	0,10
38 276	Ralliant Corp.	1 856 003	0,02
83 714	Trimble, Inc.	6 360 590	0,08
		54 413 164	0,66
Équipement et services énergétiques			
34 913	First Solar, Inc.	5 779 498	0,07
		5 779 498	0,07
Produits alimentaires			
128 938	Albertsons Cos., Inc.	2 773 456	0,03
68 600	Campbell's Co.	2 102 590	0,03
163 812	Conagra Brands, Inc.	3 353 232	0,04
184 770	General Mills, Inc.	9 572 934	0,12
93 187	Kellanova	7 411 162	0,09
86 706	McCormick & Co., Inc.	6 574 049	0,08
165 080	Sysco Corp.	12 503 159	0,15
		44 290 582	0,54
Équipements et fournitures de soins de santé			
96 199	Agilent Technologies, Inc.	11 352 444	0,14
23 485	Align Technology, Inc.	4 446 415	0,05
232 719	Avantor, Inc.	3 132 398	0,04
66 856	Cooper Cos., Inc.	4 757 473	0,06
75 694	Hologic, Inc.	4 932 221	0,06
27 340	IDEXX Laboratories, Inc.	14 663 535	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
40 517	Revvity, Inc.	3 918 804	0,05
33 137	STERIS PLC	7 960 170	0,10
115 906	Stryker Corp.	45 855 891	0,56
19 947	Waters Corp.	6 962 301	0,08
24 391	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 336 751	0,06
		113 318 403	1,38
Fournisseurs et services de soins de santé			
14 833	DaVita, Inc.	2 112 961	0,03
76 388	Elevance Health, Inc.	29 711 876	0,36
62 296	HCA Healthcare, Inc.	23 865 598	0,29
40 708	Humana, Inc.	9 952 292	0,12
59 489	IQVIA Holdings, Inc.	9 374 871	0,11
28 255	Labcorp Holdings, Inc.	7 417 220	0,09
18 461	Molina Healthcare, Inc.	5 499 532	0,07
37 644	Quest Diagnostics, Inc.	6 761 992	0,08
		94 696 342	1,15
Hôtels, restaurants et loisirs			
54 575	Live Nation Entertainment, Inc.	8 256 106	0,10
		8 256 106	0,10
Biens ménagers durables			
17 525	Snap-on, Inc.	5 453 429	0,07
		5 453 429	0,07
Produits ménagers			
26 665	Avery Dennison Corp.	4 678 908	0,06
83 059	Church & Dwight Co., Inc.	7 982 801	0,10
41 576	Clorox Co.	4 992 030	0,06
111 919	Kimberly-Clark Corp.	14 428 597	0,17
		32 082 336	0,39
Industrie			
181 983	3M Co.	27 705 092	0,33
24 565	Axon Enterprise, Inc.	20 338 346	0,25
14 885	Carlisle Cos., Inc.	5 558 059	0,07
		53 601 497	0,65
Assurances			
174 986	Aflac, Inc.	18 454 024	0,23
89 410	Allstate Corp.	17 999 127	0,22
126 775	Arch Capital Group Ltd.	11 542 864	0,14
103 520	Equitable Holdings, Inc.	5 807 472	0,07
96 300	Hartford Insurance Group, Inc.	12 217 581	0,15
4 281	Markel Group, Inc.	8 550 698	0,10
166 248	Marsh & McLennan Cos., Inc.	36 348 463	0,44
75 896	Principal Financial Group, Inc.	6 028 419	0,07
197 831	Progressive Corp.	52 793 181	0,64
119 605	Prudential Financial, Inc.	12 850 361	0,16
76 451	Travelers Cos., Inc.	20 453 700	0,25
33 530	Willis Towers Watson PLC	10 276 945	0,13
		213 322 835	2,60
Équipements et produits de loisirs			
86 292	Royal Caribbean Cruises Ltd.	27 021 477	0,33
		27 021 477	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
302 859	CNH Industrial NV	3 925 053	0,05
86 999	Deere & Co.	44 238 121	0,54
46 261	Dover Corp.	8 476 403	0,10
58 211	Graco, Inc.	5 004 400	0,06
26 080	IDEX Corp.	4 578 865	0,06
136 010	Ingersoll Rand, Inc.	11 313 312	0,14
18 732	Nordson Corp.	4 015 579	0,05
133 512	Otis Worldwide Corp.	13 220 358	0,16
38 152	Rockwell Automation, Inc.	12 672 950	0,15
57 674	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	12 074 052	0,15
82 100	Xylem, Inc.	10 620 456	0,13
		130 139 549	1,59
Médias			
31 166	Charter Communications, Inc.	12 740 973	0,16
1 272 620	Comcast Corp.	45 419 808	0,55
12 823	FactSet Research Systems, Inc.	5 735 471	0,07
73 512	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 119 613	0,05
48 016	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 479 066	0,03
71 420	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	7 463 390	0,09
67 316	Omnicom Group, Inc.	4 842 713	0,06
611 524	Walt Disney Co.	75 835 091	0,92
		158 636 125	1,93
Métaux et mines			
380 360	Newmont Corp.	22 159 773	0,27
17 830	Reliance, Inc.	5 596 837	0,07
48 071	Steel Dynamics, Inc.	6 153 569	0,07
		33 910 179	0,41
Produits personnels			
79 796	Estee Lauder Cos., Inc.	6 447 517	0,08
647 405	Kenvue, Inc.	13 550 186	0,16
		19 997 703	0,24
Laboratoires pharmaceutiques			
686 593	Bristol-Myers Squibb Co.	31 782 390	0,39
62 146	Cencora, Inc.	18 634 478	0,23
91 472	Cigna Group	30 238 814	0,37
272 147	Eli Lilly & Co.	212 146 751	2,58
814 444	Johnson & Johnson	124 406 321	1,51
851 373	Merck & Co., Inc.	67 394 687	0,82
33 376	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 195 029	0,05
150 536	Zoetis, Inc.	23 476 089	0,29
		512 274 559	6,24
Immobilier			
101 190	CBRE Group, Inc.	14 178 743	0,17
		14 178 743	0,17
Société civile de placement immobilier			
157 972	American Tower Corp.	34 914 972	0,43
201 627	Annaly Capital Management, Inc.	3 794 620	0,05
51 358	BXP, Inc.	3 465 124	0,04
146 933	Crown Castle, Inc.	15 094 427	0,18
114 300	Digital Realty Trust, Inc.	19 925 919	0,24
32 987	Equinix, Inc.	26 240 169	0,32
235 735	Healthpeak Properties, Inc.	4 127 720	0,05
99 109	Iron Mountain, Inc.	10 165 610	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
312 770	Prologis, Inc.	32 878 383	0,40
58 193	Regency Centers Corp.	4 145 087	0,05
36 444	SBA Communications Corp.	8 558 509	0,11
218 800	Welltower, Inc.	33 636 124	0,41
		196 946 664	2,40
Commerce de détail			
67 772	Best Buy Co., Inc.	4 549 534	0,06
21 249	Burlington Stores, Inc.	4 943 367	0,06
40 783	Carvana Co.	13 742 240	0,17
39 480	Darden Restaurants, Inc.	8 605 456	0,10
19 012	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 760 764	0,05
75 164	Dollar General Corp.	8 597 258	0,10
68 951	Dollar Tree, Inc.	6 828 907	0,08
11 003	Domino's Pizza, Inc.	4 957 952	0,06
67 040	Ferguson Enterprises, Inc.	14 597 960	0,18
335 940	Home Depot, Inc.	123 169 042	1,50
188 839	Lowe's Cos., Inc.	41 897 709	0,51
37 041	Lululemon Athletica, Inc.	8 800 201	0,11
241 906	McDonald's Corp.	70 677 676	0,86
110 939	Ross Stores, Inc.	14 153 598	0,17
153 704	Target Corp.	15 162 900	0,18
376 923	TJX Cos., Inc.	46 546 221	0,57
179 398	Tractor Supply Co.	9 466 832	0,12
15 289	Ulta Beauty, Inc.	7 152 500	0,09
41 422	Williams-Sonoma, Inc.	6 767 112	0,08
93 996	Yum! Brands, Inc.	13 928 327	0,17
		428 305 556	5,22
Semi-conducteurs			
549 580	Advanced Micro Devices, Inc.	77 985 402	0,95
167 335	Analog Devices, Inc.	39 829 077	0,48
1 471 371	Intel Corp.	32 958 710	0,40
292 243	Marvell Technology, Inc.	22 619 608	0,27
6 668 417	NVIDIA Corp.	1 053 543 202	12,83
85 578	NXP Semiconductors NV	18 697 937	0,23
307 025	Texas Instruments, Inc.	63 744 531	0,78
		1 309 378 467	15,94
Logiciels			
143 815	Adobe, Inc.	55 639 147	0,68
49 315	Akamai Technologies, Inc.	3 933 364	0,05
29 593	ANSYS, Inc.	10 393 653	0,13
55 929	Atlassian Corp.	11 358 621	0,14
71 872	Autodesk, Inc.	22 249 415	0,27
39 478	Broadridge Financial Solutions, Inc.	9 594 338	0,12
92 540	Cadence Design Systems, Inc.	28 516 201	0,35
68 311	Docusign, Inc.	5 320 744	0,06
101 013	Dynatrace, Inc.	5 576 928	0,07
83 526	Electronic Arts, Inc.	13 339 102	0,16
8 258	Fair Isaac Corp.	15 095 294	0,18
178 728	Fidelity National Information Services, Inc.	14 550 246	0,18
188 493	Fiserv, Inc.	32 498 078	0,39
16 630	HubSpot, Inc.	9 256 757	0,11
94 552	Intuit, Inc.	74 471 992	0,91
1 941 444	Microsoft Corp.	965 693 660	11,76
27 392	MongoDB, Inc.	5 752 046	0,07
85 477	Nutanix, Inc.	6 533 862	0,08
109 363	Paychex, Inc.	15 907 942	0,19
17 592	Paycom Software, Inc.	4 070 789	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
40 579	PTC, Inc.	6 993 385	0,08
324 947	Salesforce, Inc.	88 609 797	1,08
70 022	ServiceNow, Inc.	71 988 218	0,88
52 179	Synopsys, Inc.	26 751 130	0,33
59 552	Take-Two Interactive Software, Inc.	14 462 203	0,18
49 133	Twilio, Inc.	6 110 180	0,07
52 159	Veeva Systems, Inc.	15 020 749	0,18
72 626	Workday, Inc.	17 430 240	0,21
		1 557 118 081	18,96
Textiles et vêtements			
51 196	Deckers Outdoor Corp.	5 276 772	0,06
		5 276 772	0,06
Transports			
39 898	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 828 213	0,05
46 502	Expeditors International of Washington, Inc.	5 312 854	0,06
26 981	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 874 472	0,05
64 557	Old Dominion Freight Line, Inc.	10 477 601	0,13
247 492	United Parcel Service, Inc.	24 981 842	0,30
		48 474 982	0,59
Eau			
65 805	American Water Works Co., Inc.	9 154 134	0,11
		9 154 134	0,11
Total des Actions		8 207 091 808	99,92
Total des valeurs mobilières		8 207 091 808	99,92

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	791 294	USD	919 567	9 293	0,00
01/07/2025	EUR	813 580	USD	945 722	9 298	0,00
01/07/2025	EUR	498 631	USD	567 100	18 218	0,00
01/07/2025	EUR	675 081	USD	772 324	20 119	0,00
01/07/2025	EUR	10 302 818	USD	12 063 500	30 458	0,00
01/07/2025	EUR	2 619 235	USD	3 026 400	48 188	0,00
01/07/2025	EUR	4 583 321	USD	5 326 300	53 829	0,00
01/07/2025	EUR	4 335 187	USD	5 009 100	79 757	0,00
01/07/2025	EUR	6 695 772	USD	7 713 900	145 928	0,00
01/07/2025	EUR	64 505 394	USD	73 353 534	2 366 087	0,03
01/08/2025	EUR	569 649	USD	668 900	1 108	0,00
01/08/2025	EUR	80 665 248	USD	94 718 022	158 590	0,00
01/07/2025	USD	94 523 538	EUR	80 665 248	(165 319)	0,00
01/07/2025	USD	6 830 200	EUR	5 952 814	(157 507)	0,00
01/07/2025	USD	3 011 000	EUR	2 635 791	(83 022)	0,00
01/07/2025	USD	1 710 600	EUR	1 499 910	(50 069)	0,00
01/07/2025	USD	1 656 100	EUR	1 452 123	(48 474)	0,00
01/07/2025	USD	766 300	EUR	669 824	(19 973)	0,00
01/07/2025	USD	1 090 234	EUR	945 154	(19 234)	0,00
01/07/2025	USD	718 600	EUR	628 129	(18 730)	0,00
01/07/2025	USD	767 100	EUR	667 270	(16 174)	0,00
01/07/2025	USD	239 807	EUR	210 854	(7 704)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2024 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	USD	572 200	EUR	493 195	(6 737)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 940 873	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(592 943)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 347 930	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 347 930	0,03
Total des instruments financiers dérivés					2 347 930	0,03
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					8 209 439 738	99,95
Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)					3 972 521	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					8 213 412 259	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2024 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
113 035	Bank of America Corp.	5 348 816	17,76
36 398	Citigroup, Inc.	3 098 198	10,29
8 444	Citizens Financial Group, Inc.	377 869	1,25
12 930	Fifth Third Bancorp	531 811	1,76
182	First Citizens BancShares, Inc.	356 078	1,18
28 273	Huntington Bancshares, Inc.	473 855	1,57
33 273	JPMorgan Chase & Co.	9 646 175	32,03
17 992	KeyCorp	313 421	1,04
3 146	M&T Bank Corp.	610 293	2,03
7 653	PNC Financial Services Group, Inc.	1 426 672	4,74
17 529	Regions Financial Corp.	412 282	1,37
25 324	Truist Financial Corp.	1 088 679	3,61
30 130	U.S. Bancorp	1 363 382	4,53
63 076	Wells Fargo & Co.	5 053 649	16,78
		30 101 180	99,94
Total des valeurs mobilières		30 101 180	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 101 180	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)		17 513	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		30 118 693	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total
			30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Autres Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,07 % (31 décembre 2024 - 98,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
41 456	Airbus SE	7 348 490	1,38
1 194	Dassault Aviation SA	358 439	0,07
27 182	Leonardo SpA	1 298 756	0,24
3 612	MTU Aero Engines AG	1 362 446	0,26
2 922	Rheinmetall AG	5 250 834	0,99
21 874	Saab AB	1 031 596	0,19
22 451	Safran SA	6 194 231	1,16
5 961	Thales SA	1 487 866	0,28
		24 332 658	4,57
Compagnies aériennes			
36 036	Ryanair Holdings PLC	865 585	0,16
		865 585	0,16
Pièces automobiles			
47 348	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 493 356	0,28
7 192	Continental AG	532 927	0,10
		2 026 283	0,38
Automobiles			
18 746	Bayerische Motoren Werke AG	1 414 573	0,27
33 624	Daimler Truck Holding AG	1 350 676	0,25
8 209	Ferrari NV	3 415 765	0,64
46 473	Mercedes-Benz Group AG	2 309 243	0,43
142 668	Stellantis NV	1 213 962	0,23
3 271	Traton SE	90 018	0,02
1 925	Volkswagen AG	176 523	0,03
12 552	Volvo AB Catégorie d'Actions A	298 225	0,06
106 412	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 524 457	0,48
40 836	Volvo Car AB	63 405	0,01
		12 856 847	2,42
Banques			
28 201	ABN AMRO Bank NV	655 391	0,12
114 056	AIB Group PLC	796 681	0,15
16 544	Banca Mediolanum SpA	241 873	0,04
386 622	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 047 350	0,95
102 087	Banco BPM SpA	1 011 886	0,19
1 016 484	Banco Santander SA	7 142 833	1,34
66 565	Bank of Ireland Group PLC	804 438	0,15
5 335	BAWAG Group AG	578 314	0,11
67 526	BNP Paribas SA	5 153 584	0,97
260 116	CaixaBank SA	1 912 893	0,36
66 796	Commerzbank AG	1 788 797	0,34
66 453	Credit Agricole SA	1 067 568	0,20
44 056	Danske Bank AS	1 525 270	0,29
131 020	Deutsche Bank AG	3 297 773	0,62
57 630	DNB Bank ASA	1 351 605	0,25
21 813	Erste Group Bank AG	1 577 080	0,30
41 366	FinecoBank Banca Fineco SpA	779 129	0,15
211 311	ING Groep NV	3 935 879	0,74
1 051 014	Intesa Sanpaolo SpA	5 141 035	0,97
17 695	KBC Group NV	1 551 144	0,29
39 288	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	775 349	0,15
233 120	Nordea Bank Abp	2 933 990	0,55
8 395	Raiffeisen Bank International AG	217 263	0,04
110 939	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 637 223	0,31
1 210	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions C	18 192	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
47 746	Societe Generale SA	2 318 068	0,43
8 196	SpareBank 1 SMN	133 810	0,02
12 892	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	201 210	0,04
104 984	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 186 639	0,22
2 463	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	43 614	0,01
61 745	Swedbank AB	1 382 566	0,26
208 474	UBS Group AG	5 990 606	1,12
104 494	UniCredit SpA	5 946 754	1,12
		68 145 807	12,80
Boissons			
60 080	Anheuser-Busch InBev SA	3 499 059	0,66
6 225	Carlsberg AS	748 760	0,14
36 946	Davide Campari-Milano NV	210 962	0,04
7 407	Heineken Holding NV	468 493	0,09
18 408	Heineken NV	1 362 560	0,26
12 918	Pernod Ricard SA	1 092 863	0,20
		7 382 697	1,39
Biotechnologie			
4 112	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	1 931 818	0,36
6 053	BioNTech SE	549 017	0,10
4 282	Genmab AS	754 727	0,14
15 383	Swedish Orphan Biovitrum AB	396 288	0,08
		3 631 850	0,68
Produits du bâtiment			
160	Amrize Ltd.	6 777	0,00
33 505	Cie de Saint-Gobain SA	3 338 438	0,63
2 152	Geberit AG	1 437 148	0,27
8 818	Heidelberg Materials AG	1 758 750	0,33
35 237	Holcim AG	2 221 206	0,42
8 875	Investment AB Latour	197 694	0,04
10 249	Kingspan Group PLC	739 978	0,14
101 101	Nibe Industrier AB	364 559	0,07
10 766	Sika AG	2 481 845	0,46
39 798	Svenska Cellulosa AB SCA	437 565	0,08
		12 983 960	2,44
Produits chimiques			
38 804	Air Liquide SA	6 796 133	1,28
59 789	BASF SE	2 502 768	0,47
13 963	DSM-Firmenich AG	1 260 300	0,24
457	EMS-Chemie Holding AG	292 966	0,05
532	Givaudan SA	2 186 908	0,41
23 710	Novonosis Novozymes B	1 443 113	0,27
4 815	Syensqo SA	315 286	0,06
8 963	Symrise AG	798 962	0,15
11 130	Yara International ASA	348 544	0,07
		15 944 980	3,00
Services commerciaux et fournitures			
2 114	Adyen NV	3 294 458	0,62
1 892	Corp. America Airports SA	32 655	0,00
51 585	Nexi SpA	261 742	0,05
34 406	Securitas AB	435 178	0,08
10 277	SGS SA	885 395	0,17
13 450	Sweco AB	197 171	0,04
15 246	TOMRA Systems ASA	201 500	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
15 953	Wolters Kluwer NV	2 264 528	0,42
		7 572 627	1,42
Ordinateurs et périphériques			
73 451	AutoStore Holdings Ltd.	37 192	0,01
10 287	Capgemini SE	1 492 129	0,28
89 369	Prosus NV	4 242 347	0,79
10 162	Spotify Technology SA	6 642 853	1,25
		12 414 521	2,33
Construction et ingénierie			
1 530	Ackermans & van Haaren NV	332 010	0,06
12 543	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	739 410	0,14
49 511	Aena SME SA	1 121 919	0,21
12 684	Bouygues SA	487 066	0,09
39 511	Cellnex Telecom SA	1 301 887	0,24
32 838	Ferrovial SE	1 486 248	0,28
23 245	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	241 283	0,05
29 661	Kongsberg Gruppen ASA	975 924	0,18
24 261	Skanska AB	477 532	0,09
1 785	Strabag SE	144 049	0,03
33 991	Vinci SA	4 252 274	0,80
		11 559 602	2,17
Emballages et conditionnement			
41 920	Stora Enso OYJ	386 670	0,07
		386 670	0,07
Distribution et vente en gros			
17 692	AddTech AB	509 224	0,09
1 415	D'ieteren Group	258 096	0,05
		767 320	0,14
Services financiers diversifiés			
11 792	AerCap Holdings NV	1 175 333	0,22
1 589	Aker ASA	87 616	0,02
12 653	Deutsche Boerse AG	3 503 616	0,66
23 897	EQT AB	674 791	0,13
5 908	EXOR NV	505 725	0,09
5 483	Groupe Bruxelles Lambert NV	396 421	0,07
9 386	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	287 941	0,05
10 530	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	321 625	0,06
37 349	Investor AB Catégorie d'Actions A	934 455	0,18
122 564	Investor AB Catégorie d'Actions B	3 064 852	0,58
4 766	L E Lundbergforetagen AB	200 911	0,04
10 248	Nordnet AB publ	235 423	0,04
1 467	Partners Group Holding AG	1 624 969	0,31
1 017	Sofina SA	284 760	0,05
		13 298 438	2,50
Télécommunications diversifiées			
234 157	Deutsche Telekom AG	7 251 842	1,36
9 927	Elisa OYJ	467 363	0,09
222 698	Koninklijke KPN NV	921 079	0,17
342 506	Nokia OYJ	1 509 081	0,28
123 421	Orange SA	1 593 982	0,30
1 709	Swisscom AG	1 028 819	0,19
37 553	Tele2 AB	464 073	0,09
207 646	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 502 323	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
324 333	Telefonica SA	1 445 877	0,27
5 172	Telekom Austria AG	49 910	0,01
41 905	Telenor ASA	552 783	0,11
155 921	Telia Co. AB	473 453	0,09
		17 260 585	3,24
Services publics d'électricité			
150 494	E.ON SE	2 351 469	0,44
21 318	EDP Renovaveis SA	201 988	0,04
204 229	EDP SA	751 971	0,14
3 351	Elia Group SA	327 560	0,06
21 532	Endesa SA	578 995	0,11
518 371	Enel SpA	4 175 997	0,79
117 540	Engie SA	2 341 984	0,44
2 274	EVN AG	53 212	0,01
29 990	Fortum OYJ	476 541	0,09
393 171	Iberdrola SA	6 404 756	1,20
12 553	Orsted AS	457 650	0,09
45 509	RWE AG	1 612 384	0,30
93 347	Terna - Rete Elettrica Nazionale	814 546	0,15
254	Uniper SE	9 449	0,00
5 561	Verbund AG	362 299	0,07
		20 920 801	3,93
Équipements électriques			
17 592	Legrand SA	1 996 692	0,38
36 299	Schneider Electric SE	8 196 314	1,54
		10 193 006	1,92
Produits électroniques			
107 365	ABB Ltd.	5 436 134	1,02
66 601	Assa Abloy AB	1 757 412	0,33
183	Sartorius AG	32 318	0,01
		7 225 864	1,36
Équipement et services énergétiques			
68 106	Vestas Wind Systems AS	867 397	0,16
		867 397	0,16
Produits alimentaires			
12 574	AAK AB	278 966	0,05
7 112	Axfood AB	177 748	0,03
67	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	957 262	0,18
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	990 385	0,19
42 297	Danone SA	2 933 720	0,55
18 259	Jeronimo Martins SGPS SA	392 203	0,07
9 818	Kerry Group PLC	920 438	0,17
18 773	Kesko OYJ	393 107	0,07
61 278	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 175 369	0,41
18 756	Leroy Seafood Group ASA	75 472	0,02
27	Lotus Bakeries NV	220 590	0,04
29 549	Mowi ASA	484 067	0,09
172 842	Nestle SA	14 581 941	2,74
51 186	Orkla ASA	472 261	0,09
5 122	Salmar ASA	188 340	0,04
5 341	Sodexo SA	278 800	0,05
		25 520 669	4,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
6 050	Holmen AB	202 906	0,04
35 360	UPM-Kymmene OYJ	818 938	0,15
		1 021 844	0,19
Services publics de gaz			
9 769	Naturgy Energy Group SA	263 763	0,05
136 120	Snam SpA	699 929	0,13
		963 692	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
33 477	Alcon AG	2 515 117	0,47
8 410	Coloplast AS	678 143	0,13
19 335	EssilorLuxottica SA	4 503 122	0,85
14 274	Getinge AB	242 041	0,04
53 993	Koninklijke Philips NV	1 101 997	0,21
14 424	Lifco AB	493 554	0,09
1 809	Sartorius Stedim Biotech	366 865	0,07
20 520	Siemens Healthineers AG	965 671	0,18
3 340	Sonova Holding AG	845 023	0,16
7 820	Straumann Holding AG	866 625	0,16
		12 578 158	2,36
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 256	Fresenius Medical Care AG	644 904	0,12
28 004	Fresenius SE & Co. KGaA	1 195 211	0,23
5 307	ICON PLC	657 583	0,12
4 831	Lonza Group AG	2 921 191	0,55
		5 418 889	1,02
Hôtels, restaurants et loisirs			
12 726	Evolution AB	854 978	0,16
52 914	Universal Music Group NV	1 454 077	0,27
		2 309 055	0,43
Biens ménagers durables			
2 709	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	855 275	0,16
1 329	Schindler Holding AG - Droits de vote	408 919	0,08
		1 264 194	0,24
Produits ménagers			
6 512	Henkel AG & Co. KGaA	400 488	0,08
		400 488	0,08
Industrie			
19 634	Alfa Laval AB	698 152	0,13
17 859	Indutrade AB	412 183	0,08
4 355	Knorr-Bremse AG	357 328	0,07
50 447	Siemens AG	10 979 789	2,06
12 404	Trelleborg AB	390 395	0,07
		12 837 847	2,41
Assurances			
12 044	Ageas SA	690 723	0,13
25 905	Allianz SE	8 913 911	1,67
115 904	AXA SA	4 829 720	0,91
71 940	Generali	2 173 307	0,41
12 409	Gjensidige Forsikring ASA	266 795	0,05
4 056	Hannover Rueck SE	1 083 763	0,20
8 929	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 916 308	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
168 295	Sampo OYJ	1 536 533	0,29
29 877	Storebrand ASA	359 158	0,07
1 918	Swiss Life Holding AG	1 647 488	0,31
19 541	Swiss Re AG	2 868 251	0,54
3 916	Talanx AG	430 368	0,08
22 704	Tryg AS	497 855	0,09
2 406	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	105 142	0,02
9 818	Zurich Insurance Group AG	5 827 435	1,10
		36 146 757	6,79
Équipements et produits de loisirs			
30 225	Amadeus IT Group SA	2 160 483	0,41
9 945	Amer Sports, Inc.	328 380	0,06
		2 488 863	0,47
Machines			
4 943	ANDRITZ AG	311 903	0,06
171 026	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 336 706	0,44
105 229	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 264 657	0,24
25 612	Beijer Ref AB	341 920	0,06
42 375	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	778 013	0,15
25 722	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	416 159	0,08
136 486	Hexagon AB	1 160 965	0,22
23 255	Husqvarna AB	103 499	0,02
26 812	Kone OYJ	1 498 254	0,28
46 465	Metso OYJ	510 186	0,10
72 649	Sandvik AB	1 408 529	0,26
38 141	Siemens Energy AG	3 740 106	0,70
32 224	Wartsila OYJ Abp	645 769	0,12
		14 516 666	2,73
Médias			
44 666	Bolloré SE	238 070	0,04
15 675	Publicis Groupe SA	1 499 784	0,28
4 626	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions A	138 246	0,03
6 792	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions B	194 286	0,04
		2 070 386	0,39
Métaux et mines			
30 585	ArcelorMittal SA	821 819	0,16
18 982	Boliden AB	500 712	0,09
87 446	Norsk Hydro ASA	423 574	0,08
19 971	Prysmian SpA	1 199 059	0,23
25 160	SKF AB	488 255	0,09
14 020	SSAB AB Catégorie d'Actions A	71 232	0,01
40 161	SSAB AB Catégorie d'Actions B	200 603	0,04
29 364	Tenaris SA	469 090	0,09
7 014	voestalpine AG	167 635	0,03
		4 341 979	0,82
Pétrole et gaz			
21 084	Aker BP ASA	457 568	0,09
16 649	Aker Solutions ASA	48 802	0,01
139 807	Eni SpA	1 923 744	0,36
52 707	Equinor ASA	1 131 876	0,21
28 089	Galp Energia SGPS SA	437 346	0,08
7 252	Golar LNG Ltd.	254 470	0,05
29 543	Neste OYJ	340 335	0,06
9 284	OMV AG	428 735	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
77 047	Repsol SA	958 080	0,18
15 079	Subsea 7 SA	240 294	0,05
152 284	TotalEnergies SE	7 933 997	1,49
60 275	Var Energi ASA	164 451	0,03
		14 319 698	2,69
Produits personnels			
6 439	Beiersdorf AG	686 398	0,13
40 259	Essity AB	942 846	0,18
15 413	L'Oreal SA	5 596 460	1,05
7 286	Puig Brands SA	122 113	0,02
		7 347 817	1,38
Laboratoires pharmaceutiques			
6 061	Amplifon SpA	120 796	0,02
65 990	Bayer AG	1 685 055	0,32
7 746	Galderma Group AG	953 344	0,18
8 746	Merck KGaA	962 060	0,18
127 538	Novartis AG	13 126 645	2,47
211 494	Novo Nordisk AS	12 461 580	2,34
7 340	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	391 956	0,07
47 130	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	13 033 603	2,45
1 907	Roche Holding AG - Droits de vote	561 252	0,11
29 295	Sandoz Group AG	1 361 312	0,26
71 556	Sanofi SA	5 882 619	1,10
8 136	UCB SA	1 358 305	0,25
		51 898 527	9,75
Immobilier			
2 881	CA Immobilien Anlagen AG	69 893	0,01
29 087	Castellum AB	322 532	0,06
2 244	CPI Europe AG	42 120	0,01
47 508	Fastighets AB Balder	298 367	0,06
14 354	Sagax AB Catégorie d'Actions B	277 143	0,05
6 790	Sagax AB Actions de Catégorie D	20 332	0,00
55 339	Vonovia SE	1 655 189	0,31
		2 685 576	0,50
Société civile de placement immobilier			
11 764	Warehouses De Pauw CVA	243 515	0,05
		243 515	0,05
Commerce de détail			
36 063	Cie Financiere Richemont SA	5 768 094	1,08
37 650	H & M Hennes & Mauritz AB	447 266	0,08
75 407	Industria de Diseno Textil SA	3 331 481	0,63
15 443	Moncler SpA	747 287	0,14
		10 294 128	1,93
Semi-conducteurs			
3 097	ASM International NV	1 682 910	0,32
26 420	ASML Holding NV	17 902 192	3,36
87 849	Infineon Technologies AG	3 172 666	0,60
11 725	Nordic Semiconductor ASA	133 941	0,03
44 091	STMicroelectronics NV	1 143 941	0,21
		24 035 650	4,52
Logiciels			
44 190	Dassault Systemes SE	1 357 959	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,07 % (31 décembre 2024 – 98,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
68 402	SAP SE	17 657 976	3,32
		19 015 935	3,57
Textiles et vêtements			
11 109	adidas AG	2 199 026	0,41
3 426	Birkenstock Holding PLC	143 537	0,03
231	Christian Dior SE	98 083	0,02
2 266	Hermes International SCA	5 209 534	0,98
4 765	Kering SA	879 428	0,17
17 118	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 610 663	1,43
33 716	PRADA SpA	178 190	0,03
		16 318 461	3,07
Transports			
186	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	291 687	0,05
290	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	457 695	0,09
61 711	Deutsche Post AG	2 419 688	0,45
13 227	DSV AS	2 698 320	0,51
9 312	Frontline PLC	130 481	0,02
18 662	Hafnia Ltd.	79 556	0,02
473	Hapag-Lloyd AG	60 071	0,01
3 529	Kuehne & Nagel International AG	648 291	0,12
31 005	Poste Italiane SpA	565 531	0,11
6 380	Wallenius Wilhelmsen ASA	44 470	0,01
		7 395 790	1,39
Eau			
42 940	Veolia Environnement SA	1 298 935	0,24
		1 298 935	0,24
Total des Actions		527 371 017	99,07

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)

Actions privilégiées - 0,58 % (31 décembre 2024 - 0,68 %)

Automobiles			
3 888	Bayerische Motoren Werke AG	273 326	0,05
5 946	Dr. Ing hc F Porsche AG	249 375	0,05
10 191	Porsche Automobil Holding SE	343 335	0,06
12 400	Volkswagen AG	1 111 288	0,21
		1 977 324	0,37
Produits électroniques			
1 672	Sartorius AG	361 152	0,07
		361 152	0,07
Produits ménagers			
10 777	Henkel AG & Co. KGaA	718 395	0,14
		718 395	0,14
Total des actions privilégiées		3 056 871	0,58
Total des valeurs mobilières		530 427 888	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	1 862 305	19/09/2025	2 145	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 145	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 145	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 145	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des instruments financiers dérivés	2 145	0,00
	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	530 430 033	99,65
Autres Actifs nets - 0,35 % (31 décembre 2024 - 0,47 %)	1 868 842	0,35
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	532 298 875	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,61
Autres Actifs courants	0,39
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
4 754 601	Bank of America Corp.	224 987 719	4,21
1 296 099	Toronto-Dominion Bank	95 139 081	1,78
		320 126 800	5,99
Services commerciaux et fournitures			
26 305	Alarm.com Holdings, Inc.	1 488 074	0,03
743 063	PayPal Holdings, Inc.	55 224 442	1,03
		56 712 516	1,06
Ordinateurs et périphériques			
1 104 750	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	194 690 093	3,64
953 173	Amazon.com, Inc.	209 116 625	3,91
835 137	Apple, Inc.	171 345 058	3,21
182 068	CrowdStrike Holdings, Inc.	92 729 053	1,74
36 455	CyberArk Software Ltd.	14 832 810	0,28
510 869	Dell Technologies, Inc.	62 632 539	1,17
336 631	eBay, Inc.	25 065 544	0,47
36 417	F5, Inc.	10 718 251	0,20
471 447	Fortinet, Inc.	49 841 377	0,93
1 532 206	Fujitsu Ltd.	37 285 500	0,70
331 234	Getac Holdings Corp.	1 258 626	0,02
914 710	Hewlett Packard Enterprise Co.	18 705 820	0,35
644 017	International Business Machines Corp.	189 843 331	3,55
213 307	Kakao Corp.	9 483 121	0,18
158 092	Kyndryl Holdings, Inc.	6 633 540	0,12
6 357 675	Lenovo Group Ltd.	7 629 210	0,14
245 492	Lyft, Inc.	3 868 954	0,07
2 271 126	Meitu, Inc.	2 612 518	0,05
357 120	Meta Platforms, Inc.	263 586 701	4,93
107 828	NAVER Corp.	20 972 770	0,39
1 009 111	NEC Corp.	29 474 467	0,55
130 853	NetApp, Inc.	13 942 387	0,26
45 106	NetScout Systems, Inc.	1 119 080	0,02
461 654	Palo Alto Networks, Inc.	94 472 875	1,77
197 524	Pure Storage, Inc.	11 373 432	0,21
23 331	Qualys, Inc.	3 333 300	0,06
39 739	Rapid7, Inc.	919 163	0,02
24 041	Samsung SDS Co. Ltd.	3 021 157	0,06
80 987	Sandisk Corp.	3 672 760	0,07
131 453	Seagate Technology Holdings PLC	18 972 612	0,36
868 535	Snap, Inc.	7 547 569	0,14
73 762	Tenable Holdings, Inc.	2 491 680	0,05
242 978	Western Digital Corp.	15 548 162	0,29
2 149 214	Wistron Corp.	9 012 691	0,17
73 777	Zscaler, Inc.	23 161 551	0,43
		1 630 914 327	30,51
Construction et ingénierie			
12 100 761	China Tower Corp. Ltd.	17 295 610	0,32
		17 295 610	0,32
Télécommunications diversifiées			
793 427	Arista Networks, Inc.	81 175 516	1,52
5 046 615	AT&T, Inc.	146 049 038	2,73
4 640 578	BT Group PLC	12 320 974	0,23
83 068	Ciena Corp.	6 755 920	0,13
2 773 937	Cisco Systems, Inc.	192 455 749	3,60
85 966	Extreme Networks, Inc.	1 543 090	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
564 863	HTC Corp.	762 832	0,01
46 703	Nice Ltd.	7 888 604	0,15
4 143 667	Nokia OYJ	21 464 195	0,40
3 116 610	Verizon Communications, Inc.	134 855 715	2,52
		605 271 633	11,32
Produits électroniques			
28 362	Itron, Inc.	3 733 290	0,07
111 438	Keysight Technologies, Inc.	18 260 230	0,34
		21 993 520	0,41
Semi-conducteurs			
1 141 382	Advanced Micro Devices, Inc.	161 962 106	3,03
28 677	Ambarella, Inc.	1 894 546	0,04
3 002 828	Intel Corp.	67 263 347	1,26
784 255	Micron Technology, Inc.	96 659 429	1,81
1 557 211	NVIDIA Corp.	246 023 766	4,60
391 863	Realtek Semiconductor Corp.	7 605 995	0,14
3 894 844	Samsung Electronics Co. Ltd.	172 578 298	3,23
393 816	SK Hynix, Inc.	85 206 188	1,59
26 091	Synaptics, Inc.	1 691 219	0,03
		840 884 894	15,73
Logiciels			
306 352	Adobe, Inc.	118 521 462	2,22
108 296	Asana, Inc.	1 461 996	0,03
183 835	Atlassian Corp.	37 335 050	0,70
84 025	C3.ai, Inc.	2 064 494	0,04
198 146	Cloudflare, Inc.	38 802 931	0,73
28 468	Commvault Systems, Inc.	4 962 826	0,09
534 702	Dassault Systemes SE	19 287 981	0,36
11 408	Digimarc Corp.	150 700	0,00
206 553	Dropbox, Inc.	5 907 416	0,11
196 878	Intuit, Inc.	155 067 019	2,90
49 414	Jamf Holding Corp.	469 927	0,01
77 584	JFrog Ltd.	3 404 386	0,06
169 701	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	2 124 657	0,04
708 672	Kingsoft Corp. Ltd.	3 692 317	0,07
496 070	Microsoft Corp.	246 750 179	4,62
163 941	MicroStrategy, Inc.	66 269 870	1,24
156 590	Nutanix, Inc.	11 969 740	0,22
170 387	Open Text Corp.	4 968 632	0,09
1 222 623	Oracle Corp.	267 302 067	5,00
1 535 567	Palantir Technologies, Inc.	209 328 493	3,92
25 163	Radware Ltd.	740 799	0,01
48 599	RingCentral, Inc.	1 377 782	0,03
625 507	Salesforce, Inc.	170 569 504	3,19
809 587	SAP SE	245 328 530	4,59
24 038 423	SenseTime Group, Inc.	4 562 707	0,09
204 425	SentinelOne, Inc.	3 736 889	0,07
145 028	ServiceNow, Inc.	149 100 386	2,79
244 211	Snowflake, Inc.	54 647 095	1,02
257 126	SoundHound AI, Inc.	2 758 962	0,05
107 795	Twilio, Inc.	13 405 386	0,25
382 194	UiPath, Inc.	4 892 083	0,09
		1 850 962 266	34,63
Total des Actions		5 344 161 566	99,97
Total des valeurs mobilières		5 344 161 566	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 344 161 566	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)	1 647 017	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 345 808 583	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,90
Autres Actifs courants		0,10
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,26 % (31 décembre 2024 - 96,83 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
59 433	Aisin Corp.	759 962	0,53
11 385	Dana, Inc.	195 253	0,14
202 774	Denso Corp.	2 738 140	1,92
2 921	Fox Factory Holding Corp.	75 771	0,05
2 308	HL Mando Co. Ltd.	56 178	0,04
24 410	JTEKT Corp.	200 762	0,14
35 424	QuantumScape Corp.	238 049	0,17
17 310	Toyota Industries Corp.	1 953 360	1,37
16 377	Valeo SE	178 592	0,13
789 747	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 603 639	1,13
		7 999 706	5,62
Automobiles			
510 940	BAIC Motor Corp. Ltd.	126 270	0,09
29 512	Bayerische Motoren Werke AG	2 614 134	1,84
2 615 430	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1 316 044	0,92
42 115	Daimler Truck Holding AG	1 985 871	1,40
656 990	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	288 741	0,20
618 696	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 257 884	0,88
95 772	General Motors Co.	4 712 940	3,31
1 316 396	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 025 741	1,42
1 777 950	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	650 028	0,46
484 074	Honda Motor Co. Ltd.	4 673 344	3,28
15 407	Hyundai Motor Co.	2 323 151	1,63
50 394	Isuzu Motors Ltd.	638 625	0,45
21 538	Kia Corp.	1 546 408	1,09
54 860	Mazda Motor Corp.	330 197	0,23
65 989	Mercedes-Benz Group AG	3 849 045	2,71
74 512	Mitsubishi Motors Corp.	210 725	0,15
203 278	NIO, Inc.	697 243	0,49
218 852	Nissan Motor Co. Ltd.	530 596	0,37
17 613	Renault SA	809 013	0,57
69 228	Rivian Automotive, Inc.	951 193	0,67
188 564	Stellantis NV	1 891 297	1,33
52 949	Subaru Corp.	922 103	0,65
180 150	Suzuki Motor Corp.	2 173 848	1,53
14 501	Tesla, Inc.	4 606 388	3,24
292 518	Toyota Motor Corp.	5 048 616	3,55
193 634	Volvo AB Catégorie d'Actions B	5 392 267	3,79
99 024	XPeng, Inc.	1 770 549	1,24
		53 342 261	37,49
Produits chimiques			
128 226	Asahi Kasei Corp.	911 683	0,64
77 172	BASF SE	3 792 027	2,66
5 441	Daqo New Energy Corp.	82 540	0,06
10 052	Ecopro Co. Ltd.	336 283	0,24
6 659	Solvay SA	229 341	0,16
		5 351 874	3,76
Ordinateurs et périphériques			
30 937	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 452 028	3,83
26 641	International Business Machines Corp.	7 853 234	5,52
11 320	LG Corp.	667 659	0,47
266 630	Meitu, Inc.	306 709	0,21
10 002	Meta Platforms, Inc.	7 382 376	5,19
107 971	Snap, Inc.	938 268	0,66
		22 600 274	15,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,26 % (31 décembre 2024 – 96,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
1 318 591	Xiaomi Corp.	10 070 004	7,08
		10 070 004	7,08
Équipements électriques			
9 155	GS Yuasa Corp.	170 874	0,12
		170 874	0,12
Produits électroniques			
12 836	Ibiden Co. Ltd.	564 022	0,40
180 170	Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 686 740	1,89
3 632	Taiyo Holdings Co. Ltd.	177 520	0,12
9 396	Taiyo Yuden Co. Ltd.	164 899	0,12
		3 593 181	2,53
Machines			
233 734	Hitachi Ltd.	6 804 330	4,79
13 021	Kanadevia Corp.	87 892	0,06
901 200	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	669 299	0,47
		7 561 521	5,32
Métaux et mines			
43 130	NSK Ltd.	202 594	0,14
		202 594	0,14
Semi-conducteurs			
27 564	Analog Devices, Inc.	6 560 783	4,61
292 088	Intel Corp.	6 542 771	4,60
43 610	NVIDIA Corp.	6 889 944	4,84
38 122	QUALCOMM, Inc.	6 071 310	4,27
		26 064 808	18,32
Total des Actions		136 957 097	96,26

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 118	0,02
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		36 118	0,02

Actions privilégiées - 3,46 % (31 décembre 2024 - 3,15 %)

Automobiles			
46 767	Volkswagen AG	4 919 907	3,46
		4 919 907	3,46
Total des actions privilégiées		4 919 907	3,46
Total des valeurs mobilières		141 913 122	99,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour					Plus-value latente	% du
de Règlement	USD	Montant acheté	JPY	Montant vendu	USD	Compartiment
02/07/2025		37 853		5 357 645	762	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					762	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					762	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					762	0,00
Total des instruments financiers dérivés					762	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					141 913 884	99,74
Autres Actifs nets - 0,26 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)					365 365	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					142 279 249	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas SA.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,02
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 97,40 % (31 décembre 2024 - 98,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
664 042	QL Resources Bhd.	725 470	0,05
		725 470	0,05
Compagnies aériennes			
272 400	China Southern Airlines Co. Ltd.	224 365	0,01
9 446	Hanjin Kal Corp.	827 295	0,06
76 545	InterGlobe Aviation Ltd.	5 334 319	0,37
		6 385 979	0,44
Pièces automobiles			
106 780	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 759 806	0,26
46 800	Eve Energy Co. Ltd.	299 297	0,02
18 919	LG Energy Solution Ltd.	4 163 413	0,29
		8 222 516	0,57
Automobiles			
43 900	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 034 140	0,14
1 484 607	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 167 434	1,61
505 362	Li Auto, Inc.	6 888 374	0,48
635 940	NIO, Inc.	2 219 714	0,15
39 600	Seres Group Co. Ltd.	742 560	0,05
501 851	XPeng, Inc.	4 513 463	0,31
203 098	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1 415 218	0,10
		40 980 903	2,84
Banques			
343 480	Absa Group Ltd.	3 401 701	0,24
1 183 656	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4 344 224	0,30
587 304	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	3 437 939	0,24
1 261 282	Akbank TAS	2 161 645	0,15
495 215	Alinma Bank	3 541 306	0,25
856 340	Alpha Bank SA	3 005 591	0,21
35 349	Banco de Credito e Inversiones SA	1 489 814	0,10
963 156	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	755 664	0,05
28 629 000	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	16 630 349	1,15
513 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	676 060	0,05
38 818 738	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	39 164 892	2,72
1 125 600	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	652 121	0,05
1 281 000	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	639 684	0,04
500 400	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 209 954	0,22
1 578 023	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 026 059	0,77
784 300	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	520 082	0,04
2 690 691	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 525 296	0,11
3 257 925	CIMB Group Holdings Bhd.	5 253 844	0,36
1 308 904	Commercial Bank PSQC	1 635 681	0,11
939 794	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation en Angleterre	1 578 854	0,11
27 296	Credicorp Ltd.	6 101 202	0,42
766 059	Emirates NBD Bank PJSC	4 755 475	0,33
1 040 442	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	3 561 376	0,25
1 787 323	First Abu Dhabi Bank PJSC	8 078 076	0,56
2 041 846	FirstRand Ltd.	8 696 480	0,60
104 550	Grupo Cibest SA	1 305 275	0,09
1 016 378	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	9 227 671	0,64
116 119	Hana Financial Group, Inc.	7 425 215	0,52
2 285 886	HDFC Bank Ltd.	53 348 890	3,70
503 900	Industrial Bank Co. Ltd.	1 641 879	0,11
67 487	KakaoBank Corp.	1 500 156	0,10
30 731	Komercni Banka AS	1 481 293	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 483 627	Kuwait Finance House KSCP	11 760 814	0,82
2 197 685	Malayan Banking Bhd.	5 062 948	0,35
6 013	mBank SA	1 327 810	0,09
103 288	Moneta Money Bank AS	710 259	0,05
187 342	Nedbank Group Ltd.	2 562 199	0,18
429 649	Piraeus Financial Holdings SA	2 966 547	0,21
731 900	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	558 901	0,04
3 612 096	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 521 565	0,17
353 905	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7 368 471	0,51
5 888 357	Public Bank Bhd.	6 027 507	0,42
1 867 798	Qatar National Bank QPSC	8 900 383	0,62
16 524	Santander Bank Polska SA	2 257 004	0,16
173 081	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	7 874 313	0,55
533 578	Standard Bank Group Ltd.	6 831 540	0,47
270 178	Woori Financial Group, Inc.	4 494 292	0,31
1 346 475	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 072 619	0,07
		284 070 920	19,71
Boissons			
705 636	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 216 222	0,50
814 204	Nongfu Spring Co. Ltd.	4 159 182	0,29
240 007	Tata Consumer Products Ltd.	3 075 370	0,22
546 857	Varun Beverages Ltd.	2 917 612	0,20
		17 368 386	1,21
Biotechnologie			
338 071	BeOne Medicines Ltd.	6 365 210	0,44
496 562	Innovent Biologics, Inc.	4 959 294	0,35
12 458	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	849 241	0,06
		12 173 745	0,85
Produits du bâtiment			
29 300	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	43 890	0,00
93 601	Voltas Ltd.	1 434 247	0,10
		1 478 137	0,10
Produits chimiques			
155 105	Asian Paints Ltd.	4 234 099	0,29
36 700	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	173 019	0,01
19 976	LG Chem Ltd.	3 130 501	0,22
1 131 900	Petronas Chemicals Group Bhd.	938 209	0,07
30 667	PI Industries Ltd.	1 467 804	0,10
363 831	Saudi Basic Industries Corp.	5 301 524	0,37
50 360	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	132 031	0,01
25 676	Supreme Industries Ltd.	1 314 757	0,09
33 900	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	151 631	0,01
		16 843 575	1,17
Services commerciaux et fournitures			
126 882	Bidvest Group Ltd.	1 667 271	0,12
509 165	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	927 523	0,06
8 700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	64 760	0,01
372 008	Localiza Rent a Car SA	2 761 850	0,19
209 486	Marico Ltd.	1 764 485	0,12
408 300	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1 031 625	0,07
		8 217 514	0,57
Ordinateurs et périphériques			
1 170 582	Acer, Inc.	1 214 180	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
192 000	Advantech Co. Ltd.	2 234 698	0,15
6 940 355	Alibaba Group Holding Ltd.	97 076 558	6,74
277 297	Allegro.eu SA	2 654 224	0,18
9 983	Arabian Internet & Communications Services Co.	709 098	0,05
900 189	Baidu, Inc.	9 569 525	0,66
94 696	Bilibili, Inc.	2 022 996	0,14
165 668	China Literature Ltd.	629 961	0,04
3 451 584	China Ruyi Holdings Ltd.	1 112 421	0,08
1 950 611	Eternal Ltd.	6 008 091	0,42
144 060	Info Edge India Ltd.	2 500 052	0,17
1 340 118	Infosys Ltd.	25 030 329	1,74
982 219	JD.com, Inc.	16 003 288	1,11
125 607	Kakao Corp.	5 584 188	0,39
118 013	Kanzhun Ltd.	2 105 352	0,15
1 083 244	Kuaishou Technology	8 734 948	0,61
3 259 258	Lenovo Group Ltd.	3 911 110	0,27
2 009 059	Meituan	32 068 165	2,22
66 263	Naspers Ltd.	20 564 993	1,43
57 673	NAVER Corp.	11 217 518	0,78
518 140	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1 292 380	0,09
249 900	Trip.com Group Ltd.	14 516 484	1,01
132 520	Vipshop Holdings Ltd.	1 994 426	0,14
		268 754 985	18,65
Construction et ingénierie			
1 734 734	Airports of Thailand PCL	1 614 202	0,11
5 160	Budimex SA	795 615	0,06
1 864 593	Gamuda Bhd.	2 121 221	0,15
115 594	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 508 253	0,10
156 260	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3 562 665	0,25
72 800	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 308 429	0,16
33 918	Samsung C&T Corp.	4 056 287	0,28
		15 966 672	1,11
Emballages et conditionnement			
317 806	Klabin SA	1 074 328	0,07
		1 074 328	0,07
Distribution et vente en gros			
217 180	Pop Mart International Group Ltd.	7 375 820	0,51
1 146 888	Sime Darby Bhd.	449 440	0,03
		7 825 260	0,54
Services financiers diversifiés			
2 129 019	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 687 422	0,39
1 121 650	Bajaj Finance Ltd.	12 248 428	0,85
84 188	BOC Aviation Ltd.	697 098	0,05
35 219	Capitec Bank Holdings Ltd.	7 037 280	0,49
607 343	Chailease Holding Co. Ltd.	2 630 046	0,18
297 000	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 145 186	0,08
635 500	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 918 643	0,13
5 819 889	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	6 544 686	0,45
4 536 796	First Financial Holding Co. Ltd.	4 511 636	0,31
3 315 875	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	9 909 485	0,69
342 600	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	916 387	0,06
779 400	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 251 011	0,09
156 700	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	389 609	0,03
493 852	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 000 286	0,07
150 263	KB Financial Group, Inc.	12 347 486	0,86
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 714 699	Old Mutual Ltd.	1 164 601	0,08
170 600	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	230 542	0,02
727 493	Sanlam Ltd.	3 629 841	0,25
4 358 675	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	3 610 843	0,25
37 791	SK Square Co. Ltd.	5 124 298	0,36
4 721 206	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	2 545 495	0,18
4 186 000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	4 893 602	0,34
		89 433 912	6,21
Télécommunications diversifiées			
421 064	Advanced Info Service PCL	3 600 747	0,25
7 368 835	America Movil SAB de CV	6 545 048	0,45
1 012 652	Axiata Group Bhd.	555 570	0,04
1 422 741	CelcomDigi Bhd.	1 327 959	0,09
1 537 267	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	7 104 308	0,49
1 407 026	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	6 742 355	0,47
152 526	Etihad Etisalat Co.	2 411 623	0,17
714 075	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2 190 234	0,15
66 734	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 264 338	0,09
86 487	LG Uplus Corp.	916 393	0,06
949 951	Maxis Bhd.	814 469	0,06
685 556	MTN Group Ltd.	5 433 141	0,38
21 417	SK Telecom Co. Ltd.	899 781	0,06
710 521	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2 797 135	0,19
45 448	Tata Communications Ltd.	895 924	0,06
465 380	Telekom Malaysia Bhd.	723 961	0,05
20 023 291	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	3 428 688	0,24
4 174 410	True Corp. PCL	1 425 338	0,10
489 151	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 181 898	0,08
251 995	Vodacom Group Ltd.	1 938 396	0,14
		52 197 306	3,62
Services publics d'électricité			
593 500	China Yangtze Power Co. Ltd.	2 497 238	0,17
112 639	Energisa SA	997 227	0,07
481 533	Equatorial Energia SA	3 172 664	0,22
179 115	Interconexion Electrica SA ESP	867 294	0,06
1 880 918	Power Grid Corp. of India Ltd.	6 577 511	0,46
		14 111 934	0,98
Équipements électriques			
21 416	ABB India Ltd.	1 518 424	0,11
781 988	Delta Electronics, Inc.	11 055 766	0,77
54 316	Fortune Electric Co. Ltd.	1 046 827	0,07
82 300	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	117 766	0,01
3 862 218	Suzlon Energy Ltd.	3 049 783	0,21
		16 788 566	1,17
Produits électroniques			
348 000	E Ink Holdings, Inc.	2 632 754	0,18
101 378	Havells India Ltd.	1 833 575	0,13
30 600	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	275 834	0,02
43 900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	122 940	0,01
28 185	Voltronic Power Technology Corp.	1 215 702	0,08
		6 080 805	0,42
Équipement et services énergétiques			
727 400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	432 593	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
52 660	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	498 212	0,03
		930 805	0,06
Produits alimentaires			
136 196	Bid Corp. Ltd.	3 582 308	0,25
43 818	Britannia Industries Ltd.	2 989 496	0,21
516 291	Cencosud SA	1 753 373	0,12
3 466	CJ CheilJedang Corp.	639 474	0,04
112 400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	610 553	0,04
524 461	Grupo Bimbo SAB de CV	1 453 289	0,10
136 419	Nestle India Ltd.	3 921 569	0,27
258 823	PPB Group Bhd.	631 920	0,04
203 195	Shoprite Holdings Ltd.	3 166 624	0,22
89 401	SM Investments Corp.	1 383 946	0,10
1 952 529	Uni-President Enterprises Corp.	5 414 037	0,38
380 129	Woolworths Holdings Ltd.	1 107 152	0,08
		26 653 741	1,85
Produits forestiers			
454 789	Empresas CMPC SA	693 810	0,05
		693 810	0,05
Équipements et fournitures de soins de santé			
260 323	Hengan International Group Co. Ltd.	747 807	0,05
23 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	117 289	0,01
1 005 620	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	782 718	0,06
28 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	906 762	0,06
18 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	142 530	0,01
		2 697 106	0,19
Fournisseurs et services de soins de santé			
237 800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	414 307	0,03
4 488 957	Bangkok Dusit Medical Services PCL	2 872 159	0,20
239 544	Bumrungrad Hospital PCL	1 027 920	0,07
35 372	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	2 557 762	0,18
481 000	Genscript Biotech Corp.	906 854	0,06
891 214	IHH Healthcare Bhd.	1 443 553	0,10
35 050	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	120 077	0,01
323 912	Rede D'Or Sao Luiz SA	2 102 103	0,15
63 000	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	611 693	0,04
119 910	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 201 391	0,08
1 411 949	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	4 613 566	0,32
		17 871 385	1,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
82 334	H World Group Ltd.	2 792 769	0,19
9 261	HYBE Co. Ltd.	2 120 368	0,15
1 365 992	Minor International PCL	974 846	0,07
		5 887 983	0,41
Produits ménagers			
22 001	Coway Co. Ltd.	1 578 021	0,11
157 300	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	544 159	0,04
981 840	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 807 937	0,20
330 119	Hindustan Unilever Ltd.	8 832 685	0,61
43 001	LG Electronics, Inc.	2 351 418	0,16
		16 114 220	1,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie			
94 270	China Jushi Co. Ltd.	150 029	0,01
22 100	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	101 442	0,01
61 687	Pidilite Industries Ltd.	2 197 024	0,15
313 050	Siam Cement PCL	1 617 792	0,11
7 953	SKC Co. Ltd.	649 393	0,05
		4 715 680	0,33
Assurances			
3 856 556	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	8 290 830	0,58
166 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	869 263	0,06
1 065 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 645 443	0,25
18 604	DB Insurance Co. Ltd.	1 699 669	0,12
219 813	Discovery Ltd.	2 656 866	0,18
229 600	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	279 181	0,02
3 528 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 683 078	0,19
2 790 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	5 402 293	0,37
261 100	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 022 270	0,14
2 699 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	17 142 685	1,19
12 449	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	4 003 309	0,28
32 341	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	3 052 937	0,21
6 086 000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	2 354 231	0,16
		54 102 055	3,75
Équipements et produits de loisirs			
503 084	Yadea Group Holdings Ltd.	804 934	0,06
		804 934	0,06
Machines			
9 472	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	3 558 316	0,25
6 167	LS Electric Co. Ltd.	1 366 281	0,09
16 859	Thermax Ltd.	672 178	0,05
162 200	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	163 714	0,01
		5 760 489	0,40
Métaux et mines			
72 924	APL Apollo Tubes Ltd.	1 478 803	0,10
4 771 053	China Steel Corp.	3 070 512	0,21
446 100	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	524 373	0,04
1 534 573	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 559 986	0,11
56 596	KGHM Polska Miedz SA	2 018 741	0,14
1 674	Korea Zinc Co. Ltd.	1 015 861	0,07
156 490	Polyus PJSC	-	0,00
1 498 924	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	1 844 063	0,13
161 989	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	617 178	0,04
1 329	Solidcore Resources PLC - Cotation en Russie	-	0,00
85 729	Valterra Platinum Ltd.	3 812 477	0,27
		15 941 994	1,11
Produits personnels			
11 331	Amorepacific Corp.	1 147 709	0,08
54 976	Colgate-Palmolive India Ltd.	1 543 059	0,11
214 942	Dabur India Ltd.	1 216 192	0,08
3 737	LG H&H Co. Ltd.	884 685	0,06
		4 791 645	0,33
Laboratoires pharmaceutiques			
153 341	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1 031 031	0,07
31 400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	158 071	0,01
792 185	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	516 686	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
54 600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	149 322	0,01
228 539	Cipla Ltd.	4 013 023	0,28
3 266 521	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 204 103	0,22
236 134	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	3 533 474	0,25
33 100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	121 806	0,01
480 706	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1 821 784	0,13
39 900	Huadong Medicine Co. Ltd.	224 812	0,02
157 400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1 140 429	0,08
8 527 269	Kalbe Farma Tbk. PT	800 991	0,06
103 771	PharmaEssentia Corp.	1 946 683	0,13
48 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	169 879	0,01
4 173 726	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 796 662	0,19
542 598	Sinopharm Group Co. Ltd.	1 270 440	0,09
47 887	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 903 084	0,13
22 772	Yuhan Corp.	1 758 182	0,12
45 860	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	357 179	0,02
15 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	427 208	0,03
		27 344 849	1,90
Immobilier			
207 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	253 557	0,02
1 548 397	China Overseas Land & Investment Ltd.	2 686 518	0,19
1 296 980	China Resources Land Ltd.	4 394 862	0,30
222 200	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	199 148	0,01
893 018	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	556 288	0,04
2 681 033	Emaar Properties PJSC	9 927 454	0,69
842 233	KE Holdings, Inc.	5 085 585	0,35
830 475	Longfor Group Holdings Ltd.	979 643	0,07
120 988	Macrotech Developers Ltd.	1 952 794	0,14
230 380	NEPI Rockcastle NV	1 749 442	0,12
1 013 631	Sunway Bhd.	1 131 473	0,08
		28 916 764	2,01
Commerce de détail			
2 277 317	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 375 093	0,09
1 868 446	Bosideng International Holdings Ltd.	1 104 406	0,08
21 797	CCC SA	1 233 479	0,09
49 700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	423 027	0,03
820 917	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 403 402	0,10
95 784	Clicks Group Ltd.	1 999 627	0,14
2 179 263	CP ALL PCL	2 949 593	0,20
847 356	CP Axtra PCL	466 572	0,03
253 554	Falabella SA	1 344 610	0,09
2 370 694	Home Product Center PCL	474 011	0,03
124 088	Hotai Motor Co. Ltd.	2 395 784	0,17
452 721	JD Health International, Inc.	2 479 873	0,17
181 470	MINISO Group Holding Ltd.	822 972	0,06
1 211 059	Mr. DIY Group M Bhd.	471 710	0,03
365 408	Natura & Co. Holding SA	739 808	0,05
231 239	President Chain Store Corp.	2 030 426	0,14
21 800	Shanghai M&G Stationery, Inc.	88 227	0,01
64 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	160 500	0,01
73 291	Trent Ltd.	5 313 512	0,37
2 116 909	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 964 106	0,48
29 400	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	100 433	0,01
151 677	Yum China Holdings, Inc.	6 781 479	0,47
121 277	Zabka Group SA	726 236	0,05
		41 848 886	2,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2024 – 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
6 148 863	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	223 120 457	15,48
4 571 494	United Microelectronics Corp.	6 917 021	0,48
		230 037 478	15,96
Logiciels			
52 700	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	127 204	0,01
383 956	HCL Technologies Ltd.	7 739 113	0,54
100 000	International Games System Co. Ltd.	2 937 149	0,20
1 219 722	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 399 046	0,16
377 837	Kingsoft Corp. Ltd.	1 968 603	0,14
11 621	Krafton, Inc.	3 125 684	0,22
701 427	NetEase, Inc.	18 853 643	1,31
218 081	TOTVS SA	1 686 598	0,12
82 900	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	154 733	0,01
		38 991 773	2,71
Textiles et vêtements			
1 190 000	Far Eastern New Century Corp.	1 340 237	0,09
4 428 192	Sasa Polyester Sanayi AS	340 515	0,02
334 226	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	2 375 772	0,17
		4 056 524	0,28
Transports			
106 850	HMM Co. Ltd.	1 781 361	0,12
53 368	Orient Overseas International Ltd.	906 916	0,06
524 891	Rumo SA	1 782 063	0,13
116 900	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	795 745	0,06
796 259	Taiwan High Speed Rail Corp.	770 037	0,05
		6 036 122	0,42
Eau			
1 682 620	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	508 001	0,04
		508 001	0,04
Total des Actions		1 403 407 157	97,40

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

78	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	939 078	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		939 078	0,06

Actions privilégiées - 1,96 % (31 décembre 2024 - 1,56 %)

Banques			
2 137 768	Banco Bradesco SA	6 592 090	0,46
182 774	Grupo Cibest SA	2 065 324	0,14
2 145 394	Itau Unibanco Holding SA	14 524 457	1,01
		23 181 871	1,61
Produits chimiques			
57 736	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2 053 550	0,14
		2 053 550	0,14
Services publics d'électricité			
701 814	Cia Energetica de Minas Gerais	1 388 750	0,10
		1 388 750	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 1,96 % (31 décembre 2024 - 1,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
532 474	Gerdau SA	1 560 978	0,11
		1 560 978	0,11
Total des actions privilégiées		28 185 149	1,96
Total des valeurs mobilières		1 432 531 384	99,42

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
21/07/2025 USD	420 804 TWD	12 363 634	(3 074)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(3 074)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(3 074)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(3 074)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(3 074)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 432 528 310	99,42
Autres Actifs nets - 0,58 % (31 décembre 2024 - 0,41 %)			8 409 304	0,58
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 440 937 614	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est UBS AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,25
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Autres Actifs courants	0,69
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,42 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
81	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	977 147	0,42
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		977 147	0,42

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
29 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	28 079	0,01
107 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	99 208	0,04
120 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	94 838	0,04
108 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	73 247	0,03
115 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	115 568	0,05
240 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	244 697	0,10
490 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21/11/2029	468 587	0,20
75 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15/03/2030	76 824	0,03
160 000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15/03/2031	164 197	0,07
340 000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15/03/2034	346 215	0,15
184 000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15/03/2035	178 670	0,08
80 000	AbbVie, Inc.	A3	5,20	15/03/2035	81 729	0,03
257 000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14/05/2035	248 290	0,11
141 000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14/05/2036	132 959	0,06
440 000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21/11/2039	385 515	0,16
328 000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06/11/2042	288 135	0,12
30 000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15/03/2044	29 431	0,01
86 000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15/06/2044	79 191	0,03
128 000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15/03/2045	115 383	0,05
220 000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14/05/2045	197 028	0,08
193 000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14/05/2046	166 131	0,07
210 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14/11/2048	190 245	0,08
671 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21/11/2049	552 897	0,24
380 000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15/03/2054	369 569	0,16
70 000	AbbVie, Inc.	A3	5,60	15/03/2055	69 993	0,03
110 000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15/03/2064	106 687	0,05
90 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	89 408	0,04
190 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04/10/2031	188 043	0,08
140 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04/10/2034	136 196	0,06
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	51 255	0,02
140 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	129 097	0,06
10 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	10 204	0,00
70 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	72 437	0,03
275 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	262 034	0,11
70 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	71 226	0,03
200 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	200 054	0,09
115 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	122 644	0,05
100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15/12/2031	102 263	0,04
394 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	356 932	0,15
140 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	123 372	0,05
110 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10/09/2034	107 635	0,05
148 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	118 536	0,05
60 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	62 633	0,03
95 000	Aetna, Inc.	Baa3	6,63	15/06/2036	102 063	0,04
77 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	74 786	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
57 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	50 496	0,02
71 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	65 613	0,03
50 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	44 479	0,02
100 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	101 485	0,04
37 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15/05/2030	33 418	0,01
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08/02/2034	80 193	0,03
121 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15/05/2040	88 121	0,04
131 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15/05/2050	82 822	0,04
99 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15/08/2031	91 515	0,04
76 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	63 082	0,03
38 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01/02/2033	30 414	0,01
73 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	61 597	0,03
75 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18/05/2051	45 477	0,02
134 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15/03/2052	90 211	0,04
100 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26/05/2030	102 129	0,04
156 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	137 877	0,06
60 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26/05/2035	60 677	0,03
118 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	104 142	0,04
148 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	102 921	0,04
164 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	131 328	0,06
200 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	129 750	0,06
106 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	84 290	0,04
93 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	57 511	0,02
22 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	22 548	0,01
57 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	52 597	0,02
70 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	73 605	0,03
80 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	84 454	0,04
241 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	274 432	0,12
20 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26/07/2035	20 365	0,01
72 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	72 035	0,03
223 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	192 581	0,08
119 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15/05/2035	117 411	0,05
194 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	130 197	0,06
309 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	172 533	0,07
168 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15/05/2055	165 394	0,07
144 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	76 550	0,03
143 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15/05/2065	140 040	0,06
69 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	66 886	0,03
71 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	65 599	0,03
66 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	65 457	0,03
78 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	85 130	0,04
285 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	297 486	0,13
134 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	112 898	0,05
140 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	114 338	0,05
130 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	129 908	0,06
139 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	142 931	0,06
180 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	187 119	0,08
80 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	81 820	0,03
179 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	182 840	0,08
59 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	64 289	0,03
55 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	55 109	0,02
161 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	157 012	0,07
50 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	50 441	0,02
160 000	American Express Co.	A2	5,28	26/07/2035	162 125	0,07
150 000	American Express Co.	A2	5,44	30/01/2036	153 073	0,07
133 000	American Express Co.	A2	5,67	25/04/2036	137 773	0,06
158 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	133 689	0,06
103 000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27/03/2033	104 715	0,04
102 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01/04/2048	90 477	0,04
157 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30/06/2050	131 378	0,06
70 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	73 037	0,03
145 000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15/08/2029	140 991	0,06
132 000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15/01/2030	122 991	0,05
124 000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15/06/2030	110 193	0,05
40 000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15/10/2030	34 786	0,01
130 000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15/03/2033	135 340	0,06
42 000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15/07/2033	43 333	0,02
10 000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15/11/2033	10 566	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
133 000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15/06/2050	87 182	0,04
155 000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15/01/2051	97 982	0,04
104 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	102 701	0,04
122 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	137 043	0,06
96 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	72 886	0,03
57 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	58 447	0,02
50 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15/04/2035	50 347	0,02
120 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	110 916	0,05
151 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	144 253	0,06
125 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	123 525	0,05
142 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	130 058	0,06
260 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	268 000	0,11
154 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	136 878	0,06
38 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	32 432	0,01
58 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	53 692	0,02
12 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	11 535	0,01
470 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	481 365	0,20
160 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	123 166	0,05
24 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,80	15/08/2041	17 306	0,01
280 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	277 710	0,12
302 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	256 682	0,11
102 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	86 734	0,04
189 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	132 814	0,06
405 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	346 704	0,15
75 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	48 248	0,02
186 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	145 422	0,06
147 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	128 294	0,05
470 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	459 063	0,20
36 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	21 345	0,01
79 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	61 531	0,03
350 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	340 270	0,14
70 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	65 674	0,03
107 000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15/09/2031	93 748	0,04
100 000	Amphenol Corp.	A3	5,00	15/01/2035	101 041	0,04
70 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	4,95	07/04/2030	70 934	0,03
80 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	5,40	07/04/2035	81 174	0,03
118 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	109 366	0,05
80 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	69 906	0,03
73 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	53 114	0,02
126 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	81 853	0,03
38 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Baa3	3,38	01/11/2028	36 369	0,02
60 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	58 721	0,03
160 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	148 325	0,06
70 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	72 085	0,03
120 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	88 846	0,04
50 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	51 215	0,02
170 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	174 626	0,07
240 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	236 539	0,10
50 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21/05/2054	49 443	0,02
70 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	62 205	0,03
182 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	155 874	0,07
40 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	25 000	0,01
67 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,25	01/03/2032	59 966	0,03
149 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01/12/2051	89 500	0,04
84 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01/05/2052	60 211	0,03
121 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30/06/2050	88 421	0,04
90 000	ARES Management Corp.	Baa1	5,60	11/10/2054	85 032	0,04
50 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15/12/2029	50 730	0,02
150 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15/02/2035	150 084	0,06
100 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	69 509	0,03
170 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15/02/2055	163 118	0,07
248 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	248 518	0,11
194 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	193 428	0,08
77 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15/08/2030	77 700	0,03
220 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	199 364	0,08
172 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	148 092	0,06
297 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	248 619	0,11
230 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	236 691	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
212 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	201 991	0,09
97 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15/08/2035	98 723	0,04
130 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	129 827	0,06
23 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	21 748	0,01
182 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	142 743	0,06
90 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	75 826	0,03
66 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	54 672	0,02
156 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	136 137	0,06
76 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	75 536	0,03
174 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	144 756	0,06
90 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	74 772	0,03
245 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	173 754	0,07
164 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	107 989	0,05
655 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	443 435	0,19
708 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	477 574	0,20
113 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15/08/2056	115 444	0,05
483 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	337 931	0,14
585 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	392 295	0,17
113 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	79 007	0,03
20 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	20 337	0,01
21 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	18 425	0,01
65 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	56 276	0,02
98 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08/05/2032	99 431	0,04
120 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09/09/2034	117 516	0,05
75 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	73 428	0,03
33 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	32 853	0,01
25 000	AXA SA	A2	8,60	15/12/2030	29 774	0,01
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	51 513	0,02
66 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	7,88	15/11/2034	74 948	0,03
80 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,03	13/03/2035	83 224	0,04
150 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	154 921	0,07
100 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	106 640	0,05
83 000	Banco Santander SA	A2	3,31	27/06/2029	79 616	0,03
70 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	72 612	0,03
90 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	92 681	0,04
117 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	111 135	0,05
58 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	51 663	0,02
118 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	107 773	0,05
150 000	Banco Santander SA	A2	5,44	15/07/2031	155 796	0,07
76 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	68 085	0,03
190 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	205 838	0,09
130 000	Banco Santander SA	A2	6,94	07/11/2033	146 862	0,06
130 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	136 044	0,06
120 000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17/01/2035	126 396	0,05
95 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	89 049	0,04
73 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	72 798	0,03
140 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	145 936	0,06
76 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	74 835	0,03
89 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	84 726	0,04
30 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	28 073	0,01
130 000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24/01/2031	133 253	0,06
186 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	169 920	0,07
156 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	142 654	0,06
98 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	86 073	0,04
96 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	83 681	0,04
47 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	42 151	0,02
125 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	112 238	0,05
146 000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21/07/2032	127 213	0,05
138 000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20/10/2032	121 473	0,05
163 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04/02/2033	145 936	0,06
230 000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27/04/2033	226 196	0,10
230 000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22/07/2033	232 716	0,10
170 000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25/04/2034	173 463	0,07
110 000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15/09/2034	116 094	0,05
270 000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23/01/2035	277 357	0,12
117 000	Bank of America Corp.	A3	5,43	15/08/2035	116 934	0,05
120 000	Bank of America Corp.	A3	5,52	25/10/2035	119 704	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Bank of America Corp.	A1	5,51	24/01/2036	71 994	0,03
30 000	Bank of America Corp.	A3	5,74	12/02/2036	30 475	0,01
60 000	Bank of America Corp.	A1	5,46	09/05/2036	61 562	0,03
138 000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21/09/2036	116 970	0,05
83 000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29/01/2037	87 695	0,04
23 000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08/03/2037	21 042	0,01
121 000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24/04/2038	110 219	0,05
93 000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14/05/2038	111 050	0,05
80 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23/04/2040	69 478	0,03
268 000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19/06/2041	190 993	0,08
83 000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07/02/2042	86 733	0,04
133 000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22/04/2042	102 104	0,04
100 000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21/01/2044	94 487	0,04
48 000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20/01/2048	41 010	0,02
60 000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23/01/2049	47 001	0,02
105 000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15/03/2050	87 195	0,04
220 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20/03/2051	174 882	0,07
36 000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24/10/2051	22 504	0,01
35 000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13/03/2052	24 950	0,01
111 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21/07/2052	71 692	0,03
63 000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15/10/2036	66 544	0,03
140 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	145 937	0,06
50 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	50 427	0,02
80 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	83 636	0,04
99 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	85 916	0,04
100 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	96 016	0,04
81 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,32	25/10/2029	85 971	0,04
99 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14/03/2030	101 320	0,04
160 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	163 298	0,07
105 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22/07/2032	107 336	0,05
53 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13/06/2033	51 554	0,02
140 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25/10/2033	148 497	0,06
126 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01/02/2034	124 601	0,05
110 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26/04/2034	110 377	0,05
66 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25/10/2034	72 666	0,03
70 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14/03/2035	70 894	0,03
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20/11/2035	50 826	0,02
98 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	100 961	0,04
136 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	138 538	0,06
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	61 103	0,03
44 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	38 269	0,02
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	73 384	0,03
83 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	78 438	0,03
100 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	105 669	0,05
150 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	155 227	0,07
154 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	154 573	0,07
150 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	151 102	0,06
150 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	153 166	0,07
100 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	90 362	0,04
90 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	79 894	0,03
136 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	120 432	0,05
116 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	120 232	0,05
140 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	158 781	0,07
180 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	191 072	0,08
143 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	156 027	0,07
150 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	163 851	0,07
210 000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10/09/2035	208 543	0,09
103 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	94 629	0,04
200 000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25/02/2036	204 424	0,09
138 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	108 053	0,05
83 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	61 527	0,03
161 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	154 447	0,07
196 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	178 044	0,08
70 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	71 781	0,03
42 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	38 866	0,02
82 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	71 156	0,03
30 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15/12/2044	26 086	0,01
219 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	187 878	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
54 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11/05/2033	53 927	0,02
136 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	4,46	01/04/2048	109 362	0,05
70 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15/02/2054	65 821	0,03
70 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15/06/2031	73 613	0,03
70 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2034	72 391	0,03
101 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	90 996	0,04
120 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	107 930	0,05
120 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	75 550	0,03
21 000	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Baa2	3,70	15/03/2032	19 347	0,01
100 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	102 208	0,04
180 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	172 852	0,07
180 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08/01/2055	175 473	0,07
91 000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	88 431	0,04
117 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	107 652	0,05
40 000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	35 194	0,02
116 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	100 067	0,04
117 000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	118 299	0,05
130 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,63	13/04/2030	131 547	0,06
105 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	104 153	0,04
83 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	78 707	0,03
122 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	111 792	0,05
61 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	51 458	0,02
86 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	68 765	0,03
20 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	21 419	0,01
170 000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15/01/2035	171 020	0,07
199 000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01/06/2030	184 238	0,08
130 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	133 110	0,06
265 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	256 785	0,11
131 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	113 357	0,05
110 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	117 182	0,05
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	103 497	0,04
210 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	190 413	0,08
30 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	32 231	0,01
250 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	255 967	0,11
166 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	147 463	0,06
110 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	75 537	0,03
90 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	71 044	0,03
178 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	148 682	0,06
150 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	128 936	0,05
433 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	350 617	0,15
172 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	100 396	0,04
243 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	176 921	0,08
125 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,25	15/11/2053	133 752	0,06
300 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	292 254	0,12
91 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	65 161	0,03
150 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,40	15/11/2063	162 354	0,07
210 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,65	22/02/2064	203 786	0,09
260 000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15/12/2030	319 839	0,14
50 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15/05/2029	49 186	0,02
55 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01/07/2030	53 390	0,02
144 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,11	15/09/2028	143 402	0,06
83 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2029	81 883	0,03
160 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,75	15/04/2029	162 061	0,07
240 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	12/07/2029	245 772	0,10
100 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,35	15/02/2030	99 633	0,04
50 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,05	15/04/2030	51 201	0,02
198 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,15	15/11/2030	194 812	0,08
264 000	Broadcom, Inc.	Baa1	2,45	15/02/2031	236 064	0,10
150 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,15	15/11/2031	154 297	0,07
70 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,55	15/02/2032	69 356	0,03
106 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,15	15/04/2032	102 064	0,04
50 000	Broadcom, Inc.	Baa1	5,20	15/04/2032	51 395	0,02
208 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,30	15/11/2032	201 600	0,09
139 000	Broadcom, Inc.	Baa1	2,60	15/02/2033	118 921	0,05
235 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,42	15/04/2033	212 854	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
355 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,47	15/04/2034	316 656	0,13
150 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,80	15/10/2034	148 135	0,06
296 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,14	15/11/2035	249 679	0,11
314 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,19	15/11/2036	260 278	0,11
320 000	Broadcom, Inc.	Baa1	4,93	15/05/2037	310 384	0,13
285 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,50	15/02/2041	225 475	0,10
229 000	Broadcom, Inc.	Baa1	3,75	15/02/2051	171 219	0,07
45 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	42 172	0,02
100 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	89 126	0,04
103 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,80	24/04/2035	105 739	0,05
100 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17/09/2029	98 900	0,04
81 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	2,75	14/05/2031	73 298	0,03
80 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,65	17/09/2034	77 572	0,03
80 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	80 063	0,03
70 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10/09/2034	69 140	0,03
100 000	Campbell's Co.	Baa2	5,40	21/03/2034	101 550	0,04
80 000	Campbell's Co.	Baa2	4,75	23/03/2035	76 790	0,03
89 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	91 593	0,04
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	100 036	0,04
80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	81 915	0,03
28 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	26 065	0,01
126 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	135 015	0,06
162 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	170 081	0,07
120 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	124 127	0,05
101 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	96 621	0,04
80 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	81 775	0,03
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	102 928	0,04
181 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	204 494	0,09
92 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	77 997	0,03
120 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29/11/2032	130 924	0,06
93 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	93 836	0,04
60 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	61 877	0,03
190 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	202 139	0,09
40 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02/11/2034	46 493	0,02
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	104 339	0,04
80 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26/07/2035	82 474	0,04
200 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30/01/2036	203 278	0,09
112 000	Capital One NA	A3	4,65	13/09/2028	112 564	0,05
100 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	101 953	0,04
100 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15/11/2034	101 913	0,04
41 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	37 889	0,02
150 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	139 534	0,06
110 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15/02/2031	100 068	0,04
132 000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15/03/2034	140 536	0,06
180 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05/04/2040	142 871	0,06
94 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05/04/2050	69 029	0,03
126 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	132 708	0,06
123 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01/12/2031	113 345	0,05
130 000	Cencora, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2031	117 423	0,05
256 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	238 013	0,10
294 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	286 171	0,12
259 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	238 505	0,10
261 000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15/10/2030	233 237	0,10
161 000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01/03/2031	138 727	0,06
72 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	61 729	0,03
40 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	39 841	0,02
81 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	72 041	0,03
87 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	80 814	0,03
135 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	143 231	0,06
16 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	13 753	0,01
131 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	116 544	0,05
32 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	27 366	0,01
163 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	146 592	0,06
110 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	116 675	0,05
100 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	108 141	0,05
95 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	87 547	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	80 804	0,03
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	136 118	0,06
120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	106 999	0,05
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	109 585	0,05
70 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	65 848	0,03
99 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01/02/2034	105 938	0,05
90 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01/06/2034	95 974	0,04
180 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	189 074	0,08
70 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	65 959	0,03
144 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	104 494	0,04
190 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	135 565	0,06
441 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	436 925	0,19
274 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	237 613	0,10
236 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	214 746	0,09
145 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	120 433	0,05
320 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	256 278	0,11
220 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	146 637	0,06
299 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	204 905	0,09
160 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	136 381	0,06
190 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	121 705	0,05
205 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	143 787	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	96 539	0,04
95 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	80 304	0,03
152 000	Chubb Corp.	A2	6,00	11/05/2037	164 949	0,07
53 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15/09/2030	46 100	0,02
120 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15/03/2034	122 214	0,05
181 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03/11/2045	156 592	0,07
130 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15/12/2061	80 341	0,03
360 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	360 475	0,15
120 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	122 693	0,05
228 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	208 004	0,09
120 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	106 678	0,05
70 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	72 016	0,03
36 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	37 197	0,02
90 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	91 390	0,04
304 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	285 401	0,12
78 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	59 609	0,03
164 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	142 568	0,06
96 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	72 047	0,03
314 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	274 053	0,12
155 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	105 062	0,04
120 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	80 548	0,03
200 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	191 324	0,08
110 000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01/05/2032	106 220	0,05
220 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	225 394	0,10
100 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	102 222	0,04
230 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	236 560	0,10
130 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24/02/2032	133 198	0,06
240 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	245 654	0,10
89 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24/02/2035	91 093	0,04
224 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	241 107	0,10
296 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	305 608	0,13
230 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	222 909	0,09
100 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24/02/2055	99 697	0,04
90 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	86 802	0,04
175 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	183 006	0,08
100 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	102 107	0,04
142 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	144 709	0,06
70 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	72 844	0,03
122 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	121 156	0,05
182 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	185 631	0,08
91 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	89 158	0,04
200 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	199 012	0,08
146 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	136 564	0,06
81 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	74 211	0,03
213 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	210 676	0,09
113 000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07/05/2031	114 295	0,05
174 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	157 785	0,07
143 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	126 682	0,05
50 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	54 517	0,02
100 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	87 416	0,04
218 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	194 907	0,08
170 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	158 617	0,07
165 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	164 611	0,07
160 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	172 328	0,07
200 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	208 820	0,09
30 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	30 448	0,01
80 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	81 551	0,03
140 000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11/06/2035	143 101	0,06
140 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24/01/2036	143 744	0,06
150 000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27/03/2036	151 159	0,06
70 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	60 313	0,03
153 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	192 592	0,08
30 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19/09/2039	29 160	0,01
99 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	96 645	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
82 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	84 824	0,04
60 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	42 545	0,02
61 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	66 619	0,03
70 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	65 496	0,03
94 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	82 576	0,04
99 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	84 750	0,04
32 000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24/04/2048	26 322	0,01
209 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	180 269	0,08
160 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04/03/2056	156 942	0,07
60 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	62 120	0,03
90 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	84 288	0,04
60 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	60 797	0,03
130 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23/07/2032	134 616	0,06
80 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	86 262	0,04
99 000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15/03/2030	99 679	0,04
72 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	64 480	0,03
65 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	65 152	0,03
365 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	364 350	0,16
99 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	100 108	0,04
50 000	Comcast Corp.	A3	5,10	01/06/2029	51 610	0,02
71 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	65 953	0,03
130 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	124 751	0,05
100 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	99 496	0,04
90 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	78 856	0,03
179 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	152 803	0,07
120 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	125 898	0,05
108 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	104 336	0,04
80 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	79 391	0,03
30 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	34 106	0,01
71 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	70 798	0,03
80 000	Comcast Corp.	A3	5,30	01/06/2034	81 955	0,03
123 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	116 225	0,05
67 000	Comcast Corp.	A3	5,30	15/05/2035	68 254	0,03
63 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	65 907	0,03
68 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	64 431	0,03
98 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	81 865	0,03
173 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	149 865	0,06
60 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	55 539	0,02
32 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	25 034	0,01
136 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	112 696	0,05
30 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	25 847	0,01
99 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	70 247	0,03
90 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	69 530	0,03
215 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	165 234	0,07
26 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	20 069	0,01
184 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	157 596	0,07
195 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	148 354	0,06
147 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	101 070	0,04
160 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	95 806	0,04
452 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	274 757	0,12
76 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	41 319	0,02
48 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	35 998	0,02
155 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	143 533	0,06
130 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	126 376	0,05
121 000	Comcast Corp.	A3	6,05	15/05/2055	123 525	0,05
579 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	339 902	0,14
129 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	110 398	0,05
85 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	44 328	0,02
343 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	192 855	0,08
145 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	134 985	0,06
100 000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30/01/2030	102 412	0,04
80 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	63 270	0,03
127 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	128 223	0,05
142 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	135 813	0,06
96 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	86 656	0,04
47 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	49 326	0,02
60 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17/10/2029	60 643	0,03
186 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24/05/2041	183 065	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
144 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	145 133	0,06
186 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	175 712	0,07
74 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	59 209	0,03
133 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	121 420	0,05
50 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21/05/2034	51 261	0,02
160 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09/01/2035	164 042	0,07
50 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	51 254	0,02
70 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	71 736	0,03
60 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	61 972	0,03
58 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	54 280	0,02
71 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	61 769	0,03
135 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	115 837	0,05
78 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	68 058	0,03
80 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	79 701	0,03
50 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	51 799	0,02
140 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	99 959	0,04
44 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	28 679	0,01
131 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	131 000	0,06
35 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/11/2032	33 922	0,01
101 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/03/2044	83 930	0,04
61 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/11/2046	47 473	0,02
81 000	CSX Corp.	A3	4,30	01/03/2048	67 332	0,03
121 000	CSX Corp.	A3	4,50	15/11/2052	102 157	0,04
107 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	93 324	0,04
90 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	91 841	0,04
108 000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09/05/2035	109 666	0,05
120 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	116 270	0,05
134 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30/01/2029	136 037	0,06
110 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01/06/2029	113 150	0,05
135 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15/08/2029	128 277	0,05
120 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21/02/2030	122 191	0,05
113 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01/04/2030	108 386	0,05
133 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21/08/2030	114 920	0,05
128 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	30/01/2031	130 835	0,06
123 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,88	28/02/2031	105 338	0,04
70 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,55	01/06/2031	72 748	0,03
57 000	CVS Health Corp.	Baa3	2,13	15/09/2031	48 753	0,02
125 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	21/02/2033	125 829	0,05
130 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	01/06/2033	130 955	0,06
140 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,70	01/06/2034	144 131	0,06
591 000	CVS Health Corp.	Baa3	4,78	25/03/2038	542 213	0,23
46 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	05/12/2043	41 820	0,02
42 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2044	41 493	0,02
385 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	20/07/2045	340 517	0,14
916 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,05	25/03/2048	791 204	0,34
140 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,63	21/02/2053	129 387	0,06
150 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,88	01/06/2053	143 364	0,06
100 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,05	01/06/2054	97 961	0,04
80 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2063	76 420	0,03
67 000	Danaher Corp.	A3	2,60	01/10/2050	40 386	0,02
130 000	Danaher Corp.	A3	2,80	10/12/2051	81 024	0,03
120 000	Deere & Co.	A1	5,45	16/01/2035	124 978	0,05
119 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	101 269	0,04
58 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	45 011	0,02
90 000	Deere & Co.	A1	5,70	19/01/2055	92 890	0,04
172 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	176 973	0,08
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	101 612	0,04
95 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/04/2032	97 007	0,04
31 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	32 505	0,01
27 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	27 490	0,01
70 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01/02/2035	67 531	0,03
152 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01/04/2035	153 534	0,07
128 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	154 098	0,07
87 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	64 997	0,03
90 000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01/06/2030	82 139	0,04
132 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	136 704	0,06
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	106 610	0,05
121 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	121 783	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
121 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	122 896	0,05
176 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	164 488	0,07
100 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	91 529	0,04
101 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	90 601	0,04
90 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	80 902	0,03
160 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	170 571	0,07
130 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11/09/2035	129 273	0,06
341 000	Deutsche Telekom International Finance BV	Baa1	8,75	15/06/2030	402 656	0,17
85 000	DH Europe Finance II SARL	A3	2,60	15/11/2029	79 369	0,03
42 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,25	15/11/2039	33 693	0,01
157 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,40	15/11/2049	111 652	0,05
38 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	3,15	15/01/2032	34 082	0,01
137 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	4,10	15/01/2052	97 718	0,04
28 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	27 141	0,01
60 000	Discovery Communications LLC	Ba1	4,13	15/05/2029	50 808	0,02
90 000	Discovery Communications LLC	Ba1	3,63	15/05/2030	72 895	0,03
98 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	93 015	0,04
68 000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05/07/2033	69 579	0,03
31 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	27 357	0,01
254 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	257 995	0,11
118 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	122 148	0,05
206 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	207 636	0,09
33 000	Eagle Materials, Inc.	Baa2	2,50	01/07/2031	29 281	0,01
90 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	87 417	0,04
116 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	99 761	0,04
95 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	88 056	0,04
27 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	24 224	0,01
90 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	73 007	0,03
88 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	63 732	0,03
138 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	84 646	0,04
80 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	1,85	15/02/2031	69 438	0,03
127 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	2,95	15/02/2051	79 286	0,03
54 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	50 864	0,02
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	101 178	0,04
94 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	84 828	0,04
95 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	85 301	0,04
75 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01/11/2031	76 086	0,03
75 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	74 489	0,03
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	102 203	0,04
140 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15/02/2035	141 394	0,06
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	87 601	0,04
140 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	122 627	0,05
41 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	35 652	0,02
152 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	123 988	0,05
76 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	63 229	0,03
140 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	100 275	0,04
102 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	66 228	0,03
147 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	103 472	0,04
103 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	104 906	0,04
90 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	80 272	0,03
120 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	115 045	0,05
160 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15/02/2055	154 995	0,07
70 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01/11/2064	67 992	0,03
50 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2029	50 750	0,02
115 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15/03/2029	112 498	0,05
120 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	120 392	0,05
120 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	123 074	0,05
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12/02/2032	154 056	0,07
70 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27/02/2033	70 622	0,03
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09/02/2034	129 919	0,06
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14/08/2034	128 833	0,05
100 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12/02/2035	102 356	0,04
64 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15/03/2049	51 352	0,02
82 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15/05/2050	46 906	0,02
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27/02/2053	137 497	0,06
209 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09/02/2054	195 292	0,08
118 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14/08/2054	110 826	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
182 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12/02/2055	183 441	0,08
139 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15/09/2060	76 593	0,03
95 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27/02/2063	86 270	0,04
170 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09/02/2064	158 012	0,07
60 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14/08/2064	56 760	0,02
120 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12/02/2065	121 343	0,05
80 000	Enel Chile SA	Baa2	4,88	12/06/2028	80 303	0,03
106 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	92 422	0,04
50 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	5,50	15/06/2034	51 216	0,02
76 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18/11/2029	72 109	0,03
133 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15/07/2030	118 333	0,05
93 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	82 415	0,04
150 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	141 985	0,06
154 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	136 068	0,06
80 000	ERP Operating LP	A3	4,50	01/07/2044	69 451	0,03
103 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	70 364	0,03
76 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	47 097	0,02
85 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	83 669	0,04
70 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	71 756	0,03
140 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	134 561	0,06
74 000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15/03/2055	75 259	0,03
30 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	5,63	16/08/2032	30 868	0,01
90 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,35	22/03/2054	91 527	0,04
146 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	121 904	0,05
121 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	98 345	0,04
116 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	102 549	0,04
100 000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	5,00	03/10/2034	99 226	0,04
60 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	52 689	0,02
43 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	43 788	0,02
183 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	134 510	0,06
94 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	98 982	0,04
80 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	80 452	0,03
20 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	20 224	0,01
136 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	141 532	0,06
126 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	151 761	0,06
84 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	83 566	0,04
292 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	281 161	0,12
90 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	90 689	0,04
64 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	58 655	0,03
50 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	51 839	0,02
139 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	144 346	0,06
50 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	51 129	0,02
130 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12/08/2034	130 305	0,06
206 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01/07/2049	168 654	0,07
121 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Baa1	3,50	16/01/2050	87 000	0,04
141 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	142 206	0,06
120 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	129 773	0,06
139 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	135 803	0,06
145 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	135 855	0,06
118 000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30/10/2030	101 609	0,04
80 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	81 143	0,03
140 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	147 879	0,06
120 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	127 622	0,05
160 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	172 363	0,07
100 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	101 633	0,04
52 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	48 364	0,02
90 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	90 187	0,04
50 000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30/01/2035	50 244	0,02
140 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	142 190	0,06
30 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	30 628	0,01
156 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	136 289	0,06
60 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	62 012	0,03
100 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15/06/2035	101 196	0,04
117 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	113 643	0,05
92 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	83 911	0,04
131 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	93 949	0,04
121 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	123 241	0,05
174 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	158 871	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
144 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	125 525	0,05
323 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	289 091	0,12
154 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	125 858	0,05
120 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	75 352	0,03
150 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	148 098	0,06
100 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15/11/2054	98 123	0,04
70 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15/11/2064	68 810	0,03
103 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	100 018	0,04
50 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	50 410	0,02
100 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15/04/2035	99 890	0,04
347 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	385 527	0,16
140 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	132 356	0,06
47 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	43 240	0,02
40 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	35 378	0,02
30 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	30 606	0,01
70 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	51 874	0,02
117 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	112 575	0,05
23 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	23 886	0,01
198 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	210 086	0,09
141 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	130 343	0,06
110 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	107 334	0,05
190 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	197 771	0,08
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	101 602	0,04
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	80 234	0,03
120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	122 777	0,05
164 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	168 169	0,07
120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	103 883	0,04
153 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	136 092	0,06
281 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	245 411	0,10
137 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	120 849	0,05
48 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	52 477	0,02
191 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	171 948	0,07
66 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	73 019	0,03
130 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	136 345	0,06
170 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23/07/2035	172 020	0,07
260 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23/10/2035	256 862	0,11
170 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28/01/2036	174 352	0,07
310 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	340 160	0,14
159 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	138 576	0,06
96 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	86 499	0,04
169 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	180 756	0,08
128 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	95 675	0,04
60 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	42 889	0,02
46 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	35 093	0,02
153 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	137 509	0,06
187 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	168 102	0,07
121 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	107 352	0,05
150 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19/11/2045	147 712	0,06
310 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28/01/2056	310 366	0,13
60 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	5,00	13/05/2045	43 124	0,02
93 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	6,13	31/01/2046	76 640	0,03
90 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01/07/2034	90 081	0,04
89 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2029	86 029	0,04
90 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24/03/2032	84 193	0,04
148 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24/03/2052	114 302	0,05
57 000	Hartford Insurance Group, Inc.	Baa1	3,60	19/08/2049	41 693	0,02
104 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	100 242	0,04
89 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	90 940	0,04
155 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	159 585	0,07
84 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	87 184	0,04
180 000	HCA, Inc.	Baa3	4,13	15/06/2029	176 855	0,08
30 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	01/03/2030	30 753	0,01
298 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	01/09/2030	281 765	0,12
140 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	01/04/2031	144 327	0,06
58 000	HCA, Inc.	Baa3	2,38	15/07/2031	50 520	0,02
50 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/03/2032	51 604	0,02
160 000	HCA, Inc.	Baa3	3,63	15/03/2032	147 462	0,06
90 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/06/2033	92 196	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	HCA, Inc.	Baa3	5,60	01/04/2034	51 210	0,02
150 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	15/09/2034	151 141	0,06
130 000	HCA, Inc.	Baa3	5,75	01/03/2035	133 657	0,06
180 000	HCA, Inc.	Baa3	5,13	15/06/2039	169 175	0,07
170 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	15/06/2047	158 064	0,07
222 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2049	197 314	0,08
209 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	15/07/2051	138 475	0,06
194 000	HCA, Inc.	Baa3	4,63	15/03/2052	155 920	0,07
139 000	HCA, Inc.	Baa3	5,90	01/06/2053	134 250	0,06
180 000	HCA, Inc.	Baa3	6,00	01/04/2054	175 988	0,07
120 000	HCA, Inc.	Baa3	5,95	15/09/2054	116 622	0,05
130 000	HCA, Inc.	Baa3	6,20	01/03/2055	130 862	0,06
51 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	47 830	0,02
59 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	59 981	0,03
150 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	149 263	0,06
100 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15/10/2031	99 581	0,04
230 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15/10/2034	223 160	0,09
151 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	154 857	0,07
200 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15/10/2054	184 554	0,08
133 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	123 030	0,05
117 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	116 638	0,05
61 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	62 616	0,03
187 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	178 925	0,08
50 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	51 049	0,02
158 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	147 586	0,06
80 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	67 874	0,03
100 000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25/06/2031	102 585	0,04
162 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	139 603	0,06
103 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	95 370	0,04
90 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	90 378	0,04
200 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25/06/2034	202 320	0,09
375 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	402 127	0,17
109 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	87 010	0,04
91 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	96 078	0,04
108 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	92 121	0,04
101 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	93 244	0,04
72 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	61 990	0,03
130 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	108 836	0,05
137 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	107 808	0,05
160 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	137 179	0,06
173 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	116 391	0,05
215 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	150 810	0,06
186 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	104 915	0,04
131 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	80 205	0,03
192 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	139 667	0,06
90 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	81 772	0,03
150 000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25/06/2054	143 937	0,06
73 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	50 755	0,02
79 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	73 866	0,03
101 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,80	11/06/2030	89 811	0,04
110 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	102 255	0,04
98 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	95 904	0,04
120 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	105 998	0,05
134 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	136 726	0,06
115 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	115 969	0,05
244 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	244 339	0,10
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	93 125	0,04
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	102 949	0,04
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	203 306	0,09
240 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	233 626	0,10
210 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	214 502	0,09
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	131 654	0,06
155 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	157 871	0,07
119 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	108 728	0,05
151 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	134 059	0,06
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	93 563	0,04
192 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	170 498	0,07
193 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	170 639	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
141 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	137 829	0,06
114 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	116 957	0,05
170 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	196 367	0,08
179 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	191 383	0,08
178 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	188 854	0,08
130 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	145 435	0,06
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	134 828	0,06
150 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18/11/2035	151 686	0,06
180 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03/03/2036	180 974	0,08
140 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	151 628	0,06
160 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13/05/2036	164 662	0,07
216 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	230 545	0,10
86 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	95 131	0,04
59 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	62 374	0,03
138 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	148 321	0,06
142 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	134 555	0,06
100 000	HSBC USA, Inc.	A2	4,65	03/06/2028	100 807	0,04
80 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	77 550	0,03
90 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	92 021	0,04
81 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	67 903	0,03
112 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	115 940	0,05
49 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	50 881	0,02
110 000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01/05/2035	110 556	0,05
22 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	19 004	0,01
80 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	71 862	0,03
110 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	102 517	0,04
153 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	160 505	0,07
95 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	86 948	0,04
130 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	133 154	0,06
80 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	81 738	0,03
70 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	72 779	0,03
100 000	Huntsman International LLC	Ba1	4,50	01/05/2029	94 817	0,04
60 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	59 849	0,03
110 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	105 492	0,04
150 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	140 127	0,06
80 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	82 921	0,04
159 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01/09/2042	131 987	0,06
70 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	70 310	0,03
88 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	86 880	0,04
220 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	225 764	0,10
50 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	50 869	0,02
40 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	35 912	0,02
68 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	65 380	0,03
151 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	160 450	0,07
150 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	153 645	0,07
117 000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25/03/2036	119 074	0,05
50 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15/06/2029	51 327	0,02
67 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14/08/2033	70 148	0,03
100 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15/06/2034	102 753	0,04
106 000	Intel Corp.	Baa1	1,60	12/08/2028	97 371	0,04
130 000	Intel Corp.	Baa1	4,00	05/08/2029	127 288	0,05
120 000	Intel Corp.	Baa1	2,45	15/11/2029	109 722	0,05
118 000	Intel Corp.	Baa1	5,13	10/02/2030	120 629	0,05
183 000	Intel Corp.	Baa1	3,90	25/03/2030	177 398	0,08
100 000	Intel Corp.	Baa1	2,00	12/08/2031	85 919	0,04
120 000	Intel Corp.	Baa1	4,15	05/08/2032	113 792	0,05
74 000	Intel Corp.	Baa1	4,00	15/12/2032	69 333	0,03
263 000	Intel Corp.	Baa1	5,20	10/02/2033	265 220	0,11
70 000	Intel Corp.	Baa1	5,15	21/02/2034	69 771	0,03
41 000	Intel Corp.	Baa1	4,60	25/03/2040	36 015	0,02
82 000	Intel Corp.	Baa1	2,80	12/08/2041	55 079	0,02
77 000	Intel Corp.	Baa1	4,80	01/10/2041	67 186	0,03
140 000	Intel Corp.	Baa1	5,63	10/02/2043	132 906	0,06
80 000	Intel Corp.	Baa1	4,90	29/07/2045	68 012	0,03
121 000	Intel Corp.	Baa1	4,10	19/05/2046	90 838	0,04
141 000	Intel Corp.	Baa1	4,10	11/05/2047	105 742	0,05
211 000	Intel Corp.	Baa1	3,73	08/12/2047	148 584	0,06
252 000	Intel Corp.	Baa1	3,25	15/11/2049	159 458	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
249 000	Intel Corp.	Baa1	4,75	25/03/2050	202 930	0,09
140 000	Intel Corp.	Baa1	3,05	12/08/2051	83 178	0,04
188 000	Intel Corp.	Baa1	4,90	05/08/2052	155 382	0,07
212 000	Intel Corp.	Baa1	5,70	10/02/2053	197 109	0,08
140 000	Intel Corp.	Baa1	5,60	21/02/2054	128 275	0,05
48 000	Intel Corp.	Baa1	3,10	15/02/2060	26 872	0,01
105 000	Intel Corp.	Baa1	4,95	25/03/2060	85 086	0,04
113 000	Intel Corp.	Baa1	3,20	12/08/2061	64 100	0,03
86 000	Intel Corp.	Baa1	5,05	05/08/2062	69 989	0,03
145 000	Intel Corp.	Baa1	5,90	10/02/2063	136 300	0,06
50 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,63	01/09/2028	49 026	0,02
131 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	131 418	0,06
176 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	157 772	0,07
100 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	103 776	0,04
176 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	146 101	0,06
107 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	106 480	0,05
213 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	154 131	0,07
146 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	120 435	0,05
119 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	77 703	0,03
163 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	147 311	0,06
151 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	91 749	0,04
41 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	38 219	0,02
332 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	322 638	0,14
100 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	101 601	0,04
136 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	121 311	0,05
154 000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10/02/2032	157 123	0,07
83 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	81 812	0,03
90 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	90 367	0,04
100 000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10/02/2035	101 442	0,04
220 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	193 785	0,08
160 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	132 509	0,06
342 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	275 525	0,12
55 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	35 011	0,02
13 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	11 517	0,01
100 000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10/02/2055	98 889	0,04
80 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	82 536	0,04
80 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	82 798	0,04
157 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	155 746	0,07
55 000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01/02/2029	57 473	0,02
21 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	22 070	0,01
108 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	115 950	0,05
81 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	85 896	0,04
141 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	150 736	0,06
50 000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2030	50 691	0,02
120 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	122 916	0,05
100 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	101 088	0,04
80 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11/06/2029	81 974	0,03
120 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	122 034	0,05
100 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	102 460	0,04
110 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,40	08/09/2031	109 789	0,05
116 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	119 914	0,05
100 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	102 167	0,04
70 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,05	12/06/2034	71 177	0,03
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	102 800	0,04
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	102 340	0,04
112 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	97 511	0,04
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	93 131	0,04
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01/03/2032	102 780	0,04
94 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	94 136	0,04
140 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	145 491	0,06
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01/03/2035	102 586	0,04
108 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	97 344	0,04
232 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	207 357	0,09
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	110 608	0,05
157 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	135 158	0,06
190 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	130 671	0,06
184 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	147 568	0,06
106 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	84 960	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
61 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	46 580	0,02
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	52 682	0,02
70 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	69 563	0,03
130 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	72 274	0,03
65 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	61 002	0,03
115 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	114 539	0,05
97 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	99 593	0,04
92 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	96 704	0,04
110 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	110 219	0,05
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	81 476	0,03
100 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	103 859	0,04
137 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	133 378	0,06
114 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	114 463	0,05
100 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22/07/2030	101 813	0,04
132 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	123 048	0,05
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22/10/2030	80 280	0,03
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24/01/2031	30 776	0,01
116 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	115 782	0,05
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	82 255	0,04
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22/04/2031	92 228	0,04
94 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	2,96	13/05/2031	86 891	0,04
73 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	63 258	0,03
87 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	75 475	0,03
184 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	164 330	0,07
86 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08/11/2032	75 705	0,03
83 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25/01/2033	74 576	0,03
75 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26/04/2033	74 244	0,03
170 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25/07/2033	170 979	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,72	14/09/2033	104 194	0,04
151 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01/06/2034	155 512	0,07
164 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23/10/2034	178 355	0,08
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23/01/2035	71 601	0,03
150 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22/04/2035	157 527	0,07
140 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,29	22/07/2035	142 528	0,06
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,95	22/10/2035	89 071	0,04
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	24/01/2036	30 912	0,01
100 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22/04/2036	103 735	0,04
62 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15/05/2038	68 873	0,03
102 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24/07/2038	89 980	0,04
82 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15/10/2040	83 615	0,04
33 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2041	25 242	0,01
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15/07/2041	58 503	0,03
108 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19/11/2041	75 731	0,03
92 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06/01/2042	92 196	0,04
33 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22/04/2042	24 906	0,01
52 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,63	16/08/2043	52 364	0,02
20 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01/02/2044	18 609	0,01
106 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,95	01/06/2045	96 880	0,04
130 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,53	29/11/2045	130 408	0,06
78 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/02/2048	65 676	0,03
65 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24/07/2048	52 659	0,02
125 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15/11/2048	99 984	0,04
62 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23/01/2049	48 938	0,02
125 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2051	84 079	0,04
190 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22/04/2052	133 087	0,06
70 000	Kenvue, Inc.	A1	5,00	22/03/2030	72 146	0,03
103 000	Kenvue, Inc.	A1	4,85	22/05/2032	104 200	0,04
100 000	Kenvue, Inc.	A1	4,90	22/03/2033	101 382	0,04
90 000	Kenvue, Inc.	A1	5,10	22/03/2043	86 921	0,04
180 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2053	167 159	0,07
60 000	Kenvue, Inc.	A1	5,20	22/03/2063	55 521	0,02
50 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	51 097	0,02
41 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	40 348	0,02
124 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01/05/2030	116 897	0,05
90 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15/04/2032	86 494	0,04
90 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01/05/2050	66 503	0,03
118 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15/04/2052	97 107	0,04
85 000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08/08/2032	81 999	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
115 000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26/01/2033	113 390	0,05
90 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	83 078	0,04
115 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	112 085	0,05
90 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	96 004	0,04
72 000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30/07/2030	74 266	0,03
110 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	104 905	0,04
93 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	92 899	0,04
56 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	56 324	0,02
110 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	76 250	0,03
180 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	163 831	0,07
85 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	79 608	0,03
98 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	108 530	0,05
143 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	128 949	0,05
165 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	149 525	0,06
334 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	270 069	0,11
109 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	93 551	0,04
136 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01/10/2034	133 188	0,06
69 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	60 405	0,03
100 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	99 332	0,04
144 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	128 526	0,05
61 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	55 580	0,02
20 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	12 904	0,01
77 000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15/06/2028	79 335	0,03
100 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	100 330	0,04
80 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	83 103	0,04
126 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	125 094	0,05
150 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	171 513	0,07
150 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	153 942	0,07
50 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26/11/2035	50 826	0,02
88 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	81 889	0,03
160 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	114 109	0,05
180 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	143 107	0,06
100 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	92 516	0,04
146 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	142 562	0,06
79 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	79 582	0,03
156 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	135 870	0,06
110 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	99 222	0,04
168 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	158 400	0,07
120 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	121 202	0,05
128 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	130 628	0,06
146 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	102 003	0,04
116 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	86 313	0,04
109 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	84 818	0,04
171 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	106 885	0,05
160 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	125 202	0,05
153 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	147 223	0,06
190 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	147 442	0,06
102 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	98 687	0,04
41 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	6,75	17/11/2028	43 738	0,02
50 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	50 753	0,02
76 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	82 465	0,04
80 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	84 442	0,04
119 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	117 330	0,05
100 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16/01/2036	99 529	0,04
70 000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15/06/2030	63 438	0,03
27 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	27 461	0,01
101 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	101 327	0,04
88 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	79 923	0,03
81 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	73 652	0,03
100 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	101 198	0,04
90 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15/03/2035	90 742	0,04
200 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2037	200 028	0,09
173 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	173 716	0,07
100 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	101 191	0,04
66 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	59 098	0,03
100 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15/11/2031	101 502	0,04
200 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15/03/2035	199 860	0,09
135 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	121 786	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	100 529	0,04
150 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15/03/2055	144 582	0,06
80 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	70 526	0,03
50 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01/12/2034	50 225	0,02
142 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	93 888	0,04
70 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2054	67 464	0,03
40 000	Marvell Technology, Inc.	Baa3	2,95	15/04/2031	36 392	0,02
50 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	48 016	0,02
88 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	84 884	0,04
20 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	17 431	0,01
180 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15/01/2032	179 239	0,08
73 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	74 353	0,03
100 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	101 228	0,04
130 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15/01/2035	127 772	0,05
86 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	65 695	0,03
192 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	151 501	0,06
77 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	72 331	0,03
56 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	50 835	0,02
127 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	122 864	0,05
34 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	34 049	0,01
80 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03/03/2035	79 932	0,03
143 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	139 522	0,06
98 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	107 267	0,05
56 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	61 193	0,03
191 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	172 206	0,07
175 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	147 901	0,06
35 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	29 268	0,01
227 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	164 763	0,07
76 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	60 399	0,03
68 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	62 313	0,03
52 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	49 949	0,02
69 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10/12/2028	64 375	0,03
115 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07/03/2029	112 127	0,05
72 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	72 444	0,03
180 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24/06/2030	157 423	0,07
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10/12/2031	174 576	0,07
152 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17/05/2033	151 466	0,06
106 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07/03/2039	93 172	0,04
109 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24/06/2040	76 578	0,03
160 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18/05/2043	136 552	0,06
65 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17/05/2044	60 802	0,03
251 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10/02/2045	197 838	0,08
235 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07/03/2049	186 968	0,08
139 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24/06/2050	81 390	0,03
190 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10/12/2051	116 738	0,05
190 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17/05/2053	174 673	0,07
118 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10/12/2061	68 785	0,03
104 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17/05/2063	95 759	0,04
51 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	51 688	0,02
105 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	109 307	0,05
81 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	89 652	0,04
20 000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15/12/2034	20 539	0,01
91 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	96 339	0,04
73 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	75 668	0,03
153 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	128 595	0,05
78 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	71 591	0,03
107 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	87 525	0,04
83 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	73 502	0,03
113 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	102 456	0,04
149 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	140 337	0,06
80 000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15/03/2055	82 133	0,04
129 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	134 093	0,06
30 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/03/2029	30 466	0,01
100 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	101 450	0,04
88 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,75	01/11/2029	95 133	0,04
152 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15/02/2030	151 976	0,06
120 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15/01/2031	122 828	0,05
50 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15/04/2032	43 470	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
25 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09/02/2033	26 065	0,01
90 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15/09/2033	94 069	0,04
80 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,80	15/01/2035	82 646	0,04
119 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,05	01/11/2035	124 464	0,05
67 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	62 596	0,03
234 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	210 134	0,09
71 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	67 819	0,03
170 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	155 317	0,07
191 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	153 768	0,07
89 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	79 066	0,03
676 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	417 917	0,18
214 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	131 287	0,06
719 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	476 999	0,20
102 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	91 326	0,04
381 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	225 095	0,10
283 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	181 621	0,08
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	99 568	0,04
135 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	132 409	0,06
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	114 370	0,05
65 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	59 634	0,03
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	102 512	0,04
164 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	145 584	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16/01/2031	204 726	0,09
96 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	98 245	0,04
228 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	198 570	0,08
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	46 350	0,02
41 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	36 252	0,02
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	101 224	0,04
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	30 882	0,01
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	123 404	0,05
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	41 020	0,02
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	204 084	0,09
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16/01/2036	102 762	0,04
178 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24/04/2036	183 221	0,08
190 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	163 444	0,07
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	83 057	0,04
61 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	60 647	0,03
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	71 943	0,03
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	82 302	0,04
38 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	35 964	0,02
130 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	115 665	0,05
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	61 272	0,03
61 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	53 219	0,02
51 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	52 874	0,02
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	83 110	0,04
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	104 000	0,04
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	102 596	0,04
130 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13/05/2036	131 438	0,06
141 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	138 518	0,06
93 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	95 632	0,04
165 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	174 780	0,07
130 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	132 739	0,06
110 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	109 748	0,05
100 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	103 930	0,04
80 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	81 370	0,03
160 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	160 331	0,07
95 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	97 414	0,04
197 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	181 567	0,08
79 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	75 733	0,03
80 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	82 034	0,04
168 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	143 694	0,06
69 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	79 447	0,03
168 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	143 648	0,06
195 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	168 886	0,07
74 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	64 832	0,03
127 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	113 340	0,05
69 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	69 081	0,03
170 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	184 591	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	111 923	0,05
174 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	178 308	0,08
60 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	66 148	0,03
165 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	168 749	0,07
90 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	94 345	0,04
170 000	Morgan Stanley	A1	5,32	19/07/2035	172 057	0,07
100 000	Morgan Stanley	A1	5,59	18/01/2036	102 822	0,04
119 000	Morgan Stanley	A1	5,66	17/04/2036	123 358	0,05
164 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	139 329	0,06
82 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	81 601	0,03
53 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	54 511	0,02
130 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	113 200	0,05
142 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	145 780	0,06
38 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	35 168	0,02
107 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	81 317	0,03
142 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	155 229	0,07
157 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	133 784	0,06
100 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	85 300	0,04
67 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	66 444	0,03
75 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	46 370	0,02
110 000	Morgan Stanley	A1	5,52	19/11/2055	107 535	0,05
59 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	59 317	0,03
66 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	58 658	0,03
38 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	34 138	0,01
96 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	97 885	0,04
130 000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2048	103 150	0,04
85 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,35	28/06/2028	87 552	0,04
111 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15/02/2034	115 629	0,05
30 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2053	30 596	0,01
125 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28/06/2063	127 775	0,05
120 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	122 969	0,05
90 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10/01/2029	91 893	0,04
30 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14/01/2030	30 830	0,01
70 000	National Bank of Canada	A2	5,60	18/12/2028	72 678	0,03
100 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	99 881	0,04
123 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	127 644	0,05
167 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	169 403	0,07
98 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	97 190	0,04
100 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	101 162	0,04
142 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	144 401	0,06
60 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	63 463	0,03
151 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	157 899	0,07
200 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	207 618	0,09
73 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	65 803	0,03
193 000	Newmont Corp.	Baa1	2,25	01/10/2030	174 240	0,07
45 000	Newmont Corp.	Baa1	2,60	15/07/2032	39 934	0,02
118 000	Newmont Corp.	Baa1	6,25	01/10/2039	127 481	0,05
100 000	Newmont Corp.	Baa1	4,88	15/03/2042	93 085	0,04
80 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	Baa1	5,35	15/03/2034	82 113	0,04
123 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	128 330	0,05
124 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	115 728	0,05
88 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	82 145	0,04
74 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	67 090	0,03
83 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	73 172	0,03
88 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	77 818	0,03
56 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	59 660	0,03
120 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03/07/2034	124 032	0,05
59 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	52 969	0,02
63 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	68 026	0,03
120 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	118 973	0,05
130 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	118 383	0,05
50 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18/09/2031	49 255	0,02
100 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18/09/2034	96 355	0,04
216 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	192 599	0,08
131 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	109 219	0,05
120 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	76 894	0,03
100 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18/09/2054	89 466	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	39 607	0,02
78 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	69 291	0,03
55 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	54 550	0,02
121 000	NVIDIA Corp.	Aa2	1,55	15/06/2028	113 202	0,05
183 000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,85	01/04/2030	173 546	0,07
138 000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,00	15/06/2031	122 431	0,05
32 000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01/04/2040	26 948	0,01
290 000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01/04/2050	216 821	0,09
91 000	NVR, Inc.	A3	3,00	15/05/2030	84 723	0,04
67 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	4,30	18/06/2029	66 366	0,03
50 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,40	01/05/2030	47 338	0,02
178 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,50	11/05/2031	157 106	0,07
35 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,65	15/02/2032	30 436	0,01
105 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	5,00	15/01/2033	104 664	0,04
91 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,25	11/05/2041	66 896	0,03
40 000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01/08/2031	35 433	0,02
50 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	03/08/2028	50 815	0,02
80 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	79 418	0,03
85 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	90 699	0,04
271 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	252 913	0,11
50 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	50 479	0,02
221 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	201 488	0,09
150 000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03/02/2032	153 895	0,07
135 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	146 013	0,06
90 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	90 213	0,04
112 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	106 259	0,05
80 000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27/09/2034	77 684	0,03
95 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	85 662	0,04
190 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03/08/2035	194 220	0,08
58 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	50 990	0,02
168 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	143 700	0,06
70 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	76 094	0,03
130 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	136 610	0,06
177 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	141 660	0,06
119 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	116 174	0,05
195 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	153 488	0,07
95 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	80 048	0,03
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	111 243	0,05
283 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	218 238	0,09
180 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	137 716	0,06
397 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	277 451	0,12
285 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	210 276	0,09
209 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	232 398	0,10
180 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	169 047	0,07
150 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27/09/2054	136 933	0,06
90 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	70 376	0,03
170 000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03/08/2055	169 735	0,07
290 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	199 836	0,09
60 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	43 287	0,02
106 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27/09/2064	96 413	0,04
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03/08/2065	90 017	0,04
240 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	291 530	0,12
84 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	81 896	0,03
38 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	37 404	0,02
80 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	79 503	0,03
94 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	96 732	0,04
205 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	189 078	0,08
13 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	8 994	0,00
90 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	93 458	0,04
104 000	Paramount Global	Baa3	7,88	30/07/2030	115 322	0,05
100 000	Paramount Global	Baa3	4,95	15/01/2031	97 198	0,04
102 000	Paramount Global	Baa3	4,20	19/05/2032	93 142	0,04
102 000	Paramount Global	Baa3	6,88	30/04/2036	104 465	0,04
184 000	Paramount Global	Baa3	4,38	15/03/2043	135 496	0,06
117 000	Paramount Global	Baa3	5,85	01/09/2043	101 647	0,04
71 000	Paramount Global	Baa3	4,95	19/05/2050	54 262	0,02
115 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14/06/2029	110 448	0,05
123 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	124 214	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
65 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14/06/2049	51 182	0,02
214 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	219 134	0,09
143 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15/04/2032	146 795	0,06
114 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	117 827	0,05
158 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	149 133	0,06
119 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	108 291	0,05
109 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	107 791	0,05
130 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	131 885	0,06
69 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	46 937	0,02
46 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	42 409	0,02
274 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	277 699	0,12
506 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	505 104	0,21
380 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	362 459	0,15
699 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	659 842	0,28
526 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	488 070	0,21
43 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	42 578	0,02
150 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	146 896	0,06
151 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	140 502	0,06
88 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	77 921	0,03
90 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	77 931	0,03
68 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	62 252	0,03
41 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	35 755	0,02
285 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	338 309	0,14
130 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	93 241	0,04
31 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	26 877	0,01
62 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	54 266	0,02
150 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	123 186	0,05
28 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	23 043	0,01
114 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	89 923	0,04
144 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	89 349	0,04
128 000	PNC Bank NA	A2	4,05	26/07/2028	127 016	0,05
48 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	44 686	0,02
176 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	171 294	0,07
161 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	166 765	0,07
213 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	197 460	0,08
190 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	196 802	0,08
152 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	156 028	0,07
122 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	123 619	0,05
22 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	19 296	0,01
210 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21/10/2032	210 514	0,09
121 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	117 542	0,05
150 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	159 465	0,07
102 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	102 411	0,04
46 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	48 701	0,02
201 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	224 615	0,10
110 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	114 237	0,05
100 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23/07/2035	101 807	0,04
140 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29/01/2036	144 326	0,06
13 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	10 685	0,00
74 000	Prologis LP	A2	4,88	15/06/2028	75 514	0,03
73 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	66 372	0,03
73 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	62 408	0,03
65 000	Prologis LP	A2	4,75	15/06/2033	64 732	0,03
50 000	Prologis LP	A2	5,13	15/01/2034	50 630	0,02
40 000	Prologis LP	A2	5,00	15/03/2034	40 089	0,02
67 000	Prologis LP	A2	5,25	15/05/2035	67 876	0,03
104 000	Prologis LP	A2	5,25	15/06/2053	97 654	0,04
110 000	Prologis LP	A2	5,25	15/03/2054	103 257	0,04
50 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14/03/2035	50 495	0,02
110 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	115 462	0,05
108 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	95 419	0,04
85 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	66 396	0,03
79 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	79 922	0,03
84 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	64 262	0,03
100 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	83 041	0,04
48 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	43 827	0,02
191 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	140 337	0,06
102 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	98 454	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
124 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	124 997	0,05
120 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	123 662	0,05
100 000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14/04/2030	94 424	0,04
120 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	115 164	0,05
45 000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15/10/2029	43 750	0,02
127 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	115 515	0,05
96 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	79 817	0,03
97 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	96 006	0,04
252 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	229 602	0,10
164 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	137 517	0,06
45 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	30 963	0,01
31 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	26 228	0,01
136 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	143 023	0,06
58 000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01/10/2030	53 509	0,02
99 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	92 111	0,04
54 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	59 192	0,03
110 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15/12/2034	109 481	0,05
73 000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15/06/2030	68 243	0,03
86 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	77 363	0,03
100 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	72 940	0,03
80 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	83 833	0,04
137 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	144 738	0,06
120 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	104 236	0,04
77 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	45 957	0,02
140 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	144 606	0,06
100 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06/09/2035	100 209	0,04
50 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	49 630	0,02
50 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	50 669	0,02
98 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	92 351	0,04
100 000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27/03/2035	102 235	0,04
103 000	RenaissanceRe Holdings Ltd.	A3	5,75	05/06/2033	105 924	0,05
90 000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01/04/2029	91 967	0,04
18 000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15/02/2032	15 149	0,01
90 000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01/04/2034	91 325	0,04
115 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	108 953	0,05
120 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	121 735	0,05
210 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	195 142	0,08
100 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	100 111	0,04
72 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	64 086	0,03
127 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,30	15/02/2048	102 410	0,04
143 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,35	01/05/2049	114 919	0,05
108 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,70	15/11/2049	78 903	0,03
230 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	187 061	0,08
102 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	101 734	0,04
82 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	70 395	0,03
150 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15/10/2034	148 048	0,06
59 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	60 728	0,03
120 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	122 831	0,05
105 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	106 443	0,05
190 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	190 380	0,08
200 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	204 084	0,09
30 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	30 443	0,01
104 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	91 239	0,04
63 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	60 261	0,03
184 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	186 865	0,08
94 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	95 272	0,04
146 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	149 498	0,06
111 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02/09/2030	98 333	0,04
150 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02/09/2040	112 886	0,05
63 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02/09/2050	42 651	0,02
144 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	136 505	0,06
63 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	62 997	0,03
73 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	66 322	0,03
94 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	70 890	0,03
90 000	Sabra Health Care LP	Ba1	3,20	01/12/2031	80 315	0,03
83 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	77 143	0,03
112 000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15/07/2031	98 177	0,04
135 000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15/07/2041	97 007	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
216 000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15/07/2051	138 091	0,06
194 000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15/07/2061	118 571	0,05
52 000	Sanofi SA	Aa3	3,63	19/06/2028	51 471	0,02
70 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	72 835	0,03
120 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	122 144	0,05
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	51 335	0,02
111 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	116 072	0,05
70 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	69 885	0,03
180 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	185 639	0,08
136 000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01/09/2030	117 825	0,05
8 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	7 556	0,00
151 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	126 475	0,05
150 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	139 374	0,06
37 000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15/07/2030	34 119	0,01
100 000	Simon Property Group LP	A3	4,75	26/09/2034	97 350	0,04
133 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13/09/2049	89 317	0,04
110 000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15/07/2050	81 412	0,03
44 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	38 558	0,02
130 000	Solventum Corp.	Baa3	5,40	01/03/2029	133 886	0,06
140 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	145 320	0,06
190 000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23/03/2034	195 499	0,08
80 000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30/04/2054	79 982	0,03
124 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	111 030	0,05
78 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	44 413	0,02
60 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	59 564	0,03
42 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	40 852	0,02
70 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	63 473	0,03
185 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	167 728	0,07
78 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	70 546	0,03
186 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	154 488	0,07
106 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	87 034	0,04
77 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	53 635	0,02
80 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	81 666	0,03
81 000	State Street Corp.	Aa3	5,68	21/11/2029	84 624	0,04
59 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	54 890	0,02
96 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	97 837	0,04
164 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	145 332	0,06
90 000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22/10/2032	90 025	0,04
98 000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04/08/2033	94 179	0,04
46 000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26/01/2034	45 876	0,02
61 000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18/05/2034	62 282	0,03
100 000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28/02/2036	101 010	0,04
40 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	39 956	0,02
80 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	81 606	0,03
86 000	Stryker Corp.	A3	1,95	15/06/2030	76 721	0,03
40 000	Stryker Corp.	A3	4,63	11/09/2034	39 350	0,02
120 000	Stryker Corp.	A3	5,20	10/02/2035	122 189	0,05
76 000	Stryker Corp.	A3	4,63	15/03/2046	67 176	0,03
44 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	45 830	0,02
98 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	97 101	0,04
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	114 426	0,05
227 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	210 602	0,09
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	103 015	0,04
241 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	228 299	0,10
135 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	141 660	0,06
112 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	104 020	0,04
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15/04/2030	51 522	0,02
191 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	170 387	0,07
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09/07/2031	114 083	0,05
33 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	28 721	0,01
172 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	180 574	0,08
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	116 642	0,05
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09/07/2034	123 910	0,05
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15/01/2035	82 799	0,04
64 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	46 258	0,02
103 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	109 810	0,05
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09/07/2044	101 513	0,04
100 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	102 708	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
130 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	131 157	0,06
62 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	53 814	0,02
236 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	239 328	0,10
200 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2032	202 548	0,09
180 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01/04/2035	181 456	0,08
250 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01/04/2055	248 457	0,11
63 000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01/04/2030	66 679	0,03
147 000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01/04/2050	159 214	0,07
47 000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14/12/2051	30 025	0,01
150 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	152 736	0,07
264 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	236 362	0,10
120 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05/07/2034	121 903	0,05
201 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	149 938	0,06
40 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05/07/2044	39 828	0,02
220 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	143 825	0,06
123 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	77 885	0,03
50 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	50 655	0,02
50 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11/03/2035	50 187	0,02
56 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	54 485	0,02
30 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	27 678	0,01
140 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	139 205	0,06
100 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2034	96 929	0,04
141 000	Target Corp.	A2	5,00	15/04/2035	140 897	0,06
124 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	104 282	0,04
190 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	120 333	0,05
65 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	57 526	0,02
212 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	235 534	0,10
282 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	249 364	0,11
153 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	128 701	0,05
162 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	147 836	0,06
110 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	127 197	0,05
60 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	54 642	0,02
111 000	TELUS Corp.	Baa2	4,60	16/11/2048	92 611	0,04
29 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	26 920	0,01
90 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	80 224	0,03
73 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	74 651	0,03
61 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	53 884	0,02
233 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	191 943	0,08
60 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	56 576	0,02
158 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	145 096	0,06
99 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	115 174	0,05
155 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	160 123	0,07
180 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	196 171	0,08
185 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	191 845	0,08
129 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	123 810	0,05
110 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	99 970	0,04
99 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	78 809	0,03
87 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	02/06/2028	87 606	0,04
89 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,52	17/07/2028	92 079	0,04
80 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05/04/2029	81 615	0,03
110 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	111 258	0,05
75 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10/09/2031	65 498	0,03
100 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30/01/2032	102 707	0,04
107 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10/03/2032	97 343	0,04
133 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08/06/2032	130 508	0,06
125 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	125 335	0,05
36 000	Tractor Supply Co.	Baa1	5,25	15/05/2033	36 699	0,02
76 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	74 746	0,03
159 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	175 118	0,07
100 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	100 375	0,04
38 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	25 002	0,01
65 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	63 474	0,03
120 000	Trimble, Inc.	Baa3	6,10	15/03/2033	127 460	0,05
143 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	128 694	0,05
125 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	116 305	0,05
159 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	172 021	0,07
100 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	102 984	0,04
101 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	89 393	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
132 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	134 006	0,06
95 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05/08/2032	96 750	0,04
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	48 748	0,02
95 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	100 827	0,04
92 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	91 959	0,04
161 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	168 108	0,07
200 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	207 236	0,09
138 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	123 847	0,05
100 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	98 427	0,04
83 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	64 159	0,03
126 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	90 880	0,04
98 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	88 117	0,04
60 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	49 954	0,02
100 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	99 369	0,04
85 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15/03/2034	87 949	0,04
116 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,55	02/06/2047	96 301	0,04
181 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28/09/2048	162 011	0,07
182 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	188 892	0,08
105 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	99 392	0,04
100 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	102 987	0,04
127 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	109 826	0,05
90 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	91 863	0,04
150 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	152 722	0,07
122 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	124 467	0,05
29 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	25 428	0,01
146 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	144 181	0,06
83 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	87 317	0,04
245 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	242 089	0,10
146 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	153 326	0,07
160 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	166 163	0,07
120 000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12/02/2036	122 357	0,05
134 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	113 623	0,05
130 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	129 529	0,06
150 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2034	147 672	0,06
140 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15/09/2054	130 829	0,06
125 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	130 182	0,06
110 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	94 815	0,04
265 000	UBS Group AG	A3	4,88	15/05/2045	238 224	0,10
45 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	44 771	0,02
65 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	63 945	0,03
90 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	83 061	0,04
130 000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20/05/2031	116 930	0,05
80 000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14/02/2032	72 171	0,03
109 000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20/01/2033	108 319	0,05
100 000	Union Pacific Corp.	A3	5,10	20/02/2035	101 639	0,04
111 000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20/05/2041	84 868	0,04
200 000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05/02/2050	138 080	0,06
129 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01/10/2051	97 155	0,04
171 000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10/03/2052	108 867	0,05
153 000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14/02/2053	108 257	0,05
80 000	Union Pacific Corp.	A3	5,60	01/12/2054	79 606	0,03
218 000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20/03/2060	156 853	0,07
121 000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16/09/2062	70 343	0,03
68 000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05/02/2070	46 055	0,02
81 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06/04/2071	55 460	0,02
124 191	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15/07/2037	125 963	0,05
39 652	United Airlines Pass-Through Trust	Aa3	5,45	15/08/2038	39 959	0,02
23 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	22 427	0,01
132 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	133 498	0,06
70 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	71 145	0,03
100 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	102 494	0,04
122 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14/05/2035	124 603	0,05
200 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	218 232	0,09
49 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	37 099	0,02
40 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	32 478	0,01
153 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	144 889	0,06
110 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	100 042	0,04
160 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	155 085	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
133 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14/05/2055	136 554	0,06
115 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14/05/2065	117 722	0,05
42 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	41 639	0,02
39 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	38 493	0,02
68 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	67 859	0,03
26 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	25 694	0,01
78 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	73 619	0,03
80 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	81 242	0,03
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	103 499	0,04
117 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	104 696	0,04
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	60 958	0,03
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	79 448	0,03
120 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/01/2032	121 499	0,05
136 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	131 598	0,06
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	185 278	0,08
187 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	182 215	0,08
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	99 897	0,04
150 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/07/2034	151 404	0,06
131 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	126 560	0,05
141 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	148 061	0,06
106 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	120 402	0,05
94 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	75 866	0,03
31 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	22 477	0,01
61 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	44 815	0,02
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	75 527	0,03
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/07/2044	175 376	0,07
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	141 539	0,06
81 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	65 021	0,03
104 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	77 310	0,03
116 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	93 235	0,04
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	74 509	0,03
110 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	80 138	0,03
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	56 008	0,02
186 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	123 290	0,05
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	136 422	0,06
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	160 214	0,07
216 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	192 732	0,08
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	149 488	0,06
280 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15/07/2054	271 454	0,12
76 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	53 585	0,02
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	42 022	0,02
99 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	85 118	0,04
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	162 186	0,07
164 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	145 929	0,06
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	56 051	0,02
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15/07/2064	155 571	0,07
60 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2046	48 558	0,02
60 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	59 851	0,03
17 000	VeriSign, Inc.	Baa3	2,70	15/06/2031	15 211	0,01
8 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	7 898	0,00
96 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	82 929	0,04
182 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	157 097	0,07
277 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	248 483	0,11
354 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	305 052	0,13
80 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	81 094	0,03
122 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	118 522	0,05
101 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	95 896	0,04
150 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15/02/2035	146 197	0,06
200 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02/04/2035	201 642	0,09
70 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	64 697	0,03
133 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	132 436	0,06
760 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02/07/2037	765 502	0,33
78 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	73 172	0,03
263 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	185 518	0,08
317 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	244 426	0,10
102 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	72 123	0,03
61 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	66 882	0,03
79 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	63 426	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
256 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	228 552	0,10
83 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	70 162	0,03
79 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	60 260	0,03
195 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	121 391	0,05
445 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	318 313	0,14
67 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	49 758	0,02
110 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	106 187	0,05
69 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	61 278	0,03
347 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	208 901	0,09
187 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	109 969	0,05
270 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	186 170	0,08
130 000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	115 813	0,05
150 000	Viatis, Inc.	Baa3	3,85	22/06/2040	110 712	0,05
200 000	Viatis, Inc.	Baa3	4,00	22/06/2050	133 244	0,06
136 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	123 755	0,05
155 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	132 207	0,06
146 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	139 012	0,06
165 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	124 563	0,05
340 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	295 712	0,13
73 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	56 873	0,02
109 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	59 223	0,03
82 000	VMware LLC	WR	1,80	15/08/2028	75 861	0,03
100 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	100 412	0,04
66 000	VMware LLC	WR	2,20	15/08/2031	57 270	0,02
158 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	169 158	0,07
40 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	19/02/2043	34 288	0,01
180 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	164 707	0,07
173 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	148 792	0,06
162 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	126 153	0,05
209 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28/06/2054	200 431	0,09
125 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28/06/2064	119 834	0,05
53 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	50 717	0,02
70 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01/12/2034	71 222	0,03
90 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01/12/2054	89 370	0,04
122 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	121 586	0,05
136 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	126 102	0,05
66 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28/04/2030	66 745	0,03
230 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22/09/2031	200 362	0,09
140 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09/09/2032	138 327	0,06
150 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15/04/2033	146 587	0,06
143 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,90	28/04/2035	144 879	0,06
131 000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01/09/2035	137 471	0,06
95 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15/08/2037	109 138	0,05
87 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15/04/2038	97 788	0,04
46 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22/09/2041	32 444	0,01
237 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29/06/2048	195 952	0,08
190 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22/09/2051	118 613	0,05
130 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09/09/2052	113 698	0,05
160 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15/04/2053	140 059	0,06
135 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	123 952	0,05
117 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	115 198	0,05
360 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	331 848	0,14
33 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	36 833	0,02
87 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	97 872	0,04
111 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	127 016	0,05
95 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	90 583	0,04
232 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	190 386	0,08
240 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	150 960	0,06
198 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	176 608	0,08
355 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	262 065	0,11
137 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	99 963	0,04
149 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,05	15/03/2029	121 368	0,05
498 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	4,28	15/03/2032	370 323	0,16
518 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,05	15/03/2042	305 801	0,13
796 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,14	15/03/2052	418 242	0,18
356 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba1	5,39	15/03/2062	172 454	0,07
60 000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15/01/2033	58 015	0,02
100 000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01/03/2034	100 974	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,50 % (31 décembre 2024 - 99,02 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
62 000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15/01/2052	39 437	0,02
40 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	40 975	0,02
90 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	91 283	0,04
113 000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15/03/2031	96 682	0,04
50 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03/07/2031	51 342	0,02
100 000	Waste Management, Inc.	A3	4,80	15/03/2032	101 607	0,04
102 000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	99 867	0,04
115 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2034	116 620	0,05
150 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	15/03/2035	150 639	0,06
150 000	Waste Management, Inc.	A3	5,35	15/10/2054	144 664	0,06
91 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	86 170	0,04
78 000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01/06/2031	70 812	0,03
61 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	4,70	15/09/2028	61 346	0,03
80 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29/05/2035	81 174	0,03
102 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	106 737	0,05
88 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	82 091	0,04
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	51 550	0,02
102 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	95 509	0,04
39 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	34 617	0,01
96 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	96 852	0,04
61 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	67 043	0,03
123 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	118 854	0,05
167 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	147 372	0,06
220 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20/11/2035	220 882	0,09
197 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	172 730	0,07
46 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	41 565	0,02
65 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	48 090	0,02
64 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	46 440	0,02
16 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,35	15/05/2033	16 388	0,01
132 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,90	05/03/2054	130 986	0,06
84 000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01/04/2029	82 066	0,04
95 000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01/04/2032	89 299	0,04
150 000	WW Grainger, Inc.	A2	4,60	15/06/2045	132 499	0,06
81 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	90 240	0,04
229 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	244 460	0,10
85 000	Xilinx, Inc.	A2	2,38	01/06/2030	77 880	0,03
129 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	114 063	0,05
50 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	44 919	0,02
102 000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16/11/2032	107 709	0,05
89 000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01/02/2043	81 238	0,03
Total des obligations de sociétés					229 401 656	97,50
Total des valeurs mobilières					230 378 803	97,92

Instruments financiers dérivés - 0,84 % (31 décembre 2024 - (0,14) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,84 % (31 décembre 2024 - (0,14) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,84 % (31 décembre 2024 - (0,14) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	302 058	USD	343 535	11 036	0,00
01/07/2025	EUR	662 720	USD	765 741	12 192	0,01
01/07/2025	EUR	1 669 581	USD	1 910 100	49 736	0,02
01/07/2025	EUR	3 610 610	USD	4 150 900	87 412	0,04
01/07/2025	EUR	51 706 994	USD	58 799 591	1 896 636	0,81
01/08/2025	EUR	54 904 677	USD	64 469 676	107 944	0,05
01/07/2025	USD	64 337 301	EUR	54 904 678	(112 525)	(0,05)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,84 % (31 décembre 2024 - (0,14) %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025 USD	3 489 700 EUR	3 047 285	(87 354)	(0,04)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			2 164 956	0,93
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(199 879)	(0,09)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 965 077	0,84
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 965 077	0,84
Total des instruments financiers dérivés			1 965 077	0,84
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			232 343 880	98,76
Autres Actifs nets - 1,24 % (31 décembre 2024 - 1,08 %)			2 928 362	1,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			235 272 242	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,41
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,42
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,91
Autres Actifs courants	1,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 2,84 % (31 décembre 2024 - 0,22 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
8 788	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	105 802 823	2,84
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		105 802 823	2,84

Obligations d'État - 102,51 % (31 décembre 2024 - 102,45 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
232 274 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	07/08/2025	231 257 753	6,20
177 324 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	04/09/2025	175 961 603	4,72
109 062 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	02/10/2025	107 868 816	2,89
108 578 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	30/10/2025	107 048 861	2,87
108 657 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	28/11/2025	106 790 994	2,86
108 658 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	26/12/2025	106 450 200	2,85
44 330 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	22/01/2026	43 318 778	1,16
44 804 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	19/02/2026	43 665 823	1,17
46 384 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	19/03/2026	45 069 567	1,21
46 668 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	16/04/2026	45 223 762	1,21
46 556 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	14/05/2026	44 977 687	1,21
43 812 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	11/06/2026	42 217 773	1,13
66 136 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/07/2025	66 137 057	1,77
71 993 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/10/2025	72 014 230	1,93
80 289 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/01/2026	80 349 981	2,15
82 097 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30/04/2026	82 123 190	2,20
80 547 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/07/2026	80 588 245	2,16
81 945 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/10/2026	82 007 061	2,20
80 630 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/01/2027	80 572 068	2,16
55 776 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30/04/2027	55 773 332	1,50
39 447 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,25	30/06/2025	39 447 000	1,06
15 181 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,75	30/06/2025	15 181 000	0,41
38 360 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	30/06/2025	38 360 000	1,03
38 171 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,25	31/07/2025	38 039 732	1,02
18 320 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,88	31/07/2025	18 291 700	0,49
32 191 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,75	31/07/2025	32 194 436	0,86
47 051 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,00	15/08/2025	46 897 581	1,26
34 628 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,13	15/08/2025	34 563 072	0,93
42 054 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,25	31/08/2025	41 755 628	1,12
20 179 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,75	31/08/2025	20 117 419	0,54
41 013 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	5,00	31/08/2025	41 040 541	1,10
38 254 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,50	15/09/2025	38 211 452	1,02
48 612 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,25	30/09/2025	48 120 233	1,29
19 551 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,00	30/09/2025	19 482 678	0,52
44 246 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	5,00	30/09/2025	44 313 406	1,19
37 682 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	15/10/2025	37 666 422	1,01
48 917 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,25	31/10/2025	48 262 594	1,29
15 381 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,00	31/10/2025	15 312 056	0,41
43 887 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	5,00	31/10/2025	43 976 416	1,18
55 200 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,25	15/11/2025	54 770 973	1,47
37 284 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	15/11/2025	37 297 874	1,00
44 245 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,38	30/11/2025	43 529 566	1,17
20 052 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,88	30/11/2025	19 934 072	0,53
43 776 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,88	30/11/2025	43 865 775	1,18
38 002 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,00	15/12/2025	37 967 857	1,02
50 146 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,38	31/12/2025	49 191 131	1,32
21 449 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,63	31/12/2025	21 278 641	0,57
52 754 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	31/12/2025	52 750 233	1,41
38 347 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,88	15/01/2026	38 291 364	1,03
54 366 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,38	31/01/2026	53 160 307	1,43
24 096 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,63	31/01/2026	23 868 837	0,64
54 635 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	31/01/2026	54 631 593	1,46
46 701 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	15/02/2026	45 962 589	1,23
34 060 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,00	15/02/2026	34 013 175	0,91
50 759 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,50	28/02/2026	49 535 733	1,33
22 934 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,50	28/02/2026	22 677 117	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations d'État - 102,51 % (31 décembre 2024 - 102,45 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
57 621 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	28/02/2026	57 776 302	1,55
34 523 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15/03/2026	34 639 730	0,93
49 439 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31/03/2026	48 216 167	1,29
24 082 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,25	31/03/2026	23 753 486	0,64
58 725 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	31/03/2026	58 879 153	1,58
37 954 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	15/04/2026	37 853 741	1,02
51 408 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	30/04/2026	50 008 161	1,34
18 013 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,38	30/04/2026	17 760 631	0,48
66 539 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,88	30/04/2026	66 949 335	1,80
43 823 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	15/05/2026	42 908 296	1,15
34 738 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,63	15/05/2026	34 604 295	0,93
48 247 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31/05/2026	46 815 557	1,26
23 366 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,13	31/05/2026	22 959 361	0,62
64 349 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,88	31/05/2026	64 806 122	1,74
36 506 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	15/06/2026	36 558 885	0,98
47 947 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,88	30/06/2026	46 493 767	1,25
23 445 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	30/06/2026	22 961 674	0,62
64 624 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	30/06/2026	65 012 970	1,74
Total des obligations d'État					3 822 334 617	102,51
Total des valeurs mobilières					3 928 137 440	105,35

Instruments financiers dérivés - 2,48 % (31 décembre 2024 - (2,33) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 2,48 % (31 décembre 2024 - (2,33) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 2,48 % (31 décembre 2024 - (2,33) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	MXN	13 651 166	USD	722 000	590	0,00
01/07/2025	MXN	689 652	USD	35 500	1 005	0,00
01/07/2025	MXN	26 887 527	USD	1 420 500	2 723	0,00
01/07/2025	MXN	4 348 230	USD	227 400	2 762	0,00
01/07/2025	MXN	61 692 225	USD	3 248 900	16 621	0,00
01/07/2025	MXN	27 651 902	USD	1 443 900	19 783	0,00
01/07/2025	MXN	36 762 672	USD	1 913 200	32 739	0,00
01/07/2025	MXN	415 188 411	USD	21 798 100	178 843	0,00
01/07/2025	MXN	413 470 753	USD	21 230 615	655 408	0,02
01/07/2025	MXN	62 440 729 436	USD	3 213 972 145	91 169 155	2,45
01/08/2025	MXN	63 469 715 905	USD	3 352 722 331	(3 718 463)	(0,10)
01/07/2025	USD	3 363 792 347	MXN	63 469 715 905	4 184 264	0,11
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					96 263 893	2,58
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(3 718 463)	(0,10)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					92 545 430	2,48
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					92 545 430	2,48
Total des instruments financiers dérivés					92 545 430	2,48
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					4 020 682 870	107,83
Autres engagements nets - (7,83) % (31 décembre 2024 - (0,34) %)					(291 817 819)	(7,83)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					3 728 865 051	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, Bofa Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe et State Street Bank International GmbH.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	88,30
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	2,44
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,22
Autres Actifs courants	7,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,28 % (31 décembre 2024 - 98,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles			
9 093	Bayerische Motoren Werke AG	686 158	0,91
		686 158	0,91
Banques			
169 174	Banco de Sabadell SA	457 277	0,61
31 874	BNP Paribas SA	2 432 624	3,24
33 241	Credit Agricole SA	534 017	0,71
19 132	FinecoBank Banca Fineco SpA	360 351	0,48
98 571	ING Groep NV	1 835 984	2,44
7 184	KBC Group NV	629 749	0,84
15 640	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	308 655	0,41
		6 558 657	8,73
Boissons			
7 207	Coca-Cola Europacific Partners PLC	569 266	0,76
5 344	JDE Peet's NV	129 539	0,17
		698 805	0,93
Biotechnologie			
1 914	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	899 197	1,20
		899 197	1,20
Produits du bâtiment			
4 840	Kingspan Group PLC	349 448	0,47
		349 448	0,47
Produits chimiques			
18 115	Air Liquide SA	3 172 661	4,23
5 342	Akzo Nobel NV	317 315	0,42
1 785	Arkema SA	111 652	0,15
3 839	Brenntag SE	215 752	0,29
5 617	Covestro AG	339 267	0,45
5 837	DSM-Firmenich AG	526 848	0,70
8 017	Evonik Industries AG	140 297	0,19
2 285	Syensqo SA	149 622	0,20
4 154	Symrise AG	370 287	0,49
		5 343 701	7,12
Services commerciaux et fournitures			
9 938	Bureau Veritas SA	287 606	0,38
15 393	Nexi SpA	78 104	0,11
3 395	Randstad NV	133 084	0,18
7 474	Wolters Kluwer NV	1 060 934	1,41
		1 559 728	2,08
Ordinateurs et périphériques			
40 978	Prosus NV	1 945 226	2,59
2 346	Scout24 SE	274 717	0,37
1 685	Teleperformance SE	138 709	0,18
		2 358 652	3,14
Construction et ingénierie			
771	Acciona SA	117 809	0,16
5 524	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	325 640	0,43
23 460	Aena SME SA	531 604	0,71
1 083	Aéroports de Paris SA	115 231	0,15
5 927	Bouygues SA	227 597	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,28 % (31 décembre 2024 – 98,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
15 471	Cellnex Telecom SA	509 769	0,68
2 146	Eiffage SA	255 911	0,34
16 016	Ferrovial SE	724 884	0,97
8 746	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	90 783	0,12
15 504	Vinci SA	1 939 550	2,58
		4 838 778	6,44
Emballages et conditionnement			
18 219	Stora Enso OYJ	168 052	0,22
		168 052	0,22
Distribution et vente en gros			
672	D'ieteren Group	122 573	0,16
1 849	IMCD NV	210 878	0,28
6 998	Rexel SA	182 928	0,25
		516 379	0,69
Services financiers diversifiés			
5 777	AerCap Holdings NV	575 806	0,77
5 897	Deutsche Boerse AG	1 632 879	2,17
1 257	Eurazeo SE	76 111	0,10
2 445	Euronext NV	354 770	0,47
		2 639 566	3,51
Télécommunications diversifiées			
4 450	Elisa OYJ	209 506	0,28
121 659	Koninklijke KPN NV	503 182	0,67
166 601	Nokia OYJ	734 044	0,98
		1 446 732	1,93
Services publics d'électricité			
9 867	EDP Renovaveis SA	93 490	0,12
98 168	EDP SA	361 455	0,48
1 536	Elia Group SA	150 144	0,20
12 696	Redeia Corp. SA	230 432	0,31
44 216	Terna - Rete Elettrica Nazionale	385 829	0,51
2 130	Verbund AG	138 769	0,19
		1 360 119	1,81
Équipements électriques			
8 219	Legrand SA	932 856	1,24
17 126	Schneider Electric SE	3 867 051	5,15
		4 799 907	6,39
Produits alimentaires			
16 967	Carrefour SA	203 095	0,27
8 859	Jeronimo Martins SGPS SA	190 291	0,25
5 163	Kerry Group PLC	484 031	0,65
8 545	Kesko OYJ	178 932	0,24
28 608	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 015 584	1,35
13	Lotus Bakeries NV	106 210	0,14
2 768	Sodexo SA	144 490	0,19
		2 322 633	3,09
Produits forestiers			
16 698	UPM-Kymmene OYJ	386 726	0,52
		386 726	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,28 % (31 décembre 2024 – 98,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
700	DiaSorin SpA	63 602	0,08
9 313	EssilorLuxottica SA	2 168 998	2,89
6 761	Qiagen NV	276 423	0,37
914	Sartorius Stedim Biotech	185 359	0,25
		2 694 382	3,59
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 296	BioMerieux	152 150	0,20
3 704	Eurofins Scientific SE	223 870	0,30
		376 020	0,50
Hôtels, restaurants et loisirs			
34 483	Universal Music Group NV	947 593	1,26
		947 593	1,26
Produits ménagers			
3 250	Henkel AG & Co. KGaA	199 875	0,27
		199 875	0,27
Industrie			
10 828	Alstom SA	214 394	0,29
		214 394	0,29
Assurances			
4 668	Ageas SA	267 710	0,36
4 628	ASR Nederland NV	260 927	0,35
55 491	AXA SA	2 312 310	3,08
27 060	Generali	817 483	1,09
4 189	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 306 463	3,07
8 415	NN Group NV	474 774	0,63
75 933	Sampo OYJ	693 268	0,92
2 020	Talanx AG	221 998	0,30
11 223	Unipol Assicurazioni SpA	188 827	0,25
		7 543 760	10,05
Équipements et produits de loisirs			
14 118	Amadeus IT Group SA	1 009 155	1,34
		1 009 155	1,34
Machines			
10 664	Kone OYJ	595 904	0,79
		595 904	0,79
Médias			
7 180	Publicis Groupe SA	686 982	0,91
		686 982	0,91
Métaux et mines			
8 790	Prysmian SpA	527 752	0,70
		527 752	0,70
Produits personnels			
3 103	Beiersdorf AG	330 780	0,44
7 530	L'Oreal SA	2 734 143	3,64
		3 064 923	4,08
Laboratoires pharmaceutiques			
9 332	Grifols SA	96 586	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,28 % (31 décembre 2024 – 98,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 180	Ipsen SA	119 298	0,16
4 059	Merck KGaA	446 490	0,59
3 391	Orion OYJ	216 516	0,29
		878 890	1,17
Immobilier			
2 248	LEG Immobilien SE	169 387	0,23
23 218	Vonovia SE	694 450	0,92
		863 837	1,15
Société civile de placement immobilier			
1 746	Covivio SA	93 498	0,12
1 440	Gecina SA	134 352	0,18
		227 850	0,30
Commerce de détail			
34 164	Industria de Diseno Textil SA	1 509 366	2,01
7 308	Moncler SpA	353 634	0,47
7 023	Zalando SE	196 293	0,26
		2 059 293	2,74
Semi-conducteurs			
40 903	Infineon Technologies AG	1 477 212	1,97
21 181	STMicroelectronics NV	549 329	0,73
		2 026 541	2,70
Logiciels			
21 022	Dassault Systemes SE	646 006	0,86
1 807	Nemetschek SE	222 261	0,30
28 565	SAP SE	7 374 055	9,82
		8 242 322	10,98
Textiles et vêtements			
5 358	adidas AG	1 060 616	1,41
992	Hermes International SCA	2 280 608	3,04
2 329	Kering SA	429 840	0,57
		3 771 064	5,02
Transports			
30 075	Deutsche Post AG	1 179 241	1,57
9 464	Getlink SE	155 115	0,21
7 039	InPost SA	99 250	0,13
14 301	Poste Italiane SpA	260 850	0,35
		1 694 456	2,26
Total des Actions		74 558 231	99,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,71 % (31 décembre 2024 - 1,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques			
819	Sartorius AG	176 904	0,24
		176 904	0,24
Produits ménagers			
5 294	Henkel AG & Co. KGaA	352 898	0,47
		352 898	0,47
Total des actions privilégiées		529 802	0,71
Total des valeurs mobilières		75 088 033	99,99

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	75 088 033	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)	9 780	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	75 097 813	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,81
Autres Actifs courants	0,19
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2024 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
803 794	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	141 652 617	16,81
681 756	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	120 936 697	14,35
219 302	Meta Platforms, Inc.	161 864 613	19,21
99 366	Netflix, Inc.	133 063 991	15,79
137 805	Pinterest, Inc.	4 941 687	0,59
16 096	Reddit, Inc.	2 423 575	0,29
251 091	Snap, Inc.	2 181 981	0,26
		567 065 161	67,30
Télécommunications diversifiées			
1 667 480	AT&T, Inc.	48 256 871	5,73
106 158	T-Mobile U.S., Inc.	25 293 205	3,00
980 316	Verizon Communications, Inc.	42 418 273	5,03
		115 968 349	13,76
Hôtels, restaurants et loisirs			
37 542	Live Nation Entertainment, Inc.	5 679 354	0,67
		5 679 354	0,67
Médias			
21 430	Charter Communications, Inc.	8 760 798	1,04
876 299	Comcast Corp.	31 275 111	3,71
50 590	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 835 064	0,34
32 825	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 694 755	0,20
49 162	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	5 137 429	0,61
87 744	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 607 752	0,31
45 306	Omnicom Group, Inc.	3 259 314	0,39
105 040	Trade Desk, Inc.	7 561 830	0,90
419 953	Walt Disney Co.	52 078 371	6,18
545 538	Warner Bros Discovery, Inc.	6 251 865	0,74
		121 462 289	14,42
Logiciels			
57 481	Electronic Arts, Inc.	9 179 716	1,09
124 540	ROBLOX Corp.	13 101 608	1,56
41 058	Take-Two Interactive Software, Inc.	9 970 935	1,18
		32 252 259	3,83
Total des Actions		842 427 412	99,98
Total des valeurs mobilières		842 427 412	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		842 427 412	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)		208 522	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		842 635 934	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,96	
Autres Actifs courants		0,04	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2024 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
46 244	Boeing Co.	9 689 505	3,32
14 010	General Dynamics Corp.	4 086 157	1,40
65 541	General Electric Co.	16 869 598	5,78
4 639	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 200 341	0,41
2 703	HEICO Corp. - Droits de vote	886 584	0,30
23 630	Howmet Aerospace, Inc.	4 398 252	1,51
11 521	L3Harris Technologies, Inc.	2 889 928	0,99
12 981	Lockheed Martin Corp.	6 012 020	2,06
8 409	Northrop Grumman Corp.	4 204 332	1,44
82 048	RTX Corp.	11 980 649	4,10
3 449	TransDigm Group, Inc.	5 244 687	1,80
		67 462 053	23,11
Compagnies aériennes			
10 025	Delta Air Lines, Inc.	493 029	0,17
4 977	United Airlines Holdings, Inc.	396 319	0,14
		889 348	0,31
Automobiles			
8 459	Cummins, Inc.	2 770 323	0,95
32 238	PACCAR, Inc.	3 064 544	1,05
		5 834 867	2,00
Produits du bâtiment			
7 015	Builders FirstSource, Inc.	818 580	0,28
47 754	Carrier Global Corp.	3 495 115	1,20
40 541	Johnson Controls International PLC	4 281 941	1,47
1 960	Lennox International, Inc.	1 123 551	0,38
12 998	Masco Corp.	836 551	0,29
5 281	Owens Corning	726 243	0,25
13 791	Trane Technologies PLC	6 032 321	2,06
		17 314 302	5,93
Services commerciaux et fournitures			
25 011	Automatic Data Processing, Inc.	7 713 392	2,64
7 787	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	810 860	0,28
22 350	Cintas Corp.	4 981 145	1,71
7 664	Equifax, Inc.	1 987 812	0,68
10 131	Pentair PLC	1 040 048	0,36
9 101	Quanta Services, Inc.	3 440 906	1,18
13 433	Republic Services, Inc.	3 312 712	1,13
17 874	Rollins, Inc.	1 008 451	0,35
11 984	TransUnion	1 054 592	0,36
5 980	U-Haul Holding Co.	325 133	0,11
4 012	United Rentals, Inc.	3 022 641	1,03
15 234	Veralto Corp.	1 537 872	0,53
8 599	Verisk Analytics, Inc.	2 678 589	0,92
15 867	Waste Connections, Inc.	2 962 686	1,01
24 739	Waste Management, Inc.	5 660 778	1,94
		41 537 617	14,23
Ordinateurs et périphériques			
7 480	Leidos Holdings, Inc.	1 180 045	0,40
115 674	Uber Technologies, Inc.	10 792 384	3,70
		11 972 429	4,10
Construction et ingénierie			
8 149	AECOM	919 696	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 789	EMCOR Group, Inc.	1 491 808	0,51
7 517	Jacobs Solutions, Inc.	988 110	0,34
		3 399 614	1,16
Distribution et vente en gros			
56 364	Copart, Inc.	2 765 782	0,95
70 435	Fastenal Co.	2 958 270	1,02
2 137	Watsco, Inc.	943 742	0,32
2 810	WW Grainger, Inc.	2 923 074	1,00
		9 590 868	3,29
Équipements électriques			
14 171	AMETEK, Inc.	2 564 384	0,88
24 082	Eaton Corp. PLC	8 597 033	2,94
34 631	Emerson Electric Co.	4 617 352	1,58
		15 778 769	5,40
Produits électroniques			
5 309	Allegion PLC	765 133	0,26
20 898	Fortive Corp.	1 089 413	0,37
39 875	Honeywell International, Inc.	9 286 090	3,18
3 290	Hubbell, Inc.	1 343 669	0,46
6 966	Ralliant Corp.	337 781	0,12
		12 822 086	4,39
Biens ménagers durables			
3 219	Snap-on, Inc.	1 001 689	0,34
		1 001 689	0,34
Industrie			
33 121	3M Co.	5 042 341	1,73
4 470	Axon Enterprise, Inc.	3 700 892	1,27
2 711	Carlisle Cos., Inc.	1 012 287	0,34
17 121	Illinois Tool Works, Inc.	4 233 167	1,45
7 919	Parker-Hannifin Corp.	5 531 184	1,89
11 154	Textron, Inc.	895 555	0,31
		20 415 426	6,99
Machines			
29 372	Caterpillar, Inc.	11 402 504	3,91
53 652	CNH Industrial NV	695 330	0,24
15 852	Deere & Co.	8 060 584	2,76
8 417	Dover Corp.	1 542 247	0,53
16 803	GE Vernova, Inc.	8 891 307	3,05
10 335	Graco, Inc.	888 500	0,30
4 639	IDEX Corp.	814 469	0,28
24 755	Ingersoll Rand, Inc.	2 059 121	0,71
3 323	Nordson Corp.	712 352	0,24
24 311	Otis Worldwide Corp.	2 407 275	0,82
6 944	Rockwell Automation, Inc.	2 306 588	0,79
22 215	Vertiv Holdings Co.	2 852 628	0,98
10 499	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 197 966	0,75
14 945	Xylem, Inc.	1 933 285	0,66
		46 764 156	16,02
Commerce de détail			
12 203	Ferguson Enterprises, Inc.	2 657 203	0,91
		2 657 203	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
7 186	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 746 414	0,60
19 908	Paychex, Inc.	2 895 818	0,99
3 201	Paycom Software, Inc.	740 711	0,25
13 619	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 127 653	0,39
		6 510 596	2,23
Transports			
7 261	CH Robinson Worldwide, Inc.	696 693	0,24
116 354	CSX Corp.	3 796 631	1,30
8 473	Expeditors International of Washington, Inc.	968 040	0,33
13 979	FedEx Corp.	3 177 567	1,09
4 916	JB Hunt Transport Services, Inc.	705 938	0,24
13 894	Norfolk Southern Corp.	3 556 447	1,22
11 748	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 906 700	0,65
36 840	Union Pacific Corp.	8 476 147	2,90
45 045	United Parcel Service, Inc.	4 546 842	1,56
		27 831 005	9,53
Total des Actions		291 782 028	99,94
Total des valeurs mobilières		291 782 028	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		291 782 028	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)		176 875	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		291 958 903	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Autres Actifs courants			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2024 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
45 953	PACCAR, Inc.	4 368 292	0,29
129 740	Tesla, Inc.	41 213 209	2,75
		45 581 501	3,04
Boissons			
40 362	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 742 365	0,25
118 795	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 927 363	0,26
85 838	Monster Beverage Corp.	5 376 892	0,36
120 365	PepsiCo, Inc.	15 892 994	1,06
		28 939 614	1,93
Biotechnologie			
47 149	Amgen, Inc.	13 164 472	0,88
12 817	Biogen, Inc.	1 609 687	0,11
109 046	Gilead Sciences, Inc.	12 089 930	0,81
9 308	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 886 700	0,32
22 485	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10 010 322	0,67
		41 761 111	2,79
Produits chimiques			
41 284	Linde PLC	19 369 627	1,29
		19 369 627	1,29
Services commerciaux et fournitures			
35 628	Automatic Data Processing, Inc.	10 987 675	0,73
35 335	Cintas Corp.	7 875 112	0,53
85 278	PayPal Holdings, Inc.	6 337 861	0,42
12 282	Verisk Analytics, Inc.	3 825 843	0,26
		29 026 491	1,94
Ordinateurs et périphériques			
37 903	Airbnb, Inc.	5 016 083	0,33
207 464	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	36 561 381	2,44
194 597	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	34 519 562	2,30
378 446	Amazon.com, Inc.	83 027 268	5,54
532 419	Apple, Inc.	109 236 406	7,29
2 854	Booking Holdings, Inc.	16 522 491	1,10
11 601	CDW Corp.	2 071 823	0,14
43 310	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 379 479	0,23
21 839	CrowdStrike Holdings, Inc.	11 122 821	0,74
34 959	DoorDash, Inc.	8 617 743	0,58
67 328	Fortinet, Inc.	7 117 916	0,47
4 440	MercadoLibre, Inc.	11 604 517	0,77
77 393	Meta Platforms, Inc.	57 122 999	3,81
37 322	Netflix, Inc.	49 979 010	3,33
58 469	Palo Alto Networks, Inc.	11 965 096	0,80
58 486	PDD Holdings, Inc.	6 121 145	0,41
106 814	Shopify, Inc.	12 320 995	0,82
13 652	Zscaler, Inc.	4 285 909	0,29
		470 592 644	31,39
Distribution et vente en gros			
84 593	Copart, Inc.	4 150 978	0,28
100 424	Fastenal Co.	4 217 808	0,28
		8 368 786	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
347 301	Cisco Systems, Inc.	24 095 744	1,61
99 582	T-Mobile U.S., Inc.	23 726 407	1,58
		47 822 151	3,19
Services publics d'électricité			
46 689	American Electric Power Co., Inc.	4 844 451	0,32
27 545	Constellation Energy Corp.	8 890 424	0,59
88 993	Exelon Corp.	3 864 076	0,26
50 309	Xcel Energy, Inc.	3 426 043	0,23
		21 024 994	1,40
Produits électroniques			
56 354	Honeywell International, Inc.	13 123 719	0,87
		13 123 719	0,87
Produits alimentaires			
104 637	Kraft Heinz Co.	2 701 727	0,18
113 789	Mondelez International, Inc.	7 673 930	0,51
		10 375 657	0,69
Équipements et fournitures de soins de santé			
40 042	GE HealthCare Technologies, Inc.	2 965 911	0,20
7 052	IDEXX Laboratories, Inc.	3 782 270	0,25
31 428	Intuitive Surgical, Inc.	17 078 289	1,14
		23 826 470	1,59
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 017	Marriott International, Inc.	6 561 685	0,44
		6 561 685	0,44
Industrie			
6 826	Axon Enterprise, Inc.	5 651 518	0,38
		5 651 518	0,38
Médias			
12 308	Charter Communications, Inc.	5 031 633	0,33
326 566	Comcast Corp.	11 655 141	0,78
39 616	Trade Desk, Inc.	2 851 956	0,19
218 837	Warner Bros Discovery, Inc.	2 507 872	0,17
		22 046 602	1,47
Pétrole et gaz			
86 697	Baker Hughes Co.	3 323 963	0,22
25 619	Diamondback Energy, Inc.	3 520 051	0,24
		6 844 014	0,46
Laboratoires pharmaceutiques			
52 261	AstraZeneca PLC	3 651 999	0,24
34 212	Dexcom, Inc.	2 986 365	0,20
		6 638 364	0,44
Immobilier			
36 994	CoStar Group, Inc.	2 974 318	0,20
		2 974 318	0,20
Commerce de détail			
38 904	Costco Wholesale Corp.	38 512 626	2,57
10 182	Lululemon Athletica, Inc.	2 419 040	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2024 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
75 175	O'Reilly Automotive, Inc.	6 775 523	0,45
28 885	Ross Stores, Inc.	3 685 148	0,25
99 461	Starbucks Corp.	9 113 611	0,61
		60 505 948	4,04
Semi-conducteurs			
142 175	Advanced Micro Devices, Inc.	20 174 632	1,35
43 603	Analog Devices, Inc.	10 378 386	0,69
70 368	Applied Materials, Inc.	12 882 270	0,86
11 731	ARM Holdings PLC	1 897 372	0,13
7 664	ASML Holding NV	6 141 853	0,41
277 220	Broadcom, Inc.	76 415 693	5,10
48 391	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	1 848 536	0,12
382 487	Intel Corp.	8 567 709	0,57
11 596	KLA Corp.	10 387 001	0,69
112 401	Lam Research Corp.	10 941 113	0,73
75 767	Marvell Technology, Inc.	5 864 366	0,39
47 093	Microchip Technology, Inc.	3 313 934	0,22
97 995	Micron Technology, Inc.	12 077 884	0,81
869 809	NVIDIA Corp.	137 421 124	9,17
22 208	NXP Semiconductors NV	4 852 226	0,32
36 900	ON Semiconductor Corp.	1 933 929	0,13
96 279	QUALCOMM, Inc.	15 333 394	1,02
79 710	Texas Instruments, Inc.	16 549 390	1,11
		356 980 812	23,82
Logiciels			
37 372	Adobe, Inc.	14 458 479	0,96
7 675	ANSYS, Inc.	2 695 614	0,18
26 981	AppLovin Corp.	9 445 509	0,63
14 591	Atlassian Corp.	2 963 286	0,20
18 825	Autodesk, Inc.	5 827 655	0,39
24 002	Cadence Design Systems, Inc.	7 396 216	0,49
28 016	Datadog, Inc.	3 763 389	0,25
21 989	Electronic Arts, Inc.	3 511 643	0,23
24 460	Intuit, Inc.	19 265 430	1,29
264 953	Microsoft Corp.	131 790 272	8,79
22 251	MicroStrategy, Inc.	8 994 522	0,60
198 460	Palantir Technologies, Inc.	27 054 067	1,80
31 528	Paychex, Inc.	4 586 063	0,31
9 404	Roper Technologies, Inc.	5 330 563	0,36
13 605	Synopsys, Inc.	6 975 012	0,47
15 974	Take-Two Interactive Software, Inc.	3 879 286	0,26
18 940	Workday, Inc.	4 545 600	0,30
		262 482 606	17,51
Transports			
164 722	CSX Corp.	5 374 879	0,36
18 610	Old Dominion Freight Line, Inc.	3 020 403	0,20
		8 395 282	0,56
Total des Actions		1 498 893 914	100,00
Total des valeurs mobilières		1 498 893 914	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 498 893 914	100,00
Autres Actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)		23 128	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 498 917 042	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,98
0,02

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,05 % (31 décembre 2024 - 0,17 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
147	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 553 438	1,05
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 553 438	1,05

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartment
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	4,50	25/07/2025	100 131	0,07
200 000	Aareal Bank AG	Baa3	5,88	29/05/2026	205 264	0,14
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	188 408	0,13
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	0,50	08/09/2027	194 958	0,13
100 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	5,25	14/09/2028	105 632	0,07
300 000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	0,50	15/04/2026	296 292	0,20
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,38	01/06/2027	300 144	0,20
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,00	16/01/2028	311 304	0,21
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23/09/2029	272 154	0,18
500 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21/02/2030	526 240	0,36
200 000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	3,00	25/02/2031	201 066	0,14
200 000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	3,00	01/10/2031	200 388	0,14
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01/06/2032	293 739	0,20
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	0,38	07/10/2027	190 704	0,13
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25/04/2030	204 764	0,14
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23/04/2031	215 858	0,15
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26/01/2032	87 002	0,06
207 000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14/06/2028	194 752	0,13
150 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	135 260	0,09
200 000	Achmea Bank NV	A3	2,75	10/12/2027	201 054	0,14
200 000	Achmea Bank NV	A3	2,50	06/05/2028	199 684	0,14
200 000	Achmea BV	Baa1	3,63	29/11/2025	200 490	0,14
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	198 516	0,13
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	195 554	0,13
100 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/07/2029	102 825	0,07
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	179 366	0,12
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	256 533	0,17
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/04/2032	203 910	0,14
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,90	30/04/2033	208 214	0,14
200 000	Aedifica SA	Baa1	0,75	09/09/2031	168 478	0,11
100 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa2	1,63	02/02/2029	95 951	0,07
200 000	AIB Group PLC	A3	3,63	04/07/2026	200 014	0,14
300 000	AIB Group PLC	A3	0,50	17/11/2027	292 158	0,20
300 000	AIB Group PLC	A3	5,75	16/02/2029	322 866	0,22
200 000	AIB Group PLC	A3	5,25	23/10/2031	219 222	0,15
200 000	AIB Group PLC	A3	3,75	20/03/2033	202 450	0,14
186 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25/11/2031	159 661	0,11
100 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05/03/2032	102 658	0,07
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	4,13	05/03/2036	205 010	0,14
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	5,38	29/11/2027	207 734	0,14
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	192 104	0,13
152 000	ASML Holding NV	A2	2,25	17/05/2032	147 236	0,10
230 000	ASR Nederland NV	Baa1	3,63	12/12/2028	235 216	0,16
300 000	AXA SA	A2	1,38	07/10/2041	266 433	0,18
350 000	Ayvens Bank NV	A1	0,25	23/02/2026	345 201	0,23
313 000	Ayvens Bank NV	A1	0,25	07/09/2026	305 084	0,21
200 000	Ayvens SA	A1	4,00	05/07/2027	205 694	0,14
300 000	Banca Commerciale Romana SA	Baa2	7,63	19/05/2027	311 496	0,21
111 000	Banca Mediolanum SpA	Baa1	5,04	22/01/2027	112 522	0,08
130 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa3	1,25	13/07/2027	128 265	0,09
150 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa3	5,50	26/09/2028	159 162	0,11
150 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa3	4,13	04/06/2030	156 186	0,11
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	1,00	21/06/2026	395 480	0,27
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	4,38	14/10/2029	426 356	0,29
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	3,50	26/03/2031	308 529	0,21
150 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	13/09/2026	156 027	0,11
300 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	18/01/2027	310 965	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	21/01/2028	157 362	0,11
250 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	14/06/2028	265 072	0,18
250 000	Banco BPM SpA	Baa3	4,88	17/01/2030	264 195	0,18
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	7,50	14/09/2029	226 916	0,15
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	1,13	11/03/2027	198 238	0,13
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	0,88	16/06/2028	193 826	0,13
200 000	Banco de Sabadell SA	A3	5,13	10/11/2028	211 128	0,14
300 000	Banco de Sabadell SA	NR	5,00	07/06/2029	318 228	0,22
100 000	Banco de Sabadell SA	NR	4,25	13/09/2030	104 984	0,07
300 000	Banco Santander SA	A2	0,30	04/10/2026	292 548	0,20
300 000	Banco Santander SA	Baa1	1,13	23/06/2027	293 109	0,20
400 000	Banco Santander SA	Baa1	0,63	24/06/2029	376 888	0,26
300 000	Bank of America Corp.	A1	4,13	12/06/2028	313 689	0,21
100 000	Bank of Cyprus PCL	Baa3	5,00	02/05/2029	104 313	0,07
250 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	0,38	10/05/2027	245 845	0,17
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,88	16/07/2028	314 292	0,21
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,63	13/11/2029	317 052	0,22
250 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	5,00	04/07/2031	270 042	0,18
200 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	1,38	11/08/2031	196 966	0,13
120 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23/11/2027	124 001	0,08
300 000	Bankinter SA	Baa1	0,63	06/10/2027	287 856	0,20
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,10	08/10/2027	284 979	0,19
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,25	29/06/2028	186 866	0,13
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	15/05/2031	306 264	0,21
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	4,13	18/01/2027	205 208	0,14
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,13	03/10/2029	100 945	0,07
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21/01/2032	201 920	0,14
200 000	Belfius Bank SA	A3	0,38	08/06/2027	192 264	0,13
300 000	Belfius Bank SA	A1	3,88	12/06/2028	312 354	0,21
200 000	Belfius Bank SA	A1	3,63	11/06/2030	206 444	0,14
100 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,38	25/01/2027	97 041	0,07
200 000	Berlin Hyp AG	A2	1,13	25/10/2027	193 028	0,13
200 000	Berlin Hyp AG	A2	1,50	18/04/2028	195 912	0,13
200 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,50	05/11/2029	182 190	0,12
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,38	14/10/2027	292 596	0,20
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	30/05/2028	385 204	0,26
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,38	13/01/2029	416 836	0,28
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	315 153	0,21
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	4,25	20/02/2030	208 938	0,14
200 000	BPER Banca SpA	Baa2	4,00	22/05/2031	208 878	0,14
100 000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	4,25	30/04/2030	100 683	0,07
100 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa3	0,01	15/09/2025	99 560	0,07
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A3	0,75	07/07/2028	187 404	0,13
200 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	5,75	31/10/2028	214 432	0,15
400 000	CaixaBank SA	Baa2	0,38	18/11/2026	396 928	0,27
200 000	CaixaBank SA	Baa2	0,50	09/02/2029	189 026	0,13
400 000	CaixaBank SA	A3	3,75	07/09/2029	416 116	0,28
400 000	CaixaBank SA	Baa2	5,38	14/11/2030	437 820	0,30
300 000	CaixaBank SA	Baa3	1,25	18/06/2031	296 037	0,20
400 000	CaixaBank SA	Baa2	4,13	09/02/2032	416 404	0,28
100 000	Carmila SA	Baa2	3,88	25/01/2032	99 819	0,07
100 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	5,74	08/03/2028	104 475	0,07
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	0,50	13/09/2028	189 114	0,13
100 000	China Construction Bank Corp.	A1	3,88	30/11/2026	101 769	0,07
300 000	Luxembourg Branch Citigroup, Inc.	A3	3,71	22/09/2028	308 223	0,21
100 000	Citycon Treasury BV	WR	1,63	12/03/2028	94 083	0,06
150 000	Citycon Treasury BV	Baa3	6,50	08/03/2029	161 037	0,11
150 000	Citycon Treasury BV	Baa3	5,38	08/07/2031	154 196	0,10
300 000	CNP Assurances SACA	A3	2,00	27/07/2050	276 936	0,19
200 000	Cofinimmo SA	Baa1	0,88	02/12/2030	174 330	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Commerzbank AG	Baa1	3,00	14/09/2027	201 458	0,14
200 000	Commerzbank AG	Baa1	5,25	25/03/2029	212 994	0,14
200 000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14/01/2032	201 644	0,14
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20/02/2037	200 914	0,14
300 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04/06/2034	308 835	0,21
300 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	0,25	30/10/2026	292 449	0,20
200 000	Covivio SA	Baa1	1,88	20/05/2026	199 098	0,14
100 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	87 486	0,06
200 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	212 546	0,14
250 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,25	06/04/2027	242 130	0,16
500 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,88	06/02/2029	473 745	0,32
250 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	3,13	11/06/2029	256 400	0,17
300 000	Credit Agricole SA	A3	0,38	21/10/2025	298 338	0,20
300 000	Credit Agricole SA	A1	3,13	26/02/2032	300 051	0,20
400 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	422 616	0,29
400 000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26/09/2034	395 556	0,27
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	210 758	0,14
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	25/10/2034	98 532	0,07
148 000	Credito Emiliano SpA	Baa3	1,13	19/01/2028	144 680	0,10
150 000	CTP NV	Baa3	0,75	18/02/2027	144 917	0,10
150 000	CTP NV	Baa3	1,25	21/06/2029	138 945	0,09
300 000	CTP NV	Baa3	4,75	05/02/2030	314 475	0,21
200 000	CTP NV	Baa3	3,63	10/03/2031	198 440	0,13
300 000	CTP NV	Baa3	1,50	27/09/2031	261 693	0,18
200 000	CTP NV	Baa3	3,88	21/11/2032	197 024	0,13
200 000	CTP NV	Baa3	4,25	10/03/2035	195 864	0,13
200 000	Danske Bank AS	Baa1	1,38	17/02/2027	198 846	0,14
200 000	Danske Bank AS	Baa1	4,50	09/11/2028	208 632	0,14
134 000	Danske Bank AS	Baa1	0,75	09/06/2029	126 420	0,09
400 000	Danske Bank AS	Baa1	4,75	21/06/2030	426 868	0,29
350 000	Danske Bank AS	A1	4,13	10/01/2031	368 718	0,25
200 000	Danske Bank AS	NR	3,75	19/11/2036	200 000	0,14
200 000	de Volksbank NV	Baa1	0,25	22/06/2026	196 164	0,13
200 000	de Volksbank NV	Baa1	2,38	04/05/2027	199 730	0,14
200 000	de Volksbank NV	Baa1	4,63	23/11/2027	208 518	0,14
200 000	de Volksbank NV	Baa1	0,38	03/03/2028	189 430	0,13
200 000	de Volksbank NV	Baa1	4,88	07/03/2030	214 438	0,15
300 000	de Volksbank NV	Baa2	1,75	22/10/2030	299 559	0,20
100 000	de Volksbank NV	Baa1	3,63	21/10/2031	101 193	0,07
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23/02/2028	395 376	0,27
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24/05/2028	202 336	0,14
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,25	27/10/2025	99 202	0,07
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,10	02/02/2026	98 208	0,07
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,38	28/08/2026	202 528	0,14
190 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05/02/2027	196 483	0,13
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27/01/2028	203 284	0,14
100 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	0,50	07/04/2031	86 148	0,06
100 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,30	07/04/2041	68 002	0,05
280 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	0,63	15/07/2025	279 756	0,19
200 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	184 730	0,13
250 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	212 175	0,14
300 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13/09/2033	300 093	0,20
344 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	2,50	16/01/2026	344 072	0,23
412 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	346 793	0,24
300 000	DNB Bank ASA	A2	3,63	16/02/2027	302 415	0,21
400 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,13	21/09/2027	403 496	0,27
400 000	DNB Bank ASA	Aa2	0,38	18/01/2028	387 972	0,26
400 000	DNB Bank ASA	A2	4,50	19/07/2028	415 068	0,28
300 000	DNB Bank ASA	Aa2	4,00	14/03/2029	311 280	0,21
250 000	DNB Bank ASA	A2	4,63	01/11/2029	264 012	0,18
300 000	DNB Bank ASA	A2	3,00	29/11/2030	299 646	0,20
300 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,00	15/01/2031	302 349	0,21
100 000	DNB Bank ASA	A3	3,75	02/07/2035	100 842	0,07
100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	A3	0,40	17/11/2028	92 340	0,06
251 000	E.ON International Finance BV	Baa2	1,25	19/10/2027	244 557	0,17
128 000	E.ON SE	Baa2	1,00	07/10/2025	127 534	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
441 000	E.ON SE	Baa2	0,38	29/09/2027	422 257	0,29
300 000	E.ON SE	Baa2	3,75	01/03/2029	312 402	0,21
220 000	E.ON SE	Baa2	0,35	28/02/2030	197 606	0,13
260 000	E.ON SE	Baa2	3,13	05/03/2030	264 009	0,18
300 000	E.ON SE	Baa2	3,38	15/01/2031	307 008	0,21
300 000	E.ON SE	Baa2	1,63	29/03/2031	279 048	0,19
100 000	E.ON SE	Baa2	0,88	20/08/2031	88 525	0,06
200 000	E.ON SE	Baa2	0,60	01/10/2032	167 382	0,11
300 000	E.ON SE	Baa2	4,00	29/08/2033	313 944	0,21
230 000	E.ON SE	Baa2	0,88	18/10/2034	185 318	0,13
380 000	E.ON SE	Baa2	3,88	12/01/2035	391 104	0,27
280 000	E.ON SE	Baa2	3,75	15/01/2036	283 220	0,19
350 000	E.ON SE	Baa2	4,00	16/01/2040	349 408	0,24
300 000	E.ON SE	Baa2	4,13	25/03/2044	298 596	0,20
150 000	East Japan Railway Co.	A1	3,98	05/09/2032	157 955	0,11
250 000	East Japan Railway Co.	A1	3,53	04/09/2036	248 218	0,17
300 000	East Japan Railway Co.	A1	4,11	22/02/2043	302 148	0,21
200 000	East Japan Railway Co.	A1	4,39	05/09/2043	207 808	0,14
100 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	13/10/2025	99 858	0,07
200 000	EDP Finance BV	Baa2	0,38	16/09/2026	195 278	0,13
500 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21/09/2029	479 585	0,33
100 000	EDP Finance BV	Baa2	3,88	11/03/2030	103 627	0,07
300 000	EDP SA	Baa2	1,63	15/04/2027	296 085	0,20
300 000	EDP SA	Baa2	3,88	26/06/2028	310 566	0,21
250 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,13	04/04/2029	260 695	0,18
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16/07/2030	305 862	0,21
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	21/07/2031	202 766	0,14
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04/04/2032	212 296	0,14
600 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	13/10/2026	589 482	0,40
600 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	486 120	0,33
300 000	Electricite de France SA	Baa1	4,38	17/06/2036	309 591	0,21
400 000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	17/06/2044	399 472	0,27
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18/01/2033	203 892	0,14
300 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,75	16/01/2036	300 411	0,20
200 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	207 178	0,14
365 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,50	21/07/2025	364 814	0,25
450 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,13	16/09/2026	443 790	0,30
200 000	Engie SA	Baa1	1,50	27/03/2028	194 762	0,13
200 000	Engie SA	Baa1	1,75	27/03/2028	196 158	0,13
300 000	Engie SA*	Baa3	1,50		282 561	0,19
300 000	Engie SA	Baa1	1,38	28/02/2029	286 308	0,19
200 000	Engie SA	Baa1	3,50	27/09/2029	204 960	0,14
300 000	Engie SA	Baa1	0,38	26/10/2029	270 390	0,18
400 000	Engie SA	Baa1	3,63	11/01/2030	411 676	0,28
300 000	Engie SA*	Baa3	4,75		311 139	0,21
200 000	Engie SA*	Baa3	1,88		177 250	0,12
300 000	Engie SA	Baa1	2,13	30/03/2032	279 873	0,19
400 000	Engie SA*	Baa3	5,13		419 056	0,28
300 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/12/2033	307 803	0,21
400 000	Engie SA	Baa1	4,00	11/01/2035	410 440	0,28
200 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/03/2036	201 840	0,14
200 000	Engie SA	Baa1	1,00	26/10/2036	149 354	0,10
300 000	Engie SA	Baa1	4,50	06/09/2042	307 911	0,21
300 000	Engie SA	Baa1	4,25	11/01/2043	296 343	0,20
200 000	Engie SA	Baa1	4,25	06/03/2044	196 970	0,13
150 000	Equinix, Inc.	Baa2	0,25	15/03/2027	144 183	0,10
182 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/03/2033	149 386	0,10
150 000	ERG SpA	Baa3	0,50	11/09/2027	143 666	0,10
156 000	ERG SpA	Baa3	4,13	03/07/2030	161 839	0,11
177 000	ERG SpA	Baa3	0,88	15/09/2031	152 965	0,10
100 000	Erste & Steiermaerkische Banka DD	A3	4,88	31/01/2029	103 817	0,07
200 000	Erste Group Bank AG	A1	0,13	17/05/2028	187 114	0,13
200 000	Erste Group Bank AG	A1	4,00	16/01/2031	208 464	0,14
200 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	26/06/2031	201 486	0,14
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14/01/2033	300 201	0,20
300 000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24/09/2030	307 407	0,21
100 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,08	18/10/2027	101 176	0,07
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,60	01/02/2029	205 346	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	401 124	0,27
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	259 053	0,18
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01/02/2034	306 423	0,21
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,73	18/10/2035	297 678	0,20
100 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	3,63	07/06/2030	103 791	0,07
230 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa2	5,25	30/10/2029	248 239	0,17
250 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa2	3,72	08/10/2031	251 128	0,17
154 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	3,47	05/09/2029	157 065	0,11
350 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	1,13	09/07/2026	345 929	0,24
355 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	3,75	14/04/2027	363 066	0,25
300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	0,38	25/03/2028	282 801	0,19
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,13	23/05/2029	209 058	0,14
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,50	23/05/2033	214 666	0,15
200 000	Fingrid OYJ	A1	2,75	04/12/2029	199 618	0,14
150 000	Fingrid OYJ	A1	3,25	20/03/2034	148 533	0,10
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	1,63	07/04/2027	196 940	0,13
200 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	166 826	0,11
200 000	Gecina SA	A3	0,88	30/06/2036	149 184	0,10
150 000	Generali	Baa1	3,21	15/01/2029	152 379	0,10
260 000	Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	247 671	0,17
165 000	Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	156 377	0,11
200 000	Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	224 236	0,15
300 000	Generali	Baa2	5,40	20/04/2033	330 456	0,22
200 000	Generali	Baa2	5,27	12/09/2033	218 238	0,15
300 000	Generali	Baa1	3,55	15/01/2034	301 671	0,20
130 000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06/04/2027	139 708	0,09
100 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,38	17/10/2031	101 920	0,07
150 000	Hera SpA	Baa2	0,88	05/07/2027	145 289	0,10
100 000	Hera SpA	Baa2	3,25	15/07/2031	100 107	0,07
200 000	Ibercaja Banco SA	Baa1	4,38	30/07/2028	206 922	0,14
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	28/10/2026	295 656	0,20
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		288 795	0,20
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	13/09/2027	293 181	0,20
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		311 880	0,21
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,13	22/11/2028	305 385	0,21
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		203 468	0,14
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		209 326	0,14
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,38	11/03/2032	268 152	0,18
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,38	22/11/2032	303 249	0,21
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	13/07/2033	306 306	0,21
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	18/07/2034	304 686	0,21
200 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,50	16/05/2035	199 520	0,14
200 000	Iberdrola International BV	Baa1	0,38	15/09/2025	199 112	0,14
300 000	Iberdrola International BV	Baa1	1,13	21/04/2026	297 285	0,20
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		389 504	0,26
300 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		276 186	0,19
100 000	ICADE	Baa2	1,50	13/09/2027	97 880	0,07
200 000	ICADE	Baa2	1,00	19/01/2030	180 558	0,12
200 000	ICADE	Baa2	4,38	22/05/2035	200 638	0,14
200 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30/01/2030	202 630	0,14
100 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	2,00	14/07/2027	97 843	0,07
100 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	1,88	10/07/2028	95 887	0,06
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,13	25/10/2026	203 748	0,14
500 000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15/11/2030	485 295	0,33
100 000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09/06/2032	96 291	0,07
400 000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19/11/2032	400 288	0,27
400 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	408 800	0,28
400 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	412 904	0,28
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Baa1	3,25	22/01/2030	200 592	0,14
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	0,75	16/03/2028	381 780	0,26
200 000	Iren SpA	Baa2	1,95	19/09/2025	199 750	0,14
200 000	Iren SpA	Baa2	1,50	24/10/2027	195 428	0,13
156 000	Iren SpA	Baa2	3,88	22/07/2032	159 717	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Iren SpA	Baa2	3,63	23/09/2033	200 396	0,14
300 000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23/05/2035	314 523	0,21
200 000	Jyske Bank AS	NR	0,05	02/09/2026	199 164	0,14
152 000	Jyske Bank AS	NR	5,50	16/11/2027	158 306	0,11
200 000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10/11/2029	212 018	0,14
200 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29/04/2031	202 882	0,14
300 000	KBC Group NV	A3	0,25	01/03/2027	295 887	0,20
200 000	KBC Group NV	A3	0,38	16/06/2027	196 348	0,13
200 000	KBC Group NV	A3	3,75	27/03/2032	205 900	0,14
200 000	Knorr-Bremse AG	A3	3,25	30/09/2032	203 406	0,14
150 000	Kojamo OYJ	Baa2	0,88	28/05/2029	136 839	0,09
250 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,88	25/04/2029	253 955	0,17
100 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,63	05/11/2031	99 349	0,07
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24/04/2029	189 208	0,13
100 000	La Poste SA	A2	1,45	30/11/2028	95 982	0,07
200 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	4,00	18/01/2027	205 162	0,14
412 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,50	06/11/2030	419 849	0,29
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14/05/2032	307 998	0,21
344 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04/03/2036	339 514	0,23
200 000	Macquarie Bank Ltd.	Aa2	3,20	17/09/2029	202 548	0,14
300 000	mBank SA	NR	8,38	11/09/2027	318 108	0,22
100 000	mBank SA	NR	0,97	21/09/2027	97 737	0,07
200 000	mBank SA	NR	4,03	27/09/2030	202 182	0,14
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	1,00	08/09/2027	193 932	0,13
297 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	10/09/2030	266 899	0,18
420 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	11/03/2033	348 751	0,24
400 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,50	30/05/2026	404 664	0,27
300 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,70	30/05/2031	309 540	0,21
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19/07/2029	184 808	0,13
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05/09/2032	405 220	0,28
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,21	07/10/2025	99 489	0,07
250 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,49	05/09/2027	255 672	0,17
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,46	27/08/2030	203 740	0,14
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28/08/2030	321 294	0,22
100 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	0,38	09/03/2029	90 829	0,06
306 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,13	24/05/2028	303 463	0,21
500 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,13	28/02/2030	507 035	0,34
100 000	National Bank of Greece SA	Baa1	2,75	08/10/2026	99 941	0,07
250 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19/11/2030	251 792	0,17
200 000	National Grid PLC	Baa2	3,88	16/01/2029	206 446	0,14
200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	A3	0,50	21/09/2028	186 926	0,13
300 000	NatWest Group PLC	A3	4,07	06/09/2028	309 816	0,21
284 000	NatWest Group PLC	A3	3,67	05/08/2031	290 663	0,20
200 000	NE Property BV	Baa2	3,38	14/07/2027	201 564	0,14
192 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	179 946	0,12
144 000	NE Property BV	Baa2	4,25	21/01/2032	146 472	0,10
400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	1,00	03/09/2025	399 256	0,27
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	09/11/2027	202 654	0,14
300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	05/06/2031	305 292	0,21
520 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	20/04/2033	524 467	0,36
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,00	02/10/2034	151 290	0,10
150 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,50	26/04/2051	70 943	0,05
100 000	Nerval SAS	Baa1	3,63	20/07/2028	101 146	0,07
200 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	188 668	0,13
200 000	NIBC Bank NV	Baa2	0,25	09/09/2026	194 686	0,13
250 000	NIDEC Corp.	A3	0,05	30/03/2026	245 790	0,17
167 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	178 555	0,12
350 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	390 141	0,27
200 000	Nordea Bank Abp	Aa3	0,38	28/05/2026	196 910	0,13
400 000	Nordea Bank Abp	A3	1,13	16/02/2027	392 144	0,27
200 000	Nordea Bank Abp	A3	0,50	19/03/2031	174 544	0,12
269 000	Nordea Bank Abp	A3	3,00	28/10/2031	267 375	0,18
150 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,88	23/02/2034	157 047	0,11
200 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,13	29/05/2035	205 572	0,14
200 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,50	15/05/2031	203 336	0,14
176 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	0,63	27/07/2027	169 354	0,11
100 000	ORIX Corp.	A3	1,92	20/04/2026	99 580	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Orsted AS	Baa2	3,63	01/03/2026	150 960	0,10
200 000	Orsted AS	Baa2	2,25	14/06/2028	197 070	0,13
300 000	Orsted AS	Baa2	1,50	26/11/2029	281 337	0,19
200 000	Orsted AS	Baa2	3,75	01/03/2030	204 810	0,14
372 000	Orsted AS	Baa2	3,25	13/09/2031	368 455	0,25
300 000	Orsted AS	Baa2	2,88	14/06/2033	283 473	0,19
189 000	Orsted AS	Baa2	4,13	01/03/2035	192 721	0,13
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa2	4,75	12/06/2028	204 986	0,14
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	4,25	10/07/2030	207 030	0,14
264 000	Piraeus Bank SA	Baa2	4,63	17/07/2029	275 252	0,19
130 000	PostNL NV	Baa3	0,63	23/09/2026	126 806	0,09
126 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	1,84	21/09/2028	119 996	0,08
209 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa2	3,88	12/09/2027	211 305	0,14
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,38	06/02/2028	188 918	0,13
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08/02/2034	253 905	0,17
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,38	25/09/2026	194 830	0,13
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	187 882	0,13
100 000	Raiffeisen Bank zrt	Baa3	5,15	23/05/2030	105 145	0,07
100 000	Raiffeisenbank AS	Baa2	1,00	09/06/2028	94 941	0,06
90 000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06/07/2027	93 310	0,06
290 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	305 590	0,21
215 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26/07/2029	216 718	0,15
200 000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,38	24/07/2028	187 708	0,13
200 000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,50	24/05/2033	164 292	0,11
100 000	Red Electrica Financiaciones SA	A3	3,00	17/01/2034	97 563	0,07
200 000	Redeia Corp. SA*	Aa1	4,63		205 794	0,14
200 000	Redeia Corp. SA	Baa1	3,38	09/07/2032	200 926	0,14
200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,88	25/05/2027	195 084	0,13
100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,35	20/06/2029	91 470	0,06
200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	3,25	25/05/2034	198 448	0,13
100 000	Ren Finance BV	Baa2	0,50	16/04/2029	91 232	0,06
100 000	Ren Finance BV	Baa2	3,50	27/02/2032	100 786	0,07
300 000	Royal Schiphol Group NV	A2	2,00	06/04/2029	292 113	0,20
100 000	Royal Schiphol Group NV	A2	1,50	05/11/2030	93 126	0,06
200 000	Royal Schiphol Group NV	A2	0,88	08/09/2032	169 620	0,12
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	3,50	07/12/2031	204 174	0,14
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	3,50	02/10/2036	197 130	0,13
336 000	RWE AG	Baa2	2,13	24/05/2026	335 284	0,23
250 000	RWE AG	Baa2	0,50	26/11/2028	234 343	0,16
205 000	RWE AG	Baa2	3,63	13/02/2029	212 249	0,14
296 000	RWE AG	Baa2	2,75	24/05/2030	294 402	0,20
210 000	RWE AG	Baa2	0,63	11/06/2031	184 046	0,12
150 000	RWE AG	Baa2	3,63	10/01/2032	153 570	0,10
170 000	RWE AG	Baa2	1,00	26/11/2033	139 448	0,09
190 000	RWE AG	Baa2	4,13	13/02/2035	198 073	0,13
100 000	Sagax AB	Baa2	4,38	29/05/2030	103 699	0,07
150 000	Sagax AB	Baa2	4,00	13/03/2032	151 329	0,10
100 000	SATO OYJ	Baa2	1,38	24/02/2028	96 361	0,07
200 000	SBAB Bank AB	A1	1,88	10/12/2025	199 712	0,14
150 000	SBAB Bank AB	A1	0,13	27/08/2026	146 495	0,10
176 000	SBAB Bank AB	A1	0,50	08/02/2027	170 912	0,12
250 000	SBAB Bank AB	A1	3,25	06/02/2030	254 685	0,17
305 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04/09/2032	303 545	0,21
200 000	Segro Capital SARL	A3	1,25	23/03/2026	198 150	0,13
166 000	Segro Capital SARL	A3	1,88	23/03/2030	156 551	0,11
177 000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22/09/2031	148 007	0,10
140 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05/03/2034	142 964	0,10
300 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04/08/2035	301 782	0,20
100 000	SFIL SA	Aa3	0,00	23/11/2028	92 031	0,06
200 000	SFIL SA	Aa3	0,25	01/12/2031	168 460	0,11
200 000	Siemens Energy Finance BV	Baa2	4,00	05/04/2026	201 782	0,14
300 000	Siemens Energy Finance BV	Baa2	4,25	05/04/2029	312 309	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
280 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,00	09/11/2026	286 465	0,19
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Aa3	4,13	29/06/2027	413 856	0,28
372 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	0,75	09/08/2027	358 734	0,24
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,38	06/11/2028	210 572	0,14
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,38	19/03/2030	304 917	0,21
150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,13	05/11/2031	149 924	0,10
100 000	Slovenska Sporitelna AS	A2	5,38	04/10/2028	104 479	0,07
300 000	SNCF Réseau	Aa3	0,88	22/01/2029	282 846	0,19
300 000	SNCF Réseau	Aa3	1,00	09/11/2031	265 608	0,18
400 000	SNCF Réseau	Aa3	1,88	30/03/2034	354 656	0,24
500 000	SNCF Réseau	Aa3	0,75	25/05/2036	373 565	0,25
500 000	SNCF Réseau	Aa3	2,25	20/12/2047	360 820	0,25
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,13	22/10/2028	480 360	0,33
1 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,00	25/11/2030	864 340	0,59
600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	25/11/2031	509 922	0,35
700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	NR	1,13	25/05/2034	586 425	0,40
600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	02/09/2036	423 426	0,29
600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	NR	1,63	08/04/2042	438 492	0,30
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25/05/2043	381 152	0,26
300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,38	25/05/2045	278 376	0,19
700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,88	10/05/2046	403 200	0,27
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25/06/2049	369 392	0,25
800 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,70	25/05/2050	511 592	0,35
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	26/11/2051	256 550	0,17
300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,70	25/05/2053	280 209	0,19
1 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,70	15/10/2060	366 270	0,25
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	18/02/2070	399 344	0,27
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	22/09/2028	289 332	0,20
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28/09/2029	422 352	0,29
300 000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13/11/2030	304 329	0,21
300 000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	3,13	02/11/2027	306 033	0,21
600 000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	0,63	17/04/2030	544 080	0,37
400 000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	3,38	25/05/2033	405 508	0,28
400 000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	3,13	25/05/2034	393 688	0,27
100 000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	3,63	03/04/2035	101 726	0,07
120 000	Southern Power Co.	Baa1	1,85	20/06/2026	119 322	0,08
150 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27/04/2027	148 041	0,10
200 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	187 688	0,13
150 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	3,63	30/05/2029	154 722	0,10
150 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	2,88	20/09/2025	150 215	0,10
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	0,25	09/11/2026	194 624	0,13
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	0,38	15/07/2027	195 678	0,13
313 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	3,75	23/11/2027	321 464	0,22
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	4,88	24/08/2028	212 528	0,14
148 000	SSE PLC	Baa1	0,88	06/09/2025	147 631	0,10
250 000	SSE PLC	Baa1	1,38	04/09/2027	244 363	0,17
277 000	SSE PLC	Baa1	2,88	01/08/2029	276 668	0,19
200 000	SSE PLC	Baa1	4,00	05/09/2031	208 188	0,14
200 000	SSE PLC	Baa1	3,50	18/03/2032	202 246	0,14
100 000	Statkraft AS	A2	2,88	13/09/2029	100 728	0,07
200 000	Statnett SF	A1	3,50	08/06/2033	203 408	0,14
500 000	Stellantis NV	Baa2	4,38	14/03/2030	518 425	0,35
200 000	Stellantis NV	Baa2	3,75	19/03/2036	185 658	0,13
125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30/01/2031	126 256	0,09
100 000	Storebrand Livsforsikring AS	Baa1	1,88	30/09/2051	88 784	0,06
300 000	Suez SACA	Baa2	1,88	24/05/2027	295 872	0,20
300 000	Suez SACA	Baa2	4,63	03/11/2028	315 699	0,21
200 000	Suez SACA	Baa2	2,38	24/05/2030	193 596	0,13
300 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	326 217	0,22
200 000	Suez SACA	Baa2	4,50	13/11/2033	211 516	0,14
400 000	Suez SACA	Baa2	2,88	24/05/2034	374 108	0,25
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,32	07/10/2031	201 240	0,14
300 000	Svensk Exportkredit AB	Aa1	2,00	30/06/2027	298 617	0,20
100 000	Svensk Exportkredit AB	Aa1	2,75	05/09/2031	99 915	0,07
203 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	0,01	02/12/2027	191 504	0,13
194 000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,63	05/09/2029	193 922	0,13
280 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	27/08/2031	282 318	0,19
250 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,75	15/02/2034	256 542	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,63	04/11/2036	200 872	0,14
400 000	Swedbank AB	A3	0,30	20/05/2027	392 828	0,27
200 000	Swedbank AB	A3	4,25	11/07/2028	209 592	0,14
300 000	Swedbank AB	A3	2,88	30/04/2029	300 336	0,20
255 000	Swedbank AB	A3	3,25	24/09/2029	257 800	0,18
172 000	Swedbank AB	Aa2	3,38	29/05/2030	176 625	0,12
200 000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15/09/2031	170 858	0,12
200 000	Sydbank AS	A3	4,13	30/09/2027	204 076	0,14
200 000	Sydbank AS	A3	5,13	06/09/2028	210 382	0,14
200 000	Talanx AG	A2	1,75	01/12/2042	174 534	0,12
100 000	Tatra Banka AS	Baa1	0,50	23/04/2028	94 595	0,06
100 000	Tatra Banka AS	Baa1	4,97	29/04/2030	104 033	0,07
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,00	13/06/2026	197 552	0,13
486 000	TenneT Holding BV	Aa1	1,63	17/11/2026	481 062	0,33
150 000	TenneT Holding BV	A3	1,75	04/06/2027	148 452	0,10
200 000	TenneT Holding BV	NR	0,13	09/12/2027	189 816	0,13
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,38	05/06/2028	194 140	0,13
169 000	TenneT Holding BV	A3	3,88	28/10/2028	174 802	0,12
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,38	26/06/2029	191 204	0,13
300 000	TenneT Holding BV	Aa1	2,13	17/11/2029	292 947	0,20
200 000	TenneT Holding BV	A3	0,88	03/06/2030	184 000	0,12
200 000	TenneT Holding BV	NR	0,50	09/06/2031	174 860	0,12
150 000	TenneT Holding BV	A3	4,25	28/04/2032	159 461	0,11
227 000	TenneT Holding BV	A3	0,13	30/11/2032	185 280	0,13
272 000	TenneT Holding BV	Aa1	2,38	17/05/2033	260 772	0,18
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,25	24/10/2033	174 618	0,12
322 000	TenneT Holding BV	A3	2,00	05/06/2034	295 718	0,20
280 000	TenneT Holding BV	A3	4,50	28/10/2034	302 697	0,21
400 000	TenneT Holding BV	A3	0,88	16/06/2035	316 900	0,22
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,88	13/06/2036	175 464	0,12
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,50	03/06/2039	159 000	0,11
310 000	TenneT Holding BV	A3	0,50	30/11/2040	204 820	0,14
150 000	TenneT Holding BV	NR	1,13	09/06/2041	106 293	0,07
335 000	TenneT Holding BV	Aa1	2,75	17/05/2042	302 180	0,21
300 000	TenneT Holding BV	A3	4,75	28/10/2042	325 482	0,22
150 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,13	17/02/2032	149 372	0,10
236 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,88	24/07/2033	244 033	0,17
200 000	Tritax EuroBox PLC	Baa2	0,95	02/06/2026	196 816	0,13
200 000	UBS AG	Aa2	0,01	29/06/2026	195 676	0,13
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,50	11/09/2029	203 334	0,14
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	207 654	0,14
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11/09/2034	298 494	0,20
200 000	Unicaja Banco SA	Baa3	7,25	15/11/2027	211 884	0,14
100 000	Unicaja Banco SA	Baa3	6,50	11/09/2028	107 300	0,07
100 000	Unicaja Banco SA	Baa2	3,50	12/09/2029	101 521	0,07
250 000	UniCredit SpA	Baa3	5,85	15/11/2027	261 312	0,18
380 000	UniCredit SpA	Baa1	0,80	05/07/2029	359 723	0,24
300 000	UniCredit SpA	Baa1	4,60	14/02/2030	317 868	0,22
300 000	Unipol Assicurazioni SpA	Baa3	3,25	23/09/2030	303 600	0,21
100 000	UNIQA Insurance Group AG	Baa2	2,38	09/12/2041	88 089	0,06
200 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27/02/2033	198 448	0,13
300 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23/05/2034	300 048	0,20
200 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	0,13	19/11/2028	183 408	0,12
200 000	Vattenfall AB	A3	0,05	15/10/2025	198 718	0,13
200 000	Vattenfall AB	A3	0,50	24/06/2026	196 886	0,13
170 000	Vattenfall AB	A3	0,13	12/02/2029	155 970	0,11
200 000	Verbund AG	A2	3,25	17/05/2031	204 872	0,14
200 000	Verbund AG	A2	0,90	01/04/2041	131 624	0,09
100 000	VGP NV	Baa3	1,63	17/01/2027	98 014	0,07
200 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	183 878	0,12
200 000	VGP NV	Baa3	2,25	17/01/2030	185 630	0,13
100 000	VGP NV	Baa3	4,25	29/01/2031	100 273	0,07
200 000	Vinci SA	A3	0,00	27/11/2028	183 946	0,12
250 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,75	10/09/2026	253 585	0,17
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,25	19/05/2027	303 321	0,21
400 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19/05/2029	405 140	0,28
200 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10/09/2030	204 750	0,14
200 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19/11/2031	200 898	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 97,64 % (31 décembre 2024 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,13	15/11/2025	301 821	0,21
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,88	29/03/2026	404 396	0,27
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,75	28/09/2027	306 681	0,21
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	15/02/2028	310 629	0,21
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		324 000	0,22
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	0,88	22/09/2028	376 108	0,26
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	29/03/2029	310 881	0,21
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15/05/2030	209 834	0,14
200 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		201 774	0,14
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		339 045	0,23
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23/09/2032	253 512	0,17
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		403 664	0,27
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,50	25/03/2026	304 509	0,21
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,63	11/10/2026	304 167	0,21
400 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11/10/2028	410 740	0,28
205 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25/03/2029	216 177	0,15
210 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	216 105	0,15
250 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	266 330	0,18
200 000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23/11/2030	216 506	0,15
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	171 720	0,12
200 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	186 780	0,13
100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV	Baa2	1,25	03/12/2027	96 773	0,07
300 000	Westpac Banking Corp.	A3	0,77	13/05/2031	294 489	0,20
Total des obligations de sociétés					143 601 139	97,64
Total des valeurs mobilières					145 154 577	98,69
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					145 154 577	98,69
Autres Actifs nets - 1,31 % (31 décembre 2024 - 1,30 %)					1 921 399	1,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					147 075 976	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,62
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,05
Autres Actifs courants	1,33
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,44 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
29	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	349 144	0,44
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		349 144	0,44

Obligations de sociétés - 96,12 % (31 décembre 2024 - 99,52 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
450 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,47	13/12/2029	419 962	0,52
100 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	4,50	14/09/2027	99 909	0,12
200 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	5,50	12/01/2029	206 174	0,26
600 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,70	24/04/2033	592 680	0,74
450 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,75	09/03/2037	429 421	0,54
350 000	Adib Sukuk Co. II Ltd.	A1	5,70	15/11/2028	362 491	0,45
180 000	AES Andes SA	Baa3	6,30	15/03/2029	184 894	0,23
380 000	AES Corp.	Baa3	1,38	15/01/2026	372 780	0,46
450 000	AES Corp.	Baa3	5,45	01/06/2028	460 008	0,57
470 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	410 874	0,51
200 000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	1,25	19/01/2026	196 770	0,25
200 000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	2,00	18/01/2027	193 582	0,24
500 000	Airport Authority	Aa1	1,75	12/01/2027	482 650	0,60
500 000	Airport Authority	Aa1	4,75	12/01/2028	507 610	0,63
300 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	4,88	24/05/2033	296 109	0,37
300 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,50	16/05/2034	307 185	0,38
200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,25	25/03/2035	201 400	0,25
150 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,80	15/04/2026	148 944	0,19
400 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	332 012	0,41
400 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	337 520	0,42
250 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	4,75	15/04/2035	239 360	0,30
300 000	American Homes 4 Rent LP	Baa2	5,50	01/02/2034	305 094	0,38
350 000	Amipeace Ltd.	A1	1,75	09/11/2026	338 880	0,42
200 000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	02/03/2026	201 254	0,25
200 000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	08/09/2026	202 232	0,25
340 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	5,88	14/09/2033	358 136	0,45
440 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20/06/2027	432 436	0,54
180 000	Arizona Public Service Co.	Baa1	2,65	15/09/2050	105 716	0,13
150 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	1,90	01/12/2028	139 155	0,17
360 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	2,05	15/01/2032	310 158	0,39
550 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01/06/2029	537 058	0,67
330 000	Baidu, Inc.	A3	2,38	23/08/2031	294 202	0,37
100 000	Bank of China Ltd.	A1	1,40	28/04/2026	97 743	0,12
580 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	6,25	16/09/2026	581 775	0,73
580 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,68	30/06/2027	563 586	0,70
200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd.	A3	5,00	26/06/2027	202 200	0,25
380 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	398 996	0,50
450 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	446 368	0,56
400 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	379 312	0,47
380 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	320 560	0,40
400 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	319 836	0,40
380 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	406 965	0,51
200 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	2,72	15/04/2031	180 728	0,23
180 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	178 069	0,22
200 000	Central Nippon Expressway Co. Ltd.	A1	0,89	10/12/2025	196 654	0,25
250 000	China Construction Bank Corp.	A1	1,25	04/08/2025	249 298	0,31
400 000	China Construction Bank Corp.	A1	5,00	30/11/2026	404 268	0,50
200 000	China Merchants Bank Co. Ltd.	A2	1,25	01/09/2026	193 080	0,24
200 000	CMB International Leasing Management Ltd.	A3	1,75	16/09/2026	193 872	0,24
280 000	Colbun SA	Baa2	3,15	19/01/2032	248 486	0,31
280 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,35	01/04/2030	269 077	0,34
500 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	389 990	0,49
350 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	237 895	0,30
430 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,00	24/09/2026	426 349	0,53
500 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,11	24/02/2027	488 965	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,12 % (31 décembre 2024 - 99,52 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Deutsche Bank AG	A1	1,69	19/03/2026	313 734	0,39
400 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	349 756	0,44
200 000	Doosan Enerbility Co. Ltd.	Aa2	5,50	17/07/2026	202 154	0,25
670 000	DP World Crescent Ltd.	Baa2	5,50	13/09/2033	680 418	0,85
250 000	DTE Electric Co.	Aa3	1,90	01/04/2028	235 908	0,29
220 000	DTE Electric Co.	Aa3	4,05	15/05/2048	178 103	0,22
330 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,95	01/03/2049	258 855	0,32
220 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,25	01/04/2051	150 590	0,19
200 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,65	01/03/2052	147 058	0,18
320 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,95	15/11/2028	319 453	0,40
330 000	Duke Energy Florida LLC	A1	2,50	01/12/2029	306 365	0,38
300 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	3,45	15/03/2029	292 221	0,36
240 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,10	15/03/2034	243 576	0,30
400 000	EDP Finance BV	Baa2	1,71	24/01/2028	374 296	0,47
660 000	Electricite de France SA	Baa1	3,63	13/10/2025	657 452	0,82
350 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	5,88	11/10/2028	364 297	0,45
300 000	Engie Energia Chile SA	Baa2	6,38	17/04/2034	311 079	0,39
310 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/09/2025	307 368	0,38
280 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,55	15/03/2028	260 896	0,33
450 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	398 781	0,50
590 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	558 476	0,70
150 000	ERP Operating LP	A3	4,15	01/12/2028	149 973	0,19
270 000	ERP Operating LP	A3	1,85	01/08/2031	233 194	0,29
170 000	Evergy Kansas Central, Inc.	A2	2,55	01/07/2026	166 994	0,21
400 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	370 864	0,46
600 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	517 332	0,64
120 000	Federal Realty OP LP	Baa1	1,25	15/02/2026	117 439	0,15
110 000	Federal Realty OP LP	Baa1	5,38	01/05/2028	112 742	0,14
160 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	154 469	0,19
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	5,13	13/10/2027	203 154	0,25
300 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	4,77	06/06/2028	302 496	0,38
250 000	Fondo MIVIVIENDA SA	Baa1	4,63	12/04/2027	249 645	0,31
1 190 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	1 003 408	1,25
850 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	848 614	1,06
500 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,00	13/10/2027	504 000	0,63
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,75	14/02/2030	802 312	1,00
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,25	13/10/2032	813 536	1,01
1 000 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,88	14/02/2035	977 440	1,22
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,13	14/02/2053	683 208	0,85
200 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,38	13/10/2122	164 548	0,21
500 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	510 420	0,64
580 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	589 321	0,73
120 000	Georgia Power Co.	A3	3,25	01/04/2026	118 928	0,15
170 000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.	Aa2	5,00	27/07/2028	172 681	0,22
550 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,38	15/06/2026	538 857	0,67
400 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	8,00	15/06/2027	416 180	0,52
200 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,75	15/09/2030	183 242	0,23
200 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	1,35	01/02/2027	190 780	0,24
250 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	2,13	01/12/2028	232 268	0,29
480 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,53	10/03/2027	465 907	0,58
350 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	313 362	0,39
200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd.	A2	2,25	15/07/2031	175 284	0,22
310 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,38	15/12/2029	292 544	0,36
340 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	316 061	0,39
250 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	2,90	15/12/2031	219 115	0,27
290 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	5,70	01/07/2034	291 575	0,36
340 000	ICBCIL Finance Co. Ltd.	A2	2,25	02/11/2026	330 779	0,41
200 000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,84	13/12/2027	196 498	0,24
200 000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,57	21/01/2032	184 068	0,23
400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,50	19/01/2026	400 584	0,50
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	5,38	25/10/2026	202 918	0,25
650 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,63	28/10/2026	628 348	0,78
630 000	ING Groep NV	Baa1	4,63	06/01/2026	630 094	0,79
500 000	ING Groep NV	Baa1	1,40	01/07/2026	500 000	0,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,12 % (31 décembre 2024 - 99,52 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	4,10	26/09/2028	228 121	0,28
130 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,60	01/04/2029	126 403	0,16
150 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,50	30/09/2049	105 507	0,13
240 000	Inversiones CMPC SA	Baa3	4,38	04/04/2027	238 303	0,30
900 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	919 287	1,15
150 000	Kia Corp.	A3	1,75	16/10/2026	144 878	0,18
120 000	Kia Corp.	A3	2,75	14/02/2027	116 774	0,15
200 000	Kilroy Realty LP	Baa3	4,75	15/12/2028	198 496	0,25
170 000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,50	15/11/2032	136 757	0,17
230 000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,65	15/11/2033	180 741	0,23
220 000	Kimco Realty OP LLC	Baa1	2,70	01/10/2030	201 982	0,25
190 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	Aa2	5,00	18/07/2028	193 530	0,24
180 000	Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	A3	5,90	15/06/2052	181 483	0,23
260 000	Lenovo Group Ltd.	Baa2	6,54	27/07/2032	277 714	0,35
250 000	LG Chem Ltd.	Baa1	3,63	15/04/2029	239 173	0,30
240 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,63	25/09/2026	242 292	0,30
300 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,75	25/09/2028	306 591	0,38
300 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,38	02/07/2029	303 285	0,38
250 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,50	02/07/2034	245 593	0,31
300 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	263 631	0,33
350 000	Link Finance Cayman Ltd.	A2	2,88	21/07/2026	344 505	0,43
200 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	4,64	14/05/2029	198 518	0,25
350 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	3,93	28/02/2030	337 085	0,42
200 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	5,00	01/06/2033	199 336	0,25
380 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	360 137	0,45
350 000	Marubeni Corp.	Baa1	1,58	17/09/2026	337 925	0,42
400 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	400 000	0,50
240 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,10	01/05/2027	236 155	0,29
360 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15/04/2029	353 275	0,44
150 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,35	15/01/2034	155 369	0,19
200 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,95	01/08/2047	157 864	0,20
340 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	01/08/2048	253 766	0,32
460 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	373 856	0,47
300 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,15	15/04/2050	202 422	0,25
280 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	2,70	01/08/2052	172 424	0,21
470 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	483 827	0,60
270 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,30	01/02/2055	256 459	0,32
70 000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	A3	2,57	21/01/2032	60 526	0,08
650 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	674 836	0,84
250 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,26	22/05/2030	238 438	0,30
300 000	MTR Corp. CI Ltd.	Aa3	2,50	02/11/2026	293 901	0,37
450 000	MTR Corp. Ltd.	Aa3	1,63	19/08/2030	400 459	0,50
350 000	National Central Cooling Co. PJSC	Baa3	5,28	05/03/2030	355 887	0,44
300 000	NBK SPC Ltd.	A1	5,50	06/06/2030	308 694	0,38
660 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,38	24/03/2026	651 631	0,81
190 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,65	15/08/2028	197 163	0,25
200 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,85	15/08/2033	210 106	0,26
740 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15/06/2028	691 700	0,86
300 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	1,96	27/06/2030	265 053	0,33
250 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	5,78	16/09/2052	243 100	0,30
170 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,00	15/06/2052	150 017	0,19
200 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	192 138	0,24
250 000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14/09/2027	251 275	0,31
230 000	Norinchukin Bank	A1	5,43	09/03/2028	234 494	0,29
250 000	Norinchukin Bank	A1	5,09	16/10/2029	253 123	0,32
290 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	246 303	0,31
210 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,25	01/04/2031	189 149	0,24
300 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,90	01/03/2050	195 525	0,24
240 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,60	01/06/2051	144 886	0,18
210 000	Northern States Power Co.	Aa3	3,20	01/04/2052	142 735	0,18
270 000	Northern States Power Co.	Aa3	4,50	01/06/2052	229 249	0,29
350 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,40	15/03/2054	338 824	0,42
170 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,25	15/05/2029	163 569	0,20
170 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,95	01/04/2030	166 651	0,21
150 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,10	01/06/2051	98 280	0,12
200 000	NSTAR Electric Co.	A2	4,95	15/09/2052	177 870	0,22
160 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,15	01/06/2032	154 445	0,19
450 000	PacifiCorp	A2	2,90	15/06/2052	267 345	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,12 % (31 décembre 2024 - 99,52 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
560 000	PacifiCorp	A2	5,50	15/05/2054	515 178	0,64
150 000	Piedmont Operating Partnership LP	Baa3	3,15	15/08/2030	134 460	0,17
550 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,76	26/01/2027	550 836	0,69
250 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,75	06/12/2027	244 570	0,30
310 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	299 869	0,37
350 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	299 215	0,37
300 000	Prologis LP	A2	4,63	15/01/2033	298 377	0,37
160 000	Prudential Financial, Inc.	A3	1,50	10/03/2026	156 750	0,20
170 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	167 991	0,21
170 000	Public Service Co. of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	132 070	0,16
260 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	172 947	0,22
180 000	Public Service Co. of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	106 508	0,13
340 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15/05/2054	335 050	0,42
180 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	155 790	0,19
170 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	107 250	0,13
180 000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,45	01/06/2053	170 948	0,21
200 000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,69	15/06/2054	196 216	0,24
300 000	QNB Finance Ltd.	Aa3	1,63	22/09/2025	297 873	0,37
300 000	REC Ltd.	Baa3	3,88	07/07/2027	294 810	0,37
300 000	REC Ltd.	Baa3	5,63	11/04/2028	305 913	0,38
200 000	REC Ltd.	Baa3	4,75	27/09/2029	198 996	0,25
190 000	Rexford Industrial Realty LP	Baa2	2,15	01/09/2031	162 841	0,20
290 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	281 184	0,35
400 000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	5,88	16/04/2034	413 580	0,52
600 000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	6,25	16/04/2054	597 642	0,74
400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	Aa3	1,74	17/09/2025	396 524	0,49
150 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	Aa3	2,41	17/09/2030	132 848	0,17
500 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	4,63	11/04/2033	490 265	0,61
600 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	5,49	18/02/2035	610 284	0,76
240 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	Baa1	4,38	13/04/2032	230 292	0,29
200 000	SK Battery America, Inc.	Aa3	4,88	23/01/2027	200 786	0,25
377 108	Solar Star Funding LLC	Baa1	5,38	30/06/2035	386 675	0,48
280 000	Southern Power Co.	Baa1	4,15	01/12/2025	279 544	0,35
200 000	Southern Power Co.	Baa1	0,90	15/01/2026	195 842	0,24
330 000	Southwestern Electric Power Co.	Baa2	3,25	01/11/2051	212 715	0,27
100 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,75	15/06/2049	72 593	0,09
270 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,15	01/05/2050	175 883	0,22
360 000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	338 652	0,42
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,47	14/01/2029	121 870	0,15
290 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	1,55	25/03/2026	284 177	0,35
200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	2,80	10/03/2027	195 222	0,24
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	5,50	09/03/2028	309 138	0,39
230 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,75	14/07/2026	232 450	0,29
350 000	Suzano International Finance BV	Baa3	5,50	17/01/2027	353 825	0,44
480 000	Swedbank AB	Aa2	1,54	16/11/2026	463 310	0,58
200 000	Swire Properties MTN Financing Ltd.	A2	3,50	10/01/2028	195 388	0,24
190 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,26	11/12/2026	192 641	0,24
360 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	327 204	0,41
100 000	Tucson Electric Power Co.	A3	1,50	01/08/2030	86 274	0,11
120 000	UDR, Inc.	Baa1	1,90	15/03/2033	95 917	0,12
170 000	UDR, Inc.	Baa1	3,10	01/11/2034	143 388	0,18
240 000	Union Electric Co.	A2	2,63	15/03/2051	142 687	0,18
310 000	Union Pacific Corp.	A3	4,95	09/09/2052	284 258	0,35
480 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	473 866	0,59
460 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	397 366	0,50
470 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	476 425	0,59
470 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	332 332	0,41
480 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	356 472	0,44
490 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	473 017	0,59
250 000	Welltower OP LLC	A3	2,70	15/02/2027	244 400	0,30
280 000	Welltower OP LLC	A3	3,85	15/06/2032	265 224	0,33
190 000	Wisconsin Electric Power Co.	A2	4,75	30/09/2032	191 925	0,24
150 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	1,95	16/09/2031	128 472	0,16
280 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	3,95	01/09/2032	264 620	0,33
150 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	4,95	01/04/2033	150 291	0,19
150 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	5,38	30/03/2034	153 375	0,19
230 000	Wisconsin Public Service Corp.	A2	2,85	01/12/2051	141 342	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,12 % (31 décembre 2024 - 99,52 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	WP Carey, Inc.	Baa1	2,45	01/02/2032	128 693	0,16
200 000	Xiaomi Best Time International Ltd.	Baa2	4,10	14/07/2051	153 718	0,19
210 000	Xylem, Inc.	Baa2	1,95	30/01/2028	198 505	0,25
260 000	Xylem, Inc.	Baa2	2,25	30/01/2031	230 576	0,29
Total des obligations de sociétés					77 135 717	96,12
Total des valeurs mobilières					77 484 861	96,56

Instruments financiers dérivés - 2,69 % (31 décembre 2024 - (0,54) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 2,69 % (31 décembre 2024 - (0,54) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 2,69 % (31 décembre 2024 - (0,54) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	716 791	USD	833 213	8 192	0,01
01/07/2025	EUR	439 632	USD	500 000	16 062	0,02
01/07/2025	EUR	58 368 892	USD	66 375 295	2 140 997	2,67
01/08/2025	EUR	53 776 552	USD	63 145 018	105 726	0,13
01/07/2025	GBP	11 975	USD	16 314	95	0,00
01/07/2025	GBP	5 588	USD	7 537	121	0,00
01/07/2025	GBP	964 056	USD	1 300 059	21 033	0,03
01/08/2025	GBP	981 618	USD	1 346 515	(1 178)	0,00
01/07/2025	USD	63 015 363	EUR	53 776 552	(110 212)	(0,14)
01/07/2025	USD	6 522 200	EUR	5 570 411	(16 623)	(0,02)
01/07/2025	USD	202 844	EUR	178 354	(6 516)	(0,01)
01/07/2025	USD	1 346 339	GBP	981 618	1 179	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 293 405	2,86
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(134 529)	(0,17)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 158 876	2,69
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 158 876	2,69
Total des instruments financiers dérivés					2 158 876	2,69
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					79 643 737	99,25
Autres Actifs nets - 0,75 % (31 décembre 2024 - 1,02 %)					603 863	0,75
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					80 247 600	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,67
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,43
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,84
Autres Actifs courants	1,06
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,18 % (31 décembre 2024 - 96,69 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles			
5 373	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	169 464	2,77
		169 464	2,77
Automobiles			
2 323	Bayerische Motoren Werke AG	175 294	2,87
1 011	Ferrari NV	420 677	6,88
5 794	Mercedes-Benz Group AG	287 904	4,71
1 545	Renault SA	60 456	0,99
16 207	Stellantis NV	137 905	2,25
		1 082 236	17,70
Ordinateurs et périphériques			
1 535	Delivery Hero SE	35 259	0,58
10 498	Prosus NV	498 340	8,15
		533 599	8,73
Construction et ingénierie			
11 038	Barratt Redrow PLC	58 746	0,96
		58 746	0,96
Distribution et vente en gros			
173	D'ieteren Group	31 555	0,52
		31 555	0,52
Produits alimentaires			
13 619	Compass Group PLC	392 223	6,41
711	Sodexo SA	37 114	0,61
		429 337	7,02
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 575	Accor SA	69 820	1,14
4 884	Entain PLC	51 371	0,84
1 192	Evolution AB	80 083	1,31
894	FDJ UNITED	29 770	0,49
1 187	InterContinental Hotels Group PLC	115 069	1,88
1 419	Whitbread PLC	46 764	0,77
		392 877	6,43
Équipements et produits de loisirs			
3 614	Amadeus IT Group SA	258 329	4,22
		258 329	4,22
Médias			
4 800	Pearson PLC	60 042	0,98
		60 042	0,98
Commerce de détail			
4 553	H & M Hennes & Mauritz AB	54 088	0,88
8 752	Industria de Diseno Textil SA	386 663	6,32
20 824	JD Sports Fashion PLC	21 573	0,35
14 333	Kingfisher PLC	48 657	0,80
1 868	Moncler SpA	90 392	1,48
935	Next PLC	135 785	2,22
659	Pandora AS	98 222	1,61
233	Swatch Group AG	32 193	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,18 % (31 décembre 2024 – 96,69 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 805	Zalando SE	50 450	0,82
		918 023	15,01
Textiles et vêtements			
1 372	adidas AG	271 587	4,44
254	Hermes International SCA	583 946	9,55
598	Kering SA	110 367	1,80
2 207	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	981 232	16,05
		1 947 132	31,84
Total des Actions		5 881 340	96,18

Actions privilégiées - 3,57 % (31 décembre 2024 - 3,33 %)

Automobiles			
450	Bayerische Motoren Werke AG	31 635	0,52
915	Dr. Ing hc F Porsche AG	38 375	0,63
1 651	Volkswagen AG	147 962	2,42
		217 972	3,57
Total des actions privilégiées		217 972	3,57
Total des valeurs mobilières		6 099 312	99,75

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
04/07/2025	EUR 3 381	GBP 2 883	16	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			16	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			16	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			16	0,00
Total des instruments financiers dérivés			16	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			6 099 328	99,75
Autres Actifs nets - 0,25 % (31 décembre 2024 - (0,02) %)			15 579	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			6 114 907	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,35 % (31 décembre 2024 - 98,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
4	Ryanair Holdings PLC	96	0,00
		96	0,00
Pièces automobiles			
4	Continental AG	297	0,01
40	Pirelli & C SpA	234	0,00
		531	0,01
Automobiles			
99	Bayerische Motoren Werke AG	7 470	0,10
2	Daimler Truck Holding AG	80	0,00
297	Ferrari NV	123 582	1,61
671	Mercedes-Benz Group AG	33 342	0,44
921	Stellantis NV	7 837	0,10
		172 311	2,25
Banques			
2 738	AIB Group PLC	19 125	0,25
6	Banca Mediolanum SpA	88	0,00
5 366	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	70 053	0,92
98	Banco BPM SpA	971	0,01
214	Banco Comercial Portugues SA	141	0,00
25 712	Banco Santander SA	180 678	2,36
8	Bank of Ireland Group PLC	97	0,00
155	BAWAG Group AG	16 802	0,22
1 211	BNP Paribas SA	92 424	1,21
71	CaixaBank SA	522	0,01
1 297	Credit Agricole SA	20 836	0,27
1 991	Deutsche Bank AG	50 114	0,65
124	Erste Group Bank AG	8 965	0,12
4	FinecoBank Banca Fineco SpA	75	0,00
3 717	ING Groep NV	69 233	0,90
19 281	Intesa Sanpaolo SpA	94 313	1,23
1	KBC Group NV	88	0,00
509	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 045	0,13
4 059	Nordea Bank Abp	51 184	0,67
4	Raiffeisen Bank International AG	104	0,00
84	Societe Generale SA	4 078	0,05
1 762	UniCredit SpA	100 275	1,31
		790 211	10,31
Boissons			
1 913	Anheuser-Busch InBev SA	111 413	1,46
6 327	Davide Campari-Milano NV	36 127	0,47
185	Heineken Holding NV	11 701	0,15
614	Heineken NV	45 449	0,59
542	Pernod Ricard SA	45 853	0,60
		250 543	3,27
Biotechnologie			
118	Argenx SE	55 411	0,72
395	BioNTech SE	36 063	0,47
		91 474	1,19
Produits du bâtiment			
679	Cie de Saint-Gobain SA	67 656	0,88
1	Heidelberg Materials AG	199	0,00
2 057	James Hardie Industries PLC	47 889	0,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,35 % (31 décembre 2024 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
352	Kingspan Group PLC	25 414	0,33
164	Wienerberger AG	5 186	0,07
		146 344	1,91
Produits chimiques			
874	Air Liquide SA	153 072	2,00
507	DSM-Firmenich AG	45 762	0,60
113	Solvay SA	3 315	0,04
4	Syensqo SA	262	0,00
635	Symrise AG	56 604	0,74
		259 015	3,38
Services commerciaux et fournitures			
55	Adyen NV	85 712	1,12
4 686	Nexi SpA	23 776	0,31
484	Wolters Kluwer NV	68 704	0,89
		178 192	2,32
Ordinateurs et périphériques			
2 626	Prosus NV	124 656	1,63
		124 656	1,63
Construction et ingénierie			
294	Bouygues SA	11 290	0,15
1 576	Cellnex Telecom SA	51 929	0,68
1 857	Ferrovial SE	84 048	1,10
2 537	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	26 334	0,34
		173 601	2,27
Emballages et conditionnement			
2	Huhtamaki OYJ	61	0,00
1 643	Stora Enso OYJ	15 155	0,20
		15 216	0,20
Distribution et vente en gros			
8	Azelis Group NV	108	0,00
279	D'ieteren Group	50 890	0,67
		50 998	0,67
Services financiers diversifiés			
1	AerCap Holdings NV	100	0,00
370	Deutsche Boerse AG	102 453	1,34
1	EXOR NV	86	0,00
282	Groupe Bruxelles Lambert NV	20 388	0,27
116	Sofina SA	32 480	0,42
		155 507	2,03
Télécommunications diversifiées			
5 431	Deutsche Telekom AG	168 198	2,20
635	Elisa OYJ	29 896	0,39
9 696	Koninklijke KPN NV	40 103	0,52
1 693	Nokia OYJ	7 459	0,10
3 692	Orange SA	47 682	0,62
73 425	Telecom Italia SpA	30 736	0,40
12 253	Telefonica SA	54 624	0,71
		378 698	4,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,35 % (31 décembre 2024 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
4 746	EDP Renovaveis SA	44 968	0,59
734	Elia Group SA	71 748	0,94
3 051	Redeia Corp. SA	55 376	0,72
7 622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	66 510	0,87
592	Verbund AG	38 569	0,50
		277 171	3,62
Équipements électriques			
460	Legrand SA	52 210	0,68
929	Schneider Electric SE	209 768	2,74
		261 978	3,42
Produits alimentaires			
5	Colruyt Group NV	183	0,00
725	Danone SA	50 286	0,66
1	Kerry Group PLC	94	0,00
3	Lotus Bakeries NV	24 510	0,32
		75 073	0,98
Produits forestiers			
337	Navigator Co. SA	1 074	0,01
		1 074	0,01
Équipements et fournitures de soins de santé			
484	EssilorLuxottica SA	112 723	1,47
1 307	Koninklijke Philips NV	26 676	0,35
194	Sartorius Stedim Biotech	39 343	0,51
914	Siemens Healthineers AG	43 013	0,56
		221 755	2,89
Fournisseurs et services de soins de santé			
2	Fresenius Medical Care AG	98	0,00
481	Fresenius SE & Co. KGaA	20 529	0,27
96	ICON PLC	11 895	0,15
		32 522	0,42
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 019	Universal Music Group NV	55 482	0,72
		55 482	0,72
Produits ménagers			
148	Henkel AG & Co. KGaA	9 102	0,12
		9 102	0,12
Industrie			
1	Knorr-Bremse AG	82	0,00
1 289	Siemens AG	280 551	3,66
		280 633	3,66
Assurances			
2	Ageas SA	115	0,00
639	Allianz SE	219 880	2,87
1 683	AXA SA	70 130	0,92
887	Generali	26 796	0,35
230	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	126 638	1,65
1 332	Sampo OYJ	12 161	0,16
1	Talanx AG	110	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,35 % (31 décembre 2024 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
7	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	306	0,00
		456 136	5,95
Équipements et produits de loisirs			
985	Amadeus IT Group SA	70 408	0,92
		70 408	0,92
Machines			
328	Kone OYJ	18 329	0,24
1 696	Metso OYJ	18 622	0,24
		36 951	0,48
Médias			
557	Publicis Groupe SA	53 294	0,70
		53 294	0,70
Métaux et mines			
170	voestalpine AG	4 063	0,05
		4 063	0,05
Produits personnels			
353	Beiersdorf AG	37 630	0,49
442	L'Oreal SA	160 490	2,09
		198 120	2,58
Laboratoires pharmaceutiques			
1 653	Amplifon SpA	32 944	0,43
2 093	Bayer AG	53 445	0,70
350	Merck KGaA	38 500	0,50
692	Orion OYJ	44 184	0,58
615	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	32 841	0,43
1 966	Sanofi SA	161 625	2,11
322	UCB SA	53 758	0,70
		417 297	5,45
Immobilier			
1 027	CA Immobilien Anlagen AG	24 915	0,33
958	CPI Europe AG	17 982	0,23
2 690	Vonovia SE	80 458	1,05
		123 355	1,61
Société civile de placement immobilier			
2 383	Warehouses De Pauw CVA	49 328	0,64
		49 328	0,64
Commerce de détail			
2 652	Industria de Diseno Textil SA	117 165	1,53
1 079	Moncler SpA	52 213	0,68
		169 378	2,21
Semi-conducteurs			
153	ASM International NV	83 140	1,09
709	ASML Holding NV	480 419	6,27
2 911	Infineon Technologies AG	105 131	1,37
582	NXP Semiconductors NV	108 328	1,41
2 770	STMicroelectronics NV	71 840	0,94
		848 858	11,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,35 % (31 décembre 2024 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels			
1 617	Dassault Systemes SE	49 690	0,65
1 867	SAP SE	481 966	6,29
		531 656	6,94
Textiles et vêtements			
329	adidas AG	65 126	0,85
66	Hermes International SCA	151 734	1,98
266	Kering SA	49 093	0,64
452	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	200 959	2,62
5 846	PRADA SpA	30 896	0,41
		497 808	6,50
Transports			
1 312	Deutsche Post AG	51 443	0,67
7	Hapag-Lloyd AG	889	0,01
1 403	Poste Italiane SpA	25 591	0,34
		77 923	1,02
Total des Actions		7 536 758	98,35

Actions privilégiées - 1,37 % (31 décembre 2024 - 1,33 %)

Automobiles			
4	Bayerische Motoren Werke AG	281	0,00
601	Dr. Ing hc F Porsche AG	25 206	0,33
		25 487	0,33
Télécommunications diversifiées			
58 376	Telecom Italia SpA	27 052	0,35
		27 052	0,35
Produits électroniques			
166	Sartorius AG	35 856	0,47
		35 856	0,47
Produits ménagers			
249	Henkel AG & Co. KGaA	16 598	0,22
		16 598	0,22
Total des actions privilégiées		104 993	1,37
Total des valeurs mobilières		7 641 751	99,72
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 641 751	99,72
Autres Actifs nets - 0,28 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)		21 404	0,28
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 663 155	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,67
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2024 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
60	Archer-Daniels-Midland Co.	3 167	0,01
129	Wilmar International Ltd.	290	0,00
		3 457	0,01
Compagnies aériennes			
67	Air Canada	1 035	0,00
3 385	Cathay Pacific Airways Ltd.	4 614	0,01
357	Delta Air Lines, Inc.	17 557	0,06
2 125	International Consolidated Airlines Group SA	9 936	0,03
584	Japan Airlines Co. Ltd.	11 893	0,04
543	Qantas Airways Ltd.	3 822	0,01
786	Ryanair Holdings PLC	22 162	0,07
2 083	Singapore Airlines Ltd.	11 399	0,04
382	Southwest Airlines Co.	12 392	0,04
166	United Airlines Holdings, Inc.	13 218	0,04
		108 028	0,34
Pièces automobiles			
654	Aisin Corp.	8 363	0,03
243	Aptiv PLC	16 578	0,05
5	Bridgestone Corp.	204	0,00
3	Continental AG	261	0,00
1 290	Denso Corp.	17 419	0,06
793	Koito Manufacturing Co. Ltd.	9 468	0,03
7	Magna International, Inc.	270	0,00
621	NGK Insulators Ltd.	7 792	0,02
118	Niterra Co. Ltd.	3 921	0,01
45	Pirelli & C SpA	309	0,00
567	Stanley Electric Co. Ltd.	11 201	0,04
319	Sumitomo Electric Industries Ltd.	6 835	0,02
23	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	261	0,00
145	Toyota Industries Corp.	16 363	0,05
20	Yokohama Rubber Co. Ltd.	550	0,00
		99 795	0,31
Automobiles			
198	Bayerische Motoren Werke AG	17 539	0,05
1	Cummins, Inc.	327	0,00
117	Daimler Truck Holding AG	5 517	0,02
82	Ferrari NV	40 052	0,13
1 366	Ford Motor Co.	14 821	0,05
366	Geely Automobile Holdings Ltd.	744	0,00
403	General Motors Co.	19 832	0,06
1 547	Honda Motor Co. Ltd.	14 935	0,05
19	Isuzu Motors Ltd.	241	0,00
22	Mazda Motor Corp.	132	0,00
421	Mercedes-Benz Group AG	24 556	0,08
80	Mitsubishi Motors Corp.	226	0,00
2 103	Nissan Motor Co. Ltd.	5 099	0,02
189	PACCAR, Inc.	17 966	0,06
23	Stellantis NV	230	0,00
214	Subaru Corp.	3 727	0,01
74	Suzuki Motor Corp.	893	0,00
5 027	Toyota Motor Corp.	86 762	0,27
10	Volvo AB Catégorie d'Actions A	279	0,00
70	Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 949	0,01
98	Volvo Car AB	179	0,00
		256 006	0,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
851	AIB Group PLC	6 978	0,02
1 322	ANZ Group Holdings Ltd.	25 263	0,08
23	Banca Mediolanum SpA	395	0,00
2 148	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	32 917	0,10
557	Banco BPM SpA	6 481	0,02
762	Banco Comercial Portugues SA	591	0,00
6 657	Banco Santander SA	54 911	0,17
491	Bank Hapoalim BM	9 422	0,03
502	Bank Leumi Le-Israel BM	9 335	0,03
2 861	Bank of America Corp.	135 383	0,43
195	Bank of Ireland Group PLC	2 766	0,01
308	Bank of Montreal	34 064	0,11
326	Bank of New York Mellon Corp.	29 702	0,09
515	Bank of Nova Scotia	28 420	0,09
22	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 126	0,00
5 983	Barclays PLC	27 655	0,09
40	BAWAG Group AG	5 090	0,02
422	BNP Paribas SA	37 806	0,12
1 293	CaixaBank SA	11 162	0,04
430	Canadian Imperial Bank of Commerce	30 461	0,10
68	Chiba Bank Ltd.	628	0,00
800	Citigroup, Inc.	68 096	0,21
138	Citizens Financial Group, Inc.	6 175	0,02
733	Commonwealth Bank of Australia	88 749	0,28
295	Computershare Ltd.	7 712	0,02
65	Concordia Financial Group Ltd.	422	0,00
451	Credit Agricole SA	8 505	0,03
263	Danske Bank AS	10 688	0,03
852	DBS Group Holdings Ltd.	30 042	0,10
772	Deutsche Bank AG	22 809	0,07
366	DNB Bank ASA	10 076	0,03
123	Erste Group Bank AG	10 439	0,03
293	Fifth Third Bancorp	12 051	0,04
258	FinecoBank Banca Fineco SpA	5 704	0,02
6	First International Bank of Israel Ltd.	434	0,00
145	Fukuoka Financial Group, Inc.	3 872	0,01
138	Goldman Sachs Group, Inc.	97 669	0,31
174	Hang Seng Bank Ltd.	2 607	0,01
7 815	HSBC Holdings PLC	94 434	0,30
691	Huntington Bancshares, Inc.	11 581	0,04
1 316	ING Groep NV	28 773	0,09
6 632	Intesa Sanpaolo SpA	38 080	0,12
218	Israel Discount Bank Ltd.	2 173	0,01
300	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 230	0,01
1 217	JPMorgan Chase & Co.	352 820	1,11
4	KBC Group NV	412	0,00
357	KeyCorp	6 219	0,02
26 996	Lloyds Banking Group PLC	28 374	0,09
62	M&T Bank Corp.	12 027	0,04
162	Macquarie Group Ltd.	24 283	0,08
2	mBank SA	442	0,00
57	Mebuki Financial Group, Inc.	297	0,00
264	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 116	0,02
5 075	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	69 672	0,22
52	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	3 389	0,01
1 122	Mizuho Financial Group, Inc.	31 016	0,10
538	Morgan Stanley	75 783	0,24
1 322	National Australia Bank Ltd.	34 100	0,11
149	National Bank of Canada	15 344	0,05
3 265	NatWest Group PLC	22 881	0,07
1 376	Nordea Bank Abp	20 368	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
95	Northern Trust Corp.	12 045	0,04
1 289	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	16 507	0,05
173	PNC Financial Services Group, Inc.	32 251	0,10
274	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 705	0,02
38	Raiffeisen Bank International AG	1 154	0,00
283	Regions Financial Corp.	6 656	0,02
245	Resona Holdings, Inc.	2 259	0,01
617	Royal Bank of Canada	81 153	0,26
3	Santander Bank Polska SA	410	0,00
710	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	12 300	0,04
278	Societe Generale SA	15 843	0,05
168	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	3 078	0,01
824	Standard Chartered PLC	13 629	0,04
137	State Street Corp.	14 569	0,05
1 725	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	43 398	0,14
168	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4 465	0,01
735	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	9 752	0,03
119	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	2 474	0,01
453	Swedbank AB	11 907	0,04
754	Toronto-Dominion Bank	55 347	0,17
539	Truist Financial Corp.	23 172	0,07
618	U.S. Bancorp	27 964	0,09
1 421	UBS Group AG	47 932	0,15
632	UniCredit SpA	42 220	0,13
560	United Overseas Bank Ltd.	15 829	0,05
1 427	Wells Fargo & Co.	114 331	0,36
1 445	Westpac Banking Corp.	32 065	0,10
		2 406 835	7,59
Boissons			
637	Anheuser-Busch InBev SA	43 549	0,14
1 600	Asahi Group Holdings Ltd.	21 351	0,07
11 380	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	11 264	0,04
129	Carlsberg AS	18 214	0,06
492	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	7 921	0,02
1 832	Coca-Cola Co.	129 614	0,41
227	Coca-Cola Europacific Partners PLC	21 047	0,07
113	Constellation Brands, Inc.	18 383	0,06
2 052	Davide Campari-Milano NV	13 754	0,04
1 303	Diageo PLC	32 640	0,10
208	Heineken Holding NV	15 443	0,05
267	Heineken NV	23 199	0,07
810	Keurig Dr. Pepper, Inc.	26 779	0,08
1 188	Kirin Holdings Co. Ltd.	16 610	0,05
661	PepsiCo, Inc.	87 278	0,27
179	Pernod Ricard SA	17 776	0,06
328	Suntory Beverage & Food Ltd.	10 468	0,03
1 844	Treasury Wine Estates Ltd.	9 438	0,03
		524 728	1,65
Biotechnologie			
102	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	33 261	0,11
276	Amgen, Inc.	77 062	0,24
43	Argenx SE	23 702	0,08
137	Biogen, Inc.	17 206	0,05
131	BioNTech SE	14 040	0,04
469	Corteva, Inc.	34 954	0,11
268	CSL Ltd.	42 061	0,13
78	Genmab AS	16 138	0,05
669	Gilead Sciences, Inc.	74 172	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
149	Illumina, Inc.	14 216	0,05
398	Moderna, Inc.	10 981	0,04
60	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	31 500	0,10
591	Royalty Pharma PLC	21 294	0,07
497	Swedish Orphan Biovitrum AB	15 029	0,05
138	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	61 438	0,19
		487 054	1,54
Produits du bâtiment			
123	AGC, Inc.	3 599	0,01
215	Amrize Ltd.	10 691	0,03
363	Carrier Global Corp.	26 568	0,08
197	Cie de Saint-Gobain SA	23 042	0,07
354	CRH PLC	32 497	0,10
2	Daikin Industries Ltd.	236	0,00
36	Geberit AG	28 221	0,09
2	Heidelberg Materials AG	468	0,00
215	Holcim AG	15 909	0,05
110	Investment AB Latour	2 876	0,01
514	James Hardie Industries PLC	14 047	0,05
285	Johnson Controls International PLC	30 102	0,10
188	Kingspan Group PLC	15 933	0,05
522	Lixil Corp.	6 028	0,02
42	Martin Marietta Materials, Inc.	23 056	0,07
192	Masco Corp.	12 357	0,04
98	Nibe Industrier AB	415	0,00
11	Rinnai Corp.	272	0,00
300	Sanwa Holdings Corp.	9 946	0,03
105	Sika AG	28 413	0,09
1 131	Svenska Cellulosa AB SCA	14 597	0,05
9	TOTO Ltd.	227	0,00
41	Trane Technologies PLC	17 934	0,06
91	Vulcan Materials Co.	23 735	0,08
51	West Fraser Timber Co. Ltd.	3 732	0,01
57	Wienerberger AG	2 116	0,01
561	Xinyi Glass Holdings Ltd.	539	0,00
		347 556	1,10
Produits chimiques			
288	Air Liquide SA	59 209	0,19
123	Air Products & Chemicals, Inc.	34 693	0,11
520	Air Water, Inc.	7 751	0,02
1 224	Asahi Kasei Corp.	8 703	0,03
323	Croda International PLC	12 942	0,04
218	Dow, Inc.	5 773	0,02
202	DSM-Firmenich AG	21 402	0,07
294	DuPont de Nemours, Inc.	20 165	0,06
153	Ecolab, Inc.	41 224	0,13
7	Givaudan SA	33 778	0,11
438	ICL Group Ltd.	3 003	0,01
221	International Flavors & Fragrances, Inc.	16 255	0,05
12	Kansai Paint Co. Ltd.	164	0,00
155	Kuraray Co. Ltd.	1 969	0,01
229	Linde PLC	107 442	0,34
105	Mitsubishi Chemical Group Corp.	551	0,00
52	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	798	0,00
261	Mitsui Chemicals, Inc.	6 026	0,02
2 162	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	17 362	0,05
387	Nippon Sanso Holdings Corp.	14 637	0,05
395	Nissan Chemical Corp.	12 035	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
875	Nitto Denko Corp.	16 910	0,05
353	Novonisis Novozymes B	25 221	0,08
255	Nutrien Ltd.	14 829	0,05
169	PPG Industries, Inc.	19 224	0,06
12	Resonac Holdings Corp.	278	0,00
129	Sherwin-Williams Co.	44 293	0,14
1 126	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	37 199	0,12
40	Solvay SA	1 378	0,00
4	Syensqo SA	307	0,00
161	Symrise AG	16 847	0,05
77	Yara International ASA	2 831	0,01
		605 199	1,91
Services commerciaux et fournitures			
14	Adyen NV	25 611	0,08
188	Ashtead Group PLC	12 029	0,04
3 406	Atlas Arteria Ltd.	11 362	0,04
180	Automatic Data Processing, Inc.	55 512	0,18
256	Block, Inc.	17 390	0,05
1 466	Brambles Ltd.	22 501	0,07
154	Cintas Corp.	34 322	0,11
33	Corpay, Inc.	10 950	0,03
764	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	11 583	0,04
58	Equifax, Inc.	15 043	0,05
430	Experian PLC	22 109	0,07
1 657	Fosun International Ltd.	986	0,00
307	GFL Environmental, Inc.	15 466	0,05
128	Global Payments, Inc.	10 245	0,03
45	GMO Payment Gateway, Inc.	2 910	0,01
268	Kurita Water Industries Ltd.	10 572	0,03
72	Moody's Corp.	36 115	0,11
500	Nexi SpA	2 978	0,01
442	PayPal Holdings, Inc.	32 849	0,10
272	Persol Holdings Co. Ltd.	530	0,00
4	RB Global, Inc.	424	0,00
684	Recruit Holdings Co. Ltd.	40 416	0,13
827	RELX PLC	44 617	0,14
1 332	Rentokil Initial PLC	6 427	0,02
134	Republic Services, Inc.	33 046	0,10
158	Rollins, Inc.	8 914	0,03
136	S&P Global, Inc.	71 711	0,23
220	Secom Co. Ltd.	7 894	0,03
90	Securitas AB	1 336	0,00
179	Sweco AB	3 080	0,01
377	TOPPAN Holdings, Inc.	10 244	0,03
97	TransUnion	8 536	0,03
2 671	Transurban Group	24 471	0,08
29	United Rentals, Inc.	21 849	0,07
65	Verisk Analytics, Inc.	20 248	0,06
170	Waste Connections, Inc.	31 693	0,10
221	Waste Management, Inc.	50 569	0,16
403	Wise PLC	5 743	0,02
110	Wolters Kluwer NV	18 329	0,06
		760 610	2,40
Ordinateurs et périphériques			
275	Accenture PLC	82 195	0,26
190	Airbnb, Inc.	25 145	0,08
2 523	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	444 628	1,40
2 232	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	395 934	1,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
66	Amdocs Ltd.	6 022	0,02
8 347	Apple, Inc.	1 712 554	5,40
531	Auto Trader Group PLC	5 999	0,02
1 716	AutoStore Holdings Ltd.	1 020	0,00
108	BayCurrent, Inc.	5 548	0,02
15	Booking Holdings, Inc.	86 839	0,27
208	CAR Group Ltd.	5 101	0,02
62	CDW Corp.	11 073	0,03
97	CGI, Inc.	10 166	0,03
44	Check Point Software Technologies Ltd.	9 735	0,03
231	Cognizant Technology Solutions Corp.	18 025	0,06
103	CrowdStrike Holdings, Inc.	52 459	0,17
456	CyberAgent, Inc.	5 209	0,02
24	CyberArk Software Ltd.	9 765	0,03
204	DoorDash, Inc.	50 288	0,16
363	eBay, Inc.	27 029	0,09
58	Expedia Group, Inc.	9 783	0,03
277	Fortinet, Inc.	29 284	0,09
35	Gartner, Inc.	14 148	0,04
290	Gen Digital, Inc.	8 526	0,03
647	HP, Inc.	15 826	0,05
1 462	LY Corp.	5 368	0,02
306	M3, Inc.	4 206	0,01
27	MercadoLibre, Inc.	70 568	0,22
1 080	Meta Platforms, Inc.	797 137	2,51
800	MonotaRO Co. Ltd.	15 757	0,05
522	NEC Corp.	15 247	0,05
180	NetApp, Inc.	19 179	0,06
182	Netflix, Inc.	243 722	0,77
225	Nomura Research Institute Ltd.	9 008	0,03
190	Obic Co. Ltd.	7 381	0,02
146	Otsuka Corp.	2 968	0,01
287	Palo Alto Networks, Inc.	58 732	0,18
304	Pinterest, Inc.	10 901	0,03
627	Prosus NV	34 938	0,11
1 784	Rightmove PLC	19 279	0,06
88	Sandisk Corp.	3 991	0,01
126	SCSK Corp.	3 793	0,01
256	Sea Ltd.	40 945	0,13
197	Seagate Technology Holdings PLC	28 433	0,09
261	SEEK Ltd.	4 114	0,01
513	Shopify, Inc.	59 048	0,19
578	Snap, Inc.	5 023	0,02
66	Spotify Technology SA	50 644	0,16
554	Super Micro Computer, Inc.	27 151	0,09
204	TE Connectivity PLC	34 409	0,11
86	Trend Micro, Inc.	5 940	0,02
1 030	Uber Technologies, Inc.	96 099	0,30
43	VeriSign, Inc.	12 418	0,04
265	Western Digital Corp.	16 957	0,05
29	Wix.com Ltd.	4 595	0,01
49	Zscaler, Inc.	15 383	0,05
		4 765 635	15,02
Construction et ingénierie			
2 432	Auckland International Airport Ltd.	11 434	0,04
2 259	Barratt Redrow PLC	14 113	0,04
277	Berkeley Group Holdings PLC	14 652	0,05
312	Bouygues SA	14 064	0,04
78	Budimex SA	12 027	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
295	Cellnex Telecom SA	11 410	0,04
576	Daiwa House Industry Co. Ltd.	19 755	0,06
186	DR Horton, Inc.	23 979	0,07
458	Ferrovial SE	24 333	0,08
495	Haseko Corp.	7 414	0,02
551	Iida Group Holdings Co. Ltd.	7 753	0,02
292	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 558	0,01
591	Kajima Corp.	15 396	0,05
480	Keppel Ltd.	2 796	0,01
170	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	18 804	0,06
65	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	6 841	0,02
2	NVR, Inc.	14 771	0,05
995	Obayashi Corp.	15 055	0,05
361	Open House Group Co. Ltd.	16 288	0,05
175	PulteGroup, Inc.	18 456	0,06
4 100	SATS Ltd.	9 786	0,03
594	Sekisui Chemical Co. Ltd.	10 741	0,03
676	Sekisui House Ltd.	14 896	0,05
641	Skanska AB	14 810	0,05
492	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	4 968	0,02
256	Taisei Corp.	14 887	0,05
8 352	Taylor Wimpey PLC	13 591	0,04
64	WSP Global, Inc.	13 029	0,04
		369 607	1,17
Emballages et conditionnement			
293	Ball Corp.	16 434	0,05
249	Huhtamaki OYJ	8 851	0,03
78	Packaging Corp. of America	14 699	0,04
1 096	Stora Enso OYJ	11 867	0,04
		51 851	0,16
Distribution et vente en gros			
504	AddTech AB	17 028	0,05
428	Azelis Group NV	6 798	0,02
351	Bunzl PLC	11 159	0,03
566	Copart, Inc.	27 774	0,09
76	D'ieteren Group	16 272	0,05
796	Fastenal Co.	33 432	0,11
17	Toyota Tsusho Corp.	385	0,00
21	WW Grainger, Inc.	21 845	0,07
		134 693	0,42
Services financiers diversifiés			
678	Acom Co. Ltd.	2 005	0,01
43	AerCap Holdings NV	5 031	0,02
242	American Express Co.	77 193	0,24
39	Ameriprise Financial, Inc.	20 815	0,06
178	Apollo Global Management, Inc.	25 253	0,08
35	ARES Management Corp.	6 062	0,02
119	ASX Ltd.	5 440	0,02
106	Avanza Bank Holding AB	3 567	0,01
68	Blackrock, Inc.	71 349	0,22
321	Blackstone, Inc.	48 015	0,15
260	Capital One Financial Corp.	55 318	0,17
7 183	CapitaLand Investment Ltd.	14 945	0,05
51	Cboe Global Markets, Inc.	11 894	0,04
658	Charles Schwab Corp.	60 036	0,19
163	CME Group, Inc.	44 926	0,14
92	Coinbase Global, Inc.	32 245	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
698	Daiwa Securities Group, Inc.	4 951	0,01
85	Deutsche Boerse AG	27 628	0,09
267	EQT AB	8 850	0,03
18	EXOR NV	1 809	0,01
40	Futu Holdings Ltd.	4 944	0,01
50	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 243	0,01
573	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	30 570	0,10
88	IGM Financial, Inc.	2 774	0,01
70	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	2 521	0,01
80	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	2 868	0,01
4 370	Infratil Ltd.	28 120	0,09
204	Interactive Brokers Group, Inc.	11 304	0,03
253	Intercontinental Exchange, Inc.	46 418	0,15
12	Intermediate Capital Group PLC	317	0,00
259	Investor AB Catégorie d'Actions A	7 607	0,02
830	Investor AB Catégorie d'Actions B	24 363	0,08
560	Japan Exchange Group, Inc.	5 662	0,02
297	KKR & Co., Inc.	39 510	0,12
266	L E Lundbergforetagen AB	13 163	0,04
193	London Stock Exchange Group PLC	28 127	0,09
354	Mastercard, Inc.	198 927	0,63
590	Mitsubishi HC Capital, Inc.	4 332	0,01
196	Nasdaq, Inc.	17 526	0,05
284	Nomura Holdings, Inc.	1 872	0,01
44	Onex Corp.	3 615	0,01
528	ORIX Corp.	11 917	0,04
10	Partners Group Holding AG	13 003	0,04
56	Plus500 Ltd.	2 606	0,01
85	Raymond James Financial, Inc.	13 036	0,04
200	Rocket Cos., Inc.	2 836	0,01
166	SBI Holdings, Inc.	5 781	0,02
608	Schroders PLC	3 011	0,01
479	Singapore Exchange Ltd.	5 596	0,02
13	Sofina SA	4 273	0,01
175	Synchrony Financial	11 679	0,04
3	T. Rowe Price Group, Inc.	289	0,00
52	Tokyo Century Corp.	585	0,00
749	Visa, Inc.	265 932	0,84
		1 346 659	4,24
Télécommunications diversifiées			
539	Arista Networks, Inc.	55 145	0,17
3 155	AT&T, Inc.	91 306	0,29
448	BCE, Inc.	9 915	0,03
1 605	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2 741	0,01
3 162	BT Group PLC	8 395	0,03
1 903	Cisco Systems, Inc.	132 030	0,42
533	Corning, Inc.	28 031	0,09
1 428	Deutsche Telekom AG	51 914	0,16
92	Elisa OYJ	5 084	0,02
132	Hikari Tsushin, Inc.	38 893	0,12
2 908	HKT Trust & HKT Ltd.	4 342	0,01
1 342	KDDI Corp.	23 041	0,07
1 765	Koninklijke KPN NV	8 569	0,03
96	Motorola Solutions, Inc.	40 364	0,13
268	NEXTDC Ltd.	2 547	0,01
35	Nice Ltd.	5 940	0,02
23 622	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	25 185	0,08
2 321	Nokia OYJ	12 004	0,04
894	Orange SA	13 553	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
206	Rogers Communications, Inc.	6 098	0,02
3 562	Singapore Telecommunications Ltd.	10 683	0,03
12 830	SoftBank Corp.	19 808	0,06
454	SoftBank Group Corp.	33 049	0,10
1 448	Spark New Zealand Ltd.	2 136	0,01
14	Swisscom AG	9 893	0,03
372	Tele2 AB	5 396	0,02
9 238	Telecom Italia SpA	4 539	0,01
1 345	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 423	0,04
2 521	Telefonica SA	13 193	0,04
326	Telenor ASA	5 048	0,02
1 434	Telia Co. AB	5 111	0,02
5 394	Telstra Group Ltd.	17 109	0,05
702	TELUS Corp.	11 252	0,04
215	T-Mobile U.S., Inc.	51 226	0,16
383	TPG Telecom Ltd.	1 338	0,00
1 853	Verizon Communications, Inc.	80 179	0,25
9 588	Vodafone Group PLC	10 219	0,03
		856 699	2,70
Services publics d'électricité			
534	Edison International	27 554	0,09
2 653	EDP Renovaveis SA	29 507	0,09
305	Elia Group SA	34 997	0,11
1 001	Enlight Renewable Energy Ltd.	22 710	0,07
924	Hydro One Ltd.	33 229	0,10
5 663	Mercury NZ Ltd.	20 661	0,07
8 168	Meridian Energy Ltd.	29 255	0,09
810	Redeia Corp. SA	17 257	0,05
3 881	Terna - Rete Elettrica Nazionale	39 753	0,13
277	Verbund AG	21 184	0,07
		276 107	0,87
Équipements électriques			
142	AMETEK, Inc.	25 696	0,08
525	Brother Industries Ltd.	9 054	0,03
688	Canon, Inc.	19 952	0,06
7	Fujikura Ltd.	367	0,00
194	Legrand SA	25 847	0,08
1 119	Ricoh Co. Ltd.	10 578	0,03
263	Schneider Electric SE	69 710	0,22
679	Seiko Epson Corp.	8 993	0,03
49	Zebra Technologies Corp.	15 110	0,05
		185 307	0,58
Produits électroniques			
698	Assa Abloy AB	21 620	0,07
1 512	Azbil Corp.	14 341	0,04
1 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	6 076	0,02
147	Celestica, Inc.	22 921	0,07
117	Garmin Ltd.	24 420	0,08
104	Hirose Electric Co. Ltd.	12 571	0,04
229	Hoya Corp.	27 197	0,08
400	Ibiden Co. Ltd.	17 576	0,05
137	Keysight Technologies, Inc.	22 449	0,07
18	Mettler-Toledo International, Inc.	21 145	0,07
68	Minebea Mitsumi, Inc.	996	0,00
1 406	Murata Manufacturing Co. Ltd.	20 967	0,07
24	NIDEC Corp.	466	0,00
187	SCREEN Holdings Co. Ltd.	15 225	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
494	Shimadzu Corp.	12 216	0,04
1 250	TDK Corp.	14 673	0,05
1 041	Venture Corp. Ltd.	9 326	0,03
		264 185	0,83
Équipement et services énergétiques			
2 264	Energix-Renewable Energies Ltd.	8 363	0,03
1 166	Vestas Wind Systems AS	17 432	0,05
		25 795	0,08
Produits alimentaires			
238	AAK AB	6 198	0,02
816	Ajinomoto Co., Inc.	22 083	0,07
500	Calbee, Inc.	9 502	0,03
3 461	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	7 098	0,02
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	16 771	0,05
141	Colruyt Group NV	6 078	0,02
744	Compass Group PLC	25 152	0,08
401	Danone SA	32 649	0,10
386	General Mills, Inc.	19 999	0,06
126	Hershey Co.	20 910	0,07
329	Hormel Foods Corp.	9 952	0,03
229	Kellanova	18 212	0,06
142	Kerry Group PLC	15 627	0,05
440	Kewpie Corp.	10 269	0,03
1 260	Kikkoman Corp.	11 671	0,04
604	Kraft Heinz Co.	15 595	0,05
2 187	Leroy Seafood Group ASA	10 330	0,03
1	Lotus Bakeries NV	9 590	0,03
2 070	Marks & Spencer Group PLC	10 053	0,03
255	McCormick & Co., Inc.	19 334	0,06
484	MEIJI Holdings Co. Ltd.	10 679	0,03
257	Metro, Inc.	20 148	0,06
750	Mondelez International, Inc.	50 580	0,16
775	Mowi ASA	14 903	0,05
1 239	Nestle SA	122 702	0,39
589	Nichirei Corp.	7 686	0,03
49	Nisshin Seifun Group, Inc.	584	0,00
453	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	9 394	0,03
1 377	Orkla ASA	14 913	0,05
252	Salmar ASA	10 877	0,04
206	Saputo, Inc.	4 208	0,01
335	Sysco Corp.	25 373	0,08
47	Tyson Foods, Inc.	2 629	0,01
739	Yakult Honsha Co. Ltd.	13 878	0,04
		605 627	1,91
Produits forestiers			
334	Holmen AB	13 149	0,04
342	International Paper Co.	16 016	0,05
781	Mondi PLC	12 731	0,04
1 864	Navigator Co. SA	6 971	0,02
684	Oji Holdings Corp.	3 437	0,01
		52 304	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
843	Abbott Laboratories	114 656	0,36
204	Agilent Technologies, Inc.	24 074	0,08
339	Alcon AG	29 897	0,09
79	Align Technology, Inc.	14 957	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
791	Asahi Intecc Co. Ltd.	12 505	0,04
721	Avantor, Inc.	9 705	0,03
574	Baxter International, Inc.	17 381	0,05
755	Boston Scientific Corp.	81 094	0,26
88	Cochlear Ltd.	17 325	0,05
156	Coloplast AS	14 766	0,05
4 661	ConvaTec Group PLC	18 421	0,06
203	Cooper Cos., Inc.	14 445	0,05
327	Danaher Corp.	64 596	0,20
457	EBOS Group Ltd.	10 667	0,03
401	Edwards Lifesciences Corp.	31 362	0,10
167	EssilorLuxottica SA	45 656	0,14
759	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	16 610	0,05
921	FUJIFILM Holdings Corp.	20 034	0,06
314	GE HealthCare Technologies, Inc.	23 258	0,07
708	Getinge AB	14 093	0,04
247	Hologic, Inc.	16 094	0,05
61	IDEXX Laboratories, Inc.	32 717	0,10
174	Intuitive Surgical, Inc.	94 553	0,30
733	Koninklijke Philips NV	17 561	0,06
470	Lifco AB	18 878	0,06
680	Medtronic PLC	59 276	0,19
1 222	Olympus Corp.	14 509	0,05
109	ResMed, Inc.	28 122	0,09
67	Sartorius Stedim Biotech	15 950	0,05
323	Siemens Healthineers AG	17 843	0,06
1 259	Smith & Nephew PLC	19 202	0,06
94	STERIS PLC	22 581	0,07
134	Straumann Holding AG	17 432	0,05
168	Stryker Corp.	66 466	0,21
854	Sysmex Corp.	14 863	0,05
1 216	Terumo Corp.	22 309	0,07
187	Thermo Fisher Scientific, Inc.	75 821	0,24
54	Waters Corp.	18 848	0,06
63	West Pharmaceutical Services, Inc.	13 784	0,04
195	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	17 786	0,06
		1 200 097	3,78
Fournisseurs et services de soins de santé			
240	Centene Corp.	13 027	0,04
102	Elevance Health, Inc.	39 674	0,12
98	Fresenius Medical Care AG	5 597	0,02
442	Fresenius SE & Co. KGaA	22 144	0,07
80	HCA Healthcare, Inc.	30 648	0,10
35	Humana, Inc.	8 557	0,03
35	ICON PLC	5 091	0,02
78	IQVIA Holdings, Inc.	12 292	0,04
41	Labcorp Holdings, Inc.	10 763	0,03
48	Lonza Group AG	34 070	0,11
50	Quest Diagnostics, Inc.	8 981	0,03
72	Ramsay Health Care Ltd.	1 731	0,00
206	Sonic Healthcare Ltd.	3 617	0,01
399	UnitedHealth Group, Inc.	124 476	0,39
		320 668	1,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 180	City Developments Ltd.	12 958	0,04
233	DraftKings, Inc.	9 993	0,03
374	Entain PLC	4 618	0,01
95	Evolution AB	7 492	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
82	Flutter Entertainment PLC	23 432	0,07
1 126	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4 999	0,02
5 040	Genting Singapore Ltd.	2 829	0,01
105	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	27 966	0,09
48	InterContinental Hotels Group PLC	5 462	0,02
173	Las Vegas Sands Corp.	7 527	0,02
66	Live Nation Entertainment, Inc.	9 985	0,03
1 314	Lottery Corp. Ltd.	4 590	0,01
100	Marriott International, Inc.	27 321	0,09
523	Oriental Land Co. Ltd.	12 035	0,04
1 644	Sands China Ltd.	3 422	0,01
80	Toei Animation Co. Ltd.	1 819	0,01
83	Toho Co. Ltd.	4 890	0,02
392	Universal Music Group NV	12 645	0,04
86	Warner Music Group Corp.	2 343	0,01
113	Whitbread PLC	4 372	0,01
		190 698	0,60
Biens ménagers durables			
935	Amada Co. Ltd.	10 198	0,03
64	Fuji Electric Co. Ltd.	2 948	0,01
377	Makita Corp.	11 622	0,04
48	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	17 789	0,06
39	Schindler Holding AG - Droits de vote	14 086	0,04
49	Snap-on, Inc.	15 248	0,05
1 279	Techtronic Industries Co. Ltd.	14 061	0,04
		85 952	0,27
Produits ménagers			
209	Church & Dwight Co., Inc.	20 087	0,06
117	Clorox Co.	14 048	0,05
104	Henkel AG & Co. KGaA	7 508	0,03
217	Kimberly-Clark Corp.	27 976	0,09
990	Panasonic Holdings Corp.	10 661	0,03
423	Reckitt Benckiser Group PLC	28 722	0,09
135	Sharp Corp.	656	0,00
3 105	Sony Group Corp.	80 180	0,25
		189 838	0,60
Industrie			
308	3M Co.	46 890	0,15
164	Illinois Tool Works, Inc.	40 549	0,13
554	Indutrade AB	15 009	0,05
4	Knorr-Bremse AG	386	0,00
1 045	Nikon Corp.	10 707	0,03
322	Siemens AG	82 267	0,26
364	Trelleborg AB	13 448	0,04
		209 256	0,66
Assurances			
116	Admiral Group PLC	5 198	0,02
217	Aflac, Inc.	22 885	0,07
38	Ageas SA	2 558	0,01
4 768	AIA Group Ltd.	42 760	0,13
163	Allianz SE	65 839	0,21
96	Allstate Corp.	19 326	0,06
245	American International Group, Inc.	20 970	0,07
86	Aon PLC	30 681	0,10
156	Arch Capital Group Ltd.	14 204	0,04
109	Arthur J Gallagher & Co.	34 893	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
185	Aviva PLC	1 570	0,00
694	AXA SA	33 947	0,11
175	Chubb Ltd.	50 701	0,16
61	Cincinnati Financial Corp.	9 084	0,03
1 040	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	7 891	0,02
10	Everest Group Ltd.	3 399	0,01
8	Fairfax Financial Holdings Ltd.	14 411	0,05
99	Fidelity National Financial, Inc.	5 550	0,02
435	Generali	15 426	0,05
145	Gjensidige Forsikring ASA	3 659	0,01
114	Great-West Lifeco, Inc.	4 327	0,01
16	Hannover Rueck SE	5 018	0,02
21	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	588	0,00
108	Hartford Insurance Group, Inc.	13 702	0,04
22	iA Financial Corp., Inc.	2 407	0,01
803	Insurance Australia Group Ltd.	4 752	0,02
74	Intact Financial Corp.	17 173	0,05
947	Japan Post Holdings Co. Ltd.	8 756	0,03
49	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 106	0,00
107	Legal & General Group PLC	373	0,00
88	M&G PLC	310	0,00
5	Markel Group, Inc.	9 987	0,03
213	Marsh & McLennan Cos., Inc.	46 570	0,15
609	Medibank Pvt Ltd.	2 016	0,01
221	MetLife, Inc.	17 773	0,06
414	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9 258	0,03
60	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	38 779	0,12
19	Phoenix Financial Ltd.	550	0,00
38	Phoenix Group Holdings PLC	343	0,00
181	Power Corp. of Canada	7 056	0,02
182	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 173	0,01
78	Principal Financial Group, Inc.	6 196	0,02
250	Progressive Corp.	66 715	0,21
134	Prudential Financial, Inc.	14 397	0,05
1 233	Prudential PLC	15 420	0,05
387	QBE Insurance Group Ltd.	5 932	0,02
950	Sampo OYJ	10 181	0,03
315	Sompo Holdings, Inc.	9 475	0,03
131	Storebrand ASA	1 849	0,01
247	Sun Life Financial, Inc.	16 402	0,05
422	Suncorp Group Ltd.	5 976	0,02
11	Swiss Life Holding AG	11 091	0,04
105	Swiss Re AG	18 091	0,06
16	T&D Holdings, Inc.	351	0,00
4	Talanx AG	516	0,00
768	Tokio Marine Holdings, Inc.	32 492	0,10
100	Travelers Cos., Inc.	26 754	0,08
145	Tryg AS	3 732	0,01
9	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	462	0,00
124	W.R. Berkley Corp.	9 110	0,03
44	Willis Towers Watson PLC	13 486	0,04
66	Zurich Insurance Group AG	45 984	0,14
		913 581	2,88
Équipements et produits de loisirs			
214	Amadeus IT Group SA	17 956	0,06
757	Carnival Corp.	21 287	0,07
689	Nintendo Co. Ltd.	66 207	0,21
150	Royal Caribbean Cruises Ltd.	46 971	0,15
421	Thule Group AB	12 016	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
1 557	Yamaha Corp.	11 237	0,03
64	Yamaha Motor Co. Ltd.	478	0,00
		176 152	0,56
Machines			
451	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	7 233	0,02
21	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	296	0,00
235	Beijer Ref AB	3 683	0,01
634	Daifuku Co. Ltd.	16 337	0,05
125	Deere & Co.	63 561	0,20
92	Dover Corp.	16 857	0,05
586	FANUC Corp.	15 984	0,05
1 674	Hitachi Ltd.	48 732	0,15
1 540	Husqvarna AB	8 045	0,03
106	Keyence Corp.	42 445	0,14
306	Kone OYJ	20 072	0,06
580	Kubota Corp.	6 513	0,02
1 226	Metso OYJ	15 802	0,05
879	Mitsubishi Electric Corp.	18 932	0,06
212	Omron Corp.	5 715	0,02
282	Otis Worldwide Corp.	27 924	0,09
50	SMC Corp.	18 014	0,06
154	Spirax Group PLC	12 567	0,04
226	Vertiv Holdings Co.	29 021	0,09
91	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	19 051	0,06
55	Xylem, Inc.	7 115	0,02
113	Yaskawa Electric Corp.	2 557	0,01
		406 456	1,28
Médias			
41	Charter Communications, Inc.	16 761	0,05
1 652	Comcast Corp.	58 960	0,19
97	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	5 436	0,02
53	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 737	0,01
705	Informa PLC	7 785	0,02
32	Nippon Television Holdings, Inc.	741	0,00
100	Omnicom Group, Inc.	7 194	0,02
360	Pearson PLC	5 286	0,02
113	Publicis Groupe SA	12 692	0,04
104	Quebecor, Inc.	3 159	0,01
71	TBS Holdings, Inc.	2 487	0,01
70	Thomson Reuters Corp.	14 048	0,04
203	Trade Desk, Inc.	14 614	0,05
64	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions A	2 245	0,01
76	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions B	2 552	0,01
795	Walt Disney Co.	98 588	0,31
979	Warner Bros Discovery, Inc.	11 219	0,03
445	WPP PLC	3 126	0,01
		269 630	0,85
Métaux et mines			
614	Antofagasta PLC	15 225	0,05
24	BlueScope Steel Ltd.	363	0,00
110	Boliden AB	3 406	0,01
39	Fortescue Ltd.	391	0,00
1 195	Ivanhoe Mines Ltd.	8 959	0,03
326	KGHM Polska Miedz SA	11 628	0,04
1 220	Lundin Mining Corp.	12 804	0,04
435	Mineral Resources Ltd.	6 146	0,02
713	MISUMI Group, Inc.	9 532	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
881	Norsk Hydro ASA	5 009	0,02
113	Nucor Corp.	14 638	0,05
593	Pan American Silver Corp.	16 793	0,05
7 105	Pilbara Minerals Ltd.	6 216	0,02
167	SKF AB	3 804	0,01
150	Southern Copper Corp.	15 176	0,05
449	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	11 066	0,03
59	voestalpine AG	1 655	0,00
		142 811	0,45
Produits personnels			
123	Beiersdorf AG	15 391	0,05
446	Colgate-Palmolive Co.	40 541	0,13
617	Essity AB	16 962	0,05
244	Estee Lauder Cos., Inc.	19 715	0,06
5 644	Haleon PLC	28 957	0,09
400	Kao Corp.	17 881	0,06
1 336	Kenvue, Inc.	27 963	0,09
267	Kose Corp.	10 468	0,03
131	L'Oreal SA	55 836	0,18
1 070	Procter & Gamble Co.	170 472	0,54
813	Shiseido Co. Ltd.	14 485	0,05
1 949	Unicharm Corp.	14 040	0,04
1 217	Unilever PLC	73 796	0,23
		506 507	1,60
Laboratoires pharmaceutiques			
824	AbbVie, Inc.	152 951	0,48
35	Alfresa Holdings Corp.	478	0,00
484	Amplifon SpA	11 323	0,04
1 892	Astellas Pharma, Inc.	18 554	0,06
733	AstraZeneca PLC	101 652	0,32
933	Bayer AG	27 966	0,09
170	Becton Dickinson & Co.	29 283	0,09
1 067	Bristol-Myers Squibb Co.	49 391	0,16
115	Cardinal Health, Inc.	19 320	0,06
106	Cencora, Inc.	31 784	0,10
547	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	28 497	0,09
113	Cigna Group	37 356	0,12
22 074	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	21 652	0,07
776	CVS Health Corp.	53 528	0,17
1 230	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	28 654	0,09
307	Dexcom, Inc.	26 798	0,08
527	Eisai Co. Ltd.	15 134	0,05
380	Eli Lilly & Co.	296 221	0,93
117	Galderma Group AG	16 903	0,05
2 413	GSK PLC	45 962	0,14
474	Hikma Pharmaceuticals PLC	12 913	0,04
1 116	Johnson & Johnson	170 469	0,54
845	Kyowa Kirin Co. Ltd.	14 423	0,04
70	McKesson Corp.	51 295	0,16
15	Medipal Holdings Corp.	243	0,00
1 206	Merck & Co., Inc.	95 467	0,30
129	Merck KGaA	16 657	0,05
939	Novartis AG	113 447	0,36
1 495	Novo Nordisk AS	103 402	0,33
1 270	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	13 707	0,04
286	Orion OYJ	21 436	0,07
407	Otsuka Holdings Co. Ltd.	20 149	0,06
2 878	Pfizer, Inc.	69 763	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
242	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	15 169	0,05
342	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	111 021	0,35
51	Roche Holding AG - Droits de vote	17 619	0,05
596	Sanofi SA	57 515	0,18
1 292	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	14 785	0,05
1 166	Shionogi & Co. Ltd.	20 940	0,07
31 447	Sino Biopharmaceutical Ltd.	21 072	0,07
1 094	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	33 514	0,11
944	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	15 976	0,05
107	UCB SA	20 969	0,07
261	Zoetis, Inc.	40 703	0,13
		2 086 061	6,58
Immobilier			
150	Azrieli Group Ltd.	13 795	0,04
297	CA Immobilien Anlagen AG	8 458	0,03
1 274	Castellum AB	16 583	0,05
133	CBRE Group, Inc.	18 636	0,06
3 362	CK Asset Holdings Ltd.	14 818	0,05
196	CoStar Group, Inc.	15 758	0,05
280	CPI Europe AG	6 169	0,02
109	Daito Trust Construction Co. Ltd.	11 828	0,04
1 557	ESR Group Ltd.	2 567	0,01
2 056	Fastighets AB Balder	15 157	0,05
78	FirstService Corp.	13 584	0,04
14 535	Hang Lung Properties Ltd.	13 868	0,04
2 869	Hongkong Land Holdings Ltd.	16 554	0,05
1 564	Hulic Co. Ltd.	15 727	0,05
1 346	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	25 188	0,08
2 568	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	24 801	0,08
2 369	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	13 839	0,04
31	REA Group Ltd.	4 886	0,02
685	Sagax AB Catégorie d'Actions B	15 525	0,05
12 874	Sino Land Co. Ltd.	13 694	0,04
540	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	20 812	0,07
1 794	Sun Hung Kai Properties Ltd.	20 580	0,06
1 248	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	10 691	0,03
6 471	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions B	9 167	0,03
6 252	Swire Properties Ltd.	15 610	0,05
1 993	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	14 191	0,04
3 147	UOL Group Ltd.	15 270	0,05
690	Vonovia SE	24 226	0,08
4 307	Wharf Holdings Ltd.	13 113	0,04
5 503	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	15 563	0,05
		440 658	1,39
Société civile de placement immobilier			
182	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	13 219	0,04
268	American Tower Corp.	59 233	0,19
117	AvalonBay Communities, Inc.	23 810	0,07
443	Canadian Apartment Properties REIT	14 418	0,05
7 492	CapitaLand Ascendas REIT	15 765	0,05
10 308	CapitaLand Integrated Commercial Trust	17 562	0,06
1 364	Charter Hall Group	17 154	0,05
1 326	Choice Properties Real Estate Investment Trust	14 450	0,05
326	Crown Castle, Inc.	33 490	0,11
8	Daiwa House REIT Investment Corp.	13 486	0,04
3 070	Dexus	13 379	0,04
208	Digital Realty Trust, Inc.	36 261	0,11
54	Equinix, Inc.	42 955	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
324	Equity Residential	21 867	0,07
69	Essex Property Trust, Inc.	19 555	0,06
174	Extra Space Storage, Inc.	25 655	0,08
17	GLP J-Reit	15 265	0,05
1 291	Goodman Group	28 969	0,09
4 807	GPT Group	15 247	0,05
839	Healthpeak Properties, Inc.	14 691	0,05
615	Invitation Homes, Inc.	20 172	0,06
241	Iron Mountain, Inc.	24 719	0,08
23	Japan Metropolitan Fund Invest	16 241	0,05
20	Japan Real Estate Investment Corp.	16 325	0,05
1 954	Land Securities Group PLC	16 896	0,05
3 796	Link REIT	20 261	0,06
13 840	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13 692	0,04
126	Mid-America Apartment Communities, Inc.	18 649	0,06
114	Millrose Properties, Inc.	3 250	0,01
10 948	Mirvac Group	15 785	0,05
18	Nippon Building Fund, Inc.	16 561	0,05
27	Nippon Prologis REIT, Inc.	14 879	0,05
15	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	15 286	0,05
12	Orix JREIT, Inc.	15 602	0,05
509	Prologis, Inc.	53 506	0,17
108	Public Storage	31 689	0,10
597	Realty Income Corp.	34 393	0,11
103	SBA Communications Corp.	24 189	0,08
7 274	Scentre Group	16 971	0,05
1 884	Segro PLC	17 545	0,06
207	Simon Property Group, Inc.	33 277	0,10
4 691	Stockland	16 478	0,05
14	United Urban Investment Corp.	15 033	0,05
372	Ventas, Inc.	23 492	0,07
842	VICI Properties, Inc.	27 449	0,09
9 804	Vicinity Ltd.	15 870	0,05
666	Warehouses De Pauw CVA	16 183	0,05
361	Welltower, Inc.	55 497	0,17
635	Weyerhaeuser Co.	16 313	0,05
		1 082 634	3,41
Commerce de détail			
5 218	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 151	0,01
475	Associated British Foods PLC	13 396	0,04
11	AutoZone, Inc.	40 835	0,13
155	Best Buy Co., Inc.	10 405	0,03
602	Chipotle Mexican Grill, Inc.	33 802	0,11
53	Darden Restaurants, Inc.	11 552	0,04
15	Domino's Pizza, Inc.	6 759	0,02
109	Fast Retailing Co. Ltd.	37 368	0,12
144	Ferguson Enterprises, Inc.	31 356	0,10
141	Genuine Parts Co.	17 105	0,05
961	H & M Hennes & Mauritz AB	13 401	0,04
443	Home Depot, Inc.	162 421	0,51
675	Industria de Diseno Textil SA	35 006	0,11
7 261	JD Sports Fashion PLC	8 830	0,03
877	Kingfisher PLC	3 495	0,01
270	Lowe's Cos., Inc.	59 905	0,19
74	Lululemon Athletica, Inc.	17 581	0,06
148	Marui Group Co. Ltd.	3 141	0,01
309	McDonald's Corp.	90 281	0,28
57	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	2 352	0,01
303	Moncler SpA	17 211	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
135	Next PLC	23 014	0,07
510	O'Reilly Automotive, Inc.	45 966	0,15
97	Pandora AS	16 971	0,05
426	Reece Ltd.	4 006	0,01
82	Restaurant Brands International, Inc.	5 428	0,02
73	Swatch Group AG	11 840	0,04
334	Swatch Group AG (Nominative)	11 195	0,04
242	Target Corp.	23 873	0,08
46	Ulta Beauty, Inc.	21 520	0,07
1 962	Walmart, Inc.	191 844	0,60
627	Wesfarmers Ltd.	34 824	0,11
3 088	Yamada Holdings Co. Ltd.	9 691	0,03
94	Yum! Brands, Inc.	13 929	0,04
		1 033 454	3,26
Semi-conducteurs			
787	Advanced Micro Devices, Inc.	111 675	0,35
486	Advantest Corp.	35 850	0,11
267	Analog Devices, Inc.	63 551	0,20
412	Applied Materials, Inc.	75 425	0,24
120	ARM Holdings PLC	19 409	0,06
38	ASM International NV	24 239	0,08
182	ASML Holding NV	144 763	0,46
2 030	Broadcom, Inc.	559 569	1,76
75	Disco Corp.	22 135	0,07
249	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	9 512	0,03
1 026	Hamamatsu Photonics KK	12 473	0,04
883	Infineon Technologies AG	37 434	0,12
1 892	Intel Corp.	42 381	0,13
74	KLA Corp.	66 285	0,21
700	Kokusai Electric Corp.	16 802	0,05
693	Lam Research Corp.	67 457	0,21
142	Lasertec Corp.	19 081	0,06
446	Marvell Technology, Inc.	34 520	0,11
413	Microchip Technology, Inc.	29 063	0,09
585	Micron Technology, Inc.	72 101	0,23
38	Monolithic Power Systems, Inc.	27 792	0,09
1 295	Nordic Semiconductor ASA	17 365	0,06
10 581	NVIDIA Corp.	1 671 692	5,27
157	NXP Semiconductors NV	34 303	0,11
346	ON Semiconductor Corp.	18 134	0,06
552	QUALCOMM, Inc.	87 912	0,28
1 553	Renesas Electronics Corp.	19 234	0,06
513	Rohm Co. Ltd.	6 524	0,02
178	Skyworks Solutions, Inc.	13 265	0,04
706	STMicroelectronics NV	21 493	0,07
1 379	SUMCO Corp.	10 836	0,03
144	Teradyne, Inc.	12 948	0,04
452	Texas Instruments, Inc.	93 844	0,30
255	Tokyo Electron Ltd.	48 866	0,15
175	Tower Semiconductor Ltd.	7 598	0,02
		3 555 531	11,21
Logiciels			
195	Adobe, Inc.	75 442	0,24
101	AppLovin Corp.	35 358	0,11
74	Atlassian Corp.	15 029	0,05
97	Autodesk, Inc.	30 028	0,10
56	Broadridge Financial Solutions, Inc.	13 610	0,04
122	Cadence Design Systems, Inc.	37 594	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
199	Capcom Co. Ltd.	6 796	0,02
46	CD Projekt SA	3 574	0,01
142	Cloudflare, Inc.	27 808	0,09
9	Constellation Software, Inc.	32 934	0,10
333	Dassault Systemes SE	12 012	0,04
141	Datadog, Inc.	18 941	0,06
115	Electronic Arts, Inc.	18 366	0,06
11	Fair Isaac Corp.	20 108	0,06
251	Fidelity National Information Services, Inc.	20 434	0,06
249	Fiserv, Inc.	42 930	0,14
23	HubSpot, Inc.	12 803	0,04
121	Intuit, Inc.	95 303	0,30
187	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	3 050	0,01
66	Konami Group Corp.	10 425	0,03
4 115	Microsoft Corp.	2 046 842	6,45
101	MicroStrategy, Inc.	40 827	0,13
37	MongoDB, Inc.	7 770	0,02
35	MSCI, Inc.	20 186	0,06
269	Nexon Co. Ltd.	5 419	0,02
49	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	2 896	0,01
166	Open Text Corp.	4 841	0,02
709	Oracle Corp.	155 009	0,49
35	Oracle Corp. Japan	4 164	0,01
152	Paychex, Inc.	22 110	0,07
31	Pro Medicus Ltd.	5 792	0,02
241	ROBLOX Corp.	25 353	0,08
49	Roper Technologies, Inc.	27 775	0,09
522	Sage Group PLC	8 945	0,03
406	Salesforce, Inc.	110 712	0,35
446	SAP SE	135 151	0,43
91	ServiceNow, Inc.	93 555	0,30
142	Snowflake, Inc.	31 775	0,10
61	Square Enix Holdings Co. Ltd.	4 559	0,01
109	SS&C Technologies Holdings, Inc.	9 025	0,03
69	Synopsys, Inc.	35 375	0,11
78	Take-Two Interactive Software, Inc.	18 942	0,06
206	Technology One Ltd.	5 536	0,02
132	TIS, Inc.	4 421	0,01
71	Veeva Systems, Inc.	20 447	0,06
97	WiseTech Global Ltd.	6 931	0,02
97	Workday, Inc.	23 280	0,07
69	Xero Ltd.	8 130	0,03
131	Zoom Communications, Inc.	10 215	0,03
		3 428 528	10,81
Textiles et vêtements			
112	adidas AG	26 025	0,08
810	Asics Corp.	20 636	0,07
240	Gildan Activewear, Inc.	11 802	0,04
19	Hermes International SCA	51 275	0,16
78	Kering SA	16 898	0,05
3	LPP SA	12 179	0,04
130	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	67 846	0,21
649	NIKE, Inc.	46 105	0,15
1 653	PRADA SpA	10 255	0,03
		263 021	0,83
Transports			
999	Central Japan Railway Co.	22 353	0,07
634	Deutsche Post AG	29 181	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2024 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
125	DSV AS	29 933	0,09
1 109	East Japan Railway Co.	23 862	0,08
147	Expeditors International of Washington, Inc.	16 795	0,05
128	FedEx Corp.	29 096	0,09
502	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	13 623	0,04
53	Hapag-Lloyd AG	7 901	0,03
168	InPost SA	2 781	0,01
91	JB Hunt Transport Services, Inc.	13 068	0,04
507	Keio Corp.	12 306	0,04
1 465	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	13 707	0,04
596	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	11 264	0,04
61	Kuehne & Nagel International AG	13 154	0,04
485	Kyushu Railway Co.	12 511	0,04
261	Mainfreight Ltd.	10 639	0,03
4 103	MTR Corp. Ltd.	14 739	0,05
1 347	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	15 723	0,05
146	Old Dominion Freight Line, Inc.	23 696	0,07
265	Poste Italiane SpA	5 674	0,02
136	Seibu Holdings, Inc.	4 864	0,02
1 253	SG Holdings Co. Ltd.	13 936	0,04
109	TFI International, Inc.	9 765	0,03
686	Tobu Railway Co. Ltd.	11 828	0,04
1 197	Tokyu Corp.	14 204	0,05
392	United Parcel Service, Inc.	39 568	0,12
762	West Japan Railway Co.	17 419	0,06
811	Yamato Holdings Co. Ltd.	10 836	0,03
		444 426	1,40
Eau			
293	American Water Works Co., Inc.	40 759	0,13
1 010	Severn Trent PLC	37 840	0,12
2 498	United Utilities Group PLC	39 075	0,12
		117 674	0,37
Total des Actions		31 597 370	99,60

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,04 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040	0,04
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		12 040	0,04

Actions privilégiées - 0,15 % (31 décembre 2024 - 0,14 %)

Automobiles			
101	Bayerische Motoren Werke AG	8 335	0,03
199	Dr. Ing hc F Porsche AG	9 797	0,03
		18 132	0,06
Télécommunications diversifiées			
6 557	Telecom Italia SpA	3 567	0,01
		3 567	0,01
Produits électroniques			
58	Sartorius AG	14 706	0,05
		14 706	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,15 % (31 décembre 2024 - 0,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
126	Henkel AG & Co. KGaA	9 859	0,03
		9 859	0,03
Total des actions privilégiées		46 264	0,15

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Logiciels			
9	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		31 655 674	99,79
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 655 674	99,79
Autres Actifs nets - 0,21 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)		68 180	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		31 723 854	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,04
Autres Actifs courants	0,23
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,17 % (31 décembre 2024 - 2,15 %)

41	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	433 272	1,17
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		433 272	1,17

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2024 - 97,26 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartment
100 000	Aareal Bank AG	NR	5,63	12/12/2034	100 996	0,27
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Ba1	8,38	23/09/2033	226 404	0,61
100 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Ba1	4,63	11/12/2036	101 920	0,27
200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	2,63		197 006	0,53
200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,87		204 494	0,55
100 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,75		101 519	0,27
200 000	Accor SA*	Ba2	7,25		220 564	0,59
100 000	Accor SA*	Ba2	4,88		102 022	0,27
200 000	AIB Group PLC	Baa2	4,63	20/05/2035	206 682	0,56
100 000	Air France-KLM	Ba1	3,88	01/07/2026	100 541	0,27
100 000	Air France-KLM	Ba1	8,13	31/05/2028	112 131	0,30
200 000	Air France-KLM	Ba1	4,63	23/05/2029	206 426	0,55
100 000	Air France-KLM*	B1	5,75		99 430	0,27
100 000	Almirall SA	Ba2	2,13	30/09/2026	99 069	0,27
100 000	Alpha Bank SA	Baa2	7,50	16/06/2027	104 568	0,28
200 000	Alpha Bank SA	Baa2	2,50	23/03/2028	199 408	0,54
100 000	Alpha Bank SA	Baa2	6,88	27/06/2029	110 675	0,30
100 000	Alpha Bank SA	Baa2	5,00	12/05/2030	106 471	0,29
200 000	Alpha Services & Holdings SA	Ba1	5,50	11/06/2031	202 794	0,54
100 000	Alpha Services & Holdings SA	Ba1	6,00	13/09/2034	106 837	0,29
200 000	Alstom SA*	Ba2	5,87		210 550	0,57
100 000	Alstria Office AG	Ba1	5,50	20/03/2031	101 879	0,27
200 000	Amber Finco PLC	B1	6,63	15/07/2029	209 142	0,56
100 000	Amplifon SpA	Ba1	1,13	13/02/2027	97 358	0,26
200 000	ams-OSRAM AG	B3	10,50	30/03/2029	209 074	0,56
100 000	Aramark International Finance SARL	B1	4,38	15/04/2033	98 728	0,27
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00		186 108	0,50
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	7,13		210 140	0,56
100 000	Aroundtown SA*	Ba1	1,63		94 306	0,25
100 000	Ashland Services BV	Ba1	2,00	30/01/2028	96 369	0,26
200 000	Atos SE	B1	9,00	18/12/2029	223 142	0,60
200 000	Atos SE	Caa2	5,00	18/12/2030	170 018	0,46
100 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	15/07/2028	99 634	0,27
100 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,00	28/02/2029	101 375	0,27
200 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,25	31/07/2030	202 872	0,55
100 000	Azelis Finance NV	Ba1	5,75	15/03/2028	102 813	0,28
200 000	Azelis Finance NV	Ba1	4,75	25/09/2029	205 568	0,55
100 000	Azzurra Aeroporti SpA	Ba1	2,63	30/05/2027	98 641	0,26
100 000	Ball Corp.	Ba1	1,50	15/03/2027	97 773	0,26
200 000	Ball Corp.	Ba1	4,25	01/07/2032	202 774	0,54
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,13	19/01/2027	104 523	0,28
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,88	13/09/2028	110 235	0,30
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	5,50	27/02/2029	106 383	0,29
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba1	4,75	15/03/2029	104 618	0,28
200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba1	3,63	27/11/2030	201 678	0,54
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba1	3,50	28/05/2031	99 907	0,27
100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Ba2	3,88	25/02/2032	100 411	0,27
200 000	Banco BPM SpA	Ba1	3,38	19/01/2032	199 652	0,54
200 000	Banco BPM SpA	Ba1	4,50	26/11/2036	203 236	0,55
100 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa3	4,00	17/05/2032	100 450	0,27
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba2	5,25	27/11/2031	101 358	0,27
100 000	BE Semiconductor Industries NV	Ba1	4,50	15/07/2031	103 493	0,28
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15/07/2027	99 483	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2024 - 97,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,88	15/03/2028	100 382	0,27
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15/07/2031	95 676	0,26
200 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	4,63	15/10/2029	204 024	0,55
100 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Ba1	3,50	23/04/2075	99 993	0,27
100 000	BFF Bank SpA	Ba3	4,75	20/03/2029	103 223	0,28
150 000	BPER Banca SpA	Baa3	5,75	11/09/2029	163 172	0,44
200 000	BPER Banca SpA	Ba1	3,88	25/07/2032	200 784	0,54
200 000	BPER Banca SpA	Ba1	8,63	20/01/2033	223 054	0,60
100 000	BRANICKS Group AG	Caa2	2,25	22/09/2026	56 017	0,15
200 000	British Telecommunications PLC	Ba1	5,13	03/10/2054	208 374	0,56
300 000	Castellum AB*	Ba1	3,13		293 313	0,79
100 000	Ceconomy AG	Ba3	6,25	15/07/2029	104 100	0,28
200 000	Cerba Healthcare SACA	Caa1	3,50	31/05/2028	145 164	0,39
100 000	Chrome Holdco SAS	Caa3	5,00	31/05/2029	22 877	0,06
100 000	Citycon OYJ*	B1	7,88		99 422	0,27
100 000	Constellium SE	Ba3	5,38	15/08/2032	101 165	0,27
200 000	Credito Emiliano SpA	Ba1	5,63	30/05/2029	215 534	0,58
100 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	5,00	15/05/2028	105 162	0,28
100 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,75	15/03/2029	104 078	0,28
200 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,50	15/01/2030	206 772	0,56
100 000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	3,00	15/07/2029	98 814	0,27
100 000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	8,50	15/07/2031	108 985	0,29
100 000	Derichebourg SA	Ba1	2,25	15/07/2028	96 830	0,26
100 000	Deutsche Lufthansa AG	Ba1	5,25	15/01/2055	99 266	0,27
100 000	Dometic Group AB	Ba3	2,00	29/09/2028	92 201	0,25
100 000	doValue SpA	Ba2	7,00	28/02/2030	106 355	0,29
100 000	Drax Finco PLC	Ba1	5,88	15/04/2029	104 482	0,28
100 000	EC Finance PLC	B1	3,25	15/10/2026	98 123	0,26
200 000	EDP SA	Baa3	4,75	29/05/2054	205 008	0,55
200 000	EDP SA	Baa3	4,63	16/09/2054	202 786	0,54
100 000	EDP SA	Baa3	4,50	27/05/2055	99 708	0,27
100 000	EDP SA	Ba1	1,88	02/08/2081	98 544	0,26
200 000	EDP SA	Baa3	1,50	14/03/2082	194 258	0,52
100 000	EDP SA	Baa3	1,88	14/03/2082	91 748	0,25
200 000	EDP SA	Baa3	5,94	23/04/2083	212 274	0,57
100 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		104 769	0,28
100 000	Elior Group SA	B1	5,63	15/03/2030	101 947	0,27
100 000	ELO SACA	Ba3	3,25	23/07/2027	96 250	0,26
200 000	ELO SACA	Ba3	5,88	17/04/2028	191 036	0,51
200 000	ELO SACA	Ba3	4,88	08/12/2028	181 050	0,49
200 000	ELO SACA	Ba3	6,00	22/03/2029	186 028	0,50
200 000	Energizer Gamma Acquisition BV	B2	3,50	30/06/2029	190 912	0,51
100 000	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	Ba1	10,00	06/12/2032	114 757	0,31
100 000	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	Ba1	6,25	25/04/2034	107 451	0,29
100 000	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	Ba1	4,25	30/04/2035	99 163	0,27
200 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	6,75		213 560	0,57
100 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	5,75		103 591	0,28
100 000	Eutelsat SA	B1	2,25	13/07/2027	97 178	0,26
200 000	Eutelsat SA	B1	1,50	13/10/2028	182 306	0,49
150 000	Eutelsat SA	B1	9,75	13/04/2029	161 832	0,43
200 000	Evonik Industries AG	Ba1	1,38	02/09/2081	193 874	0,52
80 000	Flos B&B Italia SpA	B2	10,00	15/11/2028	83 874	0,23
200 000	Fnac Darty SA	Ba1	6,00	01/04/2029	209 254	0,56
100 000	Fnac Darty SA	Ba1	4,75	01/04/2032	102 897	0,28
200 000	Getlink SE	Ba1	4,13	15/04/2030	203 520	0,55
100 000	Grand City Properties Finance SARL*	Ba1	6,13		103 054	0,28
200 000	Grand City Properties SA*	Baa3	1,50		193 590	0,52
100 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	2,63	01/02/2029	95 374	0,26
200 000	Grifols SA	B1	2,25	15/11/2027	194 798	0,52
350 000	Grifols SA	Caa1	3,88	15/10/2028	334 250	0,90
100 000	Hapag-Lloyd AG	Ba1	2,50	15/04/2028	98 593	0,26
100 000	Hella GmbH & Co. KGaA	Ba1	0,50	26/01/2027	96 211	0,26
100 000	Hornbach Baumarkt AG	WR	3,25	25/10/2026	99 840	0,27
100 000	Iccrea Banca SpA	Ba1	4,75	18/01/2032	101 408	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2024 - 97,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Illimity Bank SpA	Ba1	5,75	31/05/2027	104 089	0,28
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,88	08/07/2026	198 738	0,53
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,63	21/10/2028	191 490	0,51
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	3,75	01/04/2030	202 092	0,54
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,75	19/04/2031	91 826	0,25
100 000	International Personal Finance PLC	Ba3	10,75	14/12/2029	110 194	0,30
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/01/2028	194 504	0,52
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,88	15/06/2028	197 290	0,53
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/03/2029	191 344	0,51
100 000	James Hardie International Finance DAC	Ba1	3,63	01/10/2026	99 899	0,27
100 000	Koninklijke KPN NV*	NR	6,00		106 250	0,29
200 000	Koninklijke KPN NV*	Ba1	4,88		206 662	0,56
100 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,38	15/03/2027	99 720	0,27
100 000	Loxam SAS	Ba3	4,50	15/02/2027	100 904	0,27
100 000	Loxam SAS	Ba3	6,38	15/05/2028	103 131	0,28
100 000	Loxam SAS	Ba3	6,38	31/05/2029	104 176	0,28
200 000	Loxam SAS	Ba3	4,25	15/02/2030	202 376	0,54
110 201	Matterhorn Telecom SA	B1	3,13	15/09/2026	110 056	0,30
100 000	Matterhorn Telecom SA	B1	4,50	30/01/2030	102 001	0,27
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	5,25	22/04/2034	210 358	0,57
100 000	Minor Hotels Europe & Americas SA	Ba1	4,00	02/07/2026	100 000	0,27
100 000	Mobico Group PLC	B2	4,88	26/09/2031	80 805	0,22
100 000	Motion Bondco DAC	Caa2	4,50	15/11/2027	95 287	0,26
200 000	Motion Finco SARL	B2	7,38	15/06/2030	187 686	0,50
100 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	0,99	15/10/2026	92 476	0,25
300 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	7,00	15/02/2032	307 023	0,83
300 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	13/07/2027	294 054	0,79
200 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	12/02/2028	193 312	0,52
200 000	Mundys SpA	Ba2	4,75	24/01/2029	208 792	0,56
200 000	Mundys SpA	Ba2	4,50	24/01/2030	207 542	0,56
200 000	National Bank of Greece SA	Ba1	8,00	03/01/2034	225 302	0,61
100 000	National Bank of Greece SA	Ba1	5,88	28/06/2035	106 744	0,29
100 000	Neinor Homes SA	Ba3	5,88	15/02/2030	103 685	0,28
100 000	New Immo Holding SA	Ba3	2,75	26/11/2026	98 228	0,26
100 000	Nexans SA	Ba1	5,50	05/04/2028	105 875	0,28
100 000	Nexans SA	Ba1	4,13	29/05/2029	102 398	0,28
100 000	Nexans SA	Ba1	4,25	11/03/2030	103 031	0,28
200 000	Nomad Foods Bondco PLC	B1	2,50	24/06/2028	194 910	0,52
200 000	OI European Group BV	Ba3	6,25	15/05/2028	206 548	0,55
100 000	OI European Group BV	Ba3	5,25	01/06/2029	102 791	0,28
100 000	Ontex Group NV	B1	5,25	15/04/2030	102 008	0,27
100 000	Opmobility	Ba1	4,88	13/03/2029	102 583	0,28
300 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba1	2,88	30/04/2028	292 662	0,79
100 000	OVH Groupe SA	Ba3	4,75	05/02/2031	100 950	0,27
100 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	5,38	30/09/2032	102 500	0,28
100 000	Piaggio & C SpA	Ba3	6,50	05/10/2030	106 611	0,29
200 000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,88	03/11/2027	203 336	0,55
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	7,25	13/07/2028	108 705	0,29
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	6,75	05/12/2029	110 947	0,30
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	5,00	16/04/2030	105 976	0,28
100 000	Piraeus Financial Holdings SA	Ba2	7,25	17/04/2034	110 112	0,30
200 000	Piraeus Financial Holdings SA	Ba2	5,38	18/09/2035	208 202	0,56
200 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	3,88	31/10/2028	199 218	0,54
300 000	Prysmian SpA*	Ba2	5,25		307 899	0,83
200 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	4,25		188 108	0,51
100 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/06/2028	96 910	0,26
200 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/12/2028	193 452	0,52
100 000	Rexel SA	Ba1	5,25	15/09/2030	104 551	0,28
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	14/08/2026	202 544	0,54
100 000	Schaeffler AG	Ba1	2,88	26/03/2027	99 880	0,27
100 000	Schaeffler AG	Ba1	4,25	01/04/2028	100 608	0,27
200 000	Schaeffler AG	Ba1	3,38	12/10/2028	196 598	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2024 - 97,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,75	14/08/2029	202 596	0,54
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	28/03/2030	199 750	0,54
100 000	Schaeffler AG	Ba1	5,38	01/04/2031	102 079	0,27
100 000	SES SA*	Ba2	2,88		96 956	0,26
200 000	SES SA	Ba2	5,50	12/09/2054	194 606	0,52
100 000	SES SA	Ba2	6,00	12/09/2054	96 188	0,26
100 000	SIG PLC	Caa1	9,75	31/10/2029	97 469	0,26
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	2,88	06/01/2027	98 375	0,26
300 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	5,00	15/04/2028	305 157	0,82
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,38	08/01/2029	203 232	0,55
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,38	06/07/2029	94 008	0,25
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	4,00	19/09/2029	193 606	0,52
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,88	06/07/2032	90 435	0,24
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,75	08/07/2032	99 564	0,27
200 000	SPIE SA	Ba1	3,75	28/05/2030	201 922	0,54
200 000	Sudzucker International Finance BV*	Ba1	5,95		197 388	0,53
100 000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,63	15/05/2032	100 807	0,27
100 000	Sunrise HoldCo IV BV	B3	3,88	15/06/2029	99 060	0,27
100 000	Synthomer PLC	B2	7,38	02/05/2029	99 075	0,27
157 500	Tele Columbus AG	Caa1	10,00	01/01/2029	107 866	0,29
200 000	Telecom Italia Finance SA	Ba2	7,75	24/01/2033	250 004	0,67
100 000	Telecom Italia SpA	Ba2	2,38	12/10/2027	100 374	0,27
200 000	Telecom Italia SpA	Ba2	6,88	15/02/2028	217 078	0,58
200 000	Telecom Italia SpA	Ba2	7,88	31/07/2028	224 500	0,60
100 000	Telecom Italia SpA	Ba2	1,63	18/01/2029	94 595	0,25
100 000	Telecom Italia SpA	Ba2	5,25	17/03/2055	101 439	0,27
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	3,88		100 500	0,27
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,50		97 880	0,26
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		97 666	0,26
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	7,13		219 500	0,59
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,38		93 636	0,25
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,14		107 121	0,29
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,75		109 985	0,30
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	5,75		207 542	0,56
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	3,50	01/03/2028	198 792	0,53
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		291 084	0,78
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	4,75		206 572	0,56
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,00	18/04/2029	129 592	0,35
100 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	0,88	31/01/2030	63 896	0,17
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,38	18/01/2033	129 954	0,35
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	1,25	31/01/2034	128 322	0,34
100 000	TUI AG	Ba3	5,88	15/03/2029	103 687	0,28
100 000	Unicaja Banco SA	Ba1	3,13	19/07/2032	99 390	0,27
100 000	Unicaja Banco SA	Ba1	5,50	22/06/2034	105 867	0,28
100 000	Unipol Assicurazioni SpA	Ba1	3,88	01/03/2028	102 213	0,27
200 000	Unipol Assicurazioni SpA	Ba1	4,90	23/05/2034	209 676	0,56
200 000	VF Corp.	Ba2	0,25	25/02/2028	174 302	0,47
100 000	VF Corp.	Ba2	4,25	07/03/2029	95 952	0,26
100 000	VF Corp.	Ba2	0,63	25/02/2032	70 180	0,19
100 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	101 632	0,27
300 000	Vodafone Group PLC	Ba1	2,63	27/08/2080	298 830	0,80
300 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,00	27/08/2080	284 685	0,76
170 000	Vodafone Group PLC	Ba1	6,50	30/08/2084	185 628	0,50
100 000	Volvo Car AB	Ba1	2,50	07/10/2027	98 737	0,27
100 000	Volvo Car AB	Ba1	4,25	31/05/2028	102 349	0,27
200 000	Volvo Car AB	Ba1	4,75	08/05/2030	204 926	0,55
200 000	VZ Secured Financing BV	B1	3,50	15/01/2032	183 356	0,49
200 000	VZ Vendor Financing II BV	B2	2,88	15/01/2029	181 594	0,49
200 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	2,13	20/11/2026	196 740	0,53
100 000	Webuild SpA	Ba2	3,63	28/01/2027	100 583	0,27
100 000	Webuild SpA	Ba2	7,00	27/09/2028	108 596	0,29
100 000	Webuild SpA	Ba2	5,38	20/06/2029	104 972	0,28
100 000	Webuild SpA	Ba2	4,88	30/04/2030	103 355	0,28
100 000	Whirlpool EMEA Finance SARL	Ba1	0,50	20/02/2028	92 560	0,25
100 000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Ba1	1,25	02/11/2026	97 544	0,26
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Ba1	1,10	09/11/2027	190 342	0,51
200 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	3,38	28/02/2030	173 770	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2024 - 97,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	6,13	15/11/2032	187 868	0,50
100 000	Ziggo BV	B1	2,88	15/01/2030	93 624	0,25
Total des obligations de sociétés					36 058 761	96,91
Total des valeurs mobilières					36 492 033	98,08
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					36 492 033	98,08
Autres Actifs nets - 1,92 % (31 décembre 2024 - 0,56 %)					715 460	1,92
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					37 207 493	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,89
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,16
Autres Actifs courants	1,95
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,25 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
325	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 912 826	1,25
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		3 912 826	1,25

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
861 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,88	15/01/2028	838 407	0,27
429 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,38	15/01/2028	420 991	0,13
419 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,50	15/02/2029	399 290	0,13
668 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	6,13	15/06/2029	686 290	0,22
300 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	5,63	15/09/2029	304 623	0,10
1 607 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15/10/2030	1 498 608	0,48
2 375 000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15/04/2032	2 396 280	0,76
281 000	180 Medical, Inc.	Ba1	3,88	15/10/2029	267 175	0,09
305 000	Acadia Healthcare Co., Inc.	Ba3	7,38	15/03/2033	314 635	0,10
316 000	ACCO Brands Corp.	B2	4,25	15/03/2029	279 350	0,09
296 000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01/08/2029	279 084	0,09
313 000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01/03/2030	297 619	0,09
118 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15/04/2028	121 450	0,04
118 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15/04/2031	123 948	0,04
245 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	7,50	15/02/2033	250 760	0,08
546 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,13	01/08/2029	526 879	0,17
428 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,88	15/07/2032	410 953	0,13
271 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2030	277 171	0,09
335 000	Advantage Sales & Marketing, Inc.	B3	6,50	15/11/2028	261 156	0,08
552 000	AECOM	Ba2	5,13	15/03/2027	553 121	0,18
656 000	Air Canada	Ba1	3,88	15/08/2026	649 611	0,21
737 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	4,63	15/01/2027	731 893	0,23
409 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,88	15/02/2028	408 575	0,13
424 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15/02/2028	434 095	0,14
747 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	3,50	15/03/2029	708 186	0,23
556 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	4,88	15/02/2030	547 032	0,17
335 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15/03/2033	345 767	0,11
324 000	Allegiant Travel Co.	Ba3	7,25	15/08/2027	323 948	0,10
261 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14/02/2033	271 568	0,09
290 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17/01/2040	284 980	0,09
281 000	Alta Equipment Group, Inc.	B3	9,00	01/06/2029	262 072	0,08
528 000	AMC Entertainment Holdings, Inc.	Caa3	7,50	15/02/2029	416 117	0,13
452 000	Amer Sports Co.	Ba3	6,75	16/02/2031	470 374	0,15
419 000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15/02/2028	427 719	0,14
556 000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15/05/2029	582 588	0,19
1 662 000	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20/04/2029	1 665 872	0,53
338 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B2	5,00	01/10/2029	309 429	0,10
278 000	AMN Healthcare, Inc.	B1	4,63	01/10/2027	271 256	0,09
366 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,75	01/03/2027	365 693	0,12
356 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,75	15/01/2028	355 295	0,11
393 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,38	15/06/2029	390 277	0,12
348 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	6,63	01/02/2032	359 467	0,11
373 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	B3	7,00	15/04/2030	348 296	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
307 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Caa2	5,75	15/01/2029	269 525	0,09
273 000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	Ba3	4,63	15/06/2029	259 369	0,08
276 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa3	6,88	15/12/2054	277 242	0,09
632 000	Aramark Services, Inc.	B1	5,00	01/02/2028	629 181	0,20
422 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,25	01/04/2028	423 810	0,13
380 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,63	01/09/2032	387 349	0,12
330 000	Arcosa, Inc.	Ba3	6,88	15/08/2032	342 022	0,11
150 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	6,00	15/06/2027	150 414	0,05
170 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	3,25	01/09/2028	160 499	0,05
288 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa2	4,00	01/09/2029	262 809	0,08
340 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	Caa1	4,13	15/08/2026	319 240	0,10
495 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	Caa3	5,25	15/08/2027	219 316	0,07
150 000	Aris Water Holdings LLC	B2	7,25	01/04/2030	154 622	0,05
447 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	431 605	0,14
338 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	321 928	0,10
284 000	ASGN, Inc.	Ba3	4,63	15/05/2028	277 107	0,09
584 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	B3	10,00	31/03/2029	554 490	0,18
866 000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15/07/2028	850 568	0,27
452 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01/11/2029	427 868	0,14
620 734	Avianca Midco 2 PLC	B2	9,00	01/12/2028	589 058	0,19
546 000	Avianca Midco 2 PLC	B2	9,63	14/02/2030	503 390	0,16
407 000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01/08/2030	419 629	0,13
340 000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01/11/2031	342 689	0,11
271 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01/04/2028	262 992	0,08
318 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01/03/2029	306 441	0,10
385 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15/01/2030	401 917	0,13
296 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	306 396	0,10
330 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15/06/2032	345 262	0,11
315 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15/02/2031	331 975	0,11
365 000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15/02/2029	345 268	0,11
275 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15/06/2027	273 210	0,09
550 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,13	15/03/2030	565 812	0,18
420 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,25	15/03/2033	433 877	0,14
309 000	B&G Foods, Inc.	Caa2	5,25	15/09/2027	281 187	0,09
442 000	B&G Foods, Inc.	B2	8,00	15/09/2028	426 106	0,14
330 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance	B2	7,13	15/05/2031	343 279	0,11
419 000	Ball Corp.	Ba1	6,88	15/03/2028	428 071	0,14
546 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	560 622	0,18
733 000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15/08/2030	660 770	0,21
487 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	436 936	0,14
477 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,63	01/10/2030	491 692	0,16
442 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,88	01/11/2035	459 154	0,15
344 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,75	01/07/2036	350 189	0,11
378 000	Bausch Health Americas, Inc.	Ca	8,50	31/01/2027	360 710	0,11
873 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	733 722	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 011 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	1 002 235	0,32
437 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	6,25	15/02/2029	309 016	0,10
472 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	5,25	30/01/2030	297 369	0,09
555 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15/09/2055	567 476	0,18
705 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15/09/2055	715 053	0,23
233 000	BellRing Brands, Inc.	B2	7,00	15/03/2030	243 122	0,08
610 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15/10/2029	614 404	0,20
404 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.	Ba2	6,63	31/01/2029	407 054	0,13
261 000	Block, Inc.	Ba2	2,75	01/06/2026	255 467	0,08
281 000	Block, Inc.	Ba2	3,50	01/06/2031	257 980	0,08
546 000	Block, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2032	563 608	0,18
176 000	Bombardier, Inc.	B1	7,88	15/04/2027	176 963	0,06
185 000	Bombardier, Inc.	B1	6,00	15/02/2028	185 927	0,06
210 000	Bombardier, Inc.	B1	7,50	01/02/2029	220 374	0,07
230 000	Bombardier, Inc.	B1	8,75	15/11/2030	249 131	0,08
210 000	Bombardier, Inc.	B1	7,25	01/07/2031	220 303	0,07
210 000	Bombardier, Inc.	B1	7,00	01/06/2032	218 778	0,07
120 767	Bombardier, Inc.	B1	6,75	15/06/2033	125 097	0,04
160 000	Bombardier, Inc.	B1	7,45	01/05/2034	173 787	0,06
499 000	Bread Financial Holdings, Inc.	Ba3	9,75	15/03/2029	537 243	0,17
171 000	Brink's Co.	Ba3	4,63	15/10/2027	170 003	0,05
271 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23/11/2081	265 547	0,08
282 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23/11/2081	259 169	0,08
301 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	5,00	01/03/2030	295 465	0,09
720 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	666 749	0,21
400 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	411 056	0,13
556 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	566 403	0,18
410 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15/05/2035	422 169	0,13
384 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	9,25	01/07/2031	404 460	0,13
361 000	Cable One, Inc.	B2	4,00	15/11/2030	284 313	0,09
400 000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	B3	8,75	01/08/2028	368 920	0,12
330 000	Capstone Copper Corp.	B1	6,75	31/03/2033	337 943	0,11
760 000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	01/03/2027	766 126	0,24
560 000	Carnival Corp.	Ba3	6,00	01/05/2029	565 617	0,18
260 000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	15/03/2030	264 540	0,08
300 000	Carnival Corp.	Ba3	5,88	15/06/2031	305 553	0,10
560 000	Carnival Corp.	Ba3	6,13	15/02/2033	572 443	0,18
1 178 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,13	01/05/2027	1 173 971	0,37
903 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,00	01/02/2028	894 756	0,28
539 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,38	01/06/2029	536 946	0,17
544 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	555 043	0,18
1 086 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/03/2030	1 052 616	0,34
994 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	15/08/2030	947 391	0,30
1 067 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01/02/2031	995 692	0,32
394 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	410 907	0,13
434 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	411 402	0,13
1 050 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/05/2032	977 203	0,31
623 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/06/2033	569 590	0,18
747 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	664 837	0,21
117 000	Central Garden & Pet Co.	B1	4,13	15/10/2030	110 247	0,04
274 000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,75	01/06/2027	274 682	0,09
271 000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15/08/2029	250 862	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
301 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,25	01/05/2028	291 985	0,09
261 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15/03/2029	244 855	0,08
261 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15/03/2031	239 089	0,08
798 000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01/01/2030	835 833	0,27
275 000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01/01/2031	293 310	0,09
434 000	Chemours Co.	B1	5,75	15/11/2028	406 658	0,13
347 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	302 459	0,10
335 000	Chemours Co.	B1	8,00	15/01/2033	313 456	0,10
503 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,63	15/03/2027	495 007	0,16
174 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15/01/2029	167 884	0,05
323 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15/04/2029	257 509	0,08
359 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01/04/2030	265 183	0,08
422 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	374 044	0,12
299 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15/02/2031	256 635	0,08
618 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	654 215	0,21
290 000	Cimpress PLC	B2	7,38	15/09/2032	276 872	0,09
466 000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15/07/2028	464 047	0,15
261 000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01/08/2032	271 208	0,09
508 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	486 791	0,15
519 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	489 199	0,16
131 000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	4,88	15/07/2027	130 215	0,04
139 000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	6,38	01/02/2031	142 264	0,05
684 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	5,13	15/08/2027	676 079	0,22
551 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15/04/2028	521 422	0,17
434 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	9,00	15/09/2028	454 763	0,14
585 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01/06/2029	540 938	0,17
472 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	487 151	0,16
400 000	Clue Opco LLC	B2	9,50	15/10/2031	423 972	0,13
553 000	Coherent Corp.	B1	5,00	15/12/2029	543 311	0,17
269 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,38	01/10/2028	252 185	0,08
214 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,63	01/10/2031	191 310	0,06
520 000	CommScope LLC	Caa3	8,25	01/03/2027	517 894	0,16
394 000	CommScope LLC	Caa3	7,13	01/07/2028	386 904	0,12
525 000	CommScope LLC	B3	4,75	01/09/2029	512 515	0,16
560 000	CommScope LLC	B3	9,50	15/12/2031	586 051	0,19
419 000	CommScope Technologies LLC	Caa3	5,00	15/03/2027	408 299	0,13
566 000	Compass Group Diversified Holdings LLC	B3	5,25	15/04/2029	508 166	0,16
251 000	Compass Minerals International, Inc.	B3	6,75	01/12/2027	253 078	0,08
356 000	Concentra Health Services, Inc.	B2	6,88	15/07/2032	369 111	0,12
155 000	Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.	B1	6,00	01/11/2029	148 223	0,05
1 110 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	9,00	15/09/2029	1 117 870	0,36
410 000	Consolidated Communications, Inc.	WR	6,50	01/10/2028	417 355	0,13
296 000	Constellation SE	Ba3	3,75	15/04/2029	278 172	0,09
275 000	Cornerstone Building Brands, Inc.	B3	9,50	15/08/2029	253 399	0,08
208 000	CrowdStrike Holdings, Inc.	Baa3	3,00	15/02/2029	196 423	0,06
276 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01/04/2030	280 165	0,09
400 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01/06/2033	402 772	0,13
365 000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,50	15/04/2027	348 418	0,11
286 000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,38	01/02/2028	261 902	0,08
296 000	CSC Holdings LLC	Ca	7,50	01/04/2028	221 142	0,07
255 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15/05/2028	253 771	0,08
566 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31/01/2029	536 585	0,17
477 000	CSC Holdings LLC	Caa1	6,50	01/02/2029	387 639	0,12
628 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,75	15/01/2030	310 860	0,10
278 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,13	01/12/2030	197 260	0,06
640 000	CSC Holdings LLC	Ca	4,63	01/12/2030	297 664	0,09
300 000	CSC Holdings LLC	Caa1	3,38	15/02/2031	207 453	0,07
382 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15/11/2031	268 882	0,09
170 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15/11/2031	79 108	0,03
361 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC	Ba3	6,75	15/05/2028	364 058	0,12
164 000	CVR Energy, Inc.	B3	8,50	15/01/2029	164 223	0,05
400 000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10/12/2054	401 792	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 280 000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10/03/2055	1 322 906	0,42
291 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	5,25	15/04/2027	290 729	0,09
556 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	563 495	0,18
1 532 000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	1 468 146	0,47
837 000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15/02/2031	761 193	0,24
560 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01/09/2032	580 703	0,18
540 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15/07/2033	557 534	0,18
161 000	Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC	WR	8,50	01/10/2030	167 562	0,05
530 000	Diebold Nixdorf, Inc.	B2	7,75	31/03/2030	563 978	0,18
429 000	Directv Financing LLC	B1	8,88	01/02/2030	422 389	0,13
2 057 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	5,88	15/08/2027	2 049 965	0,65
1 155 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	10,00	15/02/2031	1 121 632	0,36
183 000	Domtar Corp.	B1	6,75	01/10/2028	165 600	0,05
545 000	Dresdner Funding Trust I	Baa2	8,15	30/06/2031	600 606	0,19
275 000	Dycom Industries, Inc.	Ba3	4,50	15/04/2029	267 688	0,09
307 000	Dye & Durham Ltd.	B1	8,63	15/04/2029	321 303	0,10
429 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	5,50	01/06/2028	426 984	0,14
261 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	4,13	01/04/2029	246 640	0,08
405 000	Elanco Animal Health, Inc.	B2	6,65	28/08/2028	421 540	0,13
326 000	Elastic NV	Ba3	4,13	15/07/2029	311 561	0,10
437 000	Element Solutions, Inc.	B1	3,88	01/09/2028	422 754	0,13
271 000	Embecka Corp.	B1	5,00	15/02/2030	244 762	0,08
759 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,63	15/12/2030	776 685	0,25
139 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,75	15/07/2031	143 901	0,05
442 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,50	01/02/2028	437 770	0,14
472 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,75	01/02/2030	465 873	0,15
272 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01/04/2029	289 432	0,09
286 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	306 827	0,10
290 000	Enerflex Ltd.	B1	9,00	15/10/2027	299 065	0,10
300 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15/06/2028	292 068	0,09
478 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31/03/2029	452 671	0,14
497 000	Entegris, Inc.	Ba2	5,95	15/06/2030	504 206	0,16
199 000	Esab Corp.	Ba1	6,25	15/04/2029	203 820	0,06
435 000	Excelerate Energy LP	Ba1	8,00	15/05/2030	458 429	0,15
499 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	4,00	15/06/2028	485 667	0,15
830 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15/05/2033	839 520	0,27
420 000	FMC Corp.	Ba1	8,45	01/11/2055	430 832	0,14
353 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,50	15/09/2027	347 168	0,11
365 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	5,88	15/04/2030	368 898	0,12
837 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01/04/2031	779 799	0,25
450 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/04/2032	456 597	0,15
270 000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15/09/2031	275 681	0,09
311 000	Fortrea Holdings, Inc.	B3	7,50	01/07/2030	281 750	0,09
556 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,50	01/05/2028	552 419	0,18
289 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,88	01/12/2030	306 279	0,10
389 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	01/05/2031	402 366	0,13
440 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	15/06/2032	454 463	0,14
270 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,88	15/04/2033	266 477	0,08
280 000	Forvia SE	B1	8,00	15/06/2030	287 104	0,09
627 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,88	15/10/2027	627 245	0,20
846 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,00	01/05/2028	845 484	0,27
573 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,75	01/05/2029	580 627	0,18
408 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	5,88	01/11/2029	412 512	0,13
556 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,00	15/01/2030	563 523	0,18
671 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,75	15/05/2030	701 739	0,22
399 000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,63	15/03/2031	424 069	0,13
419 000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01/10/2029	389 100	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
419 000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01/10/2031	375 240	0,12
442 000	Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	B1	7,75	31/05/2032	460 091	0,15
271 000	Gates Corp.	B2	6,88	01/07/2029	281 371	0,09
171 000	GCI LLC	B3	4,75	15/10/2028	165 378	0,05
503 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	512 104	0,16
338 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	350 638	0,11
525 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01/04/2033	539 705	0,17
375 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,75	01/02/2028	380 546	0,12
315 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15/01/2029	329 333	0,10
281 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15/04/2030	298 203	0,09
413 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15/05/2032	429 508	0,14
325 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15/05/2033	340 204	0,11
210 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,00	01/08/2028	203 629	0,06
195 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,75	15/06/2029	192 182	0,06
155 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,38	15/08/2029	150 195	0,05
293 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15/01/2031	306 270	0,10
305 000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Ba1	8,75	01/09/2027	312 674	0,10
333 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	5,25	01/12/2027	332 577	0,11
442 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	3,50	01/03/2029	418 088	0,13
294 000	goeasy Ltd.	Ba3	9,25	01/12/2028	311 008	0,10
343 000	goeasy Ltd.	Ba3	7,63	01/07/2029	353 678	0,11
355 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	4,88	15/03/2027	353 789	0,11
403 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	393 844	0,13
250 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15/07/2030	255 110	0,08
334 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30/04/2031	320 577	0,10
358 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	343 433	0,11
296 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	6,38	15/07/2032	302 198	0,10
301 000	Gray Media, Inc.	Caa1	7,00	15/05/2027	301 075	0,10
679 000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	729 619	0,23
437 000	Gray Media, Inc.	Caa1	4,75	15/10/2030	330 560	0,11
682 000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	509 686	0,16
545 000	Griffon Corp.	B1	5,75	01/03/2028	544 444	0,17
407 000	Grifols SA	Caa1	4,75	15/10/2028	390 529	0,12
417 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	4,00	15/08/2028	402 997	0,13
261 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	6,38	15/01/2030	268 616	0,09
281 000	GrubHub Holdings, Inc.	B3	5,50	01/07/2027	272 570	0,09
333 000	Hanesbrands, Inc.	B3	9,00	15/02/2031	352 484	0,11
353 000	HealthEquity, Inc.	B1	4,50	01/10/2029	343 120	0,11
671 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,50	15/07/2027	670 732	0,21
437 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15/06/2029	448 589	0,14
920 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15/06/2030	963 240	0,31
600 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2033	628 818	0,20
269 000	Hertz Corp.	Caa1	4,63	01/12/2026	241 487	0,08
694 000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15/07/2029	725 792	0,23
566 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	397 972	0,13
440 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,88	01/03/2028	446 530	0,14
301 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,13	15/06/2028	298 812	0,10
338 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	6,50	01/06/2029	347 383	0,11
409 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	4,25	15/02/2030	393 303	0,13
270 000	Hillenbrand, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2029	274 992	0,09
286 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	01/05/2028	286 732	0,09
294 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	300 297	0,10
432 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01/05/2029	413 446	0,13
563 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,88	15/01/2030	560 022	0,18
598 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01/05/2031	562 168	0,18
817 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15/02/2032	739 671	0,24
580 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15/03/2033	591 043	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	5,00	01/06/2029	451 844	0,14
287 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	4,88	01/07/2031	264 433	0,08
494 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba2	6,63	15/01/2032	501 909	0,16
374 000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.	Ba2	4,88	01/04/2027	373 424	0,12
212 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15/04/2029	232 064	0,07
181 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01/06/2029	153 566	0,05
523 000	Hologic, Inc.	Ba2	3,25	15/02/2029	498 665	0,16
417 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,38	01/08/2028	414 206	0,13
366 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01/02/2029	348 351	0,11
361 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01/02/2031	333 373	0,11
298 000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	6,13	01/04/2029	302 154	0,10
299 000	Hudson Pacific Properties LP	B2	4,65	01/04/2029	268 403	0,09
383 600	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01/05/2029	316 106	0,10
385 200	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01/05/2030	188 767	0,06
373 960	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15/08/2030	289 583	0,09
310 000	Ingevity Corp.	Ba3	3,88	01/11/2028	295 402	0,09
271 000	Insight Enterprises, Inc.	Ba3	6,63	15/05/2032	279 268	0,09
1 638 000	Intelsat Jackson Holdings SA	B1	6,50	15/03/2030	1 670 662	0,53
582 000	IQVIA, Inc.	Ba2	5,00	15/10/2026	580 865	0,18
611 000	IQVIA, Inc.	Ba2	5,00	15/05/2027	609 210	0,19
285 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2030	293 604	0,09
399 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	382 745	0,12
568 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2027	564 512	0,18
459 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/03/2028	456 255	0,15
311 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2028	308 484	0,10
551 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	569 938	0,18
556 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2029	545 708	0,17
723 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/07/2030	712 835	0,23
599 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15/02/2031	570 458	0,18
328 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2032	325 264	0,10
665 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15/01/2033	683 647	0,22
120 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	4,50	01/10/2027	117 576	0,04
125 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	5,88	15/01/2028	125 550	0,04
838 000	Jazz Securities DAC	Ba1	4,38	15/01/2029	809 416	0,26
1 110 000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	B1	9,88	20/09/2031	1 080 563	0,34
271 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,63	01/03/2028	265 561	0,08
309 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01/06/2031	288 587	0,09
328 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/03/2029	307 569	0,10
328 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/02/2030	300 133	0,10
338 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01/03/2031	304 541	0,10
419 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC	Ba2	4,75	01/06/2027	418 032	0,13
582 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	595 240	0,19
556 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	560 915	0,18
429 000	Kodiak Gas Services LLC	B2	7,25	15/02/2029	444 097	0,14
288 000	Kohl's Corp.	B3	5,13	01/05/2031	206 153	0,07
170 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,75	15/02/2028	164 691	0,05
140 000	Lamar Media Corp.	Ba3	4,00	15/02/2030	133 722	0,04
170 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,63	15/01/2031	156 900	0,05
311 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,88	15/05/2028	309 128	0,10
522 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	497 706	0,16
375 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	350 996	0,11
341 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,88	15/06/2029	318 501	0,10
771 733	Level 3 Financing, Inc.	B1	11,00	15/11/2029	888 072	0,28
399 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,50	01/04/2030	361 143	0,11
384 000	Level 3 Financing, Inc.	B1	10,75	15/12/2030	435 264	0,14
271 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,50	01/03/2031	247 932	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
159 000	Liberty Interactive LLC	Caa3	8,25	01/02/2030	18 166	0,01
291 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,13	15/12/2051	283 222	0,09
432 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,30	01/02/2061	265 118	0,08
275 000	Life Time, Inc.	B2	6,00	15/11/2031	279 692	0,09
447 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01/06/2029	426 603	0,14
284 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15/01/2031	269 925	0,09
656 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba1	6,50	15/05/2027	665 906	0,21
523 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba3	4,75	15/10/2027	517 226	0,16
291 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba1	3,75	15/01/2028	282 616	0,09
271 000	Magnera Corp.	B1	4,75	15/11/2029	239 193	0,08
445 000	Magnera Corp.	B1	7,25	15/11/2031	419 493	0,13
287 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	4,50	15/06/2029	275 658	0,09
220 000	Masterbrand, Inc.	Ba3	7,00	15/07/2032	224 805	0,07
158 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,63	01/06/2028	154 102	0,05
114 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,13	01/08/2030	106 892	0,03
119 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	3,63	01/10/2031	106 294	0,03
554 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	522 982	0,17
236 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01/08/2028	236 887	0,08
204 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01/08/2029	207 539	0,07
185 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01/09/2031	192 975	0,06
485 000	Mercer International, Inc.	B3	5,13	01/02/2029	395 493	0,13
278 000	Merlin Entertainments Group	B2	7,38	15/02/2031	248 246	0,08
	U.S. Holdings, Inc.					
375 000	Methanex Corp.	Ba2	5,13	15/10/2027	373 387	0,12
380 000	Methanex Corp.	Ba2	5,25	15/12/2029	375 356	0,12
330 000	Methanex U.S. Operations, Inc.	Ba2	6,25	15/03/2032	328 885	0,10
231 000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01/05/2028	185 588	0,06
325 000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01/05/2029	214 256	0,07
442 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2028	431 825	0,14
366 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/11/2030	339 674	0,11
399 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	363 760	0,12
416 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15/01/2033	423 430	0,13
760 000	MPT Operating Partnership LP/MPT	Caa1	5,00	15/10/2027	701 708	0,22
	Finance Corp.					
504 000	MPT Operating Partnership LP/MPT	Caa1	4,63	01/08/2029	396 991	0,13
	Finance Corp.					
723 000	MPT Operating Partnership LP/MPT	Caa1	3,50	15/03/2031	512 267	0,16
	Finance Corp.					
835 000	MPT Operating Partnership LP/MPT	B2	8,50	15/02/2032	874 362	0,28
	Finance Corp.					
199 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,38	15/05/2027	196 678	0,06
172 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	164 669	0,05
157 000	Nabors Industries, Inc.	B3	8,88	15/08/2031	116 913	0,04
144 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	6,00	15/01/2027	144 157	0,05
241 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,50	15/08/2028	240 723	0,08
197 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	6,50	01/08/2029	201 117	0,06
197 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,13	15/12/2030	198 229	0,06
174 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,75	15/11/2031	175 843	0,06
290 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	7,13	01/02/2032	301 284	0,10
120 000	Navient Corp.	Ba3	6,75	15/06/2026	121 482	0,04
185 000	Navient Corp.	Ba3	5,00	15/03/2027	183 990	0,06
120 000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15/03/2028	118 218	0,04
200 000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15/03/2029	195 926	0,06
150 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25/07/2030	165 432	0,05
150 000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15/03/2031	169 884	0,05
140 000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15/06/2032	145 650	0,05
165 000	Navient Corp.	Ba3	5,63	01/08/2033	151 551	0,05
546 000	NCL Corp. Ltd.	Ba3	5,88	15/02/2027	547 753	0,17
437 000	NCL Corp. Ltd.	Ba3	8,13	15/01/2029	460 502	0,15
338 000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15/02/2029	359 426	0,11
990 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01/02/2032	1 011 334	0,32
300 000	NCL Finance Ltd.	B3	6,13	15/03/2028	304 653	0,10
375 000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01/04/2029	410 471	0,13
366 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,00	01/10/2028	362 047	0,12
507 000	NESCO Holdings II, Inc.	B3	5,50	15/04/2029	492 763	0,16
261 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,38	15/09/2027	264 414	0,08
690 000	Newell Brands, Inc.	B1	8,50	01/06/2028	726 611	0,23
286 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,63	15/09/2029	283 263	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,38	15/05/2030	408 437	0,13
298 000	Newell Brands, Inc.	B1	6,63	15/05/2032	285 055	0,09
359 000	Newell Brands, Inc.	B1	7,00	01/04/2046	305 674	0,10
953 000	Nexstar Media, Inc.	B2	5,63	15/07/2027	950 646	0,30
551 000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01/11/2028	536 680	0,17
570 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	1,85	16/09/2026	544 202	0,17
315 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	2,75	09/03/2028	287 249	0,09
395 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15/09/2028	401 853	0,13
1 375 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,35	17/09/2027	1 320 289	0,42
1 415 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,81	17/09/2030	1 290 820	0,41
366 000	Noble Finance II LLC	B1	8,00	15/04/2030	372 734	0,12
287 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	4,38	01/04/2030	264 534	0,08
540 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	5,00	15/01/2044	374 539	0,12
104 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,00	01/06/2026	104 410	0,03
162 000	NuStar Logistics LP	Ba1	5,63	28/04/2027	163 395	0,05
174 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,38	01/10/2030	180 297	0,06
320 000	OCI NV	Ba2	6,70	16/03/2033	354 966	0,11
380 000	ON Semiconductor Corp.	Ba2	3,88	01/09/2028	367 536	0,12
419 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15/01/2027	410 109	0,13
419 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/01/2028	432 056	0,14
318 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	304 685	0,10
384 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	9,00	15/01/2029	402 828	0,13
502 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/05/2029	516 247	0,16
414 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	5,38	15/11/2029	407 285	0,13
385 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	408 974	0,13
462 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15/09/2030	426 223	0,14
434 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	453 482	0,14
425 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/11/2031	441 957	0,14
330 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/03/2032	336 405	0,11
440 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/09/2032	455 479	0,14
499 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	15/02/2028	483 970	0,15
486 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	457 919	0,15
499 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	15/02/2030	471 505	0,15
341 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	313 935	0,10
276 000	Option Care Health, Inc.	B2	4,38	31/10/2029	265 719	0,08
1 146 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba1	4,13	30/04/2028	1 101 524	0,35
1 106 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B1	5,13	30/04/2031	960 185	0,31
265 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba1	6,75	15/05/2034	254 533	0,08
296 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B1	7,88	15/05/2034	267 158	0,09
366 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	5,00	15/08/2027	363 555	0,12
296 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,25	15/01/2029	283 491	0,09
291 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,63	15/03/2030	278 132	0,09
305 000	Owens & Minor, Inc.	B2	6,63	01/04/2030	286 648	0,09
315 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	6,63	13/05/2027	315 526	0,10
400 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	7,25	15/05/2031	410 140	0,13
366 000	Paramount Global	Ba1	6,25	28/02/2057	344 530	0,11
546 000	Paramount Global	Ba1	6,38	30/03/2062	534 960	0,17
407 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	406 361	0,13
399 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	386 236	0,12
304 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	7,00	01/02/2030	312 524	0,10
276 000	Parkland Corp.	Ba3	5,88	15/07/2027	276 077	0,09
444 000	Parkland Corp.	Ba3	4,50	01/10/2029	426 697	0,14
440 000	Parkland Corp.	Ba3	4,63	01/05/2030	421 414	0,13
260 000	Parkland Corp.	Ba3	6,63	15/08/2032	265 881	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Patrick Industries, Inc.	B3	6,38	01/11/2032	270 767	0,09
341 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15/02/2029	327 261	0,10
429 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	456 078	0,15
371 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	384 434	0,12
256 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	251 072	0,08
460 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/05/2032	470 796	0,15
485 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/02/2033	497 023	0,16
120 000	Penske Automotive Group, Inc.	Ba3	3,75	15/06/2029	113 945	0,04
419 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	4,90	15/06/2030	411 701	0,13
400 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	6,13	30/09/2032	403 840	0,13
128 000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp.	Caa1	9,88	01/11/2029	127 621	0,04
293 000	Phinia, Inc.	Baa3	6,75	15/04/2029	302 136	0,10
171 000	Playtika Holding Corp.	B2	4,25	15/03/2029	155 335	0,05
657 000	Post Holdings, Inc.	B2	5,50	15/12/2029	654 392	0,21
773 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,63	15/04/2030	743 526	0,24
571 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15/09/2031	530 493	0,17
556 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	571 946	0,18
655 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01/03/2033	661 157	0,21
395 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15/10/2034	398 338	0,13
301 000	PRA Group, Inc.	Ba3	8,88	31/01/2030	313 016	0,10
174 000	Prestige Brands, Inc.	B1	3,75	01/04/2031	160 299	0,05
546 000	Prime Security Services	Ba2	3,38	31/08/2027	528 200	0,17
	Borrower LLC/Prime Finance, Inc.					
716 000	Prime Security Services	B2	6,25	15/01/2028	717 640	0,23
	Borrower LLC/Prime Finance, Inc.					
410 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	B3	6,25	01/04/2029	413 054	0,13
419 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30/04/2029	406 359	0,13
318 000	PROG Holdings, Inc.	B1	6,00	15/11/2029	305 328	0,10
276 000	PTC, Inc.	Ba2	4,00	15/02/2028	268 865	0,09
176 000	QVC, Inc.	Caa1	6,88	15/04/2029	73 909	0,02
1 230 000	QXO Building Products, Inc.	Ba3	6,75	30/04/2032	1 269 889	0,40
995 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15/02/2027	1 080 988	0,34
1 093 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	1 199 491	0,38
275 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		268 780	0,09
592 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		547 748	0,17
304 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15/03/2028	311 928	0,10
442 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15/03/2031	464 732	0,15
328 000	Resideo Funding, Inc.	Ba3	6,50	15/07/2032	336 213	0,11
426 000	Reworld Holding Corp.	B3	4,88	01/12/2029	405 198	0,13
365 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,75	15/10/2027	362 927	0,12
338 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15/02/2029	330 591	0,11
561 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	576 876	0,18
361 918	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15/06/2033	372 616	0,12
271 000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01/05/2030	256 071	0,08
627 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	2,88	15/10/2026	611 720	0,19
419 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01/03/2029	398 293	0,13
694 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01/03/2031	643 400	0,20
476 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	425 696	0,14
586 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15/04/2055	599 355	0,19
569 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15/04/2055	575 117	0,18
418 000	Rogers Communications, Inc.	Ba2	5,25	15/03/2082	413 933	0,13
580 000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01/08/2029	580 006	0,18
665 000	Ryan Specialty LLC	B1	5,88	01/08/2032	669 755	0,21
458 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	10,75	15/11/2029	470 838	0,15
770 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,13	15/07/2030	805 797	0,26
330 000	Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc.	Ba2	6,75	01/03/2032	338 870	0,11
815 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15/02/2027	801 838	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
837 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	790 555	0,25
310 000	Scripps Escrow II, Inc.	B2	3,88	15/01/2029	270 962	0,09
271 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	289 474	0,09
271 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	290 176	0,09
408 200	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	462 205	0,15
435 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.	Ba2	6,13	01/02/2028	441 025	0,14
417 000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	B2	5,25	15/08/2029	407 813	0,13
326 000	Select Medical Corp.	B1	6,25	01/12/2032	327 969	0,10
552 000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15/04/2029	524 814	0,17
298 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01/09/2030	298 334	0,09
432 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	394 282	0,13
276 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	283 803	0,09
294 000	Service Corp. International	Ba3	4,63	15/12/2027	292 351	0,09
420 000	Service Corp. International	Ba3	5,13	01/06/2029	419 614	0,13
466 000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15/08/2030	429 242	0,14
450 000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15/05/2031	421 668	0,13
440 000	Service Corp. International	Ba3	5,75	15/10/2032	444 840	0,14
184 000	Silgan Holdings, Inc.	Ba2	4,13	01/02/2028	180 835	0,06
390 000	Sinclair Television Group, Inc.	B2	8,13	15/02/2033	395 015	0,13
556 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,13	01/09/2026	545 770	0,17
827 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,00	01/08/2027	819 946	0,26
1 113 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15/07/2028	1 068 892	0,34
689 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,50	01/07/2029	683 743	0,22
831 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,13	01/07/2030	764 171	0,24
837 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01/09/2031	743 725	0,24
256 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	5,50	15/04/2027	255 406	0,08
442 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	7,25	15/05/2031	454 155	0,14
475 000	Six Flags Entertainment Corp. /Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba1	6,63	01/05/2032	490 181	0,16
276 000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp.	B1	5,38	15/04/2027	275 271	0,09
188 000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30/10/2029	182 168	0,06
276 000	SLM Corp.	Ba1	3,13	02/11/2026	270 632	0,09
275 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	31/01/2030	288 164	0,09
410 000	Snap, Inc.	B1	6,88	01/03/2033	420 480	0,13
442 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	4,00	15/04/2029	422 667	0,13
444 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	3,88	15/10/2031	403 583	0,13
157 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	152 232	0,05
138 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	131 096	0,04
399 000	Sotera Health Holdings LLC	B1	7,38	01/06/2031	414 633	0,13
422 000	Sotheby's	B3	7,38	15/10/2027	417 248	0,13
266 000	SPX FLOW, Inc.	Caa1	8,75	01/04/2030	275 911	0,09
604 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	577 949	0,18
276 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15/01/2027	273 212	0,09
338 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	355 843	0,11
265 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01/07/2030	273 814	0,09
290 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15/10/2030	299 431	0,10
480 000	Stena International SA	Ba3	7,25	15/01/2031	480 802	0,15
161 000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01/03/2031	168 794	0,05
290 000	Studio City Finance Ltd.	B1	6,50	15/01/2028	285 517	0,09
610 000	Studio City Finance Ltd.	B1	5,00	15/01/2029	559 272	0,18
356 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.	B1	5,00	01/06/2031	336 740	0,11
462 000	Summit Midstream Holdings LLC	B3	8,63	31/10/2029	471 157	0,15
414 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	431 164	0,14
404 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	424 293	0,14
560 000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01/07/2033	569 246	0,18
338 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	6,00	15/04/2027	338 088	0,11
291 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	299 902	0,10
442 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15/05/2029	428 921	0,14
442 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	424 921	0,14
670 000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15/07/2031	632 105	0,20
338 000	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.	Ba3	4,50	15/03/2029	325 001	0,10
447 000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15/04/2032	455 761	0,15
427 000	Synchrony Financial	Ba1	7,25	02/02/2033	446 740	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
271 000	Taseko Mines Ltd.	B3	8,25	01/05/2030	283 545	0,09
291 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,88	15/06/2027	295 653	0,09
276 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,13	01/08/2030	274 413	0,09
561 000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,63	15/03/2028	545 466	0,17
588 000	TEGNA, Inc.	Ba3	5,00	15/09/2029	561 593	0,18
276 000	Telecom Italia Capital SA	Ba2	7,20	18/07/2036	294 395	0,09
276 000	Teleflex, Inc.	Ba2	4,63	15/11/2027	273 251	0,09
281 000	Teleflex, Inc.	Ba2	4,25	01/06/2028	274 301	0,09
600 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	5,50	01/03/2028	591 762	0,19
413 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,25	01/02/2027	412 934	0,13
434 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	5,13	01/11/2027	433 136	0,14
161 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,63	15/06/2028	158 912	0,05
649 000	Tenet Healthcare Corp.	B2	6,13	01/10/2028	649 811	0,21
415 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,25	01/06/2029	402 791	0,13
437 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,38	15/01/2030	423 440	0,13
536 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,13	15/06/2030	545 305	0,17
353 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,75	15/05/2031	365 277	0,12
1 039 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	1 027 394	0,33
313 000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15/05/2029	305 738	0,10
420 000	Terex Corp.	Ba3	6,25	15/10/2032	420 911	0,13
310 000	TGS ASA	Ba3	8,50	15/01/2030	319 722	0,10
271 000	Thor Industries, Inc.	B1	4,00	15/10/2029	254 859	0,08
275 000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15/02/2032	255 123	0,08
270 000	TransMontaigne Partners LLC	Caa1	8,50	15/06/2030	280 957	0,09
356 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,63	31/07/2026	359 649	0,11
366 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	352 356	0,11
272 000	TreeHouse Foods, Inc.	B3	4,00	01/09/2028	248 178	0,08
272 000	TriNet Group, Inc.	Ba2	3,50	01/03/2029	255 381	0,08
330 000	Trinity Industries, Inc.	Ba2	7,75	15/07/2028	343 731	0,11
340 000	Trivium Packaging Finance BV	B2	8,25	15/07/2030	359 309	0,11
340 000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	12,25	15/01/2031	364 762	0,12
607 000	Tronox, Inc.	B2	4,63	15/03/2029	523 586	0,17
271 000	Twilio, Inc.	Ba2	3,63	15/03/2029	257 951	0,08
307 000	Twilio, Inc.	Ba2	3,88	15/03/2031	287 281	0,09
280 000	U.S. Cellular Corp.	Ba2	6,70	15/12/2033	294 557	0,09
276 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	6,88	15/09/2028	285 420	0,09
489 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,75	15/02/2029	480 995	0,15
321 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	312 651	0,10
280 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	7,25	15/01/2032	294 582	0,09
270 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	5,75	15/04/2033	270 324	0,09
353 000	Under Armour, Inc.	B1	3,25	15/06/2026	347 786	0,11
271 000	United Natural Foods, Inc.	Caa2	6,75	15/10/2028	267 697	0,09
271 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,50	15/05/2027	271 003	0,09
419 000	United Rentals North America, Inc.	Ba1	3,88	15/11/2027	410 888	0,13
908 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,88	15/01/2028	904 704	0,29
418 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,25	15/01/2030	419 183	0,13
439 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,00	15/07/2030	418 938	0,13
614 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15/02/2031	577 209	0,18
434 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	398 685	0,13
605 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	623 985	0,20
395 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	369 985	0,12
1 459 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	10,50	15/02/2028	1 545 869	0,49
314 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15/04/2028	307 554	0,10
658 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15/02/2029	635 687	0,20
330 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15/05/2032	341 365	0,11
302 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	309 526	0,10
456 000	Vallourec SACA	Ba1	7,50	15/04/2032	478 517	0,15
302 000	Valvoline, Inc.	Ba3	3,63	15/06/2031	273 316	0,09
575 000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30/11/2030	622 777	0,20
231 000	Vertiv Group Corp.	Ba2	4,13	15/11/2028	225 151	0,07
260 000	VF Corp.	Ba2	2,80	23/04/2027	248 386	0,08
440 000	VF Corp.	Ba2	2,95	23/04/2030	370 462	0,12
149 000	VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	B1	7,50	15/06/2031	156 344	0,05
338 000	Viasat, Inc.	Ba3	5,63	15/04/2027	336 803	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Obligations de sociétés - 96,23 % (31 décembre 2024 - 98,50 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
401 000	Viasat, Inc.	Caa1	7,50	30/05/2031	347 479	0,11
338 000	Victoria's Secret & Co.	B1	4,63	15/07/2029	315 303	0,10
1 090 000	Vodafone Group PLC	Ba1	7,00	04/04/2079	1 146 059	0,36
261 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,25	04/06/2081	256 469	0,08
576 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	526 026	0,17
528 000	Vodafone Group PLC	Ba1	5,13	04/06/2081	400 678	0,13
848 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	753 117	0,24
757 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	3,45	01/06/2026	739 983	0,24
420 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	8,13	15/08/2029	445 498	0,14
244 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	3,20	15/04/2030	233 054	0,07
403 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	4,80	18/11/2044	385 272	0,12
383 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	4,10	15/04/2050	333 455	0,11
445 000	Wayfair LLC	B1	7,25	31/10/2029	446 553	0,14
385 000	Wayfair LLC	B1	7,75	15/09/2030	387 964	0,12
885 000	Weatherford International Ltd.	B1	8,63	30/04/2030	911 745	0,29
710 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2028	718 413	0,23
494 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	508 632	0,16
475 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	493 677	0,16
448 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2033	462 936	0,15
295 000	WEX, Inc.	B1	6,50	15/03/2033	297 564	0,09
380 000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,75	26/02/2029	373 973	0,12
290 000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,50	01/06/2046	222 755	0,07
300 000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,60	15/05/2050	227 673	0,07
276 000	William Carter Co.	Ba3	5,63	15/03/2027	274 286	0,09
260 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15/08/2028	256 841	0,08
260 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/06/2029	267 231	0,09
290 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/04/2030	301 177	0,10
280 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	7,38	01/10/2031	294 442	0,09
1 200 000	Windstream Services LLC/Windstream	B3	8,25	01/10/2031	1 256 808	0,40
	Escrow Finance Corp.					
324 000	Wolverine World Wide, Inc.	Caa2	4,00	15/08/2029	290 375	0,09
276 000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Ba2	4,38	15/08/2028	270 060	0,09
429 000	Xerox Holdings Corp.	B3	5,50	15/08/2028	327 486	0,10
266 000	Xerox Holdings Corp.	B3	8,88	30/11/2029	200 859	0,06
280 000	Xerox Issuer Corp.	Aa1	13,50	15/04/2031	287 414	0,09
261 000	XHR LP	B1	4,88	01/06/2029	252 959	0,08
318 000	XPO, Inc.	Ba3	7,13	01/02/2032	333 060	0,11
441 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,75	15/01/2030	436 903	0,14
570 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2031	527 056	0,17
614 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31/01/2032	592 412	0,19
581 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	581 813	0,19
408 000	Zayo Group Holdings, Inc.	B3	4,00	01/03/2027	382 622	0,12
280 000	Zayo Group Holdings, Inc.	Caa2	6,13	01/03/2028	241 704	0,08
301 000	Zebra Technologies Corp.	Ba2	6,50	01/06/2032	309 500	0,10
297 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	5,13	28/02/2030	258 304	0,08
538 000	Ziggo BV	B1	4,88	15/01/2030	502 492	0,16
294 000	ZipRecruiter, Inc.	B3	5,00	15/01/2030	251 020	0,08
366 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo	B1	3,88	01/02/2029	344 358	0,11
	Finance Corp.					
Total des obligations de sociétés					302 121 734	96,23
Total des valeurs mobilières					306 034 560	97,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,69 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,69 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,69 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	GBP	324 399	USD	437 530	7 010	0,00
01/07/2025	GBP	1 431 001	USD	1 949 559	11 412	0,00
01/07/2025	GBP	1 363 158	USD	1 842 500	25 502	0,01
01/07/2025	GBP	10 919 229	USD	14 845 400	117 757	0,04
01/07/2025	GBP	11 630 202	USD	15 793 000	144 438	0,04
01/07/2025	GBP	85 990 400	USD	115 960 806	1 876 070	0,60
01/08/2025	GBP	111 183 775	USD	152 514 119	(133 398)	(0,04)
01/07/2025	USD	152 494 106	GBP	111 183 775	133 509	0,04
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 315 698	0,73
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(133 398)	(0,04)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 182 300	0,69
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 182 300	0,69
Total des instruments financiers dérivés					2 182 300	0,69
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					308 216 860	98,17
Autres Actifs nets - 1,83 % (31 décembre 2024 - 1,58 %)					5 741 674	1,83
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					313 958 534	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,97
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,25
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,73
Autres Actifs courants	2,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2024 - 99,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 400	Bank of Shanghai Co. Ltd.	2 073	0,02
1 027	Danske Bank AS	41 737	0,32
15 555	NU Holdings Ltd.	213 414	1,63
1 930	Truist Financial Corp.	82 971	0,63
2 015	U.S. Bancorp	91 179	0,70
		431 374	3,30
Services commerciaux et fournitures			
84	Adyen NV	153 663	1,18
664	Affirm Holdings, Inc.	45 909	0,35
2 417	Block, Inc.	164 187	1,26
3 775	Experian PLC	194 094	1,48
788	Global Payments, Inc.	63 072	0,48
54	MarketAxess Holdings, Inc.	12 060	0,09
4 564	PayPal Holdings, Inc.	339 196	2,59
422	RB Global, Inc.	44 812	0,34
1 676	Toast, Inc.	74 230	0,57
292	Verisk Analytics, Inc.	90 958	0,70
306	Wolters Kluwer NV	50 988	0,39
		1 233 169	9,43
Ordinateurs et périphériques			
1 435	Advantech Co. Ltd.	16 702	0,13
4 120	Alibaba Group Holding Ltd.	467 249	3,57
2 761	Apple, Inc.	566 474	4,33
674	Baidu, Inc.	57 802	0,44
290	CGI, Inc.	30 401	0,23
168	Check Point Software Technologies Ltd.	37 170	0,28
814	Cognizant Technology Solutions Corp.	63 516	0,49
592	CrowdStrike Holdings, Inc.	301 512	2,30
107	CyberArk Software Ltd.	43 536	0,33
952	eBay, Inc.	70 886	0,54
93	EPAM Systems, Inc.	16 444	0,13
636	ExlService Holdings, Inc.	27 851	0,21
164	F5, Inc.	48 269	0,37
1 692	Hewlett Packard Enterprise Co.	34 601	0,26
400	IEIT Systems Co. Ltd.	2 840	0,02
12 820	Infosys Ltd.	237 555	1,82
3 044	JD.com, Inc.	99 356	0,76
5 648	Kuaishou Technology	45 544	0,35
4 050	LY Corp.	14 872	0,11
221	MercadoLibre, Inc.	577 612	4,41
356	Naspers Ltd.	110 486	0,84
5 018	Prosus NV	279 616	2,14
4 448	Rakuten Group, Inc.	24 524	0,19
2 247	Robinhood Markets, Inc.	210 387	1,61
243	Rubrik, Inc.	21 770	0,17
1 125	Sea Ltd.	179 933	1,38
8 649	Tencent Holdings Ltd.	554 197	4,24
300	Unisplendour Corp. Ltd.	1 004	0,01
4 103	Wipro Ltd.	12 391	0,09
831	ZOZO, Inc.	8 958	0,07
229	Zscaler, Inc.	71 892	0,55
		4 235 350	32,37
Services financiers diversifiés			
856	American Express Co.	273 047	2,09
1 089	Capital One Financial Corp.	231 696	1,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
306	Cboe Global Markets, Inc.	71 362	0,55
2 701	Charles Schwab Corp.	246 439	1,88
1 450	CME Group, Inc.	399 649	3,06
970	Coinbase Global, Inc.	339 975	2,60
56	Freedom Holding Corp.	8 179	0,06
2 116	Interactive Brokers Group, Inc.	117 247	0,90
834	Intercontinental Exchange, Inc.	153 014	1,17
677	London Stock Exchange Group PLC	98 664	0,75
983	Mastercard, Inc.	552 387	4,22
838	SBI Holdings, Inc.	29 182	0,22
15	Swissquote Group Holding SA	8 468	0,06
1 557	Visa, Inc.	552 813	4,23
		3 082 122	23,56
Télécommunications diversifiées			
1 045	Juniper Networks, Inc.	41 727	0,32
281	Nice Ltd.	47 464	0,36
32 343	Xiaomi Corp.	247 001	1,89
		336 192	2,57
Produits électroniques			
1 323	BYD Electronic International Co. Ltd.	5 360	0,04
2 275	E Ink Holdings, Inc.	17 211	0,13
		22 571	0,17
Produits ménagers			
76	Huaqin Technology Co. Ltd.	856	0,01
		856	0,01
Médias			
57	FactSet Research Systems, Inc.	25 495	0,20
594	Interpublic Group of Cos., Inc.	14 541	0,11
462	Omnicom Group, Inc.	33 236	0,25
		73 272	0,56
Immobilier			
591	CoStar Group, Inc.	47 516	0,36
2 236	KE Holdings, Inc.	39 667	0,31
		87 183	0,67
Commerce de détail			
20 858	Alibaba Health Information Technology Ltd.	12 595	0,10
		12 595	0,10
Semi-conducteurs			
349	JCET Group Co. Ltd.	1 641	0,01
4 025	MediaTek, Inc.	172 232	1,32
4 251	NVIDIA Corp.	671 616	5,13
1 466	QUALCOMM, Inc.	233 475	1,78
3 861	Renesas Electronics Corp.	47 820	0,37
		1 126 784	8,61
Logiciels			
428	Akamai Technologies, Inc.	34 137	0,26
491	AppLovin Corp.	171 889	1,31
186	Broadridge Financial Solutions, Inc.	45 204	0,35
620	Cadence Design Systems, Inc.	191 053	1,46
458	Datadog, Inc.	61 523	0,47
337	Dayforce, Inc.	18 666	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
262	Descartes Systems Group, Inc.	26 631	0,20
983	Docusign, Inc.	76 566	0,59
501	Dynatrace, Inc.	27 660	0,21
37	Fair Isaac Corp.	67 635	0,52
2 557	Fiserv, Inc.	440 852	3,37
331	Guidewire Software, Inc.	77 934	0,60
440	Intuit, Inc.	346 557	2,65
166	Jack Henry & Associates, Inc.	29 908	0,23
1 202	MicroStrategy, Inc.	485 885	3,71
706	Paychex, Inc.	102 695	0,78
82	Paycom Software, Inc.	18 975	0,14
167	Procore Technologies, Inc.	11 426	0,09
1 069	Samsara, Inc.	42 525	0,33
382	Technology One Ltd.	10 267	0,08
264	Twilio, Inc.	32 831	0,25
480	Workday, Inc.	115 200	0,88
		2 436 019	18,62
Total des Actions		13 077 487	99,97
Total des valeurs mobilières		13 077 487	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 077 487	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,12 %)		4 265	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		13 081 752	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,84	
Autres Actifs courants		0,16	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2024 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
460	89bio, Inc.	4 517	0,08
492	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	160 436	2,92
1 249	Amicus Therapeutics, Inc.	7 157	0,13
164	Arcellx, Inc.	10 799	0,20
472	Arcus Biosciences, Inc.	3 842	0,07
281	Argenx SE	154 893	2,82
791	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	12 498	0,23
741	Avidity Biosciences, Inc.	21 044	0,38
1 311	Beam Therapeutics, Inc.	22 300	0,41
423	BeOne Medicines Ltd.	102 396	1,86
542	BioArctic AB	10 163	0,18
336	Biohaven Ltd.	4 741	0,09
1 400	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	76 958	1,40
334	Blueprint Medicines Corp.	42 812	0,78
915	Bridgebio Pharma, Inc.	39 510	0,72
316	Celldex Therapeutics, Inc.	6 431	0,12
198	Chinook Therapeutics, Inc.	-	0,00
1 195	CRISPR Therapeutics AG	58 125	1,06
1 308	CureVac NV	7 020	0,13
624	Cytokinetics, Inc.	20 617	0,37
733	Dyne Therapeutics, Inc.	6 978	0,13
1 743	Exelixis, Inc.	76 823	1,40
2 886	Geron Corp.	4 069	0,07
120	GRAIL, Inc.	6 170	0,11
1 621	Guardant Health, Inc.	84 357	1,53
1 150	Ideaya Biosciences, Inc.	24 173	0,44
2 316	Illumina, Inc.	220 969	4,02
1 913	ImmunityBio, Inc.	5 050	0,09
478	Immunovant, Inc.	7 648	0,14
10 372	Innovent Biologics, Inc.	103 588	1,88
1 585	Insmed, Inc.	159 514	2,90
1 439	Intellia Therapeutics, Inc.	13 498	0,24
127	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	3 514	0,06
107	Krystal Biotech, Inc.	14 708	0,27
1 402	Mesoblast Ltd.	15 268	0,28
230	Mirati Therapeutics, Inc.	-	0,00
4 063	Moderna, Inc.	112 098	2,04
1 512	NeoGenomics, Inc.	11 053	0,20
643	Newamsterdam Pharma Co. NV	11 645	0,21
6 991	Oxford Nanopore Technologies PLC	13 115	0,24
72	Pharma Mar SA	6 719	0,12
1 652	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	8 359	0,15
2 032	Roivant Sciences Ltd.	22 901	0,42
627	Sarepta Therapeutics, Inc.	10 722	0,19
331	Scholar Rock Holding Corp.	11 724	0,21
429	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	4 017	0,07
1 234	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	44 868	0,82
1 101	Veracyte, Inc.	29 760	0,54
528	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	235 066	4,27
877	Viking Therapeutics, Inc.	23 240	0,42
464	Viridian Therapeutics, Inc.	6 487	0,12
417	Vitrolife AB	6 126	0,11
1 572	WaVe Life Sciences Ltd.	10 218	0,19
		2 080 704	37,83
Services commerciaux et fournitures			
157	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 168	0,02
		1 168	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2024 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 024	10X Genomics, Inc.	11 858	0,22
1 745	Abbott Laboratories	237 337	4,31
711	Adaptive Biotechnologies Corp.	8 283	0,15
2 078	Agilent Technologies, Inc.	245 225	4,46
271	Azenta, Inc.	8 341	0,15
256	BioLife Solutions, Inc.	5 514	0,10
2 033	Bio-Techne Corp.	104 598	1,90
646	Bruker Corp.	26 615	0,48
767	CareDx, Inc.	14 987	0,27
1 190	Danaher Corp.	235 073	4,27
124	DiaSorin SpA	13 225	0,24
1 007	Exact Sciences Corp.	53 512	0,97
1 541	Hologic, Inc.	100 412	1,83
295	Integra LifeSciences Holdings Corp.	3 620	0,07
296	LeMaitre Vascular, Inc.	24 583	0,45
1 523	Natera, Inc.	257 296	4,68
754	Neogen Corp.	3 604	0,07
3 155	Qiagen NV	151 417	2,75
985	QuidelOrtho Corp.	28 388	0,52
199	Repligen Corp.	24 752	0,45
1 754	Revvity, Inc.	169 647	3,08
212	SD Biosensor, Inc.	1 640	0,03
379	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	11 887	0,22
254	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	2 011	0,04
871	Twist Bioscience Corp.	32 044	0,58
		1 775 869	32,29
Fournisseurs et services de soins de santé			
147	CorVel Corp.	15 109	0,27
287	GeneDx Holdings Corp.	26 493	0,48
17 426	Genscript Biotech Corp.	32 854	0,60
347	Lonza Group AG	246 300	4,48
375	Medpace Holdings, Inc.	117 698	2,14
1 337	OPKO Health, Inc.	1 765	0,03
1 044	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 575	0,07
590	Quest Diagnostics, Inc.	105 982	1,93
2 557	Teladoc Health, Inc.	22 271	0,40
40 210	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	131 387	2,39
		703 434	12,79
Laboratoires pharmaceutiques			
1 276	AbbVie, Inc.	236 851	4,31
4 927	Bristol-Myers Squibb Co.	228 071	4,15
31	Green Cross Corp.	2 901	0,05
2 154	Grifols SA	26 170	0,48
4 500	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	32 594	0,59
901	Kyowa Kirin Co. Ltd.	15 379	0,28
706	Merus NV	37 136	0,67
2 143	Polaris Group	2 832	0,05
323	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	20 410	0,37
710	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	230 482	4,19
32	Roche Holding AG - Droits de vote	11 055	0,20
1 681	Sandoz Group AG	91 695	1,67
		935 576	17,01
Total des Actions		5 496 751	99,94
Total des valeurs mobilières		5 496 751	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 496 751	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)	3 046	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 499 797	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,90
Autres Actifs courants		0,10
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2024 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
14	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	3 623	0,05
8	HEICO Corp. - Droits de vote	2 624	0,03
27	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2 037	0,03
9	Loar Holdings, Inc.	776	0,01
		9 060	0,12
Pièces automobiles			
46	Aptiv PLC	3 138	0,04
437	Aurora Innovation, Inc.	2 290	0,03
63	BorgWarner, Inc.	2 109	0,03
73	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 569	0,04
494	Denso Corp.	6 671	0,09
35	Eve Energy Co. Ltd.	224	0,00
14	LG Energy Solution Ltd.	3 081	0,04
77	Magna International, Inc.	2 973	0,04
20	Samsung SDI Co. Ltd.	2 561	0,04
		25 616	0,35
Automobiles			
21	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	973	0,01
711	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 095	0,15
1 746	Geely Automobile Holdings Ltd.	3 550	0,05
172	Li Auto, Inc.	4 663	0,07
352	Lucid Group, Inc.	743	0,01
402	NIO, Inc.	1 379	0,02
836	Tesla, Inc.	265 564	3,66
120	XPeng, Inc.	2 145	0,03
119	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	829	0,01
		290 941	4,01
Banques			
3 758	NU Holdings Ltd.	51 560	0,71
		51 560	0,71
Biotechnologie			
840	Illumina, Inc.	80 144	1,11
3 770	Innovent Biologics, Inc.	37 652	0,52
576	Insmmed, Inc.	57 969	0,80
1 477	Moderna, Inc.	40 751	0,56
696	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	309 859	4,27
		526 375	7,26
Services commerciaux et fournitures			
23	Adyen NV	42 075	0,58
670	Block, Inc.	45 513	0,63
116	Element Fleet Management Corp.	2 900	0,04
912	Experian PLC	46 891	0,65
190	Global Payments, Inc.	15 208	0,21
653	Nexi SpA	3 889	0,05
6	Paylocity Holding Corp.	1 087	0,01
1 248	PayPal Holdings, Inc.	92 751	1,28
474	Toast, Inc.	20 993	0,29
		271 307	3,74
Ordinateurs et périphériques			
114	Accenture PLC	34 073	0,47
486	Advantech Co. Ltd.	5 657	0,08
233	Alibaba Group Holding Ltd.	26 425	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 026	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	180 812	2,49
870	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	154 329	2,13
933	Amazon.com, Inc.	204 691	2,82
1 509	Apple, Inc.	309 601	4,27
90	Baidu, Inc.	7 718	0,11
5	Booking Holdings, Inc.	28 946	0,40
36	Check Point Software Technologies Ltd.	7 965	0,11
110	CrowdStrike Holdings, Inc.	56 024	0,77
14	CyberArk Software Ltd.	5 696	0,08
62	eBay, Inc.	4 616	0,06
168	ExlService Holdings, Inc.	7 357	0,10
48	F5, Inc.	14 127	0,19
118	Fortinet, Inc.	12 475	0,17
199	Hewlett Packard Enterprise Co.	4 070	0,06
195	HP, Inc.	4 770	0,07
100	IEIT Systems Co. Ltd.	710	0,01
4 454	Infosys Ltd.	82 533	1,14
143	International Business Machines Corp.	42 154	0,58
372	Kuaishou Technology	3 000	0,04
42	Kyndryl Holdings, Inc.	1 762	0,02
2 112	Lenovo Group Ltd.	2 534	0,03
54	MercadoLibre, Inc.	141 136	1,95
207	Meta Platforms, Inc.	152 785	2,11
17	Naspers Ltd.	5 276	0,07
32	NetApp, Inc.	3 410	0,05
66	Netflix, Inc.	88 383	1,22
249	Palo Alto Networks, Inc.	50 955	0,70
8	Parsons Corp.	574	0,01
92	Pinterest, Inc.	3 299	0,04
1 415	Prosus NV	78 848	1,09
1 276	Rakuten Group, Inc.	7 035	0,10
9	Reddit, Inc.	1 355	0,02
656	Robinhood Markets, Inc.	61 421	0,85
19	Roku, Inc.	1 670	0,02
37	Rubrik, Inc.	3 315	0,05
272	Sea Ltd.	43 504	0,60
119	Shopify, Inc.	13 727	0,19
167	Snap, Inc.	1 451	0,02
943	Tencent Holdings Ltd.	60 424	0,83
310	Uber Technologies, Inc.	28 923	0,40
9	Wix.com Ltd.	1 426	0,02
		1 950 962	26,90
Construction et ingénierie			
60	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	100	0,00
		100	0,00
Services financiers diversifiés			
74	Cboe Global Markets, Inc.	17 257	0,24
398	CME Group, Inc.	109 697	1,51
265	Coinbase Global, Inc.	92 880	1,28
14	Freedom Holding Corp.	2 045	0,03
512	Interactive Brokers Group, Inc.	28 370	0,39
537	Mastercard, Inc.	301 762	4,16
203	SBI Holdings, Inc.	7 069	0,10
849	Visa, Inc.	301 437	4,15
		860 517	11,86
Télécommunications diversifiées			
166	Arista Networks, Inc.	16 984	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
362	Juniper Networks, Inc.	14 455	0,20
96	Nice Ltd.	16 215	0,22
335	Vodafone Group PLC	3 571	0,05
		51 225	0,71
Équipements électriques			
8	Universal Display Corp.	1 236	0,02
22	Zebra Technologies Corp.	6 784	0,09
		8 020	0,11
Produits électroniques			
449	ABB Ltd.	26 686	0,37
231	BYD Electronic International Co. Ltd.	936	0,01
12	Celestica, Inc.	1 873	0,03
575	Delta Electronics Thailand PCL	1 698	0,02
100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	299	0,00
38	Garmin Ltd.	7 931	0,11
		39 423	0,54
Équipement et services énergétiques			
340	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	202	0,00
224	Jinko Solar Co. Ltd.	162	0,00
202	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	423	0,01
34	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	322	0,01
100	Tongwei Co. Ltd.	234	0,00
		1 343	0,02
Équipements et fournitures de soins de santé			
916	Agilent Technologies, Inc.	108 097	1,49
739	Bio-Techne Corp.	38 022	0,53
680	Natera, Inc.	114 879	1,58
1 147	Qiagen NV	55 048	0,76
638	Revvity, Inc.	61 707	0,85
		377 753	5,21
Fournisseurs et services de soins de santé			
283	Lonza Group AG	200 873	2,77
136	Medpace Holdings, Inc.	42 685	0,59
14 617	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	47 761	0,66
		291 319	4,02
Biens ménagers durables			
16	Regal Rexnord Corp.	2 319	0,03
		2 319	0,03
Produits ménagers			
673	Panasonic Holdings Corp.	7 247	0,10
		7 247	0,10
Industrie			
13	Axon Enterprise, Inc.	10 763	0,15
13	ITT, Inc.	2 039	0,03
		12 802	0,18
Équipements et produits de loisirs			
189	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 412	0,02
		1 412	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
273	FANUC Corp.	7 447	0,10
409	Hexagon AB	4 084	0,06
1 069	Hitachi Ltd.	31 120	0,43
242	Komatsu Ltd.	7 936	0,11
24	Rockwell Automation, Inc.	7 972	0,11
17	SMC Corp.	6 125	0,08
320	WEG SA	2 508	0,04
		67 192	0,93
Médias			
6	FactSet Research Systems, Inc.	2 684	0,04
18	Liberty Broadband Corp.	1 771	0,02
16	Sirius XM Holdings, Inc.	367	0,01
		4 822	0,07
Métaux et mines			
29	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	150	0,00
		150	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
5 528	Bristol-Myers Squibb Co.	255 891	3,53
1 600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	11 589	0,16
940	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	305 146	4,21
42	Roche Holding AG - Droits de vote	14 510	0,20
		587 136	8,10
Immobilier			
540	KE Holdings, Inc.	9 579	0,13
8	REA Group Ltd.	1 261	0,02
		10 840	0,15
Société civile de placement immobilier			
38	Digital Realty Trust, Inc.	6 625	0,09
		6 625	0,09
Commerce de détail			
5 039	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 043	0,04
165	O'Reilly Automotive, Inc.	14 871	0,21
		17 914	0,25
Semi-conducteurs			
721	Advanced Micro Devices, Inc.	102 310	1,41
141	Advantest Corp.	10 401	0,14
22	Alchip Technologies Ltd.	2 331	0,03
16	Hensoldt AG	1 829	0,02
244	Infineon Technologies AG	10 344	0,14
1 207	Intel Corp.	27 037	0,37
100	JCET Group Co. Ltd.	470	0,01
129	Marvell Technology, Inc.	9 985	0,14
505	MediaTek, Inc.	21 609	0,30
72	Novatek Microelectronics Corp.	1 343	0,02
2 318	NVIDIA Corp.	366 221	5,05
24	NXP Semiconductors NV	5 244	0,07
24	Qorvo, Inc.	2 038	0,03
332	QUALCOMM, Inc.	52 874	0,73
444	Renesas Electronics Corp.	5 499	0,08
159	STMicroelectronics NV	4 835	0,07
47	Teradyne, Inc.	4 226	0,06
		628 596	8,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
185	Adobe, Inc.	71 573	0,99
103	Akamai Technologies, Inc.	8 215	0,11
25	ANSYS, Inc.	8 781	0,12
45	AppLovin Corp.	15 754	0,22
60	Autodesk, Inc.	18 574	0,26
72	Cadence Design Systems, Inc.	22 187	0,31
43	Capcom Co. Ltd.	1 469	0,02
48	Cloudflare, Inc.	9 400	0,13
131	Dassault Systemes SE	4 725	0,06
79	Datadog, Inc.	10 612	0,15
21	Dayforce, Inc.	1 163	0,02
63	Descartes Systems Group, Inc.	6 404	0,09
269	Docusign, Inc.	20 952	0,29
18	Elastic NV	1 518	0,02
699	Fiserv, Inc.	120 515	1,66
13	Gitlab, Inc.	586	0,01
80	Guidewire Software, Inc.	18 836	0,26
101	IonQ, Inc.	4 340	0,06
681	Microsoft Corp.	338 736	4,67
329	MicroStrategy, Inc.	132 992	1,83
6	Monday.com Ltd.	1 887	0,03
82	Nutanix, Inc.	6 268	0,09
28	Open Text Corp.	818	0,01
532	Oracle Corp.	116 311	1,60
5	Oracle Corp. Japan	595	0,01
38	Pegasystems, Inc.	2 057	0,03
15	Procore Technologies, Inc.	1 026	0,01
242	Salesforce, Inc.	65 991	0,91
358	Samsara, Inc.	14 241	0,20
134	SAP SE	40 749	0,56
34	ServiceNow, Inc.	34 955	0,48
31	Snowflake, Inc.	6 937	0,09
29	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 401	0,03
40	Synopsys, Inc.	20 507	0,28
33	Workday, Inc.	7 920	0,11
		1 139 995	15,72
Total des Actions		7 242 571	99,87
Total des valeurs mobilières		7 242 571	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 242 571	99,87
Autres Actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,09 %)		9 158	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 251 729	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,84	
Autres Actifs courants		0,16	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2024 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
5 027	Tesla, Inc.	1 596 877	2,61
		1 596 877	2,61
Banques			
2 636	U.S. Bancorp	119 279	0,19
		119 279	0,19
Services commerciaux et fournitures			
110	Adyen NV	201 226	0,33
3 360	Block, Inc.	228 245	0,37
642	Global Payments, Inc.	51 386	0,09
5 698	PayPal Holdings, Inc.	423 475	0,69
629	S&P Global, Inc.	331 665	0,54
2 695	Toast, Inc.	119 362	0,20
319	Verisk Analytics, Inc.	99 368	0,16
		1 454 727	2,38
Ordinateurs et périphériques			
1 803	Accenture PLC	538 899	0,88
9 151	Alibaba Group Holding Ltd.	1 037 815	1,69
8 473	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 493 197	2,44
7 187	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 274 902	2,08
12 631	Amazon.com, Inc.	2 771 115	4,53
12 460	Apple, Inc.	2 556 418	4,18
976	Baidu, Inc.	83 702	0,14
199	Booking Holdings, Inc.	1 152 059	1,88
478	Check Point Software Technologies Ltd.	105 758	0,17
979	Cognizant Technology Solutions Corp.	76 391	0,12
1 503	CrowdStrike Holdings, Inc.	765 493	1,25
2 412	eBay, Inc.	179 598	0,29
2 180	Fortinet, Inc.	230 470	0,38
7 796	Hewlett Packard Enterprise Co.	159 428	0,26
16 738	Infosys Ltd.	310 155	0,51
5 600	International Business Machines Corp.	1 650 768	2,70
3 306	JD.com, Inc.	107 908	0,18
14 196	Kuaishou Technology	114 472	0,19
4 398	LY Corp.	16 149	0,03
148	MercadoLibre, Inc.	386 817	0,63
4 046	Meta Platforms, Inc.	2 986 312	4,88
679	Naspers Ltd.	210 730	0,34
1 249	NetApp, Inc.	133 081	0,22
2 162	Netflix, Inc.	2 895 199	4,73
2 685	Palo Alto Networks, Inc.	549 458	0,90
3 594	Pinterest, Inc.	128 881	0,21
7 920	Prosus NV	441 323	0,72
4 435	Robinhood Markets, Inc.	415 249	0,68
1 225	Sea Ltd.	195 926	0,32
649	Seagate Technology Holdings PLC	93 670	0,15
4 671	Shopify, Inc.	538 800	0,88
1 298	Super Micro Computer, Inc.	63 615	0,10
36 959	Tencent Holdings Ltd.	2 368 201	3,87
6 443	Wipro Ltd.	19 458	0,03
332	Zscaler, Inc.	104 228	0,17
		26 155 645	42,73
Services financiers diversifiés			
1 852	CME Group, Inc.	510 448	0,84
1 209	Coinbase Global, Inc.	423 743	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
676	Interactive Brokers Group, Inc.	37 457	0,06
906	Intercontinental Exchange, Inc.	166 224	0,27
4 436	Mastercard, Inc.	2 492 766	4,07
1 439	Nasdaq, Inc.	128 675	0,21
7 026	Visa, Inc.	2 494 581	4,08
		6 253 894	10,22
Télécommunications diversifiées			
6 499	Arista Networks, Inc.	664 913	1,08
264	Motorola Solutions, Inc.	111 001	0,18
4 249	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	36 032	0,06
4 167	Vodafone Group PLC	44 420	0,07
35 783	Xiaomi Corp.	273 273	0,45
		1 129 639	1,84
Produits électroniques			
2 981	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	8 895	0,01
		8 895	0,01
Médias			
770	Trade Desk, Inc.	55 432	0,09
		55 432	0,09
Immobilier			
281	REA Group Ltd.	44 287	0,07
		44 287	0,07
Société civile de placement immobilier			
1 475	Digital Realty Trust, Inc.	257 137	0,42
		257 137	0,42
Semi-conducteurs			
9 850	Advanced Micro Devices, Inc.	1 397 715	2,28
1 294	Advantest Corp.	95 452	0,16
943	Analog Devices, Inc.	224 453	0,37
2 036	Applied Materials, Inc.	372 731	0,61
11 126	Broadcom, Inc.	3 066 882	5,01
17 566	Intel Corp.	393 478	0,64
5 065	Marvell Technology, Inc.	392 031	0,64
5 838	MediaTek, Inc.	249 812	0,41
2 627	Micron Technology, Inc.	323 778	0,53
19 181	NVIDIA Corp.	3 030 406	4,95
934	NXP Semiconductors NV	204 070	0,33
5 705	QUALCOMM, Inc.	908 578	1,48
4 812	Renesas Electronics Corp.	59 598	0,10
		10 718 984	17,51
Logiciels			
2 443	Adobe, Inc.	945 148	1,54
549	AppLovin Corp.	192 194	0,31
298	Atlassian Corp.	60 521	0,10
304	Broadridge Financial Solutions, Inc.	73 881	0,12
538	Cadence Design Systems, Inc.	165 785	0,27
1 873	Cloudflare, Inc.	366 789	0,60
994	Datadog, Inc.	133 524	0,22
89	Duolingo, Inc.	36 492	0,06
40	Fair Isaac Corp.	73 118	0,12
845	Fidelity National Information Services, Inc.	68 791	0,11
3 192	Fiserv, Inc.	550 333	0,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
478	Intuit, Inc.	376 487	0,62
5 626	Microsoft Corp.	2 798 429	4,57
1 500	MicroStrategy, Inc.	606 345	0,99
1 160	NetEase, Inc.	156 113	0,26
1 533	Nutanix, Inc.	117 182	0,19
9 253	Oracle Corp.	2 022 983	3,31
5 350	Palantir Technologies, Inc.	729 312	1,19
767	Paychex, Inc.	111 568	0,18
406	PTC, Inc.	69 970	0,11
2 642	Salesforce, Inc.	720 447	1,18
5 245	SAP SE	1 595 004	2,61
664	ServiceNow, Inc.	682 645	1,12
1 210	Snowflake, Inc.	270 762	0,44
1 131	SS&C Technologies Holdings, Inc.	93 647	0,15
1 306	Workday, Inc.	313 440	0,51
416	Zoom Communications, Inc.	32 440	0,05
		13 363 350	21,83
Total des Actions		61 158 146	99,90
Total des valeurs mobilières		61 158 146	99,90
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		61 158 146	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)		58 779	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		61 216 925	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,88
Autres Actifs courants			0,12
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,18 % (31 décembre 2024 - 99,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
2 048	International Consolidated Airlines Group SA	8 158	0,14
854	Ryanair Holdings PLC	20 513	0,36
		28 671	0,50
Pièces automobiles			
1	Continental AG	74	0,00
10	Pirelli & C SpA	59	0,00
		133	0,00
Automobiles			
220	Bayerische Motoren Werke AG	16 601	0,29
124	Daimler Truck Holding AG	4 981	0,09
99	Ferrari NV	41 194	0,72
490	Mercedes-Benz Group AG	24 348	0,42
4	Stellantis NV	34	0,00
2	Volvo AB Catégorie d'Actions A	48	0,00
158	Volvo AB Catégorie d'Actions B	3 748	0,06
25	Volvo Car AB	39	0,00
		90 993	1,58
Banques			
1 163	AIB Group PLC	8 124	0,14
52	Banca Mediolanum SpA	760	0,01
2 999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	39 152	0,68
784	Banco BPM SpA	7 771	0,14
114	Banco Comercial Portugues SA	75	0,00
8 957	Banco Santander SA	62 941	1,09
357	Bank of Ireland Group PLC	4 314	0,07
53	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 311	0,04
8 244	Barclays PLC	32 462	0,56
55	BAWAG Group AG	5 962	0,10
575	BNP Paribas SA	43 884	0,76
1 853	CaixaBank SA	13 627	0,24
613	Credit Agricole SA	9 848	0,17
372	Danske Bank AS	12 879	0,22
1 066	Deutsche Bank AG	26 831	0,47
487	DNB Bank ASA	11 422	0,20
173	Erste Group Bank AG	12 508	0,22
348	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 555	0,11
10 455	HSBC Holdings PLC	107 625	1,87
1 794	ING Groep NV	33 415	0,58
9 046	Intesa Sanpaolo SpA	44 249	0,77
12	KBC Group NV	1 052	0,02
36 578	Lloyds Banking Group PLC	32 752	0,57
376	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 420	0,13
4 446	NatWest Group PLC	26 543	0,46
1 894	Nordea Bank Abp	23 883	0,42
410	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7 272	0,13
72	Raiffeisen Bank International AG	1 863	0,03
8	Santander Bank Polska SA	931	0,02
963	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	14 212	0,25
398	Societe Generale SA	19 323	0,34
224	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	3 496	0,06
1 121	Standard Chartered PLC	15 795	0,27
1 018	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	11 506	0,20
152	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	2 692	0,05
695	Swedbank AB	15 562	0,27
1 872	UBS Group AG	53 793	0,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
861	UniCredit SpA	49 000	0,85
		773 810	13,45
Boissons			
727	Anheuser-Busch InBev SA	42 341	0,74
124	Carlsberg AS	14 915	0,26
239	Coca-Cola Europacific Partners PLC	18 878	0,33
1 945	Davide Campari-Milano NV	11 106	0,19
1 604	Diageo PLC	34 229	0,59
199	Heineken Holding NV	12 587	0,22
288	Heineken NV	21 318	0,37
192	Pernod Ricard SA	16 243	0,28
		171 617	2,98
Biotechnologie			
49	Argenx SE	23 010	0,40
125	BioNTech SE	11 412	0,20
78	Genmab AS	13 748	0,24
456	Swedish Orphan Biovitrum AB	11 747	0,20
		59 917	1,04
Produits du bâtiment			
288	Amrize Ltd.	12 199	0,21
262	Cie de Saint-Gobain SA	26 106	0,45
37	Geberit AG	24 709	0,43
288	Holcim AG	18 154	0,32
144	Investment AB Latour	3 208	0,06
527	James Hardie Industries PLC	12 269	0,21
186	Kingspan Group PLC	13 429	0,23
16	Nibe Industrier AB	58	0,00
123	Sika AG	28 355	0,49
1 093	Svenska Cellulosa AB SCA	12 017	0,21
63	Wienerberger AG	1 992	0,04
		152 496	2,65
Produits chimiques			
361	Air Liquide SA	63 226	1,10
315	Croda International PLC	10 752	0,19
225	DSM-Firmenich AG	20 309	0,35
7	Givaudan SA	28 775	0,50
382	Novonesis Novozymes B	23 250	0,41
43	Solvay SA	1 262	0,02
1	Syensqo SA	65	0,00
164	Symrise AG	14 619	0,25
89	Yara International ASA	2 787	0,05
		165 045	2,87
Services commerciaux et fournitures			
19	Adyen NV	29 610	0,51
254	Ashtead Group PLC	13 844	0,24
579	Experian PLC	25 361	0,44
642	Nexi SpA	3 257	0,06
1 112	RELX PLC	51 108	0,89
1 763	Rentokil Initial PLC	7 247	0,13
179	Securitas AB	2 264	0,04
230	Sweco AB	3 372	0,06
526	Wise PLC	6 386	0,11
149	Wolters Kluwer NV	21 150	0,37
		163 599	2,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
694	Auto Trader Group PLC	6 679	0,12
2 273	AutoStore Holdings Ltd.	1 151	0,02
841	Prosus NV	39 922	0,69
1 719	Rightmove PLC	15 826	0,28
		63 578	1,11
Construction et ingénierie			
2 099	Barratt Redrow PLC	11 171	0,19
257	Berkeley Group Holdings PLC	11 581	0,20
265	Bouygues SA	10 176	0,18
63	Budimex SA	8 275	0,14
394	Cellnex Telecom SA	12 982	0,23
495	Ferrovial SE	22 404	0,39
378	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 924	0,07
597	Skanska AB	11 751	0,21
7 500	Taylor Wimpey PLC	10 397	0,18
		102 661	1,79
Emballages et conditionnement			
207	Huhtamaki OYJ	6 268	0,11
988	Stora Enso OYJ	9 113	0,16
		15 381	0,27
Distribution et vente en gros			
478	AddTech AB	13 758	0,24
346	Azelis Group NV	4 682	0,08
344	Bunzl PLC	9 317	0,16
68	D'ieteren Group	12 403	0,22
		40 160	0,70
Services financiers diversifiés			
70	AerCap Holdings NV	6 977	0,12
138	Avanza Bank Holding AB	3 956	0,07
114	Deutsche Boerse AG	31 567	0,55
350	EQT AB	9 883	0,17
33	EXOR NV	2 825	0,05
67	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 844	0,08
95	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	2 914	0,05
109	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	3 329	0,06
2	Intermediate Capital Group PLC	45	0,00
340	Investor AB Catégorie d'Actions A	8 507	0,15
1 114	Investor AB Catégorie d'Actions B	27 857	0,49
234	L E Lundbergforetagen AB	9 864	0,17
253	London Stock Exchange Group PLC	31 411	0,55
14	Partners Group Holding AG	15 507	0,27
811	Schroders PLC	3 422	0,06
17	Sofina SA	4 760	0,08
		167 668	2,92
Télécommunications diversifiées			
4 206	BT Group PLC	9 513	0,16
1 919	Deutsche Telekom AG	59 431	1,03
121	Elisa OYJ	5 697	0,10
2 326	Koninklijke KPN NV	9 620	0,17
2 575	Nokia OYJ	11 346	0,20
1 229	Orange SA	15 873	0,28
19	Swisscom AG	11 438	0,20
486	Tele2 AB	6 006	0,10
12 135	Telecom Italia SpA	5 080	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 477	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	10 686	0,18
3 707	Telefonica SA	16 526	0,29
441	Telenor ASA	5 817	0,10
1 886	Telia Co. AB	5 727	0,10
13 226	Vodafone Group PLC	12 009	0,21
		184 769	3,21
Services publics d'électricité			
1 816	EDP Renovaveis SA	17 207	0,30
289	Elia Group SA	28 250	0,49
775	Redeia Corp. SA	14 066	0,25
2 732	Terna - Rete Elettrica Nazionale	23 839	0,41
224	Verbund AG	14 594	0,25
		97 956	1,70
Équipements électriques			
214	Legrand SA	24 289	0,42
336	Schneider Electric SE	75 869	1,32
		100 158	1,74
Produits électroniques			
788	Assa Abloy AB	20 793	0,36
		20 793	0,36
Équipement et services énergétiques			
1 189	Vestas Wind Systems AS	15 143	0,26
		15 143	0,26
Produits alimentaires			
187	AAK AB	4 149	0,07
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	14 287	0,25
89	Colruyt Group NV	3 268	0,06
1 006	Compass Group PLC	28 972	0,50
469	Danone SA	32 530	0,57
145	Kerry Group PLC	13 594	0,24
1 792	Leroy Seafood Group ASA	7 211	0,12
1	Lotus Bakeries NV	8 170	0,14
1 917	Marks & Spencer Group PLC	7 931	0,14
747	Mowi ASA	12 237	0,21
1 710	Nestle SA	144 265	2,51
1 448	Orkla ASA	13 360	0,23
237	Salmar ASA	8 715	0,15
		298 689	5,19
Produits forestiers			
303	Holmen AB	10 162	0,18
755	Mondi PLC	10 484	0,18
1 427	Navigator Co. SA	4 547	0,08
		25 193	0,44
Équipements et fournitures de soins de santé			
386	Alcon AG	29 000	0,50
158	Coloplast AS	12 740	0,22
4 121	ConvaTec Group PLC	13 874	0,24
201	EssilorLuxottica SA	46 813	0,81
596	Getinge AB	10 106	0,18
773	Koninklijke Philips NV	15 777	0,27
450	Lifco AB	15 398	0,27
61	Sartorius Stedim Biotech	12 371	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
322	Siemens Healthineers AG	15 153	0,26
1 227	Smith & Nephew PLC	15 943	0,28
135	Straumann Holding AG	14 961	0,26
		202 136	3,51
Fournisseurs et services de soins de santé			
120	Fresenius Medical Care AG	5 838	0,10
447	Fresenius SE & Co. KGaA	19 078	0,33
49	ICON PLC	6 072	0,11
55	Lonza Group AG	33 257	0,58
		64 245	1,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
505	Entain PLC	5 312	0,09
124	Evolution AB	8 331	0,15
71	InterContinental Hotels Group PLC	6 883	0,12
524	Universal Music Group NV	14 399	0,25
148	Whitbread PLC	4 877	0,08
		39 802	0,69
Biens ménagers durables			
48	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	15 154	0,26
37	Schindler Holding AG - Droits de vote	11 385	0,20
		26 539	0,46
Produits ménagers			
91	Henkel AG & Co. KGaA	5 597	0,10
476	Reckitt Benckiser Group PLC	27 534	0,48
		33 131	0,58
Industrie			
531	Indutrade AB	12 255	0,21
1	Knorr-Bremse AG	82	0,00
444	Siemens AG	96 637	1,68
359	Trelleborg AB	11 299	0,20
		120 273	2,09
Assurances			
162	Admiral Group PLC	6 184	0,11
64	Ageas SA	3 670	0,06
219	Allianz SE	75 358	1,31
562	Aviva PLC	4 062	0,07
953	AXA SA	39 712	0,69
599	Generali	18 096	0,32
191	Gjensidige Forsikring ASA	4 107	0,07
25	Hannover Rueck SE	6 680	0,12
21	Legal & General Group PLC	62	0,00
24	M&G PLC	72	0,00
80	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	44 048	0,77
9	Phoenix Group Holdings PLC	69	0,00
285	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 233	0,07
1 719	Prudential PLC	18 314	0,32
1 347	Sampo OYJ	12 298	0,21
213	Storebrand ASA	2 561	0,04
16	Swiss Life Holding AG	13 743	0,24
149	Swiss Re AG	21 870	0,38
1	Talanx AG	110	0,00
206	Tryg AS	4 517	0,08
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	87	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
87	Zurich Insurance Group AG	51 639	0,90
		331 492	5,76
Équipements et produits de loisirs			
290	Amadeus IT Group SA	20 729	0,36
377	Thule Group AB	9 166	0,16
		29 895	0,52
Machines			
625	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	8 539	0,15
4	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	48	0,00
129	Beijer Ref AB	1 722	0,03
1 211	Husqvarna AB	5 390	0,09
318	Kone OYJ	17 770	0,31
1 135	Metso OYJ	12 462	0,22
142	Spirax Group PLC	9 872	0,17
		55 803	0,97
Médias			
930	Informa PLC	8 748	0,15
473	Pearson PLC	5 917	0,10
151	Publicis Groupe SA	14 448	0,25
85	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions A	2 540	0,05
101	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions B	2 889	0,05
634	WPP PLC	3 794	0,07
		38 336	0,67
Métaux et mines			
584	Antofagasta PLC	12 336	0,21
67	Boliden AB	1 767	0,03
278	KGHM Polska Miedz SA	8 448	0,15
680	Norsk Hydro ASA	3 294	0,06
98	SKF AB	1 902	0,03
66	voestalpine AG	1 577	0,03
		29 324	0,51
Produits personnels			
125	Beiersdorf AG	13 325	0,23
652	Essity AB	15 269	0,27
6 460	Haleon PLC	28 235	0,49
157	L'Oreal SA	57 007	0,99
1 559	Unilever PLC	80 534	1,40
		194 370	3,38
Laboratoires pharmaceutiques			
437	Amplifon SpA	8 709	0,15
956	AstraZeneca PLC	112 942	1,96
977	Bayer AG	24 948	0,43
110	Galderma Group AG	13 538	0,24
2 896	GSK PLC	46 993	0,82
403	Hikma Pharmaceuticals PLC	9 353	0,16
135	Merck KGaA	14 850	0,26
1 208	Novartis AG	124 331	2,16
2 130	Novo Nordisk AS	125 503	2,18
254	Orion OYJ	16 218	0,28
217	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11 588	0,20
437	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	120 851	2,10
46	Roche Holding AG - Droits de vote	13 538	0,24
731	Sanofi SA	60 096	1,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
116	UCB SA	19 366	0,34
		722 824	12,57
Immobilier			
387	CA Immobilien Anlagen AG	9 389	0,16
1 183	Castellum AB	13 118	0,23
364	CPI Europe AG	6 832	0,12
1 881	Fastighets AB Balder	11 813	0,20
626	Sagax AB Catégorie d'Actions B	12 086	0,21
746	Vonovia SE	22 313	0,39
		75 551	1,31
Société civile de placement immobilier			
1 839	Land Securities Group PLC	13 547	0,23
1 876	Segro PLC	14 883	0,26
609	Warehouses De Pauw CVA	12 606	0,22
		41 036	0,71
Commerce de détail			
466	Associated British Foods PLC	11 196	0,19
914	H & M Hennes & Mauritz AB	10 858	0,19
809	Industria de Diseno Textil SA	35 741	0,62
6 003	JD Sports Fashion PLC	6 219	0,11
1 050	Kingfisher PLC	3 564	0,06
305	Moncler SpA	14 759	0,26
141	Next PLC	20 477	0,36
103	Pandora AS	15 352	0,27
72	Swatch Group AG	9 948	0,17
311	Swatch Group AG (Nominative)	8 880	0,15
		136 994	2,38
Semi-conducteurs			
42	ASM International NV	22 823	0,40
263	ASML Holding NV	178 209	3,10
1 042	Infineon Technologies AG	37 632	0,65
1 147	Nordic Semiconductor ASA	13 103	0,23
188	NXP Semiconductors NV	34 992	0,61
739	STMicroelectronics NV	19 166	0,33
		305 925	5,32
Logiciels			
64	CD Projekt SA	4 237	0,07
446	Dassault Systemes SE	13 706	0,24
686	Sage Group PLC	10 014	0,17
688	SAP SE	177 607	3,09
		205 564	3,57
Textiles et vêtements			
130	adidas AG	25 734	0,44
23	Hermes International SCA	52 877	0,92
81	Kering SA	14 949	0,26
3	LPP SA	10 375	0,18
164	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	72 914	1,27
1 498	PRADA SpA	7 917	0,14
		184 766	3,21
Transports			
725	Deutsche Post AG	28 427	0,49
145	DSV AS	29 580	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,18 % (31 décembre 2024 – 99,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
42	Hapag-Lloyd AG	5 334	0,09
222	InPost SA	3 130	0,06
61	Kuehne & Nagel International AG	11 206	0,20
354	Poste Italiane SpA	6 457	0,11
		84 134	1,46
Eau			
688	Severn Trent PLC	21 958	0,38
1 715	United Utilities Group PLC	22 854	0,40
		44 812	0,78
Total des Actions		5 705 382	99,18

Actions privilégiées - 0,65 % (31 décembre 2024 - 0,75 %)

Automobiles			
82	Bayerische Motoren Werke AG	5 765	0,10
185	Dr. Ing hc F Porsche AG	7 759	0,13
		13 524	0,23
Télécommunications diversifiées			
8 595	Telecom Italia SpA	3 983	0,07
		3 983	0,07
Produits électroniques			
53	Sartorius AG	11 448	0,20
		11 448	0,20
Produits ménagers			
126	Henkel AG & Co. KGaA	8 399	0,15
		8 399	0,15
Total des actions privilégiées		37 354	0,65
Total des valeurs mobilières		5 742 736	99,83
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 742 736	99,83
Autres Actifs nets - 0,17 % (31 décembre 2024 - 0,13 %)		9 971	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 752 707	100,00

Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,80
Autres Actifs courants		0,20
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Compagnies aériennes			
63	Japan Airlines Co. Ltd.	1 283	0,00
		1 283	0,00
Pièces automobiles			
87	Aisin Corp.	1 112	0,00
22	Bridgestone Corp.	899	0,00
63	Denso Corp.	851	0,00
81	Koito Manufacturing Co. Ltd.	967	0,00
5 795	NGK Insulators Ltd.	72 716	0,06
44	Niterra Co. Ltd.	1 462	0,00
62	Stanley Electric Co. Ltd.	1 225	0,00
17 829	Sumitomo Electric Industries Ltd.	382 019	0,33
82	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	931	0,00
4 060	Toyota Industries Corp.	458 154	0,39
42	Yokohama Rubber Co. Ltd.	1 155	0,00
		921 491	0,78
Automobiles			
104	Honda Motor Co. Ltd.	1 004	0,00
64	Isuzu Motors Ltd.	811	0,00
142	Mazda Motor Corp.	855	0,00
301	Mitsubishi Motors Corp.	851	0,00
297	Nissan Motor Co. Ltd.	720	0,00
67	Subaru Corp.	1 167	0,01
88	Suzuki Motor Corp.	1 062	0,00
272 593	Toyota Motor Corp.	4 704 727	3,96
		4 711 197	3,97
Banques			
131	Chiba Bank Ltd.	1 210	0,00
174	Concordia Financial Group Ltd.	1 129	0,00
42	Fukuoka Financial Group, Inc.	1 122	0,00
105	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 130	0,00
243	Mebuki Financial Group, Inc.	1 267	0,00
161 252	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 213 733	1,87
11 824	Mizuho Financial Group, Inc.	326 860	0,28
140	Resona Holdings, Inc.	1 291	0,00
127	Shizuoka Financial Group, Inc.	1 475	0,00
6 596	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	165 945	0,14
43	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 143	0,00
		2 716 305	2,29
Boissons			
96	Asahi Group Holdings Ltd.	1 281	0,00
62	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	998	0,00
245	Kirin Holdings Co. Ltd.	3 425	0,01
41	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 309	0,00
		7 013	0,01
Produits du bâtiment			
4 715	AGC, Inc.	137 979	0,12
1	Daikin Industries Ltd.	118	0,00
6 827	Lixil Corp.	78 836	0,07
43	Rinnai Corp.	1 065	0,00
39	Sanwa Holdings Corp.	1 293	0,00
40	TOTO Ltd.	1 007	0,00
		220 298	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
81	Air Water, Inc.	1 207	0,00
33 239	Asahi Kasei Corp.	236 328	0,20
61	Kansai Paint Co. Ltd.	835	0,00
67	Kuraray Co. Ltd.	851	0,00
193	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 013	0,00
66	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1 012	0,00
4 365	Mitsui Chemicals, Inc.	100 781	0,09
311 937	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	2 505 084	2,11
41	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 551	0,00
41	Nissan Chemical Corp.	1 249	0,00
63	Nitto Denko Corp.	1 218	0,00
41	Resonac Holdings Corp.	951	0,00
8 424	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	278 302	0,23
		3 130 382	2,63
Services commerciaux et fournitures			
70	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 061	0,00
21 457	GMO Payment Gateway, Inc.	1 387 586	1,17
21	Kurita Water Industries Ltd.	828	0,00
648	Persol Holdings Co. Ltd.	1 263	0,00
65 300	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 858 462	3,25
15 031	Secom Co. Ltd.	539 345	0,45
41	TOPPAN Holdings, Inc.	1 114	0,00
		5 789 659	4,87
Ordinateurs et périphériques			
56 399	BayCurrent, Inc.	2 897 162	2,44
202 032	CyberAgent, Inc.	2 307 818	1,94
382	LY Corp.	1 403	0,00
130 423	M3, Inc.	1 792 758	1,51
117 379	MonotaRO Co. Ltd.	2 311 906	1,95
117	NEC Corp.	3 417	0,00
68 670	Nomura Research Institute Ltd.	2 749 272	2,31
73 727	NTT Data Group Corp.	2 041 153	1,72
71 713	Obic Co. Ltd.	2 785 708	2,35
5 381	Otsuka Corp.	109 393	0,09
43	SCSK Corp.	1 294	0,00
8 749	Trend Micro, Inc.	604 305	0,51
		17 605 589	14,82
Construction et ingénierie			
15 140	Daiwa House Industry Co. Ltd.	519 253	0,44
81	Haseko Corp.	1 213	0,00
86	Iida Group Holdings Co. Ltd.	1 210	0,00
10 845	Kajima Corp.	282 528	0,24
90	Obayashi Corp.	1 362	0,00
22	Open House Group Co. Ltd.	993	0,00
9 102	Sekisui Chemical Co. Ltd.	164 591	0,14
154	Sekisui House Ltd.	3 394	0,00
78	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	788	0,00
22	Taisei Corp.	1 279	0,00
		976 611	0,82
Distribution et vente en gros			
61	Toyota Tsusho Corp.	1 381	0,00
		1 381	0,00
Services financiers diversifiés			
424	Acom Co. Ltd.	1 254	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
146	Daiwa Securities Group, Inc.	1 036	0,00
162 777	Japan Exchange Group, Inc.	1 645 857	1,39
479	Mitsubishi HC Capital, Inc.	3 517	0,00
156	Nomura Holdings, Inc.	1 028	0,00
43	ORIX Corp.	970	0,00
42	SBI Holdings, Inc.	1 463	0,00
100	Tokyo Century Corp.	1 125	0,00
		1 656 250	1,39
Télécommunications diversifiées			
7 009	Hikari Tsushin, Inc.	2 065 167	1,74
87	KDDI Corp.	1 494	0,00
3 256	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 471	0,00
2 352	SoftBank Corp.	3 631	0,01
30 405	SoftBank Group Corp.	2 213 359	1,86
		4 287 122	3,61
Équipements électriques			
60	Brother Industries Ltd.	1 035	0,00
20	Canon, Inc.	580	0,00
22	Fujikura Ltd.	1 153	0,00
78	Ricoh Co. Ltd.	737	0,00
65	Seiko Epson Corp.	861	0,00
		4 366	0,00
Produits électroniques			
177	Azbil Corp.	1 679	0,00
2	Hirose Electric Co. Ltd.	242	0,00
507	Hoya Corp.	60 214	0,05
41	Ibiden Co. Ltd.	1 802	0,00
60	Minebea Mitsumi, Inc.	879	0,00
63	Murata Manufacturing Co. Ltd.	939	0,00
60	NIDEC Corp.	1 165	0,00
2 287	SCREEN Holdings Co. Ltd.	186 196	0,16
41	Shimadzu Corp.	1 014	0,00
87	TDK Corp.	1 021	0,00
		255 151	0,21
Produits alimentaires			
24 516	Ajinomoto Co., Inc.	663 457	0,56
42	Calbee, Inc.	798	0,00
45	Kewpie Corp.	1 050	0,00
100	Kikkoman Corp.	926	0,00
42	MEIJI Holdings Co. Ltd.	927	0,00
79	Nichirei Corp.	1 031	0,00
107	Nisshin Seifun Group, Inc.	1 276	0,00
39	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	809	0,00
71 415	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 341 086	1,13
		2 011 360	1,69
Produits forestiers			
259	Oji Holdings Corp.	1 301	0,00
		1 301	0,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
63	Asahi Intecc Co. Ltd.	996	0,00
43	FUJIFILM Holdings Corp.	936	0,00
80 994	Olympus Corp.	961 644	0,81
38 920	Sysmex Corp.	677 385	0,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
12 027	Terumo Corp.	220 648	0,19
		1 861 609	1,57
Hôtels, restaurants et loisirs			
89 739	Oriental Land Co. Ltd.	2 065 094	1,74
43	Toei Animation Co. Ltd.	978	0,00
21	Toho Co. Ltd.	1 237	0,00
		2 067 309	1,74
Biens ménagers durables			
110	Amada Co. Ltd.	1 200	0,00
3 322	Fuji Electric Co. Ltd.	153 031	0,13
41	Makita Corp.	1 264	0,00
		155 495	0,13
Produits ménagers			
54 240	Panasonic Holdings Corp.	584 100	0,49
6 852	Sharp Corp.	33 272	0,03
110 172	Sony Group Corp.	2 844 969	2,39
		3 462 341	2,91
Industrie			
86	Nikon Corp.	881	0,00
		881	0,00
Assurances			
173	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 313	0,00
104	Japan Post Holdings Co. Ltd.	961	0,00
63	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 422	0,01
39	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	872	0,00
46	Sompo Holdings, Inc.	1 384	0,00
61	T&D Holdings, Inc.	1 339	0,00
22	Tokio Marine Holdings, Inc.	931	0,00
		8 222	0,01
Équipements et produits de loisirs			
50 266	Nintendo Co. Ltd.	4 830 157	4,07
137	Yamaha Corp.	989	0,00
123	Yamaha Motor Co. Ltd.	919	0,00
		4 832 065	4,07
Machines			
42	Daifuku Co. Ltd.	1 082	0,00
41	FANUC Corp.	1 118	0,00
72 460	Hitachi Ltd.	2 109 414	1,78
8 456	Keyence Corp.	3 386 030	2,85
106	Kubota Corp.	1 190	0,00
47 232	Mitsubishi Electric Corp.	1 017 264	0,86
4 570	Omron Corp.	123 200	0,10
4	SMC Corp.	1 441	0,00
5 924	Yaskawa Electric Corp.	134 069	0,11
		6 774 808	5,70
Médias			
65	Nippon Television Holdings, Inc.	1 506	0,00
43	TBS Holdings, Inc.	1 506	0,00
		3 012	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
62	MISUMI Group, Inc.	829	0,00
42	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 035	0,00
		1 864	0,00
Produits personnels			
21	Kao Corp.	939	0,00
21	Kose Corp.	823	0,00
25 945	Shiseido Co. Ltd.	462 248	0,39
128	Unicharm Corp.	922	0,00
		464 932	0,39
Laboratoires pharmaceutiques			
81	Alfresa Holdings Corp.	1 106	0,00
40 116	Astellas Pharma, Inc.	393 398	0,33
51 448	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 680 233	2,26
58 689	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 367 223	1,15
43 772	Eisai Co. Ltd.	1 256 992	1,06
61	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 041	0,00
78	Medipal Holdings Corp.	1 262	0,00
185 123	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 998 039	1,68
21	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 040	0,00
61 855	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	707 856	0,60
150 538	Shionogi & Co. Ltd.	2 703 420	2,27
23 879	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	731 521	0,62
		11 843 131	9,97
Immobilier			
1	Daito Trust Construction Co. Ltd.	108	0,00
192 995	Hulic Co. Ltd.	1 940 706	1,63
79 047	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 479 207	1,25
128	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 236	0,00
207	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1 209	0,00
41	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 580	0,00
14 563	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	103 694	0,09
		3 527 740	2,97
Société civile de placement immobilier			
761	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 282 865	1,08
2 341	GLP J-Reit	2 102 030	1,77
3 335	Japan Metropolitan Fund Invest	2 355 014	1,98
2 868	Japan Real Estate Investment Corp.	2 340 941	1,97
2 591	Nippon Building Fund, Inc.	2 383 910	2,01
3 314	Nippon Prologis REIT, Inc.	1 826 262	1,54
2 014	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 052 413	1,73
1 348	Orix JREIT, Inc.	1 752 601	1,47
1 514	United Urban Investment Corp.	1 625 680	1,37
		17 721 716	14,92
Commerce de détail			
8 095	Fast Retailing Co. Ltd.	2 775 204	2,34
63	Marui Group Co. Ltd.	1 337	0,00
21	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	867	0,00
336	Yamada Holdings Co. Ltd.	1 055	0,00
		2 778 463	2,34
Semi-conducteurs			
24 768	Advantest Corp.	1 827 014	1,54
8 148	Disco Corp.	2 404 716	2,02
85	Hamamatsu Photonics KK	1 033	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
58	Kokusai Electric Corp.	1 392	0,00
18 802	Lasertec Corp.	2 526 545	2,13
78 554	Renesas Electronics Corp.	972 918	0,82
8 221	Rohm Co. Ltd.	104 552	0,09
128	SUMCO Corp.	1 006	0,00
11 815	Tokyo Electron Ltd.	2 264 109	1,90
		10 103 285	8,50
Logiciels			
54 779	Capcom Co. Ltd.	1 870 780	1,57
55 107	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	898 834	0,76
20	Konami Group Corp.	3 159	0,00
65	Nexon Co. Ltd.	1 309	0,00
14 034	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	829 439	0,70
8 069	Oracle Corp. Japan	959 990	0,81
22	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1 644	0,00
5 351	TIS, Inc.	179 225	0,15
		4 744 380	3,99
Textiles et vêtements			
44	Asics Corp.	1 121	0,00
		1 121	0,00
Transports			
108 470	Central Japan Railway Co.	2 427 049	2,05
63	East Japan Railway Co.	1 355	0,00
42	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 140	0,00
42	Keio Corp.	1 019	0,00
172 348	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1 612 574	1,36
43	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	813	0,00
42	Kyushu Railway Co.	1 083	0,00
105	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 226	0,00
43	Seibu Holdings, Inc.	1 538	0,00
105	SG Holdings Co. Ltd.	1 168	0,00
63	Tobu Railway Co. Ltd.	1 086	0,00
84	Tokyu Corp.	997	0,00
63	West Japan Railway Co.	1 440	0,00
83	Yamato Holdings Co. Ltd.	1 109	0,00
		4 053 597	3,41
Total des Actions		118 702 730	99,90
Total des valeurs mobilières		118 702 730	99,90

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
18/08/2025	USD	69 680	10 000 000	85	0,00
16/09/2025	USD	300 386	43 000 000	153	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				238	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				238	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				238	0,00
Total des instruments financiers dérivés				238	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	118 702 968	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)	116 427	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	118 819 395	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Deutsche Bank AG et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Autres Actifs courants	0,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2024 - 99,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3	Archer-Daniels-Midland Co.	158	0,00
		158	0,00
Compagnies aériennes			
206	Delta Air Lines, Inc.	10 131	0,06
97	Southwest Airlines Co.	3 147	0,02
33	United Airlines Holdings, Inc.	2 628	0,01
		15 906	0,09
Pièces automobiles			
248	Aptiv PLC	16 919	0,10
		16 919	0,10
Automobiles			
655	Ford Motor Co.	7 107	0,04
218	General Motors Co.	10 728	0,06
1	PACCAR, Inc.	95	0,00
		17 930	0,10
Banques			
2 177	Bank of America Corp.	103 016	0,59
261	Bank of New York Mellon Corp.	23 780	0,13
629	Citigroup, Inc.	53 540	0,30
3	Citizens Financial Group, Inc.	134	0,00
228	Fifth Third Bancorp	9 378	0,05
109	Goldman Sachs Group, Inc.	77 145	0,44
557	Huntington Bancshares, Inc.	9 335	0,05
957	JPMorgan Chase & Co.	277 444	1,58
9	KeyCorp	157	0,00
17	M&T Bank Corp.	3 298	0,02
432	Morgan Stanley	60 851	0,35
75	Northern Trust Corp.	9 509	0,05
121	PNC Financial Services Group, Inc.	22 557	0,13
6	Regions Financial Corp.	141	0,00
109	State Street Corp.	11 591	0,07
304	Truist Financial Corp.	13 069	0,07
376	U.S. Bancorp	17 014	0,10
1 062	Wells Fargo & Co.	85 087	0,48
		777 046	4,41
Boissons			
1 545	Coca-Cola Co.	109 309	0,62
120	Constellation Brands, Inc.	19 522	0,11
864	Keurig Dr. Pepper, Inc.	28 564	0,17
562	PepsiCo, Inc.	74 206	0,42
		231 601	1,32
Biotechnologie			
120	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	39 131	0,22
253	Amgen, Inc.	70 640	0,40
172	Biogen, Inc.	21 601	0,12
490	Corteva, Inc.	36 520	0,21
630	Gilead Sciences, Inc.	69 848	0,40
186	Illumina, Inc.	17 746	0,10
518	Moderna, Inc.	14 292	0,08
61	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	32 025	0,18
832	Royalty Pharma PLC	29 977	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
133	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	59 212	0,34
		390 992	2,22
Produits du bâtiment			
288	Carrier Global Corp.	21 079	0,12
250	CRH PLC	22 950	0,13
224	Johnson Controls International PLC	23 659	0,13
39	Martin Marietta Materials, Inc.	21 409	0,12
157	Masco Corp.	10 105	0,06
89	Vulcan Materials Co.	23 213	0,13
		122 415	0,69
Produits chimiques			
106	Air Products & Chemicals, Inc.	29 898	0,17
4	Dow, Inc.	106	0,00
315	DuPont de Nemours, Inc.	21 606	0,12
155	Ecolab, Inc.	41 763	0,24
231	International Flavors & Fragrances, Inc.	16 990	0,10
191	Linde PLC	89 614	0,51
152	PPG Industries, Inc.	17 290	0,10
120	Sherwin-Williams Co.	41 203	0,23
		258 470	1,47
Services commerciaux et fournitures			
144	Automatic Data Processing, Inc.	44 410	0,25
209	Block, Inc.	14 197	0,08
125	Cintas Corp.	27 859	0,16
29	Corpay, Inc.	9 623	0,05
48	Equifax, Inc.	12 450	0,07
104	Global Payments, Inc.	8 324	0,05
58	Moody's Corp.	29 092	0,17
350	PayPal Holdings, Inc.	26 012	0,15
134	Republic Services, Inc.	33 046	0,19
141	Rollins, Inc.	7 955	0,04
110	S&P Global, Inc.	58 002	0,33
81	TransUnion	7 128	0,04
23	United Rentals, Inc.	17 328	0,10
53	Verisk Analytics, Inc.	16 509	0,09
207	Waste Management, Inc.	47 366	0,27
		359 301	2,04
Ordinateurs et périphériques			
217	Accenture PLC	64 859	0,37
158	Airbnb, Inc.	20 910	0,12
1 985	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	349 816	1,99
1 757	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	311 674	1,77
58	Amdocs Ltd.	5 292	0,03
6 643	Apple, Inc.	1 362 944	7,74
12	Booking Holdings, Inc.	69 471	0,39
45	CDW Corp.	8 036	0,05
187	Cognizant Technology Solutions Corp.	14 592	0,08
83	CrowdStrike Holdings, Inc.	42 273	0,24
216	DoorDash, Inc.	53 246	0,30
415	eBay, Inc.	30 901	0,18
46	Expedia Group, Inc.	7 759	0,04
218	Fortinet, Inc.	23 047	0,13
29	Gartner, Inc.	11 722	0,07
251	Gen Digital, Inc.	7 379	0,04
574	HP, Inc.	14 040	0,08
27	MercadoLibre, Inc.	70 568	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
893	Meta Platforms, Inc.	659 114	3,74
215	NetApp, Inc.	22 908	0,13
144	Netflix, Inc.	192 835	1,10
229	Palo Alto Networks, Inc.	46 863	0,27
258	Pinterest, Inc.	9 252	0,05
73	Sandisk Corp.	3 311	0,02
226	Seagate Technology Holdings PLC	32 619	0,19
501	Snap, Inc.	4 354	0,02
52	Spotify Technology SA	39 902	0,23
701	Super Micro Computer, Inc.	34 356	0,19
219	TE Connectivity PLC	36 939	0,21
903	Uber Technologies, Inc.	84 250	0,48
36	VeriSign, Inc.	10 397	0,06
220	Western Digital Corp.	14 078	0,08
42	Zscaler, Inc.	13 185	0,07
		3 672 892	20,86
Construction et ingénierie			
313	DR Horton, Inc.	40 352	0,23
311	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	34 400	0,19
47	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	4 947	0,03
5	NVR, Inc.	36 928	0,21
360	PulteGroup, Inc.	37 965	0,22
		154 592	0,88
Emballages et conditionnement			
307	Ball Corp.	17 220	0,10
81	Packaging Corp. of America	15 264	0,08
		32 484	0,18
Distribution et vente en gros			
615	Copart, Inc.	30 178	0,17
889	Fastenal Co.	37 338	0,21
5	WW Grainger, Inc.	5 201	0,03
		72 717	0,41
Services financiers diversifiés			
194	American Express Co.	61 882	0,35
22	Ameriprise Financial, Inc.	11 742	0,07
140	Apollo Global Management, Inc.	19 862	0,11
1	ARES Management Corp.	173	0,00
54	Blackrock, Inc.	56 659	0,32
254	Blackstone, Inc.	37 993	0,22
142	Capital One Financial Corp.	30 212	0,17
42	Cboe Global Markets, Inc.	9 795	0,06
529	Charles Schwab Corp.	48 266	0,27
130	CME Group, Inc.	35 831	0,20
76	Coinbase Global, Inc.	26 637	0,15
168	Interactive Brokers Group, Inc.	9 309	0,05
206	Intercontinental Exchange, Inc.	37 795	0,21
239	KKR & Co., Inc.	31 794	0,18
281	Mastercard, Inc.	157 905	0,90
169	Nasdaq, Inc.	15 112	0,09
65	Raymond James Financial, Inc.	9 969	0,06
241	Rocket Cos., Inc.	3 417	0,02
123	Synchrony Financial	8 209	0,05
1	T. Rowe Price Group, Inc.	97	0,00
593	Visa, Inc.	210 545	1,20
		823 204	4,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
502	Arista Networks, Inc.	51 360	0,29
2 463	AT&T, Inc.	71 279	0,40
1 626	Cisco Systems, Inc.	112 812	0,64
525	Corning, Inc.	27 610	0,16
95	Motorola Solutions, Inc.	39 944	0,23
171	T-Mobile U.S., Inc.	40 742	0,23
1 452	Verizon Communications, Inc.	62 828	0,36
		406 575	2,31
Services publics d'électricité			
1 334	Edison International	68 834	0,39
		68 834	0,39
Équipements électriques			
118	AMETEK, Inc.	21 353	0,12
60	Zebra Technologies Corp.	18 502	0,11
		39 855	0,23
Produits électroniques			
129	Garmin Ltd.	26 925	0,15
152	Keysight Technologies, Inc.	24 906	0,14
22	Mettler-Toledo International, Inc.	25 844	0,15
		77 675	0,44
Produits alimentaires			
369	General Mills, Inc.	19 118	0,11
142	Hershey Co.	23 565	0,13
197	Hormel Foods Corp.	5 959	0,04
249	Kellanova	19 803	0,11
564	Kraft Heinz Co.	14 563	0,08
295	McCormick & Co., Inc.	22 367	0,13
669	Mondelez International, Inc.	45 117	0,26
333	Sysco Corp.	25 221	0,14
3	Tyson Foods, Inc.	168	0,00
		175 881	1,00
Produits forestiers			
2	International Paper Co.	94	0,00
		94	0,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
739	Abbott Laboratories	100 511	0,57
230	Agilent Technologies, Inc.	27 142	0,15
100	Align Technology, Inc.	18 933	0,11
865	Avantor, Inc.	11 643	0,07
718	Baxter International, Inc.	21 741	0,12
692	Boston Scientific Corp.	74 328	0,42
252	Cooper Cos., Inc.	17 932	0,10
296	Danaher Corp.	58 472	0,33
446	Edwards Lifesciences Corp.	34 882	0,20
334	GE HealthCare Technologies, Inc.	24 739	0,14
316	Hologic, Inc.	20 591	0,12
70	IDEXX Laboratories, Inc.	37 544	0,21
154	Intuitive Surgical, Inc.	83 685	0,48
641	Medtronic PLC	55 876	0,32
125	ResMed, Inc.	32 250	0,18
114	STERIS PLC	27 385	0,16
157	Stryker Corp.	62 114	0,35
162	Thermo Fisher Scientific, Inc.	65 684	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
65	Waters Corp.	22 688	0,13
76	West Pharmaceutical Services, Inc.	16 629	0,09
243	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	22 164	0,13
		836 933	4,75
Fournisseurs et services de soins de santé			
198	Centene Corp.	10 747	0,06
81	Elevance Health, Inc.	31 506	0,18
60	HCA Healthcare, Inc.	22 986	0,13
54	IQVIA Holdings, Inc.	8 510	0,05
33	Labcorp Holdings, Inc.	8 663	0,05
28	Quest Diagnostics, Inc.	5 030	0,03
314	UnitedHealth Group, Inc.	97 958	0,55
		185 400	1,05
Hôtels, restaurants et loisirs			
192	DraftKings, Inc.	8 235	0,04
68	Flutter Entertainment PLC	19 432	0,11
80	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	21 307	0,12
149	Las Vegas Sands Corp.	6 483	0,04
41	Live Nation Entertainment, Inc.	6 202	0,03
69	Marriott International, Inc.	18 851	0,11
49	Warner Music Group Corp.	1 335	0,01
		81 845	0,46
Biens ménagers durables			
108	Snap-on, Inc.	33 607	0,19
		33 607	0,19
Produits ménagers			
246	Church & Dwight Co., Inc.	23 643	0,13
139	Clorox Co.	16 690	0,10
214	Kimberly-Clark Corp.	27 589	0,16
		67 922	0,39
Industrie			
296	3M Co.	45 063	0,26
153	Illinois Tool Works, Inc.	37 829	0,21
		82 892	0,47
Assurances			
153	Aflac, Inc.	16 135	0,09
24	Allstate Corp.	4 832	0,03
113	American International Group, Inc.	9 672	0,05
66	Aon PLC	23 546	0,13
92	Arch Capital Group Ltd.	8 377	0,05
85	Arthur J Gallagher & Co.	27 210	0,15
125	Chubb Ltd.	36 215	0,21
19	Cincinnati Financial Corp.	2 830	0,02
2	Fidelity National Financial, Inc.	112	0,00
28	Hartford Insurance Group, Inc.	3 552	0,02
1	Markel Group, Inc.	1 997	0,01
165	Marsh & McLennan Cos., Inc.	36 076	0,20
84	MetLife, Inc.	6 755	0,04
2	Principal Financial Group, Inc.	159	0,00
177	Progressive Corp.	47 234	0,27
43	Prudential Financial, Inc.	4 620	0,03
76	Travelers Cos., Inc.	20 333	0,12
28	W.R. Berkley Corp.	2 057	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
30	Willis Towers Watson PLC	9 195	0,05
		260 907	1,48
Équipements et produits de loisirs			
649	Carnival Corp.	18 250	0,11
148	Royal Caribbean Cruises Ltd.	46 345	0,26
		64 595	0,37
Machines			
100	Deere & Co.	50 849	0,29
61	Dover Corp.	11 177	0,06
298	Otis Worldwide Corp.	29 508	0,17
234	Vertiv Holdings Co.	30 048	0,17
29	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 071	0,04
4	Xylem, Inc.	518	0,00
		128 171	0,73
Médias			
28	Charter Communications, Inc.	11 447	0,06
1 313	Comcast Corp.	46 861	0,26
33	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 849	0,01
5	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	258	0,00
89	Omnicom Group, Inc.	6 403	0,04
163	Trade Desk, Inc.	11 734	0,07
626	Walt Disney Co.	77 630	0,44
574	Warner Bros Discovery, Inc.	6 578	0,04
		162 760	0,92
Métaux et mines			
1	Nucor Corp.	130	0,00
203	Southern Copper Corp.	20 537	0,12
		20 667	0,12
Produits personnels			
344	Colgate-Palmolive Co.	31 270	0,18
318	Estee Lauder Cos., Inc.	25 694	0,15
1 463	Kenvue, Inc.	30 621	0,17
860	Procter & Gamble Co.	137 015	0,78
		224 600	1,28
Laboratoires pharmaceutiques			
702	AbbVie, Inc.	130 305	0,74
173	Becton Dickinson & Co.	29 799	0,17
1 010	Bristol-Myers Squibb Co.	46 753	0,26
1	Cardinal Health, Inc.	168	0,00
89	Cencora, Inc.	26 687	0,15
71	Cigna Group	23 471	0,13
810	CVS Health Corp.	55 874	0,32
360	Dexcom, Inc.	31 424	0,18
311	Eli Lilly & Co.	242 434	1,38
942	Johnson & Johnson	143 890	0,82
59	McKesson Corp.	43 234	0,25
1 044	Merck & Co., Inc.	82 643	0,47
2 616	Pfizer, Inc.	63 412	0,36
265	Zoetis, Inc.	41 327	0,23
		961 421	5,46
Immobilier			
107	CBRE Group, Inc.	14 993	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
163	CoStar Group, Inc.	13 105	0,07
		28 098	0,16
Société civile de placement immobilier			
239	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	17 359	0,10
260	American Tower Corp.	57 465	0,33
135	AvalonBay Communities, Inc.	27 472	0,16
359	Crown Castle, Inc.	36 880	0,21
212	Digital Realty Trust, Inc.	36 958	0,21
52	Equinix, Inc.	41 364	0,23
392	Equity Residential	26 456	0,15
89	Essex Property Trust, Inc.	25 223	0,14
195	Extra Space Storage, Inc.	28 751	0,16
1 098	Healthpeak Properties, Inc.	19 226	0,11
799	Invitation Homes, Inc.	26 207	0,15
275	Iron Mountain, Inc.	28 207	0,16
153	Mid-America Apartment Communities, Inc.	22 646	0,13
180	Millrose Properties, Inc.	5 132	0,03
490	Prologis, Inc.	51 509	0,29
117	Public Storage	34 330	0,20
636	Realty Income Corp.	36 640	0,21
130	SBA Communications Corp.	30 529	0,17
216	Simon Property Group, Inc.	34 724	0,20
456	Ventas, Inc.	28 796	0,16
995	VICI Properties, Inc.	32 437	0,18
359	Welltower, Inc.	55 189	0,31
655	Weyerhaeuser Co.	16 827	0,10
		720 327	4,09
Commerce de détail			
11	AutoZone, Inc.	40 835	0,23
96	Best Buy Co., Inc.	6 444	0,04
476	Chipotle Mexican Grill, Inc.	26 727	0,15
33	Darden Restaurants, Inc.	7 193	0,04
7	Domino's Pizza, Inc.	3 154	0,02
162	Ferguson Enterprises, Inc.	35 276	0,20
161	Genuine Parts Co.	19 531	0,11
341	Home Depot, Inc.	125 024	0,71
201	Lowe's Cos., Inc.	44 596	0,25
83	Lululemon Athletica, Inc.	19 719	0,11
234	McDonald's Corp.	68 368	0,39
516	O'Reilly Automotive, Inc.	46 507	0,27
178	Target Corp.	17 560	0,10
57	Ulta Beauty, Inc.	26 666	0,15
1 542	Walmart, Inc.	150 777	0,86
1	Yum! Brands, Inc.	148	0,00
		638 525	3,63
Semi-conducteurs			
683	Advanced Micro Devices, Inc.	96 918	0,55
249	Analog Devices, Inc.	59 267	0,34
363	Applied Materials, Inc.	66 454	0,38
158	ARM Holdings PLC	25 555	0,15
1 636	Broadcom, Inc.	450 963	2,56
289	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	11 040	0,06
1 450	Intel Corp.	32 480	0,18
71	KLA Corp.	63 598	0,36
668	Lam Research Corp.	65 023	0,37
387	Marvell Technology, Inc.	29 954	0,17
458	Microchip Technology, Inc.	32 229	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
547	Micron Technology, Inc.	67 418	0,38
45	Monolithic Power Systems, Inc.	32 912	0,19
8 480	NVIDIA Corp.	1 339 755	7,61
361	ON Semiconductor Corp.	18 920	0,11
489	QUALCOMM, Inc.	77 878	0,44
212	Skyworks Solutions, Inc.	15 798	0,09
161	Teradyne, Inc.	14 477	0,08
398	Texas Instruments, Inc.	82 633	0,47
		2 583 272	14,67
Logiciels			
153	Adobe, Inc.	59 193	0,34
80	AppLovin Corp.	28 006	0,16
63	Atlassian Corp.	12 795	0,07
80	Autodesk, Inc.	24 765	0,14
45	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10 936	0,06
100	Cadence Design Systems, Inc.	30 815	0,18
116	Cloudflare, Inc.	22 716	0,13
115	Datadog, Inc.	15 448	0,09
89	Electronic Arts, Inc.	14 213	0,08
9	Fair Isaac Corp.	16 452	0,09
204	Fidelity National Information Services, Inc.	16 608	0,09
201	Fiserv, Inc.	34 654	0,20
20	HubSpot, Inc.	11 133	0,06
95	Intuit, Inc.	74 825	0,42
3 286	Microsoft Corp.	1 634 489	9,28
82	MicroStrategy, Inc.	33 147	0,19
32	MongoDB, Inc.	6 720	0,04
29	MSCI, Inc.	16 725	0,09
561	Oracle Corp.	122 651	0,70
121	Paychex, Inc.	17 601	0,10
195	ROBLOX Corp.	20 514	0,12
40	Roper Technologies, Inc.	22 674	0,13
321	Salesforce, Inc.	87 533	0,50
71	ServiceNow, Inc.	72 994	0,41
117	Snowflake, Inc.	26 181	0,15
86	SS&C Technologies Holdings, Inc.	7 121	0,04
56	Synopsys, Inc.	28 710	0,16
64	Take-Two Interactive Software, Inc.	15 542	0,09
59	Veeva Systems, Inc.	16 991	0,10
79	Workday, Inc.	18 960	0,11
111	Zoom Communications, Inc.	8 656	0,05
		2 529 768	14,37
Textiles et vêtements			
628	NIKE, Inc.	44 613	0,25
		44 613	0,25
Transports			
172	Expeditors International of Washington, Inc.	19 651	0,11
113	FedEx Corp.	25 686	0,15
110	JB Hunt Transport Services, Inc.	15 796	0,09
165	Old Dominion Freight Line, Inc.	26 780	0,15
366	United Parcel Service, Inc.	36 944	0,21
		124 857	0,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2024 – 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
780	American Water Works Co., Inc.	108 506	0,62
		108 506	0,62
Total des Actions		17 605 227	99,99
Total des valeurs mobilières		17 605 227	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 605 227	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,12 %)		1 819	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 607 046	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Autres Actifs courants			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,62 % (31 décembre 2024 - 98,50 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
141 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,63	12/04/2026	1 649 953	2,74
75 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,74	15/11/2026	880 601	1,46
128 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,38	20/06/2027	1 536 381	2,55
134 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,06	10/04/2028	1 607 910	2,67
93 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,37	23/10/2028	1 131 187	1,88
150 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	14/01/2029	1 819 467	3,02
173 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	18/04/2029	2 090 383	3,47
116 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,04	03/06/2029	1 406 412	2,33
145 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,45	07/10/2029	1 715 598	2,85
76 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,75	23/12/2029	917 112	1,52
121 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,17	17/04/2030	1 478 284	2,45
118 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,79	11/05/2030	1 356 584	2,25
159 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,77	03/08/2030	1 823 884	3,03
87 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,32	13/11/2030	1 068 352	1,77
140 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,85	01/12/2030	1 612 873	2,68
74 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,02	18/06/2031	902 366	1,50
153 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,10	12/07/2031	1 776 455	2,95
61 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	30/12/2031	731 737	1,21
190 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,54	17/01/2032	2 248 717	3,73
179 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	22/08/2032	2 196 799	3,64
170 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	06/02/2033	2 083 248	3,46
221 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	14/08/2033	2 700 975	4,48
229 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	08/04/2034	2 796 496	4,64
218 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	07/10/2034	2 618 669	4,34
12 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	02/12/2034	149 172	0,25
27 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,33	05/05/2035	315 029	0,52
185 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,54	23/05/2036	2 321 668	3,85
177 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,41	19/12/2036	2 205 555	3,66
201 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	24/07/2037	2 449 951	4,06
95 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,72	15/06/2049	1 206 525	2,00
134 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,16	20/09/2050	1 593 262	2,64
192 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,67	17/12/2050	2 161 024	3,59
174 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,99	15/12/2051	2 027 627	3,36
186 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,36	12/09/2052	2 252 208	3,74
217 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,30	19/06/2053	2 607 808	4,33
Total des obligations d'État					59 440 272	98,62
Total des valeurs mobilières					59 440 272	98,62
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					59 440 272	98,62
Autres Actifs nets - 1,38 % (31 décembre 2024 - 1,50 %)					833 820	1,38
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					60 274 092	100,00

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,30
Autres Actifs courants	1,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,81 % (31 décembre 2024 - 97,57 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
48 691	IOI Corp. Bhd.	43 250	0,10
45 741	QL Resources Bhd.	49 972	0,11
		93 222	0,21
Compagnies aériennes			
10 964	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	12 076	0,03
21 182	Air China Ltd. Catégorie d'Actions H	16 082	0,04
21 342	China Airlines Ltd.	15 781	0,03
20 140	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 331	0,02
34 703	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 970	0,03
823	Hanjin Kal Corp.	72 080	0,16
2 258	Korean Air Lines Co. Ltd.	38 314	0,09
3 494 766	Latam Airlines Group SA	70 612	0,16
2 010	Spring Airlines Co. Ltd.	15 615	0,03
6 621	Turk Hava Yollari AO	47 170	0,11
		313 031	0,70
Pièces automobiles			
500	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	647	0,00
1 647	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	57 992	0,13
100	Eve Energy Co. Ltd.	640	0,00
2 384	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	18 974	0,04
4 749	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	33 908	0,08
14	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	412	0,00
10 909	Hanon Systems	25 058	0,06
408	Hyundai Mobis Co. Ltd.	86 763	0,19
8 913	Minh Group Ltd.	25 433	0,06
522	Samsung SDI Co. Ltd.	66 836	0,15
2 376	Tianneng Battery Group Co. Ltd.	9 208	0,02
9 311	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	19 992	0,05
18 186	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	36 928	0,08
		382 791	0,86
Automobiles			
363	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	16 820	0,04
14 088	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	219 845	0,49
6 772	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	2 976	0,01
500	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	479	0,00
140	Ford Otomotiv Sanayi AS	314	0,00
300	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	900	0,00
3 152	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 850	0,01
805	Hyundai Motor Co.	121 382	0,27
1 290	Kia Corp.	92 621	0,21
6 911	Li Auto, Inc.	94 201	0,21
107	Sinotruk Hong Kong Ltd.	312	0,00
4 385	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	21 620	0,05
		576 320	1,29
Banques			
7 156	Absa Group Ltd.	70 870	0,16
25 480	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	93 516	0,21
30 969	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	25 421	0,06
155 376	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	110 841	0,25
25 747	Akbank TAS	44 126	0,10
85 726	Al Rayan Bank	54 812	0,12
12 559	Alpha Bank SA	44 080	0,10
39 168	AMMB Holdings Bhd.	47 443	0,11
28 346	Banco Bradesco SA	75 359	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
505 829	Banco de Chile	76 355	0,17
1 780	Banco de Credito e Inversiones SA	75 020	0,17
17 046	Banco do Brasil SA	68 992	0,15
10 658	Banco Santander Brasil SA	57 978	0,13
1 029 878	Banco Santander Chile	64 556	0,14
305 071	Bank Central Asia Tbk. PT	163 011	0,37
262 547	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	78 918	0,18
133 331	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	33 836	0,08
14 653	Bank of Beijing Co. Ltd.	13 972	0,03
4 838	Bank of Changsha Co. Ltd.	6 714	0,01
3 800	Bank of Chengdu Co. Ltd.	10 663	0,02
19 151	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	15 025	0,03
400 839	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	232 844	0,52
16 770	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	18 729	0,04
42 072	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	39 124	0,09
5 289	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	12 419	0,03
10 239	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	17 067	0,04
7 725	Bank of Nanjing Co. Ltd.	12 531	0,03
3 846	Bank of Ningbo Co. Ltd.	14 690	0,03
10 018	Bank of Shanghai Co. Ltd.	14 839	0,03
25 666	Bank of the Philippine Islands	59 233	0,13
470 325	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	108 347	0,24
22 500	BDO Unibank, Inc.	61 033	0,14
18 582	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	80 719	0,18
35 345	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	22 626	0,05
9 473	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 241	0,03
51 551	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	49 121	0,11
7 298	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	9 618	0,02
445 934	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	449 910	1,01
25 854	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 979	0,03
51 175	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	25 555	0,06
6 555	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	42 049	0,09
18 612	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	130 047	0,29
22 360	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 827	0,03
47 453	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	26 900	0,06
23 454	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 100	0,02
40 990	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 404	0,03
10 603	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 569	0,02
22 236	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	18 780	0,04
50 376	CIMB Group Holdings Bhd.	81 238	0,18
45 451	Commercial Bank PSQC	56 798	0,13
30 455	Dubai Islamic Bank PJSC	75 208	0,17
16 970	Emirates NBD Bank PJSC	105 345	0,24
18 203	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	62 308	0,14
29 247	First Abu Dhabi Bank PJSC	132 186	0,30
30 384	FirstRand Ltd.	129 409	0,29
4 808	Grupo Cibest SA	60 026	0,13
18 184	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	165 092	0,37
24 953	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	63 981	0,14
1 936	Hana Financial Group, Inc.	123 797	0,28
10 312	Hong Leong Bank Bhd.	48 003	0,11
10 446	Huaxia Bank Co. Ltd.	11 535	0,03
22 963	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	24 331	0,05
323 456	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	256 293	0,57
8 450	Industrial Bank Co. Ltd.	27 533	0,06
3 930	Industrial Bank of Korea	53 173	0,12
11 321	Itau Unibanco Holding SA	68 430	0,15
2 941	KakaoBank Corp.	65 375	0,15
9 393	Kasikornbank PCL	44 352	0,10
1 262	Komerčni Banka AS	60 831	0,14
65 000	Krung Thai Bank PCL	42 589	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
35 822	Malayan Banking Bhd.	82 525	0,18
33 141	Metropolitan Bank & Trust Co.	42 654	0,10
8 435	National Bank of Greece SA	107 232	0,24
3 451	Nedbank Group Ltd.	47 198	0,11
16 422	NU Holdings Ltd.	225 310	0,50
1 662	OTP Bank Nyrt	132 275	0,30
9 247	Ping An Bank Co. Ltd.	15 581	0,03
9 096	Piraeus Financial Holdings SA	62 804	0,14
7 848	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 993	0,01
41 814	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 190	0,07
91 704	Public Bank Bhd.	93 871	0,21
17 683	Qatar International Islamic Bank QSC	52 889	0,12
14 033	Qatar Islamic Bank QPSC	85 370	0,19
27 909	Qatar National Bank QPSC	132 991	0,30
33 606	RHB Bank Bhd.	50 283	0,11
13 303	SCB X PCL	48 083	0,11
13 128	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	25 438	0,06
6 016	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	8 147	0,02
2 701	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	122 882	0,28
8 463	Standard Bank Group Ltd.	108 354	0,24
58 762	Taiwan Business Bank	30 878	0,07
783 907	TMBThanachart Bank PCL	45 575	0,10
40 834	Turkiye Halk Bankasi AS	24 956	0,06
104 649	Turkiye Is Bankasi AS	35 108	0,08
5 327	Woori Financial Group, Inc.	88 612	0,20
2 954	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2 353	0,01
		6 220 194	13,94
Boissons			
45 449	Ambev SA	110 919	0,25
89 200	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	33 556	0,08
7 286	Arca Continental SAB de CV	76 489	0,17
12 086	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	38 491	0,09
1 913	Chongqing Brewery Co. Ltd.	14 715	0,03
8 474	Coca-Cola Femsa SAB de CV	81 555	0,18
27 765	Coca-Cola Icecek AS	34 328	0,08
3 300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	17 935	0,04
2 000	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	18 023	0,04
12 640	Nongfu Spring Co. Ltd.	64 569	0,14
2 700	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	16 072	0,04
150 893	Thai Beverage PCL	54 498	0,12
1 256	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 179	0,03
4 453	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 072	0,06
		602 401	1,35
Biotechnologie			
7 653	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	20 502	0,05
4 515	BeOne Medicines Ltd.	85 009	0,19
636	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions A	20 744	0,05
1 482	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	20 520	0,05
1 257	HLB, Inc.	45 731	0,10
8 686	Hualan Biological Engineering, Inc.	19 001	0,04
9 969	Innovent Biologics, Inc.	99 563	0,22
138	Samsung Biologics Co. Ltd.	101 434	0,23
4 280	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	20 303	0,04
14 506	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	38 344	0,08
6 200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	13 148	0,03
617	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	42 060	0,09
1 224	SK Bioscience Co. Ltd.	43 306	0,10
10 832	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.	12 400	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
12 330	Zai Lab Ltd.	43 116	0,10
		625 181	1,40
Produits du bâtiment			
200	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	599	0,00
152	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	386	0,00
1 738	Beijing New Building Materials PLC	6 425	0,02
99 650	Cemex SAB de CV	68 308	0,15
73	Konya Cimento Sanayii AS	8 989	0,02
		84 707	0,19
Produits chimiques			
139 684	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	84 963	0,19
31 361	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	24 585	0,06
39 821	Formosa Plastics Corp.	47 507	0,11
3 157	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 883	0,03
6 617	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 219	0,04
1 210	Hanwha Solutions Corp.	28 331	0,06
18 101	Indorama Ventures PCL	11 303	0,03
24 001	Industries Qatar QSC	81 410	0,18
424	LG Chem Ltd.	66 446	0,15
360	Lotte Chemical Corp.	15 685	0,04
32 183	Petronas Chemicals Group Bhd.	26 676	0,06
1 100	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	1 272	0,00
2 254	SK IE Technology Co. Ltd.	44 926	0,10
3 795	Skshu Paint Co. Ltd.	19 523	0,04
13 084	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	23 783	0,05
2 815	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	12 591	0,03
4 142	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions H	15 275	0,03
422	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	3 197	0,01
		541 575	1,21
Services commerciaux et fournitures			
268 556	Bangkok Expressway & Metro PCL	39 488	0,09
33 842	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	27 166	0,06
4 801	Bidvest Group Ltd.	63 087	0,14
16 637	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	30 307	0,07
2 514	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 250	0,03
1 240	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 230	0,02
10 740	International Container Terminal Services, Inc.	78 362	0,18
8 130	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	17 411	0,04
22 059	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	31 135	0,07
1 677	Kakaopay Corp.	95 307	0,21
11 467	Localiza Rent a Car SA	85 133	0,19
32 936	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	83 217	0,19
8 110	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	43 546	0,10
300	Ninestar Corp.	961	0,00
35 383	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	18 079	0,04
25 227	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	20 109	0,04
3 512	StoneCo Ltd.	56 332	0,13
2 834	TAL Education Group	28 963	0,06
47 950	Westports Holdings Bhd.	61 496	0,14
33 602	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	30 905	0,07
		832 484	1,87
Ordinateurs et périphériques			
300	360 Security Technology, Inc.	427	0,00
6 342	Acer, Inc.	6 578	0,02
1 844	Advantech Co. Ltd.	21 462	0,05
300	Aisino Corp.	387	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
109 335	Alibaba Group Holding Ltd.	1 529 297	3,43
3 257	Asustek Computer, Inc.	71 803	0,16
14	Autohome, Inc.	361	0,00
9 115	Baidu, Inc.	96 898	0,22
657	Bilibili, Inc.	14 036	0,03
10 800	BOE Technology Group Co. Ltd.	6 016	0,01
3 265	Chicony Electronics Co. Ltd.	14 530	0,03
4 332	China Literature Ltd.	16 473	0,04
186	Compal Electronics, Inc.	185	0,00
5 507	East Buy Holding Ltd.	8 320	0,02
900	East Money Information Co. Ltd.	2 906	0,01
3 011	Foxconn Technology Co. Ltd.	6 545	0,02
200	Hygon Information Technology Co. Ltd.	3 945	0,01
352	Hyundai Autoever Corp.	44 496	0,10
35 692	Innolux Corp.	14 295	0,03
16 274	Inventec Corp.	23 565	0,05
320	iQIYI, Inc.	566	0,00
100	Issoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	763	0,00
2 519	Kakao Corp.	111 989	0,25
100	Kunlun Tech Co. Ltd.	469	0,00
24 211	Lenovo Group Ltd.	29 053	0,07
623	LG Corp.	36 745	0,08
109	Mango Excellent Media Co. Ltd.	332	0,00
25 000	Meituan	399 045	0,89
892	Naspers Ltd.	276 836	0,62
668	NAVER Corp.	129 927	0,29
126	NCSOFT Corp.	19 279	0,04
3 259	PDD Holdings, Inc.	341 087	0,77
11 099	Quanta Computer, Inc.	104 295	0,23
230	Samsung SDS Co. Ltd.	28 903	0,07
52	Sangfor Technologies, Inc.	684	0,00
54 955	Tencent Holdings Ltd.	3 521 320	7,89
2 789	Trip.com Group Ltd.	162 011	0,36
39	Weibo Corp.	372	0,00
12 763	Wistron Corp.	53 521	0,12
552	Wiwynn Corp.	47 808	0,11
		7 147 530	16,02
Construction et ingénierie			
28 396	China Communications Services Corp. Ltd.	15 374	0,04
29 059	China Everbright Environment Group Ltd.	14 141	0,03
464	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	363	0,00
7 407	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	3 548	0,01
15 847	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	12 765	0,03
9 407	China Tower Corp. Ltd.	13 445	0,03
59 517	Gamuda Bhd.	67 708	0,15
4 320	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	98 494	0,22
756	Samsung C&T Corp.	90 411	0,20
1 005 671	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	30 601	0,07
		346 850	0,78
Emballages et conditionnement			
17 463	Klabin SA	59 033	0,13
		59 033	0,13
Services financiers diversifiés			
47 466	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	126 800	0,28
15 188	Banco BTG Pactual SA	117 572	0,26
2 679	BNK Financial Group, Inc.	24 714	0,05
2 125	BOC Aviation Ltd.	17 596	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 000	BOC International China Co. Ltd.	10 446	0,02
2 800	Capital Securities Co. Ltd.	7 771	0,02
662	Capitec Bank Holdings Ltd.	132 277	0,30
10 581	Chailease Holding Co. Ltd.	45 820	0,10
11 514	Changjiang Securities Co. Ltd.	11 139	0,02
103 520	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	17 671	0,04
180 646	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	29 456	0,07
6 521	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	15 613	0,03
26 214	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 487	0,07
9 500	China Great Wall Securities Co. Ltd.	11 114	0,02
2 748	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 565	0,03
12 507	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	28 200	0,06
5 669	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 921	0,03
7 047	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 729	0,03
5 726	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	22 079	0,05
11 700	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	35 324	0,08
11 500	CNPC Capital Co. Ltd.	11 720	0,03
3 407	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 439	0,03
11 666	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 604	0,03
91 135	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	136 334	0,31
85 738	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	96 416	0,22
4 734	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 883	0,03
10 829	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 015	0,03
19 726	Far East Horizon Ltd.	17 138	0,04
60 844	First Financial Holding Co. Ltd.	60 507	0,14
10 600	Founder Securities Co. Ltd.	11 705	0,03
43 759	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	130 774	0,29
5 805	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 623	0,03
11 630	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 527	0,04
7 712	Guosen Securities Co. Ltd.	12 403	0,03
11 098	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	29 685	0,07
24 022	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	38 558	0,09
9 137	Hongta Securities Co. Ltd.	10 804	0,02
47 955	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	44 652	0,10
5 883	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 627	0,03
11 723	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 745	0,05
10 626	Industrial Securities Co. Ltd.	9 182	0,02
6 260	Investec Ltd.	46 589	0,10
2 158	KB Financial Group, Inc.	177 328	0,40
95 018	KGI Financial Holding Co. Ltd.	48 628	0,11
411	KIWOOM Securities Co. Ltd.	69 738	0,16
768	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	79 440	0,18
30 000	Krungthai Card PCL	22 148	0,05
64 969	Mega Financial Holding Co. Ltd.	91 297	0,20
817	Meritz Financial Group, Inc.	68 103	0,15
6 302	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	100 161	0,22
31 466	Muangthai Capital PCL	34 119	0,08
8 900	Nanjing Securities Co. Ltd.	10 039	0,02
3 629	NH Investment & Securities Co. Ltd.	53 752	0,12
47 316	Old Mutual Ltd.	32 136	0,07
8 644	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 681	0,03
18 524	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 120	0,03
6 823	Pageseguro Digital Ltd.	65 774	0,15
6 639	Remgro Ltd.	59 100	0,13
1 135	Samsung Card Co. Ltd.	41 545	0,09
1 182	Samsung Securities Co. Ltd.	64 460	0,14
13 926	Sanlam Ltd.	69 484	0,16
18 912	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 254	0,03
38 535	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 156	0,03
8 800	Sinolink Securities Co. Ltd.	10 774	0,02
74 522	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	61 736	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
810	SK Square Co. Ltd.	109 833	0,25
9 900	SooChow Securities Co. Ltd.	12 093	0,03
42 176	Srisawad Corp. PCL	20 888	0,05
83 027	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	44 765	0,10
61 761	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	52 327	0,12
5 203	XP, Inc.	105 101	0,24
64 129	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	74 969	0,17
6 700	Zheshang Securities Co. Ltd.	10 205	0,02
		3 143 378	7,05
Télécommunications diversifiées			
2 503	Accton Technology Corp.	62 549	0,14
7 152	Advanced Info Service PCL	61 161	0,14
170 723	America Movil SAB de CV	151 637	0,34
50 706	Axiata Group Bhd.	27 819	0,06
34 341	CelcomDigi Bhd.	32 053	0,07
600	China United Network Communications Ltd.	447	0,00
15 986	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	73 878	0,17
20 180	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	96 701	0,22
140	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	2 483	0,01
5 868	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	17 999	0,04
441	GDS Holdings Ltd.	1 657	0,00
591	Globe Telecom, Inc.	17 647	0,04
2 027	Hellenic Telecommunications Organization SA	38 403	0,09
554	KT Corp.	22 864	0,05
1 894	LG Uplus Corp.	20 068	0,05
30 716	Maxis Bhd.	26 335	0,06
11 194	MTN Group Ltd.	88 714	0,20
8 245	Ooredoo QPSC	28 940	0,07
1 110	PLDT, Inc.	23 981	0,05
405	SK Telecom Co. Ltd.	17 015	0,04
140	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1 561	0,00
6 667	Taiwan Mobile Co. Ltd.	26 246	0,06
8 447	Telefonica Brasil SA	47 807	0,11
23 183	Telekom Malaysia Bhd.	36 064	0,08
322 882	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	55 289	0,12
11 487	TIM SA	46 408	0,10
100 420	True Corp. PCL	34 288	0,08
13 146	Turk Telekomunikasyon AS	19 442	0,04
11 207	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	27 079	0,06
6 007	Vodacom Group Ltd.	46 207	0,10
81 978	Xiaomi Corp.	626 061	1,40
100	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	454	0,00
135	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	418	0,00
		1 779 675	3,99
Services publics d'électricité			
118 745	Barito Renewables Energy Tbk. PT	42 971	0,10
13 667	Centrais Eletricas Brasileiras SA	100 715	0,22
36 443	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	18 519	0,04
102 897	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	34 998	0,08
9 138	China National Nuclear Power Co. Ltd.	11 889	0,03
11 431	China Yangtze Power Co. Ltd.	48 098	0,11
36 504	Cia Paranaense de Energia - Copel	77 986	0,17
73	CPFL Energia SA	547	0,00
532 722	Enel Americas SA	51 793	0,11
15 602	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	20 801	0,05
12 993	Interconexion Electrica SA ESP	62 913	0,14
12 176	Neoenergia SA	57 022	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
9 875	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	22 112	0,05
		550 364	1,23
Équipements électriques			
9 068	Delta Electronics, Inc.	128 204	0,29
9 164	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 113	0,03
17 206	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	16 373	0,04
306	L&F Co. Ltd.	11 178	0,02
217	LG Innotek Co. Ltd.	23 700	0,05
23 472	Tatung Co. Ltd.	31 899	0,07
148	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	514	0,00
		224 981	0,50
Produits électroniques			
1 613	AAC Technologies Holdings, Inc.	8 363	0,02
27 264	AUO Corp.	11 526	0,03
100	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	447	0,00
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	933	0,00
100	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	699	0,00
26 999	Delta Electronics Thailand PCL	79 729	0,18
700	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	2 089	0,01
4 647	GoerTek, Inc.	15 128	0,03
138	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	667	0,00
84 163	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	463 859	1,04
1 853	LG Display Co. Ltd.	12 302	0,03
370	Lingyi iTech Guangdong Co.	444	0,00
2 051	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	9 933	0,02
3 474	Micro-Star International Co. Ltd.	17 066	0,04
1 702	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	6 525	0,02
9 048	Pegatron Corp.	23 788	0,05
449	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	44 813	0,10
5 572	Shengyi Technology Co. Ltd.	23 453	0,05
28	Shennan Circuits Co. Ltd.	421	0,00
2 798	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	25 222	0,06
5 085	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	14 240	0,03
90	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	475	0,00
12 789	Synnex Technology International Corp.	28 194	0,06
100	Wingtech Technology Co. Ltd.	468	0,00
12 541	WPG Holdings Ltd.	30 137	0,07
2 385	Yageo Corp.	39 598	0,09
2 682	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	9 227	0,02
		869 746	1,95
Équipement et services énergétiques			
38 600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	22 956	0,05
670	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 423	0,00
2 147	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 410	0,01
9 131	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	16 520	0,04
6 556	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	14 003	0,03
1 121	JA Solar Technology Co. Ltd.	1 562	0,00
2 400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	5 032	0,01
100	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	946	0,00
348	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	373	0,00
200	Trina Solar Co. Ltd.	406	0,00
22 313	Xinyi Solar Holdings Ltd.	7 078	0,02
5 452	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	17 254	0,04
		89 963	0,20
Produits alimentaires			
54 267	Berli Jucker PCL	31 884	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
3 036	Bid Corp. Ltd.	79 855	0,18
3 619	BRF SA	13 354	0,03
68 966	Charoen Pokphand Foods PCL	48 794	0,11
200	CJ CheilJedang Corp.	36 900	0,08
3 020	Gruma SAB de CV	51 757	0,12
22 920	Grupo Bimbo SAB de CV	63 512	0,14
4 344	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	16 907	0,04
2 316	Nestle Malaysia Bhd.	42 200	0,09
26 529	SD Guthrie Bhd.	29 235	0,07
107 718	Thai Union Group PCL	34 129	0,08
10 102	Ulker Biskuvi Sanayi AS	26 808	0,06
40 147	Want Want China Holdings Ltd.	28 026	0,06
18 306	Woolworths Holdings Ltd.	53 317	0,12
		556 678	1,25
Produits forestiers			
27 849	Empresas CMPC SA	42 485	0,10
75 024	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	26 572	0,06
7 799	Suzano SA	73 177	0,16
		142 234	0,32
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 121	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	16 339	0,04
2 468	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	17 692	0,04
24 503	China Medical System Holdings Ltd.	37 457	0,08
7 232	Hengan International Group Co. Ltd.	20 775	0,05
4 417	Jafron Biomedical Co. Ltd.	13 301	0,03
4 000	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	19 879	0,04
10 377	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	19 963	0,05
4 900	Ovctek China, Inc.	10 445	0,02
40 248	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	31 327	0,07
752	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	13 410	0,03
849	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	26 638	0,06
2 300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	18 212	0,04
		245 438	0,55
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 656	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	13 339	0,03
1 841	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	22 681	0,05
2 308	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 139	0,05
104 440	Bangkok Dusit Medical Services PCL	66 824	0,15
2 300	BGI Genomics Co. Ltd.	15 980	0,04
9 355	Bumrungrad Hospital PCL	40 144	0,09
33 364	IHH Healthcare Bhd.	54 042	0,12
11 521	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	8 267	0,02
3 695	MLP Saglik Hizmetleri AS	31 710	0,07
3 833	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 096	0,02
1 645	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 635	0,01
13 033	Rede D'Or Sao Luiz SA	84 581	0,19
1 630	Topchoice Medical Corp.	9 393	0,02
3 192	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	30 992	0,07
4 355	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	43 633	0,10
25 312	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	82 707	0,18
		541 163	1,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
88 032	Genting Malaysia Bhd.	40 352	0,09
1 137	H World Group Ltd.	38 567	0,09
297	HYBE Co. Ltd.	68 000	0,15
3 042	Kangwon Land, Inc.	41 248	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
63 166	Minor International PCL	45 079	0,10
7 782	MultiChoice Group	51 418	0,12
27	NetEase Cloud Music, Inc.	829	0,00
3 216	OPAP SA	72 670	0,16
8 000	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	9 549	0,02
		367 712	0,82
Biens ménagers durables			
2 350	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	32 782	0,07
21 643	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	19 601	0,05
		52 383	0,12
Produits ménagers			
94	Arcelik AS	289	0,00
954	Coway Co. Ltd.	68 426	0,15
3 848	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 312	0,03
13 274	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	37 962	0,09
3 717	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	13 243	0,03
35 349	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	64 235	0,15
599	LG Electronics, Inc.	32 755	0,07
10 606	Lite-On Technology Corp.	40 119	0,09
2 733	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	27 547	0,06
3 401	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	32 255	0,07
1 796	Oppein Home Group, Inc.	14 154	0,03
500	TCL Technology Group Corp.	302	0,00
450 148	Unilever Indonesia Tbk. PT	40 204	0,09
190	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	388	0,00
		385 191	0,86
Industrie			
1 457	Airtac International Group	43 443	0,10
363	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	357	0,00
616	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	372	0,00
48 538	Hartalega Holdings Bhd.	18 906	0,04
156	Hiwin Technologies Corp.	1 122	0,00
6 211	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	18 191	0,04
76 045	IJM Corp. Bhd.	47 319	0,11
473	Largan Precision Co. Ltd.	38 537	0,09
2 122	Lens Technology Co. Ltd.	6 606	0,01
9 126	Siam Cement PCL	47 162	0,11
425	SKC Co. Ltd.	34 703	0,08
2 673	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	23 614	0,05
61	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	363	0,00
96	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	386	0,00
		281 081	0,63
Assurances			
3 295	Agesa Hayat ve Emeklilik AS	13 074	0,03
10 994	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	25 694	0,06
91	Anadolu Hayat Emeklilik AS	181	0,00
9 495	BB Seguridade Participacoes SA	62 281	0,14
52 681	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	113 254	0,25
1 337	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 688	0,02
36 820	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	88 368	0,20
2 129	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 149	0,02
12 393	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	42 389	0,10
9 537	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	18 588	0,04
394	DB Insurance Co. Ltd.	35 996	0,08
5 883	Discovery Ltd.	71 107	0,16
14 771	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	36 063	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
7 577	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	51 162	0,11
351	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	6 879	0,02
1 318	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 764	0,02
5 798	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	31 575	0,07
14 040	OUTsurance Group Ltd.	61 884	0,14
396	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	481	0,00
34 492	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	26 231	0,06
28 752	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	55 673	0,12
3 989	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	30 896	0,07
31 418	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	199 514	0,45
5 406	Porto Seguro SA	54 676	0,12
167	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	53 703	0,12
612	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	57 772	0,13
110 015	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	42 557	0,10
5 377	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	12 508	0,03
		1 222 107	2,74
Équipements et produits de loisirs			
1 536	Misto Holdings Corp.	40 688	0,09
244	TravelSky Technology Ltd.	326	0,00
		41 014	0,09
Machines			
10	Doosan Bobcat, Inc.	431	0,00
219	LS Electric Co. Ltd.	48 519	0,11
3 500	NARI Technology Co. Ltd.	10 950	0,03
178	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	446	0,00
300	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	325	0,00
399	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	403	0,00
534	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	397	0,00
		61 471	0,14
Médias			
2 136	Cheil Worldwide, Inc.	31 733	0,07
23 689	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	24 142	0,05
1 854	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	1 933	0,01
		57 808	0,13
Métaux et mines			
455	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	419	0,00
6 663	Catcher Technology Co. Ltd.	48 355	0,11
5 038	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	4 679	0,01
100	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	348	0,00
77 488	China Steel Corp.	49 869	0,11
399	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	469	0,00
8 522	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	8 663	0,02
46 714	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	16 108	0,04
130 953	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	17 683	0,04
497	CSN Mineracao SA	452	0,00
864	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	579	0,00
24 477	Grupo Mexico SAB de CV	147 261	0,33
1 307	Hesteel Co. Ltd.	394	0,00
1 284	Hyundai Steel Co.	27 971	0,06
11 921	Impala Platinum Holdings Ltd.	106 611	0,24
14 200	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	21 687	0,05
979	Kumba Iron Ore Ltd.	15 703	0,04
1 500	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	722	0,00
93 839	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 310	0,05
76 541	MMG Ltd.	37 344	0,08
6 834	Northam Platinum Holdings Ltd.	73 723	0,17
			838

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
47 070	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	57 908	0,13
54 514	Sibanye Stillwater Ltd.	98 959	0,22
1 898	Valterra Platinum Ltd.	84 406	0,19
100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	368	0,00
		843 991	1,89
Produits personnels			
620	Amorepacific Corp.	62 799	0,14
2 369	Amorepacific Holdings Corp.	55 732	0,13
170	LG H&H Co. Ltd.	40 245	0,09
		158 776	0,36
Laboratoires pharmaceutiques			
357	Alteogen, Inc.	98 403	0,22
6 901	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	46 401	0,10
3 817	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	19 215	0,04
2 315	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	18 728	0,04
1 089	Celltrion Pharm, Inc.	40 063	0,09
1 076	Celltrion, Inc.	127 245	0,28
3 201	China National Medicines Corp. Ltd.	13 031	0,03
24 235	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	15 807	0,04
5 821	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	15 919	0,04
5 900	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	42 575	0,10
2 307	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	16 844	0,04
333	Green Cross Corp.	31 163	0,07
228	Hanmi Pharm Co. Ltd.	48 317	0,11
1 800	Hanmi Science Co. Ltd.	59 751	0,13
13 888	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	52 633	0,12
4 446	Huadong Medicine Co. Ltd.	25 051	0,06
3 600	Hubei Jumpyuan Pharmaceutical Co. Ltd.	13 233	0,03
240	Hugel, Inc.	68 998	0,15
4 852	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	35 155	0,08
15 107	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	10 840	0,02
670 670	Kalbe Farma Tbk. PT	62 998	0,14
44 900	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	11 847	0,03
2 253	PharmaEssentia Corp.	42 265	0,09
2 376	Richter Gedeon Nyrt	69 779	0,16
5 453	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	19 100	0,04
11 458	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	24 638	0,06
21 492	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	20 612	0,05
3 384	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	16 969	0,04
9 883	Sinopharm Group Co. Ltd.	23 140	0,05
8 919	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	13 696	0,03
657	Yuhan Corp.	50 726	0,11
2 633	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	20 507	0,05
821	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	22 924	0,05
8 216	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	21 368	0,05
		1 219 941	2,74
Immobilier			
39 473	Aldar Properties PJSC	95 865	0,21
5 665	Ayala Corp.	57 324	0,13
127 835	Ayala Land, Inc.	61 274	0,14
44 015	Central Pattana PCL	62 620	0,14
15 790	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	19 332	0,04
28 706	China Overseas Land & Investment Ltd.	49 806	0,11
6 948	China Overseas Property Holdings Ltd.	4 850	0,01
19 678	China Resources Land Ltd.	66 680	0,15
20 645	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	18 503	0,04
36 995	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 045	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
33 331	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	27 854	0,06
16 655	Emaar Development PJSC	61 218	0,14
42 505	Emaar Properties PJSC	157 390	0,35
122 259	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	55 302	0,12
25 200	Gemdale Corp.	13 333	0,03
21 010	Greentown China Holdings Ltd.	25 292	0,06
27 676	Highwealth Construction Corp.	39 223	0,09
100 136	IOI Properties Group Bhd.	46 851	0,11
4 287	KE Holdings, Inc.	76 051	0,17
362 346	Land & Houses PCL	38 120	0,09
23 083	Longfor Group Holdings Ltd.	27 229	0,06
17 995	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	20 349	0,05
105	Poly Property Services Co. Ltd.	443	0,00
27 793	Ruentex Development Co. Ltd.	28 305	0,06
3 601	Seazen Holdings Co. Ltd.	6 877	0,02
200	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	253	0,00
10 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	12 987	0,03
25 850	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	8 120	0,02
167 175	SM Prime Holdings, Inc.	69 594	0,16
35 801	Yuexiu Property Co. Ltd.	19 611	0,04
		1 193 701	2,68
Société civile de placement immobilier			
60 330	Fibra Uno Administracion SA de CV	82 773	0,19
34 620	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	15 312	0,03
19 464	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	32 698	0,07
		130 783	0,29
Commerce de détail			
7 731	ANTA Sports Products Ltd.	93 067	0,21
10 245	El Puerto de Liverpool SAB de CV	55 596	0,12
788	E-MART, Inc.	49 863	0,11
10 889	Haidilao International Holding Ltd.	20 668	0,05
190 422	Home Product Center PCL	38 074	0,09
2 768	Hotai Motor Co. Ltd.	53 442	0,12
9 797	Jollibee Foods Corp.	37 567	0,08
18 241	Li Ning Co. Ltd.	39 317	0,09
27 078	Lojas Renner SA	97 638	0,22
4 165	Mr. Price Group Ltd.	51 896	0,12
24 222	Natura & Co. Holding SA	49 040	0,11
19 476	Raia Drogasil SA	53 955	0,12
4 400	Shanghai M&G Stationery, Inc.	17 807	0,04
3 478	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 682	0,02
8 223	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 256	0,03
40 002	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	131 597	0,29
5 900	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	20 155	0,04
		830 620	1,86
Semi-conducteurs			
17 543	ASE Technology Holding Co. Ltd.	88 580	0,20
200	China Resources Microelectronics Ltd.	1 317	0,00
549	DB HiTek Co. Ltd.	19 038	0,04
100	GigaDevice Semiconductor, Inc.	1 766	0,00
499	Global Unichip Corp.	22 292	0,05
3 105	Globalwafers Co. Ltd.	32 047	0,07
52 894	Inari Amertron Bhd.	25 376	0,06
35	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	349	0,00
10 465	MediaTek, Inc.	447 804	1,00
200	Montage Technology Co. Ltd.	2 289	0,01
8 389	Nanya Technology Corp.	14 703	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
200	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	523	0,00
483	NAURA Technology Group Co. Ltd.	29 818	0,07
2 809	Novatek Microelectronics Corp.	52 407	0,12
300	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	5 346	0,01
855	Phison Electronics Corp.	14 722	0,03
18 112	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	9 548	0,02
3 509	Powertech Technology, Inc.	15 796	0,04
2 286	Realtek Semiconductor Corp.	44 371	0,10
32 843	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 455 254	3,26
200	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	347	0,00
48	SG Micro Corp.	488	0,00
3 303	Sino-American Silicon Products, Inc.	10 323	0,02
3 846	SK Hynix, Inc.	832 122	1,87
167 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 093 403	13,66
52	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	478	0,00
55 907	United Microelectronics Corp.	84 592	0,19
5 432	Vanguard International Semiconductor Corp.	18 688	0,04
816	VisEra Technologies Co. Ltd.	6 467	0,02
11 783	Winbond Electronics Corp.	8 128	0,02
4 900	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	18 572	0,04
		9 356 954	20,97
Logiciels			
107	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	8 985	0,02
100	Empyrean Technology Co. Ltd.	1 729	0,01
200	Giant Network Group Co. Ltd.	657	0,00
400	Glodon Co. Ltd.	749	0,00
200	Hundsun Technologies, Inc.	936	0,00
39	Iflytek Co. Ltd.	261	0,00
2 517	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	4 951	0,01
1 489	Kingsoft Corp. Ltd.	7 758	0,02
171	Krafton, Inc.	45 994	0,11
7 658	NetEase, Inc.	205 839	0,46
321	Netmarble Corp.	14 747	0,03
597	Pearl Abyss Corp.	18 711	0,04
51 484	SenseTime Group, Inc.	9 772	0,02
100	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	330	0,00
243	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	329	0,00
400	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	747	0,00
		322 495	0,72
Textiles et vêtements			
2 477	Eclat Textile Co. Ltd.	34 766	0,08
28 346	Far Eastern New Century Corp.	31 925	0,07
7 005	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	29 375	0,07
		96 066	0,22
Transports			
318 682	BTS Group Holdings PCL	35 291	0,08
524	CJ Corp.	62 316	0,14
569	CJ Logistics Corp.	36 848	0,08
3 272	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 870	0,02
12 668	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	22 012	0,05
6 471	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	44 082	0,10
518	Hyundai Glovis Co. Ltd.	51 739	0,12
506	Orient Overseas International Ltd.	8 599	0,02
21 354	Rumo SA	72 499	0,16
814	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 541	0,01
2 138	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 311	0,03
5 221	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions A	3 593	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2024 – 97,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
14 965	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions H	7 587	0,02
39 342	Taiwan High Speed Rail Corp.	38 046	0,08
8 920	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	8 343	0,02
2 850	ZTO Express Cayman, Inc.	50 284	0,11
		465 961	1,05
Eau			
69 565	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	21 002	0,05
5 136	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	112 105	0,25
		133 107	0,30
Total des Actions		43 190 101	96,81

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,05 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

2	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 079	0,05
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		24 079	0,05

Actions privilégiées - 2,59 % (31 décembre 2024 - 2,33 %)

Automobiles			
382	Hyundai Motor Co.	44 976	0,10
337	Hyundai Motor Co.	38 579	0,09
217	Hyundai Motor Co.	24 922	0,05
		108 477	0,24
Banques			
43 405	Banco Bradesco SA	133 845	0,30
6 125	Grupo Cibest SA	69 212	0,15
32 791	Itau Unibanco Holding SA	221 997	0,50
		425 054	0,95
Produits chimiques			
357	LG Chem Ltd.	28 225	0,06
1 879	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	66 832	0,15
		95 057	0,21
Emballages et conditionnement			
1	Klabin SA	1	0,00
		1	0,00
Services financiers diversifiés			
52 905	Itausa SA	106 142	0,24
		106 142	0,24
Services publics d'électricité			
8 519	Centrais Eletricas Brasileiras SA	69 318	0,16
30 082	Cia Energetica de Minas Gerais	59 526	0,13
34 460	Cia Paranaense de Energia - Copel	78 671	0,18
		207 515	0,47
Produits ménagers			
282	LG Electronics, Inc.	7 627	0,02
		7 627	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 2,59 % (31 décembre 2024 - 2,33 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
40	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9 603	0,02
		9 603	0,02
Métaux et mines			
10 393	Gerdau SA	30 468	0,07
		30 468	0,07
Laboratoires pharmaceutiques			
106	Yuhan Corp.	7 619	0,02
		7 619	0,02
Semi-conducteurs			
4 263	Samsung Electronics Co. Ltd.	156 356	0,35
		156 356	0,35
Total des actions privilégiées		1 153 919	2,59

Droits - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)

Total des valeurs mobilières	44 368 099	99,45

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

				Plus-value/ (moins-value) latente	% du	
Jour de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	USD	Compartiment	
03/07/2025	USD	15 781	BRL	90 000	(705)	0,00
18/07/2025	USD	35 890	TWD	1 048 219	(39)	0,00
25/07/2025	USD	11 113	HKD	87 023	1	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				1	0,00	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(744)	0,00	
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(743)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(743)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés				(743)	0,00	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				44 367 356	99,45	
Autres Actifs nets - 0,55 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)				245 739	0,55	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				44 613 095	100,00	

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Bofa Securities Europe SA, State Street Bank International GmbH et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,34
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,05
Autres Actifs courants	0,61
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2024 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 533	General Electric Co.	651 969	0,77
		651 969	0,77
Agriculture			
1 125	Archer-Daniels-Midland Co.	59 377	0,07
317	Bunge Global SA	25 449	0,03
		84 826	0,10
Compagnies aériennes			
1 570	Delta Air Lines, Inc.	77 212	0,09
1 400	Southwest Airlines Co.	45 416	0,06
779	United Airlines Holdings, Inc.	62 032	0,07
		184 660	0,22
Pièces automobiles			
539	Aptiv PLC	36 771	0,04
		36 771	0,04
Automobiles			
326	Cummins, Inc.	106 765	0,12
9 193	Ford Motor Co.	99 744	0,12
2 282	General Motors Co.	112 297	0,13
1 240	PACCAR, Inc.	117 875	0,14
		436 681	0,51
Banques			
15 551	Bank of America Corp.	735 873	0,86
1 695	Bank of New York Mellon Corp.	154 432	0,18
4 434	Citigroup, Inc.	377 422	0,44
1 029	Citizens Financial Group, Inc.	46 048	0,05
1 574	Fifth Third Bancorp	64 739	0,08
728	Goldman Sachs Group, Inc.	515 242	0,60
3 433	Huntington Bancshares, Inc.	57 537	0,07
2 353	KeyCorp	40 989	0,05
381	M&T Bank Corp.	73 910	0,09
2 923	Morgan Stanley	411 734	0,48
462	Northern Trust Corp.	58 577	0,07
938	PNC Financial Services Group, Inc.	174 862	0,21
2 147	Regions Financial Corp.	50 497	0,06
682	State Street Corp.	72 524	0,08
3 109	Truist Financial Corp.	133 656	0,16
3 685	U.S. Bancorp	166 746	0,20
7 723	Wells Fargo & Co.	618 767	0,73
		3 753 555	4,41
Boissons			
9 193	Coca-Cola Co.	650 405	0,76
367	Constellation Brands, Inc.	59 704	0,07
3 206	Keurig Dr. Pepper, Inc.	105 990	0,13
413	Molson Coors Beverage Co.	19 861	0,02
3 260	PepsiCo, Inc.	430 450	0,51
		1 266 410	1,49
Biotechnologie			
1 280	Amgen, Inc.	357 389	0,42
346	Biogen, Inc.	43 454	0,05
2 944	Gilead Sciences, Inc.	326 401	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
381	Incyte Corp.	25 946	0,03
807	Moderna, Inc.	22 265	0,03
246	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	129 150	0,15
		904 605	1,06
Produits du bâtiment			
1 908	Carrier Global Corp.	139 647	0,17
1 560	Johnson Controls International PLC	164 767	0,19
77	Lennox International, Inc.	44 139	0,05
506	Masco Corp.	32 566	0,04
529	Trane Technologies PLC	231 390	0,27
		612 509	0,72
Produits chimiques			
526	Air Products & Chemicals, Inc.	148 363	0,18
271	Albemarle Corp.	16 984	0,02
384	CF Industries Holdings, Inc.	35 328	0,04
1 663	Dow, Inc.	44 036	0,05
595	Ecolab, Inc.	160 317	0,19
605	International Flavors & Fragrances, Inc.	44 498	0,05
1 117	Linde PLC	524 074	0,62
620	LyondellBasell Industries NV	35 873	0,04
738	Mosaic Co.	26 922	0,03
549	PPG Industries, Inc.	62 449	0,07
548	Sherwin-Williams Co.	188 161	0,22
		1 287 005	1,51
Services commerciaux et fournitures			
582	Global Payments, Inc.	46 583	0,05
88	MarketAxess Holdings, Inc.	19 654	0,02
366	Moody's Corp.	183 582	0,22
2 337	PayPal Holdings, Inc.	173 686	0,20
391	Pentair PLC	40 140	0,05
349	Quanta Services, Inc.	131 950	0,16
481	Republic Services, Inc.	118 619	0,14
745	S&P Global, Inc.	392 831	0,46
155	United Rentals, Inc.	116 777	0,14
585	Veralto Corp.	59 056	0,07
332	Verisk Analytics, Inc.	103 418	0,12
873	Waste Management, Inc.	199 760	0,23
		1 586 056	1,86
Ordinateurs et périphériques			
1 486	Accenture PLC	444 150	0,52
13 812	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	2 434 089	2,86
11 141	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 976 302	2,32
35 446	Apple, Inc.	7 272 456	8,55
77	Booking Holdings, Inc.	445 771	0,52
711	Dell Technologies, Inc.	87 168	0,10
1 094	eBay, Inc.	81 459	0,10
289	Expedia Group, Inc.	48 748	0,06
1 504	Fortinet, Inc.	159 003	0,19
1 282	Gen Digital, Inc.	37 691	0,05
3 086	Hewlett Packard Enterprise Co.	63 109	0,07
2 204	HP, Inc.	53 910	0,06
594	Match Group, Inc.	18 349	0,02
5 152	Meta Platforms, Inc.	3 802 640	4,47
481	NetApp, Inc.	51 250	0,06
1 576	Palo Alto Networks, Inc.	322 513	0,38
500	Seagate Technology Holdings PLC	72 165	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
704	TE Connectivity PLC	118 744	0,14
4 963	Uber Technologies, Inc.	463 048	0,54
823	Western Digital Corp.	52 664	0,06
		18 005 229	21,16
Construction et ingénierie			
672	DR Horton, Inc.	86 634	0,10
478	PulteGroup, Inc.	50 410	0,06
		137 044	0,16
Emballages et conditionnement			
5 397	Amcor PLC	49 599	0,06
658	Ball Corp.	36 907	0,04
1 162	Smurfit WestRock PLC	50 140	0,06
		136 646	0,16
Distribution et vente en gros			
2 709	Fastenal Co.	113 778	0,13
614	LKQ Corp.	22 724	0,03
104	WW Grainger, Inc.	108 185	0,13
		244 687	0,29
Services financiers diversifiés			
1 311	American Express Co.	418 183	0,49
229	Ameriprise Financial, Inc.	122 224	0,14
1 078	Apollo Global Management, Inc.	152 936	0,18
345	Blackrock, Inc.	361 991	0,43
1 518	Capital One Financial Corp.	322 970	0,38
247	Cboe Global Markets, Inc.	57 603	0,07
4 053	Charles Schwab Corp.	369 796	0,44
851	CME Group, Inc.	234 553	0,28
723	Franklin Resources, Inc.	17 243	0,02
1 357	Intercontinental Exchange, Inc.	248 969	0,29
1 038	Invesco Ltd.	16 369	0,02
1 923	Mastercard, Inc.	1 080 611	1,27
974	Nasdaq, Inc.	87 095	0,10
436	Raymond James Financial, Inc.	66 869	0,08
926	Synchrony Financial	61 801	0,07
526	T. Rowe Price Group, Inc.	50 759	0,06
4 060	Visa, Inc.	1 441 503	1,69
		5 111 475	6,01
Télécommunications diversifiées			
17 077	AT&T, Inc.	494 208	0,58
9 441	Cisco Systems, Inc.	655 017	0,77
1 821	Corning, Inc.	95 766	0,11
1 134	T-Mobile U.S., Inc.	270 187	0,32
		1 515 178	1,78
Services publics d'électricité			
1 539	CenterPoint Energy, Inc.	56 543	0,07
855	Consolidated Edison, Inc.	85 800	0,10
1 059	Entergy Corp.	88 024	0,10
868	Eversource Energy	55 222	0,06
2 374	Exelon Corp.	103 079	0,12
1 179	Public Service Enterprise Group, Inc.	99 248	0,12
1 548	Sempra	117 292	0,14
		605 208	0,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
546	AMETEK, Inc.	98 804	0,12
934	Eaton Corp. PLC	333 429	0,39
1 332	Emerson Electric Co.	177 595	0,21
		609 828	0,72
Produits électroniques			
207	Allegion PLC	29 833	0,03
810	Fortive Corp.	42 225	0,05
128	Hubbell, Inc.	52 277	0,06
260	Jabil, Inc.	56 706	0,07
409	Keysight Technologies, Inc.	67 019	0,08
50	Mettler-Toledo International, Inc.	58 736	0,07
270	Ralliant Corp.	13 092	0,02
		319 888	0,38
Produits alimentaires			
459	Campbell's Co.	14 068	0,02
1 129	Conagra Brands, Inc.	23 111	0,03
1 297	General Mills, Inc.	67 197	0,08
350	Hershey Co.	58 082	0,07
689	Hormel Foods Corp.	20 842	0,02
253	J.M. Smucker Co.	24 845	0,03
632	Kellanova	50 263	0,06
2 068	Kraft Heinz Co.	53 396	0,06
1 454	Kroger Co.	104 295	0,12
335	Lamb Weston Holdings, Inc.	17 370	0,02
591	McCormick & Co., Inc.	44 810	0,05
3 056	Mondelez International, Inc.	206 097	0,24
		684 376	0,80
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 129	Abbott Laboratories	561 585	0,66
671	Agilent Technologies, Inc.	79 185	0,09
1 207	Baxter International, Inc.	36 548	0,04
3 511	Boston Scientific Corp.	377 116	0,44
1 512	Danaher Corp.	298 680	0,35
1 395	Edwards Lifesciences Corp.	109 103	0,13
1 080	GE HealthCare Technologies, Inc.	79 996	0,10
3 030	Medtronic PLC	264 125	0,31
347	ResMed, Inc.	89 526	0,11
283	Revvity, Inc.	27 372	0,03
819	Stryker Corp.	324 021	0,38
896	Thermo Fisher Scientific, Inc.	363 292	0,43
142	Waters Corp.	49 564	0,06
		2 660 113	3,13
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 165	Centene Corp.	63 236	0,07
121	Charles River Laboratories International, Inc.	18 359	0,02
104	DaVita, Inc.	14 815	0,02
536	Elevance Health, Inc.	208 483	0,25
286	Humana, Inc.	69 921	0,08
395	IQVIA Holdings, Inc.	62 248	0,07
262	Quest Diagnostics, Inc.	47 063	0,06
2 153	UnitedHealth Group, Inc.	671 672	0,79
		1 155 797	1,36
Hôtels, restaurants et loisirs			
499	Caesars Entertainment, Inc.	14 167	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
567	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	151 015	0,18
820	Las Vegas Sands Corp.	35 678	0,04
541	Marriott International, Inc.	147 806	0,17
533	MGM Resorts International	18 330	0,02
		366 996	0,43
Biens ménagers durables			
361	Stanley Black & Decker, Inc.	24 458	0,03
		24 458	0,03
Produits ménagers			
189	Avery Dennison Corp.	33 164	0,04
582	Church & Dwight Co., Inc.	55 936	0,06
290	Clorox Co.	34 820	0,04
784	Kimberly-Clark Corp.	101 073	0,12
		224 993	0,26
Industrie			
630	Illinois Tool Works, Inc.	155 767	0,18
		155 767	0,18
Assurances			
1 169	Aflac, Inc.	123 283	0,14
627	Allstate Corp.	126 221	0,15
1 368	American International Group, Inc.	117 087	0,14
510	Aon PLC	181 948	0,21
886	Arch Capital Group Ltd.	80 670	0,09
611	Arthur J Gallagher & Co.	195 593	0,23
121	Assurant, Inc.	23 896	0,03
888	Chubb Ltd.	257 271	0,30
101	Everest Group Ltd.	34 325	0,04
680	Hartford Insurance Group, Inc.	86 272	0,10
1 173	Marsh & McLennan Cos., Inc.	256 465	0,30
1 338	MetLife, Inc.	107 602	0,13
496	Principal Financial Group, Inc.	39 397	0,05
836	Prudential Financial, Inc.	89 820	0,11
537	Travelers Cos., Inc.	143 669	0,17
235	Willis Towers Watson PLC	72 028	0,08
		1 935 547	2,27
Équipements et produits de loisirs			
2 460	Carnival Corp.	69 175	0,08
309	Hasbro, Inc.	22 811	0,03
1 014	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	20 564	0,02
593	Royal Caribbean Cruises Ltd.	185 692	0,22
		298 242	0,35
Machines			
1 116	Caterpillar, Inc.	433 242	0,51
598	Deere & Co.	304 077	0,36
324	Dover Corp.	59 366	0,07
953	Ingersoll Rand, Inc.	79 271	0,09
934	Otis Worldwide Corp.	92 485	0,11
265	Rockwell Automation, Inc.	88 025	0,10
405	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	84 787	0,10
573	Xylem, Inc.	74 123	0,09
		1 215 376	1,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
90	FactSet Research Systems, Inc.	40 255	0,05
516	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	28 917	0,03
311	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	16 057	0,02
884	Interpublic Group of Cos., Inc.	21 640	0,03
893	News Corp. Catégorie d'Actions A	26 540	0,03
259	News Corp. Catégorie d'Actions B	8 886	0,01
461	Omnicom Group, Inc.	33 164	0,04
1 372	Paramount Global	17 699	0,02
4 269	Walt Disney Co.	529 399	0,62
5 273	Warner Bros Discovery, Inc.	60 429	0,07
		782 986	0,92
Métaux et mines			
3 394	Freeport-McMoRan, Inc.	147 130	0,17
2 641	Newmont Corp.	153 865	0,18
		300 995	0,35
Pétrole et gaz			
874	APA Corp.	15 986	0,02
2 340	Baker Hughes Co.	89 716	0,10
3 014	ConocoPhillips	270 476	0,32
1 552	Devon Energy Corp.	49 369	0,06
441	Diamondback Energy, Inc.	60 593	0,07
1 295	EOG Resources, Inc.	154 895	0,18
1 409	EQT Corp.	82 173	0,10
514	Expand Energy Corp.	60 107	0,07
10 228	Exxon Mobil Corp.	1 102 578	1,29
2 054	Halliburton Co.	41 861	0,05
653	Hess Corp.	90 467	0,11
4 566	Kinder Morgan, Inc.	134 240	0,16
729	Marathon Petroleum Corp.	121 094	0,14
1 682	Occidental Petroleum Corp.	70 661	0,08
1 495	ONEOK, Inc.	122 037	0,14
975	Phillips 66	116 318	0,14
3 228	Schlumberger NV	109 106	0,13
517	Targa Resources Corp.	89 999	0,11
748	Valero Energy Corp.	100 546	0,12
2 880	Williams Cos., Inc.	180 893	0,21
		3 063 115	3,60
Produits personnels			
1 912	Colgate-Palmolive Co.	173 801	0,21
550	Estee Lauder Cos., Inc.	44 440	0,05
		218 241	0,26
Laboratoires pharmaceutiques			
4 192	AbbVie, Inc.	778 119	0,91
679	Becton Dickinson & Co.	116 958	0,14
4 849	Bristol-Myers Squibb Co.	224 460	0,26
571	Cardinal Health, Inc.	95 928	0,11
408	Cencora, Inc.	122 339	0,14
634	Cigna Group	209 588	0,25
3 016	CVS Health Corp.	208 044	0,25
1 867	Eli Lilly & Co.	1 455 382	1,71
5 969	Merck & Co., Inc.	472 506	0,56
2 818	Viatis, Inc.	25 165	0,03
1 057	Zoetis, Inc.	164 839	0,19
		3 873 328	4,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
696	CBRE Group, Inc.	97 523	0,12
997	CoStar Group, Inc.	80 159	0,09
		177 682	0,21
Société civile de placement immobilier			
363	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	26 365	0,03
1 115	American Tower Corp.	246 437	0,29
337	AvalonBay Communities, Inc.	68 579	0,08
339	BCP, Inc.	22 872	0,03
747	Digital Realty Trust, Inc.	130 225	0,15
231	Equinix, Inc.	183 754	0,22
803	Equity Residential	54 194	0,06
499	Extra Space Storage, Inc.	73 573	0,09
184	Federal Realty Investment Trust	17 478	0,02
1 634	Healthpeak Properties, Inc.	28 611	0,03
1 623	Host Hotels & Resorts, Inc.	24 929	0,03
695	Iron Mountain, Inc.	71 286	0,09
1 605	Kimco Realty Corp.	33 737	0,04
2 212	Prologis, Inc.	232 525	0,27
373	Public Storage	109 446	0,13
387	Regency Centers Corp.	27 566	0,03
256	SBA Communications Corp.	60 119	0,07
1 071	Ventas, Inc.	67 634	0,08
1 474	Welltower, Inc.	226 598	0,27
1 714	Weyerhaeuser Co.	44 033	0,05
		1 749 961	2,06
Commerce de détail			
40	AutoZone, Inc.	148 489	0,17
455	Best Buy Co., Inc.	30 544	0,04
1 053	Costco Wholesale Corp.	1 042 407	1,22
277	Darden Restaurants, Inc.	60 378	0,07
2 359	Home Depot, Inc.	864 904	1,02
1 334	Lowe's Cos., Inc.	295 975	0,35
2 025	O'Reilly Automotive, Inc.	182 513	0,21
2 708	Starbucks Corp.	248 134	0,29
1 082	Target Corp.	106 739	0,13
2 656	TJX Cos., Inc.	327 990	0,39
1 265	Tractor Supply Co.	66 754	0,08
109	Ulta Beauty, Inc.	50 992	0,06
1 700	Walgreens Boots Alliance, Inc.	19 516	0,02
10 259	Walmart, Inc.	1 003 125	1,18
290	Williams-Sonoma, Inc.	47 377	0,06
659	Yum! Brands, Inc.	97 651	0,11
		4 593 488	5,40
Semi-conducteurs			
3 848	Advanced Micro Devices, Inc.	546 031	0,64
1 934	Applied Materials, Inc.	354 057	0,42
10 352	Intel Corp.	231 885	0,27
316	KLA Corp.	283 054	0,33
3 032	Lam Research Corp.	295 135	0,35
2 652	Micron Technology, Inc.	326 859	0,38
57 886	NVIDIA Corp.	9 145 409	10,75
999	ON Semiconductor Corp.	52 358	0,06
2 612	QUALCOMM, Inc.	415 987	0,49
		11 650 775	13,69
Logiciels			
1 011	Adobe, Inc.	391 136	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
353	Akamai Technologies, Inc.	28 155	0,03
508	Autodesk, Inc.	157 262	0,18
277	Broadridge Financial Solutions, Inc.	67 319	0,08
649	Cadence Design Systems, Inc.	199 989	0,24
372	Dayforce, Inc.	20 605	0,02
542	Electronic Arts, Inc.	86 557	0,10
1 252	Fidelity National Information Services, Inc.	101 925	0,12
1 316	Fiserv, Inc.	226 892	0,27
173	Jack Henry & Associates, Inc.	31 170	0,04
17 639	Microsoft Corp.	8 773 815	10,31
185	MSCI, Inc.	106 697	0,13
2 277	Salesforce, Inc.	620 915	0,73
491	ServiceNow, Inc.	504 787	0,59
399	Take-Two Interactive Software, Inc.	96 897	0,11
		11 414 121	13,41
Textiles et vêtements			
360	Deckers Outdoor Corp.	37 105	0,05
2 791	NIKE, Inc.	198 272	0,23
96	Ralph Lauren Corp.	26 331	0,03
486	Tapestry, Inc.	42 676	0,05
		304 384	0,36
Transports			
280	CH Robinson Worldwide, Inc.	26 866	0,03
4 458	CSX Corp.	145 465	0,17
188	JB Hunt Transport Services, Inc.	26 997	0,03
536	Norfolk Southern Corp.	137 200	0,16
1 418	Union Pacific Corp.	326 253	0,39
		662 781	0,78
Eau			
461	American Water Works Co., Inc.	64 130	0,08
		64 130	0,08
Total des Actions		85 067 882	99,97

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières	85 067 882	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	85 067 882	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)	27 768	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	85 095 650	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,96
Autres Actifs courants	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,96 % (31 décembre 2024 - 100,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
25 899	General Electric Co.	6 666 144	0,37
		6 666 144	0,37
Agriculture			
80 696	Bunge Global SA	6 478 275	0,36
		6 478 275	0,36
Compagnies aériennes			
127 165	Delta Air Lines, Inc.	6 253 975	0,34
190 791	Southwest Airlines Co.	6 189 260	0,34
		12 443 235	0,68
Pièces automobiles			
89 208	Aptiv PLC	6 085 770	0,34
		6 085 770	0,34
Automobiles			
19 141	Cummins, Inc.	6 268 677	0,34
126 186	General Motors Co.	6 209 613	0,34
66 382	PACCAR, Inc.	6 310 273	0,35
		18 788 563	1,03
Banques			
139 309	Bank of America Corp.	6 592 102	0,36
69 291	Bank of New York Mellon Corp.	6 313 103	0,35
159 464	Fifth Third Bancorp	6 558 754	0,36
389 470	Huntington Bancshares, Inc.	6 527 517	0,36
385 846	KeyCorp	6 721 437	0,37
33 785	M&T Bank Corp.	6 553 952	0,36
47 118	Morgan Stanley	6 637 042	0,37
56 996	Northern Trust Corp.	7 226 523	0,40
281 520	Regions Financial Corp.	6 621 350	0,36
63 688	State Street Corp.	6 772 582	0,37
156 146	Truist Financial Corp.	6 712 717	0,37
140 760	U.S. Bancorp	6 369 390	0,35
		79 606 469	4,38
Boissons			
86 047	Coca-Cola Co.	6 087 825	0,34
187 568	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6 200 998	0,34
120 651	Molson Coors Beverage Co.	5 802 107	0,32
46 984	PepsiCo, Inc.	6 203 767	0,34
		24 294 697	1,34
Biotechnologie			
20 908	Amgen, Inc.	5 837 723	0,32
47 027	Biogen, Inc.	5 906 121	0,32
55 476	Gilead Sciences, Inc.	6 150 624	0,34
227 274	Moderna, Inc.	6 270 489	0,35
11 913	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 254 325	0,34
		30 419 282	1,67
Produits du bâtiment			
85 760	Carrier Global Corp.	6 276 774	0,35
60 000	Johnson Controls International PLC	6 337 200	0,35
11 297	Lennox International, Inc.	6 475 892	0,36
97 383	Masco Corp.	6 267 570	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
14 651	Trane Technologies PLC	6 408 494	0,35
		31 765 930	1,75
Produits chimiques			
21 943	Air Products & Chemicals, Inc.	6 189 243	0,34
99 486	Albemarle Corp.	6 234 788	0,34
66 246	CF Industries Holdings, Inc.	6 094 632	0,34
206 236	Dow, Inc.	5 461 129	0,30
22 941	Ecolab, Inc.	6 181 223	0,34
79 748	International Flavors & Fragrances, Inc.	5 865 465	0,32
13 211	Linde PLC	6 198 337	0,34
103 375	LyondellBasell Industries NV	5 981 278	0,33
179 704	Mosaic Co.	6 555 602	0,36
55 486	PPG Industries, Inc.	6 311 532	0,35
		61 073 229	3,36
Services commerciaux et fournitures			
27 397	MarketAxess Holdings, Inc.	6 118 846	0,34
12 922	Moody's Corp.	6 481 546	0,36
83 091	PayPal Holdings, Inc.	6 175 323	0,34
62 844	Pentair PLC	6 451 565	0,35
17 331	Quanta Services, Inc.	6 552 504	0,36
24 682	Republic Services, Inc.	6 086 828	0,33
12 261	S&P Global, Inc.	6 465 103	0,36
8 670	United Rentals, Inc.	6 531 978	0,36
62 857	Veralto Corp.	6 345 414	0,35
19 803	Verisk Analytics, Inc.	6 168 635	0,34
26 211	Waste Management, Inc.	5 997 601	0,33
		69 375 343	3,82
Ordinateurs et périphériques			
19 539	Accenture PLC	5 840 012	0,32
19 520	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 440 010	0,19
15 745	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 793 005	0,15
31 206	Apple, Inc.	6 402 535	0,35
77 256	Cognizant Technology Solutions Corp.	6 028 286	0,33
54 814	Dell Technologies, Inc.	6 720 196	0,37
80 268	eBay, Inc.	5 976 755	0,33
36 203	Expedia Group, Inc.	6 106 722	0,34
61 145	Fortinet, Inc.	6 464 249	0,36
15 030	Gartner, Inc.	6 075 427	0,34
205 351	Gen Digital, Inc.	6 037 319	0,33
342 855	Hewlett Packard Enterprise Co.	7 011 385	0,39
251 252	HP, Inc.	6 145 624	0,34
60 384	NetApp, Inc.	6 433 915	0,35
31 446	Palo Alto Networks, Inc.	6 435 109	0,35
49 306	Seagate Technology Holdings PLC	7 116 335	0,39
37 446	TE Connectivity PLC	6 316 017	0,35
72 600	Uber Technologies, Inc.	6 773 580	0,37
111 436	Western Digital Corp.	7 130 790	0,39
		115 247 271	6,34
Construction et ingénierie			
49 240	DR Horton, Inc.	6 348 021	0,35
59 684	PulteGroup, Inc.	6 294 274	0,35
		12 642 295	0,70
Emballages et conditionnement			
672 723	Amcor PLC	6 182 324	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
112 710	Ball Corp.	6 321 904	0,35
144 557	Smurfit WestRock PLC	6 237 635	0,34
		18 741 863	1,03
Distribution et vente en gros			
145 029	Fastenal Co.	6 091 218	0,34
159 221	LKQ Corp.	5 892 769	0,32
5 748	WW Grainger, Inc.	5 979 300	0,33
		17 963 287	0,99
Services financiers diversifiés			
20 859	American Express Co.	6 653 604	0,37
45 008	Apollo Global Management, Inc.	6 385 285	0,35
6 289	Blackrock, Inc.	6 598 733	0,36
27 468	Cboe Global Markets, Inc.	6 405 812	0,35
34 710	Intercontinental Exchange, Inc.	6 368 244	0,35
415 784	Invesco Ltd.	6 556 914	0,36
10 548	Mastercard, Inc.	5 927 343	0,33
71 529	Nasdaq, Inc.	6 396 123	0,35
65 578	T. Rowe Price Group, Inc.	6 328 277	0,35
16 736	Visa, Inc.	5 942 117	0,33
		63 562 452	3,50
Télécommunications diversifiées			
219 879	AT&T, Inc.	6 363 298	0,35
95 484	Cisco Systems, Inc.	6 624 680	0,37
122 313	Corning, Inc.	6 432 441	0,35
173 050	Juniper Networks, Inc.	6 909 886	0,38
27 179	T-Mobile U.S., Inc.	6 475 669	0,36
		32 805 974	1,81
Services publics d'électricité			
170 720	CenterPoint Energy, Inc.	6 272 253	0,35
59 908	Consolidated Edison, Inc.	6 011 768	0,33
74 631	Entergy Corp.	6 203 329	0,34
94 468	Eversource Energy	6 010 054	0,33
142 438	Exelon Corp.	6 184 658	0,34
76 213	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 415 610	0,35
81 544	Sempra	6 178 589	0,34
		43 276 261	2,38
Équipements électriques			
34 540	AMETEK, Inc.	6 250 358	0,34
18 818	Eaton Corp. PLC	6 717 838	0,37
49 052	Emerson Electric Co.	6 540 103	0,36
		19 508 299	1,07
Produits électroniques			
44 824	Allegion PLC	6 460 035	0,35
87 621	Fortive Corp.	4 567 683	0,25
15 895	Hubbell, Inc.	6 491 677	0,36
34 710	Jabil, Inc.	7 570 251	0,42
38 371	Keysight Technologies, Inc.	6 287 472	0,34
5 232	Mettler-Toledo International, Inc.	6 146 135	0,34
29 207	Ralliant Corp.	1 416 247	0,08
		38 939 500	2,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
37 037	First Solar, Inc.	6 131 105	0,34
		6 131 105	0,34
Produits alimentaires			
186 553	Campbell's Co.	5 717 850	0,32
278 994	Conagra Brands, Inc.	5 711 007	0,31
113 554	General Mills, Inc.	5 883 233	0,32
36 115	Hershey Co.	5 993 284	0,33
63 837	J.M. Smucker Co.	6 268 793	0,35
77 486	Kellanova	6 162 462	0,34
234 918	Kraft Heinz Co.	6 065 583	0,33
95 543	Kroger Co.	6 853 299	0,38
81 993	McCormick & Co., Inc.	6 216 709	0,34
91 251	Mondelez International, Inc.	6 153 967	0,34
82 450	Sysco Corp.	6 244 763	0,34
		67 270 950	3,70
Équipements et fournitures de soins de santé			
45 556	Abbott Laboratories	6 196 072	0,34
52 275	Agilent Technologies, Inc.	6 168 973	0,34
198 213	Baxter International, Inc.	6 001 890	0,33
63 068	Boston Scientific Corp.	6 774 134	0,37
30 307	Danaher Corp.	5 986 845	0,33
81 907	Edwards Lifesciences Corp.	6 405 946	0,35
85 022	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 297 579	0,35
95 306	Hologic, Inc.	6 210 139	0,34
11 797	IDEXX Laboratories, Inc.	6 327 203	0,35
70 245	Medtronic PLC	6 123 257	0,34
24 647	ResMed, Inc.	6 358 926	0,35
64 954	Revvity, Inc.	6 282 351	0,35
16 335	Stryker Corp.	6 462 616	0,36
14 966	Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 068 114	0,33
17 781	Waters Corp.	6 206 280	0,34
		93 870 325	5,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
112 242	Centene Corp.	6 092 496	0,34
40 925	Charles River Laboratories International, Inc.	6 209 550	0,34
45 256	DaVita, Inc.	6 446 717	0,35
16 094	Elevance Health, Inc.	6 259 922	0,34
26 457	Humana, Inc.	6 468 208	0,36
34 718	Quest Diagnostics, Inc.	6 236 394	0,34
19 517	UnitedHealth Group, Inc.	6 088 719	0,34
		43 802 006	2,41
Hôtels, restaurants et loisirs			
227 608	Caesars Entertainment, Inc.	6 461 791	0,36
24 809	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	6 607 629	0,36
148 317	Las Vegas Sands Corp.	6 453 273	0,36
23 615	Marriott International, Inc.	6 451 854	0,35
187 568	MGM Resorts International	6 450 464	0,35
		32 425 011	1,78
Biens ménagers durables			
92 197	Stanley Black & Decker, Inc.	6 246 347	0,34
		6 246 347	0,34
Produits ménagers			
34 660	Avery Dennison Corp.	6 081 790	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
62 737	Church & Dwight Co., Inc.	6 029 653	0,33
48 837	Clorox Co.	5 863 859	0,32
		17 975 302	0,99
Industrie			
25 267	Illinois Tool Works, Inc.	6 247 266	0,34
		6 247 266	0,34
Assurances			
60 566	Aflac, Inc.	6 387 290	0,35
31 030	Allstate Corp.	6 246 649	0,35
72 446	American International Group, Inc.	6 200 653	0,34
17 472	Aon PLC	6 233 311	0,34
67 631	Arch Capital Group Ltd.	6 157 802	0,34
19 417	Arthur J Gallagher & Co.	6 215 770	0,34
31 206	Assurant, Inc.	6 162 873	0,34
21 486	Chubb Ltd.	6 224 924	0,34
49 232	Hartford Insurance Group, Inc.	6 246 064	0,35
28 333	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 194 727	0,34
78 945	MetLife, Inc.	6 348 757	0,35
80 706	Principal Financial Group, Inc.	6 410 478	0,35
59 257	Prudential Financial, Inc.	6 366 572	0,35
20 642	Willis Towers Watson PLC	6 326 773	0,35
		87 722 643	4,83
Équipements et produits de loisirs			
263 724	Carnival Corp.	7 415 919	0,41
89 438	Hasbro, Inc.	6 602 313	0,37
332 047	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	6 733 913	0,37
23 391	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7 324 658	0,40
		28 076 803	1,55
Machines			
17 221	Caterpillar, Inc.	6 685 364	0,37
12 026	Deere & Co.	6 115 101	0,34
34 884	Dover Corp.	6 391 795	0,35
75 325	Ingersoll Rand, Inc.	6 265 534	0,34
64 115	Otis Worldwide Corp.	6 348 667	0,35
19 117	Rockwell Automation, Inc.	6 350 094	0,35
30 490	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 383 081	0,35
48 830	Xylem, Inc.	6 316 649	0,35
		50 856 285	2,80
Médias			
14 655	FactSet Research Systems, Inc.	6 554 888	0,36
74 231	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 159 905	0,23
45 839	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 366 668	0,13
262 942	Interpublic Group of Cos., Inc.	6 436 820	0,35
167 872	News Corp. Catégorie d'Actions A	4 989 156	0,27
49 602	News Corp. Catégorie d'Actions B	1 701 845	0,09
87 315	Omnicom Group, Inc.	6 281 441	0,35
520 600	Paramount Global	6 715 740	0,37
52 406	Walt Disney Co.	6 498 868	0,36
611 808	Warner Bros Discovery, Inc.	7 011 320	0,39
		52 716 651	2,90
Métaux et mines			
150 947	Freeport-McMoRan, Inc.	6 543 553	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
111 158	Newmont Corp.	6 476 065	0,36
		13 019 618	0,72
Pétrole et gaz			
160 908	Baker Hughes Co.	6 169 213	0,34
65 645	ConocoPhillips	5 890 982	0,32
181 066	Devon Energy Corp.	5 759 709	0,32
41 760	Diamondback Energy, Inc.	5 737 824	0,32
111 961	EQT Corp.	6 529 566	0,36
54 238	Expand Energy Corp.	6 342 592	0,35
282 801	Halliburton Co.	5 763 484	0,32
44 042	Hess Corp.	6 101 579	0,34
224 728	Kinder Morgan, Inc.	6 607 003	0,36
37 655	Marathon Petroleum Corp.	6 254 872	0,34
75 208	ONEOK, Inc.	6 139 229	0,34
174 459	Schlumberger NV	5 896 714	0,32
46 561	Valero Energy Corp.	6 258 730	0,34
103 462	Williams Cos., Inc.	6 498 448	0,36
		85 949 945	4,73
Produits personnels			
66 737	Colgate-Palmolive Co.	6 066 393	0,33
88 813	Estee Lauder Cos., Inc.	7 176 091	0,40
		13 242 484	0,73
Laboratoires pharmaceutiques			
32 388	AbbVie, Inc.	6 011 861	0,33
35 630	Becton Dickinson & Co.	6 137 267	0,34
122 627	Bristol-Myers Squibb Co.	5 676 404	0,31
38 723	Cardinal Health, Inc.	6 505 464	0,36
21 067	Cencora, Inc.	6 316 940	0,35
19 710	Cigna Group	6 515 732	0,36
93 685	CVS Health Corp.	6 462 391	0,35
75 972	Merck & Co., Inc.	6 013 943	0,33
		49 640 002	2,73
Immobilier			
45 867	CBRE Group, Inc.	6 426 884	0,35
		6 426 884	0,35
Société civile de placement immobilier			
85 080	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6 179 360	0,34
84 594	BXP, Inc.	5 707 557	0,31
35 211	Digital Realty Trust, Inc.	6 138 334	0,34
6 935	Equinix, Inc.	5 516 585	0,30
88 584	Equity Residential	5 978 534	0,33
41 300	Extra Space Storage, Inc.	6 089 272	0,34
64 320	Federal Realty Investment Trust	6 109 757	0,34
355 198	Healthpeak Properties, Inc.	6 219 517	0,34
396 173	Host Hotels & Resorts, Inc.	6 085 217	0,34
60 639	Iron Mountain, Inc.	6 219 742	0,34
295 717	Kimco Realty Corp.	6 215 971	0,34
57 323	Prologis, Inc.	6 025 794	0,33
87 474	Regency Centers Corp.	6 230 773	0,34
27 254	SBA Communications Corp.	6 400 329	0,35
97 551	Ventas, Inc.	6 160 346	0,34
40 919	Welltower, Inc.	6 290 478	0,35
227 691	Weyerhaeuser Co.	5 849 382	0,32
		103 416 948	5,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
1 688	AutoZone, Inc.	6 266 244	0,34
85 690	Best Buy Co., Inc.	5 752 370	0,32
17 117	Home Depot, Inc.	6 275 777	0,34
27 813	Lowe's Cos., Inc.	6 170 870	0,34
65 903	Starbucks Corp.	6 038 692	0,33
62 605	Target Corp.	6 175 983	0,34
49 943	TJX Cos., Inc.	6 167 461	0,34
120 139	Tractor Supply Co.	6 339 735	0,35
13 441	Ulta Beauty, Inc.	6 287 969	0,35
547 181	Walgreens Boots Alliance, Inc.	6 281 638	0,35
65 549	Walmart, Inc.	6 409 381	0,35
40 151	Williams-Sonoma, Inc.	6 559 469	0,36
43 176	Yum! Brands, Inc.	6 397 820	0,35
		81 123 409	4,46
Semi-conducteurs			
52 455	Advanced Micro Devices, Inc.	7 443 365	0,41
26 779	Analog Devices, Inc.	6 373 938	0,35
299 277	Intel Corp.	6 703 805	0,37
7 104	KLA Corp.	6 363 337	0,35
67 816	Lam Research Corp.	6 601 209	0,36
53 504	Micron Technology, Inc.	6 594 368	0,36
42 868	NVIDIA Corp.	6 772 715	0,37
28 592	NXP Semiconductors NV	6 247 066	0,35
117 327	ON Semiconductor Corp.	6 149 108	0,34
39 167	QUALCOMM, Inc.	6 237 736	0,34
		65 486 647	3,60
Logiciels			
15 027	Adobe, Inc.	5 813 646	0,32
79 175	Akamai Technologies, Inc.	6 314 998	0,35
18 096	ANSYS, Inc.	6 355 677	0,35
20 819	Autodesk, Inc.	6 444 938	0,35
25 919	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 299 094	0,35
20 191	Cadence Design Systems, Inc.	6 221 857	0,34
104 722	Dayforce, Inc.	5 800 552	0,32
41 426	Electronic Arts, Inc.	6 615 732	0,36
76 912	Fidelity National Information Services, Inc.	6 261 406	0,34
36 996	Fiserv, Inc.	6 378 480	0,35
8 113	Intuit, Inc.	6 390 042	0,35
12 980	Microsoft Corp.	6 456 382	0,36
11 197	MSCI, Inc.	6 457 758	0,36
23 322	Salesforce, Inc.	6 359 676	0,35
6 171	ServiceNow, Inc.	6 344 282	0,35
26 513	Take-Two Interactive Software, Inc.	6 438 682	0,35
10 576	Tyler Technologies, Inc.	6 269 876	0,35
24 795	Workday, Inc.	5 950 800	0,33
		113 173 878	6,23
Textiles et vêtements			
57 715	Deckers Outdoor Corp.	5 948 685	0,33
98 980	NIKE, Inc.	7 031 539	0,39
23 263	Ralph Lauren Corp.	6 380 576	0,35
75 619	Tapestry, Inc.	6 640 104	0,36
		26 000 904	1,43
Transports			
65 432	CH Robinson Worldwide, Inc.	6 278 200	0,35
191 910	CSX Corp.	6 262 023	0,34
44 110	JB Hunt Transport Services, Inc.	6 334 196	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,96 % (31 décembre 2024 – 100,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
24 719	Norfolk Southern Corp.	6 327 323	0,35
27 566	Union Pacific Corp.	6 342 385	0,35
		31 544 127	1,74
Eau			
43 986	American Water Works Co., Inc.	6 118 892	0,34
		6 118 892	0,34
Total des Actions		1 798 168 571	98,96
Total des valeurs mobilières		1 798 168 571	98,96

Instruments financiers dérivés - 0,98 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,98 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,98 % (31 décembre 2024 - (0,08) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2025	CHF	25 946	USD	32 210	386	0,00
01/07/2025	CHF	27 277	USD	33 276	991	0,00
01/07/2025	CHF	2 033 078	USD	2 474 161	79 956	0,00
04/08/2025	CHF	2 065 379	USD	2 594 189	11 294	0,00
01/07/2025	EUR	598 663	USD	695 900	6 841	0,00
01/07/2025	EUR	495 896	USD	571 300	10 808	0,00
01/07/2025	EUR	5 500 533	USD	6 393 946	62 852	0,00
01/07/2025	EUR	5 564 512	USD	6 356 781	175 118	0,01
01/07/2025	EUR	18 341 919	USD	20 984 300	546 352	0,03
01/07/2025	EUR	416 654 911	USD	473 807 049	15 283 090	0,84
01/08/2025	EUR	538 650	USD	632 500	1 048	0,00
01/08/2025	EUR	439 247 090	USD	515 768 764	863 569	0,05
01/07/2025	GBP	1 152 651	USD	1 570 336	9 198	0,00
01/07/2025	GBP	1 192 525	USD	1 615 505	18 671	0,00
01/07/2025	GBP	88 961 096	USD	119 966 884	1 940 882	0,11
01/08/2025	GBP	90 355 344	USD	123 943 136	(108 408)	(0,01)
01/07/2025	USD	2 583 177	CHF	2 065 379	(11 521)	0,00
01/07/2025	USD	25 553	CHF	20 921	(730)	0,00
01/07/2025	USD	514 709 739	EUR	439 247 090	(900 216)	(0,05)
01/07/2025	USD	5 995 600	EUR	5 215 336	(126 419)	(0,01)
01/07/2025	USD	3 063 830	EUR	2 694 010	(98 532)	0,00
01/07/2025	USD	585 672	GBP	434 246	(9 397)	0,00
01/07/2025	USD	703 900	GBP	516 681	(4 134)	0,00
01/07/2025	USD	123 926 872	GBP	90 355 344	108 498	0,01
01/08/2025	USD	639 400	GBP	466 136	547	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					19 120 101	1,05
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 259 357)	(0,07)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					17 860 744	0,98
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					17 860 744	0,98
Total des instruments financiers dérivés					17 860 744	0,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 816 029 315	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)					1 095 535	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					1 817 124 850	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

98,84

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

1,04

Autres Actifs courants

0,12

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,69 % (31 décembre 2024 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
2 022	Darling Ingredients, Inc.	76 715	3,62
		76 715	3,62
Pièces automobiles			
285	Kempower OYJ	3 643	0,17
		3 643	0,17
Produits du bâtiment			
412	Louisiana-Pacific Corp.	35 428	1,67
		35 428	1,67
Produits chimiques			
721	Hanwha Solutions Corp.	16 882	0,80
1 021	Johnson Matthey PLC	24 289	1,14
1 526	Umicore SA	22 355	1,05
		63 526	2,99
Services commerciaux et fournitures			
14 994	China Conch Venture Holdings Ltd.	17 305	0,81
19	Seche Environnement SACA	2 244	0,11
		19 549	0,92
Construction et ingénierie			
182	Acciona SA	32 644	1,54
28 657	China Everbright Environment Group Ltd.	13 945	0,66
426	Takuma Co. Ltd.	6 040	0,28
		52 629	2,48
Services financiers diversifiés			
5 863	Judo Capital Holdings Ltd.	6 013	0,28
		6 013	0,28
Services publics d'électricité			
79 373	ACEN Corp.	3 650	0,17
1 444	Audax Renovables SA	2 597	0,12
1 065	Boralex, Inc.	24 695	1,16
30 211	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	9 390	0,44
298	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	9 018	0,43
716	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	22 912	1,08
60 633	Concord New Energy Group Ltd.	3 939	0,19
3 845	EDP Renovaveis SA	42 765	2,02
427	Elia Group SA	48 996	2,31
88	Energiekontor AG	4 519	0,21
1 522	Enlight Renewable Energy Ltd.	34 530	1,63
1 466	Innervex Renewable Energy, Inc.	14 741	0,69
2 061	Northland Power, Inc.	32 278	1,52
650	Ormat Technologies, Inc.	54 444	2,57
1 516	Orsted AS	64 878	3,06
522	Verbund AG	39 921	1,88
450	Voltaia SA	4 553	0,21
258	West Holdings Corp.	2 972	0,14
		420 798	19,83
Équipements électriques			
200	SMA Solar Technology AG	4 987	0,24
		4 987	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
1 579	ABB Ltd.	93 847	4,42
927	Azbil Corp.	8 792	0,42
57	Idec Corp.	899	0,04
1 540	NEXTracker, Inc.	83 730	3,95
100	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	901	0,04
		188 169	8,87
Équipement et services énergétiques			
1 954	Array Technologies, Inc.	11 529	0,54
21 438	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	12 749	0,60
324	CS Wind Corp.	11 259	0,53
2 785	CSI Solar Co. Ltd.	3 557	0,17
2 705	Energix-Renewable Energies Ltd.	9 993	0,47
1 029	Enphase Energy, Inc.	40 800	1,92
671	ERG SpA	14 619	0,69
544	First Solar, Inc.	90 054	4,24
1 336	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 837	0,13
168	Greenergy Renovables SA	12 128	0,57
2 400	JA Solar Technology Co. Ltd.	3 344	0,16
5 735	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	12 025	0,57
1 661	Nordex SE	32 795	1,55
293	PNE AG	5 221	0,25
1 032	Scatec ASA	9 489	0,45
2 925	Serena Energia SA	6 260	0,30
1 745	Shoals Technologies Group, Inc.	7 416	0,35
693	SolarEdge Technologies, Inc.	14 137	0,67
1 010	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	11 661	0,55
1 399	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	13 236	0,62
2 475	Sunrun, Inc.	20 246	0,95
2 800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	3 002	0,14
284	Verbio SE	4 074	0,19
5 409	Vestas Wind Systems AS	80 865	3,81
26 788	Xinyi Energy Holdings Ltd.	3 924	0,19
55 292	Xinyi Solar Holdings Ltd.	17 539	0,83
1 169	XPLR Infrastructure LP	9 586	0,45
		464 345	21,89
Produits ménagers			
169	JVCKenwood Corp.	1 351	0,06
		1 351	0,06
Industrie			
4 096	Alstom SA	95 200	4,49
4 043	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	2 901	0,14
581	Stadler Rail AG	14 270	0,67
		112 371	5,30
Machines			
172	ATS Corp.	5 474	0,26
94	CKD Corp.	1 713	0,08
36	Daihen Corp.	1 593	0,07
1 951	FANUC Corp.	53 217	2,51
16	LS Electric Co. Ltd.	3 545	0,17
271	Omron Corp.	7 306	0,34
233	Rockwell Automation, Inc.	77 396	3,65
42	Shibaura Machine Co. Ltd.	925	0,04
650	Talgo SA	2 258	0,11
1 297	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	2 100	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2024 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
448	Yaskawa Electric Corp.	10 139	0,48
		165 666	7,81
Métaux et mines			
258	Radius Recycling, Inc.	7 660	0,36
2 075	Sims Ltd.	20 860	0,99
1 163	Vulcan Energy Resources Ltd.	2 774	0,13
		31 294	1,48
Semi-conducteurs			
801	Advanced Micro Devices, Inc.	113 662	5,36
970	Advantest Corp.	71 552	3,37
		185 214	8,73
Transports			
4 358	Central Japan Railway Co.	97 512	4,59
4 255	East Japan Railway Co.	91 554	4,31
4 338	Firstgroup PLC	13 708	0,65
15 866	MTR Corp. Ltd.	56 996	2,69
24 356	Taiwan High Speed Rail Corp.	23 554	1,11
		283 324	13,35
Total des Actions		2 115 022	99,69
Total des valeurs mobilières		2 115 022	99,69
Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)			
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)			
Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)			
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 115 022	99,69
Autres Actifs nets - 0,31 % (31 décembre 2024 - 0,12 %)		6 605	0,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 121 627	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,66
Autres Actifs courants			0,34
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
17 118	Darling Ingredients, Inc.	649 457	4,81
		649 457	4,81
Pièces automobiles			
879	Kempower OYJ	11 236	0,08
		11 236	0,08
Produits du bâtiment			
76	AAON, Inc.	5 605	0,04
79	Carel Industries SpA	2 096	0,02
1 125	Carrier Global Corp.	82 339	0,61
1 308	Inwido AB	28 849	0,21
1 011	Katitas Co. Ltd.	17 505	0,13
6 287	Louisiana-Pacific Corp.	540 619	4,00
3 216	Rockwool AS	149 977	1,11
73	SPX Technologies, Inc.	12 240	0,09
		839 230	6,21
Produits chimiques			
55 327	Umicore SA	810 521	6,00
		810 521	6,00
Services commerciaux et fournitures			
187	Alarm.com Holdings, Inc.	10 579	0,08
62	Casella Waste Systems, Inc.	7 153	0,05
72	Clean Harbors, Inc.	16 645	0,12
3 335	Cleanaway Waste Management Ltd.	5 945	0,05
331	GFL Environmental, Inc.	16 675	0,12
164	Kurita Water Industries Ltd.	6 469	0,05
163	Pentair PLC	16 734	0,12
57	Seche Environnement SACA	6 731	0,05
1 322	Shenzhen International Holdings Ltd.	1 303	0,01
405	Waste Connections, Inc.	75 622	0,56
		163 856	1,21
Construction et ingénierie			
2 256	Beazer Homes USA, Inc.	50 467	0,37
6 860	Berkeley Group Holdings PLC	362 863	2,69
561	Cavco Industries, Inc.	243 715	1,80
3 844	Champion Homes, Inc.	240 673	1,78
5 790	China Everbright Environment Group Ltd.	2 818	0,02
13 692	Crest Nicholson Holdings PLC	35 030	0,26
8 544	Iida Group Holdings Co. Ltd.	120 223	0,89
1 074	Installed Building Products, Inc.	193 664	1,43
5 424	KB Home	287 309	2,13
2 286	Keppel Ltd.	13 318	0,10
5 485	Meritage Homes Corp.	367 330	2,72
30 133	MRV Engenharia e Participacoes SA	35 169	0,26
2 833	Open House Group Co. Ltd.	127 818	0,95
95	Takuma Co. Ltd.	1 347	0,01
3 519	Tri Pointe Homes, Inc.	112 432	0,83
799	Webuild SpA	3 373	0,03
		2 197 549	16,27
Distribution et vente en gros			
53	Watsco, Inc.	23 406	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
52	WESCO International, Inc.	9 630	0,07
		33 036	0,24
Télécommunications diversifiées			
72 445	Xiaomi Corp.	553 258	4,10
		553 258	4,10
Équipements électriques			
266	Legrand SA	35 440	0,26
858	Schneider Electric SE	227 417	1,69
4 311	Signify NV	116 289	0,86
1 147	SMA Solar Technology AG	28 598	0,21
2 433	Universal Display Corp.	375 801	2,78
		783 545	5,80
Produits électroniques			
2 441	ABB Ltd.	145 080	1,07
1 787	Azbil Corp.	16 949	0,13
8 921	Delta Electronics Thailand PCL	26 344	0,19
706	Simplo Technology Co. Ltd.	9 305	0,07
491	Sinbon Electronics Co. Ltd.	3 673	0,03
1 108	Yageo Corp.	18 396	0,14
2 449	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	8 425	0,06
		228 172	1,69
Équipement et services énergétiques			
112	Landis & Gyr Group AG	7 823	0,06
		7 823	0,06
Biens ménagers durables			
42	Franklin Electric Co., Inc.	3 769	0,03
64	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	23 718	0,17
37	Schindler Holding AG - Droits de vote	13 364	0,10
		40 851	0,30
Industrie			
149	A.O. Smith Corp.	9 770	0,07
12 665	Alstom SA	294 363	2,18
34 106	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	24 473	0,18
1 791	Stadler Rail AG	43 987	0,32
104	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	2 133	0,02
		374 726	2,77
Machines			
28	Daihen Corp.	1 239	0,01
566	Ebara Corp.	10 885	0,08
37	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	13 900	0,10
1 689	Mitsubishi Electric Corp.	36 377	0,27
453	Omron Corp.	12 212	0,09
2 007	Talgo SA	6 974	0,05
		81 587	0,60
Métaux et mines			
85	Lindab International AB	1 749	0,01
9 609	Radius Recycling, Inc.	285 291	2,11
58 635	Sims Ltd.	589 462	4,37
		876 502	6,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
1 062	FastPartner AB	6 452	0,05
21 300	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	2 578	0,02
1 373	LEG Immobilien SE	121 441	0,90
1 069	Neinor Homes SA	20 856	0,15
1 088	Platzer Fastigheter Holding AB	9 122	0,07
3 156	TAG Immobilien AG	55 903	0,41
209	VGP NV	20 976	0,16
14 622	Vonovia SE	513 376	3,80
		750 704	5,56
Société civile de placement immobilier			
28	AEON REIT Investment Corp.	24 580	0,18
804	American Assets Trust, Inc.	15 879	0,12
2 772	Brandywine Realty Trust	11 892	0,09
104 016	CapitaLand Integrated Commercial Trust	177 219	1,31
766	Carmila SA	14 962	0,11
6 092	Centuria Office REIT	4 491	0,03
2 772	Cousins Properties, Inc.	83 243	0,62
1 051	Covivio SA	66 065	0,49
9	CRE Logistics REIT, Inc.	9 408	0,07
2 529	Douglas Emmett, Inc.	38 036	0,28
1 321	Elme Communities	21 004	0,15
682	Eurocommercial Properties NV	21 415	0,16
1 627	First Capital Real Estate Investment Trust	21 642	0,16
21 452	Fortune Real Estate Investment Trust	13 172	0,10
23 868	Frasers Centrepoint Trust	42 727	0,32
729	Gecina SA	79 840	0,59
17	Global One Real Estate Investment Corp.	16 077	0,12
6 028	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	42 527	0,31
20	Japan Excellent, Inc.	18 485	0,14
120	Japan Metropolitan Fund Invest	84 738	0,63
1 215	JBG SMITH Properties	21 019	0,16
50 216	Keppel REIT	34 893	0,26
4 207	Klepierre SA	165 140	1,22
25 269	Lendlease Global Commercial REIT	10 317	0,08
30 831	Mapletree Industrial Trust	49 382	0,36
40 119	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	39 689	0,29
1 852	Mercialys SA	23 131	0,17
7 700	Merlin Properties Socimi SA	100 600	0,74
23	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	18 948	0,14
23	Mori Hills REIT Investment Corp.	21 305	0,16
110	Nippon Building Fund, Inc.	101 208	0,75
123	Nippon Prologis REIT, Inc.	67 782	0,50
3 481	Paramount Group, Inc.	21 234	0,16
2 041	Piedmont Realty Trust, Inc.	14 879	0,11
14 467	Prologis Property Mexico SA de CV	54 309	0,40
64	Sekisui House Reit, Inc.	33 629	0,25
1 022	SL Green Realty Corp.	63 262	0,47
1 270	SmartCentres Real Estate Investment Trust	23 818	0,18
10	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	7 955	0,06
35 277	Tritax Big Box REIT PLC	71 352	0,53
7 723	UNITE Group PLC	89 693	0,66
2 822	Vornado Realty Trust	107 913	0,80
		1 948 860	14,43
Commerce de détail			
312	Ferguson Enterprises, Inc.	67 938	0,50
15 959	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	242 956	1,80
355	Reece Ltd.	3 339	0,03
		314 233	2,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
2 499	Broadcom, Inc.	688 849	5,10
187	Cirrus Logic, Inc.	19 496	0,14
25 068	Everlight Electronics Co. Ltd.	60 241	0,45
5 591	Infineon Technologies AG	237 023	1,75
345	MaxLinear, Inc.	4 902	0,04
1 387	ON Semiconductor Corp.	72 693	0,54
3 023	QUALCOMM, Inc.	481 443	3,56
4 881	Renesas Electronics Corp.	60 453	0,45
343	Semtech Corp.	15 483	0,11
1 803	STMicroelectronics NV	54 890	0,41
		1 695 473	12,55
Transports			
16 173	Central Japan Railway Co.	361 876	2,68
21 183	East Japan Railway Co.	455 791	3,38
13 248	Firstgroup PLC	41 864	0,31
53	Hiab OYJ	3 198	0,02
51 192	MTR Corp. Ltd.	183 900	1,36
74 832	Taiwan High Speed Rail Corp.	72 368	0,54
424	West Japan Railway Co.	9 692	0,07
		1 128 689	8,36
Total des Actions		13 489 308	99,86
Total des valeurs mobilières		13 489 308	99,86

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente	% du Compartiment
18/07/2025 USD	48 526 EUR	41 778	(567)	0,00
18/07/2025 USD	23 565 JPY	3 383 009	102	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			102	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(567)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(465)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(465)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(465)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			13 488 843	99,86
Autres Actifs nets - 0,14 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)			18 827	0,14
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			13 507 670	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA et HSBC Continental Europe.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,13
Autres Actifs courants	0,87
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,03 % (31 décembre 2024 - 98,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
545	Darling Ingredients, Inc.	20 677	0,43
2 974	QL Resources Bhd.	3 249	0,07
		23 926	0,50
Pièces automobiles			
877	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	30 880	0,65
155	LG Energy Solution Ltd.	34 110	0,72
102	Samsung SDI Co. Ltd.	13 060	0,27
259	Toyota Industries Corp.	29 227	0,61
		107 277	2,25
Automobiles			
220	Cummins, Inc.	72 050	1,51
4 205	Li Auto, Inc.	57 317	1,20
4 259	Lucid Group, Inc.	8 987	0,19
4 898	NIO, Inc.	17 096	0,36
2 493	Rivian Automotive, Inc.	34 254	0,72
273	Seres Group Co. Ltd.	5 119	0,11
4 032	XPeng, Inc.	36 262	0,76
1 753	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	12 215	0,25
		243 300	5,10
Produits du bâtiment			
68	Boise Cascade Co.	5 904	0,12
24 524	Cemex SAB de CV	16 811	0,35
118	Inwido AB	2 603	0,05
111	Louisiana-Pacific Corp.	9 545	0,20
284	Rockwool AS	13 244	0,28
1 474	Svenska Cellulosa AB SCA	19 023	0,40
182	Taiheiyo Cement Corp.	4 516	0,09
189	West Fraser Timber Co. Ltd.	13 832	0,29
199	Wienerberger AG	7 386	0,16
		92 864	1,94
Produits chimiques			
271	Akzo Nobel NV	18 896	0,40
186	Albemarle Corp.	11 657	0,24
347	Axalta Coating Systems Ltd.	10 302	0,22
407	Ecolab, Inc.	109 662	2,30
197	Hanwha Solutions Corp.	4 613	0,10
1 253	ICL Group Ltd.	8 592	0,18
275	Johnson Matthey PLC	6 542	0,14
213	Kansai Paint Co. Ltd.	2 916	0,06
131	Lanxess AG	3 884	0,08
109	Methanex Corp.	3 602	0,07
49	Minerals Technologies, Inc.	2 698	0,06
363	PPG Industries, Inc.	41 291	0,86
432	Umicore SA	6 329	0,13
		230 984	4,84
Services commerciaux et fournitures			
4 184	China Conch Venture Holdings Ltd.	4 829	0,10
91	Daiseki Co. Ltd.	2 196	0,05
180	Energy Recovery, Inc.	2 300	0,05
349	Republic Services, Inc.	86 067	1,80
		95 392	2,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2024 – 98,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
4 399	Acer, Inc.	4 563	0,10
515	Dell Technologies, Inc.	63 139	1,32
2 098	Hewlett Packard Enterprise Co.	42 904	0,90
13 048	Lenovo Group Ltd.	15 658	0,33
249	Wiiwynn Corp.	21 565	0,45
		147 829	3,10
Construction et ingénierie			
53	Acciona SA	9 506	0,20
92	Beazer Homes USA, Inc.	2 058	0,04
310	Berkeley Group Holdings PLC	16 398	0,34
10 115	China Everbright Environment Group Ltd.	4 922	0,10
49	Installed Building Products, Inc.	8 836	0,19
244	KB Home	12 925	0,27
232	Meritage Homes Corp.	15 537	0,33
705	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	7 118	0,15
		77 300	1,62
Emballages et conditionnement			
37	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	2 405	0,05
		2 405	0,05
Distribution et vente en gros			
323	Travis Perkins PLC	2 689	0,06
		2 689	0,06
Télécommunications diversifiées			
3 457	GDS Holdings Ltd.	12 991	0,27
27 327	Xiaomi Corp.	208 695	4,37
		221 686	4,64
Services publics d'électricité			
291	Boralex, Inc.	6 748	0,14
223	Brookfield Renewable Corp.	7 294	0,15
2 300	China Yangtze Power Co. Ltd.	9 678	0,20
82	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	2 481	0,05
196	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	6 272	0,13
1 051	EDP Renovaveis SA	11 689	0,25
5 078	EDP SA	21 948	0,46
117	Elia Group SA	13 425	0,28
34 721	Enel Americas SA	3 376	0,07
44 771	Enel Chile SA	3 309	0,07
310	Engie Brasil Energia SA	2 579	0,05
398	Enlight Renewable Energy Ltd.	9 030	0,19
320	Innervex Renewable Energy, Inc.	3 218	0,07
1 063	Mercury NZ Ltd.	3 878	0,08
2 126	Meridian Energy Ltd.	7 614	0,16
536	Northland Power, Inc.	8 394	0,18
175	Ormat Technologies, Inc.	14 658	0,31
415	Orsted AS	17 760	0,37
646	Redeia Corp. SA	13 763	0,29
2 277	Terna - Rete Elettrica Nazionale	23 323	0,49
143	Verbund AG	10 936	0,23
		201 373	4,22
Équipements électriques			
407	Fujikura Ltd.	21 332	0,45
829	Schneider Electric SE	219 731	4,60
364	Signify NV	9 819	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2024 – 98,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements Électriques (suite)			
78	Universal Display Corp.	12 048	0,25
		262 930	5,51
Produits électroniques			
2 525	ABB Ltd.	150 073	3,14
83	Badger Meter, Inc.	20 331	0,43
493	NEXTracker, Inc.	26 804	0,56
		197 208	4,13
Équipement et services énergétiques			
475	Array Technologies, Inc.	2 802	0,06
5 300	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	3 152	0,07
79	CS Wind Corp.	2 745	0,06
702	Energix-Renewable Energies Ltd.	2 593	0,05
281	Enphase Energy, Inc.	11 142	0,23
184	ERG SpA	4 009	0,08
351	First Solar, Inc.	58 105	1,22
1 400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	2 936	0,06
454	Nordex SE	8 964	0,19
3 019	Plug Power, Inc.	4 498	0,09
254	Scatec ASA	2 335	0,05
425	Shoals Technologies Group, Inc.	1 806	0,04
164	SolarEdge Technologies, Inc.	3 346	0,07
248	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2 863	0,06
360	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	3 406	0,07
628	Sunrun, Inc.	5 137	0,11
3 477	Vestas Wind Systems AS	51 982	1,09
14 455	Xinyi Solar Holdings Ltd.	4 585	0,10
321	XPLR Infrastructure LP	2 632	0,05
		179 038	3,75
Produits alimentaires			
116	Bakkafrost P	5 202	0,11
46	Colruyt Group NV	1 983	0,04
442	Kesko OYJ	10 864	0,23
139	Salmar ASA	6 000	0,12
157	Sprouts Farmers Market, Inc.	25 848	0,54
1 427	Woolworths Holdings Ltd.	4 156	0,09
		54 053	1,13
Produits forestiers			
154	Canfor Corp.	1 596	0,03
801	International Paper Co.	37 511	0,79
179	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		39 107	0,82
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 030	City Developments Ltd.	4 197	0,09
		4 197	0,09
Produits ménagers			
165	Henkel AG & Co. KGaA	11 912	0,25
889	Howden Joinery Group PLC	10 428	0,22
171	LG Electronics, Inc.	9 351	0,20
3 745	Panasonic Holdings Corp.	40 329	0,84
		72 020	1,51
Industrie			
1 119	Alstom SA	26 008	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2024 – 98,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
142	Stadler Rail AG	3 488	0,07
		29 496	0,62
Machines			
1 451	Komatsu Ltd.	47 585	1,00
1 583	Kubota Corp.	17 776	0,37
24	LS Electric Co. Ltd.	5 317	0,11
		70 678	1,48
Métaux et mines			
18 712	China Steel Corp.	12 043	0,25
566	Sims Ltd.	5 690	0,12
		17 733	0,37
Immobilier			
253	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	2 621	0,05
500	Atrium Ljungberg AB	1 774	0,04
74	CA Immobilien Anlagen AG	2 107	0,04
386	Fabege AB	3 428	0,07
3 433	Hang Lung Properties Ltd.	3 276	0,07
1 251	NEPI Rockcastle NV	9 500	0,20
146	Swiss Prime Site AG	21 790	0,46
		44 496	0,93
Société civile de placement immobilier			
4	Activia Properties, Inc.	3 398	0,07
5	AEON REIT Investment Corp.	4 389	0,09
299	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	21 716	0,45
131	American Assets Trust, Inc.	2 587	0,05
496	Brandywine Realty Trust	2 128	0,04
316	BXP, Inc.	21 321	0,45
8 161	CapitaLand Ascendas REIT	17 172	0,36
18 075	CapitaLand Integrated Commercial Trust	30 796	0,65
122	Carmila SA	2 383	0,05
482	Cousins Properties, Inc.	14 475	0,30
186	Covivio SA	11 692	0,24
5	Daiwa House REIT Investment Corp.	8 429	0,18
1	Daiwa Office Investment Corp.	2 212	0,05
1 069	Digital Realty Trust, Inc.	186 359	3,90
446	Douglas Emmett, Inc.	6 708	0,14
233	Elme Communities	3 705	0,08
286	Empire State Realty Trust, Inc.	2 314	0,05
236	Equinix, Inc.	187 731	3,93
112	Eurocommercial Properties NV	3 517	0,07
6 336	Fibra Uno Administracion SA de CV	8 693	0,18
257	First Capital Real Estate Investment Trust	3 419	0,07
3 372	Fortune Real Estate Investment Trust	2 070	0,04
4 213	Frasers Centrepoint Trust	7 542	0,16
6 467	Frasers Logistics & Commercial Trust	4 341	0,09
6	Frontier Real Estate Investment Corp.	3 410	0,07
129	Gecina SA	14 128	0,30
3	Global One Real Estate Investment Corp.	2 837	0,06
11	GLP J-Reit	9 877	0,21
193	Highwoods Properties, Inc.	6 000	0,13
3	Hulic Reit, Inc.	3 240	0,07
1 065	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	7 513	0,16
3	Japan Excellent, Inc.	2 773	0,06
6	Japan Logistics Fund, Inc.	3 884	0,08
21	Japan Metropolitan Fund Invest	14 829	0,31
8	Japan Prime Realty Investment Corp.	5 129	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2024 – 98,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
15	Japan Real Estate Investment Corp.	12 243	0,26
190	JBG SMITH Properties	3 287	0,07
8 966	Keppel REIT	6 230	0,13
249	Kilroy Realty Corp.	8 543	0,18
731	Klepierre SA	28 694	0,60
3	LaSalle Logiport REIT	2 889	0,06
4 184	Lendlease Global Commercial REIT	1 708	0,04
7 078	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	7 002	0,15
292	Mercialys SA	3 647	0,08
1 290	Merlin Properties Socimi SA	16 854	0,35
4	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	3 295	0,07
4	Mori Hills REIT Investment Corp.	3 705	0,08
19	Nippon Building Fund, Inc.	17 481	0,37
21	Nippon Prologis REIT, Inc.	11 573	0,24
7	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	7 134	0,15
5	Orix JREIT, Inc.	6 501	0,14
623	Paramount Group, Inc.	3 800	0,08
360	Piedmont Realty Trust, Inc.	2 624	0,06
2 558	Prologis Property Mexico SA de CV	9 603	0,20
272	Rayonier, Inc.	6 033	0,13
13 569	Redefine Properties Ltd.	3 497	0,07
312	RioCan Real Estate Investment Trust	4 050	0,08
11	Sekisui House Reit, Inc.	5 780	0,12
181	SL Green Realty Corp.	11 204	0,23
224	SmartCentres Real Estate Investment Trust	4 201	0,09
6 238	Tritax Big Box REIT PLC	12 617	0,26
261	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	24 859	0,52
8 867	Vicinity Ltd.	14 353	0,30
493	Vornado Realty Trust	18 852	0,39
334	Warehouses De Pauw CVA	8 116	0,17
		903 092	18,92
Commerce de détail			
212	Dunelm Group PLC	3 443	0,07
729	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	11 098	0,23
2 809	Kingfisher PLC	11 194	0,23
8 354	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	27 482	0,58
		53 217	1,11
Semi-conducteurs			
792	Analog Devices, Inc.	188 512	3,95
723	Everlight Electronics Co. Ltd.	1 737	0,04
4 300	Inari Amertron Bhd.	2 063	0,04
6 960	Intel Corp.	155 904	3,27
1 540	NVIDIA Corp.	243 305	5,10
405	NXP Semiconductors NV	88 488	1,85
1 080	STMicroelectronics NV	32 879	0,69
6 388	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	231 798	4,85
1 097	Texas Instruments, Inc.	227 759	4,77
18 010	United Microelectronics Corp.	27 251	0,57
		1 199 696	25,13
Logiciels			
5 969	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	11 740	0,24
7 805	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	6 602	0,14
		18 342	0,38
Transports			
1 406	Central Japan Railway Co.	31 460	0,66
1 848	East Japan Railway Co.	39 763	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2024 – 98,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 172	Firstgroup PLC	3 703	0,08
490	Getlink SE	9 427	0,20
4 527	MTR Corp. Ltd.	16 263	0,34
5 945	Taiwan High Speed Rail Corp.	5 749	0,12
		106 365	2,23
Eau			
8 714	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	2 631	0,06
89	California Water Service Group	4 048	0,08
774	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	16 894	0,35
764	Pennon Group PLC	5 250	0,11
		28 823	0,60
Total des Actions		4 727 516	99,03

Actions privilégiées - 0,54 % (31 décembre 2024 - 1,12 %)

Services publics d'électricité

1 766	Cia Paranaense de Energia - Copel	4 032	0,09
		4 032	0,09

Produits ménagers

274	Henkel AG & Co. KGaA	21 440	0,45
		21 440	0,45

Total des actions privilégiées

25 472 **0,54**

Total des valeurs mobilières

4 752 988 **99,57**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4 752 988 99,57

Autres Actifs nets - 0,43 % (31 décembre 2024 - 0,10 %)

20 754 0,43

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

4 773 742 **100,00**

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,54

Autres Actifs courants

0,46

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,67 % (31 décembre 2024 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
1 565	Darling Ingredients, Inc.	59 376	0,52
381	Fresh Del Monte Produce, Inc.	12 352	0,11
2 706	Inghams Group Ltd.	6 296	0,06
10 500	QL Resources Bhd.	11 471	0,10
		89 495	0,79
Pièces automobiles			
2 500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	88 027	0,77
440	LG Energy Solution Ltd.	96 829	0,85
		184 856	1,62
Automobiles			
12 079	Li Auto, Inc.	164 644	1,45
12 074	Lucid Group, Inc.	25 476	0,22
13 883	NIO, Inc.	48 458	0,43
7 165	Rivian Automotive, Inc.	98 447	0,86
739	Seres Group Co. Ltd.	13 857	0,12
11 542	XPeng, Inc.	103 804	0,91
4 975	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	34 667	0,30
		489 353	4,29
Boissons			
1 472	JDE Peet's NV	41 885	0,37
12 669	Nongfu Spring Co. Ltd.	64 717	0,57
2 044	Primo Brands Corp.	60 543	0,53
		167 145	1,47
Biotechnologie			
3 941	3SBio, Inc.	11 873	0,10
257	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	83 805	0,74
614	Amicus Therapeutics, Inc.	3 518	0,03
148	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	81 618	0,72
87	Axsome Therapeutics, Inc.	9 082	0,08
1 886	BeOne Medicines Ltd.	35 510	0,31
508	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	4 552	0,04
481	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	26 440	0,23
264	Dynavax Technologies Corp.	2 619	0,02
637	Exelixis, Inc.	28 076	0,25
128	Genmab AS	26 483	0,23
2 754	Gilead Sciences, Inc.	305 336	2,68
578	H Lundbeck AS	3 307	0,03
357	Incyte Corp.	24 312	0,21
2 729	Innovent Biologics, Inc.	27 255	0,24
106	Innoviva, Inc.	2 129	0,02
465	Insmmed, Inc.	46 798	0,41
698	Oneness Biotech Co. Ltd.	1 510	0,01
28	Pharma Mar SA	2 613	0,02
1 521	Pharming Group NV	1 626	0,01
237	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	124 425	1,09
213	Sarepta Therapeutics, Inc.	3 642	0,03
457	Swedish Orphan Biovitrum AB	13 820	0,12
109	United Therapeutics Corp.	31 321	0,28
654	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	291 161	2,56
2 100	Zai Lab Ltd.	7 343	0,07
		1 200 174	10,53
Produits du bâtiment			
206	Boise Cascade Co.	17 885	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
332	Inwido AB	7 323	0,07
518	Katitas Co. Ltd.	8 969	0,08
319	Louisiana-Pacific Corp.	27 431	0,24
806	Rockwool AS	37 587	0,33
4 165	Svenska Cellulosa AB SCA	53 754	0,47
720	TOTO Ltd.	18 124	0,16
534	West Fraser Timber Co. Ltd.	39 080	0,34
564	Wienerberger AG	20 934	0,18
		231 087	2,03
Produits chimiques			
558	Hanwha Solutions Corp.	13 065	0,11
794	Johnson Matthey PLC	18 889	0,17
1 186	Umicore SA	17 374	0,15
		49 328	0,43
Services commerciaux et fournitures			
366	Adtalem Global Education, Inc.	46 566	0,41
11 441	China Conch Venture Holdings Ltd.	13 205	0,11
236	Daiseki Co. Ltd.	5 694	0,05
560	Energy Recovery, Inc.	7 157	0,06
1 514	IDP Education Ltd.	3 641	0,03
1 122	Laureate Education, Inc.	26 232	0,23
6 142	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	32 979	0,29
594	Perdoceo Education Corp.	19 418	0,17
211	Strategic Education, Inc.	17 962	0,16
350	Stride, Inc.	50 817	0,45
4 084	TAL Education Group	41 738	0,37
		265 409	2,33
Ordinateurs et périphériques			
2 882	Wiwynn Corp.	249 605	2,19
		249 605	2,19
Construction et ingénierie			
151	Acciona SA	27 084	0,24
286	Beazer Homes USA, Inc.	6 398	0,06
889	Berkeley Group Holdings PLC	47 024	0,41
73	Cavco Industries, Inc.	31 713	0,28
502	Champion Homes, Inc.	31 430	0,27
27 774	China Everbright Environment Group Ltd.	13 516	0,12
1 100	Iida Group Holdings Co. Ltd.	15 478	0,13
139	Installed Building Products, Inc.	25 064	0,22
709	KB Home	37 556	0,33
668	Meritage Homes Corp.	44 736	0,39
369	Open House Group Co. Ltd.	16 648	0,15
456	Tri Pointe Homes, Inc.	14 569	0,13
3 172	Webuild SpA	13 390	0,12
		324 606	2,85
Télécommunications diversifiées			
39 741	GDS Holdings Ltd.	149 345	1,31
		149 345	1,31
Services publics d'électricité			
871	Boralex, Inc.	20 197	0,18
970	Brookfield Renewable Corp.	31 727	0,28
14 500	China Yangtze Power Co. Ltd.	61 011	0,53
556	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	17 792	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
6 519	Contact Energy Ltd.	35 616	0,31
2 977	EDP Renovaveis SA	33 111	0,29
331	Elia Group SA	37 980	0,33
167 877	Enel Chile SA	12 406	0,11
2 051	Engie Brasil Energia SA	17 065	0,15
1 182	Enlight Renewable Energy Ltd.	26 817	0,23
1 535	Innergex Renewable Energy, Inc.	15 434	0,14
4 621	Mercury NZ Ltd.	16 859	0,15
11 783	Meridian Energy Ltd.	42 202	0,37
1 594	Northland Power, Inc.	24 964	0,22
503	Ormat Technologies, Inc.	42 131	0,37
1 176	Orsted AS	50 327	0,44
419	Verbund AG	32 044	0,28
		517 683	4,54
Équipements électriques			
1 083	Signify NV	29 214	0,25
905	Universal Display Corp.	139 786	1,23
		169 000	1,48
Produits électroniques			
979	Badger Meter, Inc.	239 806	2,10
1 416	NEXTracker, Inc.	76 988	0,68
		316 794	2,78
Équipement et services énergétiques			
1 475	Array Technologies, Inc.	8 703	0,08
16 700	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	9 932	0,09
245	CS Wind Corp.	8 514	0,07
2 106	Energix-Renewable Energies Ltd.	7 780	0,07
3 206	Enphase Energy, Inc.	127 118	1,12
521	ERG SpA	11 351	0,10
3 049	First Solar, Inc.	504 731	4,43
18 000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	37 743	0,33
1 288	Nordex SE	25 430	0,22
8 557	Plug Power, Inc.	12 750	0,11
1 235	Scatec ASA	11 356	0,10
1 319	Shoals Technologies Group, Inc.	5 606	0,05
2 171	SolarEdge Technologies, Inc.	44 288	0,39
771	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8 902	0,08
1 206	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	11 410	0,10
1 912	Sunrun, Inc.	15 640	0,14
9 981	Vestas Wind Systems AS	149 217	1,31
172 978	Xinyi Solar Holdings Ltd.	54 868	0,48
910	XPLR Infrastructure LP	7 462	0,06
		1 062 801	9,33
Produits alimentaires			
730	Austevoll Seafood ASA	6 990	0,06
455	Bakkafrost P	20 404	0,18
3 819	BRF SA	14 092	0,12
417	Cal-Maine Foods, Inc.	41 546	0,37
8 878	Century Pacific Food, Inc.	6 344	0,06
399	Cranswick PLC	29 252	0,26
1 663	Flowers Foods, Inc.	26 575	0,23
1 800	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	6 134	0,05
2 027	Hormel Foods Corp.	61 317	0,54
195	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	6 615	0,06
1 864	Leroy Seafood Group ASA	8 805	0,08
550	Maple Leaf Foods, Inc.	11 435	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
483	Mission Produce, Inc.	5 661	0,05
2 912	Mowi ASA	55 997	0,49
769	NH Foods Ltd.	26 577	0,23
1 413	Nisshin Seifun Group, Inc.	16 850	0,15
1 312	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	27 208	0,24
2 244	Nissui Corp.	13 604	0,12
467	Pilgrim's Pride Corp.	21 006	0,18
314	Post Holdings, Inc.	34 235	0,30
308	Premium Brands Holdings Corp.	18 333	0,16
648	Salmar ASA	27 970	0,25
1 683	Saputo, Inc.	34 375	0,30
770	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	51 095	0,45
67 771	WH Group Ltd.	65 181	0,57
138	Yaoko Co. Ltd.	9 084	0,08
		646 685	5,68
Produits forestiers			
480	Canfor Corp.	4 974	0,04
8 704	Empresas CMPC SA	13 279	0,12
210	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		18 253	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
127	AtriCure, Inc.	4 162	0,04
108	CareDx, Inc.	2 110	0,02
1 258	Edwards Lifesciences Corp.	98 388	0,86
111	Embecka Corp.	1 075	0,01
5 567	Hengan International Group Co. Ltd.	15 992	0,14
176	Insulet Corp.	55 296	0,49
80	iRhythm Technologies, Inc.	12 317	0,11
110	Merit Medical Systems, Inc.	10 283	0,09
147	Tandem Diabetes Care, Inc.	2 740	0,02
		202 363	1,78
Produits ménagers			
2 681	Kimberly-Clark Corp.	345 635	3,03
12 037	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	21 873	0,19
		367 508	3,22
Industrie			
3 157	Alstom SA	73 376	0,64
440	Stadler Rail AG	10 806	0,10
		84 182	0,74
Médias			
5 486	Pearson PLC	80 553	0,71
		80 553	0,71
Métaux et mines			
1 604	Sims Ltd.	16 125	0,14
		16 125	0,14
Produits personnels			
3 798	Essity AB	104 410	0,92
8 139	Unicharm Corp.	58 629	0,51
		163 039	1,43
Laboratoires pharmaceutiques			
147	Agios Pharmaceuticals, Inc.	4 889	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
194	Avadel Pharmaceuticals PLC	1 717	0,02
4 892	Bristol-Myers Squibb Co.	226 451	1,99
1 003	Dexcom, Inc.	87 552	0,77
110	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	3 476	0,03
248	Indivior PLC	3 684	0,03
143	Jazz Pharmaceuticals PLC	15 175	0,13
249	Neurocrine Biosciences, Inc.	31 297	0,27
7 083	Novo Nordisk AS	489 897	4,30
900	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 714	0,09
1 252	PolyNovo Ltd.	980	0,01
		874 832	7,68
Immobilier			
685	LEG Immobilien SE	60 588	0,53
1 572	TAG Immobilien AG	27 845	0,25
106	VGP NV	10 639	0,09
7 170	Vonovia SE	251 738	2,21
		350 810	3,08
Société civile de placement immobilier			
14	AEON REIT Investment Corp.	12 290	0,11
366	American Assets Trust, Inc.	7 229	0,06
1 378	Brandywine Realty Trust	5 912	0,05
51 132	CapitaLand Integrated Commercial Trust	87 117	0,76
1 380	Cousins Properties, Inc.	41 441	0,36
523	Covivio SA	32 876	0,29
2 996	Digital Realty Trust, Inc.	522 293	4,58
1 258	Douglas Emmett, Inc.	18 920	0,17
657	Elme Communities	10 446	0,09
582	Equinix, Inc.	462 964	4,06
350	Eurocommercial Properties NV	10 990	0,10
833	First Capital Real Estate Investment Trust	11 080	0,10
10 924	Fortune Real Estate Investment Trust	6 707	0,06
11 817	Frasers Centrepoint Trust	21 154	0,19
363	Gecina SA	39 756	0,35
8	Global One Real Estate Investment Corp.	7 566	0,07
3 002	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	21 179	0,19
10	Japan Excellent, Inc.	9 242	0,08
60	Japan Metropolitan Fund Invest	42 369	0,37
550	JBG SMITH Properties	9 515	0,08
24 692	Keppel REIT	17 157	0,15
2 095	Kleppierre SA	82 236	0,72
13 555	Lendlease Global Commercial REIT	5 534	0,05
15 000	Mapletree Industrial Trust	24 025	0,21
19 900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	19 687	0,17
854	Mercialys SA	10 666	0,09
3 633	Merlin Properties Socimi SA	47 465	0,42
13	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	10 710	0,09
12	Mori Hills REIT Investment Corp.	11 116	0,10
55	Nippon Building Fund, Inc.	50 604	0,44
61	Nippon Prologis REIT, Inc.	33 616	0,30
1 674	Paramount Group, Inc.	10 211	0,09
1 015	Piedmont Realty Trust, Inc.	7 399	0,07
7 205	Prologis Property Mexico SA de CV	27 047	0,24
32	Sekisui House Reit, Inc.	16 815	0,15
509	SL Green Realty Corp.	31 507	0,28
631	SmartCentres Real Estate Investment Trust	11 834	0,10
17 568	Tritax Big Box REIT PLC	35 534	0,31
3 846	UNITE Group PLC	44 666	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2024 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 405	Vornado Realty Trust	53 727	0,47
		1 932 602	16,96
Commerce de détail			
2 066	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	31 452	0,28
		31 452	0,28
Semi-conducteurs			
9 354	Everlight Electronics Co. Ltd.	22 479	0,19
3 792	NVIDIA Corp.	599 098	5,26
		621 577	5,45
Logiciels			
68 597	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	134 922	1,18
89 655	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	75 836	0,67
		210 758	1,85
Transports			
4 033	Central Japan Railway Co.	90 240	0,79
5 363	East Japan Railway Co.	115 395	1,01
3 640	Firstgroup PLC	11 502	0,10
12 837	MTR Corp. Ltd.	46 115	0,41
19 396	Taiwan High Speed Rail Corp.	18 757	0,16
		282 009	2,47
Eau			
27 059	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	8 169	0,07
		8 169	0,07
Total des Actions		11 357 598	99,67
Total des valeurs mobilières		11 357 598	99,67

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
09/07/2025	EUR 4 947	USD 5 752	58	0,00
09/07/2025	EUR 9 919	USD 11 467	182	0,00
09/07/2025	USD 16 914	EUR 14 866	(545)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			240	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(545)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(305)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(305)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(305)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			11 357 293	99,67
Autres Actifs nets - 0,33 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)			37 585	0,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			11 394 878	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, Royal Bank of Canada et UBS AG.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,42
Autres Actifs courants	0,58
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,78 % (31 décembre 2024 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
16 423	3SBio, Inc.	49 478	0,18
1 078	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	351 525	1,27
3 861	Amgen, Inc.	1 078 030	3,89
2 566	Amicus Therapeutics, Inc.	14 703	0,05
615	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	339 157	1,22
365	Axsome Therapeutics, Inc.	38 102	0,14
7 850	BeOne Medicines Ltd.	147 800	0,53
2 122	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	19 013	0,07
2 010	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	110 490	0,40
204	Bio-Rad Laboratories, Inc.	49 229	0,18
3 383	CSL Ltd.	530 939	1,91
961	Dynavax Technologies Corp.	9 533	0,03
2 659	Exelixis, Inc.	117 195	0,42
533	Genmab AS	110 277	0,40
11 353	Gilead Sciences, Inc.	1 258 707	4,54
2 754	H Lundbeck AS	15 755	0,06
1 491	Incyte Corp.	101 537	0,37
11 393	Innovent Biologics, Inc.	113 785	0,41
534	Innoviva, Inc.	10 728	0,04
1 943	Insmmed, Inc.	195 544	0,70
1 118	NeoGenomics, Inc.	8 173	0,03
2 768	Oneness Biotech Co. Ltd.	5 989	0,02
118	Pharma Mar SA	11 012	0,04
7 271	Pharming Group NV	7 771	0,03
516	PTC Therapeutics, Inc.	25 201	0,09
993	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	521 325	1,88
889	Sarepta Therapeutics, Inc.	15 202	0,05
1 909	Swedish Orphan Biovitrum AB	57 728	0,21
454	United Therapeutics Corp.	130 457	0,47
653	Veracyte, Inc.	17 651	0,06
2 736	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 218 067	4,39
8 728	Zai Lab Ltd.	30 520	0,11
		6 710 623	24,19

Produits du bâtiment

345	Louisiana-Pacific Corp.	29 666	0,11
777	TOTO Ltd.	19 559	0,07
		49 225	0,18

Équipements et fournitures de soins de santé

9 162	Abbott Laboratories	1 246 124	4,49
3 035	Agilent Technologies, Inc.	358 160	1,29
233	Artivion, Inc.	7 246	0,03
1 652	Asahi Intecc Co. Ltd.	26 116	0,09
529	AtriCure, Inc.	17 335	0,06
1 466	Bio-Techne Corp.	75 426	0,27
11 010	Boston Scientific Corp.	1 182 584	4,26
488	CareDx, Inc.	9 536	0,03
7 513	China Medical System Holdings Ltd.	11 485	0,04
257	CONMED Corp.	13 385	0,05
6 263	Danaher Corp.	1 237 193	4,46
189	DiaSorin SpA	20 158	0,07
5 272	Edwards Lifesciences Corp.	412 323	1,49
3 553	Elekta AB	18 223	0,07
535	Embecka Corp.	5 184	0,02
4 860	GE HealthCare Technologies, Inc.	359 980	1,30
6 127	Hengan International Group Co. Ltd.	17 601	0,06
1 883	Hologic, Inc.	122 696	0,44
248	ICU Medical, Inc.	32 773	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,78 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
739	Insulet Corp.	232 179	0,84
737	Integra LifeSciences Holdings Corp.	9 043	0,03
336	iRhythm Technologies, Inc.	51 731	0,19
727	Lantheus Holdings, Inc.	59 512	0,21
185	LeMaitre Vascular, Inc.	15 364	0,06
317	LivaNova PLC	14 271	0,05
7 006	Medtronic PLC	610 713	2,20
459	Merit Medical Systems, Inc.	42 907	0,15
1 111	Nipro Corp.	9 818	0,04
2 293	Qiagen NV	110 048	0,40
716	QuidelOrtho Corp.	20 635	0,07
1 317	ResMed, Inc.	339 786	1,23
13 890	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	10 811	0,04
771	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	24 191	0,09
2 628	Siemens Healthineers AG	145 174	0,52
3 180	Stryker Corp.	1 258 104	4,54
2 878	Sysmex Corp.	50 090	0,18
711	Tandem Diabetes Care, Inc.	13 253	0,05
474	Teleflex, Inc.	56 103	0,20
2 994	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 213 947	4,38
		9 461 208	34,11
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 825	Teladoc Health, Inc.	15 896	0,06
		15 896	0,06
Produits ménagers			
2 907	Kimberly-Clark Corp.	374 770	1,35
12 865	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	23 378	0,08
560	Ontex Group NV	4 470	0,02
		402 618	1,45
Produits personnels			
4 100	Essity AB	112 713	0,40
8 738	Unicharm Corp.	62 944	0,23
		175 657	0,63
Laboratoires pharmaceutiques			
6 701	AbbVie, Inc.	1 243 840	4,49
612	Agios Pharmaceuticals, Inc.	20 355	0,07
930	Avadel Pharmaceuticals PLC	8 231	0,03
20 562	Bristol-Myers Squibb Co.	951 815	3,43
809	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	17 555	0,06
1 300	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	3 555	0,01
4 851	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	252 717	0,91
10 783	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	251 201	0,91
4 203	Dexcom, Inc.	366 880	1,32
1 723	Eisai Co. Ltd.	49 479	0,18
1 658	Eli Lilly & Co.	1 292 461	4,66
30 335	GSK PLC	577 817	2,08
6 622	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	25 096	0,09
460	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	14 536	0,05
1 093	Indivior PLC	16 236	0,06
248	Ipsen SA	29 432	0,11
596	Jazz Pharmaceuticals PLC	63 248	0,23
1 802	Kyowa Kirin Co. Ltd.	30 758	0,11
1 739	MannKind Corp.	6 504	0,02
15 526	Merck & Co., Inc.	1 229 038	4,43
1 041	Neurocrine Biosciences, Inc.	130 843	0,47
10 659	Novartis AG	1 287 784	4,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,78 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
17 976	Novo Nordisk AS	1 243 313	4,48
3 729	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	40 247	0,15
31 787	Pfizer, Inc.	770 517	2,78
5 972	PolyNovo Ltd.	4 677	0,02
619	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38 801	0,14
8 205	Sanofi SA	791 800	2,86
4 856	Shionogi & Co. Ltd.	87 206	0,31
315	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	9 929	0,04
		10 855 871	39,14
Commerce de détail			
5 337	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	5 962	0,02
		5 962	0,02
Total des Actions		27 677 060	99,78
Total des valeurs mobilières		27 677 060	99,78
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 677 060	99,78
Autres Actifs nets - 0,22 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)		59 672	0,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		27 736 732	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,76
Autres Actifs courants			0,24
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,26 % (31 décembre 2024 - 99,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
116 109	QL Resources Bhd.	126 850	1,61
		126 850	1,61
Produits du bâtiment			
8 480	China Lesso Group Holdings Ltd.	4 526	0,06
944	Fortune Brands Innovations, Inc.	48 597	0,62
259	Geberit AG	203 035	2,57
1 941	Genuit Group PLC	10 467	0,13
4 605	Interfor Corp.	42 321	0,54
2 219	Lixil Corp.	25 624	0,32
1 648	Masco Corp.	106 065	1,35
25 973	Svenska Cellulosa AB SCA	335 209	4,25
9 529	TOTO Ltd.	239 866	3,04
4 853	West Fraser Timber Co. Ltd.	355 164	4,50
		1 370 874	17,38
Produits chimiques			
155	Hawkins, Inc.	22 026	0,28
907	Kemira OYJ	20 942	0,26
		42 968	0,54
Services commerciaux et fournitures			
398	Clean Harbors, Inc.	92 010	1,17
17 383	Cleanaway Waste Management Ltd.	30 986	0,39
344	Daiseki Co. Ltd.	8 300	0,10
745	Derichebourg SA	5 042	0,06
7 261	Energy Recovery, Inc.	92 795	1,18
748	Fluidra SA	18 614	0,24
1 639	GFL Environmental, Inc.	82 569	1,05
823	Kurita Water Industries Ltd.	32 465	0,41
1 285	Pentair PLC	131 918	1,67
1 428	Republic Services, Inc.	352 159	4,47
1 983	Tetra Tech, Inc.	71 309	0,90
1 932	Veralto Corp.	195 035	2,47
1 837	Waste Connections, Inc.	343 005	4,35
1 540	Waste Management, Inc.	352 383	4,47
		1 808 590	22,93
Construction et ingénierie			
28 789	China Everbright Environment Group Ltd.	14 009	0,18
331	Kyudenko Corp.	13 683	0,17
516	Takuma Co. Ltd.	7 316	0,09
		35 008	0,44
Produits électroniques			
1 458	Badger Meter, Inc.	357 137	4,53
		357 137	4,53
Équipement et services énergétiques			
203	Landis & Gyr Group AG	14 179	0,18
10 773	Sao Martinho SA	34 681	0,44
		48 860	0,62
Produits alimentaires			
4 380	Bakkafrost P	196 413	2,49
6 556	Grieg Seafood ASA	49 010	0,62
10 630	Rogers Sugar, Inc.	43 626	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,26 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
5 502	Salmar ASA	237 485	3,01
		526 534	6,68
Produits forestiers			
5 510	Altri SGPS SA	31 499	0,40
5 558	Canfor Corp.	57 596	0,73
116 303	Empresas CMPC SA	177 428	2,25
1 625	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		266 523	3,38
Équipements et fournitures de soins de santé			
75 407	Hengan International Group Co. Ltd.	216 615	2,75
		216 615	2,75
Biens ménagers durables			
303	Franklin Electric Co., Inc.	27 191	0,34
		27 191	0,34
Produits ménagers			
2 546	Kimberly-Clark Corp.	328 230	4,16
158 802	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	288 571	3,66
6 939	Ontex Group NV	55 388	0,70
		672 189	8,52
Industrie			
916	A.O. Smith Corp.	60 062	0,76
		60 062	0,76
Machines			
158	Gorman-Rupp Co.	5 802	0,07
594	Interpump Group SpA	24 641	0,31
1 220	Mueller Water Products, Inc.	29 329	0,37
199	Organo Corp.	12 399	0,16
214	Watts Water Technologies, Inc.	52 621	0,67
1 895	Xylem, Inc.	245 137	3,11
1 183	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	43 262	0,55
		413 191	5,24
Métaux et mines			
6 024	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	16 186	0,21
		16 186	0,21
Produits personnels			
12 327	Essity AB	338 881	4,30
45 637	Unicharm Corp.	328 743	4,17
		667 624	8,47
Laboratoires pharmaceutiques			
73 909	PolyNovo Ltd.	57 881	0,73
		57 881	0,73
Société civile de placement immobilier			
10 310	Rayonier, Inc.	228 676	2,90
		228 676	2,90
Commerce de détail			
1 543	Ferguson Enterprises, Inc.	335 988	4,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,26 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 761	Reece Ltd.	16 561	0,21
		352 549	4,47
Eau			
20 366	Aguas Andinas SA	7 418	0,09
300	American States Water Co.	22 998	0,29
1 513	American Water Works Co., Inc.	210 474	2,67
369 748	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	111 631	1,42
463	California Water Service Group	21 057	0,27
5 461	China Water Affairs Group Ltd.	4 376	0,05
3 726	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	81 328	1,03
1 481	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	7 590	0,10
1 196	Cia De Sanena Do Parana	8 347	0,11
253	H2O America	13 148	0,17
3 675	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	3 370	0,04
7 538	Manila Water Co., Inc.	5 286	0,07
139	Middlesex Water Co.	7 531	0,09
3 676	Pennon Group PLC	25 263	0,32
10 918	TTW PCL	2 905	0,04
		532 722	6,76
Total des Actions		7 828 230	99,26

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)

Eau			
3 315	Cia De Sanena Do Parana	4 586	0,06
		4 586	0,06
Total des actions privilégiées		4 586	0,06
Total des valeurs mobilières		7 832 816	99,32

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2025 USD	12 024 NOK	121 044	63	0,00
29/08/2025 USD	15 263 NOK	154 725	(32)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				63
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(32)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				31
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				31
Total des instruments financiers dérivés				31
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				7 832 847
Autres Actifs nets - 0,68 % (31 décembre 2024 - 0,30 %)				53 379
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				7 886 226
				100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Bofa Securities Europe SA et State Street Bank International GmbH.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,29
0,71

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,11 % (31 décembre 2024 - 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
18 536	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	652 667	4,21
2 781	Eve Energy Co. Ltd.	17 785	0,12
9 400	Gotion High-tech Co. Ltd.	42 596	0,28
1 050	LG Energy Solution Ltd.	231 069	1,49
1 450	Samsung SDI Co. Ltd.	185 655	1,20
130	Sebang Global Battery Co. Ltd.	6 608	0,04
		1 136 380	7,34
Produits chimiques			
2 451	Air Products & Chemicals, Inc.	691 329	4,46
2 711	Albemarle Corp.	169 898	1,10
2 263	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 669	0,07
2 500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	6 324	0,04
6 856	Hanwha Solutions Corp.	160 529	1,04
467	Industrie De Nora SpA	3 629	0,02
2 235	Johnson Matthey PLC	53 169	0,34
3 000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	7 865	0,05
		1 103 412	7,12
Services commerciaux et fournitures			
142 731	China Conch Venture Holdings Ltd.	164 731	1,06
		164 731	1,06
Construction et ingénierie			
1 540	Acciona SA	276 221	1,78
		276 221	1,78
Services publics d'électricité			
759 000	ACEN Corp.	34 898	0,23
13 801	Audax Renovables SA	24 819	0,16
10 632	Boralex, Inc.	246 535	1,59
11 929	Brookfield Renewable Corp.	390 173	2,52
285 624	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	88 780	0,57
158 896	China Yangtze Power Co. Ltd.	668 578	4,32
2 864	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	86 665	0,56
6 831	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	218 592	1,41
575 614	Concord New Energy Group Ltd.	37 397	0,24
80 702	Contact Energy Ltd.	440 911	2,85
36 631	EDP Renovaveis SA	407 418	2,63
4 069	Elia Group SA	466 892	3,01
2 047 104	Enel Chile SA	151 281	0,98
839	Energiekontor AG	43 088	0,28
24 626	Engie Brasil Energia SA	204 891	1,32
14 499	Enlight Renewable Energy Ltd.	328 945	2,12
19 421	Innergex Renewable Energy, Inc.	195 277	1,26
56 103	Mercury NZ Ltd.	204 685	1,32
144 689	Meridian Energy Ltd.	518 217	3,35
19 631	Northland Power, Inc.	307 449	1,98
6 191	Ormat Technologies, Inc.	518 558	3,35
14 461	Orsted AS	618 867	4,00
5 166	Verbund AG	395 077	2,55
4 364	Voltaia SA	44 157	0,28
2 454	West Holdings Corp.	28 270	0,18
		6 670 420	43,06
Équipements électriques			
1 773	GS Yuasa Corp.	33 092	0,21
590	L&F Co. Ltd.	21 552	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,11 % (31 décembre 2024 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements Électriques (suite)			
2 706	Schneider Electric SE	717 240	4,63
1 912	SMA Solar Technology AG	47 671	0,31
		819 555	5,29
Produits électroniques			
3 729	Enovix Corp.	38 558	0,25
21 875	Murata Manufacturing Co. Ltd.	326 205	2,11
11 453	NEXTracker, Inc.	622 699	4,02
958	Nichicon Corp.	7 886	0,05
3 784	Simplo Technology Co. Ltd.	49 871	0,32
2 300	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	6 441	0,04
1 678	Taiyo Yuden Co. Ltd.	29 449	0,19
1 118	Voltronic Power Technology Corp.	48 223	0,31
		1 129 332	7,29
Équipement et services énergétiques			
18 619	Array Technologies, Inc.	109 852	0,71
208 392	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	123 933	0,80
3 074	CS Wind Corp.	106 825	0,69
26 630	CSI Solar Co. Ltd.	34 016	0,22
25 968	Energix-Renewable Energies Ltd.	95 929	0,62
6 388	ERG SpA	139 173	0,90
4 040	First Solar, Inc.	668 782	4,32
12 800	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	27 179	0,17
1 601	Greenergy Renovables SA	115 579	0,75
23 600	JA Solar Technology Co. Ltd.	32 881	0,21
605	Landis & Gyr Group AG	42 259	0,27
54 621	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	114 532	0,74
15 833	Nordex SE	312 609	2,02
105 527	Plug Power, Inc.	157 235	1,01
2 762	PNE AG	49 216	0,32
14 848	Scatec ASA	136 526	0,88
29 618	Serena Energia SA	63 384	0,41
12 373	Shoals Technologies Group, Inc.	52 585	0,34
6 518	SolarEdge Technologies, Inc.	132 967	0,86
9 636	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	111 257	0,72
12 738	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	120 513	0,78
22 110	Sunrun, Inc.	180 860	1,17
26 900	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	28 841	0,19
2 713	Verbio SE	38 917	0,25
40 183	Vestas Wind Systems AS	600 741	3,88
256 118	Xinyi Energy Holdings Ltd.	37 520	0,24
524 062	Xinyi Solar Holdings Ltd.	166 231	1,07
11 219	XPLR Infrastructure LP	91 996	0,59
		3 892 338	25,13
Produits ménagers			
516	Maxell Ltd.	6 791	0,05
		6 791	0,05
Industrie			
1 000	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	4 590	0,03
		4 590	0,03
Équipements et produits de loisirs			
8 771	Tianneng Power International Ltd.	7 028	0,05
		7 028	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,11 % (31 décembre 2024 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
4 805	Bloom Energy Corp.	114 936	0,74
		114 936	0,74
Métaux et mines			
11 116	Vulcan Energy Resources Ltd.	26 517	0,17
		26 517	0,17
Total des Actions		15 352 251	99,11

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,08 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040	0,08
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		12 040	0,08

Actions privilégiées - 0,56 % (31 décembre 2024 - 0,51 %)

Produits chimiques			
2 453	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	87 248	0,56
		87 248	0,56
Total des actions privilégiées		87 248	0,56
Total des valeurs mobilières		15 451 539	99,75
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 451 539	99,75
Autres Actifs nets - 0,25 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)		38 207	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 489 746	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,52
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,08
Autres Actifs courants	0,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2024 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
7 050	Toyota Motor Corp.	121 677	2,79
		121 677	2,79
Banques			
887	Chiba Bank Ltd.	8 195	0,19
946	Concordia Financial Group Ltd.	6 138	0,14
3 003	Japan Post Bank Co. Ltd.	32 328	0,74
12 923	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	177 412	4,07
2 783	Mizuho Financial Group, Inc.	76 933	1,76
2 012	Resona Holdings, Inc.	18 554	0,43
4 169	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	104 885	2,40
639	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	16 983	0,39
		441 428	10,12
Produits du bâtiment			
15	Daikin Industries Ltd.	1 768	0,04
		1 768	0,04
Produits chimiques			
593	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	4 762	0,11
744	Nitto Denko Corp.	14 379	0,33
2 589	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	85 532	1,96
		104 673	2,40
Services commerciaux et fournitures			
457	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	6 929	0,16
1 727	Recruit Holdings Co. Ltd.	102 045	2,34
872	Secom Co. Ltd.	31 289	0,71
		140 263	3,21
Ordinateurs et périphériques			
1 296	Fujitsu Ltd.	31 537	0,72
1 859	LY Corp.	6 826	0,16
132	M3, Inc.	1 814	0,04
907	MonotaRO Co. Ltd.	17 864	0,41
709	NEC Corp.	20 709	0,48
298	Nomura Research Institute Ltd.	11 931	0,28
415	NTT Data Group Corp.	11 489	0,26
183	Obic Co. Ltd.	7 109	0,16
5 170	Rakuten Group, Inc.	28 505	0,65
134	Trend Micro, Inc.	9 256	0,21
3 180	ZOZO, Inc.	34 278	0,79
		181 318	4,16
Construction et ingénierie			
185	Kajima Corp.	4 820	0,11
229	Taisei Corp.	13 317	0,31
		18 137	0,42
Services financiers diversifiés			
3 648	Daiwa Securities Group, Inc.	25 874	0,59
1 443	Japan Exchange Group, Inc.	14 590	0,33
767	Mitsubishi HC Capital, Inc.	5 631	0,13
5 952	Nomura Holdings, Inc.	39 228	0,90
1 285	ORIX Corp.	29 002	0,67
791	SBI Holdings, Inc.	27 545	0,63
		141 870	3,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2024 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
89	Hikari Tsushin, Inc.	26 223	0,60
2 745	KDDI Corp.	47 129	1,08
18 525	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	19 751	0,45
25 291	SoftBank Corp.	39 045	0,89
1 196	SoftBank Group Corp.	87 064	2,00
		219 212	5,02
Produits électroniques			
495	Hoya Corp.	58 789	1,35
1 683	Kyocera Corp.	20 198	0,46
3 963	Murata Manufacturing Co. Ltd.	59 097	1,35
294	NIDEC Corp.	5 709	0,13
289	SCREEN Holdings Co. Ltd.	23 529	0,54
189	Shimadzu Corp.	4 674	0,11
1 964	TDK Corp.	23 054	0,53
727	Yokogawa Electric Corp.	19 402	0,44
		214 452	4,91
Produits alimentaires			
998	Aeon Co. Ltd.	30 539	0,70
930	Ajinomoto Co., Inc.	25 168	0,58
2 770	Kikkoman Corp.	25 658	0,59
607	Kobe Bussan Co. Ltd.	18 818	0,43
		100 183	2,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
91	FUJIFILM Holdings Corp.	1 979	0,05
101	Olympus Corp.	1 199	0,03
1 115	Sysmex Corp.	19 406	0,44
1 172	Terumo Corp.	21 502	0,49
		44 086	1,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 379	Oriental Land Co. Ltd.	31 734	0,73
57	Toho Co. Ltd.	3 358	0,07
		35 092	0,80
Biens ménagers durables			
1 255	Makita Corp.	38 690	0,89
		38 690	0,89
Produits ménagers			
249	Hoshizaki Corp.	8 578	0,20
7 439	Sony Group Corp.	192 097	4,40
		200 675	4,60
Assurances			
3 547	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	26 913	0,62
2 701	Japan Post Holdings Co. Ltd.	24 973	0,57
1 338	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	29 920	0,69
838	Sompo Holdings, Inc.	25 208	0,58
196	T&D Holdings, Inc.	4 301	0,10
2 139	Tokio Marine Holdings, Inc.	90 494	2,07
		201 809	4,63
Équipements et produits de loisirs			
903	Bandai Namco Holdings, Inc.	32 327	0,74
1 231	Nintendo Co. Ltd.	118 289	2,71
532	Sanrio Co. Ltd.	25 664	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2024 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
193	Shimano, Inc.	27 932	0,64
		204 212	4,68
Machines			
1 202	Daifuku Co. Ltd.	30 973	0,71
2 642	FANUC Corp.	72 065	1,65
3 277	Hitachi Ltd.	95 398	2,19
317	Keyence Corp.	126 936	2,91
430	Omron Corp.	11 592	0,26
213	SMC Corp.	76 739	1,76
		413 703	9,48
Produits personnels			
625	Kao Corp.	27 939	0,64
808	Shiseido Co. Ltd.	14 395	0,33
2 172	Unicharm Corp.	15 646	0,36
		57 980	1,33
Laboratoires pharmaceutiques			
2 861	Astellas Pharma, Inc.	28 056	0,64
871	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	45 376	1,04
2 201	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	51 275	1,18
575	Eisai Co. Ltd.	16 512	0,38
545	Kyowa Kirin Co. Ltd.	9 302	0,21
843	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 099	0,21
519	Otsuka Holdings Co. Ltd.	25 694	0,59
1 728	Shionogi & Co. Ltd.	31 032	0,71
2 347	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	71 899	1,65
		288 245	6,61
Immobilier			
3 691	Hulic Co. Ltd.	37 116	0,85
2 178	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	40 757	0,93
4 111	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	39 702	0,91
914	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	35 226	0,81
		152 801	3,50
Société civile de placement immobilier			
37	Nippon Building Fund, Inc.	34 043	0,78
		34 043	0,78
Commerce de détail			
339	Fast Retailing Co. Ltd.	116 219	2,66
1 080	MatsukiyoCocokara & Co.	22 188	0,51
170	Nitori Holdings Co. Ltd.	16 383	0,38
1 030	Pan Pacific International Holdings Corp.	35 361	0,81
		190 151	4,36
Semi-conducteurs			
1 131	Advantest Corp.	83 428	1,91
180	Disco Corp.	53 123	1,22
246	Lasertec Corp.	33 057	0,76
2 921	Renesas Electronics Corp.	36 177	0,83
620	Tokyo Electron Ltd.	118 811	2,72
		324 596	7,44
Logiciels			
538	Capcom Co. Ltd.	18 373	0,42
118	Konami Group Corp.	18 638	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2024 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
503	Nexon Co. Ltd.	10 134	0,23
10	Oracle Corp. Japan	1 190	0,03
		48 335	1,11
Textiles et vêtements			
1 388	Asics Corp.	35 362	0,81
		35 362	0,81
Transports			
4 811	Central Japan Railway Co.	107 647	2,47
3 724	East Japan Railway Co.	80 129	1,83
2 124	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	57 642	1,32
2 573	SG Holdings Co. Ltd.	28 617	0,65
816	Tokyo Metro Co. Ltd.	9 476	0,22
4 952	Tokyu Corp.	58 761	1,35
2 537	West Japan Railway Co.	57 996	1,33
		400 268	9,17
Total des Actions		4 355 029	99,82
Total des valeurs mobilières		4 355 029	99,82

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
16/09/2025	USD 3 842	JPY 550 000	2	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				2
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				2
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				2
Total des instruments financiers dérivés				2
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				4 355 031
Autres Actifs nets - 0,18 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)				7 766
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				4 362 797

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2024 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
8	TransDigm Group, Inc.	12 165	0,14
		12 165	0,14
Automobiles			
98	Rivian Automotive, Inc.	1 346	0,02
459	Tesla, Inc.	145 806	1,72
		147 152	1,74
Banques			
1 174	Bank of America Corp.	55 554	0,66
185	Bank of New York Mellon Corp.	16 855	0,20
322	Citigroup, Inc.	27 409	0,33
2	First Citizens BancShares, Inc.	3 913	0,05
56	Goldman Sachs Group, Inc.	39 634	0,47
456	JPMorgan Chase & Co.	132 199	1,56
26	M&T Bank Corp.	5 044	0,06
199	Morgan Stanley	28 031	0,33
64	Northern Trust Corp.	8 115	0,10
65	PNC Financial Services Group, Inc.	12 117	0,14
81	State Street Corp.	8 613	0,10
140	Truist Financial Corp.	6 019	0,07
205	U.S. Bancorp	9 276	0,11
529	Wells Fargo & Co.	42 383	0,50
		395 162	4,68
Boissons			
285	Brown-Forman Corp.	7 670	0,09
91	Constellation Brands, Inc.	14 804	0,18
505	Keurig Dr. Pepper, Inc.	16 695	0,20
313	Monster Beverage Corp.	19 606	0,23
		58 775	0,70
Biotechnologie			
20	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6 522	0,08
90	Amgen, Inc.	25 129	0,30
1	Biogen, Inc.	126	0,00
6	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	330	0,00
205	Gilead Sciences, Inc.	22 728	0,27
45	Illumina, Inc.	4 293	0,05
7	Incyte Corp.	477	0,00
15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7 875	0,09
383	Royalty Pharma PLC	13 799	0,16
5	United Therapeutics Corp.	1 437	0,02
41	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	18 253	0,22
		100 969	1,19
Produits du bâtiment			
21	Carrier Global Corp.	1 537	0,02
2	Martin Marietta Materials, Inc.	1 098	0,01
34	Trane Technologies PLC	14 872	0,18
		17 507	0,21
Produits chimiques			
76	Ecolab, Inc.	20 477	0,24
27	Linde PLC	12 668	0,15
58	Sherwin-Williams Co.	19 915	0,24
		53 060	0,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
75	Automatic Data Processing, Inc.	23 130	0,27
73	Block, Inc.	4 959	0,06
13	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 354	0,01
58	Cintas Corp.	12 927	0,15
15	Corpay, Inc.	4 977	0,06
19	Equifax, Inc.	4 928	0,06
61	Global Payments, Inc.	4 882	0,06
30	Moody's Corp.	15 048	0,18
157	PayPal Holdings, Inc.	11 668	0,14
81	Pentair PLC	8 315	0,10
26	Quanta Services, Inc.	9 830	0,12
30	Republic Services, Inc.	7 398	0,09
298	Rollins, Inc.	16 813	0,20
51	S&P Global, Inc.	26 892	0,32
65	Toast, Inc.	2 879	0,03
27	TransUnion	2 376	0,03
62	U-Haul Holding Co.	3 371	0,04
22	United Rentals, Inc.	16 575	0,20
145	Veralto Corp.	14 638	0,17
42	Verisk Analytics, Inc.	13 083	0,15
102	Waste Connections, Inc.	19 045	0,22
80	Waste Management, Inc.	18 306	0,22
		243 394	2,88
Ordinateurs et périphériques			
95	Accenture PLC	28 395	0,34
75	Airbnb, Inc.	9 925	0,12
709	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	124 947	1,48
976	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	173 133	2,05
1 528	Amazon.com, Inc.	335 228	3,97
2 381	Apple, Inc.	488 510	5,78
4	Booking Holdings, Inc.	23 157	0,27
35	CDW Corp.	6 251	0,07
26	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 029	0,02
38	CrowdStrike Holdings, Inc.	19 354	0,23
55	DoorDash, Inc.	13 558	0,16
159	eBay, Inc.	11 839	0,14
57	F5, Inc.	16 776	0,20
102	Fortinet, Inc.	10 783	0,13
11	Gartner, Inc.	4 446	0,05
136	Gen Digital, Inc.	3 998	0,05
25	GoDaddy, Inc.	4 501	0,05
115	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 352	0,03
146	International Business Machines Corp.	43 038	0,51
9	MercadoLibre, Inc.	23 523	0,28
342	Meta Platforms, Inc.	252 427	2,99
82	NetApp, Inc.	8 737	0,10
68	Netflix, Inc.	91 061	1,08
22	Okta, Inc.	2 199	0,03
102	Palo Alto Networks, Inc.	20 873	0,25
75	Pinterest, Inc.	2 689	0,03
77	Pure Storage, Inc.	4 434	0,05
8	Reddit, Inc.	1 205	0,01
116	Robinhood Markets, Inc.	10 861	0,13
35	Seagate Technology Holdings PLC	5 052	0,06
103	Snap, Inc.	895	0,01
86	Super Micro Computer, Inc.	4 215	0,05
100	TE Connectivity PLC	16 867	0,20
326	Uber Technologies, Inc.	30 416	0,36
16	VeriSign, Inc.	4 621	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
23	Western Digital Corp.	1 472	0,02
49	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	3 432	0,04
12	Zscaler, Inc.	3 767	0,04
		1 810 966	21,43
Construction et ingénierie			
82	AECOM	9 255	0,11
34	DR Horton, Inc.	4 383	0,05
5	EMCOR Group, Inc.	2 674	0,03
4	Jacobs Solutions, Inc.	526	0,01
1	NVR, Inc.	7 386	0,09
		24 224	0,29
Distribution et vente en gros			
157	Copart, Inc.	7 704	0,09
390	Fastenal Co.	16 380	0,19
13	Pool Corp.	3 789	0,04
11	WW Grainger, Inc.	11 443	0,14
		39 316	0,46
Services financiers diversifiés			
93	American Express Co.	29 665	0,35
17	Ameriprise Financial, Inc.	9 073	0,11
69	Apollo Global Management, Inc.	9 789	0,12
35	ARES Management Corp.	6 062	0,07
26	Blackrock, Inc.	27 281	0,32
116	Blackstone, Inc.	17 351	0,20
87	Capital One Financial Corp.	18 510	0,22
42	Carlyle Group, Inc.	2 159	0,02
31	Cboe Global Markets, Inc.	7 230	0,08
288	Charles Schwab Corp.	26 277	0,31
82	CME Group, Inc.	22 601	0,27
31	Coinbase Global, Inc.	10 865	0,13
76	Interactive Brokers Group, Inc.	4 211	0,05
118	Intercontinental Exchange, Inc.	21 649	0,26
108	KKR & Co., Inc.	14 367	0,17
11	LPL Financial Holdings, Inc.	4 125	0,05
140	Mastercard, Inc.	78 672	0,93
93	Nasdaq, Inc.	8 316	0,10
9	Raymond James Financial, Inc.	1 380	0,02
67	Synchrony Financial	4 472	0,05
25	T. Rowe Price Group, Inc.	2 413	0,03
31	Tradeweb Markets, Inc.	4 538	0,05
287	Visa, Inc.	101 899	1,21
		432 905	5,12
Télécommunications diversifiées			
220	Arista Networks, Inc.	22 508	0,27
1 232	AT&T, Inc.	35 654	0,42
836	Cisco Systems, Inc.	58 002	0,69
22	Corning, Inc.	1 157	0,01
182	Juniper Networks, Inc.	7 267	0,09
68	Motorola Solutions, Inc.	28 591	0,34
87	T-Mobile U.S., Inc.	20 729	0,24
722	Verizon Communications, Inc.	31 241	0,37
		205 149	2,43
Services publics d'électricité			
94	Consolidated Edison, Inc.	9 433	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
217	Eversource Energy	13 805	0,16
559	Exelon Corp.	24 272	0,29
165	Sempra	12 502	0,15
		60 012	0,71
Équipements électriques			
164	AMETEK, Inc.	29 678	0,35
56	Eaton Corp. PLC	19 992	0,24
174	Emerson Electric Co.	23 199	0,27
15	Zebra Technologies Corp.	4 625	0,06
		77 494	0,92
Produits électroniques			
56	Allegion PLC	8 071	0,10
290	Amphenol Corp.	28 637	0,34
248	Fortive Corp.	12 928	0,15
72	Garmin Ltd.	15 028	0,18
27	Hubbell, Inc.	11 027	0,13
58	Keysight Technologies, Inc.	9 504	0,11
8	Mettler-Toledo International, Inc.	9 398	0,11
82	Ralliant Corp.	3 976	0,05
150	Trimble, Inc.	11 397	0,13
		109 966	1,30
Équipement et services énergétiques			
26	First Solar, Inc.	4 304	0,05
		4 304	0,05
Produits alimentaires			
145	General Mills, Inc.	7 512	0,09
63	Hershey Co.	10 455	0,12
49	Kellanova	3 897	0,05
102	McCormick & Co., Inc.	7 734	0,09
		29 598	0,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
253	Abbott Laboratories	34 411	0,41
109	Agilent Technologies, Inc.	12 863	0,15
16	Align Technology, Inc.	3 029	0,04
164	Avantor, Inc.	2 207	0,03
392	Boston Scientific Corp.	42 105	0,50
120	Cooper Cos., Inc.	8 539	0,10
144	Danaher Corp.	28 446	0,34
124	Edwards Lifesciences Corp.	9 698	0,11
112	Hologic, Inc.	7 298	0,09
27	IDEXX Laboratories, Inc.	14 481	0,17
18	Insulet Corp.	5 655	0,07
72	Intuitive Surgical, Inc.	39 125	0,46
209	Medtronic PLC	18 219	0,21
17	Natera, Inc.	2 872	0,03
26	ResMed, Inc.	6 708	0,08
83	Revvity, Inc.	8 028	0,09
42	Solventum Corp.	3 185	0,04
60	STERIS PLC	14 413	0,17
76	Stryker Corp.	30 068	0,36
79	Thermo Fisher Scientific, Inc.	32 031	0,38
25	Waters Corp.	8 726	0,10
32	West Pharmaceutical Services, Inc.	7 002	0,08
		339 109	4,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
5	DaVita, Inc.	712	0,01
26	Elevance Health, Inc.	10 113	0,12
24	HCA Healthcare, Inc.	9 194	0,11
3	Humana, Inc.	734	0,01
92	IQVIA Holdings, Inc.	14 498	0,17
4	Labcorp Holdings, Inc.	1 050	0,01
1	Molina Healthcare, Inc.	298	0,00
14	Quest Diagnostics, Inc.	2 515	0,03
145	UnitedHealth Group, Inc.	45 236	0,54
		84 350	1,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
46	DraftKings, Inc.	1 973	0,02
23	Flutter Entertainment PLC	6 573	0,08
33	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	8 789	0,10
47	Las Vegas Sands Corp.	2 045	0,02
14	Marriott International, Inc.	3 825	0,05
		23 205	0,27
Biens ménagers durables			
48	Snap-on, Inc.	14 937	0,18
		14 937	0,18
Produits ménagers			
243	Church & Dwight Co., Inc.	23 355	0,28
9	Clorox Co.	1 081	0,01
60	Kimberly-Clark Corp.	7 735	0,09
		32 171	0,38
Industrie			
21	Axon Enterprise, Inc.	17 387	0,20
37	Illinois Tool Works, Inc.	9 148	0,11
		26 535	0,31
Assurances			
173	Aflac, Inc.	18 245	0,22
45	Allstate Corp.	9 059	0,11
36	American Financial Group, Inc.	4 544	0,05
143	American International Group, Inc.	12 239	0,14
45	Aon PLC	16 054	0,19
116	Arch Capital Group Ltd.	10 562	0,12
57	Arthur J Gallagher & Co.	18 247	0,22
158	Berkshire Hathaway, Inc.	76 752	0,91
86	Brown & Brown, Inc.	9 535	0,11
98	Chubb Ltd.	28 393	0,34
54	Cincinnati Financial Corp.	8 042	0,10
15	Corebridge Financial, Inc.	532	0,01
105	Equitable Holdings, Inc.	5 890	0,07
8	Erie Indemnity Co.	2 774	0,03
11	Everest Group Ltd.	3 738	0,04
101	Fidelity National Financial, Inc.	5 662	0,07
91	Hartford Insurance Group, Inc.	11 545	0,14
3	Markel Group, Inc.	5 992	0,07
108	Marsh & McLennan Cos., Inc.	23 613	0,28
121	MetLife, Inc.	9 731	0,11
25	Principal Financial Group, Inc.	1 986	0,02
104	Progressive Corp.	27 753	0,33
33	Prudential Financial, Inc.	3 545	0,04
51	Travelers Cos., Inc.	13 645	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
114	W.R. Berkley Corp.	8 376	0,10
28	Willis Towers Watson PLC	8 582	0,10
		345 036	4,08
Équipements et produits de loisirs			
28	Royal Caribbean Cruises Ltd.	8 768	0,10
		8 768	0,10
Machines			
21	Deere & Co.	10 678	0,13
263	Graco, Inc.	22 610	0,27
102	IDEX Corp.	17 908	0,21
265	Ingersoll Rand, Inc.	22 043	0,26
33	Nordson Corp.	7 074	0,08
175	Otis Worldwide Corp.	17 328	0,21
41	Rockwell Automation, Inc.	13 619	0,16
82	Vertiv Holdings Co.	10 530	0,12
71	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	14 864	0,18
119	Xylem, Inc.	15 394	0,18
		152 048	1,80
Médias			
15	Charter Communications, Inc.	6 132	0,07
549	Comcast Corp.	19 594	0,23
9	FactSet Research Systems, Inc.	4 026	0,05
5	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	258	0,01
59	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	6 165	0,07
67	Trade Desk, Inc.	4 823	0,06
261	Walt Disney Co.	32 367	0,38
229	Warner Bros Discovery, Inc.	2 624	0,03
		75 989	0,90
Métaux et mines			
277	Newmont Corp.	16 138	0,19
43	Reliance, Inc.	13 498	0,16
		29 636	0,35
Pétrole et gaz			
252	Baker Hughes Co.	9 662	0,11
1 216	Halliburton Co.	24 782	0,29
277	ONEOK, Inc.	22 611	0,27
269	Schlumberger NV	9 092	0,11
321	Williams Cos., Inc.	20 162	0,24
		86 309	1,02
Produits personnels			
77	Estee Lauder Cos., Inc.	6 222	0,07
669	Kenvue, Inc.	14 002	0,17
		20 224	0,24
Laboratoires pharmaceutiques			
282	AbbVie, Inc.	52 345	0,62
90	Becton Dickinson & Co.	15 503	0,18
508	Bristol-Myers Squibb Co.	23 515	0,28
2	Cigna Group	661	0,01
43	CVS Health Corp.	2 966	0,04
70	Dexcom, Inc.	6 110	0,07
139	Eli Lilly & Co.	108 355	1,28
543	Johnson & Johnson	82 943	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
537	Merck & Co., Inc.	42 509	0,50
5	Neurocrine Biosciences, Inc.	629	0,01
1 434	Pfizer, Inc.	34 760	0,41
133	Zoetis, Inc.	20 741	0,25
		391 037	4,63
Immobilier			
109	CoStar Group, Inc.	8 764	0,10
		8 764	0,10
Société civile de placement immobilier			
59	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4 285	0,05
165	American Homes 4 Rent	5 952	0,07
94	American Tower Corp.	20 776	0,24
383	Annaly Capital Management, Inc.	7 208	0,08
61	AvalonBay Communities, Inc.	12 413	0,15
56	BXP, Inc.	3 778	0,04
50	Camden Property Trust	5 635	0,07
120	Crown Castle, Inc.	12 328	0,15
61	Digital Realty Trust, Inc.	10 634	0,13
18	Equinix, Inc.	14 318	0,17
119	Equity LifeStyle Properties, Inc.	7 339	0,09
132	Equity Residential	8 909	0,10
26	Essex Property Trust, Inc.	7 368	0,09
55	Extra Space Storage, Inc.	8 109	0,10
280	Gaming & Leisure Properties, Inc.	13 070	0,15
368	Healthpeak Properties, Inc.	6 444	0,08
258	Invitation Homes, Inc.	8 462	0,10
64	Iron Mountain, Inc.	6 564	0,08
427	Kimco Realty Corp.	8 976	0,11
48	Mid-America Apartment Communities, Inc.	7 104	0,08
176	Prologis, Inc.	18 501	0,22
50	Public Storage	14 671	0,17
332	Realty Income Corp.	19 127	0,23
160	Regency Centers Corp.	11 397	0,13
41	SBA Communications Corp.	9 628	0,11
93	Simon Property Group, Inc.	14 951	0,18
42	Sun Communities, Inc.	5 313	0,06
159	UDR, Inc.	6 492	0,08
131	Ventas, Inc.	8 273	0,10
493	VICI Properties, Inc.	16 072	0,19
139	Welltower, Inc.	21 368	0,25
110	WP Carey, Inc.	6 862	0,08
		332 327	3,93
Commerce de détail			
11	Burlington Stores, Inc.	2 559	0,03
20	Carvana Co.	6 739	0,08
232	Chipotle Mexican Grill, Inc.	13 027	0,15
67	Costco Wholesale Corp.	66 326	0,79
3	Dick's Sporting Goods, Inc.	593	0,01
31	Dollar General Corp.	3 546	0,04
19	Dollar Tree, Inc.	1 882	0,02
140	Home Depot, Inc.	51 330	0,61
32	Lowe's Cos., Inc.	7 100	0,08
23	Lululemon Athletica, Inc.	5 464	0,06
130	McDonald's Corp.	37 982	0,45
90	O'Reilly Automotive, Inc.	8 112	0,10
70	Ross Stores, Inc.	8 931	0,11
167	Starbucks Corp.	15 302	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
27	Target Corp.	2 663	0,03
248	TJX Cos., Inc.	30 625	0,36
206	Tractor Supply Co.	10 871	0,13
14	Ulta Beauty, Inc.	6 549	0,08
761	Walmart, Inc.	74 411	0,88
29	Williams-Sonoma, Inc.	4 738	0,06
35	Yum! Brands, Inc.	5 186	0,06
		363 936	4,31
Semi-conducteurs			
270	Advanced Micro Devices, Inc.	38 313	0,45
111	Analog Devices, Inc.	26 420	0,31
99	Applied Materials, Inc.	18 124	0,21
713	Broadcom, Inc.	196 538	2,32
3	Entegris, Inc.	242	0,00
662	Intel Corp.	14 829	0,18
33	KLA Corp.	29 559	0,35
199	Lam Research Corp.	19 371	0,23
174	Marvell Technology, Inc.	13 468	0,16
115	Microchip Technology, Inc.	8 092	0,10
186	Micron Technology, Inc.	22 924	0,27
11	Monolithic Power Systems, Inc.	8 045	0,09
3 840	NVIDIA Corp.	606 682	7,18
51	NXP Semiconductors NV	11 143	0,13
26	ON Semiconductor Corp.	1 363	0,02
211	QUALCOMM, Inc.	33 604	0,40
54	Teradyne, Inc.	4 856	0,06
179	Texas Instruments, Inc.	37 164	0,44
		1 090 737	12,90
Logiciels			
67	Adobe, Inc.	25 921	0,31
9	Akamai Technologies, Inc.	718	0,01
16	ANSYS, Inc.	5 619	0,07
36	AppLovin Corp.	12 603	0,15
22	Atlassian Corp.	4 468	0,05
35	Autodesk, Inc.	10 835	0,13
36	Bentley Systems, Inc.	1 943	0,02
19	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 618	0,05
41	Cadence Design Systems, Inc.	12 634	0,15
42	Cloudflare, Inc.	8 225	0,10
39	Datadog, Inc.	5 239	0,06
29	Docusign, Inc.	2 259	0,03
35	Dynatrace, Inc.	1 932	0,02
39	Electronic Arts, Inc.	6 228	0,07
4	Fair Isaac Corp.	7 312	0,09
113	Fidelity National Information Services, Inc.	9 199	0,11
123	Fiserv, Inc.	21 206	0,25
6	HubSpot, Inc.	3 340	0,04
44	Intuit, Inc.	34 656	0,41
24	Jack Henry & Associates, Inc.	4 324	0,05
1 107	Microsoft Corp.	550 633	6,51
38	MicroStrategy, Inc.	15 361	0,18
7	MongoDB, Inc.	1 470	0,02
38	Nutanix, Inc.	2 905	0,03
264	Oracle Corp.	57 718	0,68
333	Palantir Technologies, Inc.	45 395	0,54
64	Paychex, Inc.	9 309	0,11
9	Paycom Software, Inc.	2 083	0,03
20	PTC, Inc.	3 447	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2024 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
85	ROBLOX Corp.	8 942	0,11
23	Roper Technologies, Inc.	13 037	0,15
150	Salesforce, Inc.	40 903	0,48
34	Samsara, Inc.	1 353	0,02
32	ServiceNow, Inc.	32 899	0,39
45	Snowflake, Inc.	10 070	0,12
48	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 974	0,05
21	Synopsys, Inc.	10 766	0,13
23	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 586	0,07
17	Twilio, Inc.	2 114	0,03
10	Tyler Technologies, Inc.	5 928	0,07
30	Veeva Systems, Inc.	8 639	0,10
33	Workday, Inc.	7 920	0,09
36	Zoom Communications, Inc.	2 807	0,03
		1 026 538	12,15
Textiles et vêtements			
39	Deckers Outdoor Corp.	4 020	0,05
172	NIKE, Inc.	12 219	0,14
		16 239	0,19
Transports			
778	CSX Corp.	25 386	0,30
92	Expeditors International of Washington, Inc.	10 511	0,12
15	FedEx Corp.	3 410	0,04
69	Norfolk Southern Corp.	17 662	0,21
62	Old Dominion Freight Line, Inc.	10 062	0,12
168	Union Pacific Corp.	38 653	0,46
89	United Parcel Service, Inc.	8 984	0,11
		114 668	1,36
Eau			
210	American Water Works Co., Inc.	29 213	0,35
237	Essential Utilities, Inc.	8 802	0,10
		38 015	0,45
Total des Actions		8 442 696	99,89
Total des valeurs mobilières		8 442 696	99,89
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 442 696	99,89
Autres Actifs nets - 0,11 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)		9 540	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 452 236	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,88	
Autres Actifs courants		0,12	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,14 % (31 décembre 2024 - 99,10 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
138	MTU Aero Engines AG	52 054	0,41
		52 054	0,41
Compagnies aériennes			
3 105	International Consolidated Airlines Group SA	12 376	0,10
2 078	Ryanair Holdings PLC	49 914	0,40
		62 290	0,50
Automobiles			
937	Bayerische Motoren Werke AG	70 706	0,56
345	Ferrari NV	143 554	1,14
784	Renault SA	30 678	0,25
		244 938	1,95
Banques			
1 162	ABN AMRO Bank NV	27 005	0,21
5 041	AIB Group PLC	35 211	0,28
1 010	Banca Mediolanum SpA	14 766	0,12
13 348	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	174 258	1,39
3 488	Banco BPM SpA	34 573	0,27
15 547	Banco de Sabadell SA	42 023	0,33
35 694	Banco Santander SA	250 822	1,99
2 583	Bank of Ireland Group PLC	31 216	0,25
2 034	Bankinter SA	22 537	0,18
2 402	BNP Paribas SA	183 321	1,46
3 004	BPER Banca SpA	23 179	0,18
8 998	CaixaBank SA	66 171	0,53
2 345	Commerzbank AG	62 799	0,50
2 715	Credit Agricole SA	43 616	0,35
4 886	Deutsche Bank AG	122 981	0,98
749	Erste Group Bank AG	54 153	0,43
1 302	FinecoBank Banca Fineco SpA	24 523	0,19
6 789	ING Groep NV	126 452	1,01
35 458	Intesa Sanpaolo SpA	173 443	1,38
492	KBC Group NV	43 129	0,34
1 333	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	26 307	0,21
6 841	Nordea Bank Abp	86 265	0,69
1 817	Societe Generale SA	88 215	0,70
3 319	UniCredit SpA	188 884	1,50
		1 945 849	15,47
Boissons			
2 746	Anheuser-Busch InBev SA	159 927	1,27
912	Coca-Cola Europacific Partners PLC	72 037	0,57
3 940	Davide Campari-Milano NV	22 498	0,18
433	Heineken Holding NV	27 387	0,22
811	Heineken NV	60 030	0,48
379	JDE Peet's NV	9 187	0,07
686	Pernod Ricard SA	58 036	0,46
		409 102	3,25
Biotechnologie			
120	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	56 376	0,45
		56 376	0,45
Produits du bâtiment			
1 197	Cie de Saint-Gobain SA	119 269	0,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2024 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
514	Kingspan Group PLC	37 111	0,29
		156 380	1,24
Produits chimiques			
1 292	Air Liquide SA	226 281	1,80
473	Akzo Nobel NV	28 096	0,22
404	Brenntag SE	22 705	0,18
557	DSM-Firmenich AG	50 275	0,40
68	Syensqo SA	4 453	0,03
559	Symrise AG	49 829	0,40
		381 639	3,03
Services commerciaux et fournitures			
54	Adyen NV	84 154	0,67
344	Bureau Veritas SA	9 955	0,08
506	Edenred SE	13 303	0,10
674	Nexi SpA	3 420	0,03
458	Wolters Kluwer NV	65 013	0,52
		175 845	1,40
Ordinateurs et périphériques			
306	Capgemini SE	44 385	0,35
351	Delivery Hero SE	8 063	0,07
3 324	Prosus NV	157 790	1,26
187	Scout24 SE	21 898	0,17
109	Teleperformance SE	8 973	0,07
		241 109	1,92
Construction et ingénierie			
222	Acciona SA	33 922	0,27
706	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	41 619	0,33
4 110	Aena SME SA	93 133	0,74
306	Aéroports de Paris SA	32 558	0,26
521	Bouygues SA	20 006	0,16
904	Cellnex Telecom SA	29 787	0,24
433	Eiffage SA	51 635	0,41
2 283	Ferrovial SE	103 329	0,82
1 515	Vinci SA	189 526	1,51
		595 515	4,74
Emballages et conditionnement			
147	Stora Enso OYJ	1 356	0,01
		1 356	0,01
Distribution et vente en gros			
140	D'ieteren Group	25 536	0,20
271	IMCD NV	30 908	0,25
596	Rexel SA	15 579	0,12
		72 023	0,57
Services financiers diversifiés			
900	AerCap Holdings NV	89 705	0,71
150	Amundi SA	10 305	0,08
166	CVC Capital Partners PLC	2 885	0,02
440	Deutsche Boerse AG	121 836	0,97
55	Eurazeo SE	3 330	0,03
180	Euronext NV	26 118	0,21
95	EXOR NV	8 132	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2024 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
37	Sofina SA	10 360	0,08
		272 671	2,17
Télécommunications diversifiées			
7 768	Deutsche Telekom AG	240 575	1,91
4 214	Koninklijke KPN NV	17 429	0,14
15 940	Nokia OYJ	70 232	0,56
3 082	Orange SA	39 804	0,32
22 411	Telecom Italia SpA	9 381	0,07
5 997	Telefonica SA	26 735	0,21
		404 156	3,21
Services publics d'électricité			
4 889	E.ON SE	76 391	0,61
3 701	EDP Renovaveis SA	35 067	0,28
18 127	EDP SA	66 744	0,53
311	Elia Group SA	30 400	0,24
5 114	Redeia Corp. SA	92 819	0,74
11 495	Terna - Rete Elettrica Nazionale	100 305	0,80
592	Verbund AG	38 569	0,30
		440 295	3,50
Équipements électriques			
1 026	Legrand SA	116 451	0,92
1 413	Schneider Electric SE	319 055	2,54
		435 506	3,46
Produits alimentaires			
1 869	Carrefour SA	22 372	0,18
973	Jeronimo Martins SGPS SA	20 900	0,17
582	Kerry Group PLC	54 563	0,43
1 566	Kesko OYJ	32 792	0,26
2 413	Koninklijke Ahold Delhaize NV	85 661	0,68
3	Lotus Bakeries NV	24 510	0,19
		240 798	1,91
Produits forestiers			
1 534	UPM-Kymmene OYJ	35 527	0,28
		35 527	0,28
Services publics de gaz			
14 468	Snam SpA	74 394	0,59
		74 394	0,59
Équipements et fournitures de soins de santé			
243	DiaSorin SpA	22 079	0,18
806	EssilorLuxottica SA	187 717	1,49
1 750	Koninklijke Philips NV	35 717	0,29
1 139	Qiagen NV	46 568	0,37
107	Sartorius Stedim Biotech	21 700	0,17
1 183	Siemens Healthineers AG	55 672	0,44
		369 453	2,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
371	BioMerieux	43 556	0,35
566	Eurofins Scientific SE	34 209	0,27
416	Fresenius Medical Care AG	20 238	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2024 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
841	Fresenius SE & Co. KGaA	35 894	0,28
		133 897	1,06
Hôtels, restaurants et loisirs			
76	Accor SA	3 369	0,03
150	CTS Eventim AG & Co. KGaA	15 810	0,13
21	FDJ UNITED	699	0,00
1 969	Universal Music Group NV	54 108	0,43
		73 986	0,59
Produits ménagers			
627	Henkel AG & Co. KGaA	38 560	0,31
50	Rational AG	35 600	0,28
		74 160	0,59
Industrie			
898	Alstom SA	17 780	0,14
216	Knorr-Bremse AG	17 723	0,14
1 684	Siemens AG	366 523	2,92
		402 026	3,20
Assurances			
3 081	Aegon Ltd.	18 942	0,15
447	Ageas SA	25 635	0,20
927	Allianz SE	318 981	2,54
304	ASR Nederland NV	17 140	0,14
4 112	AXA SA	171 347	1,36
1 892	Generali	57 157	0,45
178	Hannover Rueck SE	47 562	0,38
325	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	178 945	1,42
707	NN Group NV	39 889	0,32
4 082	Sampo OYJ	37 269	0,30
215	Talanx AG	23 628	0,19
1 164	Unipol Assicurazioni SpA	19 584	0,15
		956 079	7,60
Équipements et produits de loisirs			
917	Amadeus IT Group SA	65 547	0,52
		65 547	0,52
Machines			
606	GEA Group AG	35 996	0,29
1 460	Kone OYJ	81 585	0,65
1 849	Metso OYJ	20 302	0,16
220	Siemens Energy AG	21 573	0,17
		159 456	1,27
Médias			
412	Publicis Groupe SA	39 420	0,31
		39 420	0,31
Métaux et mines			
758	Prysmian SpA	45 510	0,36
4 658	Tenaris SA	74 412	0,59
		119 922	0,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2024 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
1 106	TotalEnergies SE	57 623	0,46
		57 623	0,46
Produits personnels			
522	Beiersdorf AG	55 645	0,44
606	L'Oreal SA	220 039	1,75
		275 684	2,19
Laboratoires pharmaceutiques			
467	Grifols SA	4 833	0,04
261	Ipsen SA	26 387	0,21
487	Merck KGaA	53 570	0,43
541	Orion OYJ	34 543	0,27
887	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	47 366	0,38
2 996	Sanofi SA	246 301	1,96
386	UCB SA	64 443	0,51
		477 443	3,80
Immobilier			
412	LEG Immobilien SE	31 044	0,24
2 387	Vonovia SE	71 395	0,57
		102 439	0,81
Société civile de placement immobilier			
1 046	Covivio SA	56 013	0,44
643	Gecina SA	59 992	0,48
2 492	Klepierre SA	83 332	0,66
768	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	62 316	0,50
		261 653	2,08
Commerce de détail			
3 125	Industria de Diseno Textil SA	138 062	1,10
840	Moncler SpA	40 648	0,32
692	Zalando SE	19 341	0,16
		198 051	1,58
Semi-conducteurs			
149	ASM International NV	80 967	0,65
910	ASML Holding NV	616 616	4,90
286	BE Semiconductor Industries NV	36 336	0,29
3 624	Infineon Technologies AG	130 881	1,04
1 997	STMicroelectronics NV	51 792	0,41
		916 592	7,29
Logiciels			
1 214	Dassault Systemes SE	37 306	0,30
129	Nemetschek SE	15 867	0,13
2 322	SAP SE	599 425	4,76
		652 598	5,19
Textiles et vêtements			
465	adidas AG	92 047	0,73
82	Hermes International SCA	188 518	1,50
209	Kering SA	38 573	0,31
640	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	284 544	2,26
		603 682	4,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2024 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
3 176	Deutsche Post AG	124 531	0,99
3 975	Getlink SE	65 150	0,52
1 539	InPost SA	21 700	0,17
1 185	Poste Italiane SpA	21 615	0,17
		232 996	1,85
Total des Actions		12 470 530	99,14

Actions privilégiées - 0,71 % (31 décembre 2024 - 0,91 %)

Automobiles			
220	Bayerische Motoren Werke AG	15 466	0,12
657	Dr. Ing hc F Porsche AG	27 555	0,22
		43 021	0,34
Produits électroniques			
98	Sartorius AG	21 168	0,17
		21 168	0,17
Produits ménagers			
370	Henkel AG & Co. KGaA	24 664	0,20
		24 664	0,20
Total des actions privilégiées		88 853	0,71
Total des valeurs mobilières		12 559 383	99,85
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 559 383	99,85
Autres Actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2024 - (0,01) %)		18 658	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		12 578 041	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,72
Autres Actifs courants	0,28
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,31 % (31 décembre 2024 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
67	MTU Aero Engines AG	25 272	0,21
		25 272	0,21
Compagnies aériennes			
1 413	International Consolidated Airlines Group SA	5 632	0,05
1 046	Ryanair Holdings PLC	25 125	0,21
		30 757	0,26
Automobiles			
439	Bayerische Motoren Werke AG	33 127	0,28
179	Ferrari NV	74 482	0,63
376	Renault SA	14 713	0,13
		122 322	1,04
Banques			
613	ABN AMRO Bank NV	14 246	0,12
2 540	AIB Group PLC	17 742	0,15
598	Banca Mediolanum SpA	8 743	0,07
6 748	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	88 095	0,75
1 801	Banco BPM SpA	17 852	0,15
8 039	Banco de Sabadell SA	21 729	0,18
18 057	Banco Santander SA	126 887	1,08
1 285	Bank of Ireland Group PLC	15 529	0,13
994	Bankinter SA	11 014	0,09
18 838	Barclays PLC	74 177	0,63
1 200	BNP Paribas SA	91 584	0,78
1 486	BPER Banca SpA	11 466	0,10
4 464	CaixaBank SA	32 828	0,28
1 172	Commerzbank AG	31 386	0,27
1 388	Credit Agricole SA	22 298	0,19
832	Danske Bank AS	28 805	0,25
2 417	Deutsche Bank AG	60 836	0,52
1 387	DNB Bank ASA	32 530	0,28
382	Erste Group Bank AG	27 619	0,23
545	FinecoBank Banca Fineco SpA	10 265	0,09
20 530	HSBC Holdings PLC	211 338	1,80
3 376	ING Groep NV	62 881	0,53
18 102	Intesa Sanpaolo SpA	88 546	0,75
239	KBC Group NV	20 951	0,18
74 550	Lloyds Banking Group PLC	66 752	0,57
646	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12 749	0,11
10 416	NatWest Group PLC	62 184	0,53
3 450	Nordea Bank Abp	43 504	0,37
1 345	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	19 849	0,17
907	Societe Generale SA	44 035	0,37
2 636	Standard Chartered PLC	37 143	0,32
1 643	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	18 571	0,16
780	Swedbank AB	17 465	0,15
3 734	UBS Group AG	107 298	0,91
1 684	UniCredit SpA	95 836	0,81
		1 654 733	14,07
Boissons			
1 506	Anheuser-Busch InBev SA	87 709	0,75
179	Carlsberg AS	21 531	0,18
546	Coca-Cola Europacific Partners PLC	43 127	0,37
566	Coca-Cola HBC AG	25 135	0,21
2 284	Davide Campari-Milano NV	13 042	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
3 334	Diageo PLC	71 148	0,60
267	Heineken Holding NV	16 888	0,14
457	Heineken NV	33 827	0,29
247	JDE Peet's NV	5 987	0,05
370	Pernod Ricard SA	31 302	0,27
		349 696	2,97
Biotechnologie			
54	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	25 369	0,22
17	Genmab AS	2 997	0,02
		28 366	0,24
Produits du bâtiment			
78	Amrize Ltd.	3 304	0,03
555	Cie de Saint-Gobain SA	55 300	0,47
69	Geberit AG	46 080	0,39
78	Holcim AG	4 917	0,04
242	Kingspan Group PLC	17 472	0,15
1 724	Nibe Industrier AB	6 217	0,05
156	Rockwool AS	6 198	0,05
270	Sika AG	62 242	0,53
1 773	Svenska Cellulosa AB SCA	19 493	0,17
		221 223	1,88
Produits chimiques			
612	Air Liquide SA	107 186	0,91
191	Akzo Nobel NV	11 346	0,10
117	Brenntag SE	6 575	0,06
460	Croda International PLC	15 702	0,13
285	DSM-Firmenich AG	25 724	0,22
34	EMS-Chemie Holding AG	21 796	0,19
17	Givaudan SA	69 882	0,59
628	Novonesis Novozymes B	38 223	0,32
283	Symrise AG	25 227	0,21
		321 661	2,73
Services commerciaux et fournitures			
27	Adyen NV	42 077	0,36
881	Ashtead Group PLC	48 020	0,41
86	Bureau Veritas SA	2 489	0,02
223	Edenred SE	5 863	0,05
950	Experian PLC	41 611	0,35
145	Intertek Group PLC	8 023	0,07
116	Nexi SpA	588	0,00
2 088	RELX PLC	95 965	0,82
5 333	Rentokil Initial PLC	21 921	0,19
125	SGS SA	10 769	0,09
836	Wise PLC	10 150	0,09
225	Wolters Kluwer NV	31 939	0,27
		319 415	2,72
Ordinateurs et périphériques			
653	Auto Trader Group PLC	6 284	0,05
135	Capgemini SE	19 582	0,17
140	Delivery Hero SE	3 216	0,03
302	Logitech International SA	23 090	0,20
1 719	Prosus NV	81 601	0,69
92	Scout24 SE	10 773	0,09
171	Spotify Technology SA	111 782	0,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
46	Teleperformance SE	3 787	0,03
		260 115	2,21
Construction et ingénierie			
112	Acciona SA	17 114	0,14
363	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	21 399	0,18
2 390	Aena SME SA	54 157	0,46
167	Aéroports de Paris SA	17 769	0,15
3 233	Barratt Redrow PLC	17 207	0,15
163	Bouygues SA	6 259	0,05
415	Cellnex Telecom SA	13 674	0,12
233	Eiffage SA	27 785	0,24
1 263	Ferrovial SE	57 163	0,48
225	Skanska AB	4 429	0,04
779	Vinci SA	97 453	0,83
		334 409	2,84
Emballages et conditionnement			
972	SIG Group AG	15 250	0,13
		15 250	0,13
Distribution et vente en gros			
527	AddTech AB	15 168	0,13
1 298	Bunzl PLC	35 155	0,30
79	D'ieteren Group	14 410	0,12
138	IMCD NV	15 739	0,13
72	Rexel SA	1 882	0,02
		82 354	0,70
Services financiers diversifiés			
1 226	3i Group PLC	58 967	0,50
512	AerCap Holdings NV	51 032	0,43
23	Amundi SA	1 580	0,01
215	Deutsche Boerse AG	59 534	0,51
145	EQT AB	4 094	0,04
99	Euronext NV	14 365	0,12
57	EXOR NV	4 879	0,04
1 319	Investor AB Catégorie d'Actions B	32 983	0,28
244	Julius Baer Group Ltd.	14 007	0,12
569	London Stock Exchange Group PLC	70 643	0,60
20	Partners Group Holding AG	22 154	0,19
530	Schroders PLC	2 236	0,02
22	Sofina SA	6 160	0,05
		342 634	2,91
Télécommunications diversifiées			
7 650	BT Group PLC	17 303	0,15
3 912	Deutsche Telekom AG	121 155	1,03
2 452	Koninklijke KPN NV	10 141	0,09
8 399	Nokia OYJ	37 006	0,31
1 669	Orange SA	21 555	0,18
14	Swisscom AG	8 428	0,07
5	Tele2 AB	62	0,00
10 516	Telecom Italia SpA	4 402	0,04
4 414	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	31 935	0,27
3 167	Telefonica SA	14 119	0,12
743	Telenor ASA	9 801	0,08
593	Telia Co. AB	1 801	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
26 496	Vodafone Group PLC	24 058	0,20
		301 766	2,56
Services publics d'électricité			
1 983	E.ON SE	30 984	0,26
1 597	EDP Renovaveis SA	15 132	0,13
8 951	EDP SA	32 957	0,28
156	Elia Group SA	15 249	0,13
7 493	National Grid PLC	92 853	0,79
295	Orsted AS	10 755	0,09
2 918	Redeia Corp. SA	52 962	0,45
2 486	SSE PLC	53 138	0,45
6 315	Terna - Rete Elettrica Nazionale	55 105	0,47
319	Verbund AG	20 783	0,18
		379 918	3,23
Équipements électriques			
531	Legrand SA	60 268	0,51
715	Schneider Electric SE	161 447	1,37
		221 715	1,88
Produits électroniques			
2 456	ABB Ltd.	124 353	1,06
1 655	Assa Abloy AB	43 671	0,37
1 165	Halma PLC	43 520	0,37
		211 544	1,80
Équipement et services énergétiques			
1 379	Vestas Wind Systems AS	17 563	0,15
		17 563	0,15
Produits alimentaires			
8	Barry Callebaut AG	7 397	0,06
948	Carrefour SA	11 348	0,10
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	57 150	0,49
1 873	Compass Group PLC	53 942	0,46
551	Jeronimo Martins SGPS SA	11 835	0,10
348	Kerry Group PLC	32 625	0,28
898	Kesko OYJ	18 804	0,16
1 301	Koninklijke Ahold Delhaize NV	46 185	0,39
2	Lotus Bakeries NV	16 340	0,14
4 689	Marks & Spencer Group PLC	19 400	0,16
2 137	Mowi ASA	35 008	0,30
3 252	Orkla ASA	30 004	0,25
503	Salmar ASA	18 496	0,16
8 417	Tesco PLC	39 432	0,33
		397 966	3,38
Produits forestiers			
324	Holmen AB	10 866	0,09
644	UPM-Kymmene OYJ	14 915	0,13
		25 781	0,22
Services publics de gaz			
2 195	Centrica PLC	4 139	0,03
7 984	Snam SpA	41 054	0,35
		45 193	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
754	Alcon AG	56 648	0,48
223	Coloplast AS	17 982	0,15
180	Demant AS	6 374	0,05
99	DiaSorin SpA	8 995	0,08
394	EssilorLuxottica SA	91 762	0,78
670	Koninklijke Philips NV	13 675	0,12
453	Qiagen NV	18 521	0,16
40	Sartorius Stedim Biotech	8 112	0,07
450	Siemens Healthineers AG	21 177	0,18
1 691	Smith & Nephew PLC	21 971	0,19
90	Sonova Holding AG	22 770	0,19
180	Straumann Holding AG	19 948	0,17
		307 935	2,62
Fournisseurs et services de soins de santé			
161	BioMerieux	18 901	0,16
243	Eurofins Scientific SE	14 687	0,12
141	Fresenius Medical Care AG	6 860	0,06
271	Fresenius SE & Co. KGaA	11 566	0,10
93	Lonza Group AG	56 235	0,48
		108 249	0,92
Hôtels, restaurants et loisirs			
70	CTS Eventim AG & Co. KGaA	7 378	0,06
545	Entain PLC	5 732	0,05
64	Evolution AB	4 300	0,04
155	InterContinental Hotels Group PLC	15 026	0,13
975	Universal Music Group NV	26 793	0,23
257	Whitbread PLC	8 470	0,07
		67 699	0,58
Biens ménagers durables			
104	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	32 834	0,28
69	Schindler Holding AG - Droits de vote	21 231	0,18
		54 065	0,46
Produits ménagers			
365	Henkel AG & Co. KGaA	22 447	0,19
24	Rational AG	17 088	0,15
1 224	Reckitt Benckiser Group PLC	70 802	0,60
		110 337	0,94
Industrie			
829	Alfa Laval AB	29 478	0,25
357	Alstom SA	7 069	0,06
701	Indutrade AB	16 179	0,14
41	Knorr-Bremse AG	3 364	0,03
824	Siemens AG	179 344	1,52
397	Smiths Group PLC	10 409	0,09
523	Trelleborg AB	16 460	0,14
		262 303	2,23
Assurances			
382	Admiral Group PLC	14 583	0,12
1 593	Aegon Ltd.	9 794	0,08
308	Ageas SA	17 664	0,15
469	Allianz SE	161 383	1,37
179	ASR Nederland NV	10 092	0,09
4 646	Aviva PLC	33 584	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 114	AXA SA	88 090	0,75
59	Baloise Holding AG	11 820	0,10
1 087	Generali	32 838	0,28
452	Gjensidige Forsikring ASA	9 718	0,08
91	Hannover Rueck SE	24 315	0,21
59	Helvetia Holding AG	11 751	0,10
9 791	Legal & General Group PLC	29 101	0,25
5 435	M&G PLC	16 306	0,14
165	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	90 849	0,77
425	NN Group NV	23 979	0,20
997	Phoenix Group Holdings PLC	7 664	0,06
3 305	Prudential PLC	35 210	0,30
2 279	Sampo OYJ	20 807	0,18
37	Swiss Life Holding AG	31 782	0,27
376	Swiss Re AG	55 190	0,47
107	Talanx AG	11 759	0,10
193	Tryg AS	4 232	0,04
714	Unipol Assicurazioni SpA	12 013	0,10
178	Zurich Insurance Group AG	105 651	0,90
		870 175	7,40
Équipements et produits de loisirs			
475	Amadeus IT Group SA	33 953	0,29
		33 953	0,29
Machines			
3 366	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	45 989	0,39
3 211	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	38 590	0,33
780	Beijer Ref AB	10 413	0,09
1 158	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	21 261	0,18
537	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	8 688	0,07
181	GEA Group AG	10 751	0,09
3 524	Hexagon AB	29 976	0,26
797	Kone OYJ	44 536	0,38
455	Metso OYJ	4 996	0,04
1 578	Sandvik AB	30 595	0,26
274	Spirax Group PLC	19 048	0,16
		264 843	2,25
Médias			
1 602	Informa PLC	15 070	0,13
951	Pearson PLC	11 896	0,10
176	Publicis Groupe SA	16 840	0,14
963	WPP PLC	5 762	0,05
		49 568	0,42
Métaux et mines			
2 477	Antofagasta PLC	52 324	0,45
493	Boliden AB	13 005	0,11
334	Prysmian SpA	20 053	0,17
4 514	Tenaris SA	72 111	0,61
81	VAT Group AG	29 015	0,25
		186 508	1,59
Pétrole et gaz			
99	Aker BP ASA	2 149	0,02
1 468	Equinor ASA	31 525	0,27
404	Neste OYJ	4 654	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
2 780	TotalEnergies SE	144 838	1,23
		183 166	1,56
Produits personnels			
315	Beiersdorf AG	33 579	0,29
939	Essity AB	21 991	0,19
16 253	Haleon PLC	71 037	0,60
327	L'Oreal SA	118 734	1,01
		245 341	2,09
Laboratoires pharmaceutiques			
1 844	AstraZeneca PLC	217 851	1,85
170	Galderma Group AG	20 923	0,18
98	Grifols SA	1 014	0,01
5 864	GSK PLC	95 154	0,81
621	Hikma Pharmaceuticals PLC	14 412	0,12
96	Ipsen SA	9 706	0,08
184	Merck KGaA	20 240	0,17
2 350	Novartis AG	241 870	2,06
3 603	Novo Nordisk AS	212 295	1,80
228	Orion OYJ	14 558	0,12
369	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	19 705	0,17
876	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	242 254	2,06
625	Sandoz Group AG	29 043	0,25
1 452	Sanofi SA	119 369	1,02
179	UCB SA	29 884	0,25
		1 288 278	10,95
Immobilier			
1 647	Fastighets AB Balder	10 344	0,09
194	LEG Immobilien SE	14 618	0,12
561	Sagax AB Catégorie d'Actions B	10 831	0,09
395	Swiss Prime Site AG	50 221	0,43
1 193	Vonovia SE	35 683	0,30
		121 697	1,03
Société civile de placement immobilier			
523	Covivio SA	28 007	0,24
320	Gecina SA	29 856	0,26
1 336	Klepierre SA	44 676	0,38
5 636	Land Securities Group PLC	41 516	0,35
5 531	Segro PLC	43 881	0,37
374	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	30 346	0,26
		218 282	1,86
Commerce de détail			
415	Associated British Foods PLC	9 970	0,08
849	H & M Hennes & Mauritz AB	10 086	0,09
1 675	Industria de Diseno Textil SA	74 002	0,63
4 292	JD Sports Fashion PLC	4 446	0,04
447	Kingfisher PLC	1 518	0,01
466	Moncler SpA	22 550	0,19
304	Next PLC	44 148	0,38
153	Pandora AS	22 804	0,19
44	Swatch Group AG	6 079	0,05
319	Zalando SE	8 916	0,08
		204 519	1,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2024 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
73	ASM International NV	39 668	0,34
456	ASML Holding NV	308 986	2,63
143	BE Semiconductor Industries NV	18 168	0,15
1 789	Infineon Technologies AG	64 610	0,55
909	STMicroelectronics NV	23 575	0,20
		455 007	3,87
Logiciels			
572	Dassault Systemes SE	17 578	0,15
49	Nemetschek SE	6 027	0,05
1 043	Sage Group PLC	15 226	0,13
1 156	SAP SE	298 421	2,54
48	Temenos AG	2 915	0,02
		340 167	2,89
Textiles et vêtements			
237	adidas AG	46 914	0,40
43	Hermes International SCA	98 857	0,84
103	Kering SA	19 010	0,16
324	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	144 050	1,23
		308 831	2,63
Transports			
3	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 735	0,04
1 585	Deutsche Post AG	62 148	0,53
272	DSV AS	55 488	0,47
2 319	Getlink SE	38 008	0,32
851	InPost SA	11 999	0,10
125	Kuehne & Nagel International AG	22 963	0,20
819	Poste Italiane SpA	14 939	0,13
		210 280	1,79
Eau			
1 261	Severn Trent PLC	40 247	0,34
3 059	United Utilities Group PLC	40 764	0,35
		81 011	0,69
Total des Actions		11 681 867	99,31

Actions privilégiées - 0,33 % (31 décembre 2024 - 0,46 %)

Automobiles			
108	Bayerische Motoren Werke AG	7 592	0,06
279	Dr. Ing hc F Porsche AG	11 701	0,10
		19 293	0,16
Produits électroniques			
37	Sartorius AG	7 992	0,07
		7 992	0,07
Produits ménagers			
174	Henkel AG & Co. KGaA	11 599	0,10
		11 599	0,10
Total des actions privilégiées		38 884	0,33
Total des valeurs mobilières		11 720 751	99,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
18/07/2025	EUR	9 470	GBP	8 000	140	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					140	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					140	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					140	0,00
Total des instruments financiers dérivés					140	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					11 720 891	99,64
Autres Actifs nets - 0,36 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)					42 339	0,36
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					11 763 230	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,62
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2024 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
112	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	28 980	0,10
9	HEICO Corp. - Droits de vote	2 952	0,01
181	Howmet Aerospace, Inc.	33 689	0,11
42	TransDigm Group, Inc.	63 867	0,21
		129 488	0,43
Automobiles			
112	Bayerische Motoren Werke AG	9 921	0,03
72	Ferrari NV	35 167	0,12
473	Ford Motor Co.	5 132	0,02
27	General Motors Co.	1 329	0,00
58	Renault SA	2 664	0,01
386	Rivian Automotive, Inc.	5 304	0,02
1 178	Tesla, Inc.	374 203	1,23
3 438	Toyota Motor Corp.	59 337	0,19
		493 057	1,62
Banques			
383	ABN AMRO Bank NV	10 448	0,03
926	AIB Group PLC	7 593	0,03
1 403	ANZ Group Holdings Ltd.	26 811	0,09
369	Banca Mediolanum SpA	6 333	0,02
2 824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	43 277	0,14
892	Banco BPM SpA	10 379	0,03
3 986	Banco de Sabadell SA	12 647	0,04
7 584	Banco Santander SA	62 558	0,21
517	Bank Hapoalim BM	9 921	0,03
969	Bank Leumi Le-Israel BM	18 019	0,06
3 005	Bank of America Corp.	142 197	0,47
506	Bank of Ireland Group PLC	7 178	0,02
327	Bank of Montreal	36 165	0,12
388	Bank of New York Mellon Corp.	35 351	0,12
565	Bank of Nova Scotia	31 179	0,10
510	Bankinter SA	6 633	0,02
6 911	Barclays PLC	31 944	0,11
508	BNP Paribas SA	45 511	0,15
3 049	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	13 245	0,04
703	BPER Banca SpA	6 367	0,02
1 745	CaixaBank SA	15 064	0,05
418	Canadian Imperial Bank of Commerce	29 611	0,10
487	Chiba Bank Ltd.	4 499	0,02
840	Citigroup, Inc.	71 501	0,24
124	Citizens Financial Group, Inc.	5 549	0,02
501	Commerzbank AG	15 749	0,05
679	Commonwealth Bank of Australia	82 210	0,27
189	Computershare Ltd.	4 941	0,02
799	Concordia Financial Group Ltd.	5 184	0,02
726	Credit Agricole SA	13 691	0,05
397	Danske Bank AS	16 134	0,05
855	DBS Group Holdings Ltd.	30 148	0,10
998	Deutsche Bank AG	29 487	0,10
920	DNB Bank ASA	25 328	0,08
166	Erste Group Bank AG	14 088	0,05
229	Fifth Third Bancorp	9 419	0,03
234	FinecoBank Banca Fineco SpA	5 174	0,02
4	First Citizens BancShares, Inc.	7 826	0,03
134	Goldman Sachs Group, Inc.	94 838	0,31
455	Hang Seng Bank Ltd.	6 816	0,02
7 500	HSBC Holdings PLC	90 628	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
358	Huntington Bancshares, Inc.	6 000	0,02
1 293	ING Groep NV	28 270	0,09
7 734	Intesa Sanpaolo SpA	44 408	0,15
585	Israel Discount Bank Ltd.	5 830	0,02
1 349	Japan Post Bank Co. Ltd.	14 522	0,05
1 146	JPMorgan Chase & Co.	332 237	1,09
102	KBC Group NV	10 496	0,03
27 143	Lloyds Banking Group PLC	28 529	0,09
65	M&T Bank Corp.	12 609	0,04
133	Macquarie Group Ltd.	19 936	0,07
315	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 297	0,02
5 173	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	71 017	0,23
62	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	4 041	0,01
1 168	Mizuho Financial Group, Inc.	32 288	0,11
501	Morgan Stanley	70 571	0,23
1 233	National Australia Bank Ltd.	31 805	0,10
163	National Bank of Canada	16 786	0,06
3 835	NatWest Group PLC	26 875	0,09
1 639	Nordea Bank Abp	24 261	0,08
120	Northern Trust Corp.	15 215	0,05
1 564	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	20 028	0,07
175	PNC Financial Services Group, Inc.	32 623	0,11
37	Regions Financial Corp.	870	0,00
979	Resona Holdings, Inc.	9 028	0,03
623	Royal Bank of Canada	81 942	0,27
497	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	8 610	0,03
383	Societe Generale SA	21 827	0,07
949	Standard Chartered PLC	15 697	0,05
168	State Street Corp.	17 865	0,06
1 701	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	42 794	0,14
389	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	10 339	0,03
745	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	9 885	0,03
333	Swedbank AB	8 753	0,03
752	Toronto-Dominion Bank	55 200	0,18
540	Truist Financial Corp.	23 215	0,08
636	U.S. Bancorp	28 779	0,09
1 439	UBS Group AG	48 539	0,16
688	UniCredit SpA	45 961	0,15
589	United Overseas Bank Ltd.	16 648	0,06
1 363	Wells Fargo & Co.	109 204	0,36
1 555	Westpac Banking Corp.	34 506	0,11
		2 586 947	8,52
Boissons			
636	Anheuser-Busch InBev SA	43 480	0,14
605	Asahi Group Holdings Ltd.	8 073	0,03
329	Brown-Forman Corp.	8 853	0,03
43	Carlsberg AS	6 071	0,02
167	Coca-Cola Europacific Partners PLC	15 484	0,05
16	Coca-Cola HBC AG	834	0,00
149	Constellation Brands, Inc.	24 239	0,08
1 205	Davide Campari-Milano NV	8 077	0,03
1 303	Diageo PLC	32 640	0,11
39	Heineken Holding NV	2 896	0,01
164	Heineken NV	14 250	0,05
1 065	Keurig Dr. Pepper, Inc.	35 209	0,11
164	Molson Coors Beverage Co.	7 887	0,03
507	Monster Beverage Corp.	31 759	0,10
171	Pernod Ricard SA	16 982	0,05
		256 734	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
46	Anylam Pharmaceuticals, Inc.	15 000	0,05
218	Amgen, Inc.	60 868	0,20
20	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	11 030	0,04
24	Biogen, Inc.	3 014	0,01
12	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	660	0,00
153	CSL Ltd.	24 012	0,08
6	Genmab AS	1 241	0,00
513	Gilead Sciences, Inc.	56 876	0,19
67	Illumina, Inc.	6 393	0,02
24	Incyte Corp.	1 634	0,01
36	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	18 900	0,06
486	Royalty Pharma PLC	17 511	0,06
11	United Therapeutics Corp.	3 161	0,01
97	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	43 184	0,14
		263 484	0,87
Produits du bâtiment			
8	Builders FirstSource, Inc.	933	0,00
333	Carrier Global Corp.	24 372	0,08
79	Cie de Saint-Gobain SA	9 240	0,03
146	CRH PLC	13 403	0,04
23	Daikin Industries Ltd.	2 711	0,01
23	Geberit AG	18 030	0,06
257	James Hardie Industries PLC	7 023	0,02
216	Johnson Controls International PLC	22 814	0,08
3	Kingspan Group PLC	254	0,00
15	Lennox International, Inc.	8 599	0,03
35	Martin Marietta Materials, Inc.	19 214	0,06
131	Masco Corp.	8 431	0,03
86	Nibe Industrier AB	364	0,00
34	Owens Corning	4 676	0,02
88	Sika AG	23 813	0,08
654	Svenska Cellulosa AB SCA	8 441	0,03
104	Trane Technologies PLC	45 491	0,15
		217 809	0,72
Produits chimiques			
61	Air Liquide SA	12 541	0,04
78	Air Products & Chemicals, Inc.	22 001	0,07
160	Croda International PLC	6 411	0,02
103	DSM-Firmenich AG	10 913	0,04
200	DuPont de Nemours, Inc.	13 718	0,04
182	Ecolab, Inc.	49 038	0,16
12	EMS-Chemie Holding AG	9 030	0,03
7	Givaudan SA	33 778	0,11
168	International Flavors & Fragrances, Inc.	12 356	0,04
218	Linde PLC	102 281	0,34
467	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	3 750	0,01
399	Nitto Denko Corp.	7 711	0,03
238	Novonesis Novozymes B	17 004	0,06
74	PPG Industries, Inc.	8 418	0,03
72	RPM International, Inc.	7 909	0,03
138	Sherwin-Williams Co.	47 384	0,16
957	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	31 616	0,10
98	Symrise AG	10 254	0,03
		406 113	1,34
Services commerciaux et fournitures			
10	Adyen NV	18 293	0,06
361	Ashtead Group PLC	23 097	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
163	Automatic Data Processing, Inc.	50 269	0,16
205	Block, Inc.	13 926	0,05
36	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 749	0,01
485	Brambles Ltd.	7 444	0,02
117	Cintas Corp.	26 076	0,09
27	Corpay, Inc.	8 959	0,03
106	Edenred SE	3 271	0,01
193	Element Fleet Management Corp.	4 825	0,02
43	Equifax, Inc.	11 153	0,04
162	Experian PLC	8 329	0,03
170	GFL Environmental, Inc.	8 564	0,03
133	Global Payments, Inc.	10 645	0,03
58	Moody's Corp.	29 092	0,09
387	PayPal Holdings, Inc.	28 762	0,09
210	Pentair PLC	21 559	0,07
73	Quanta Services, Inc.	27 600	0,09
55	RB Global, Inc.	5 831	0,02
549	Recruit Holdings Co. Ltd.	32 439	0,11
599	RELX PLC	32 316	0,11
1 641	Rentokil Initial PLC	7 918	0,03
155	Republic Services, Inc.	38 225	0,12
354	Rollins, Inc.	19 973	0,06
119	S&P Global, Inc.	62 748	0,21
35	Secom Co. Ltd.	1 256	0,00
27	SGS SA	2 731	0,01
159	Toast, Inc.	7 042	0,02
59	TransUnion	5 192	0,02
3 532	Transurban Group	32 359	0,11
152	U-Haul Holding Co.	8 264	0,03
45	United Rentals, Inc.	33 903	0,11
219	Veralto Corp.	22 108	0,07
55	Verisk Analytics, Inc.	17 133	0,06
213	Waste Connections, Inc.	39 771	0,13
233	Waste Management, Inc.	53 315	0,17
162	Wise PLC	2 309	0,01
68	Wolters Kluwer NV	11 331	0,04
		741 777	2,44
Ordinateurs et périphériques			
246	Accenture PLC	73 527	0,24
178	Airbnb, Inc.	23 557	0,08
2 218	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	390 878	1,29
2 124	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	376 776	1,24
3 895	Amazon.com, Inc.	854 524	2,81
6 092	Apple, Inc.	1 249 896	4,11
13	Booking Holdings, Inc.	75 260	0,25
42	Capgemini SE	7 151	0,02
87	CDW Corp.	15 537	0,05
55	CGI, Inc.	5 765	0,02
35	Check Point Software Technologies Ltd.	7 744	0,03
147	Cognizant Technology Solutions Corp.	11 470	0,04
99	CrowdStrike Holdings, Inc.	50 422	0,17
14	CyberArk Software Ltd.	5 696	0,02
3	Delivery Hero SE	81	0,00
111	Dell Technologies, Inc.	13 609	0,04
148	DoorDash, Inc.	36 484	0,12
334	eBay, Inc.	24 870	0,08
19	Expedia Group, Inc.	3 205	0,01
75	F5, Inc.	22 074	0,07
254	Fortinet, Inc.	26 853	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
587	Fujitsu Ltd.	14 284	0,05
23	Gartner, Inc.	9 297	0,03
239	Gen Digital, Inc.	7 027	0,02
58	GoDaddy, Inc.	10 444	0,03
1 827	Grab Holdings Ltd.	9 190	0,03
692	Hewlett Packard Enterprise Co.	14 151	0,05
383	International Business Machines Corp.	112 901	0,37
102	Logitech International SA	9 154	0,03
502	LY Corp.	1 843	0,01
143	M3, Inc.	1 966	0,01
20	MercadoLibre, Inc.	52 273	0,17
882	Meta Platforms, Inc.	650 995	2,14
195	MonotaRO Co. Ltd.	3 841	0,01
428	NEC Corp.	12 501	0,04
148	NetApp, Inc.	15 769	0,05
174	Netflix, Inc.	233 009	0,77
118	Nomura Research Institute Ltd.	4 724	0,02
19	Obic Co. Ltd.	738	0,00
59	Okta, Inc.	5 898	0,02
261	Palo Alto Networks, Inc.	53 411	0,18
194	Pinterest, Inc.	6 957	0,02
654	Prosus NV	36 443	0,12
159	Pure Storage, Inc.	9 155	0,03
1 492	Rakuten Group, Inc.	8 226	0,03
25	Reddit, Inc.	3 764	0,01
297	Robinhood Markets, Inc.	27 808	0,09
32	Scout24 SE	4 399	0,01
30	SCSK Corp.	903	0,00
148	Sea Ltd.	23 671	0,08
119	Seagate Technology Holdings PLC	17 175	0,06
479	Shopify, Inc.	55 135	0,18
345	Snap, Inc.	2 998	0,01
62	Spotify Technology SA	47 575	0,16
222	Super Micro Computer, Inc.	10 880	0,04
223	TE Connectivity PLC	37 613	0,12
16	Teleperformance SE	1 546	0,01
40	Trend Micro, Inc.	2 763	0,01
810	Uber Technologies, Inc.	75 573	0,25
30	VeriSign, Inc.	8 664	0,03
183	Western Digital Corp.	11 710	0,04
19	Wix.com Ltd.	3 011	0,01
99	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	6 935	0,02
470	ZOZO, Inc.	5 066	0,02
33	Zscaler, Inc.	10 360	0,03
		4 917 125	16,19
Construction et ingénierie			
33	Acciona SA	5 919	0,02
165	AECOM	18 622	0,06
1 110	Aena SME SA	29 525	0,10
84	Aéroports de Paris SA	10 492	0,03
3 595	Auckland International Airport Ltd.	16 902	0,06
118	Cellnex Telecom SA	4 564	0,01
1 114	CK Infrastructure Holdings Ltd.	7 372	0,02
442	Daiwa House Industry Co. Ltd.	15 159	0,05
140	DR Horton, Inc.	18 049	0,06
82	Eiffage SA	11 479	0,04
24	EMCOR Group, Inc.	12 837	0,04
519	Ferrovial SE	27 574	0,09
25	Jacobs Solutions, Inc.	3 286	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
82	Kajima Corp.	2 136	0,01
979	Keppel Ltd.	5 704	0,02
109	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	12 057	0,04
2	NVR, Inc.	14 771	0,05
90	PulteGroup, Inc.	9 491	0,03
147	Stantec, Inc.	15 963	0,05
47	Taisei Corp.	2 733	0,01
259	Vinci SA	38 034	0,12
116	WSP Global, Inc.	23 614	0,08
2 976	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	5 187	0,02
		311 470	1,02
Emballages et conditionnement			
146	CCL Industries, Inc.	8 497	0,03
16	Packaging Corp. of America	3 015	0,01
230	SIG Group AG	4 236	0,01
		15 748	0,05
Distribution et vente en gros			
114	AddTech AB	3 852	0,01
436	Bunzl PLC	13 861	0,04
311	Copart, Inc.	15 261	0,05
11	D'ieteren Group	2 355	0,01
765	Fastenal Co.	32 130	0,11
39	IMCD NV	5 221	0,02
108	LKQ Corp.	3 997	0,01
27	Pool Corp.	7 870	0,03
197	SGH Ltd.	6 981	0,02
20	Watsco, Inc.	8 832	0,03
31	WW Grainger, Inc.	32 248	0,11
		132 608	0,44
Services financiers diversifiés			
438	3i Group PLC	24 729	0,08
239	AerCap Holdings NV	27 963	0,09
228	American Express Co.	72 727	0,24
38	Ameriprise Financial, Inc.	20 282	0,07
23	Amundi SA	1 855	0,01
166	Apollo Global Management, Inc.	23 550	0,08
65	ARES Management Corp.	11 258	0,04
54	ASX Ltd.	2 469	0,01
59	Blackrock, Inc.	61 906	0,20
278	Blackstone, Inc.	41 583	0,14
98	Brookfield Asset Management Ltd.	5 413	0,02
507	Brookfield Corp.	31 315	0,10
260	Capital One Financial Corp.	55 318	0,18
6 416	CapitaLand Investment Ltd.	13 349	0,04
98	Carlyle Group, Inc.	5 037	0,02
52	Cboe Global Markets, Inc.	12 127	0,04
709	Charles Schwab Corp.	64 689	0,21
173	CME Group, Inc.	47 682	0,16
80	Coinbase Global, Inc.	28 039	0,09
1 405	Daiwa Securities Group, Inc.	9 965	0,03
74	Deutsche Boerse AG	24 053	0,08
7	Eurazeo SE	498	0,00
23	Euronext NV	3 918	0,01
109	EXOR NV	10 953	0,04
25	Futu Holdings Ltd.	3 090	0,01
507	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	27 049	0,09
26	IGM Financial, Inc.	820	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
180	Interactive Brokers Group, Inc.	9 974	0,03
248	Intercontinental Exchange, Inc.	45 501	0,15
401	Investor AB Catégorie d'Actions B	11 771	0,04
410	Japan Exchange Group, Inc.	4 146	0,01
91	Julius Baer Group Ltd.	6 132	0,02
250	KKR & Co., Inc.	33 258	0,11
177	London Stock Exchange Group PLC	25 795	0,09
28	LPL Financial Holdings, Inc.	10 499	0,03
331	Mastercard, Inc.	186 002	0,61
1 495	Mitsubishi HC Capital, Inc.	10 976	0,04
127	Nasdaq, Inc.	11 356	0,04
2 521	Nomura Holdings, Inc.	16 615	0,05
907	ORIX Corp.	20 470	0,07
5	Partners Group Holding AG	6 501	0,02
55	Raymond James Financial, Inc.	8 435	0,03
303	SBI Holdings, Inc.	10 551	0,03
157	Singapore Exchange Ltd.	1 834	0,01
23	Sofina SA	7 560	0,03
214	Synchrony Financial	14 282	0,05
49	T. Rowe Price Group, Inc.	4 729	0,02
174	TMX Group Ltd.	7 360	0,02
49	Tradeweb Markets, Inc.	7 174	0,02
701	Visa, Inc.	248 890	0,82
		1 341 448	4,42
Télécommunications diversifiées			
494	Arista Networks, Inc.	50 541	0,17
3 163	AT&T, Inc.	91 537	0,30
127	BCE, Inc.	2 811	0,01
2 026	BT Group PLC	5 379	0,02
1 920	Cisco Systems, Inc.	133 210	0,44
427	Corning, Inc.	22 456	0,07
1 445	Deutsche Telekom AG	52 532	0,17
14	Hikari Tsushin, Inc.	4 125	0,01
727	HKT Trust & HKT Ltd.	1 085	0,00
393	Juniper Networks, Inc.	15 693	0,05
1 144	KDDI Corp.	19 642	0,06
569	Koninklijke KPN NV	2 763	0,01
114	Motorola Solutions, Inc.	47 932	0,16
21	Nice Ltd.	3 564	0,01
8 333	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	8 884	0,03
2 577	Nokia OYJ	13 328	0,04
613	Orange SA	9 293	0,03
320	Rogers Communications, Inc.	9 472	0,03
2 438	Singapore Telecommunications Ltd.	7 312	0,02
7 748	SoftBank Corp.	11 962	0,04
422	SoftBank Group Corp.	30 720	0,10
2	Swisscom AG	1 413	0,00
3 182	Telecom Italia SpA	1 564	0,01
1 486	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 620	0,04
1 556	Telefonica SA	8 143	0,03
734	Telenor ASA	11 366	0,04
578	Telstra Group Ltd.	1 833	0,01
158	TELUS Corp.	2 532	0,01
200	T-Mobile U.S., Inc.	47 652	0,16
1 826	Verizon Communications, Inc.	79 011	0,26
10 059	Vodafone Group PLC	10 721	0,04
		721 096	2,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
331	Brookfield Renewable Corp.	10 826	0,03
391	Consolidated Edison, Inc.	39 237	0,13
1 132	Contact Energy Ltd.	6 185	0,02
1 271	EDP Renovaveis SA	14 136	0,05
4 422	EDP SA	19 113	0,06
87	Elia Group SA	9 983	0,03
444	Eversource Energy	28 247	0,09
1 096	Exelon Corp.	47 588	0,16
519	Fortis, Inc.	24 731	0,08
998	Hydro One Ltd.	35 890	0,12
4 091	Meridian Energy Ltd.	14 652	0,05
2 623	National Grid PLC	38 155	0,12
127	Orsted AS	5 435	0,02
1 414	Redeia Corp. SA	30 126	0,10
464	Sempra	35 157	0,12
799	SSE PLC	20 048	0,07
3 191	Terna - Rete Elettrica Nazionale	32 686	0,11
200	Verbund AG	15 295	0,05
		427 490	1,41
Équipements électriques			
257	AMETEK, Inc.	46 507	0,15
277	Canon, Inc.	8 033	0,03
188	Eaton Corp. PLC	67 114	0,22
357	Emerson Electric Co.	47 599	0,16
12	Fujikura Ltd.	629	0,00
222	Legrand SA	29 577	0,10
278	Schneider Electric SE	73 685	0,24
32	Zebra Technologies Corp.	9 868	0,03
		283 012	0,93
Produits électroniques			
921	ABB Ltd.	54 739	0,18
101	Allegion PLC	14 556	0,05
615	Amphenol Corp.	60 731	0,20
361	Assa Abloy AB	11 182	0,04
59	Celestica, Inc.	9 200	0,03
377	Fortive Corp.	19 653	0,06
110	Garmin Ltd.	22 959	0,07
276	Halma PLC	12 103	0,04
191	Hoya Corp.	22 684	0,07
52	Hubbell, Inc.	21 237	0,07
106	Keysight Technologies, Inc.	17 369	0,06
820	Kyocera Corp.	9 841	0,03
12	Mettler-Toledo International, Inc.	14 097	0,05
1 125	Murata Manufacturing Co. Ltd.	16 776	0,05
147	NIDEC Corp.	2 855	0,01
125	Ralliant Corp.	6 061	0,02
79	SCREEN Holdings Co. Ltd.	6 432	0,02
145	Shimadzu Corp.	3 586	0,01
945	TDK Corp.	11 093	0,04
233	Trimble, Inc.	17 703	0,06
296	Yokogawa Electric Corp.	7 900	0,03
		362 757	1,19
Équipement et services énergétiques			
62	First Solar, Inc.	10 264	0,03
536	Vestas Wind Systems AS	8 013	0,03
		18 277	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
382	Aeon Co. Ltd.	11 689	0,04
385	Ajinomoto Co., Inc.	10 419	0,03
2	Barry Callebaut AG	2 171	0,01
276	Campbell's Co.	8 459	0,03
31	Carrefour SA	436	0,00
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	33 543	0,11
1 174	CK Hutchison Holdings Ltd.	7 223	0,02
1 006	Coles Group Ltd.	13 739	0,05
505	Compass Group PLC	17 072	0,06
446	Conagra Brands, Inc.	9 130	0,03
88	Empire Co. Ltd.	3 645	0,01
602	General Mills, Inc.	31 190	0,10
88	George Weston Ltd.	17 614	0,06
131	Hershey Co.	21 739	0,07
101	J.M. Smucker Co.	9 918	0,03
99	Jeronimo Martins SGPS SA	2 496	0,01
249	Kellanova	19 803	0,07
92	Kerry Group PLC	10 124	0,03
150	Kesko OYJ	3 687	0,01
1 017	Kikkoman Corp.	9 421	0,03
155	Kobe Bussan Co. Ltd.	4 805	0,02
262	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 918	0,04
566	Kraft Heinz Co.	14 614	0,05
161	Loblaw Cos. Ltd.	26 578	0,09
1	Lotus Bakeries NV	9 590	0,03
1 383	Marks & Spencer Group PLC	6 717	0,02
241	McCormick & Co., Inc.	18 273	0,06
325	Metro, Inc.	25 478	0,08
1 327	Mowi ASA	25 518	0,08
10	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	207	0,00
1 067	Orkla ASA	11 556	0,04
269	Salmar ASA	11 611	0,04
43	Sysco Corp.	3 257	0,01
815	Woolworths Group Ltd.	16 616	0,05
		429 256	1,41
Services publics de gaz			
66	Atmos Energy Corp.	10 171	0,03
411	NiSource, Inc.	16 580	0,05
3 263	Snam SpA	19 695	0,07
		46 446	0,15
Équipements et fournitures de soins de santé			
741	Abbott Laboratories	100 783	0,33
162	Agilent Technologies, Inc.	19 118	0,06
299	Alcon AG	26 369	0,09
34	Align Technology, Inc.	6 437	0,02
396	Avantor, Inc.	5 330	0,02
180	Baxter International, Inc.	5 450	0,02
799	Boston Scientific Corp.	85 821	0,28
68	Cochlear Ltd.	13 388	0,04
82	Coloplast AS	7 762	0,03
154	Cooper Cos., Inc.	10 959	0,04
297	Danaher Corp.	58 669	0,19
59	Demant AS	2 452	0,01
46	DiaSorin SpA	4 906	0,02
285	Edwards Lifesciences Corp.	22 290	0,07
159	EssilorLuxottica SA	43 469	0,14
262	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	5 734	0,02
377	FUJIFILM Holdings Corp.	8 201	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
110	GE HealthCare Technologies, Inc.	8 148	0,03
260	Hologic, Inc.	16 942	0,06
42	IDEXX Laboratories, Inc.	22 526	0,07
36	Insulet Corp.	11 310	0,04
157	Intuitive Surgical, Inc.	85 315	0,28
658	Medtronic PLC	57 358	0,19
39	Natera, Inc.	6 589	0,02
523	Olympus Corp.	6 210	0,02
199	Qiagen NV	9 551	0,03
68	ResMed, Inc.	17 544	0,06
98	Revvity, Inc.	9 478	0,03
13	Sartorius Stedim Biotech	3 095	0,01
101	Siemens Healthineers AG	5 579	0,02
405	Smith & Nephew PLC	6 177	0,02
95	Solventum Corp.	7 205	0,02
32	Sonova Holding AG	9 503	0,03
81	STERIS PLC	19 458	0,06
69	Straumann Holding AG	8 976	0,03
166	Stryker Corp.	65 675	0,22
568	Sysmex Corp.	9 886	0,03
846	Terumo Corp.	15 521	0,05
170	Thermo Fisher Scientific, Inc.	68 928	0,23
33	Waters Corp.	11 518	0,04
45	West Pharmaceutical Services, Inc.	9 846	0,03
106	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	9 668	0,03
		929 144	3,06
Fournisseurs et services de soins de santé			
79	BioMerieux	10 887	0,04
147	Centene Corp.	7 979	0,03
15	DaVita, Inc.	2 137	0,01
83	Elevance Health, Inc.	32 284	0,11
114	Eurofins Scientific SE	8 088	0,03
56	Fresenius Medical Care AG	3 198	0,01
136	Fresenius SE & Co. KGaA	6 814	0,02
72	HCA Healthcare, Inc.	27 583	0,09
35	Humana, Inc.	8 557	0,03
122	IQVIA Holdings, Inc.	19 226	0,06
24	Labcorp Holdings, Inc.	6 300	0,02
35	Lonza Group AG	24 843	0,08
15	Molina Healthcare, Inc.	4 468	0,01
38	Quest Diagnostics, Inc.	6 826	0,02
364	UnitedHealth Group, Inc.	113 557	0,37
		282 747	0,93
Hôtels, restaurants et loisirs			
180	Aristocrat Leisure Ltd.	7 688	0,03
23	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 846	0,01
177	DraftKings, Inc.	7 592	0,02
20	Evolution AB	1 577	0,01
67	Flutter Entertainment PLC	19 146	0,06
797	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3 538	0,01
1 287	Genting Singapore Ltd.	722	0,00
97	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	25 835	0,09
177	Las Vegas Sands Corp.	7 701	0,03
48	Live Nation Entertainment, Inc.	7 261	0,02
82	Marriott International, Inc.	22 403	0,07
447	Oriental Land Co. Ltd.	10 286	0,03
1 614	Sands China Ltd.	3 360	0,01
290	Universal Music Group NV	9 355	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
58	Whitbread PLC	2 244	0,01
		131 554	0,43
Biens ménagers durables			
307	Makita Corp.	9 464	0,03
22	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	8 153	0,03
42	Schindler Holding AG - Droits de vote	15 170	0,05
76	Snap-on, Inc.	23 650	0,08
912	Techtronic Industries Co. Ltd.	10 026	0,03
		66 463	0,22
Produits ménagers			
83	Avery Dennison Corp.	14 564	0,05
322	Church & Dwight Co., Inc.	30 948	0,10
91	Clorox Co.	10 926	0,03
154	Henkel AG & Co. KGaA	11 118	0,04
58	Hoshizaki Corp.	1 998	0,01
233	Kimberly-Clark Corp.	30 038	0,10
9	Rational AG	7 522	0,02
431	Reckitt Benckiser Group PLC	29 265	0,10
2 767	Sony Group Corp.	71 452	0,23
		207 831	0,68
Industrie			
155	3M Co.	23 597	0,08
307	Alfa Laval AB	12 814	0,04
45	Axon Enterprise, Inc.	37 258	0,12
12	Carlisle Cos., Inc.	4 481	0,02
197	Illinois Tool Works, Inc.	48 708	0,16
79	Indutrade AB	2 140	0,01
74	Parker-Hannifin Corp.	51 687	0,17
285	Siemens AG	72 814	0,24
116	Trelleborg AB	4 286	0,01
		257 785	0,85
Assurances			
89	Admiral Group PLC	3 988	0,01
635	Aegon Ltd.	4 583	0,02
311	Aflac, Inc.	32 798	0,11
170	Ageas SA	11 444	0,04
5 055	Alia Group Ltd.	45 334	0,15
181	Allianz SE	73 110	0,24
128	Allstate Corp.	25 768	0,08
55	American Financial Group, Inc.	6 942	0,02
389	American International Group, Inc.	33 294	0,11
89	Aon PLC	31 752	0,10
214	Arch Capital Group Ltd.	19 485	0,06
113	Arthur J Gallagher & Co.	36 174	0,12
59	ASR Nederland NV	3 905	0,01
952	Aviva PLC	8 078	0,03
882	AXA SA	43 142	0,14
16	Baloise Holding AG	3 763	0,01
520	Berkshire Hathaway, Inc.	252 600	0,83
110	Brown & Brown, Inc.	12 196	0,04
201	Chubb Ltd.	58 234	0,19
79	Cincinnati Financial Corp.	11 765	0,04
170	Corebridge Financial, Inc.	6 035	0,02
1 779	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	13 498	0,04
244	Equitable Holdings, Inc.	13 688	0,04
11	Erie Indemnity Co.	3 815	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
26	Everest Group Ltd.	8 836	0,03
12	Fairfax Financial Holdings Ltd.	21 617	0,07
201	Fidelity National Financial, Inc.	11 268	0,04
440	Generali	15 603	0,05
353	Gjensidige Forsikring ASA	8 909	0,03
256	Great-West Lifeco, Inc.	9 717	0,03
42	Hannover Rueck SE	13 173	0,04
184	Hartford Insurance Group, Inc.	23 344	0,08
10	Helvetia Holding AG	2 338	0,01
38	iA Financial Corp., Inc.	4 158	0,01
797	Insurance Australia Group Ltd.	4 716	0,02
75	Intact Financial Corp.	17 405	0,06
1 560	Japan Post Holdings Co. Ltd.	14 423	0,05
208	Japan Post Insurance Co. Ltd.	4 696	0,02
2 371	Legal & General Group PLC	8 272	0,03
164	Loews Corp.	15 032	0,05
618	M&G PLC	2 176	0,01
1 028	Manulife Financial Corp.	32 803	0,11
6	Markel Group, Inc.	11 984	0,04
218	Marsh & McLennan Cos., Inc.	47 663	0,16
327	MetLife, Inc.	26 297	0,09
738	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	16 503	0,05
65	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	42 011	0,14
240	NN Group NV	15 895	0,05
390	Power Corp. of Canada	15 203	0,05
119	Principal Financial Group, Inc.	9 452	0,03
249	Progressive Corp.	66 448	0,22
191	Prudential Financial, Inc.	20 521	0,07
1 065	Prudential PLC	13 319	0,04
642	QBE Insurance Group Ltd.	9 841	0,03
888	Sampo OYJ	9 517	0,03
530	Sompo Holdings, Inc.	15 943	0,05
303	Sun Life Financial, Inc.	20 121	0,07
637	Suncorp Group Ltd.	9 021	0,03
12	Swiss Life Holding AG	12 099	0,04
127	Swiss Re AG	21 882	0,07
227	T&D Holdings, Inc.	4 982	0,02
42	Talanx AG	5 418	0,02
933	Tokio Marine Holdings, Inc.	39 472	0,13
115	Travelers Cos., Inc.	30 767	0,10
291	Unipol Assicurazioni SpA	5 747	0,02
181	W.R. Berkley Corp.	13 298	0,04
50	Willis Towers Watson PLC	15 325	0,05
68	Zurich Insurance Group AG	47 378	0,16
		1 519 984	5,00
Équipements et produits de loisirs			
200	Amadeus IT Group SA	16 781	0,05
338	Bandai Namco Holdings, Inc.	12 100	0,04
361	Carnival Corp.	10 151	0,03
429	Nintendo Co. Ltd.	41 224	0,14
107	Royal Caribbean Cruises Ltd.	33 506	0,11
167	Sanrio Co. Ltd.	8 056	0,03
54	Shimano, Inc.	7 815	0,03
		129 633	0,43
Machines			
1 133	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	18 171	0,06
1 489	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	21 006	0,07
112	Beijer Ref AB	1 755	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
125	Caterpillar, Inc.	48 526	0,16
194	CNH Industrial NV	2 514	0,01
285	Daifuku Co. Ltd.	7 344	0,02
110	Deere & Co.	55 934	0,18
131	Dover Corp.	24 003	0,08
231	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	4 978	0,02
216	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	4 102	0,01
657	FANUC Corp.	17 921	0,06
17	GE Vernova, Inc.	8 996	0,03
358	Graco, Inc.	30 777	0,10
1 288	Hexagon AB	12 861	0,04
1 370	Hitachi Ltd.	39 883	0,13
142	IDEX Corp.	24 931	0,08
431	Ingersoll Rand, Inc.	35 851	0,12
103	Keyence Corp.	41 244	0,14
299	Kone OYJ	19 613	0,07
63	Nordson Corp.	13 505	0,04
168	Omron Corp.	4 529	0,02
371	Otis Worldwide Corp.	36 736	0,12
80	Rockwell Automation, Inc.	26 574	0,09
128	Sandvik AB	2 913	0,01
54	SMC Corp.	19 455	0,06
77	Spirax Group PLC	6 283	0,02
192	Vertiv Holdings Co.	24 655	0,08
176	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	36 846	0,12
209	Xylem, Inc.	27 036	0,09
		618 942	2,04
Médias			
42	Charter Communications, Inc.	17 170	0,06
1 679	Comcast Corp.	59 924	0,20
8	FactSet Research Systems, Inc.	3 578	0,01
147	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	8 238	0,03
301	Informa PLC	3 324	0,01
101	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	10 554	0,03
67	Omnicom Group, Inc.	4 820	0,02
236	Pearson PLC	3 465	0,01
46	Publicis Groupe SA	5 166	0,02
102	Quebecor, Inc.	3 099	0,01
56	Thomson Reuters Corp.	11 239	0,04
168	Trade Desk, Inc.	12 094	0,04
724	Walt Disney Co.	89 783	0,29
847	Warner Bros Discovery, Inc.	9 707	0,03
98	WPP PLC	688	0,00
		242 849	0,80
Métaux et mines			
361	Agnico Eagle Mines Ltd.	42 923	0,14
863	Alamos Gold, Inc.	22 908	0,08
1 285	Antofagasta PLC	31 863	0,11
1 241	Evolution Mining Ltd.	6 335	0,02
2 412	Ivanhoe Mines Ltd.	18 083	0,06
974	Kinross Gold Corp.	15 190	0,05
156	Lundin Gold, Inc.	8 220	0,03
2 039	Lundin Mining Corp.	21 399	0,07
580	Newmont Corp.	33 791	0,11
840	Northern Star Resources Ltd.	10 212	0,03
540	Pan American Silver Corp.	15 292	0,05
6	Prysmian SpA	423	0,00
92	Reliance, Inc.	28 879	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
51	Steel Dynamics, Inc.	6 528	0,02
181	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4 461	0,01
1 640	Tenaris SA	30 754	0,10
35	VAT Group AG	14 717	0,05
443	Wheaton Precious Metals Corp.	39 758	0,13
		351 736	1,16
Pétrole et gaz			
1 969	APA Group	10 543	0,03
1 407	Baker Hughes Co.	53 944	0,18
168	Cheniere Energy, Inc.	40 911	0,13
1 334	Enbridge, Inc.	60 370	0,20
3 473	Halliburton Co.	70 780	0,23
957	ONEOK, Inc.	78 120	0,26
1 063	Pembina Pipeline Corp.	39 832	0,13
1 578	Schlumberger NV	53 336	0,18
177	Targa Resources Corp.	30 812	0,10
1 154	Williams Cos., Inc.	72 483	0,24
		511 131	1,68
Produits personnels			
123	Beiersdorf AG	15 391	0,05
134	Essity AB	3 684	0,01
143	Estee Lauder Cos., Inc.	11 554	0,04
6 257	Haleon PLC	32 102	0,11
279	Kao Corp.	12 472	0,04
1 213	Kenvue, Inc.	25 388	0,08
131	L'Oreal SA	55 836	0,19
224	Shiseido Co. Ltd.	3 991	0,01
969	Unicharm Corp.	6 980	0,02
		167 398	0,55
Laboratoires pharmaceutiques			
713	AbbVie, Inc.	132 347	0,44
1 500	Astellas Pharma, Inc.	14 710	0,05
686	AstraZeneca PLC	95 134	0,31
192	Becton Dickinson & Co.	33 072	0,11
1 072	Bristol-Myers Squibb Co.	49 623	0,16
32	Cencora, Inc.	9 595	0,03
347	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	18 077	0,06
88	Cigna Group	29 091	0,10
429	CVS Health Corp.	29 592	0,10
811	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	18 893	0,06
175	Dexcom, Inc.	15 276	0,05
241	Eisai Co. Ltd.	6 921	0,02
332	Eli Lilly & Co.	258 804	0,85
67	Galderma Group AG	9 680	0,03
46	Grifols SA	559	0,00
2 285	GSK PLC	43 524	0,14
194	Hikma Pharmaceuticals PLC	5 285	0,02
49	Ipsen SA	5 815	0,02
1 176	Johnson & Johnson	179 634	0,59
369	Kyowa Kirin Co. Ltd.	6 298	0,02
48	McKesson Corp.	35 173	0,12
1 181	Merck & Co., Inc.	93 488	0,31
65	Merck KGaA	8 393	0,03
15	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 885	0,01
929	Novartis AG	112 239	0,37
1 349	Novo Nordisk AS	93 304	0,31
983	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	10 610	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
82	Orion OYJ	6 146	0,02
308	Otsuka Holdings Co. Ltd.	15 248	0,05
2 934	Pfizer, Inc.	71 120	0,23
197	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	12 349	0,04
335	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	108 749	0,36
247	Sandoz Group AG	13 473	0,04
598	Sanofi SA	57 708	0,19
1 015	Shionogi & Co. Ltd.	18 228	0,06
3 398	Sigma Healthcare Ltd.	6 658	0,02
1 340	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	41 050	0,14
630	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	10 559	0,03
70	UCB SA	13 718	0,05
229	Zoetis, Inc.	35 713	0,12
		1 727 741	5,69
Immobilier			
163	Azrieli Group Ltd.	14 991	0,05
90	CBRE Group, Inc.	12 611	0,04
5 079	CK Asset Holdings Ltd.	22 386	0,07
225	CoStar Group, Inc.	18 090	0,06
37	Fastighets AB Balder	273	0,00
44	FirstService Corp.	7 663	0,03
1 756	Hongkong Land Holdings Ltd.	10 132	0,03
1 856	Hulic Co. Ltd.	18 663	0,06
58	LEG Immobilien SE	5 130	0,02
990	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	18 526	0,06
1 873	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	18 089	0,06
3	REA Group Ltd.	473	0,00
65	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 473	0,01
14 236	Sino Land Co. Ltd.	15 143	0,05
407	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	15 686	0,05
2 246	Sun Hung Kai Properties Ltd.	25 764	0,09
154	Swiss Prime Site AG	22 984	0,08
425	Vonovia SE	14 922	0,05
2 170	Wharf Holdings Ltd.	6 607	0,02
3 626	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	10 254	0,03
		259 860	0,86
Société civile de placement immobilier			
139	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	10 096	0,03
320	American Homes 4 Rent	11 542	0,04
213	American Tower Corp.	47 077	0,16
538	Annaly Capital Management, Inc.	10 125	0,03
117	AvalonBay Communities, Inc.	23 810	0,08
142	BXP, Inc.	9 581	0,03
104	Camden Property Trust	11 720	0,04
10 450	Capitaland Ascendas REIT	21 989	0,07
13 353	Capitaland Integrated Commercial Trust	22 750	0,08
199	Covivio SA	12 509	0,04
246	Crown Castle, Inc.	25 272	0,08
167	Digital Realty Trust, Inc.	29 113	0,10
49	Equinix, Inc.	38 978	0,13
190	Equity LifeStyle Properties, Inc.	11 717	0,04
262	Equity Residential	17 682	0,06
49	Essex Property Trust, Inc.	13 887	0,05
111	Extra Space Storage, Inc.	16 366	0,05
484	Gaming & Leisure Properties, Inc.	22 593	0,07
119	Gecina SA	13 033	0,04
1 107	Goodman Group	24 840	0,08
722	Healthpeak Properties, Inc.	12 642	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
502	Invitation Homes, Inc.	16 466	0,05
155	Iron Mountain, Inc.	15 898	0,05
704	Kimco Realty Corp.	14 798	0,05
570	Klepierre SA	22 375	0,07
1 334	Land Securities Group PLC	11 535	0,04
3 117	Link REIT	16 637	0,05
95	Mid-America Apartment Communities, Inc.	14 061	0,05
16	Nippon Building Fund, Inc.	14 721	0,05
420	Prologis, Inc.	44 150	0,15
97	Public Storage	28 462	0,09
596	Realty Income Corp.	34 336	0,11
234	Regency Centers Corp.	16 668	0,06
73	SBA Communications Corp.	17 143	0,06
8 871	Scentre Group	20 696	0,07
1 246	Segro PLC	11 604	0,04
204	Simon Property Group, Inc.	32 795	0,11
3 455	Stockland	12 136	0,04
101	Sun Communities, Inc.	12 776	0,04
316	UDR, Inc.	12 902	0,04
129	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	12 287	0,04
301	Ventas, Inc.	19 008	0,06
949	VICI Properties, Inc.	30 937	0,10
10 494	Vicinity Ltd.	16 987	0,06
330	Welltower, Inc.	50 731	0,17
214	WP Carey, Inc.	13 349	0,04
		920 780	3,03
Commerce de détail			
7	AutoZone, Inc.	25 986	0,09
31	Burlington Stores, Inc.	7 212	0,02
53	Carvana Co.	17 859	0,06
545	Chipotle Mexican Grill, Inc.	30 602	0,10
185	Costco Wholesale Corp.	183 139	0,60
42	Darden Restaurants, Inc.	9 155	0,03
26	Dick's Sporting Goods, Inc.	5 143	0,02
123	Dollar General Corp.	14 069	0,05
101	Dollar Tree, Inc.	10 003	0,03
241	Dollarama, Inc.	33 888	0,11
6	Domino's Pizza, Inc.	2 704	0,01
105	Fast Retailing Co. Ltd.	35 997	0,12
53	Ferguson Enterprises, Inc.	11 541	0,04
55	H & M Hennes & Mauritz AB	767	0,00
371	Home Depot, Inc.	136 023	0,45
635	Industria de Diseno Textil SA	32 932	0,11
169	Lowe's Cos., Inc.	37 496	0,12
51	Lululemon Athletica, Inc.	12 117	0,04
304	MatsukiyoCocokara & Co.	6 245	0,02
305	McDonald's Corp.	89 112	0,29
146	Moncler SpA	8 293	0,03
95	Next PLC	16 195	0,05
41	Nitori Holdings Co. Ltd.	3 951	0,01
405	O'Reilly Automotive, Inc.	36 503	0,12
321	Pan Pacific International Holdings Corp.	11 020	0,04
42	Pandora AS	7 348	0,02
121	Restaurant Brands International, Inc.	8 010	0,03
164	Ross Stores, Inc.	20 923	0,07
456	Starbucks Corp.	41 783	0,14
204	Target Corp.	20 125	0,07
556	TJX Cos., Inc.	68 660	0,23
344	Tractor Supply Co.	18 153	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
25	Ulta Beauty, Inc.	11 695	0,04
1 901	Walmart, Inc.	185 880	0,61
594	Wesfarmers Ltd.	32 991	0,11
61	Williams-Sonoma, Inc.	9 966	0,03
108	Yum! Brands, Inc.	16 003	0,05
15	Zalando SE	492	0,00
		1 219 981	4,02
Semi-conducteurs			
676	Advanced Micro Devices, Inc.	95 924	0,32
372	Advantest Corp.	27 441	0,09
239	Analog Devices, Inc.	56 887	0,19
354	Applied Materials, Inc.	64 807	0,21
22	ASM International NV	14 033	0,05
164	ASML Holding NV	130 446	0,43
46	BE Semiconductor Industries NV	6 860	0,02
1 818	Broadcom, Inc.	501 132	1,65
51	Disco Corp.	15 052	0,05
80	Entegris, Inc.	6 452	0,02
614	Infineon Technologies AG	26 030	0,08
1 824	Intel Corp.	40 858	0,13
67	KLA Corp.	60 015	0,20
585	Lam Research Corp.	56 944	0,19
62	Lasertec Corp.	8 331	0,03
395	Marvell Technology, Inc.	30 573	0,10
260	Microchip Technology, Inc.	18 296	0,06
486	Micron Technology, Inc.	59 899	0,20
22	Monolithic Power Systems, Inc.	16 090	0,05
9 860	NVIDIA Corp.	1 557 781	5,13
128	NXP Semiconductors NV	27 967	0,09
186	ON Semiconductor Corp.	9 748	0,03
504	QUALCOMM, Inc.	80 267	0,26
893	Renesas Electronics Corp.	11 060	0,04
151	STMicroelectronics NV	4 597	0,01
102	Teradyne, Inc.	9 172	0,03
409	Texas Instruments, Inc.	84 916	0,28
202	Tokyo Electron Ltd.	38 709	0,13
		3 060 287	10,07
Logiciels			
170	Adobe, Inc.	65 770	0,22
48	Akamai Technologies, Inc.	3 829	0,01
22	ANSYS, Inc.	7 727	0,03
95	AppLovin Corp.	33 258	0,11
63	Atlassian Corp.	12 795	0,04
78	Autodesk, Inc.	24 147	0,08
11	Bentley Systems, Inc.	594	0,00
31	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7 534	0,03
104	Cadence Design Systems, Inc.	32 048	0,11
101	Capcom Co. Ltd.	3 449	0,01
115	Cloudflare, Inc.	22 520	0,07
7	Constellation Software, Inc.	25 616	0,08
198	Dassault Systemes SE	7 142	0,02
101	Datadog, Inc.	13 567	0,05
71	Docusign, Inc.	5 530	0,02
72	Dynatrace, Inc.	3 975	0,01
101	Electronic Arts, Inc.	16 130	0,05
9	Fair Isaac Corp.	16 452	0,05
257	Fidelity National Information Services, Inc.	20 922	0,07
264	Fiserv, Inc.	45 516	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
16	HubSpot, Inc.	8 906	0,03
110	Intuit, Inc.	86 639	0,29
33	Jack Henry & Associates, Inc.	5 946	0,02
38	Konami Group Corp.	6 002	0,02
2 844	Microsoft Corp.	1 414 634	4,66
100	MicroStrategy, Inc.	40 423	0,13
13	Monday.com Ltd.	4 088	0,01
23	MongoDB, Inc.	4 830	0,02
119	Nexon Co. Ltd.	2 397	0,01
92	Nutanix, Inc.	7 033	0,02
126	Open Text Corp.	3 674	0,01
680	Oracle Corp.	148 668	0,49
863	Palantir Technologies, Inc.	117 644	0,39
103	Paychex, Inc.	14 982	0,05
15	Paycom Software, Inc.	3 471	0,01
15	Pro Medicus Ltd.	2 802	0,01
18	PTC, Inc.	3 102	0,01
215	ROBLOX Corp.	22 618	0,08
42	Roper Technologies, Inc.	23 807	0,08
38	Sage Group PLC	651	0,00
384	Salesforce, Inc.	104 713	0,35
97	Samsara, Inc.	3 859	0,01
415	SAP SE	125 757	0,41
82	ServiceNow, Inc.	84 303	0,28
121	Snowflake, Inc.	27 076	0,09
79	SS&C Technologies Holdings, Inc.	6 541	0,02
56	Synopsys, Inc.	28 710	0,10
64	Take-Two Interactive Software, Inc.	15 542	0,05
10	Temenos AG	713	0,00
54	Twilio, Inc.	6 715	0,02
15	Tyler Technologies, Inc.	8 893	0,03
58	Veeva Systems, Inc.	16 703	0,06
61	WiseTech Global Ltd.	4 359	0,01
80	Workday, Inc.	19 200	0,06
35	Xero Ltd.	4 124	0,01
85	Zoom Communications, Inc.	6 628	0,02
		2 754 674	9,07
Textiles et vêtements			
67	adidas AG	15 568	0,05
399	Asics Corp.	10 165	0,03
78	Deckers Outdoor Corp.	8 040	0,03
80	Gildan Activewear, Inc.	3 934	0,01
15	Hermes International SCA	40 480	0,13
26	Kering SA	5 633	0,02
117	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	61 062	0,20
504	NIKE, Inc.	35 804	0,12
		180 686	0,59
Transports			
402	Canadian National Railway Co.	41 803	0,14
551	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	43 684	0,14
1 527	Central Japan Railway Co.	34 167	0,11
71	CH Robinson Worldwide, Inc.	6 812	0,02
1 348	CSX Corp.	43 985	0,15
548	Deutsche Post AG	25 223	0,08
101	DSV AS	24 186	0,08
1 082	East Japan Railway Co.	23 281	0,08
139	Expeditors International of Washington, Inc.	15 881	0,05
103	FedEx Corp.	23 413	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 069	Getlink SE	20 567	0,07
453	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	12 294	0,04
378	InPost SA	6 256	0,02
35	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 026	0,02
39	Kuehne & Nagel International AG	8 410	0,03
6 193	MTR Corp. Ltd.	22 247	0,07
138	Norfolk Southern Corp.	35 324	0,12
99	Old Dominion Freight Line, Inc.	16 068	0,05
432	Poste Italiane SpA	9 250	0,03
379	SG Holdings Co. Ltd.	4 215	0,01
645	SITC International Holdings Co. Ltd.	2 066	0,01
63	TFI International, Inc.	5 644	0,02
124	Tokyo Metro Co. Ltd.	1 440	0,00
1 066	Tokyu Corp.	12 649	0,04
332	Union Pacific Corp.	76 387	0,25
349	United Parcel Service, Inc.	35 228	0,12
772	West Japan Railway Co.	17 648	0,06
		573 154	1,89
Eau			
269	American Water Works Co., Inc.	37 420	0,12
486	Essential Utilities, Inc.	18 050	0,06
554	Severn Trent PLC	20 756	0,07
1 472	United Utilities Group PLC	23 026	0,08
		99 252	0,33
Total des Actions		30 315 754	99,80
Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)			
Automobiles			
22	Bayerische Motoren Werke AG	1 815	0,01
83	Dr. Ing hc F Porsche AG	4 086	0,01
		5 901	0,02
Produits électroniques			
11	Sartorius AG	2 789	0,01
		2 789	0,01
Produits ménagers			
23	Henkel AG & Co. KGaA	1 800	0,01
		1 800	0,01
Total des actions privilégiées		10 490	0,04
Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)			
Logiciels			
15	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		30 326 244	99,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour					Plus-value latente	% du
de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	USD	Compartiment
02/07/2025	USD	11 698	JPY	1 654 564	243	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					243	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					243	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					243	0,00
Total des instruments financiers dérivés					243	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					30 326 487	99,84
Autres Actifs nets - 0,16 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)					49 524	0,16
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					30 376 011	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,68 % (31 décembre 2024 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
1 795	Norwegian Air Shuttle ASA	2 205	0,00
		2 205	0,00
Pièces automobiles			
193	Nokian Renkaat OYJ	1 185	0,00
		1 185	0,00
Automobiles			
78	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 853	0,00
104 565	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 480 640	1,49
582	Volvo Car AB	904	0,00
		2 483 397	1,49
Banques			
63	Danske Bank AS	2 181	0,00
89	DNB Bank ASA	2 087	0,00
39 488	Jyske Bank AS	3 392 662	2,04
208 420	Nordea Bank Abp	2 628 176	1,58
12	Ringkjøbing Landbobank AS	2 233	0,00
17 634	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	260 240	0,16
116	SpareBank 1 SMN	1 894	0,00
2 070	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	32 307	0,02
186 975	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	2 113 386	1,27
88	Swedbank AB	1 970	0,00
36	Sydbank AS	2 267	0,00
		8 439 403	5,07
Boissons			
16	Carlsberg AS	1 925	0,00
25	Royal Unibrew AS	1 734	0,00
		3 659	0,00
Biotechnologie			
87 207	Bavarian Nordic AS	1 974 817	1,19
20 919	Genmab AS	3 687 093	2,21
588 661	H Lundbeck AS	2 868 841	1,72
86 753	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 234 884	1,34
109 885	Vitrolife AB	1 375 127	0,83
		12 140 762	7,29
Produits du bâtiment			
68	Investment AB Latour	1 515	0,00
110	Inwido AB	2 067	0,00
977	Nibe Industrier AB	3 523	0,00
11 676	Rockwool AS	463 863	0,28
226 109	Svenska Cellulosa AB SCA	2 485 990	1,50
		2 956 958	1,78
Produits chimiques			
111	Borregaard ASA	1 854	0,00
107 606	Novonesis Novozymes B	6 549 458	3,94
18 574	Yara International ASA	581 659	0,35
		7 132 971	4,29
Services commerciaux et fournitures			
255	Bravida Holding AB	2 169	0,00
18 585	ISS AS	439 917	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,68 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
73	Loomis AB	2 594	0,00
195	Securitas AB	2 466	0,00
232 450	Sweco AB	3 407 610	2,05
		3 854 756	2,32
Ordinateurs et périphériques			
1 004 322	AutoStore Holdings Ltd.	508 544	0,30
68 761	Hemnet Group AB	1 700 086	1,02
55 540	Netcompany Group AS	2 009 958	1,21
42 999	QT Group OYJ	2 470 293	1,48
89	Sdiptech AB	1 693	0,00
93 903	TietoEVERY OYJ	1 511 838	0,91
20 554	Vitec Software Group AB	876 745	0,53
		9 079 157	5,45
Construction et ingénierie			
380	Instalco AB	825	0,00
116	JM AB	1 573	0,00
10 098	NCC AB	159 225	0,10
257	Peab AB	1 779	0,00
87	Skanska AB	1 713	0,00
		165 115	0,10
Emballages et conditionnement			
281	Billerud Aktiebolag	2 465	0,00
52	Huhtamaki OYJ	1 575	0,00
159	Metsa Board OYJ	500	0,00
123	Stora Enso OYJ	1 135	0,00
		5 675	0,00
Distribution et vente en gros			
64	AddTech AB	1 842	0,00
16 035	Bufab AB	125 861	0,08
155	Munters Group AB	1 913	0,00
		129 616	0,08
Services financiers diversifiés			
78	Avanza Bank Holding AB	2 236	0,00
41 976	Bure Equity AB	1 067 855	0,64
83 765	EQT AB	2 365 314	1,42
65	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 994	0,00
61	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	1 863	0,00
64 344	Investor AB Catégorie d'Actions A	1 609 858	0,97
225 457	Investor AB Catégorie d'Actions B	5 637 808	3,39
244	Kinnevik AB	1 825	0,00
73 110	L E Lundbergforetagen AB	3 081 960	1,85
126	Nordnet AB publ	2 895	0,01
1 985	Storskogen Group AB	2 002	0,00
		13 775 610	8,28
Télécommunications diversifiées			
77 204	Elisa OYJ	3 634 764	2,18
90 587	GN Store Nord AS	1 183 826	0,71
354	Hexatronic Group AB	786	0,00
13 459	HMS Networks AB	498 550	0,30
92 735	Nokia OYJ	408 591	0,25
71 491	Tele2 AB	883 472	0,53
65 134	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	471 246	0,28
158	Telenor ASA	2 084	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,68 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
65 291	Telia Co. AB	198 256	0,12
		7 281 575	4,37
Produits électroniques			
117 267	Assa Abloy AB	3 094 344	1,86
93	Lagercrantz Group AB	1 892	0,00
131 783	Mycronic AB	2 377 152	1,43
6 479	NKT AS	445 061	0,27
		5 918 449	3,56
Équipement et services énergétiques			
7 003	NEL ASA	1 482	0,00
14 293	Scatec ASA	111 959	0,07
121 672	Vestas Wind Systems AS	1 549 613	0,93
		1 663 054	1,00
Produits alimentaires			
80	AAK AB	1 775	0,00
517	Leroy Seafood Group ASA	2 080	0,00
103	Mowi ASA	1 687	0,00
203	Orkla ASA	1 873	0,00
10 157	Salmar ASA	373 481	0,23
		380 896	0,23
Produits forestiers			
26 330	Holmen AB	883 060	0,53
		883 060	0,53
Équipements et fournitures de soins de santé			
158	AddLife AB	2 665	0,00
143 451	Ambu AS	1 911 205	1,15
415	Arjo AB	1 256	0,00
126	Biotage AB	1 612	0,00
33 644	Coloplast AS	2 712 894	1,63
37 055	Demant AS	1 312 191	0,79
319	Elekta AB	1 394	0,00
106	Gefinge AB	1 797	0,00
122 074	Lifco AB	4 177 068	2,51
35 990	Sectra AB	1 127 256	0,68
		11 249 338	6,76
Hôtels, restaurants et loisirs			
182	Betsson AB	3 252	0,00
31 717	Evolution AB	2 130 862	1,28
297	Scandic Hotels Group AB	2 186	0,00
		2 136 300	1,28
Biens ménagers durables			
8 062	Konecranes OYJ	542 976	0,33
		542 976	0,33
Produits ménagers			
53	Electrolux AB	319	0,00
		319	0,00
Industrie			
794	Elkem ASA	1 584	0,00
131	Hexpol AB	1 074	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,68 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
150 520	Indutrade AB	3 473 977	2,09
25 340	Trelleborg AB	797 534	0,48
		4 274 169	2,57
Assurances			
939	Alm Brand AS	2 130	0,00
75 687	Gjensidige Forsikring ASA	1 627 279	0,98
388	Mandatum OYJ	2 151	0,00
106	Protector Forsikring ASA	3 828	0,01
221	Sampo OYJ	2 018	0,00
163	Storebrand ASA	1 959	0,00
83	Tryg AS	1 820	0,00
		1 641 185	0,99
Équipements et produits de loisirs			
35 424	Dometic Group AB	125 329	0,07
37 628	MIPS AB	1 490 690	0,90
13 163	Thule Group AB	320 037	0,19
		1 936 056	1,16
Machines			
187 301	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 559 069	1,54
4 788	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	57 543	0,04
134	Beijer Ref AB	1 789	0,00
188	Husqvarna AB	837	0,00
40	Kone OYJ	2 235	0,00
193	Metso OYJ	2 119	0,00
52	Valmet OYJ	1 366	0,00
		2 624 958	1,58
Médias			
27 253	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions A	814 447	0,49
31 341	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions B	896 512	0,54
		1 710 959	1,03
Métaux et mines			
62	Boliden AB	1 635	0,00
133	Lindab International AB	2 331	0,00
316	Norsk Hydro ASA	1 531	0,00
386	Outokumpu OYJ	1 352	0,00
90	SKF AB	1 747	0,00
		8 596	0,00
Produits personnels			
64	Essity AB	1 499	0,00
		1 499	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
165 237	ALK-Abello AS	4 139 367	2,49
200 206	BioGaia AB	1 900 545	1,14
29 110	Camurus AB	1 578 154	0,95
186 890	Novo Nordisk AS	11 011 871	6,61
36 656	Orion OYJ	2 340 486	1,41
36 071	Zealand Pharma AS	1 714 892	1,03
		22 685 315	13,63
Immobilier			
554 913	Atrium Ljungberg AB	1 677 300	1,01
199 833	Castellum AB	2 215 850	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,68 % (31 décembre 2024 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
42 808	Catena AB	1 846 668	1,11
129 774	Dios Fastigheter AB	803 311	0,48
172 611	Entra ASA	1 941 310	1,17
218 954	Fabege AB	1 656 748	1,00
287 604	Fastighets AB Balder	1 806 257	1,08
122 868	Hufvudstaden AB	1 356 383	0,81
324 633	Kojamo OYJ	3 570 963	2,15
41 445	NP3 Fastigheter AB	1 000 259	0,60
121 938	Nyfosa AB	1 026 754	0,62
71 920	Pandox AB	1 069 743	0,64
116 129	Sagax AB Catégorie d'Actions B	2 242 182	1,35
375 556	Wallenstam AB	1 618 745	0,97
211 060	Wihlborgs Fastigheter AB	1 930 003	1,16
		25 762 476	15,48
Commerce de détail			
66 714	H & M Hennes & Mauritz AB	792 535	0,48
29 485	Pandora AS	4 394 640	2,64
		5 187 175	3,12
Semi-conducteurs			
364 249	Nordic Semiconductor ASA	4 161 004	2,50
		4 161 004	2,50
Logiciels			
303 195	Fortnox AB	2 491 741	1,50
195	Modern Times Group MTG AB	2 092	0,00
581	Sinch AB	1 426	0,00
51 393	Truecaller AB	308 250	0,18
		2 803 509	1,68
Textiles et vêtements			
158	New Wave Group AB	1 755	0,00
		1 755	0,00
Transports			
44	Dfds AS	663	0,00
14 112	DSV AS	2 878 860	1,73
31	Hiab OYJ	1 593	0,00
1 361	MPC Container Ships ASA	1 830	0,00
		2 882 946	1,73
Total des Actions		165 908 038	99,68
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)			
10	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	105 676	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		105 676	0,06
Total des valeurs mobilières		166 013 714	99,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
08/08/2025	SEK	2 118 159	DKK 1 420 906	(1 180)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 180)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 180)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(1 180)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(1 180)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				166 012 534	99,74
Autres Actifs nets - 0,26 % (31 décembre 2024 - 0,02 %)				435 476	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				166 448 010	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Bofa Securities Europe SA.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,61 % (31 décembre 2024 - 99,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
195	Bunge Global SA	15 655	0,06
6 580	Wilmar International Ltd.	14 827	0,06
		30 482	0,12
Compagnies aériennes			
688	ANA Holdings, Inc.	13 444	0,05
2 120	Ryanair Holdings PLC	59 775	0,23
6 409	Singapore Airlines Ltd.	35 073	0,13
		108 292	0,41
Automobiles			
10 651	Honda Motor Co. Ltd.	102 827	0,39
1 089	Isuzu Motors Ltd.	13 800	0,05
514	PACCAR, Inc.	48 861	0,19
7 559	Toyota Motor Corp.	130 462	0,50
		295 950	1,13
Banques			
7 214	AIB Group PLC	59 150	0,23
5 400	Bank Hapoalim BM	103 622	0,40
6 454	Bank Leumi Le-Israel BM	120 015	0,46
15 930	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	69 199	0,26
652	Commerzbank AG	20 496	0,08
6 153	DBS Group Holdings Ltd.	216 960	0,83
3 241	Hang Seng Bank Ltd.	48 553	0,18
5 292	Israel Discount Bank Ltd.	52 739	0,20
7 757	Japan Post Bank Co. Ltd.	83 507	0,32
9 540	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	130 969	0,50
669	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	43 607	0,17
790	National Bank of Canada	81 356	0,31
10 847	Nordea Bank Abp	160 560	0,61
1 825	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	23 371	0,09
1 033	UniCredit SpA	69 008	0,26
1 093	United Overseas Bank Ltd.	30 894	0,12
		1 314 006	5,02
Boissons			
991	Coca-Cola Europacific Partners PLC	91 886	0,35
5 546	Keurig Dr. Pepper, Inc.	183 351	0,70
599	Suntory Beverage & Food Ltd.	19 117	0,07
		294 354	1,12
Biotechnologie			
207	Amgen, Inc.	57 796	0,22
208	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	114 707	0,44
600	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	32 982	0,13
338	Gilead Sciences, Inc.	37 474	0,14
199	Incyte Corp.	13 552	0,05
187	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	98 175	0,37
145	United Therapeutics Corp.	41 666	0,16
476	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	211 915	0,81
		608 267	2,32
Produits du bâtiment			
23	Martin Marietta Materials, Inc.	12 626	0,05
		12 626	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
253	Air Liquide SA	52 014	0,20
2 754	Asahi Kasei Corp.	19 581	0,07
599	CF Industries Holdings, Inc.	55 108	0,21
721	Covestro AG	51 119	0,20
221	Ecolab, Inc.	59 546	0,23
15	Givaudan SA	72 381	0,28
837	Linde PLC	392 704	1,50
817	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	26 991	0,10
		729 444	2,79
Services commerciaux et fournitures			
326	Automatic Data Processing, Inc.	100 538	0,38
73	Cintas Corp.	16 270	0,06
939	Republic Services, Inc.	231 567	0,89
798	Rollins, Inc.	45 023	0,17
59	S&P Global, Inc.	31 110	0,12
1 808	Secom Co. Ltd.	64 875	0,25
42	Verisk Analytics, Inc.	13 083	0,05
1 051	Waste Connections, Inc.	196 243	0,75
1 171	Waste Management, Inc.	267 948	1,02
		966 657	3,69
Ordinateurs et périphériques			
320	Accenture PLC	95 645	0,36
316	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	55 689	0,21
379	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	67 231	0,26
881	Amazon.com, Inc.	193 283	0,74
2 871	Apple, Inc.	589 043	2,25
120	CGI, Inc.	12 577	0,05
123	Check Point Software Technologies Ltd.	27 214	0,10
2 998	Fujitsu Ltd.	72 955	0,28
75	Gartner, Inc.	30 316	0,11
105	GoDaddy, Inc.	18 906	0,07
105	International Business Machines Corp.	30 952	0,12
27	MercadoLibre, Inc.	70 568	0,27
1 293	Nomura Research Institute Ltd.	51 766	0,20
981	Otsuka Corp.	19 943	0,08
269	Palo Alto Networks, Inc.	55 048	0,21
589	Uber Technologies, Inc.	54 954	0,21
		1 446 090	5,52
Construction et ingénierie			
2 584	Aena SME SA	68 733	0,26
5 729	Auckland International Airport Ltd.	26 936	0,10
1 082	Cellnex Telecom SA	41 850	0,16
2 413	Daiwa House Industry Co. Ltd.	82 758	0,32
8	NVR, Inc.	59 085	0,23
1 287	Sekisui Chemical Co. Ltd.	23 273	0,09
1 591	Sekisui House Ltd.	35 059	0,13
		337 694	1,29
Distribution et vente en gros			
1 460	Copart, Inc.	71 642	0,27
29	WW Grainger, Inc.	30 167	0,12
		101 809	0,39
Services financiers diversifiés			
1 074	3i Group PLC	60 636	0,23
451	Cboe Global Markets, Inc.	105 178	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 237	CME Group, Inc.	340 942	1,30
3 959	Infratil Ltd.	25 475	0,10
387	Mastercard, Inc.	217 471	0,83
3 788	Mitsubishi HC Capital, Inc.	27 811	0,11
470	Visa, Inc.	166 873	0,64
		944 386	3,61
Télécommunications diversifiées			
11 938	AT&T, Inc.	345 486	1,32
8 770	Deutsche Telekom AG	318 826	1,22
612	Elisa OYJ	33 822	0,13
16 314	HKT Trust & HKT Ltd.	24 357	0,09
1 433	Juniper Networks, Inc.	57 220	0,22
13 173	KDDI Corp.	226 169	0,86
6 006	Koninklijke KPN NV	29 159	0,11
519	Motorola Solutions, Inc.	218 219	0,83
128 602	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	137 109	0,52
8 014	Orange SA	121 494	0,47
25 617	Singapore Telecommunications Ltd.	76 832	0,29
122 868	SoftBank Corp.	189 688	0,73
111	Swisscom AG	78 439	0,30
13 581	Telefonica SA	71 070	0,27
1 423	TELUS Corp.	22 808	0,09
6 393	Verizon Communications, Inc.	276 625	1,06
		2 227 323	8,51
Services publics d'électricité			
3 455	Contact Energy Ltd.	18 876	0,07
7 415	EDP SA	32 048	0,12
127	Elia Group SA	14 572	0,06
4 333	Exelon Corp.	188 139	0,72
1 418	Hydro One Ltd.	50 994	0,19
5 627	Meridian Energy Ltd.	20 154	0,08
476	Orsted AS	20 371	0,08
1 746	Redeia Corp. SA	37 199	0,14
6 055	Terna - Rete Elettrica Nazionale	62 021	0,24
293	Verbund AG	22 408	0,08
		466 782	1,78
Équipements électriques			
4 000	Canon, Inc.	116 003	0,44
		116 003	0,44
Produits électroniques			
1 020	Shimadzu Corp.	25 224	0,10
		25 224	0,10
Équipement et services énergétiques			
225	First Solar, Inc.	37 247	0,14
		37 247	0,14
Produits alimentaires			
2 815	Aeon Co. Ltd.	86 139	0,33
3 895	Ajinomoto Co., Inc.	105 407	0,40
1 621	Albertsons Cos., Inc.	34 868	0,13
15	Barry Callebaut AG	16 281	0,06
834	Campbell's Co.	25 562	0,10
1 935	Carrefour SA	27 189	0,10
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	150 942	0,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
2 075	Compass Group PLC	70 149	0,27
2 054	Conagra Brands, Inc.	42 045	0,16
2 357	General Mills, Inc.	122 116	0,47
636	Hershey Co.	105 544	0,40
1 301	Hormel Foods Corp.	39 355	0,15
363	J.M. Smucker Co.	35 647	0,14
526	Jeronimo Martins SGPS SA	13 263	0,05
1 189	Kellanova	94 561	0,36
710	Kerry Group PLC	78 134	0,30
2 920	Kikkoman Corp.	27 048	0,10
648	Kobe Bussan Co. Ltd.	20 089	0,08
3 176	Koninklijke Ahold Delhaize NV	132 349	0,51
3 857	Kraft Heinz Co.	99 588	0,38
588	Loblaw Cos. Ltd.	97 066	0,37
2	Lotus Bakeries NV	19 181	0,07
2 732	Marks & Spencer Group PLC	13 268	0,05
863	McCormick & Co., Inc.	65 433	0,25
1 033	MEIJI Holdings Co. Ltd.	22 792	0,09
198	Metro, Inc.	15 522	0,06
847	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	17 565	0,07
303	Sodexo SA	18 566	0,07
2 106	Sysco Corp.	159 509	0,61
27 834	Tesco PLC	153 065	0,58
1 232	Tyson Foods, Inc.	68 918	0,26
35 900	WH Group Ltd.	34 528	0,13
1 104	Yakult Honsha Co. Ltd.	20 732	0,08
		2 032 421	7,76
Produits forestiers			
1 164	UPM-Kymmene OYJ	31 645	0,12
		31 645	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
174	Edwards Lifesciences Corp.	13 608	0,05
1 030	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	22 541	0,08
4 818	FUJIFILM Holdings Corp.	104 802	0,40
966	Hologic, Inc.	62 944	0,24
127	STERIS PLC	30 508	0,12
409	Stryker Corp.	161 813	0,62
2 568	Terumo Corp.	47 113	0,18
		443 329	1,69
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 829	Centene Corp.	99 278	0,38
971	Elevance Health, Inc.	377 680	1,44
236	HCA Healthcare, Inc.	90 412	0,35
235	Molina Healthcare, Inc.	70 006	0,27
84	Quest Diagnostics, Inc.	15 089	0,06
447	UnitedHealth Group, Inc.	139 451	0,53
		791 916	3,03
Hôtels, restaurants et loisirs			
214	CTS Eventim AG & Co. KGaA	26 477	0,10
286	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	76 173	0,29
4 649	Oriental Land Co. Ltd.	106 984	0,41
1 497	Universal Music Group NV	48 289	0,19
		257 923	0,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
1 059	Church & Dwight Co., Inc.	101 780	0,39
530	Clorox Co.	63 637	0,24
1 428	Kimberly-Clark Corp.	184 098	0,71
		349 515	1,34
Assurances			
21 672	AIA Group Ltd.	194 358	0,74
66	Allstate Corp.	13 286	0,05
194	Aon PLC	69 211	0,26
1 610	Arch Capital Group Ltd.	146 590	0,56
710	Arthur J Gallagher & Co.	227 285	0,87
837	Brown & Brown, Inc.	92 798	0,35
1 480	Chubb Ltd.	428 786	1,64
69	Fairfax Financial Holdings Ltd.	124 296	0,48
524	Intact Financial Corp.	121 601	0,46
1 625	Marsh & McLennan Cos., Inc.	355 290	1,36
263	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	169 983	0,65
1 503	Progressive Corp.	401 091	1,53
64	Travelers Cos., Inc.	17 123	0,07
43	Willis Towers Watson PLC	13 180	0,05
18	Zurich Insurance Group AG	12 541	0,05
		2 387 419	9,12
Équipements et produits de loisirs			
927	Nintendo Co. Ltd.	89 077	0,34
		89 077	0,34
Machines			
273	Keyence Corp.	109 317	0,42
		109 317	0,42
Médias			
621	Dentsu Group, Inc.	13 740	0,05
722	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	75 449	0,29
		89 189	0,34
Métaux et mines			
1 118	JFE Holdings, Inc.	12 980	0,05
4 137	Nippon Steel Corp.	78 275	0,30
3 974	Northern Star Resources Ltd.	48 311	0,18
		139 566	0,53
Produits personnels			
427	Beiersdorf AG	53 432	0,21
472	Essity AB	12 976	0,05
2 006	Kao Corp.	89 672	0,34
5 411	Kenvue, Inc.	113 252	0,43
624	L'Oreal SA	265 964	1,02
4 810	Unicharm Corp.	34 649	0,13
		569 945	2,18
Laboratoires pharmaceutiques			
516	AbbVie, Inc.	95 780	0,37
7 788	Astellas Pharma, Inc.	76 373	0,29
694	AstraZeneca PLC	96 243	0,37
1 799	Bristol-Myers Squibb Co.	83 276	0,32
829	Cardinal Health, Inc.	139 272	0,53
791	Cencora, Inc.	237 181	0,91
609	Cigna Group	201 323	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
3 641	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	84 821	0,32
108	Eli Lilly & Co.	84 189	0,32
3 319	Johnson & Johnson	506 977	1,94
1 017	Kyowa Kirin Co. Ltd.	17 359	0,07
479	McKesson Corp.	351 002	1,34
4 830	Merck & Co., Inc.	382 343	1,46
221	Neurocrine Biosciences, Inc.	27 778	0,11
2 851	Novartis AG	344 448	1,31
1 636	Novo Nordisk AS	113 154	0,43
1 609	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	17 366	0,07
1 889	Otsuka Holdings Co. Ltd.	93 518	0,36
2 641	Pfizer, Inc.	64 018	0,24
1 313	Sanofi SA	126 707	0,48
3 254	Shionogi & Co. Ltd.	58 437	0,22
6 830	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	209 234	0,80
		3 410 799	13,03
Immobilier			
183	Azrieli Group Ltd.	16 830	0,06
8 286	CK Asset Holdings Ltd.	36 522	0,14
252	Daito Trust Construction Co. Ltd.	27 347	0,11
2 900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	28 007	0,11
15 292	Sino Land Co. Ltd.	16 266	0,06
6 237	Sun Hung Kai Properties Ltd.	71 546	0,27
1 529	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	13 099	0,05
		209 617	0,80
Société civile de placement immobilier			
8 950	Link REIT	47 771	0,18
26	Nippon Building Fund, Inc.	23 922	0,09
1 861	Welltower, Inc.	286 092	1,10
		357 785	1,37
Commerce de détail			
26	AutoZone, Inc.	96 518	0,37
1 903	Chipotle Mexican Grill, Inc.	106 853	0,41
776	Dollar General Corp.	88 759	0,34
422	Dollarama, Inc.	59 340	0,23
512	Fast Retailing Co. Ltd.	175 529	0,67
965	Industria de Diseno Textil SA	50 046	0,19
1 430	MatsukiyoCocokara & Co.	29 378	0,11
550	McDonald's Corp.	160 693	0,61
345	Nitori Holdings Co. Ltd.	33 247	0,13
2 114	O'Reilly Automotive, Inc.	190 535	0,73
1 641	Pan Pacific International Holdings Corp.	56 338	0,21
162	Ross Stores, Inc.	20 668	0,08
2 674	TJX Cos., Inc.	330 212	1,26
2 438	Walmart, Inc.	238 388	0,91
162	Yum! Brands, Inc.	24 005	0,09
254	Zensho Holdings Co. Ltd.	15 365	0,06
		1 675 874	6,40
Semi-conducteurs			
163	Disco Corp.	48 106	0,18
4 882	NVIDIA Corp.	771 307	2,95
381	Tokyo Electron Ltd.	73 011	0,28
		892 424	3,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
108	Adobe, Inc.	41 783	0,16
58	Constellation Software, Inc.	212 243	0,81
170	Datadog, Inc.	22 836	0,09
267	Electronic Arts, Inc.	42 640	0,16
204	Intuit, Inc.	160 677	0,61
249	Jack Henry & Associates, Inc.	44 862	0,17
1 398	Microsoft Corp.	695 379	2,66
283	Roper Technologies, Inc.	160 416	0,61
70	Salesforce, Inc.	19 088	0,07
62	SAP SE	18 788	0,07
55	ServiceNow, Inc.	56 544	0,22
233	Take-Two Interactive Software, Inc.	56 584	0,22
858	TIS, Inc.	28 738	0,11
87	Tyler Technologies, Inc.	51 577	0,20
268	Workday, Inc.	64 320	0,24
		1 676 475	6,40
Transports			
3 324	Central Japan Railway Co.	74 375	0,28
3 906	East Japan Railway Co.	84 045	0,32
980	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	26 596	0,10
6 699	MTR Corp. Ltd.	24 065	0,09
1 378	SG Holdings Co. Ltd.	15 326	0,06
2 152	Tokyu Corp.	25 536	0,10
1 925	West Japan Railway Co.	44 005	0,17
		293 948	1,12
Eau			
839	American Water Works Co., Inc.	116 713	0,45
1 162	Severn Trent PLC	43 535	0,17
2 934	United Utilities Group PLC	45 895	0,17
		206 143	0,79
Total des Actions		26 076 963	99,61
Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2024 - 0,22 %)			
Produits ménagers			
583	Henkel AG & Co. KGaA	45 619	0,18
		45 619	0,18
Total des actions privilégiées		45 619	0,18
Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)			
Logiciels			
3	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		26 122 582	99,79
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 122 582	99,79
Autres Actifs nets - 0,21 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)		55 451	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		26 178 033	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,77
0,23

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2024 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
5 005	Howmet Aerospace, Inc.	931 581	0,94
		931 581	0,94
Compagnies aériennes			
16 152	International Consolidated Airlines Group SA	75 575	0,08
		75 575	0,08
Automobiles			
1 999	Tesla, Inc.	635 002	0,64
		635 002	0,64
Banques			
2 906	Banca Mediolanum SpA	49 872	0,05
62 666	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	960 332	0,97
14 768	Banco BPM SpA	171 828	0,17
70 016	Banco de Sabadell SA	222 155	0,23
196 918	Banco Santander SA	1 624 306	1,65
16 359	Bank Hapoalim BM	313 918	0,32
19 519	Bank Leumi Le-Israel BM	362 963	0,37
9 315	Bank of New York Mellon Corp.	848 690	0,86
8 760	Bankinter SA	113 935	0,12
185 857	Barclays PLC	859 066	0,87
48 509	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	210 721	0,21
12 834	BPER Banca SpA	116 243	0,12
6 864	Computershare Ltd.	179 438	0,18
24 054	Deutsche Bank AG	710 694	0,72
510	Goldman Sachs Group, Inc.	360 952	0,37
163 358	Intesa Sanpaolo SpA	937 983	0,95
6 502	JPMorgan Chase & Co.	1 884 995	1,91
781 662	Lloyds Banking Group PLC	821 572	0,83
6 497	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	150 509	0,15
104 980	NatWest Group PLC	735 696	0,75
9 361	Societe Generale SA	533 487	0,54
4 848	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	64 324	0,06
		12 233 679	12,40
Boissons			
2 832	Coca-Cola HBC AG	147 627	0,15
		147 627	0,15
Biotechnologie			
16 197	Gilead Sciences, Inc.	1 795 761	1,82
		1 795 761	1,82
Produits du bâtiment			
1 739	Heidelberg Materials AG	407 142	0,41
6 758	Johnson Controls International PLC	713 780	0,73
		1 120 922	1,14
Produits chimiques			
10 061	ICL Group Ltd.	68 985	0,07
		68 985	0,07
Services commerciaux et fournitures			
2 842	Republic Services, Inc.	700 865	0,71
3 782	Rollins, Inc.	213 380	0,22
6 391	Securitas AB	94 889	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
5 778	Toast, Inc.	255 908	0,26
		1 265 042	1,28
Ordinateurs et périphériques			
3 193	Amazon.com, Inc.	700 512	0,71
10 426	Apple, Inc.	2 139 103	2,17
397	Booking Holdings, Inc.	2 298 328	2,33
1 126	Check Point Software Technologies Ltd.	249 128	0,25
1 683	DoorDash, Inc.	414 876	0,42
6 057	eBay, Inc.	451 004	0,46
749	F5, Inc.	220 446	0,22
8 495	Fortinet, Inc.	898 091	0,91
8 254	International Business Machines Corp.	2 433 114	2,47
16 005	NEC Corp.	467 480	0,47
2 154	Okta, Inc.	215 335	0,22
9 502	Robinhood Markets, Inc.	889 672	0,90
966	Scout24 SE	132 784	0,13
2 032	SCSK Corp.	61 166	0,06
8 255	Shopify, Inc.	950 187	0,96
1 999	Spotify Technology SA	1 533 913	1,56
1 649	Trend Micro, Inc.	113 899	0,12
1 100	VeriSign, Inc.	317 680	0,32
1 303	Zscaler, Inc.	409 064	0,42
		14 895 782	15,10
Construction et ingénierie			
2 295	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	158 810	0,16
9 735	Aena SME SA	258 945	0,26
891	Eiffage SA	124 724	0,13
		542 479	0,55
Distribution et vente en gros			
7 956	Copart, Inc.	390 401	0,40
4 977	Fastenal Co.	209 034	0,21
		599 435	0,61
Services financiers diversifiés			
12 635	3i Group PLC	713 352	0,72
5 319	Brookfield Asset Management Ltd.	293 802	0,30
4 683	CME Group, Inc.	1 290 728	1,31
2 446	Deutsche Boerse AG	795 045	0,81
1 016	Euronext NV	173 051	0,18
1 039	LPL Financial Holdings, Inc.	389 594	0,39
126	Mastercard, Inc.	70 804	0,07
10 918	Singapore Exchange Ltd.	127 555	0,13
3 614	TMX Group Ltd.	152 877	0,15
7 370	Visa, Inc.	2 616 718	2,65
		6 623 526	6,71
Télécommunications diversifiées			
77 065	AT&T, Inc.	2 230 261	2,26
77 639	BT Group PLC	206 135	0,21
45 357	Deutsche Telekom AG	1 648 914	1,67
96 580	Singapore Telecommunications Ltd.	289 668	0,29
7 054	Tele2 AB	102 327	0,10
136 711	Telecom Italia SpA	67 176	0,07
52 318	Telstra Group Ltd.	165 947	0,17
		4 710 428	4,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
4 285	Hydro One Ltd.	154 097	0,16
		154 097	0,16
Produits électroniques			
15 748	Amphenol Corp.	1 555 115	1,58
1 518	Celestica, Inc.	236 694	0,24
1 994	Garmin Ltd.	416 188	0,42
		2 207 997	2,24
Produits alimentaires			
1 668	Empire Co. Ltd.	69 079	0,07
759	George Weston Ltd.	151 917	0,15
11 863	Koninklijke Ahold Delhaize NV	494 351	0,50
1 950	Loblaw Cos. Ltd.	321 904	0,33
2 708	Metro, Inc.	212 294	0,22
9 111	Orkla ASA	98 675	0,10
		1 348 220	1,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
468	EssilorLuxottica SA	127 946	0,13
553	Intuitive Surgical, Inc.	300 506	0,31
3 029	Lifco AB	121 663	0,12
		550 115	0,56
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 490	Fresenius SE & Co. KGaA	275 048	0,28
		275 048	0,28
Biens ménagers durables			
529	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	196 049	0,20
305	Schindler Holding AG - Droits de vote	110 160	0,11
		306 209	0,31
Produits ménagers			
30 302	Panasonic Holdings Corp.	326 317	0,33
79 921	Sony Group Corp.	2 063 798	2,09
		2 390 115	2,42
Industrie			
947	Axon Enterprise, Inc.	784 059	0,79
4 360	Smiths Group PLC	134 192	0,14
		918 251	0,93
Assurances			
1 939	Ageas SA	130 534	0,13
5 018	Allianz SE	2 026 878	2,06
1 923	ASR Nederland NV	127 267	0,13
23 027	AXA SA	1 126 350	1,14
256	Fairfax Financial Holdings Ltd.	461 156	0,47
11 218	Generali	397 813	0,40
481	Helvetia Holding AG	112 455	0,11
1 210	iA Financial Corp., Inc.	132 386	0,14
2 318	Intact Financial Corp.	537 922	0,55
35 790	Medibank Pvt Ltd.	118 448	0,12
1 739	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 123 953	1,14
3 497	NN Group NV	231 601	0,24
7 257	Power Corp. of Canada	282 887	0,29
6 445	Progressive Corp.	1 719 913	1,74
19 623	QBE Insurance Group Ltd.	300 794	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
11 569	Sompo Holdings, Inc.	348 003	0,35
373	Swiss Life Holding AG	376 093	0,38
3 915	Swiss Re AG	674 551	0,68
840	Talanx AG	108 365	0,11
4 628	Unipol Assicurazioni SpA	91 403	0,09
1 901	Zurich Insurance Group AG	1 324 491	1,34
		11 753 263	11,92
Équipements et produits de loisirs			
7 719	Bandai Namco Holdings, Inc.	276 333	0,28
14 346	Nintendo Co. Ltd.	1 378 535	1,40
2 322	Sanrio Co. Ltd.	112 013	0,11
		1 766 881	1,79
Machines			
2 030	Daifuku Co. Ltd.	52 308	0,05
3 047	GE Vernova, Inc.	1 612 320	1,64
1 904	GEA Group AG	132 760	0,13
7 692	Siemens Energy AG	885 408	0,90
		2 682 796	2,72
Médias			
2 831	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	158 649	0,16
1 825	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	94 225	0,10
		252 874	0,26
Métaux et mines			
6 304	Agnico Eagle Mines Ltd.	749 550	0,76
26 023	Evolution Mining Ltd.	132 852	0,13
15 993	Kinross Gold Corp.	249 418	0,25
1 408	Lundin Gold, Inc.	74 192	0,08
5 896	Wheaton Precious Metals Corp.	529 150	0,54
		1 735 162	1,76
Laboratoires pharmaceutiques			
3 139	Cardinal Health, Inc.	527 352	0,53
8 728	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	454 694	0,46
1 393	Galderma Group AG	201 250	0,20
1 423	McKesson Corp.	1 042 746	1,06
1 409	Orion OYJ	105 605	0,11
60 009	Sigma Healthcare Ltd.	117 587	0,12
		2 449 234	2,48
Immobilier			
1 042	Swiss Prime Site AG	155 515	0,16
		155 515	0,16
Société civile de placement immobilier			
8 427	Welltower, Inc.	1 295 483	1,31
		1 295 483	1,31
Commerce de détail			
1 570	Carvana Co.	529 027	0,54
1 521	Darden Restaurants, Inc.	331 532	0,34
3 600	Dollarama, Inc.	506 216	0,51
1 518	Next PLC	258 776	0,26
14 519	TJX Cos., Inc.	1 792 951	1,82
24 970	Walmart, Inc.	2 441 567	2,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 599	Williams-Sonoma, Inc.	261 229	0,26
		6 121 298	6,21
Semi-conducteurs			
13 927	Broadcom, Inc.	3 838 978	3,89
17 706	NVIDIA Corp.	2 797 371	2,84
		6 636 349	6,73
Logiciels			
241	Atlassian Corp.	48 945	0,05
4 501	Capcom Co. Ltd.	153 716	0,16
4 010	Cloudflare, Inc.	785 278	0,80
263	Constellation Software, Inc.	962 412	0,97
2 630	Docusign, Inc.	204 851	0,21
1 310	Konami Group Corp.	206 914	0,21
5 071	Microsoft Corp.	2 522 366	2,56
3 217	MicroStrategy, Inc.	1 300 408	1,32
501	Oracle Corp. Japan	59 605	0,06
890	Paychex, Inc.	129 459	0,13
751	Pro Medicus Ltd.	140 307	0,14
7 657	SAP SE	2 320 295	2,35
2 294	Take-Two Interactive Software, Inc.	557 098	0,56
1 895	Twilio, Inc.	235 662	0,24
		9 627 316	9,76
Textiles et vêtements			
8 591	Asics Corp.	218 871	0,22
		218 871	0,22
Transports			
5 898	Poste Italiane SpA	126 282	0,13
		126 282	0,13
Total des Actions		98 617 200	99,98
Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)			
Logiciels			
54	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Total Warrants		-	0,00
Total des valeurs mobilières		98 617 200	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		98 617 200	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2024 - 0,05 %)		19 689	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		98 636 889	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,86	
Autres Actifs courants		0,14	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2024 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
9 412	Howmet Aerospace, Inc.	1 751 856	0,96
		1 751 856	0,96
Automobiles			
3 370	Cummins, Inc.	1 103 675	0,60
8 796	General Motors Co.	432 851	0,24
14 354	Subaru Corp.	249 974	0,14
		1 786 500	0,98
Banques			
10 693	Citizens Financial Group, Inc.	478 512	0,26
10 098	Computershare Ltd.	263 981	0,15
5 563	Huntington Bancshares, Inc.	93 236	0,05
3 979	M&T Bank Corp.	771 886	0,42
22 150	Regions Financial Corp.	520 968	0,29
		2 128 583	1,17
Biotechnologie			
1 050	United Therapeutics Corp.	301 717	0,17
		301 717	0,17
Produits du bâtiment			
12 751	Amrize Ltd.	634 026	0,35
817	Geberit AG	640 462	0,35
12 751	Holcim AG	943 510	0,52
781	Lennox International, Inc.	447 701	0,25
5 496	Trane Technologies PLC	2 404 005	1,32
		5 069 704	2,79
Produits chimiques			
124	Givaudan SA	598 347	0,33
8 868	Linde PLC	4 160 688	2,29
778	PPG Industries, Inc.	88 497	0,05
3 146	RPM International, Inc.	345 557	0,19
5 856	Sherwin-Williams Co.	2 010 716	1,11
		7 203 805	3,97
Services commerciaux et fournitures			
343	Adyen NV	627 459	0,35
9 965	Automatic Data Processing, Inc.	3 073 206	1,69
8 906	Cintas Corp.	1 984 880	1,09
3 961	Moody's Corp.	1 986 798	1,09
11 307	PayPal Holdings, Inc.	840 336	0,46
45 191	RELX PLC	2 438 084	1,34
7 120	Rollins, Inc.	401 711	0,22
6 075	Veralto Corp.	613 271	0,34
16 269	Wise PLC	231 860	0,13
		12 197 605	6,71
Ordinateurs et périphériques			
520	Accenture PLC	155 423	0,09
28 868	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 087 407	2,80
32 007	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 677 722	3,12
6 007	Amazon.com, Inc.	1 317 876	0,73
38 588	Apple, Inc.	7 917 100	4,36
21 525	Auto Trader Group PLC	243 171	0,13
2 035	Check Point Software Technologies Ltd.	450 244	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
15 993	Fortinet, Inc.	1 690 780	0,93
10 173	ZOZO, Inc.	109 657	0,06
		22 649 380	12,47
Construction et ingénierie			
13 697	Daiwa House Industry Co. Ltd.	469 763	0,26
1 114	EMCOR Group, Inc.	595 868	0,33
73	NVR, Inc.	539 153	0,30
4 931	PulteGroup, Inc.	520 023	0,28
		2 124 807	1,17
Distribution et vente en gros			
28 057	Fastenal Co.	1 178 394	0,65
1 122	WW Grainger, Inc.	1 167 149	0,64
		2 345 543	1,29
Services financiers diversifiés			
2 346	Ameriprise Financial, Inc.	1 252 131	0,69
168	Blackrock, Inc.	176 274	0,10
2 084	Cboe Global Markets, Inc.	486 010	0,27
8 829	CME Group, Inc.	2 433 449	1,34
8 094	Mastercard, Inc.	4 548 342	2,50
556	Partners Group Holding AG	722 940	0,40
4 766	Raymond James Financial, Inc.	730 961	0,40
20 939	Singapore Exchange Ltd.	244 629	0,13
5 443	T. Rowe Price Group, Inc.	525 250	0,29
13 883	Visa, Inc.	4 929 159	2,71
		16 049 145	8,83
Télécommunications diversifiées			
22 462	Arista Networks, Inc.	2 298 087	1,26
488 459	Vodafone Group PLC	520 628	0,29
		2 818 715	1,55
Services publics d'électricité			
1 694	Verbund AG	129 551	0,07
		129 551	0,07
Produits électroniques			
6 277	ABB Ltd.	373 072	0,20
2 111	Allegion PLC	304 237	0,17
		677 309	0,37
Produits alimentaires			
3 624	Hershey Co.	601 403	0,33
6 756	Kellanova	537 305	0,30
21 924	Kraft Heinz Co.	566 077	0,31
		1 704 785	0,94
Produits forestiers			
1 772	International Paper Co.	82 983	0,05
		82 983	0,05
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 982	IDEXX Laboratories, Inc.	1 063 026	0,58
717	Waters Corp.	250 262	0,14
		1 313 288	0,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 600	UnitedHealth Group, Inc.	1 747 032	0,96
		1 747 032	0,96
Hôtels, restaurants et loisirs			
26 926	Universal Music Group NV	868 562	0,48
		868 562	0,48
Biens ménagers durables			
272	Snap-on, Inc.	84 641	0,05
		84 641	0,05
Produits ménagers			
1 933	Avery Dennison Corp.	339 184	0,19
16 680	Reckitt Benckiser Group PLC	1 132 585	0,62
		1 471 769	0,81
Industrie			
222	Carlisle Cos., Inc.	82 895	0,04
353	Illinois Tool Works, Inc.	87 279	0,05
		170 174	0,09
Assurances			
6 374	Admiral Group PLC	285 622	0,16
12 684	Aflac, Inc.	1 337 655	0,74
243	Aon PLC	86 693	0,05
9 196	Arch Capital Group Ltd.	837 296	0,46
5 707	Chubb Ltd.	1 653 432	0,91
2 389	Great-West Lifeco, Inc.	90 675	0,05
6 984	Hartford Insurance Group, Inc.	886 060	0,49
2 325	iA Financial Corp., Inc.	254 378	0,14
42 154	Manulife Financial Corp.	1 345 097	0,74
24 684	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	551 970	0,30
3 272	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 114 764	1,16
6 580	NN Group NV	435 784	0,24
8 044	Progressive Corp.	2 146 622	1,18
6 085	QBE Insurance Group Ltd.	93 275	0,05
18 216	Tokio Marine Holdings, Inc.	770 660	0,42
5 542	Travelers Cos., Inc.	1 482 707	0,82
8 916	Unipol Assicurazioni SpA	176 091	0,10
3 580	Zurich Insurance Group AG	2 494 306	1,37
		17 043 087	9,38
Machines			
8 315	Kone OYJ	545 420	0,30
		545 420	0,30
Médias			
5 330	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	298 693	0,16
3 510	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	181 221	0,10
		479 914	0,26
Métaux et mines			
789	Agnico Eagle Mines Ltd.	93 813	0,05
6 961	Boliden AB	215 541	0,12
49 035	Evolution Mining Ltd.	250 332	0,14
41 469	Fortescue Ltd.	415 260	0,23
30 133	Kinross Gold Corp.	469 938	0,26
27 576	Newmont Corp.	1 606 578	0,88
4 025	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	99 200	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 019	Wheaton Precious Metals Corp.	91 452	0,05
		3 242 114	1,79
Laboratoires pharmaceutiques			
3 346	Eli Lilly & Co.	2 608 307	1,43
100 697	GSK PLC	1 918 062	1,05
7 000	Johnson & Johnson	1 069 250	0,59
51 631	Merck & Co., Inc.	4 087 110	2,25
48 842	Novo Nordisk AS	3 378 165	1,86
2 630	Orion OYJ	197 119	0,11
12 908	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	4 190 235	2,31
797	Roche Holding AG - Droits de vote	275 346	0,15
10 912	Zoetis, Inc.	1 701 727	0,94
		19 425 321	10,69
Immobilier			
47 461	CK Asset Holdings Ltd.	209 191	0,12
1 400	Daito Trust Construction Co. Ltd.	151 926	0,08
1 292	REA Group Ltd.	203 626	0,11
87 963	Sino Land Co. Ltd.	93 566	0,05
35 194	Sun Hung Kai Properties Ltd.	403 722	0,22
1 931	Swiss Prime Site AG	288 195	0,16
42 768	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	120 949	0,07
		1 471 175	0,81
Société civile de placement immobilier			
85 100	CapitaLand Integrated Commercial Trust	144 990	0,08
1 294	Equity Residential	87 332	0,05
17 594	Land Securities Group PLC	152 134	0,08
63 570	Link REIT	339 310	0,19
3 862	Public Storage	1 133 188	0,62
31 945	Segro PLC	297 500	0,17
		2 154 454	1,19
Commerce de détail			
4 912	Best Buy Co., Inc.	329 743	0,18
33 156	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 861 709	1,03
2 691	Lululemon Athletica, Inc.	639 328	0,35
2 859	Next PLC	487 378	0,27
19 413	TJX Cos., Inc.	2 397 311	1,32
2 158	Tractor Supply Co.	113 878	0,06
1 109	Ulta Beauty, Inc.	518 812	0,29
12 089	Walmart, Inc.	1 182 062	0,65
3 024	Williams-Sonoma, Inc.	494 031	0,27
		8 024 252	4,42
Semi-conducteurs			
10 485	Applied Materials, Inc.	1 919 489	1,06
5 243	ASML Holding NV	4 170 284	2,30
621	KLA Corp.	556 254	0,31
31 441	Lam Research Corp.	3 060 467	1,68
1 173	Monolithic Power Systems, Inc.	857 909	0,47
86 118	NVIDIA Corp.	13 605 783	7,49
10 749	QUALCOMM, Inc.	1 711 886	0,94
		25 882 072	14,25
Logiciels			
9 534	Adobe, Inc.	3 688 514	2,03
5 211	Autodesk, Inc.	1 613 169	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2024 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
366	Broadridge Financial Solutions, Inc.	88 949	0,05
1 783	Jack Henry & Associates, Inc.	321 243	0,18
19 232	Microsoft Corp.	9 566 189	5,26
975	Oracle Corp. Japan	115 998	0,06
7 931	Paychex, Inc.	1 153 643	0,64
1 271	Paycom Software, Inc.	294 110	0,16
1 407	Pro Medicus Ltd.	262 866	0,14
		17 104 681	9,41
Textiles et vêtements			
3 713	Deckers Outdoor Corp.	382 699	0,21
		382 699	0,21
Transports			
3 370	Expeditors International of Washington, Inc.	385 023	0,21
3 945	Old Dominion Freight Line, Inc.	640 273	0,35
		1 025 296	0,56
Total des Actions		181 457 939	99,87

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)

Total des valeurs mobilières	181 457 939	99,87

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	181 457 939	99,87
Autres Actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)	242 654	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	181 700 593	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,65 % (31 décembre 2024 - 99,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
19 160	Wilmar International Ltd.	43 175	0,06
		43 175	0,06
Compagnies aériennes			
1 627	Delta Air Lines, Inc.	80 016	0,11
5 795	Deutsche Lufthansa AG	48 842	0,06
12 384	International Consolidated Airlines Group SA	57 944	0,08
5 201	Ryanair Holdings PLC	146 647	0,20
794	United Airlines Holdings, Inc.	63 226	0,08
		396 675	0,53
Automobiles			
2 889	Bayerische Motoren Werke AG	255 904	0,34
9 629	General Motors Co.	473 843	0,64
42 088	Honda Motor Co. Ltd.	406 326	0,55
22 204	Nissan Motor Co. Ltd.	53 833	0,07
5 844	Subaru Corp.	101 773	0,14
7 664	Suzuki Motor Corp.	92 480	0,12
87 487	Toyota Motor Corp.	1 509 952	2,03
		2 894 111	3,89
Banques			
4 565	ABN AMRO Bank NV	124 534	0,17
20 879	AIB Group PLC	171 194	0,23
57 426	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	880 031	1,18
53 684	Banco de Sabadell SA	170 335	0,23
150 981	Banco Santander SA	1 245 388	1,67
14 940	Bank Leumi Le-Israel BM	277 815	0,37
9 816	Bank of Ireland Group PLC	139 250	0,19
142 502	Barclays PLC	658 671	0,88
10 141	BNP Paribas SA	908 514	1,22
36 982	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	160 648	0,22
9 915	BPER Banca SpA	89 804	0,12
39 317	CaixaBank SA	339 404	0,46
5 618	Chiba Bank Ltd.	51 904	0,07
18 754	Citigroup, Inc.	1 596 341	2,14
4 355	Citizens Financial Group, Inc.	194 886	0,26
10 553	Credit Agricole SA	199 007	0,27
18 442	Deutsche Bank AG	544 883	0,73
3 068	Erste Group Bank AG	260 379	0,35
138 972	HSBC Holdings PLC	1 679 301	2,25
12 249	Israel Discount Bank Ltd.	122 072	0,16
17 958	Japan Post Bank Co. Ltd.	193 324	0,26
23 792	Mizuho Financial Group, Inc.	657 700	0,88
33 761	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	432 334	0,58
7 177	Societe Generale SA	409 020	0,55
20 115	Standard Chartered PLC	332 704	0,45
4 742	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	119 301	0,16
6 397	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	170 017	0,23
6 085	UniCredit SpA	406 501	0,55
7 972	United Overseas Bank Ltd.	225 330	0,30
		12 760 592	17,13
Boissons			
1 703	JDE Peet's NV	48 457	0,06
1 385	Suntory Beverage & Food Ltd.	44 203	0,06
		92 660	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
1 459	Biogen, Inc.	183 236	0,24
639	Genmab AS	132 208	0,18
1 639	Incyte Corp.	111 616	0,15
3 671	Royalty Pharma PLC	132 266	0,18
1 951	Swedish Orphan Biovitrum AB	58 998	0,08
425	United Therapeutics Corp.	122 124	0,16
		740 448	0,99
Produits du bâtiment			
1 950	AGC, Inc.	57 064	0,08
1 476	Investment AB Latour	38 594	0,05
915	Rockwool AS	42 671	0,06
538	West Fraser Timber Co. Ltd.	39 373	0,05
		177 702	0,24
Produits chimiques			
568	Arkema SA	41 705	0,06
12 115	Asahi Kasei Corp.	86 137	0,12
1 223	Brenntag SE	80 682	0,11
13 509	Mitsubishi Chemical Group Corp.	70 891	0,09
9 448	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	75 874	0,10
7 042	Nitto Denko Corp.	136 091	0,18
2 273	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	75 093	0,10
729	Syensqo SA	56 034	0,07
13 818	Toray Industries, Inc.	94 496	0,13
		717 003	0,96
Services commerciaux et fournitures			
3 920	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	59 433	0,08
2 450	Global Payments, Inc.	196 098	0,26
1 082	Randstad NV	49 788	0,07
1 845	RB Global, Inc.	195 615	0,26
6 749	Recruit Holdings Co. Ltd.	398 787	0,53
4 900	Securitas AB	72 751	0,10
2 382	TOPPAN Holdings, Inc.	64 726	0,09
		1 037 198	1,39
Ordinateurs et périphériques			
5 787	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 026 556	1,38
2 447	Amazon.com, Inc.	536 847	0,72
7 994	Apple, Inc.	1 640 129	2,20
8 761	Auto Trader Group PLC	98 974	0,13
1 622	Capgemini SE	276 173	0,37
2 005	CGI, Inc.	210 139	0,28
4 929	Cognizant Technology Solutions Corp.	384 610	0,52
275	F5, Inc.	80 938	0,11
17 541	Fujitsu Ltd.	426 852	0,57
5 325	Gen Digital, Inc.	156 555	0,21
13 089	Hewlett Packard Enterprise Co.	267 670	0,36
9 394	HP, Inc.	229 777	0,31
1 516	Logitech International SA	136 059	0,18
28 511	LY Corp.	104 692	0,14
12 234	NEC Corp.	357 335	0,48
3 751	NTT Data Group Corp.	103 848	0,14
2 198	Otsuka Corp.	44 684	0,06
12 632	Prosus NV	703 888	0,95
1 559	SCSK Corp.	46 928	0,06
2 973	TE Connectivity PLC	501 456	0,67
537	Teleperformance SE	51 891	0,07
3 445	Western Digital Corp.	220 446	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 042	ZOZO, Inc.	43 570	0,06
		7 650 017	10,27
Construction et ingénierie			
246	Acciona SA	44 124	0,06
7 480	Aena SME SA	198 964	0,27
5 586	Daiwa House Industry Co. Ltd.	191 582	0,26
253	Eiffage SA	35 415	0,05
4 214	Kajima Corp.	109 781	0,15
14 518	Keppel Ltd.	84 579	0,11
6 471	Obayashi Corp.	97 908	0,13
2 009	PulteGroup, Inc.	211 869	0,28
3 765	Sekisui Chemical Co. Ltd.	68 083	0,09
5 946	Sekisui House Ltd.	131 026	0,18
3 391	Skanska AB	78 349	0,10
1 590	Taisei Corp.	92 464	0,12
1 301	WSP Global, Inc.	264 843	0,36
		1 608 987	2,16
Distribution et vente en gros			
2 228	Rexel SA	68 365	0,09
779	Toromont Industries Ltd.	69 873	0,10
		138 238	0,19
Services financiers diversifiés			
9 699	3i Group PLC	547 590	0,73
1 834	AerCap Holdings NV	214 578	0,29
615	Amundi SA	49 596	0,07
13 292	Daiwa Securities Group, Inc.	94 276	0,13
828	Groupe Bruxelles Lambert NV	70 272	0,09
8 770	Mitsubishi HC Capital, Inc.	64 388	0,09
29 946	Nomura Holdings, Inc.	197 366	0,26
11 588	ORIX Corp.	261 531	0,35
2 716	SBI Holdings, Inc.	94 579	0,13
154	Sofina SA	50 616	0,07
3 874	Synchrony Financial	258 551	0,35
		1 903 343	2,56
Télécommunications diversifiées			
2 143	Arista Networks, Inc.	219 250	0,29
22 418	AT&T, Inc.	648 777	0,87
59 527	BT Group PLC	158 047	0,21
26 713	Cisco Systems, Inc.	1 853 348	2,49
38 401	HKT Trust & HKT Ltd.	57 333	0,08
30 576	KDDI Corp.	524 964	0,71
631	Nice Ltd.	107 087	0,14
297 744	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	317 440	0,43
53 065	Nokia OYJ	274 451	0,37
3 616	Rogers Communications, Inc.	107 036	0,14
27 679	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	235 073	0,32
36 832	Verizon Communications, Inc.	1 593 721	2,14
198 747	Vodafone Group PLC	211 836	0,28
		6 308 363	8,47
Services publics d'électricité			
679	Verbund AG	51 927	0,07
		51 927	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
9 303	Canon, Inc.	269 793	0,36
5 394	Ricoh Co. Ltd.	50 992	0,07
		320 785	0,43
Produits électroniques			
1 155	Celestica, Inc.	180 094	0,24
742	Garmin Ltd.	154 870	0,21
3 783	Halma PLC	165 889	0,22
476	Keysight Technologies, Inc.	77 998	0,10
12 793	Kyocera Corp.	153 530	0,21
3 618	Minebea Mitsumi, Inc.	53 013	0,07
16 626	Murata Manufacturing Co. Ltd.	247 931	0,33
810	SCREEN Holdings Co. Ltd.	65 946	0,09
2 360	Shimadzu Corp.	58 361	0,08
19 369	TDK Corp.	227 354	0,31
2 450	Trimble, Inc.	186 151	0,25
		1 571 137	2,11
Équipement et services énergétiques			
1 015	First Solar, Inc.	168 023	0,23
		168 023	0,23
Produits alimentaires			
5 404	Carrefour SA	75 931	0,10
9 095	Koninklijke Ahold Delhaize NV	379 004	0,51
8 931	Kraft Heinz Co.	230 598	0,31
20 479	Marks & Spencer Group PLC	99 457	0,13
4 638	Mowi ASA	89 188	0,12
6 985	Orkla ASA	75 650	0,10
2 501	Saputo, Inc.	51 083	0,07
83 088	WH Group Ltd.	79 913	0,11
2 556	Yakult Honsha Co. Ltd.	47 999	0,07
		1 128 823	1,52
Équipements et fournitures de soins de santé			
11 155	FUJIFILM Holdings Corp.	242 646	0,33
1 693	Siemens Healthineers AG	93 524	0,12
8 288	Smith & Nephew PLC	126 408	0,17
		462 578	0,62
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 943	Centene Corp.	268 306	0,36
2 256	Elevance Health, Inc.	877 494	1,18
2 193	Fresenius Medical Care AG	125 237	0,17
4 209	Fresenius SE & Co. KGaA	210 871	0,28
		1 481 908	1,99
Biens ménagers durables			
1 339	Fuji Electric Co. Ltd.	61 682	0,08
		61 682	0,08
Produits ménagers			
1 035	Henkel AG & Co. KGaA	74 718	0,10
23 234	Panasonic Holdings Corp.	250 202	0,33
52	Rational AG	43 461	0,06
		368 381	0,49
Industrie			
3 449	Alstom SA	80 162	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
722	Knorr-Bremse AG	69 539	0,09
		149 701	0,20
Assurances			
425	Everest Group Ltd.	144 436	0,19
197	Fairfax Financial Holdings Ltd.	354 874	0,48
17 774	Japan Post Holdings Co. Ltd.	164 334	0,22
1 909	Japan Post Insurance Co. Ltd.	43 098	0,06
12 821	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	286 696	0,39
2 681	NN Group NV	177 559	0,24
3 532	Prudential Financial, Inc.	379 478	0,51
643	Talanx AG	82 951	0,11
3 574	Unipol Assicurazioni SpA	70 586	0,09
		1 704 012	2,29
Équipements et produits de loisirs			
2 051	Amadeus IT Group SA	172 093	0,23
3 278	Bandai Namco Holdings, Inc.	117 349	0,16
9 204	Yamaha Motor Co. Ltd.	68 786	0,09
		358 228	0,48
Machines			
20 688	Hexagon AB	206 568	0,28
1 939	Keyence Corp.	776 432	1,04
9 002	Komatsu Ltd.	295 216	0,39
9 748	Kubota Corp.	109 462	0,15
6 195	Metso OYJ	79 847	0,11
3 406	Mitsubishi Electric Corp.	73 357	0,10
1 747	Omron Corp.	47 096	0,06
530	SMC Corp.	190 946	0,26
		1 778 924	2,39
Médias			
37 580	Comcast Corp.	1 341 230	1,80
1 985	Dentsu Group, Inc.	43 920	0,06
1 408	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	72 695	0,10
13 144	Informa PLC	145 140	0,20
2 281	Publicis Groupe SA	256 188	0,34
1 386	Walt Disney Co.	171 878	0,23
10 749	WPP PLC	75 505	0,10
		2 106 556	2,83
Métaux et mines			
2 435	Agnico Eagle Mines Ltd.	289 523	0,39
5 734	JFE Holdings, Inc.	66 571	0,09
12 261	Kinross Gold Corp.	191 216	0,26
1 080	Lundin Gold, Inc.	56 909	0,08
9 638	Nippon Steel Corp.	182 358	0,24
3 608	Pan American Silver Corp.	102 172	0,14
2 800	Prysmian SpA	197 338	0,26
3 399	SKF AB	77 428	0,10
2 463	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	60 703	0,08
		1 224 218	1,64
Laboratoires pharmaceutiques			
3 906	Astellas Pharma, Inc.	38 304	0,05
20 274	Bristol-Myers Squibb Co.	938 484	1,26
1 880	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	97 940	0,13
12 579	CVS Health Corp.	867 699	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
41 015	GSK PLC	781 248	1,05
1 658	Hikma Pharmaceuticals PLC	45 168	0,06
377	Ipsen SA	44 741	0,06
21 012	Merck & Co., Inc.	1 663 310	2,23
1 288	Merck KGaA	166 311	0,22
3 727	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	40 226	0,05
1 080	Orion OYJ	80 946	0,11
4 401	Otsuka Holdings Co. Ltd.	217 879	0,29
56 512	Pfizer, Inc.	1 369 851	1,84
1 146	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	71 835	0,10
320	Roche Holding AG - Droits de vote	110 553	0,15
11 062	Sanofi SA	1 067 507	1,43
7 535	Shionogi & Co. Ltd.	135 317	0,18
10 627	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	325 553	0,44
11 429	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	191 550	0,26
		8 254 422	11,08
Immobilier			
19 235	CK Asset Holdings Ltd.	84 781	0,11
584	Daito Trust Construction Co. Ltd.	63 375	0,09
10 980	Hongkong Land Holdings Ltd.	63 355	0,09
35 620	Sino Land Co. Ltd.	37 889	0,05
14 527	Sun Hung Kai Properties Ltd.	166 644	0,22
16 787	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	47 474	0,06
		463 518	0,62
Société civile de placement immobilier			
5 954	Annaly Capital Management, Inc.	112 054	0,15
459	Gecina SA	50 270	0,07
7 052	Land Securities Group PLC	60 978	0,08
25 926	Link REIT	138 382	0,19
12 811	Segro PLC	119 307	0,16
1 211	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	115 343	0,15
38 646	Vicinity Ltd.	62 557	0,08
		658 891	0,88
Commerce de détail			
3 248	Associated British Foods PLC	91 600	0,12
10 869	Industria de Diseno Textil SA	563 674	0,76
17 768	Kingfisher PLC	70 805	0,09
3 314	MatsukiyoCocokara & Co.	68 083	0,09
2 328	Moncler SpA	132 236	0,18
		926 398	1,24
Semi-conducteurs			
3 577	Applied Materials, Inc.	654 842	0,88
13 012	Infineon Technologies AG	551 625	0,74
43 450	Intel Corp.	973 280	1,31
11 136	Micron Technology, Inc.	1 372 512	1,84
13 576	NVIDIA Corp.	2 144 872	2,88
10 481	QUALCOMM, Inc.	1 669 204	2,24
16 775	Renesas Electronics Corp.	207 764	0,28
6 747	STMicroelectronics NV	205 404	0,27
4 465	Tokyo Electron Ltd.	855 628	1,15
		8 635 131	11,59
Logiciels			
262	Adobe, Inc.	101 363	0,14
1 456	Akamai Technologies, Inc.	116 131	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2024 – 99,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
138	Constellation Software, Inc.	504 992	0,68
1 635	Docusign, Inc.	127 350	0,17
3 889	Microsoft Corp.	1 934 428	2,60
517	Nemetschek SE	74 646	0,10
2 588	Open Text Corp.	75 468	0,10
384	Oracle Corp. Japan	45 685	0,06
687	SAP SE	208 181	0,28
2 119	TIS, Inc.	70 973	0,09
570	Twilio, Inc.	70 885	0,09
2 502	Zoom Communications, Inc.	195 106	0,26
		3 525 208	4,73
Textiles et vêtements			
315	Hermes International SCA	850 084	1,14
		850 084	1,14
Transports			
31	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	57 066	0,08
43	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	79 663	0,11
7 698	Central Japan Railway Co.	172 245	0,23
9 566	Deutsche Post AG	440 291	0,59
2 268	FedEx Corp.	515 539	0,69
2 270	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	61 604	0,08
2 242	InPost SA	37 108	0,05
15 461	MTR Corp. Ltd.	55 541	0,08
4 556	Poste Italiane SpA	97 549	0,13
		1 516 606	2,04
Total des Actions		74 235 653	99,65
Actions privilégiées - 0,24 % (31 décembre 2024 - 0,27 %)			
Automobiles			
558	Bayerische Motoren Werke AG	46 047	0,06
		46 047	0,06
Produits ménagers			
1 687	Henkel AG & Co. KGaA	132 006	0,18
		132 006	0,18
Total des actions privilégiées		178 053	0,24
Total des valeurs mobilières		74 413 706	99,89
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		74 413 706	99,89
Autres Actifs nets - 0,11 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)		79 683	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		74 493 389	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,67	
Autres Actifs courants		0,33	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 96,45 % (31 décembre 2024 - 95,52 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles			
313	Bayerische Motoren Werke AG	23 619	0,17
8 369	Stellantis NV	71 212	0,51
		94 831	0,68
Banques			
5 518	Banca Mediolanum SpA	80 673	0,58
124 908	Intesa Sanpaolo SpA	610 988	4,40
		691 661	4,98
Produits du bâtiment			
2 494	Heidelberg Materials AG	497 428	3,59
		497 428	3,59
Produits chimiques			
1 136	Air Liquide SA	198 959	1,43
4 214	Akzo Nobel NV	250 312	1,81
6 325	Evonik Industries AG	110 687	0,80
		559 958	4,04
Services commerciaux et fournitures			
2 678	Randstad NV	104 978	0,76
		104 978	0,76
Ordinateurs et périphériques			
1 851	Scout24 SE	216 752	1,56
770	Teleperformance SE	63 386	0,46
		280 138	2,02
Construction et ingénierie			
18 508	Aena SME SA	419 391	3,02
4 676	Bouygues SA	179 559	1,30
1 244	Vinci SA	155 624	1,12
		754 574	5,44
Distribution et vente en gros			
4 240	Rexel SA	110 834	0,80
		110 834	0,80
Services financiers diversifiés			
2 049	Groupe Bruxelles Lambert NV	148 143	1,07
		148 143	1,07
Télécommunications diversifiées			
95 967	Koninklijke KPN NV	396 919	2,86
40 894	Nokia OYJ	180 179	1,30
37 055	Orange SA	478 565	3,45
65 547	Telefonica SA	292 209	2,10
		1 347 872	9,71
Services publics d'électricité			
10 014	Redeia Corp. SA	181 754	1,31
1 680	Verbund AG	109 452	0,79
		291 206	2,10
Produits alimentaires			
9 206	Carrefour SA	110 196	0,79

970

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,45 % (31 décembre 2024 – 95,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
13 636	Koninklijke Ahold Delhaize NV	484 078	3,49
		594 274	4,28
Produits forestiers			
12 788	UPM-Kymmene OYJ	296 170	2,13
		296 170	2,13
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 383	EssilorLuxottica SA	555 001	4,00
		555 001	4,00
Produits ménagers			
2 564	Henkel AG & Co. KGaA	157 686	1,14
		157 686	1,14
Assurances			
8 846	Aegon Ltd.	54 385	0,39
3 682	Ageas SA	211 162	1,52
2 178	Allianz SE	749 450	5,40
14 732	AXA SA	613 882	4,43
6 638	NN Group NV	374 516	2,70
20 952	Sampo OYJ	191 292	1,38
8 853	Unipol Assicurazioni SpA	148 952	1,07
		2 343 639	16,89
Machines			
2 385	GEA Group AG	141 669	1,02
7 594	Kone OYJ	424 353	3,06
		566 022	4,08
Métaux et mines			
167	ArcelorMittal SA	4 487	0,03
		4 487	0,03
Produits personnels			
1 002	Beiersdorf AG	106 813	0,77
1 119	L'Oreal SA	406 309	2,93
		513 122	3,70
Laboratoires pharmaceutiques			
597	Ipsen SA	60 356	0,43
6 928	Sanofi SA	569 551	4,11
1 222	UCB SA	204 013	1,47
		833 920	6,01
Société civile de placement immobilier			
1 136	Gecina SA	105 989	0,76
		105 989	0,76
Commerce de détail			
11 589	Industria de Diseno Textil SA	512 002	3,69
5 764	Moncler SpA	278 920	2,01
		790 922	5,70
Semi-conducteurs			
582	ASM International NV	316 259	2,28
785	ASML Holding NV	531 916	3,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 96,45 % (31 décembre 2024 – 95,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
787	STMicroelectronics NV	20 411	0,15
		868 586	6,26
Logiciels			
167	Nemetschek SE	20 541	0,15
		20 541	0,15
Textiles et vêtements			
1 637	adidas AG	324 044	2,34
		324 044	2,34
Transports			
13 411	Deutsche Post AG	525 845	3,79
		525 845	3,79
Total des Actions		13 381 871	96,45

Actions privilégiées - 3,56 % (31 décembre 2024 - 4,46 %)

Automobiles			
1 381	Bayerische Motoren Werke AG	97 084	0,70
2 810	Dr. Ing hc F Porsche AG	117 852	0,85
		214 936	1,55
Produits ménagers			
4 177	Henkel AG & Co. KGaA	278 439	2,01
		278 439	2,01
Total des actions privilégiées		493 375	3,56
Total des valeurs mobilières		13 875 246	100,01

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2025	EUR	106 231	122 549	1 832	0,01
01/07/2025	USD	121 523	105 396	(1 871)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				1 832	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 871)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(39)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(39)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(39)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			13 875 207		100,01
Autres engagements Nets - (0,01) % (31 décembre 2024 - 0,02 %)			(1 299)		(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			13 873 908		100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA et HSBC Continental Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,28
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 97,90 % (31 décembre 2024 - 97,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
24 549	Stellantis NV	208 888	0,72
39 254	Volvo AB Catégorie d'Actions B	931 239	3,19
		1 140 127	3,91
Banques			
7 343	Banco BPM SpA	72 784	0,25
98	Danske Bank AS	3 393	0,01
110 570	Intesa Sanpaolo SpA	540 853	1,86
17 541	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	198 266	0,68
		815 296	2,80
Boissons			
4 729	JDE Peet's NV	114 631	0,39
		114 631	0,39
Produits du bâtiment			
8 223	Amrize Ltd.	348 322	1,19
8 223	Holcim AG	518 346	1,78
2 613	Rockwool AS	103 809	0,36
		970 477	3,33
Produits chimiques			
4 738	Akzo Nobel NV	281 437	0,96
3 672	Croda International PLC	125 343	0,43
195	EMS-Chemie Holding AG	125 007	0,43
7 094	Evonik Industries AG	124 145	0,43
		655 932	2,25
Services commerciaux et fournitures			
3 791	Intertek Group PLC	209 773	0,72
3 004	Randstad NV	117 757	0,40
		327 530	1,12
Ordinateurs et périphériques			
24 394	Auto Trader Group PLC	234 769	0,81
1 995	Logitech International SA	152 531	0,52
		387 300	1,33
Construction et ingénierie			
11 920	Aena SME SA	270 107	0,93
38 012	Barratt Redrow PLC	202 306	0,69
5 245	Bouygues SA	201 408	0,69
7 738	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	80 321	0,27
9 448	Skanska AB	185 966	0,64
		940 108	3,22
Services financiers diversifiés			
1 706	Amundi SA	117 202	0,40
2 298	Groupe Bruxelles Lambert NV	166 146	0,57
20 062	Schroders PLC	84 641	0,29
		367 989	1,26
Télécommunications diversifiées			
3 937	Elisa OYJ	185 354	0,64
107 782	Koninklijke KPN NV	445 786	1,53
50 204	Orange SA	648 385	2,22
15 152	Tele2 AB	187 246	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,90 % (31 décembre 2024 – 97,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
10 227	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	73 992	0,26
17 088	Telenor ASA	225 414	0,77
65 475	Telia Co. AB	198 814	0,68
552 731	Vodafone Group PLC	501 881	1,72
		2 466 872	8,46
Services publics d'électricité			
1 397	Redeia Corp. SA	25 355	0,09
1 885	Verbund AG	122 808	0,42
		148 163	0,51
Produits alimentaires			
15 012	Carrefour SA	179 694	0,62
7 507	Kesko OYJ	157 196	0,54
25 304	Koninklijke Ahold Delhaize NV	898 292	3,08
		1 235 182	4,24
Produits forestiers			
2 110	Holmen AB	70 765	0,24
12 217	Mondi PLC	169 648	0,58
14 798	UPM-Kymmene OYJ	342 722	1,18
		583 135	2,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
480	EssilorLuxottica SA	111 792	0,38
		111 792	0,38
Fournisseurs et services de soins de santé			
383	Fresenius Medical Care AG	18 633	0,06
		18 633	0,06
Produits ménagers			
2 876	Henkel AG & Co. KGaA	176 874	0,61
5 539	Reckitt Benckiser Group PLC	320 401	1,10
		497 275	1,71
Industrie			
9 313	Smiths Group PLC	244 185	0,84
		244 185	0,84
Assurances			
7 222	Admiral Group PLC	275 692	0,94
13 015	Aegon Ltd.	80 016	0,27
4 141	Ageas SA	237 486	0,81
2 008	Allianz SE	690 953	2,37
74 203	Aviva PLC	536 378	1,84
24 908	AXA SA	1 037 916	3,56
162 733	Legal & General Group PLC	483 674	1,66
7 456	NN Group NV	420 668	1,44
1 665	Swiss Re AG	244 391	0,84
1 771	Talanx AG	194 633	0,67
9 410	Tryg AS	206 343	0,71
		4 408 150	15,11
Machines			
412	Hexagon AB	3 504	0,01
300	Kone OYJ	16 764	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,90 % (31 décembre 2024 – 97,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
29 543	Sandvik AB	572,784	1,96
		593 052	2,03
Médias			
16 538	Pearson PLC	206,868	0,71
		206 868	0,71
Métaux et mines			
7 873	Boliden AB	207,676	0,71
36 719	Norsk Hydro ASA	177,861	0,61
6 264	SKF AB	121,559	0,42
95	VAT Group AG	34,029	0,12
		541 125	1,86
Produits personnels			
2 529	Beiersdorf AG	269,591	0,92
1 575	Essity AB	36,886	0,13
686	L'Oreal SA	249,087	0,85
		555 564	1,90
Laboratoires pharmaceutiques			
53 837	GSK PLC	873,604	3,00
14 359	Novartis AG	1,477,877	5,07
8 730	Novo Nordisk AS	514,386	1,76
4 981	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1,377,475	4,72
12 388	Sanofi SA	1,018,418	3,49
131	UCB SA	21,870	0,08
		5 283 630	18,12
Société civile de placement immobilier			
1 274	Gecina SA	118,864	0,41
2 523	Klepierre SA	84,369	0,29
19 588	Land Securities Group PLC	144,291	0,49
		347 524	1,19
Commerce de détail			
9 046	Associated British Foods PLC	217,330	0,74
15 726	H & M Hennes & Mauritz AB	186,818	0,64
21 710	Industria de Diseno Textil SA	959,148	3,29
49 354	Kingfisher PLC	167,547	0,57
6 425	Moncler SpA	310,906	1,07
801	Swatch Group AG	110,671	0,38
		1 952 420	6,69
Semi-conducteurs			
331	ASM International NV	179,866	0,61
1 092	ASML Holding NV	739,939	2,54
		919 805	3,15
Logiciels			
5 004	SAP SE	1,291,783	4,43
		1 291 783	4,43
Transports			
81	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	127,025	0,44
78	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	123,104	0,42
25 851	Deutsche Post AG	1,013,618	3,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,90 % (31 décembre 2024 – 97,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
898	Kuehne & Nagel International AG	164 966	0,57
		1 428 713	4,90
Total des Actions		28 553 261	97,90

Actions privilégiées - 1,90 % (31 décembre 2024 - 1,98 %)

Automobiles			
1 549	Bayerische Motoren Werke AG	108 894	0,38
3 152	Dr. Ing hc F Porsche AG	132 195	0,45
		241 089	0,83
Produits ménagers			
4 694	Henkel AG & Co. KGaA	312 902	1,07
		312 902	1,07
Total des actions privilégiées		553 991	1,90
Total des valeurs mobilières		29 107 252	99,80

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
10/07/2025	EUR	8 025	GBP	6 782	112	0,00
10/07/2025	EUR	38 461	GBP	32 500	539	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					651	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					651	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					651	0,00
Total des instruments financiers dérivés					651	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					29 107 903	99,80
Autres Actifs nets - 0,20 % (31 décembre 2024 - 0,08 %)					57 049	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					29 164 952	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2024 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
510	Archer-Daniels-Midland Co.	26 918	0,48
		26 918	0,48
Automobiles			
235	Ford Motor Co.	2 550	0,04
558	PACCAR, Inc.	53 043	0,94
3	Tesla, Inc.	953	0,02
		56 546	1,00
Boissons			
17	Monster Beverage Corp.	1 065	0,02
		1 065	0,02
Biotechnologie			
1 069	Gilead Sciences, Inc.	118 520	2,10
		118 520	2,10
Produits chimiques			
748	Dow, Inc.	19 807	0,35
445	DuPont de Nemours, Inc.	30 523	0,54
		50 330	0,89
Services commerciaux et fournitures			
386	Cintas Corp.	86 028	1,52
292	Rollins, Inc.	16 474	0,29
		102 502	1,81
Ordinateurs et périphériques			
471	Accenture PLC	140 777	2,49
374	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	65 910	1,17
961	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	170 472	3,01
486	Amazon.com, Inc.	106 624	1,89
857	Apple, Inc.	175 831	3,11
525	Cognizant Technology Solutions Corp.	40 966	0,72
495	eBay, Inc.	36 858	0,65
293	Meta Platforms, Inc.	216 260	3,83
57	Netflix, Inc.	76 330	1,35
628	Pinterest, Inc.	22 520	0,40
317	TE Connectivity PLC	53 468	0,95
		1 106 016	19,57
Emballages et conditionnement			
76	Packaging Corp. of America	14 322	0,25
		14 322	0,25
Distribution et vente en gros			
1 218	Fastenal Co.	51 156	0,90
275	LKQ Corp.	10 178	0,18
37	Watsco, Inc.	16 340	0,29
		77 674	1,37
Services financiers diversifiés			
74	Blackrock, Inc.	77 644	1,37
111	Cboe Global Markets, Inc.	25 886	0,46
296	CME Group, Inc.	81 584	1,44
236	T. Rowe Price Group, Inc.	22 774	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
561	Visa, Inc.	199 183	3,53
		407 071	7,20
Télécommunications diversifiées			
2 077	Cisco Systems, Inc.	144 102	2,55
349	Juniper Networks, Inc.	13 936	0,25
4 175	Verizon Communications, Inc.	180 652	3,19
		338 690	5,99
Produits électroniques			
163	Garmin Ltd.	34 021	0,60
		34 021	0,60
Produits alimentaires			
507	Conagra Brands, Inc.	10 378	0,18
321	Hormel Foods Corp.	9 710	0,17
952	Kraft Heinz Co.	24 581	0,44
303	Tyson Foods, Inc.	16 950	0,30
		61 619	1,09
Produits forestiers			
533	International Paper Co.	24 960	0,44
		24 960	0,44
Équipements et fournitures de soins de santé			
478	Medtronic PLC	41 667	0,74
		41 667	0,74
Fournisseurs et services de soins de santé			
188	Elevance Health, Inc.	73 125	1,29
		73 125	1,29
Biens ménagers durables			
56	Snap-on, Inc.	17 426	0,31
		17 426	0,31
Produits ménagers			
351	Kimberly-Clark Corp.	45 251	0,80
		45 251	0,80
Assurances			
71	American Financial Group, Inc.	8 961	0,16
27	Erie Indemnity Co.	9 363	0,16
		18 324	0,32
Machines			
179	Graco, Inc.	15 389	0,27
		15 389	0,27
Médias			
2 740	Comcast Corp.	97 791	1,73
		97 791	1,73
Métaux et mines			
56	Reliance, Inc.	17 578	0,31
		17 578	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
87	Kenvue, Inc.	1 821	0,03
		1 821	0,03
Laboratoires pharmaceutiques			
2 161	Bristol-Myers Squibb Co.	100 033	1,77
1 328	Johnson & Johnson	202 852	3,59
1 597	Merck & Co., Inc.	126 418	2,24
6 017	Pfizer, Inc.	145 852	2,58
		575 155	10,18
Société civile de placement immobilier			
165	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	11 984	0,21
353	American Homes 4 Rent	12 733	0,23
372	Annaly Capital Management, Inc.	7 001	0,12
10	AvalonBay Communities, Inc.	2 035	0,04
113	Camden Property Trust	12 734	0,23
363	Equity Residential	24 499	0,43
742	Healthpeak Properties, Inc.	12 992	0,23
618	Invitation Homes, Inc.	20 270	0,36
722	Kimco Realty Corp.	15 177	0,27
124	Mid-America Apartment Communities, Inc.	18 353	0,32
534	Prologis, Inc.	56 134	0,99
167	Public Storage	49 001	0,87
947	Realty Income Corp.	54 557	0,97
183	Regency Centers Corp.	13 035	0,23
346	Simon Property Group, Inc.	55 623	0,98
334	UDR, Inc.	13 637	0,24
233	WP Carey, Inc.	14 535	0,26
		394 300	6,98
Commerce de détail			
213	Best Buy Co., Inc.	14 299	0,25
484	Target Corp.	47 746	0,85
1 197	Walmart, Inc.	117 043	2,07
131	Williams-Sonoma, Inc.	21 401	0,38
		200 489	3,55
Semi-conducteurs			
119	Analog Devices, Inc.	28 324	0,50
590	Applied Materials, Inc.	108 011	1,91
352	Broadcom, Inc.	97 029	1,72
1 240	Lam Research Corp.	120 702	2,13
571	Microchip Technology, Inc.	40 181	0,71
51	Monolithic Power Systems, Inc.	37 301	0,66
1 362	NVIDIA Corp.	215 183	3,81
986	QUALCOMM, Inc.	157 030	2,78
172	Teradyne, Inc.	15 466	0,27
550	Texas Instruments, Inc.	114 191	2,02
		933 418	16,51
Logiciels			
228	Adobe, Inc.	88 209	1,56
215	DocuSign, Inc.	16 746	0,30
81	Electronic Arts, Inc.	12 936	0,23
563	Fidelity National Information Services, Inc.	45 834	0,81
77	Jack Henry & Associates, Inc.	13 873	0,24
670	Microsoft Corp.	333 265	5,90
344	Paychex, Inc.	50 038	0,88
		560 901	9,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2024 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
161	Deckers Outdoor Corp.	16 594	0,30
1 251	NIKE, Inc.	88 871	1,57
		105 465	1,87
Transports			
66	CH Robinson Worldwide, Inc.	6 333	0,11
85	JB Hunt Transport Services, Inc.	12 206	0,22
203	Old Dominion Freight Line, Inc.	32 947	0,58
779	United Parcel Service, Inc.	78 632	1,39
		130 118	2,30
Total des Actions		5 648 472	99,92
Total des valeurs mobilières		5 648 472	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 648 472	99,92
Autres Actifs nets - 0,08 % (31 décembre 2024 - 0,05 %)		4 327	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 652 799	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,90
Autres Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 % (31 décembre 2024 - 99,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
1 457	Archer-Daniels-Midland Co.	76 900	0,34
		76 900	0,34
Pièces automobiles			
1 586	Aisin Corp.	20 280	0,09
5 740	Denso Corp.	77 510	0,34
812	Magna International, Inc.	31 326	0,14
2 168	Sumitomo Electric Industries Ltd.	46 453	0,21
		175 569	0,78
Automobiles			
879	Bayerische Motoren Werke AG	77 861	0,35
1 274	PACCAR, Inc.	121 106	0,54
6 117	Stellantis NV	61 098	0,27
1 725	Subaru Corp.	30 041	0,13
4 819	Volvo AB Catégorie d'Actions B	134 198	0,60
		424 304	1,89
Banques			
296	AIB Group PLC	2 427	0,01
3 447	Banco BPM SpA	40 107	0,18
16 344	Banco de Sabadell SA	51 858	0,23
3 778	Bank of Nova Scotia	208 489	0,93
2 714	Intesa Sanpaolo SpA	15 583	0,07
8 845	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	113 267	0,50
4 425	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	58 711	0,26
1 412	Swedbank AB	37 113	0,17
		527 555	2,35
Biotechnologie			
3 782	Gilead Sciences, Inc.	419 310	1,87
		419 310	1,87
Produits du bâtiment			
594	AGC, Inc.	17 383	0,08
289	Rockwool AS	13 477	0,06
		30 860	0,14
Produits chimiques			
518	Akzo Nobel NV	36 118	0,16
372	Brenntag SE	24 541	0,11
402	Croda International PLC	16 108	0,07
2 135	Dow, Inc.	56 535	0,25
1 234	DuPont de Nemours, Inc.	84 640	0,38
21	EMS-Chemie Holding AG	15 803	0,07
777	Evonik Industries AG	15 962	0,07
2 380	ICL Group Ltd.	16 319	0,07
2 144	Nitto Denko Corp.	41 434	0,19
4 436	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	146 551	0,65
		454 011	2,02
Services commerciaux et fournitures			
4 161	Brambles Ltd.	63 864	0,29
1 102	Cintas Corp.	245 603	1,09
334	Randstad NV	15 369	0,07
684	Recruit Holdings Co. Ltd.	40 416	0,18
883	Rollins, Inc.	49 819	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
489	SGS SA	49 453	0,22
		464 524	2,07
Ordinateurs et périphériques			
1 899	Accenture PLC	567 592	2,53
1 120	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	197 378	0,88
3 005	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	533 057	2,37
1 773	Apple, Inc.	363 766	1,62
2 667	Auto Trader Group PLC	30 130	0,13
263	Check Point Software Technologies Ltd.	58 189	0,26
1 500	Cognizant Technology Solutions Corp.	117 045	0,52
1 221	eBay, Inc.	90 916	0,41
461	Logitech International SA	41 374	0,18
902	Meta Platforms, Inc.	665 757	2,96
717	MonotaRO Co. Ltd.	14 122	0,06
75	Netflix, Inc.	100 435	0,45
1 801	Pinterest, Inc.	64 584	0,29
905	TE Connectivity PLC	152 646	0,68
163	Teleperformance SE	15 751	0,07
385	Trend Micro, Inc.	26 592	0,12
1 245	ZOZO, Inc.	13 420	0,06
		3 052 754	13,59
Construction et ingénierie			
2 280	Aena SME SA	60 647	0,27
575	Bouygues SA	25 919	0,11
848	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	10 332	0,05
1 146	Sekisui Chemical Co. Ltd.	20 723	0,09
7 836	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	13 658	0,06
		131 279	0,58
Emballages et conditionnement			
272	Packaging Corp. of America	51 258	0,23
		51 258	0,23
Distribution et vente en gros			
3 479	Fastenal Co.	146 118	0,65
784	LKQ Corp.	29 016	0,13
106	Watsco, Inc.	46 812	0,21
		221 946	0,99
Services financiers diversifiés			
187	Amundi SA	15 080	0,07
226	Blackrock, Inc.	237 131	1,06
1 242	Brookfield Asset Management Ltd.	68 604	0,30
1 093	CME Group, Inc.	301 253	1,34
252	Groupe Bruxelles Lambert NV	21 387	0,09
255	IGM Financial, Inc.	8 040	0,04
2 199	Schroders PLC	10 890	0,05
2 601	Singapore Exchange Ltd.	30 387	0,13
674	T. Rowe Price Group, Inc.	65 041	0,29
1 663	Visa, Inc.	590 448	2,63
		1 348 261	6,00
Télécommunications diversifiées			
219	BCE, Inc.	4 847	0,02
9 940	Cisco Systems, Inc.	689 637	3,07
431	Elisa OYJ	23 819	0,11
11 497	HKT Trust & HKT Ltd.	17 165	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
11 798	Koninklijke KPN NV	57 280	0,25
155	Nice Ltd.	26 305	0,12
90 650	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	96 647	0,43
5 649	Orange SA	85 641	0,38
22 545	Singapore Telecommunications Ltd.	67 618	0,30
1 661	Tele2 AB	24 095	0,11
8 427	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	71 569	0,32
1 868	Telenor ASA	28 925	0,13
7 157	Telia Co. AB	25 510	0,11
12 213	Telstra Group Ltd.	38 738	0,17
1 518	TELUS Corp.	24 330	0,11
12 802	Verizon Communications, Inc.	553 943	2,46
60 510	Vodafone Group PLC	64 495	0,29
		1 900 564	8,46
Services publics d'électricité			
207	Verbund AG	15 831	0,07
		15 831	0,07
Équipements électriques			
2 832	Canon, Inc.	82 130	0,36
1 642	Ricoh Co. Ltd.	15 522	0,07
		97 652	0,43
Produits électroniques			
467	Garmin Ltd.	97 472	0,43
5 062	Murata Manufacturing Co. Ltd.	75 486	0,34
		172 958	0,77
Produits alimentaires			
1 645	Carrefour SA	23 114	0,10
4 068	Coles Group Ltd.	55 559	0,25
1 448	Conagra Brands, Inc.	29 640	0,13
918	Hormel Foods Corp.	27 769	0,12
823	Kesko OYJ	20 230	0,09
2 770	Koninklijke Ahold Delhaize NV	115 430	0,52
2 719	Kraft Heinz Co.	70 205	0,31
726	MEIJI Holdings Co. Ltd.	16 018	0,07
597	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	12 381	0,06
762	Saputo, Inc.	15 564	0,07
25 299	WH Group Ltd.	24 332	0,11
		410 242	1,83
Produits forestiers			
1 521	International Paper Co.	71 228	0,32
1 339	Mondi PLC	21 826	0,10
1 619	UPM-Kymmene OYJ	44 015	0,19
		137 069	0,61
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 572	Medtronic PLC	311 371	1,39
		311 371	1,39
Fournisseurs et services de soins de santé			
329	Elevance Health, Inc.	127 968	0,57
		127 968	0,57
Biens ménagers durables			
722	Makita Corp.	22 258	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
159	Snap-on, Inc.	49 477	0,22
2 872	Techtronic Industries Co. Ltd.	31 574	0,14
		103 309	0,46
Produits ménagers			
315	Henkel AG & Co. KGaA	22 740	0,10
1 006	Kimberly-Clark Corp.	129 694	0,58
15	Rational AG	12 537	0,05
		164 971	0,73
Assurances			
790	Admiral Group PLC	35 400	0,16
4 011	Aegon Ltd.	28 947	0,13
453	Ageas SA	30 496	0,13
203	American Financial Group, Inc.	25 621	0,11
8 124	Aviva PLC	68 934	0,31
77	Erie Indemnity Co.	26 703	0,12
17 814	Legal & General Group PLC	62 151	0,28
8 355	Medibank Pvt Ltd.	27 651	0,12
816	NN Group NV	54 042	0,24
2 130	Phoenix Group Holdings PLC	19 221	0,08
3 285	Suncorp Group Ltd.	46 522	0,21
915	Swiss Re AG	157 654	0,70
1 028	Tryg AS	26 461	0,12
		609 803	2,71
Équipements et produits de loisirs			
2 802	Yamaha Motor Co. Ltd.	20 941	0,09
		20 941	0,09
Machines			
510	Graco, Inc.	43 845	0,19
		43 845	0,19
Médias			
8 000	Comcast Corp.	285 520	1,27
		285 520	1,27
Métaux et mines			
862	Boliden AB	26 691	0,12
5 137	Fortescue Ltd.	51 441	0,23
1 251	Kinross Gold Corp.	19 510	0,09
329	Lundin Gold, Inc.	17 336	0,08
4 105	Northern Star Resources Ltd.	49 903	0,22
1 035	SKF AB	23 577	0,10
		188 458	0,84
Produits personnels			
1 413	Kao Corp.	63 164	0,28
5 472	Kenvue, Inc.	114 529	0,51
		177 693	0,79
Laboratoires pharmaceutiques			
5 490	Astellas Pharma, Inc.	53 838	0,24
6 173	Bristol-Myers Squibb Co.	285 748	1,27
853	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	44 438	0,20
5 019	Johnson & Johnson	766 652	3,41
7 633	Merck & Co., Inc.	604 228	2,69
949	Novartis AG	114 655	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 149	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	12 401	0,05
17 205	Pfizer, Inc.	417 049	1,86
4 296	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	131 606	0,59
		2 430 615	10,82
Immobilier			
5 858	CK Asset Holdings Ltd.	25 820	0,12
178	Daito Trust Construction Co. Ltd.	19 317	0,09
159	REA Group Ltd.	25 059	0,11
10 760	Sino Land Co. Ltd.	11 445	0,05
5 066	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	14 327	0,06
		95 968	0,43
Société civile de placement immobilier			
473	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	34 354	0,15
1 009	American Homes 4 Rent	36 395	0,16
1 813	Annaly Capital Management, Inc.	34 121	0,15
329	BXP, Inc.	22 198	0,10
324	Camden Property Trust	36 512	0,16
11 347	CapitaLand Ascendas REIT	23 876	0,11
1 037	Equity Residential	69 987	0,31
139	Gecina SA	15 223	0,07
2 119	Healthpeak Properties, Inc.	37 104	0,17
1 762	Invitation Homes, Inc.	57 794	0,26
2 061	Kimco Realty Corp.	43 322	0,19
653	Klepierre SA	25 633	0,11
2 147	Land Securities Group PLC	18 565	0,08
7 885	Link REIT	42 087	0,19
355	Mid-America Apartment Communities, Inc.	52 543	0,23
2 611	Prologis, Inc.	274 468	1,22
479	Public Storage	140 548	0,63
2 705	Realty Income Corp.	155 835	0,69
523	Regency Centers Corp.	37 253	0,17
990	Simon Property Group, Inc.	159 152	0,71
7 280	Stockland	25 572	0,11
954	UDR, Inc.	38 952	0,17
11 752	Vicinity Ltd.	19 023	0,09
664	WP Carey, Inc.	41 420	0,19
		1 441 937	6,42
Commerce de détail			
989	Associated British Foods PLC	27 892	0,12
609	Best Buy Co., Inc.	40 882	0,18
1 718	H & M Hennes & Mauritz AB	23 957	0,11
3 309	Industria de Diseno Textil SA	171 607	0,76
5 409	Kingfisher PLC	21 555	0,10
709	Moncler SpA	40 273	0,18
88	Swatch Group AG	14 272	0,06
1 382	Target Corp.	136 334	0,61
2 240	Walmart, Inc.	219 027	0,98
3 443	Wesfarmers Ltd.	191 228	0,85
375	Williams-Sonoma, Inc.	61 264	0,27
		948 291	4,22
Semi-conducteurs			
1 353	Applied Materials, Inc.	247 694	1,10
468	Broadcom, Inc.	129 004	0,57
279	Disco Corp.	82 341	0,37
3 894	Lam Research Corp.	379 042	1,69
1 632	Microchip Technology, Inc.	114 844	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2024 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
145	Monolithic Power Systems, Inc.	106 050	0,47
3 193	NVIDIA Corp.	504 462	2,25
3 355	QUALCOMM, Inc.	534 318	2,38
490	Teradyne, Inc.	44 061	0,20
2 568	Texas Instruments, Inc.	533 168	2,37
1 359	Tokyo Electron Ltd.	260 425	1,16
		2 935 409	13,07
Logiciels			
580	Adobe, Inc.	224 390	1,00
614	Docusign, Inc.	47 824	0,21
1 607	Fidelity National Information Services, Inc.	130 826	0,58
221	Jack Henry & Associates, Inc.	39 818	0,18
1 665	Microsoft Corp.	828 188	3,68
983	Paychex, Inc.	142 987	0,64
		1 414 033	6,29
Textiles et vêtements			
178	adidas AG	41 361	0,18
460	Deckers Outdoor Corp.	47 412	0,21
3 574	NIKE, Inc.	253 897	1,13
		342 670	1,52
Transports			
9	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	16 568	0,07
2	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 705	0,02
358	CH Robinson Worldwide, Inc.	34 350	0,15
2 912	Deutsche Post AG	134 030	0,60
414	Expeditors International of Washington, Inc.	47 299	0,21
147	Kuehne & Nagel International AG	31 699	0,14
580	Old Dominion Freight Line, Inc.	94 134	0,42
982	SG Holdings Co. Ltd.	10 922	0,05
4 076	SITC International Holdings Co. Ltd.	13 059	0,06
2 225	United Parcel Service, Inc.	224 591	1,00
		610 357	2,72
Total des Actions		22 366 006	99,55
Actions privilégiées - 0,32 % (31 décembre 2024 - 0,28 %)			
Automobiles			
170	Bayerische Motoren Werke AG	14 028	0,06
345	Dr. Ing hc F Porsche AG	16 985	0,08
		31 013	0,14
Produits ménagers			
513	Henkel AG & Co. KGaA	40 142	0,18
		40 142	0,18
Total des actions privilégiées		71 155	0,32
Total des valeurs mobilières		22 437 161	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 437 161	99,87
Autres Actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,05 %)		28 570	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		22 465 731	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,82
0,18

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,73 % (31 décembre 2024 - 99,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
83	MTU Aero Engines AG	31 308	0,38
		31 308	0,38
Compagnies aériennes			
934	Deutsche Lufthansa AG	6 706	0,08
3 876	International Consolidated Airlines Group SA	15 439	0,19
1 336	Ryanair Holdings PLC	32 091	0,39
		54 236	0,66
Automobiles			
469	Bayerische Motoren Werke AG	35 391	0,43
191	Ferrari NV	79 475	0,97
2 443	Volvo AB Catégorie d'Actions B	57 956	0,70
		172 822	2,10
Banques			
549	ABN AMRO Bank NV	12 759	0,16
2 026	AIB Group PLC	14 152	0,17
220	Banca Mediolanum SpA	3 216	0,04
5 109	Banco de Sabadell SA	13 810	0,17
14 449	Banco Santander SA	101 533	1,23
928	Bank of Ireland Group PLC	11 215	0,14
609	Bankinter SA	6 748	0,08
13 582	Barclays PLC	53 481	0,65
76	BAWAG Group AG	8 238	0,10
1 018	BNP Paribas SA	77 694	0,94
3 368	CaixaBank SA	24 768	0,30
996	Commerzbank AG	26 673	0,32
1 069	Credit Agricole SA	17 173	0,21
628	Danske Bank AS	21 742	0,26
1 859	Deutsche Bank AG	46 791	0,57
822	DNB Bank ASA	19 278	0,23
287	Erste Group Bank AG	20 750	0,25
580	FinecoBank Banca Fineco SpA	10 924	0,13
16 764	HSBC Holdings PLC	172 571	2,09
3 001	ING Groep NV	55 897	0,68
13 943	Intesa Sanpaolo SpA	68 202	0,83
41	Jyske Bank AS	3 523	0,04
211	KBC Group NV	18 496	0,23
57 254	Lloyds Banking Group PLC	51 265	0,62
479	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	9 453	0,12
7 944	NatWest Group PLC	47 426	0,58
3 155	Nordea Bank Abp	39 785	0,48
24	Ringkjøbing Landbobank AS	4 465	0,05
1 502	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	22 166	0,27
765	Societe Generale SA	37 141	0,45
227	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	3 543	0,04
1 477	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	16 695	0,20
859	Swedbank AB	19 234	0,23
3 186	UBS Group AG	91 551	1,11
1 485	UniCredit SpA	84 511	1,03
		1 236 869	15,00
Boissons			
914	JDE Peet's NV	22 155	0,27
		22 155	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biotechnologie			
63	Genmab AS	11 104	0,14
229	Swedish Orphan Biovitrum AB	5 899	0,07
		17 003	0,21
Produits du bâtiment			
121	Buzzi SpA	5 694	0,07
52	Geberit AG	34 727	0,42
197	Heidelberg Materials AG	39 292	0,48
834	Holcim AG	52 572	0,64
223	Investment AB Latour	4 967	0,06
245	Kingspan Group PLC	17 689	0,21
2 215	Nibe Industrier AB	7 987	0,10
147	Rockwool AS	5 840	0,07
3 122	Svenska Cellulosa AB SCA	34 325	0,42
167	Wienerberger AG	5 281	0,06
		208 374	2,53
Services commerciaux et fournitures			
695	Ashtead Group PLC	37 882	0,46
438	Ayvens SA	4 139	0,05
367	Edenred SE	9 648	0,12
245	Elis SA	5 963	0,07
1 412	Experian PLC	61 847	0,75
1 824	RELX PLC	83 832	1,01
771	Securitas AB	9 752	0,12
357	TOMRA Systems ASA	4 718	0,06
367	Wolters Kluwer NV	52 096	0,63
		269 877	3,27
Ordinateurs et périphériques			
850	Auto Trader Group PLC	8 180	0,10
79	Bechtle AG	3 143	0,04
167	Capgemini SE	24 223	0,30
334	Delivery Hero SE	7 672	0,09
220	Hemnet Group AB	5 439	0,07
142	Logitech International SA	10 857	0,13
1 238	Prosus NV	58 768	0,71
23	Reply SpA	3 372	0,04
2 060	Rightmove PLC	18 965	0,23
72	Scout24 SE	8 431	0,10
136	Softcat PLC	2 726	0,03
86	Teleperformance SE	7 080	0,09
		158 856	1,93
Construction et ingénierie			
1 131	Aena SME SA	25 629	0,31
35	Aéroports de Paris SA	3 724	0,05
2 250	Barratt Redrow PLC	11 975	0,15
186	Bellway PLC	6 262	0,08
155	Berkeley Group Holdings PLC	6 985	0,08
813	Cellnex Telecom SA	26 788	0,33
141	Eiffage SA	16 814	0,20
755	Ferrovial SE	34 171	0,41
29	Flughafen Zurich AG	7 014	0,09
499	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5 180	0,06
499	Persimmon PLC	7 550	0,09
5 546	Taylor Wimpey PLC	7 688	0,09
		159 780	1,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
468	SIG Group AG	7 343	0,09
		7 343	0,09
Distribution et vente en gros			
398	AddTech AB	11 456	0,14
214	Auto1 Group SE	5 855	0,07
501	Bunzl PLC	13 569	0,17
33	D'ieteren Group	6 019	0,07
336	IMCD NV	38 321	0,47
329	Rexel SA	8 600	0,10
725	RS Group PLC	4 862	0,06
		88 682	1,08
Services financiers diversifiés			
929	3i Group PLC	44 682	0,54
1 746	Aberdeen Group PLC	3 816	0,05
346	Allfunds Group PLC	2 249	0,03
61	Amundi SA	4 191	0,05
124	Avanza Bank Holding AB	3 555	0,04
58	Banca Generali SpA	2 736	0,03
179	Deutsche Boerse AG	49 565	0,60
837	EQT AB	23 635	0,29
45	Eurazeo SE	2 725	0,03
76	Euronext NV	11 028	0,13
75	Groupe Bruxelles Lambert NV	5 422	0,07
343	IG Group Holdings PLC	4 260	0,05
279	Intermediate Capital Group PLC	6 280	0,08
1 738	Investor AB Catégorie d'Actions B	43 461	0,53
195	Julius Baer Group Ltd.	11 194	0,14
241	Kinnevik AB	1 803	0,02
488	London Stock Exchange Group PLC	60 586	0,73
1 179	Man Group PLC	2 327	0,03
856	Schroders PLC	3 611	0,04
		287 126	3,48
Télécommunications diversifiées			
6 018	Deutsche Telekom AG	186 377	2,26
250	Elisa OYJ	11 770	0,14
6 468	Koninklijke KPN NV	26 752	0,32
8 589	Nokia OYJ	37 843	0,46
42	Swisscom AG	25 284	0,31
923	Tele2 AB	11 406	0,14
19 169	Telecom Italia SpA	8 024	0,10
4 854	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	35 119	0,43
1 066	Telenor ASA	14 062	0,17
3 852	Telia Co. AB	11 697	0,14
		368 334	4,47
Services publics d'électricité			
1 219	EDP Renovaveis SA	11 550	0,14
1 656	Redeia Corp. SA	30 057	0,36
5 736	Terna - Rete Elettrica Nazionale	50 052	0,61
267	Verbund AG	17 395	0,21
		109 054	1,32
Équipements électriques			
404	Legrand SA	45 854	0,56
885	Schneider Electric SE	199 833	2,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements Électriques (suite)			
196	Signify NV	4 504	0,05
		250 191	3,03
Produits électroniques			
1 526	Assa Abloy AB	40 267	0,49
581	Halma PLC	21 704	0,26
152	Mycronic AB	2 742	0,03
		64 713	0,78
Équipement et services énergétiques			
18 480	Vestas Wind Systems AS	235 361	2,86
		235 361	2,86
Produits alimentaires			
627	Axfood AB	15 670	0,19
3 610	Carrefour SA	43 212	0,52
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	85 725	1,04
2 799	Compass Group PLC	80 610	0,98
314	Cranswick PLC	19 611	0,24
1 129	Glanbia PLC	14 113	0,17
592	Greggs PLC	13 262	0,16
1 582	Kesko OYJ	33 127	0,40
11 978	Marks & Spencer Group PLC	49 556	0,60
2 547	Mowi ASA	41 725	0,51
4 382	Orkla ASA	40 430	0,49
428	Salmar ASA	15 738	0,19
38 827	Tesco PLC	181 895	2,21
		634 674	7,70
Produits forestiers			
608	Mondi PLC	8 443	0,10
		8 443	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
491	Alcon AG	36 889	0,45
178	Ambu AS	2 371	0,03
152	Coloplast AS	12 257	0,15
1 636	ConvaTec Group PLC	5 508	0,07
25	DiaSorin SpA	2 271	0,03
306	EssilorLuxottica SA	71 267	0,86
219	Gefinge AB	3 714	0,04
346	Lifco AB	11 839	0,14
217	Qiagen NV	8 872	0,11
27	Sartorius Stedim Biotech	5 476	0,07
299	Siemens Healthineers AG	14 071	0,17
862	Smith & Nephew PLC	11 200	0,13
48	Sonova Holding AG	12 144	0,15
116	Straumann Holding AG	12 855	0,16
		210 734	2,56
Fournisseurs et services de soins de santé			
209	Fresenius Medical Care AG	10 168	0,13
410	Fresenius SE & Co. KGaA	17 499	0,21
71	Lonza Group AG	42 932	0,52
		70 599	0,86
Hôtels, restaurants et loisirs			
333	Accor SA	14 762	0,18
242	InterContinental Hotels Group PLC	23 459	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
1 562	Universal Music Group NV	42 924	0,52
274	Whitbread PLC	9 030	0,11
		90 175	1,09
Biens ménagers durables			
108	Konecranes OYJ	7 274	0,09
62	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	19 574	0,24
		26 848	0,33
Produits ménagers			
859	Howden Joinery Group PLC	8 584	0,10
8	Rational AG	5 696	0,07
		14 280	0,17
Industrie			
205	Diploma PLC	11 698	0,14
409	Indutrade AB	9 440	0,12
101	Knorr-Bremse AG	8 287	0,10
1 156	Siemens AG	251 603	3,05
		281 028	3,41
Assurances			
1 217	Aegon Ltd.	7 482	0,09
154	Ageas SA	8 832	0,11
368	Allianz SE	126 629	1,54
127	ASR Nederland NV	7 160	0,09
1 787	AXA SA	74 464	0,90
39	Baloise Holding AG	7 814	0,09
594	Beazley PLC	6 484	0,08
179	Gjensidige Forsikring ASA	3 849	0,05
57	Hannover Rueck SE	15 230	0,18
326	Hiscox Ltd.	4 776	0,06
5 496	Legal & General Group PLC	16 335	0,20
125	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	68 825	0,83
238	NN Group NV	13 428	0,16
814	Phoenix Group Holdings PLC	6 258	0,08
425	Storebrand ASA	5 109	0,06
27	Swiss Life Holding AG	23 192	0,28
279	Swiss Re AG	40 952	0,50
58	Talanx AG	6 374	0,08
302	Tryg AS	6 622	0,08
357	Unipol Assicurazioni SpA	6 007	0,07
140	Zurich Insurance Group AG	83 096	1,01
		538 918	6,54
Équipements et produits de loisirs			
438	Amadeus IT Group SA	31 308	0,38
206	Carnival PLC	4 398	0,05
168	Thule Group AB	4 085	0,05
		39 791	0,48
Machines			
3 965	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	54 173	0,66
604	Beijer Ref AB	8 063	0,10
976	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	17 920	0,22
223	GEA Group AG	13 246	0,16
128	Interpump Group SpA	4 524	0,05
107	KION Group AG	5 055	0,06
617	Kone OYJ	34 478	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
980	Metso OYJ	10 760	0,13
		148 219	1,80
Médias			
2 073	Informa PLC	19 500	0,24
1 029	Pearson PLC	12 871	0,16
373	Publicis Groupe SA	35 689	0,43
1 702	WPP PLC	10 185	0,12
		78 245	0,95
Métaux et mines			
152	Aurubis AG	13 422	0,16
1 037	Fresnillo PLC	17 432	0,21
7 487	Norsk Hydro ASA	36 266	0,44
1 909	SKF AB	37 046	0,45
41	VAT Group AG	14 686	0,18
		118 852	1,44
Produits personnels			
8 900	Haleon PLC	38 900	0,47
		38 900	0,47
Laboratoires pharmaceutiques			
136	ALK-Abello AS	3 407	0,04
128	Amplifon SpA	2 551	0,03
1 531	AstraZeneca PLC	180 873	2,19
290	Galenica AG	26 955	0,33
289	Grifols SA	2 991	0,04
37	Ipsen SA	3 741	0,04
1 923	Novartis AG	197 922	2,40
3 171	Novo Nordisk AS	186 840	2,27
107	Orion OYJ	6 832	0,08
111	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 927	0,07
694	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	191 923	2,33
432	Sandoz Group AG	20 075	0,24
1 124	Sanofi SA	92 404	1,12
40	Siegfried Holding AG	3 823	0,05
122	UCB SA	20 368	0,25
63	Zealand Pharma AS	2 995	0,04
		949 627	11,52
Immobilier			
186	LEG Immobilien SE	14 015	0,17
19	Mobimo Holding AG	6 599	0,08
118	PSP Swiss Property AG	18 450	0,22
207	Swiss Prime Site AG	26 319	0,32
1 818	Vonovia SE	54 376	0,66
705	Wihlborgs Fastigheter AB	6 447	0,08
		126 206	1,53
Société civile de placement immobilier			
507	Big Yellow Group PLC	5 990	0,07
2 606	British Land Co. PLC	11 451	0,14
98	Cofinimmo SA	7 566	0,09
141	Covivio SA	7 550	0,09
273	Derwent London PLC	6 603	0,08
123	Gecina SA	11 476	0,14
1 973	Land Securities Group PLC	14 534	0,18
976	Merlin Properties Socimi SA	10 863	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2024 – 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3 233	Segro PLC	25 649	0,31
3 852	Shaftesbury Capital PLC	7 019	0,08
963	UNITE Group PLC	9 528	0,12
471	Warehouses De Pauw CVA	9 750	0,12
		127 979	1,55
Commerce de détail			
265	Grafton Group PLC	3 162	0,04
781	H & M Hennes & Mauritz AB	9 278	0,11
1 743	Industria de Diseno Textil SA	77 006	0,93
3 909	JD Sports Fashion PLC	4 050	0,05
2 780	Kingfisher PLC	9 438	0,12
355	Moncler SpA	17 178	0,21
184	Next PLC	26 721	0,32
370	Zalando SE	10 341	0,13
		157 174	1,91
Semi-conducteurs			
45	ASM International NV	24 453	0,30
382	ASML Holding NV	258 843	3,14
71	BE Semiconductor Industries NV	9 020	0,11
1 267	Infineon Technologies AG	45 758	0,55
		338 074	4,10
Logiciels			
110	CD Projekt SA	7 281	0,09
703	Dassault Systemes SE	21 603	0,26
944	Sage Group PLC	13 781	0,17
992	SAP SE	256 085	3,10
52	Temenos AG	3 158	0,04
		301 908	3,66
Textiles et vêtements			
567	Burberry Group PLC	7 824	0,09
		7 824	0,09
Transports			
1 439	Deutsche Post AG	56 423	0,68
477	Getlink SE	7 818	0,09
61	Hiab OYJ	3 135	0,04
365	InPost SA	5 147	0,06
83	Kuehne & Nagel International AG	15 248	0,19
		87 771	1,06
Eau			
1 909	Pennon Group PLC	11 176	0,14
1 091	Severn Trent PLC	34 821	0,42
2 778	United Utilities Group PLC	37 019	0,45
		83 016	1,01
Total des Actions		8 221 369	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions privilégiées - 0,07 % (31 décembre 2024 - 0,18 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques			
25	Sartorius AG	5 400	0,07
		5 400	0,07
Total des actions privilégiées		5 400	0,07
Total des valeurs mobilières		8 226 769	99,80

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
25/07/2025	EUR 8 240	GBP 7 065	4	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			4	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			4	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			4	0,00
Total des instruments financiers dérivés			4	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			8 226 773	99,80
Autres Actifs nets - 0,20 % (31 décembre 2024 - 0,01 %)			16 641	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			8 243 414	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,75
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 98,06 % (31 décembre 2024 - 98,38 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
339	Embraer SA	4 783	0,00
		4 783	0,00
Agriculture			
121 163	QL Resources Bhd.	132 371	0,12
		132 371	0,12
Compagnies aériennes			
4 319	Eva Airways Corp.	5 899	0,01
434	Hanjin Kal Corp.	38 010	0,04
2 600	InterGlobe Aviation Ltd.	181 191	0,17
1 284	Korean Air Lines Co. Ltd.	21 787	0,02
2 428	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	15 681	0,01
		262 568	0,25
Pièces automobiles			
2 263	Balkrishna Industries Ltd.	64 526	0,06
200	Bosch Ltd.	76 213	0,07
16 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	20 704	0,02
5 200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	183 096	0,17
4 600	Eve Energy Co. Ltd.	29 418	0,03
7 567	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	54 029	0,05
13 200	Gotion High-tech Co. Ltd.	59 816	0,06
990	LG Energy Solution Ltd.	217 865	0,20
32	MRF Ltd.	53 119	0,05
1 037	Samsung SDI Co. Ltd.	132 775	0,13
15 859	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	89 013	0,08
		980 574	0,92
Automobiles			
26 500	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	27 265	0,03
800	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	37 069	0,03
49 722	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	775 916	0,73
4 335	Geely Automobile Holdings Ltd.	8 814	0,01
25 733	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	39 599	0,04
20 571	Li Auto, Inc.	280 394	0,26
11 002	Mahindra & Mahindra Ltd.	408 367	0,38
1 219	Maruti Suzuki India Ltd.	176 255	0,17
28 628	NIO, Inc.	99 924	0,09
3 100	Seres Group Co. Ltd.	58 130	0,05
19 458	XPeng, Inc.	174 998	0,16
7 768	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	54 129	0,05
		2 140 860	2,00
Banques			
11 364	Absa Group Ltd.	112 545	0,11
38 995	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	143 118	0,13
14 564	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	85 254	0,08
22 500	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	18 470	0,02
380 738	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	271 609	0,25
47 672	Akbank TAS	81 703	0,08
24 962	Al Rajhi Bank	629 624	0,59
47 366	Al Rayan Bank	30 285	0,03
21 611	Alinma Bank	154 541	0,14
34 377	Alpha Bank SA	120 657	0,11
25 005	AMMB Holdings Bhd.	30 287	0,03
13 711	Arab National Bank	79 404	0,07
5 514	AU Small Finance Bank Ltd.	52 562	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
28 994	Axis Bank Ltd.	405 429	0,38
55 047	Banco Bradesco SA	146 346	0,14
743 550	Banco de Chile	112 238	0,11
1 976	Banco de Credito e Inversiones SA	83 280	0,08
37 706	Banco do Brasil SA	152 611	0,14
1 244 074	Banco Santander Chile	77 982	0,07
11 688	Bank AlBilad	82 023	0,08
11 172	Bank Al-Jazira	38 278	0,04
663 626	Bank Central Asia Tbk. PT	354 601	0,33
473 041	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	142 189	0,13
8 602	Bank Millennium SA	34 039	0,03
187 700	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	47 633	0,04
13 473	Bank of Baroda	39 084	0,04
23 700	Bank of Beijing Co. Ltd.	22 598	0,02
4 700	Bank of Changsha Co. Ltd.	6 522	0,01
926 055	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	537 938	0,50
8 500	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 493	0,01
146 519	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	136 253	0,13
23 700	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	39 505	0,04
3 000	Bank of Nanjing Co. Ltd.	4 867	0,00
6 500	Bank of Ningbo Co. Ltd.	24 827	0,02
20 300	Bank of Shanghai Co. Ltd.	30 068	0,03
8 300	Bank of Suzhou Co. Ltd.	10 173	0,01
16 583	Bank of the Philippine Islands	38 271	0,04
3 108	Bank Polska Kasa Opieki SA	159 109	0,15
985 307	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	226 982	0,21
22 848	Banque Saudi Fransi	108 803	0,10
12 871	BDO Unibank, Inc.	34 914	0,03
7 670	Boubyan Bank KSCP	18 062	0,02
26 888	Canara Bank	35 805	0,03
18 756	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	12 007	0,01
169 854	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	161 848	0,15
1 206 771	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	1 217 532	1,14
181 021	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	90 395	0,08
61 048	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	426 558	0,40
182 675	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	103 555	0,10
7 200	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 407	0,00
61 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	51 520	0,05
107 656	CIMB Group Holdings Bhd.	173 610	0,16
62 274	Commercial Bank PSQC	77 821	0,07
31 289	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	52 878	0,05
1 029	Credicorp Ltd.	230 002	0,22
31 282	Dubai Islamic Bank PJSC	77 250	0,07
24 134	Emirates NBD Bank PJSC	149 817	0,14
47 329	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	162 005	0,15
52 888	First Abu Dhabi Bank PJSC	239 035	0,22
65 718	FirstRand Ltd.	279 901	0,26
3 041	Grupo Cibest SA	37 966	0,04
33 921	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	307 968	0,29
14 392	Gulf Bank KSCP	16 899	0,02
4 699	Hana Financial Group, Inc.	300 477	0,28
69 200	HDFC Bank Ltd.	1 615 016	1,51
6 884	Hong Leong Bank Bhd.	32 045	0,03
27 100	Huaxia Bank Co. Ltd.	29 926	0,03
64 719	ICICI Bank Ltd.	1 091 077	1,02
59 864	IDFC First Bank Ltd.	50 845	0,05
8 217	IndusInd Bank Ltd.	83 559	0,08
846 698	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	670 887	0,63
18 000	Industrial Bank Co. Ltd.	58 650	0,05
18 155	Industrial Bank of Korea	245 636	0,23
3 728	KakaoBank Corp.	82 869	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
11 744	Kasikornbank PCL	55 453	0,05
1 102	Komerčni Banka AS	53 119	0,05
13 838	Kotak Mahindra Bank Ltd.	349 096	0,33
115 615	Kuwait Finance House KSCP	303 265	0,28
51 705	Malayan Banking Bhd.	119 116	0,11
332	mBank SA	73 313	0,07
2 568	Moneta Money Bank AS	17 659	0,02
8 383	National Bank of Greece SA	106 571	0,10
99 810	National Bank of Kuwait SAKP	326 117	0,31
7 085	Nedbank Group Ltd.	96 899	0,09
40 091	NU Holdings Ltd.	550 048	0,51
2 399	OTP Bank Nyrt	190 932	0,18
22 600	Ping An Bank Co. Ltd.	38 081	0,04
18 748	Piraeus Financial Holdings SA	129 447	0,12
102 691	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	71 687	0,07
13 317	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	277 266	0,26
185 811	Public Bank Bhd.	190 202	0,18
56 954	Punjab National Bank	73 384	0,07
24 112	Qatar Islamic Bank QPSC	146 685	0,14
61 181	Qatar National Bank QPSC	291 538	0,27
15 287	RHB Bank Bhd.	22 873	0,02
27 253	Riyad Bank	208 839	0,20
802	Santander Bank Polska SA	109 545	0,10
16 162	Saudi Awwal Bank	145 223	0,14
17 659	Saudi Investment Bank	68 367	0,06
40 823	Saudi National Bank	393 155	0,37
37 791	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	60 027	0,06
23 700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	45 923	0,04
8 500	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	11 510	0,01
6 595	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	300 039	0,28
15 178	Standard Bank Group Ltd.	194 328	0,18
24 547	State Bank of India	234 808	0,22
87 881	Taiwan Business Bank	46 179	0,04
136 633	Turkiye Is Bankasi AS	45 838	0,04
37 153	Union Bank of India Ltd.	66 543	0,06
15 601	Woori Financial Group, Inc.	259 516	0,24
56 337	Yapi ve Kredi Bankasi AS	44 879	0,04
40 566	Yes Bank Ltd.	9 621	0,01
		18 830 034	17,62
Boissons			
69 832	Ambev SA	170 426	0,16
4 300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	57 516	0,05
5 258	Arca Continental SAB de CV	55 199	0,05
23 448	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	74 675	0,07
9 320	Coca-Cola Femsa SAB de CV	89 697	0,08
13 261	Coca-Cola Icecek AS	16 396	0,02
700	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	30 690	0,03
24 483	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	250 377	0,23
8 500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	25 109	0,02
700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	3 804	0,00
2 900	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	26 133	0,03
1 000	Kweichow Moutai Co. Ltd.	196 774	0,18
1 700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	26 913	0,03
38 709	Nongfu Spring Co. Ltd.	197 736	0,19
900	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	22 162	0,02
13 428	Tata Consumer Products Ltd.	172 062	0,16
10 808	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	70 562	0,07
6 403	United Spirits Ltd.	106 625	0,10
24 473	Varun Beverages Ltd.	130 569	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
3 700	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	61 416	0,06
		1 784 841	1,67
Biotechnologie			
7 529	Akeso, Inc.	88 190	0,08
11 644	BeOne Medicines Ltd.	219 233	0,21
2 900	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	40 153	0,04
1 815	HLB, Inc.	66 032	0,06
17 523	Innovent Biologics, Inc.	175 007	0,16
274	Samsung Biologics Co. Ltd.	201 399	0,19
919	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	62 647	0,06
		852 661	0,80
Produits du bâtiment			
4 465	Voltas Ltd.	68 417	0,06
		68 417	0,06
Produits chimiques			
8 417	Asian Paints Ltd.	229 770	0,21
499 270	Barito Pacific Tbk. PT	51 050	0,05
136 904	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	83 272	0,08
1 814	Ecopro Co. Ltd.	60 686	0,06
6 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	28 286	0,03
566	LG Chem Ltd.	88 700	0,08
23 364	Nan Ya Plastics Corp.	21 835	0,02
2 916	PI Industries Ltd.	139 567	0,13
5 300	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	12 637	0,01
20 687	Saudi Arabian Mining Co.	295 647	0,28
9 200	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	24 120	0,02
2 619	SRF Ltd.	99 010	0,09
1 818	Supreme Industries Ltd.	93 092	0,09
5 500	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	24 601	0,02
8 228	Yanbu National Petrochemical Co.	66 254	0,06
7 000	Zangge Mining Co. Ltd.	41 698	0,04
		1 360 225	1,27
Services commerciaux et fournitures			
1 285	Bidvest Group Ltd.	16 885	0,02
69 676	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	126 926	0,12
1 700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 654	0,01
19 158	International Container Terminal Services, Inc.	139 782	0,13
67 023	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	94 601	0,09
18 463	Localiza Rent a Car SA	137 073	0,13
17 297	Marico Ltd.	145 691	0,14
86 032	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	217 372	0,20
18 370	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	98 636	0,09
3 200	Ninestar Corp.	10 248	0,01
7 575	TAL Education Group	77 417	0,07
102 520	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	94 292	0,09
12 400	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	33 029	0,03
		1 204 606	1,13
Ordinateurs et périphériques			
800	Accelink Technologies Co. Ltd.	5 508	0,00
6 423	Acer, Inc.	6 662	0,01
11 048	Advantech Co. Ltd.	128 588	0,12
211 793	Alibaba Group Holding Ltd.	2 962 404	2,77
12 546	Allegro.eu SA	120 088	0,11
439	Arabian Internet & Communications Services Co.	31 182	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 168	Asia Vital Components Co. Ltd.	131 447	0,12
8 428	Asustek Computer, Inc.	185 801	0,17
485	Autohome, Inc.	12 508	0,01
28 375	Baidu, Inc.	301 643	0,28
2 821	Bilibili, Inc.	60 265	0,06
87 300	BOE Technology Group Co. Ltd.	48 628	0,05
5 168	China Literature Ltd.	19 652	0,02
72 036	China Ruyi Holdings Ltd.	23 217	0,02
5 100	East Money Information Co. Ltd.	16 468	0,02
87 772	Eternal Ltd.	270 347	0,25
6 350	Gigabyte Technology Co. Ltd.	61 518	0,06
14 773 561	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	52 779	0,05
6 100	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	11 445	0,01
800	IEIT Systems Co. Ltd.	5 682	0,00
5 147	Info Edge India Ltd.	89 322	0,08
39 807	Infosys Ltd.	743 503	0,70
28 639	JD.com, Inc.	466 615	0,44
3 963	Kakao Corp.	176 186	0,16
3 604	Kanzhun Ltd.	64 295	0,06
32 810	Kuaishou Technology	264 570	0,25
59 063	Lenovo Group Ltd.	70 876	0,07
59 752	Meituan	953 749	0,89
1 472	Mphasis Ltd.	48 839	0,05
2 170	Naspers Ltd.	673 468	0,63
1 817	NAVER Corp.	353 410	0,33
1 338	Persistent Systems Ltd.	94 258	0,09
32 992	Quanta Computer, Inc.	310 020	0,29
366	Samsung SDS Co. Ltd.	45 994	0,04
10 477	Tata Consultancy Services Ltd.	422 940	0,40
489	Tata Elxsi Ltd.	35 979	0,03
78 053	Tencent Holdings Ltd.	5 001 358	4,68
8 889	Tencent Music Entertainment Group	173 247	0,16
8 214	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	20 488	0,02
7 523	Trip.com Group Ltd.	437 005	0,41
2 500	Unisplendour Corp. Ltd.	8 373	0,01
5 229	Vipshop Holdings Ltd.	78 696	0,07
34 405	Wipro Ltd.	106 705	0,10
20 199	Wistron Corp.	84 704	0,08
1 688	Wiwynn Corp.	146 195	0,14
		15 326 627	14,34
Construction et ingénierie			
130 503	Airports of Thailand PCL	121 436	0,11
346	Budimex SA	53 349	0,05
26 200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	43 891	0,04
34 503	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	16 526	0,02
33 679	China State Construction International Holdings Ltd.	50 798	0,05
124 534	Gamuda Bhd.	141 674	0,13
8 220	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	107 253	0,10
7 789	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	177 586	0,17
5 210	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	165 205	0,15
343	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	108 903	0,10
546	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	148 071	0,14
379	Samsung C&T Corp.	45 325	0,04
10 442	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	129 674	0,12
9 100	Shanghai International Airport Co. Ltd.	40 360	0,04
		1 350 051	1,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
23 548	Klabin SA	79 603	0,07
		79 603	0,07
Distribution et vente en gros			
6 960	Pop Mart International Group Ltd.	236 374	0,22
240	Zhongji Innolight Co. Ltd.	4 887	0,01
		241 261	0,23
Services financiers diversifiés			
71 482	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	190 956	0,18
34 920	Bajaj Finance Ltd.	381 327	0,36
4 939	Bajaj Finserv Ltd.	118 407	0,11
16 389	Banco BTG Pactual SA	126 870	0,12
14 831	BOC Aviation Ltd.	122 804	0,11
2 373	BSE Ltd.	76 649	0,07
1 085	Capitec Bank Holdings Ltd.	216 799	0,20
28 270	Chailease Holding Co. Ltd.	122 421	0,11
54 922	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	61 778	0,06
27 967	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	63 059	0,06
5 649	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	107 236	0,10
28 753	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	86 808	0,08
209 268	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	313 057	0,29
155 560	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	174 933	0,16
67 178	Far East Horizon Ltd.	58 364	0,05
77 371	First Financial Holding Co. Ltd.	76 942	0,07
113 497	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	339 186	0,32
46 600	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	74 797	0,07
1 115	HDFC Asset Management Co. Ltd.	67 501	0,06
67 379	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	62 738	0,06
25 628	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	51 909	0,05
39 187	Jio Financial Services Ltd.	149 304	0,14
5 120	KB Financial Group, Inc.	420 723	0,39
250 205	KGI Financial Holding Co. Ltd.	128 049	0,12
1 567	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	162 087	0,15
122 545	Mega Financial Holding Co. Ltd.	172 206	0,16
1 267	Meritz Financial Group, Inc.	105 615	0,10
7 342	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	116 691	0,11
45 363	Multiply Group PJSC	29 766	0,03
6 972	NH Investment & Securities Co. Ltd.	103 268	0,10
98 100	Old Mutual Ltd.	66 628	0,06
23 679	Power Finance Corp. Ltd.	118 008	0,11
1 652	Qifu Technology, Inc.	71 631	0,07
14 311	REC Ltd.	67 150	0,06
1 869	Reinet Investments SCA	60 594	0,06
28 939	Sanlam Ltd.	144 392	0,14
3 121	SBI Cards & Payment Services Ltd.	34 685	0,03
18 828	Shriram Finance Ltd.	155 184	0,15
102 365	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	84 802	0,08
1 723	SK Square Co. Ltd.	233 631	0,22
884	Sundaram Finance Ltd.	53 328	0,05
148 143	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	79 873	0,07
98 496	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	83 451	0,08
5 625	XP, Inc.	113 625	0,11
134 532	Yuantan Financial Holding Co. Ltd.	157 273	0,15
		5 806 505	5,43
Télécommunications diversifiées			
7 630	Accton Technology Corp.	190 672	0,18
8 635	Advanced Info Service PCL	73 843	0,07
210 970	America Movil SAB de CV	187 385	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
39 205	Axiata Group Bhd.	21 509	0,02
31 108	Bharti Airtel Ltd.	728 949	0,68
2 767	CelcomDigi Bhd.	2 583	0,00
17 130	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	79 164	0,07
32 403	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	155 272	0,15
1 340	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	23 761	0,02
4 796	Etihad Etisalat Co.	75 831	0,07
2 770	Indus Towers Ltd.	13 601	0,01
15 852	Mobile Telecommunications Co. KSCP	25 042	0,02
21 151	MTN Group Ltd.	167 625	0,16
5 911	Ooredoo QPSC	20 748	0,02
22 423	Saudi Telecom Co.	254 333	0,24
792	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	8 812	0,01
212	SK Telecom Co. Ltd.	8 907	0,01
1 596	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	17 789	0,02
1 875	Tata Communications Ltd.	36 962	0,04
8 423	Telefonica Brasil SA	47 672	0,05
582 406	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	99 728	0,09
10 461	TIM SA	42 263	0,04
104 451	True Corp. PCL	35 664	0,03
21 757	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	52 570	0,05
4 489	Vodacom Group Ltd.	34 530	0,03
405 448	Vodafone Idea Ltd.	35 127	0,03
210 234	Xiaomi Corp.	1 605 545	1,50
7 000	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	33 968	0,03
18 478	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	57 199	0,05
		4 137 054	3,87
Services publics d'électricité			
2 274	ACWA Power Co.	155 218	0,14
34 700	China Yangtze Power Co. Ltd.	146 005	0,14
14 353	CPFL Energia SA	107 453	0,10
568 223	Enel Chile SA	41 992	0,04
13 148	Energisa SA	116 403	0,11
24 590	Engie Brasil Energia SA	204 592	0,19
33 637	Equatorial Energia SA	221 623	0,21
55 693	Gulf Development PCL	66 385	0,06
23 304	Interconexion Electrica SA ESP	112 840	0,11
93 001	Power Grid Corp. of India Ltd.	325 222	0,30
1 221	Torrent Power Ltd.	20 895	0,02
53 344	YTL Power International Bhd.	50 424	0,05
		1 569 052	1,47
Équipements électriques			
1 692	ABB India Ltd.	119 965	0,11
1 800	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	31 411	0,03
29 579	Delta Electronics, Inc.	418 189	0,39
897	Ecopro BM Co. Ltd.	66 863	0,06
3 171	Fortune Electric Co. Ltd.	61 114	0,06
25 000	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	35 773	0,03
2 200	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	15 882	0,02
8 800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	27 543	0,03
1 284	Polycab India Ltd.	98 082	0,09
278	Siemens Ltd.	10 540	0,01
1 900	Sieyuan Electric Co. Ltd.	19 339	0,02
180 823	Suzlon Energy Ltd.	142 786	0,13
		1 047 487	0,98
Produits électroniques			
12 169	AAC Technologies Holdings, Inc.	63 093	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
87 254	AUO Corp.	36 888	0,03
232	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	11 270	0,01
9 784	BYD Electronic International Co. Ltd.	39 635	0,04
6 500	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	30 308	0,03
48 221	Delta Electronics Thailand PCL	142 399	0,13
661	Dixon Technologies India Ltd.	115 482	0,11
15 197	E Ink Holdings, Inc.	114 971	0,11
6 580	Goneo Group Co. Ltd.	44 322	0,04
7 927	Havells India Ltd.	143 372	0,13
145 555	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	802 217	0,75
1 600	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	82 706	0,08
3 200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	6 460	0,01
13 500	Lingyi iTech Guangdong Co.	16 189	0,01
1 800	Lotes Co. Ltd.	83 185	0,08
7 800	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	37 774	0,04
7 150	Micro-Star International Co. Ltd.	35 123	0,03
831	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	82 940	0,08
5 300	Shengyi Technology Co. Ltd.	22 308	0,02
5 700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	51 381	0,05
5 208	Silergy Corp.	63 380	0,06
3 107	SUPCON Technology Co. Ltd.	19 480	0,02
1 700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	8 964	0,01
22 757	Unimicron Technology Corp.	88 809	0,08
1 100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	20 636	0,02
1 603	Voltronic Power Technology Corp.	69 142	0,06
5 100	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	30 316	0,03
9 405	Yageo Corp.	156 149	0,15
16 328	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	56 174	0,05
		2 475 073	2,32
Équipement et services énergétiques			
212 100	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	126 138	0,12
17 607	CSI Solar Co. Ltd.	22 491	0,02
4 000	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 493	0,01
17 700	JA Solar Technology Co. Ltd.	24 660	0,02
40 624	Jinko Solar Co. Ltd.	29 434	0,03
34 000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	71 293	0,07
8 360	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	79 093	0,07
29 500	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	31 629	0,03
10 960	Trina Solar Co. Ltd.	22 232	0,02
98 516	Xinyi Solar Holdings Ltd.	31 249	0,03
15 700	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	49 687	0,04
		496 399	0,46
Produits alimentaires			
9 542	Almarai Co. JSC	128 991	0,12
3 006	Avenue Supermarts Ltd.	153 255	0,14
3 782	Bid Corp. Ltd.	99 476	0,09
8 943	BIM Birlesik Magazalar AS	111 188	0,10
2 731	BRF SA	10 078	0,01
2 235	Britannia Industries Ltd.	152 483	0,14
27 245	Cencosud SA	92 527	0,09
8 838	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	18 126	0,02
664	Dino Polska SA	96 649	0,09
6 500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	35 308	0,03
25 893	Grupo Bimbo SAB de CV	71 750	0,07
5 626	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	44 372	0,04
160 176	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	103 594	0,10
9 677	Nestle India Ltd.	278 180	0,26
1 203	Nestle Malaysia Bhd.	21 920	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
122	Orion Corp.	9 835	0,01
42 203	PPB Group Bhd.	103 039	0,10
69	Samyang Foods Co. Ltd.	71 321	0,07
6 017	Shoprite Holdings Ltd.	93 770	0,09
1 432	SM Investments Corp.	22 168	0,02
261 193	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	38 451	0,04
100 661	Uni-President Enterprises Corp.	279 116	0,26
54 582	Want Want China Holdings Ltd.	38 103	0,03
18 969	Woolworths Holdings Ltd.	55 248	0,05
		2 128 948	1,99
Équipements et fournitures de soins de santé			
41 188	Hengan International Group Co. Ltd.	118 317	0,11
7 300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	36 280	0,03
64 613	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	50 291	0,05
584	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	10 414	0,01
1 800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	56 477	0,05
2 100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	16 629	0,02
		288 408	0,27
Fournisseurs et services de soins de santé			
590	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	49 822	0,05
81 462	Bangkok Dusit Medical Services PCL	52 122	0,05
3 674	Bumrungrad Hospital PCL	15 766	0,01
1 012	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	73 178	0,07
26 753	Genscript Biotech Corp.	50 439	0,05
9 105	Max Healthcare Institute Ltd.	135 471	0,13
1 454	Mouwasat Medical Services Co.	29 251	0,03
3 858	Nahdi Medical Co.	131 360	0,12
3 300	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 305	0,01
9 405	Rede D'Or Sao Luiz SA	61 036	0,06
6 698	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	67 108	0,06
49 754	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	162 572	0,15
		839 430	0,79
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 662	H World Group Ltd.	90 295	0,08
259	HYBE Co. Ltd.	59 300	0,06
11 776	Indian Hotels Co. Ltd.	104 399	0,10
37 899	Minor International PCL	27 047	0,03
213	OPAP SA	4 813	0,00
		285 854	0,27
Biens ménagers durables			
3 200	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	44 639	0,04
		44 639	0,04
Produits ménagers			
400	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	6 343	0,01
840	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	18 358	0,02
1 137	Coway Co. Ltd.	81 551	0,08
200	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	1 626	0,00
18 416	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	52 667	0,05
15 931	Hindustan Unilever Ltd.	426 251	0,40
77 402	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	140 653	0,13
34 325	Lite-On Technology Corp.	129 841	0,12
6 201	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	58 811	0,05
3 220	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	23 672	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
10 100	TCL Technology Group Corp.	6 105	0,01
		945 878	0,89
Industrie			
2 894	Airtac International Group	86 289	0,08
14 000	China Jushi Co. Ltd.	22 281	0,02
50 365	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	36 140	0,03
4 500	Elite Material Co. Ltd.	135 869	0,13
13 539	Haci Omer Sabanci Holding AS	30 502	0,03
5 800	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	16 987	0,02
4 200	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	23 442	0,02
1 748	Largan Precision Co. Ltd.	142 415	0,13
4 863	Pidilite Industries Ltd.	173 199	0,16
790	POSCO Future M Co. Ltd.	73 989	0,07
449	SKC Co. Ltd.	36 663	0,03
11 802	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	104 263	0,10
83 223	YTL Corp. Bhd.	45 856	0,04
13 000	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	37 531	0,04
14 784	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	59 513	0,06
		1 024 939	0,96
Assurances			
6 870	BB Seguridade Participacoes SA	45 063	0,04
985	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	46 775	0,04
6 120	Caixa Seguridade Participacoes SA	16 472	0,02
146 166	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	314 228	0,29
117 712	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	282 509	0,26
47 146	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	161 257	0,15
29 868	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	58 214	0,05
993	Co. for Cooperative Insurance	41 833	0,04
897	DB Insurance Co. Ltd.	81 950	0,08
7 031	Discovery Ltd.	84 983	0,08
11 329	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	107 570	0,10
3 207	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	76 293	0,07
3 807	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	29 205	0,03
19 468	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	106 020	0,10
3 972	OUTsurance Group Ltd.	17 507	0,02
144 335	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	109 768	0,10
80 570	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	156 008	0,15
100 987	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	641 300	0,60
9 010	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	157 075	0,15
2 589	Qualitas Controladora SAB de CV	26 407	0,02
426	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	136 992	0,13
1 363	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	128 665	0,12
4 752	SBI Life Insurance Co. Ltd.	101 861	0,10
215 649	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	83 419	0,08
		3 011 374	2,82
Équipements et produits de loisirs			
1 006	Bajaj Auto Ltd.	98 254	0,09
16 000	TravelSky Technology Ltd.	21 401	0,02
1 723	TVS Motor Co. Ltd.	58 625	0,06
		178 280	0,17
Machines			
13 846	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	110 133	0,10
4 371	Cummins India Ltd.	173 260	0,16
14 335	Haitian International Holdings Ltd.	37 253	0,04
401	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	150 642	0,14
1 800	Huagong Tech Co. Ltd.	11 813	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
285	LS Electric Co. Ltd.	63 141	0,06
20 300	NARI Technology Co. Ltd.	63 509	0,06
809	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	14 870	0,01
1 449	Thermax Ltd.	57 772	0,06
18 734	WEG SA	146 842	0,14
		829 235	0,78
Métaux et mines			
174 219	Amman Mineral Internacional PT	90 678	0,09
8 194	Anglogold Ashanti PLC	369 280	0,35
4 441	APL Apollo Tubes Ltd.	90 058	0,08
6 229	Astral Ltd.	109 443	0,10
14 731	Catcher Technology Co. Ltd.	106 907	0,10
7 083	Cia de Minas Buenaventura SAA	116 303	0,11
33 628	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	34 185	0,03
13 539	Gold Fields Ltd.	316 761	0,30
6 268	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	86 346	0,08
1 598	Industrias Penoles SAB de CV	44 133	0,04
3 195	Jindal Stainless Ltd.	26 269	0,02
23 600	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	36 043	0,03
3 883	KGHM Polska Miedz SA	138 504	0,13
49	Korea Zinc Co. Ltd.	29 735	0,03
284 167	MMG Ltd.	138 645	0,13
30 928	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	38 049	0,04
1 603	Tube Investments of India Ltd.	58 112	0,05
1 400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	5 156	0,01
		1 834 607	1,72
Pétrole et gaz			
103 130	ADNOC Drilling Co. PJSC	160 051	0,15
49 500	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	28 194	0,03
78 609	Reliance Industries Ltd.	1 375 474	1,29
36 384	Saudi Arabian Oil Co.	235 931	0,22
404	SK Innovation Co. Ltd.	36 640	0,03
7 500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	36 646	0,03
		1 872 936	1,75
Produits personnels			
522	Amorepacific Corp.	52 873	0,05
5 222	Colgate-Palmolive India Ltd.	146 571	0,14
28 311	Dabur India Ltd.	160 190	0,15
5 667	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	41 654	0,04
9 670	Godrej Consumer Products Ltd.	132 872	0,12
151	LG H&H Co. Ltd.	35 747	0,03
		569 907	0,53
Laboratoires pharmaceutiques			
1 730	Alkem Laboratories Ltd.	99 632	0,09
17 281	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	116 194	0,11
7 096	Aurobindo Pharma Ltd.	93 896	0,09
3 800	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	19 130	0,02
2 030	Celltrion, Inc.	240 062	0,23
4 005	China Feihe Ltd.	2 913	0,00
73 676	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	48 054	0,05
2 470	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	10 786	0,01
5 400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	14 768	0,01
12 794	Cipla Ltd.	224 656	0,21
1 300	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	9 381	0,01
145 279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	142 503	0,13
2 067	Divi's Laboratories Ltd.	164 124	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 600	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	11 682	0,01
13 364	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	199 977	0,19
26 505	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	100 449	0,09
6 200	Huadong Medicine Co. Ltd.	34 933	0,03
9 400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	68 107	0,06
479 808	Kalbe Farma Tbk. PT	45 070	0,04
6 871	Lupin Ltd.	155 270	0,15
2 548	Mankind Pharma Ltd.	68 923	0,07
3 355	PharmaEssentia Corp.	62 938	0,06
4 411	Richter Gedeon Nyrt	129 543	0,12
15 300	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	53 590	0,05
5 500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	36 341	0,03
250 345	Sino Biopharmaceutical Ltd.	167 747	0,16
14 091	Sinopharm Group Co. Ltd.	32 993	0,03
19 232	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	375 782	0,35
3 908	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	155 308	0,15
1 105	Yuhan Corp.	85 315	0,08
9 400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	73 212	0,07
1 200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	33 506	0,03
22 400	Zhejiang NHU Co. Ltd.	66 514	0,06
8 820	Zydus Lifesciences Ltd.	101 812	0,10
		3 245 111	3,04
Immobilier			
81 472	Aldar Properties PJSC	197 865	0,18
201 678	Ayala Land, Inc.	96 668	0,09
222 720	Barwa Real Estate Co.	169 747	0,16
15 875	C&D International Investment Group Ltd.	32 114	0,03
110 652	Central Pattana PCL	157 424	0,15
42 700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	52 279	0,05
84 676	China Overseas Land & Investment Ltd.	146 916	0,14
60 899	China Resources Land Ltd.	206 358	0,19
13 601	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	65 753	0,06
13 700	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 279	0,01
43 237	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	26 934	0,03
20 708	DLF Ltd.	202 299	0,19
25 574	Emaar Development PJSC	94 000	0,09
100 446	Emaar Properties PJSC	371 936	0,35
4 153	Godrej Properties Ltd.	113 467	0,11
56 600	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	27 971	0,03
28 958	KE Holdings, Inc.	174 855	0,16
44 417	Longfor Group Holdings Ltd.	52 395	0,05
37 854	Mabatee Co. KPSC	108 207	0,10
7 448	Macrotech Developers Ltd.	120 214	0,11
34 144	NEPI Rockcastle NV	259 280	0,24
4 924	Oberoi Realty Ltd.	109 412	0,10
4 559	Phoenix Mills Ltd.	83 020	0,08
13 000	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	14 700	0,01
3 859	Prestige Estates Projects Ltd.	74 579	0,07
90 637	Ruentex Development Co. Ltd.	92 306	0,09
4 200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	15 069	0,01
348 274	SM Prime Holdings, Inc.	144 985	0,14
33 322	Sunway Bhd.	37 196	0,03
		3 260 228	3,05
Société civile de placement immobilier			
188 422	Fibra Uno Administracion SA de CV	258 517	0,24
46 742	Prologis Property Mexico SA de CV	175 468	0,17
		433 985	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
105 681	Alibaba Health Information Technology Ltd.	63 813	0,06
19 047	ANTA Sports Products Ltd.	229 292	0,21
91 404	Bosideng International Holdings Ltd.	54 027	0,05
452	CCC SA	25 579	0,02
3 500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	29 791	0,03
53 587	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	91 610	0,09
5 621	Clicks Group Ltd.	117 346	0,11
108 204	CP ALL PCL	146 452	0,14
34 151	CP Aextra PCL	18 804	0,02
27 297	Falabella SA	144 757	0,14
11 879	Haidilao International Holding Ltd.	22 547	0,02
5 000	HLA Group Corp. Ltd.	4 858	0,00
35 171	Home Product Center PCL	7 032	0,01
11 253	Hotai Motor Co. Ltd.	217 263	0,20
33 066	Jarir Marketing Co.	110 558	0,10
21 899	JD Health International, Inc.	119 956	0,11
3 032	Jubilant Foodworks Ltd.	24 812	0,02
3 414	Jumbo SA	117 420	0,11
6 960	Kalyan Jewellers India Ltd.	45 111	0,04
38 381	Li Ning Co. Ltd.	82 727	0,08
10 184	MINISO Group Holding Ltd.	46 185	0,04
12 768	Natura & Co. Holding SA	25 850	0,02
77 143	Pepkor Holdings Ltd.	118 202	0,11
13 042	President Chain Store Corp.	114 517	0,11
29 372	Raia Drogasil SA	81 370	0,08
3 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 988	0,01
6 011	Titan Co. Ltd.	258 650	0,24
2 921	Trent Ltd.	211 769	0,20
77 818	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	256 002	0,24
2 100	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	7 174	0,01
4 289	Yum China Holdings, Inc.	191 761	0,18
7 599	Zabka Group SA	45 505	0,04
		3 038 728	2,84
Semi-conducteurs			
683	ACM Research Shanghai, Inc.	10 864	0,01
896	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	22 803	0,02
1 078	Alchip Technologies Ltd.	114 214	0,11
45 008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	227 259	0,21
1 238	China Resources Microelectronics Ltd.	8 151	0,01
1 060	eMemory Technology, Inc.	85 636	0,08
900	GigaDevice Semiconductor, Inc.	15 898	0,01
1 619	Global Unichip Corp.	72 326	0,07
6 880	Globalwafers Co. Ltd.	71 009	0,07
11 196	Hua Hong Semiconductor Ltd.	49 490	0,05
19 811	MediaTek, Inc.	847 725	0,79
1 976	Montage Technology Co. Ltd.	22 620	0,02
400	NAURA Technology Group Co. Ltd.	24 694	0,02
3 006	Nexchip Semiconductor Corp.	8 506	0,01
8 363	Novatek Microelectronics Corp.	156 026	0,15
1 900	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	33 859	0,03
351	Piotech, Inc.	7 532	0,01
8 223	Realtek Semiconductor Corp.	159 607	0,15
57 629	Samsung Electronics Co. Ltd.	2 553 508	2,39
1 040	SG Micro Corp.	10 565	0,01
7 134	SK Hynix, Inc.	1 543 515	1,44
302 073	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10 961 159	10,25
159 579	United Microelectronics Corp.	241 455	0,23
18 561	Vanguard International Semiconductor Corp.	63 857	0,06
		17 312 278	16,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2024 – 98,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
300	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	25 191	0,02
638	CD Projekt SA	49 575	0,05
11 883	HCL Technologies Ltd.	239 517	0,22
2 922	International Games System Co. Ltd.	85 823	0,08
46 140	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	90 752	0,08
10 175	Kingsoft Corp. Ltd.	53 014	0,05
361	Krafton, Inc.	97 098	0,09
21 047	NetEase, Inc.	565 722	0,53
268	Oracle Financial Services Software Ltd.	28 081	0,03
4 525	PB Fintech Ltd.	96 235	0,09
6 900	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	9 349	0,01
6 397	Tech Mahindra Ltd.	125 837	0,12
5 525	TOTVS SA	42 729	0,04
		1 508 923	1,41
Textiles et vêtements			
4 657	Eclat Textile Co. Ltd.	65 363	0,06
1 000	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	4 193	0,00
22	LPP SA	89 309	0,08
177	Page Industries Ltd.	101 977	0,10
17 000	Pou Chen Corp.	18 011	0,02
444 048	Sasa Polyester Sanayi AS	34 146	0,03
14 736	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	104 748	0,10
		417 747	0,39
Transports			
27 300	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	23 858	0,02
25 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	36 629	0,03
40 545	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	70 450	0,07
12 931	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	88 090	0,08
3 450	HMM Co. Ltd.	57 517	0,05
2 570	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	23 420	0,02
44 600	J&T Global Express Ltd.	38 521	0,04
37 119	JD Logistics, Inc.	62 133	0,06
49 200	MISC Bhd.	88 690	0,08
1 457	Orient Overseas International Ltd.	24 760	0,02
40 342	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	54 956	0,05
40 247	Rumo SA	136 643	0,13
1 477	SAL Saudi Logistics Services	73 958	0,07
7 700	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	52 414	0,05
238 523	Taiwan High Speed Rail Corp.	230 668	0,21
9 063	Wan Hai Lines Ltd.	27 612	0,03
20 172	Yang Ming Marine Transport Corp.	49 097	0,05
7 145	ZTO Express Cayman, Inc.	126 062	0,12
		1 265 478	1,18
Eau			
250 491	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	75 626	0,07
10 786	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	235 429	0,22
		311 055	0,29
Total des Actions		104 799 020	98,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,01 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040	0,01
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		12 040	0,01

Actions privilégiées - 1,37 % (31 décembre 2024 - 1,56 %)

Banques

49 862	Banco Bradesco SA	153 756	0,14
9 506	Grupo Cibest SA	107 417	0,10
73 536	Itau Unibanco Holding SA	497 843	0,47
		759 016	0,71

Produits chimiques

2 003	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	71 243	0,07
		71 243	0,07

Emballages et conditionnement

2	Klabin SA	1	0,00
		1	0,00

Services publics d'électricité

31 939	Cia Energetica de Minas Gerais	63 201	0,06
71 592	Cia Paranaense de Energia - Copel	163 441	0,15
		226 642	0,21

Semi-conducteurs

11 099	Samsung Electronics Co. Ltd.	407 084	0,38
		407 084	0,38

Total des actions privilégiées

1 463 986 1,37

Droits - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Industrie

93	POSCO Future M Co. Ltd.	2 067	0,00
		2 067	0,00

Total Droits

2 067 0,00

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Services publics d'électricité

14 088	YTL Power International Bhd.	-	0,00
		-	0,00

Industrie

8 624	YTL Corp. Bhd.	-	0,00
		-	0,00

Total Warrants

- 0,00

Total des valeurs mobilières

106 277 113 99,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour					Plus-value latente	% du
de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	USD	Compartiment
25/07/2025	USD	70 730	HKD	553 853	7	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					7	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					7	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					7	0,00
Total des instruments financiers dérivés					7	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					106 277 120	99,44
Autres Actifs nets - 0,56 % (31 décembre 2024 - 0,06 %)					600 813	0,56
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					106 877 933	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est UBS AG.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,29
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,01
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2024 - 100,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
478	General Electric Co.	123 032	1,18
		123 032	1,18
Compagnies aériennes			
72	Delta Air Lines, Inc.	3 541	0,03
65	Southwest Airlines Co.	2 108	0,02
36	United Airlines Holdings, Inc.	2 867	0,03
		8 516	0,08
Pièces automobiles			
96	Aptiv PLC	6 549	0,06
		6 549	0,06
Automobiles			
1 722	Ford Motor Co.	18 684	0,18
		18 684	0,18
Banques			
3 095	Bank of America Corp.	146 456	1,41
321	Bank of New York Mellon Corp.	29 246	0,28
299	Fifth Third Bancorp	12 298	0,12
137	Goldman Sachs Group, Inc.	96 962	0,93
1 247	JPMorgan Chase & Co.	361 518	3,47
484	KeyCorp	8 431	0,08
73	M&T Bank Corp.	14 161	0,14
177	PNC Financial Services Group, Inc.	32 996	0,32
400	Regions Financial Corp.	9 408	0,09
587	Truist Financial Corp.	25 235	0,24
700	U.S. Bancorp	31 675	0,30
1 460	Wells Fargo & Co.	116 975	1,12
		885 361	8,50
Boissons			
214	Coca-Cola Europacific Partners PLC	19 842	0,19
		19 842	0,19
Biotechnologie			
41	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 370	0,13
168	Amgen, Inc.	46 907	0,45
47	Biogen, Inc.	5 903	0,06
62	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 408	0,03
390	Gilead Sciences, Inc.	43 239	0,41
51	Illumina, Inc.	4 866	0,05
121	Moderna, Inc.	3 338	0,03
33	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	17 325	0,17
123	Royalty Pharma PLC	4 432	0,04
		142 788	1,37
Produits du bâtiment			
50	Builders FirstSource, Inc.	5 835	0,05
358	Carrier Global Corp.	26 202	0,25
303	CRH PLC	27 815	0,27
14	Lennox International, Inc.	8 025	0,08
100	Trane Technologies PLC	43 741	0,42
		111 618	1,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
73	CF Industries Holdings, Inc.	6 716	0,06
		6 716	0,06
Services commerciaux et fournitures			
182	Automatic Data Processing, Inc.	56 129	0,54
157	Cintas Corp.	34 991	0,34
56	Equifax, Inc.	14 525	0,14
110	Global Payments, Inc.	8 804	0,08
70	Moody's Corp.	35 111	0,34
138	S&P Global, Inc.	72 766	0,70
89	TransUnion	7 832	0,07
63	Verisk Analytics, Inc.	19 624	0,19
151	Waste Management, Inc.	34 552	0,33
		284 334	2,73
Ordinateurs et périphériques			
304	Accenture PLC	90 863	0,87
4 063	Apple, Inc.	833 606	8,00
14	Booking Holdings, Inc.	81 049	0,78
40	CDW Corp.	7 144	0,07
26	Check Point Software Technologies Ltd.	5 753	0,06
76	CrowdStrike Holdings, Inc.	38 708	0,37
203	eBay, Inc.	15 115	0,14
54	Expedia Group, Inc.	9 109	0,09
198	Fortinet, Inc.	20 933	0,20
170	Gen Digital, Inc.	4 998	0,05
44	GoDaddy, Inc.	7 923	0,08
285	International Business Machines Corp.	84 012	0,81
21	MercadoLibre, Inc.	54 886	0,53
62	NetApp, Inc.	6 606	0,06
188	Netflix, Inc.	251 756	2,42
52	Okta, Inc.	5 198	0,05
204	Palo Alto Networks, Inc.	41 747	0,40
65	Seagate Technology Holdings PLC	9 381	0,09
69	Spotify Technology SA	52 946	0,51
91	TE Connectivity PLC	15 349	0,15
922	Uber Technologies, Inc.	86 023	0,83
23	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions A	1 575	0,01
82	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	5 744	0,05
31	Zscaler, Inc.	9 732	0,09
		1 740 156	16,71
Construction et ingénierie			
88	PulteGroup, Inc.	9 281	0,09
		9 281	0,09
Emballages et conditionnement			
54	Crown Holdings, Inc.	5 561	0,05
		5 561	0,05
Distribution et vente en gros			
401	Copart, Inc.	19 677	0,19
515	Fastenal Co.	21 630	0,21
114	LKQ Corp.	4 219	0,04
17	Pool Corp.	4 955	0,04
20	WW Grainger, Inc.	20 805	0,20
		71 286	0,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
246	American Express Co.	78 469	0,75
43	Ameriprise Financial, Inc.	22 951	0,22
138	Franklin Resources, Inc.	3 291	0,03
36	LPL Financial Holdings, Inc.	13 499	0,13
366	Mastercard, Inc.	205 670	1,98
205	Nasdaq, Inc.	18 331	0,18
171	Synchrony Financial	11 413	0,11
97	T. Rowe Price Group, Inc.	9 361	0,09
53	Tradeweb Markets, Inc.	7 759	0,07
767	Visa, Inc.	272 323	2,62
		643 067	6,18
Télécommunications diversifiées			
481	Arista Networks, Inc.	49 211	0,47
1 785	Cisco Systems, Inc.	123 843	1,19
150	Juniper Networks, Inc.	5 990	0,06
75	Motorola Solutions, Inc.	31 534	0,30
207	T-Mobile U.S., Inc.	49 320	0,47
1 891	Verizon Communications, Inc.	81 824	0,79
		341 722	3,28
Services publics d'électricité			
412	Exelon Corp.	17 889	0,17
		17 889	0,17
Équipements électriques			
23	Zebra Technologies Corp.	7 092	0,07
		7 092	0,07
Produits électroniques			
370	Amphenol Corp.	36 538	0,35
24	Hubbell, Inc.	9 802	0,10
77	Keysight Technologies, Inc.	12 617	0,12
9	Mettler-Toledo International, Inc.	10 572	0,10
		69 529	0,67
Équipement et services énergétiques			
510	First Solar, Inc.	84 425	0,81
		84 425	0,81
Produits alimentaires			
475	Conagra Brands, Inc.	9 723	0,09
91	Hershey Co.	15 101	0,15
251	McCormick & Co., Inc.	19 031	0,18
482	Sysco Corp.	36 507	0,35
		80 362	0,77
Produits forestiers			
241	International Paper Co.	11 286	0,11
		11 286	0,11
Équipements et fournitures de soins de santé			
89	Agilent Technologies, Inc.	10 503	0,10
219	Avantor, Inc.	2 948	0,03
463	Boston Scientific Corp.	49 731	0,48
64	Cooper Cos., Inc.	4 554	0,04
210	Danaher Corp.	41 483	0,40
184	Edwards Lifesciences Corp.	14 391	0,14
72	Hologic, Inc.	4 692	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
25	IDEXX Laboratories, Inc.	13 409	0,13
22	Insulet Corp.	6 912	0,07
401	Medtronic PLC	34 955	0,33
39	Revvity, Inc.	3 772	0,04
31	STERIS PLC	7 447	0,07
113	Stryker Corp.	44 706	0,43
118	Thermo Fisher Scientific, Inc.	47 844	0,46
19	Waters Corp.	6 632	0,06
23	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 032	0,05
64	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 837	0,06
		304 848	2,93
Fournisseurs et services de soins de santé			
148	Centene Corp.	8 034	0,08
13	DaVita, Inc.	1 852	0,02
71	Elevance Health, Inc.	27 616	0,26
54	HCA Healthcare, Inc.	20 687	0,20
38	Humana, Inc.	9 290	0,09
17	Molina Healthcare, Inc.	5 064	0,05
284	UnitedHealth Group, Inc.	88 600	0,85
		161 143	1,55
Hôtels, restaurants et loisirs			
105	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	27 966	0,27
107	Marriott International, Inc.	29 233	0,28
		57 199	0,55
Biens ménagers durables			
70	Stanley Black & Decker, Inc.	4 743	0,05
		4 743	0,05
Industrie			
57	Parker-Hannifin Corp.	39 813	0,38
		39 813	0,38
Assurances			
219	Aflac, Inc.	23 096	0,22
259	American International Group, Inc.	22 168	0,21
97	Aon PLC	34 606	0,33
115	Arthur J Gallagher & Co.	36 814	0,35
168	Chubb Ltd.	48 673	0,47
126	Equitable Holdings, Inc.	7 069	0,07
127	Hartford Insurance Group, Inc.	16 112	0,16
221	Marsh & McLennan Cos., Inc.	48 319	0,46
159	Prudential Financial, Inc.	17 083	0,17
102	Travelers Cos., Inc.	27 289	0,26
132	W.R. Berkley Corp.	9 698	0,09
44	Willis Towers Watson PLC	13 486	0,13
		304 413	2,92
Équipements et produits de loisirs			
477	Carnival Corp.	13 413	0,13
112	Royal Caribbean Cruises Ltd.	35 072	0,34
		48 485	0,47
Machines			
412	CNH Industrial NV	5 339	0,05
122	Deere & Co.	62 036	0,60
61	Dover Corp.	11 177	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
177	Otis Worldwide Corp.	17 527	0,17
77	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	16 120	0,15
		112 199	1,08
Médias			
43	Charter Communications, Inc.	17 579	0,17
17	FactSet Research Systems, Inc.	7 604	0,07
94	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	5 268	0,05
63	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	3 252	0,03
163	Interpublic Group of Cos., Inc.	3 990	0,04
167	News Corp. Catégorie d'Actions A	4 963	0,05
86	Omnicom Group, Inc.	6 187	0,06
198	Trade Desk, Inc.	14 254	0,13
797	Walt Disney Co.	98 836	0,95
		161 933	1,55
Métaux et mines			
499	Newmont Corp.	29 072	0,28
103	Nucor Corp.	13 342	0,13
		42 414	0,41
Laboratoires pharmaceutiques			
553	AbbVie, Inc.	102 648	0,99
90	Becton Dickinson & Co.	15 502	0,15
637	Bristol-Myers Squibb Co.	29 487	0,28
75	Cardinal Health, Inc.	12 600	0,12
182	Cencora, Inc.	54 573	0,52
1 258	CVS Health Corp.	86 777	0,83
123	Dexcom, Inc.	10 736	0,10
267	Eli Lilly & Co.	208 134	2,00
753	Johnson & Johnson	115 021	1,11
786	Merck & Co., Inc.	62 220	0,60
140	Zoetis, Inc.	21 833	0,21
		719 531	6,91
Immobilier			
134	CBRE Group, Inc.	18 776	0,18
		18 776	0,18
Société civile de placement immobilier			
73	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	5 302	0,05
271	Annaly Capital Management, Inc.	5 100	0,05
64	AvalonBay Communities, Inc.	13 024	0,13
66	BXP, Inc.	4 453	0,04
49	Camden Property Trust	5 522	0,05
141	Digital Realty Trust, Inc.	24 580	0,24
44	Equinix, Inc.	35 001	0,34
157	Equity Residential	10 596	0,10
29	Essex Property Trust, Inc.	8 219	0,08
95	Extra Space Storage, Inc.	14 007	0,14
321	Healthpeak Properties, Inc.	5 621	0,05
52	Mid-America Apartment Communities, Inc.	7 696	0,07
416	Prologis, Inc.	43 730	0,42
78	Regency Centers Corp.	5 556	0,05
49	SBA Communications Corp.	11 507	0,11
146	Simon Property Group, Inc.	23 471	0,23
55	Sun Communities, Inc.	6 957	0,07
138	UDR, Inc.	5 635	0,05
474	VICI Properties, Inc.	15 452	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
293	Welltower, Inc.	45 043	0,43
		296 472	2,85
Commerce de détail			
7	AutoZone, Inc.	25 986	0,25
67	CarMax, Inc.	4 503	0,04
594	Chipotle Mexican Grill, Inc.	33 353	0,32
97	Dollar General Corp.	11 095	0,11
93	Dollar Tree, Inc.	9 211	0,09
14	Domino's Pizza, Inc.	6 308	0,06
89	Ferguson Enterprises, Inc.	19 380	0,19
61	Genuine Parts Co.	7 400	0,07
438	Home Depot, Inc.	160 588	1,54
247	Lowe's Cos., Inc.	54 802	0,53
51	Lululemon Athletica, Inc.	12 117	0,12
315	McDonald's Corp.	92 034	0,88
377	O'Reilly Automotive, Inc.	33 979	0,33
492	TJX Cos., Inc.	60 757	0,58
234	Tractor Supply Co.	12 348	0,12
20	Ulta Beauty, Inc.	9 356	0,09
123	Yum! Brands, Inc.	18 226	0,17
		571 443	5,49
Semi-conducteurs			
495	Advanced Micro Devices, Inc.	70 240	0,67
152	Analog Devices, Inc.	36 179	0,35
250	Applied Materials, Inc.	45 768	0,44
19	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	726	0,01
41	KLA Corp.	36 725	0,35
392	Lam Research Corp.	38 157	0,37
265	Marvell Technology, Inc.	20 511	0,20
165	Microchip Technology, Inc.	11 611	0,11
342	Micron Technology, Inc.	42 152	0,40
14	Monolithic Power Systems, Inc.	10 239	0,10
5 582	NVIDIA Corp.	881 900	8,47
77	NXP Semiconductors NV	16 824	0,16
129	ON Semiconductor Corp.	6 761	0,07
333	QUALCOMM, Inc.	53 034	0,51
278	Texas Instruments, Inc.	57 718	0,55
		1 328 545	12,76
Logiciels			
131	Adobe, Inc.	50 681	0,49
44	Akamai Technologies, Inc.	3 509	0,03
51	Atlassian Corp.	10 358	0,10
66	Autodesk, Inc.	20 432	0,20
53	Broadridge Financial Solutions, Inc.	12 881	0,12
84	Cadence Design Systems, Inc.	25 885	0,25
95	Cloudflare, Inc.	18 604	0,18
98	Datadog, Inc.	13 164	0,13
47	Dayforce, Inc.	2 603	0,03
100	Electronic Arts, Inc.	15 970	0,15
11	Fair Isaac Corp.	20 107	0,19
86	Intuit, Inc.	67 736	0,65
33	Jack Henry & Associates, Inc.	5 946	0,06
1 690	Microsoft Corp.	840 623	8,07
25	MongoDB, Inc.	5 250	0,05
35	MSCI, Inc.	20 186	0,19
508	Oracle Corp.	111 064	1,07
145	Paychex, Inc.	21 092	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2024 – 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
16	Paycom Software, Inc.	3 702	0,04
38	PTC, Inc.	6 549	0,06
294	Salesforce, Inc.	80 171	0,77
63	ServiceNow, Inc.	64 769	0,62
47	Synopsys, Inc.	24 096	0,23
73	Take-Two Interactive Software, Inc.	17 728	0,17
46	Twilio, Inc.	5 720	0,06
13	Tyler Technologies, Inc.	7 707	0,07
66	Workday, Inc.	15 840	0,15
79	Zoom Communications, Inc.	6 160	0,06
		1 498 533	14,39
Transports			
36	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 170	0,05
329	United Parcel Service, Inc.	33 209	0,32
		38 379	0,37
Eau			
80	American Water Works Co., Inc.	11 129	0,11
		11 129	0,11
Total des Actions		10 409 094	99,96
Total des valeurs mobilières		10 409 094	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 409 094	99,96
Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2024 - (0,04) %)		4 507	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		10 413 601	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Autres Actifs courants			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2024 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
24	MTU Aero Engines AG	10 627	0,06
		10 627	0,06
Compagnies aériennes			
35	ANA Holdings, Inc.	684	0,01
74	Delta Air Lines, Inc.	3 639	0,02
454	International Consolidated Airlines Group SA	2 123	0,01
27	Japan Airlines Co. Ltd.	550	0,01
311	Ryanair Holdings PLC	8 769	0,05
628	Singapore Airlines Ltd.	3 437	0,02
65	Southwest Airlines Co.	2 108	0,01
36	United Airlines Holdings, Inc.	2 867	0,02
		24 177	0,15
Pièces automobiles			
254	Aisin Corp.	3 248	0,02
98	Aptiv PLC	6 686	0,04
49	Continental AG	4 262	0,02
981	Denso Corp.	13 247	0,08
89	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 062	0,01
52	Stanley Electric Co. Ltd.	1 027	0,01
361	Sumitomo Electric Industries Ltd.	7 735	0,05
96	Toyota Industries Corp.	10 833	0,06
72	Yokohama Rubber Co. Ltd.	1 980	0,01
		50 080	0,30
Automobiles			
136	Bayerische Motoren Werke AG	12 047	0,07
55	Ferrari NV	26 864	0,16
1 784	Ford Motor Co.	19 356	0,12
440	General Motors Co.	21 653	0,13
1 925	Honda Motor Co. Ltd.	18 584	0,11
940	Nissan Motor Co. Ltd.	2 279	0,01
879	Suzuki Motor Corp.	10 607	0,07
84	Volvo AB Catégorie d'Actions A	2 343	0,02
702	Volvo AB Catégorie d'Actions B	19 549	0,12
		133 282	0,81
Banques			
957	AIB Group PLC	7 847	0,05
1 331	ANZ Group Holdings Ltd.	25 435	0,15
634	Banco BPM SpA	7 377	0,04
3 090	Bank of America Corp.	146 219	0,89
324	Bank of Montreal	35 834	0,22
320	Bank of New York Mellon Corp.	29 155	0,18
558	Bank of Nova Scotia	30 793	0,19
6 379	Barclays PLC	29 485	0,18
34	BAWAG Group AG	4 326	0,03
243	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	2 013	0,01
459	BPER Banca SpA	4 157	0,03
1 591	CaixaBank SA	13 734	0,08
421	Canadian Imperial Bank of Commerce	29 823	0,18
836	Citigroup, Inc.	71 160	0,43
466	Commerzbank AG	14 649	0,09
749	Commonwealth Bank of Australia	90 686	0,55
505	Credit Agricole SA	9 523	0,06
293	Danske Bank AS	11 908	0,07
873	Deutsche Bank AG	25 793	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
383	DNB Bank ASA	10 544	0,06
136	Erste Group Bank AG	11 542	0,07
299	Fifth Third Bancorp	12 298	0,07
277	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 124	0,04
138	Goldman Sachs Group, Inc.	97 669	0,59
1 410	ING Groep NV	30 828	0,19
6 548	Intesa Sanpaolo SpA	37 598	0,23
491	KeyCorp	8 553	0,05
26 890	Lloyds Banking Group PLC	28 263	0,17
158	Macquarie Group Ltd.	23 684	0,14
226	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 236	0,03
1 124	Mizuho Financial Group, Inc.	31 072	0,19
550	Morgan Stanley	77 473	0,47
1 372	National Australia Bank Ltd.	35 390	0,21
175	National Bank of Canada	18 022	0,11
3 731	NatWest Group PLC	26 147	0,16
1 481	Nordea Bank Abp	21 922	0,13
403	Regions Financial Corp.	9 479	0,06
1 033	Resona Holdings, Inc.	9 526	0,06
633	Royal Bank of Canada	83 257	0,50
695	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	12 040	0,07
358	Societe Generale SA	20 403	0,12
107	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 960	0,01
319	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	8 478	0,05
697	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	9 248	0,06
24	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	499	0,00
406	Swedbank AB	10 671	0,06
777	Toronto-Dominion Bank	57 035	0,35
699	U.S. Bancorp	31 630	0,19
1 497	UBS Group AG	50 496	0,31
698	UniCredit SpA	46 629	0,28
1 457	Wells Fargo & Co.	116 735	0,71
1 533	Westpac Banking Corp.	34 018	0,21
		1 574 386	9,54
Boissons			
154	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	2 479	0,01
213	Coca-Cola Europacific Partners PLC	19 750	0,12
		22 229	0,13
Biotechnologie			
43	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	14 022	0,09
176	Amgen, Inc.	49 141	0,30
20	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	11 029	0,07
63	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 463	0,02
34	BioNTech SE	3 620	0,02
158	CSL Ltd.	24 797	0,15
20	Genmab AS	4 138	0,03
407	Gilead Sciences, Inc.	45 124	0,27
50	Illumina, Inc.	4 771	0,03
127	Moderna, Inc.	3 504	0,02
35	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	18 375	0,11
128	Royalty Pharma PLC	4 612	0,03
81	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 449	0,01
		189 045	1,15
Produits du bâtiment			
46	Builders FirstSource, Inc.	5 368	0,03
350	Carrier Global Corp.	25 617	0,15
299	CRH PLC	27 448	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
15	Geberit AG	11 759	0,07
55	Heidelberg Materials AG	12 877	0,08
239	Holcim AG	17 685	0,11
64	Investment AB Latour	1 673	0,01
289	Johnson Controls International PLC	30 524	0,18
70	Kingspan Group PLC	5 933	0,04
14	Lennox International, Inc.	8 025	0,05
94	Masco Corp.	6 050	0,04
635	Nibe Industrier AB	2 688	0,02
98	Sanwa Holdings Corp.	3 249	0,02
309	Svenska Cellulosa AB SCA	3 988	0,02
98	Trane Technologies PLC	42 866	0,26
55	Wienerberger AG	2 041	0,01
		207 791	1,26
Produits chimiques			
165	Kuraray Co. Ltd.	2 096	0,01
1 084	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	35 812	0,22
		37 908	0,23
Services commerciaux et fournitures			
199	Ashtead Group PLC	12 732	0,08
383	Atlas Arteria Ltd.	1 278	0,01
178	Automatic Data Processing, Inc.	54 895	0,33
611	Brambles Ltd.	9 378	0,06
154	Cintas Corp.	34 322	0,21
55	Equifax, Inc.	14 265	0,09
406	Experian PLC	20 875	0,13
226	GFL Environmental, Inc.	11 404	0,07
109	Global Payments, Inc.	8 724	0,05
70	Moody's Corp.	35 111	0,21
235	Nexi SpA	1 400	0,01
426	PayPal Holdings, Inc.	31 660	0,19
84	RB Global, Inc.	8 920	0,05
631	Recruit Holdings Co. Ltd.	37 285	0,23
138	S&P Global, Inc.	72 766	0,44
182	Secom Co. Ltd.	6 531	0,04
115	TOMRA Systems ASA	1 784	0,01
86	TransUnion	7 568	0,04
1 374	Transurban Group	12 588	0,08
61	Verisk Analytics, Inc.	19 001	0,11
235	Waste Management, Inc.	53 773	0,32
105	Wolters Kluwer NV	17 496	0,11
		473 756	2,87
Ordinateurs et périphériques			
297	Accenture PLC	88 770	0,54
4 865	Apple, Inc.	998 152	6,05
282	Auto Trader Group PLC	3 186	0,02
62	BayCurrent, Inc.	3 185	0,02
15	Booking Holdings, Inc.	86 839	0,53
42	CDW Corp.	7 501	0,05
64	CGI, Inc.	6 708	0,04
27	Check Point Software Technologies Ltd.	5 974	0,04
162	Cognizant Technology Solutions Corp.	12 641	0,08
81	CrowdStrike Holdings, Inc.	41 254	0,25
206	eBay, Inc.	15 339	0,09
18	EPAM Systems, Inc.	3 183	0,02
54	Expedia Group, Inc.	9 109	0,06
211	Fortinet, Inc.	22 307	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
180	Gen Digital, Inc.	5 292	0,03
47	GoDaddy, Inc.	8 463	0,05
47	Hemnet Group AB	1 364	0,01
300	HP, Inc.	7 338	0,04
302	International Business Machines Corp.	89 023	0,54
444	NEC Corp.	12 968	0,08
64	NetApp, Inc.	6 819	0,04
194	Netflix, Inc.	259 791	1,57
147	Nomura Research Institute Ltd.	5 885	0,04
22	NS Solutions Corp.	621	0,00
55	Okta, Inc.	5 498	0,03
217	Palo Alto Networks, Inc.	44 407	0,27
413	Prosus NV	23 013	0,14
461	Rakuten Group, Inc.	2 542	0,02
48	SCSK Corp.	1 445	0,01
70	Seagate Technology Holdings PLC	10 103	0,06
175	SEEK Ltd.	2 758	0,02
71	Spotify Technology SA	54 481	0,33
97	TE Connectivity PLC	16 361	0,10
290	Trip.com Group Ltd.	16 846	0,10
952	Uber Technologies, Inc.	88 822	0,54
109	Western Digital Corp.	6 975	0,04
28	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions A	1 918	0,01
100	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	7 005	0,04
185	ZOZO, Inc.	1 994	0,01
33	Zscaler, Inc.	10 360	0,06
		1 996 240	12,10
Construction et ingénierie			
320	Aena SME SA	8 512	0,05
11	Aéroports de Paris SA	1 374	0,01
728	Auckland International Airport Ltd.	3 423	0,02
633	Barratt Redrow PLC	3 955	0,03
216	Cellnex Telecom SA	8 354	0,05
290	Daiwa House Industry Co. Ltd.	9 946	0,06
40	Eiffage SA	5 599	0,03
212	Ferrovial SE	11 263	0,07
124	Haseko Corp.	1 857	0,01
156	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 901	0,01
192	Sekisui Chemical Co. Ltd.	3 472	0,02
305	Sekisui House Ltd.	6 721	0,04
279	Shimizu Corp.	3 112	0,02
72	Taisei Corp.	4 187	0,03
		73 676	0,45
Emballages et conditionnement			
63	CCL Industries, Inc.	3 667	0,02
51	Crown Holdings, Inc.	5 252	0,03
74	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	1 446	0,01
		10 365	0,06
Distribution et vente en gros			
113	AddTech AB	3 818	0,02
144	Bunzl PLC	4 578	0,03
414	Copart, Inc.	20 315	0,12
11	D'ieteren Group	2 355	0,01
626	Fastenal Co.	26 292	0,16
66	Munters Group AB	957	0,01
17	Pool Corp.	4 955	0,03
36	Toromont Industries Ltd.	3 229	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
20	WW Grainger, Inc.	20 805	0,13
		87 304	0,53
Services financiers diversifiés			
436	3i Group PLC	24 616	0,15
241	American Express Co.	76 874	0,47
43	Ameriprise Financial, Inc.	22 950	0,14
58	Avanza Bank Holding AB	1 952	0,01
1 228	CapitaLand Investment Ltd.	2 555	0,02
600	Daiwa Securities Group, Inc.	4 256	0,03
84	Deutsche Boerse AG	27 303	0,16
395	EQT AB	13 093	0,08
137	Franklin Resources, Inc.	3 267	0,02
33	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 801	0,02
534	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	28 489	0,17
33	IGM Financial, Inc.	1 040	0,01
597	Infratil Ltd.	3 842	0,02
257	Intercontinental Exchange, Inc.	47 152	0,29
124	Intermediate Capital Group PLC	3 276	0,02
253	Investor AB Catégorie d'Actions A	7 430	0,04
816	Investor AB Catégorie d'Actions B	23 952	0,14
468	Japan Exchange Group, Inc.	4 732	0,03
88	Julius Baer Group Ltd.	5 930	0,04
36	LPL Financial Holdings, Inc.	13 499	0,08
358	Mastercard, Inc.	201 175	1,22
426	Mitsubishi HC Capital, Inc.	3 128	0,02
205	Nasdaq, Inc.	18 331	0,11
1 344	Nomura Holdings, Inc.	8 858	0,05
521	ORIX Corp.	11 759	0,07
167	Synchrony Financial	11 146	0,07
99	T. Rowe Price Group, Inc.	9 554	0,06
72	Tokyo Century Corp.	810	0,00
53	Tradeweb Markets, Inc.	7 759	0,05
750	Visa, Inc.	266 287	1,61
64	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	1 432	0,01
		859 248	5,21
Télécommunications diversifiées			
3 216	AT&T, Inc.	93 071	0,56
204	BCE, Inc.	4 515	0,03
1 778	Cisco Systems, Inc.	123 358	0,75
258	Corning, Inc.	13 568	0,08
1 609	Deutsche Telekom AG	58 494	0,36
73	Elisa OYJ	4 034	0,02
158	Juniper Networks, Inc.	6 309	0,04
1 276	KDDI Corp.	21 908	0,13
1 738	Koninklijke KPN NV	8 438	0,05
75	Motorola Solutions, Inc.	31 535	0,19
188	NEXTDC Ltd.	1 787	0,01
20	Nice Ltd.	3 394	0,02
6 739	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 185	0,04
2 293	Nokia OYJ	11 859	0,07
94	Rogers Communications, Inc.	2 782	0,02
3 546	Singapore Telecommunications Ltd.	10 635	0,07
12 785	SoftBank Corp.	19 738	0,12
11	Swisscom AG	7 773	0,05
234	Tele2 AB	3 394	0,02
1 303	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 066	0,07
1 775	Telefonica SA	9 289	0,06
279	Telenor ASA	4 320	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
988	Telia Co. AB	3 522	0,02
1 788	Telstra Group Ltd.	5 671	0,03
316	TELUS Corp.	5 065	0,03
206	T-Mobile U.S., Inc.	49 082	0,30
1 884	Verizon Communications, Inc.	81 521	0,49
8 720	Vodafone Group PLC	9 294	0,06
7 870	Xiaomi Corp.	60 103	0,36
		672 710	4,08
Services publics d'électricité			
171	EDP Renovaveis SA	1 902	0,01
32	Elia Group SA	3 672	0,02
68	Enlight Renewable Energy Ltd.	1 543	0,01
642	Exelon Corp.	27 875	0,17
196	Hydro One Ltd.	7 048	0,04
258	Redeia Corp. SA	5 497	0,04
897	Terna - Rete Elettrica Nazionale	9 188	0,06
46	Verbund AG	3 518	0,02
		60 243	0,37
Équipements électriques			
119	Fujikura Ltd.	6 237	0,04
116	Legrand SA	15 455	0,09
252	Schneider Electric SE	66 794	0,41
22	Zebra Technologies Corp.	6 784	0,04
		95 270	0,58
Produits électroniques			
395	Amphenol Corp.	39 006	0,24
434	Assa Abloy AB	13 443	0,08
260	Azbil Corp.	2 466	0,02
74	Garmin Ltd.	15 445	0,09
168	Halma PLC	7 367	0,04
11	Hirose Electric Co. Ltd.	1 330	0,01
111	Hoya Corp.	13 183	0,08
24	Hubbell, Inc.	9 802	0,06
45	Ibiden Co. Ltd.	1 977	0,01
76	Keysight Technologies, Inc.	12 453	0,08
9	Mettler-Toledo International, Inc.	10 573	0,06
590	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 798	0,05
48	Mycronic AB	1 017	0,01
126	Shimadzu Corp.	3 116	0,02
		139 976	0,85
Équipement et services énergétiques			
174	Energix-Renewable Energies Ltd.	643	0,00
576	First Solar, Inc.	95 351	0,58
5 422	Vestas Wind Systems AS	81 059	0,49
		177 053	1,07
Produits alimentaires			
864	Aeon Co. Ltd.	26 438	0,16
104	Axfood AB	3 051	0,02
48	Bakkafrost P	2 152	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	16 771	0,10
34	Colruyt Group NV	1 466	0,01
816	Compass Group PLC	27 586	0,17
473	Conagra Brands, Inc.	9 682	0,06
90	Hershey Co.	14 936	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
271	Kesko OYJ	6 661	0,04
140	Loblaw Cos. Ltd.	23 111	0,14
2 038	Marks & Spencer Group PLC	9 898	0,06
250	McCormick & Co., Inc.	18 955	0,12
217	Metro, Inc.	17 012	0,10
436	Mowi ASA	8 384	0,05
745	Orkla ASA	8 069	0,05
80	Salmar ASA	3 453	0,02
37	Sodexo SA	2 267	0,01
480	Sysco Corp.	36 355	0,22
6 606	Tesco PLC	36 328	0,22
		272 575	1,65
Produits forestiers			
291	International Paper Co.	13 628	0,08
499	Oji Holdings Corp.	2 507	0,02
		16 135	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
91	Agilent Technologies, Inc.	10 739	0,06
161	Alcon AG	14 199	0,09
81	Asahi Intecc Co. Ltd.	1 281	0,01
237	Avantor, Inc.	3 190	0,02
168	Baxter International, Inc.	5 087	0,03
484	Boston Scientific Corp.	51 986	0,31
23	Cochlear Ltd.	4 528	0,03
49	Coloplast AS	4 638	0,03
63	Cooper Cos., Inc.	4 483	0,03
220	Danaher Corp.	43 459	0,26
190	Edwards Lifesciences Corp.	14 860	0,09
194	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4 246	0,03
149	GE HealthCare Technologies, Inc.	11 036	0,07
78	Gectinge AB	1 553	0,01
73	Hologic, Inc.	4 757	0,03
27	IDEXX Laboratories, Inc.	14 481	0,09
23	Insulet Corp.	7 226	0,04
420	Medtronic PLC	36 611	0,22
373	Olympus Corp.	4 429	0,03
10	Sartorius Stedim Biotech	2 381	0,01
97	Siemens Healthineers AG	5 358	0,03
274	Smith & Nephew PLC	4 179	0,03
17	Sonova Holding AG	5 049	0,03
32	STERIS PLC	7 687	0,05
37	Straumann Holding AG	4 813	0,03
118	Stryker Corp.	46 684	0,28
484	Terumo Corp.	8 879	0,05
124	Thermo Fisher Scientific, Inc.	50 277	0,30
19	Waters Corp.	6 632	0,04
23	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 032	0,03
		389 760	2,36
Fournisseurs et services de soins de santé			
155	Centene Corp.	8 413	0,05
13	DaVita, Inc.	1 852	0,01
74	Elevance Health, Inc.	28 783	0,18
70	Fresenius Medical Care AG	3 998	0,03
135	Fresenius SE & Co. KGaA	6 763	0,04
57	HCA Healthcare, Inc.	21 837	0,13
39	Humana, Inc.	9 535	0,06
57	IQVIA Holdings, Inc.	8 983	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
24	Lonza Group AG	17 035	0,10
18	Molina Healthcare, Inc.	5 362	0,03
356	Ryman Healthcare Ltd.	484	0,00
297	UnitedHealth Group, Inc.	92 655	0,56
1 138	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	3 718	0,02
		209 418	1,27
Hôtels, restaurants et loisirs			
97	Accor SA	5 048	0,03
108	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	28 765	0,18
71	InterContinental Hotels Group PLC	8 079	0,05
111	Marriott International, Inc.	30 326	0,18
529	Oriental Land Co. Ltd.	12 173	0,07
57	Toho Co. Ltd.	3 358	0,02
453	Universal Music Group NV	14 613	0,09
		102 362	0,62
Biens ménagers durables			
168	Amada Co. Ltd.	1 832	0,01
121	Makita Corp.	3 730	0,02
18	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	6 671	0,04
9	Schindler Holding AG - Droits de vote	3 251	0,02
68	Stanley Black & Decker, Inc.	4 607	0,03
637	Techtronic Industries Co. Ltd.	7 003	0,04
		27 094	0,16
Produits ménagers			
2 800	Sony Group Corp.	72 304	0,44
		72 304	0,44
Industrie			
114	Indutrade AB	3 089	0,02
56	Parker-Hannifin Corp.	39 114	0,24
330	Siemens AG	84 311	0,51
		126 514	0,77
Assurances			
219	Aflac, Inc.	23 096	0,14
72	Ageas SA	4 847	0,03
173	Allianz SE	69 878	0,42
258	American International Group, Inc.	22 082	0,14
97	Aon PLC	34 606	0,21
168	Arch Capital Group Ltd.	15 296	0,09
115	Arthur J Gallagher & Co.	36 814	0,22
167	Chubb Ltd.	48 383	0,29
1 665	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	12 633	0,08
129	Equitable Holdings, Inc.	7 237	0,05
84	Gjensidige Forsikring ASA	2 120	0,01
27	Hannover Rueck SE	8 469	0,05
127	Hartford Insurance Group, Inc.	16 112	0,10
43	iA Financial Corp., Inc.	4 705	0,03
1 059	Insurance Australia Group Ltd.	6 267	0,04
80	Intact Financial Corp.	18 565	0,11
84	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 896	0,01
2 595	Legal & General Group PLC	9 054	0,06
221	Marsh & McLennan Cos., Inc.	48 319	0,29
1 179	Medibank Pvt Ltd.	3 902	0,02
252	MetLife, Inc.	20 266	0,12
59	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	38 133	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
113	NN Group NV	7 484	0,05
242	Power Corp. of Canada	9 433	0,06
159	Prudential Financial, Inc.	17 083	0,10
418	Sompo Holdings, Inc.	12 574	0,08
199	Storebrand ASA	2 808	0,02
253	Sun Life Financial, Inc.	16 801	0,10
485	Suncorp Group Ltd.	6 869	0,04
13	Swiss Life Holding AG	13 108	0,08
132	Swiss Re AG	22 743	0,14
233	T&D Holdings, Inc.	5 113	0,03
866	Tokio Marine Holdings, Inc.	36 638	0,22
101	Travelers Cos., Inc.	27 022	0,16
135	Tryg AS	3 475	0,02
158	Unipol Assicurazioni SpA	3 121	0,02
131	W.R. Berkley Corp.	9 625	0,06
44	Willis Towers Watson PLC	13 486	0,08
66	Zurich Insurance Group AG	45 984	0,28
		706 047	4,28
Équipements et produits de loisirs			
147	Amadeus IT Group SA	12 334	0,08
488	Carnival Corp.	13 722	0,08
530	Nintendo Co. Ltd.	50 929	0,31
116	Royal Caribbean Cruises Ltd.	36 324	0,22
37	Shimano, Inc.	5 355	0,03
55	Thule Group AB	1 570	0,01
		120 234	0,73
Machines			
1 140	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	18 284	0,11
690	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	9 734	0,06
173	Beijer Ref AB	2 711	0,02
401	CNH Industrial NV	5 197	0,03
119	Deere & Co.	60 510	0,37
61	Dover Corp.	11 177	0,07
278	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	5 991	0,04
167	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	3 172	0,02
396	FANUC Corp.	10 802	0,06
52	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1 548	0,01
2 005	Hitachi Ltd.	58 368	0,35
193	Husqvarna AB	1 008	0,00
177	Kone OYJ	11 610	0,07
479	Kubota Corp.	5 379	0,03
269	Metso OYJ	3 467	0,02
917	Mitsubishi Electric Corp.	19 750	0,12
59	Miura Co. Ltd.	1 186	0,01
101	Omron Corp.	2 723	0,02
172	Otis Worldwide Corp.	17 031	0,10
76	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	15 911	0,10
109	Yaskawa Electric Corp.	2 467	0,01
		268 026	1,62
Médias			
43	Charter Communications, Inc.	17 579	0,11
1 665	Comcast Corp.	59 424	0,36
102	Dentsu Group, Inc.	2 257	0,01
18	FactSet Research Systems, Inc.	8 051	0,05
94	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	5 268	0,03
65	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	3 356	0,02
608	Informa PLC	6 714	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
172	Interpublic Group of Cos., Inc.	4 210	0,03
172	News Corp. Catégorie d'Actions A	5 112	0,03
89	Omnicom Group, Inc.	6 403	0,04
304	Pearson PLC	4 464	0,03
109	Publicis Groupe SA	12 242	0,07
43	Thomson Reuters Corp.	8 629	0,05
23	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions A	807	0,00
34	Vend Marketplaces ASA Catégorie d'Actions B	1 141	0,01
823	Walt Disney Co.	102 060	0,62
497	WPP PLC	3 491	0,02
		251 208	1,52
Métaux et mines			
275	Agnico Eagle Mines Ltd.	32 698	0,20
250	BlueScope Steel Ltd.	3 786	0,02
1 093	Evolution Mining Ltd.	5 580	0,03
918	Fortescue Ltd.	9 193	0,06
344	Ivanhoe Mines Ltd.	2 579	0,02
745	Norsk Hydro ASA	4 236	0,03
127	Nucor Corp.	16 452	0,10
193	Pan American Silver Corp.	5 481	0,03
1 395	Pilbara Minerals Ltd.	1 220	0,01
130	Prysmian SpA	9 162	0,05
188	SKF AB	4 283	0,03
156	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 845	0,02
61	voestalpine AG	1 711	0,01
248	Wheaton Precious Metals Corp.	22 257	0,13
		122 483	0,74
Produits personnels			
2 948	Haleon PLC	15 125	0,09
1 903	Kenvue, Inc.	39 830	0,24
		54 955	0,33
Laboratoires pharmaceutiques			
578	AbbVie, Inc.	107 288	0,65
507	AstraZeneca PLC	70 310	0,42
93	Becton Dickinson & Co.	16 019	0,10
666	Bristol-Myers Squibb Co.	30 829	0,19
78	Cardinal Health, Inc.	13 104	0,08
182	Cencora, Inc.	54 573	0,33
220	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 461	0,07
1 254	CVS Health Corp.	86 501	0,52
621	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14 467	0,09
279	Eli Lilly & Co.	217 489	1,32
13	Ipsen SA	1 543	0,01
787	Johnson & Johnson	120 214	0,73
124	McKesson Corp.	90 865	0,55
206	Medipal Holdings Corp.	3 333	0,02
822	Merck & Co., Inc.	65 069	0,39
638	Novartis AG	77 081	0,47
1 051	Novo Nordisk AS	72 693	0,44
38	Orion OYJ	2 848	0,02
35	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 194	0,01
230	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	74 663	0,45
10	Roche Holding AG - Droits de vote	3 455	0,02
147	Sandoz Group AG	8 018	0,05
373	Sanofi SA	35 995	0,22
300	Shionogi & Co. Ltd.	5 388	0,03
518	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	15 869	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
383	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	6 482	0,04
41	UCB SA	8 035	0,05
146	Zoetis, Inc.	22 769	0,14
		1 238 555	7,51
Immobilier			
209	Castellum AB	2 720	0,02
164	CBRE Group, Inc.	22 980	0,14
230	CoStar Group, Inc.	18 492	0,11
112	Fabege AB	995	0,00
506	Hongkong Land Holdings Ltd.	2 920	0,02
397	Hulic Co. Ltd.	3 992	0,02
683	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	12 781	0,08
1 519	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	14 670	0,09
270	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1 577	0,01
28	REA Group Ltd.	4 413	0,03
262	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	10 098	0,06
352	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	3 015	0,02
489	Swire Properties Ltd.	1 221	0,01
100	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 777	0,01
302	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	2 150	0,01
384	Vonovia SE	13 482	0,08
		117 283	0,71
Société civile de placement immobilier			
2	Advance Residence Investment Corp.	2 071	0,01
83	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6 028	0,04
271	Annaly Capital Management, Inc.	5 100	0,03
79	AvalonBay Communities, Inc.	16 077	0,10
79	BXP, Inc.	5 330	0,03
58	Camden Property Trust	6 536	0,04
2	Daiwa House REIT Investment Corp.	3 372	0,02
529	Dexus	2 305	0,01
172	Digital Realty Trust, Inc.	29 985	0,18
54	Equinix, Inc.	42 955	0,26
189	Equity Residential	12 756	0,08
36	Essex Property Trust, Inc.	10 202	0,06
117	Extra Space Storage, Inc.	17 250	0,10
3	GLP J-Reit	2 694	0,02
957	GPT Group	3 036	0,02
377	Healthpeak Properties, Inc.	6 601	0,04
4	Japan Metropolitan Fund Invest	2 825	0,02
3	Japan Real Estate Investment Corp.	2 449	0,02
1 857	Mapletree Logistics Trust	1 720	0,01
62	Mid-America Apartment Communities, Inc.	9 177	0,06
5	Nippon Building Fund, Inc.	4 600	0,03
4	Nippon Prologis REIT, Inc.	2 204	0,01
2	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 038	0,01
1	Orix JREIT, Inc.	1 300	0,01
507	Prologis, Inc.	53 296	0,32
91	Regency Centers Corp.	6 482	0,04
60	SBA Communications Corp.	14 090	0,09
2 795	Scentre Group	6 521	0,04
678	Segro PLC	6 314	0,04
178	Simon Property Group, Inc.	28 615	0,17
161	UDR, Inc.	6 574	0,04
57	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	5 429	0,03
1	United Urban Investment Corp.	1 074	0,01
577	VICI Properties, Inc.	18 810	0,11
2 144	Vicinity Ltd.	3 471	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
87	Warehouses De Pauw CVA	2 114	0,01
357	Welltower, Inc.	54 882	0,33
		406 283	2,46
Commerce de détail			
8	AutoZone, Inc.	29 698	0,18
71	CarMax, Inc.	4 772	0,03
613	Chipotle Mexican Grill, Inc.	34 420	0,21
100	Dollar General Corp.	11 438	0,07
98	Dollar Tree, Inc.	9 706	0,06
127	Dollarama, Inc.	17 858	0,11
14	Domino's Pizza, Inc.	6 308	0,04
86	Ferguson Enterprises, Inc.	18 727	0,11
64	Genuine Parts Co.	7 764	0,05
228	H & M Hennes & Mauritz AB	3 179	0,02
453	Home Depot, Inc.	166 088	1,01
508	Industria de Diseno Textil SA	26 345	0,16
168	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 558	0,01
255	Lowe's Cos., Inc.	56 577	0,34
52	Lululemon Athletica, Inc.	12 354	0,07
77	Marui Group Co. Ltd.	1 634	0,01
326	McDonald's Corp.	95 247	0,58
104	Moncler SpA	5 907	0,04
54	Next PLC	9 205	0,06
43	Nitori Holdings Co. Ltd.	4 144	0,02
389	O'Reilly Automotive, Inc.	35 061	0,21
167	Reece Ltd.	1 571	0,01
149	Restaurant Brands International, Inc.	9 864	0,06
122	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	5 849	0,03
508	TJX Cos., Inc.	62 733	0,38
243	Tractor Supply Co.	12 823	0,08
20	Ulta Beauty, Inc.	9 356	0,06
2 011	Walmart, Inc.	196 636	1,19
128	Yum! Brands, Inc.	18 967	0,11
		876 789	5,31
Semi-conducteurs			
526	Advanced Micro Devices, Inc.	74 639	0,45
177	Advantest Corp.	13 056	0,08
161	Analog Devices, Inc.	38 321	0,23
265	Applied Materials, Inc.	48 514	0,30
15	ASM International NV	9 568	0,06
129	ASML Holding NV	102 607	0,62
33	Disco Corp.	9 739	0,06
16	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	611	0,00
96	Hamamatsu Photonics KK	1 167	0,01
425	Infineon Technologies AG	18 017	0,11
43	KLA Corp.	38 517	0,23
77	Kokusai Electric Corp.	1 848	0,01
418	Lam Research Corp.	40 688	0,25
278	Marvell Technology, Inc.	21 517	0,13
175	Microchip Technology, Inc.	12 315	0,08
364	Micron Technology, Inc.	44 863	0,27
16	Monolithic Power Systems, Inc.	11 702	0,07
55	Nordic Semiconductor ASA	738	0,01
7 948	NVIDIA Corp.	1 255 705	7,61
82	NXP Semiconductors NV	17 916	0,11
134	ON Semiconductor Corp.	7 023	0,04
354	QUALCOMM, Inc.	56 378	0,34
584	Renesas Electronics Corp.	7 233	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
113	Rohm Co. Ltd.	1 437	0,01
51	Skyworks Solutions, Inc.	3 801	0,02
215	STMicroelectronics NV	6 548	0,04
296	Texas Instruments, Inc.	61 456	0,37
154	Tokyo Electron Ltd.	29 511	0,18
65	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	1 890	0,01
		1 937 325	11,74
Logiciels			
139	Adobe, Inc.	53 776	0,33
47	Akamai Technologies, Inc.	3 749	0,02
53	Atlassian Corp.	10 764	0,06
69	Autodesk, Inc.	21 360	0,13
53	Broadridge Financial Solutions, Inc.	12 880	0,08
89	Cadence Design Systems, Inc.	27 425	0,17
101	Cloudflare, Inc.	19 779	0,12
239	Dassault Systemes SE	8 621	0,05
105	Datadog, Inc.	14 105	0,09
49	Dayforce, Inc.	2 714	0,02
27	Descartes Systems Group, Inc.	2 737	0,02
103	Electronic Arts, Inc.	16 449	0,10
11	Fair Isaac Corp.	20 107	0,12
243	Fiserv, Inc.	41 896	0,25
17	HubSpot, Inc.	9 463	0,06
91	Intuit, Inc.	71 674	0,43
32	Jack Henry & Associates, Inc.	5 765	0,03
2 421	Microsoft Corp.	1 204 230	7,30
27	MongoDB, Inc.	5 670	0,03
35	MSCI, Inc.	20 186	0,12
85	Open Text Corp.	2 479	0,01
540	Oracle Corp.	118 060	0,72
10	Oracle Corp. Japan	1 190	0,01
143	Paychex, Inc.	20 801	0,13
17	Paycom Software, Inc.	3 934	0,02
40	PTC, Inc.	6 894	0,04
313	Sage Group PLC	5 364	0,03
312	Salesforce, Inc.	85 079	0,52
333	SAP SE	100 909	0,61
67	ServiceNow, Inc.	68 881	0,42
51	Synopsys, Inc.	26 147	0,16
75	Take-Two Interactive Software, Inc.	18 214	0,11
92	Technology One Ltd.	2 472	0,01
74	TIS, Inc.	2 478	0,01
48	Twilio, Inc.	5 969	0,04
14	Tyler Technologies, Inc.	8 300	0,05
70	WiseTech Global Ltd.	5 002	0,03
71	Workday, Inc.	17 040	0,10
50	Xero Ltd.	5 892	0,04
82	Zoom Communications, Inc.	6 394	0,04
		2 084 849	12,63
Textiles et vêtements			
69	Gildan Activewear, Inc.	3 393	0,02
		3 393	0,02
Transports			
2	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	3 682	0,02
2	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 705	0,02
458	Central Japan Railway Co.	10 248	0,06
410	Deutsche Post AG	18 871	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2024 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
85	DSV AS	20 355	0,12
505	East Japan Railway Co.	10 866	0,07
99	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	2 687	0,02
3	Hapag-Lloyd AG	447	0,00
35	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 026	0,03
63	Keio Corp.	1 529	0,01
191	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1 787	0,01
24	Kuehne & Nagel International AG	5 175	0,03
64	Kyushu Railway Co.	1 651	0,01
642	MTR Corp. Ltd.	2 306	0,01
153	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 786	0,01
215	Poste Italiane SpA	4 603	0,03
96	Seibu Holdings, Inc.	3 433	0,02
196	SG Holdings Co. Ltd.	2 180	0,01
261	Tokyu Corp.	3 097	0,02
319	United Parcel Service, Inc.	32 200	0,20
204	West Japan Railway Co.	4 664	0,03
		140 298	0,85
Eau			
124	American Water Works Co., Inc.	17 250	0,10
170	Severn Trent PLC	6 369	0,04
434	United Utilities Group PLC	6 789	0,04
		30 408	0,18
Total des Actions		16 469 664	99,80
Actions privilégiées - 0,03 % (31 décembre 2024 - 0,03 %)			
Automobiles			
25	Bayerische Motoren Werke AG	2 063	0,01
		2 063	0,01
Produits électroniques			
9	Sartorius AG	2 282	0,02
		2 282	0,02
Total des actions privilégiées		4 345	0,03
Total des valeurs mobilières		16 474 009	99,83
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 474 009	99,83
Autres Actifs nets - 0,17 % (31 décembre 2024 - 0,04 %)		28 176	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 502 185	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,80	
Autres Actifs courants		0,20	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 97,28 % (31 décembre 2024 - 98,62 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
41	Fresh Del Monte Produce, Inc.	1 329	0,04
1 044	QL Resources Bhd.	1 141	0,04
		2 470	0,08
Pièces automobiles			
122	Niterra Co. Ltd.	4 054	0,13
		4 054	0,13
Banques			
1 755	Banco Bradesco SA	4 666	0,15
3 108	Bank of America Corp.	147 070	4,65
792	Bank of New York Mellon Corp.	72 159	2,28
75 395	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	17 368	0,55
15 771	Barclays PLC	72 896	2,31
1 171	Credit Agricole SA	22 083	0,70
317	Hana Financial Group, Inc.	20 270	0,64
676	Investec PLC	5 049	0,16
1 992	Japan Post Bank Co. Ltd.	21 445	0,68
431	National Bank of Canada	44 386	1,41
215	Northern Trust Corp.	27 260	0,86
4 079	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	102 621	3,25
706	Woori Financial Group, Inc.	11 744	0,37
		569 017	18,01
Boissons			
158	JDE Peet's NV	4 496	0,14
1 358	Nongfu Spring Co. Ltd.	6 937	0,22
219	Primo Brands Corp.	6 487	0,21
		17 920	0,57
Biotechnologie			
342	3SBio, Inc.	1 030	0,03
22	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	7 174	0,23
80	Amgen, Inc.	22 337	0,71
38	Amicus Therapeutics, Inc.	218	0,01
13	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	7 169	0,23
8	Axsome Therapeutics, Inc.	835	0,03
164	BeOne Medicines Ltd.	3 088	0,10
27	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	242	0,01
25	Biogen, Inc.	3 140	0,10
42	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 309	0,07
70	CSL Ltd.	10 986	0,35
21	Dynavax Technologies Corp.	208	0,01
55	Exelixis, Inc.	2 424	0,08
11	Genmab AS	2 276	0,07
241	Gilead Sciences, Inc.	26 720	0,84
57	H Lundbeck AS	326	0,01
31	Incyte Corp.	2 111	0,07
237	Innovent Biologics, Inc.	2 367	0,07
8	Innoviva, Inc.	161	0,00
40	Insmmed, Inc.	4 026	0,13
40	Oneness Biotech Co. Ltd.	86	0,00
2	Pharma Mar SA	187	0,00
9	PTC Therapeutics, Inc.	439	0,01
21	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 025	0,35
12	Sarepta Therapeutics, Inc.	205	0,01
40	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 210	0,04
9	United Therapeutics Corp.	2 586	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2024 – 98,62 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
57	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	25 376	0,80
182	Zai Lab Ltd.	636	0,02
		140 897	4,46
Produits du bâtiment			
429	Svenska Cellulosa AB SCA	5 537	0,18
82	TOTO Ltd.	2 064	0,07
54	West Fraser Timber Co. Ltd.	3 952	0,12
		11 553	0,37
Produits chimiques			
471	Air Liquide SA	96 832	3,07
208	Ecolab, Inc.	56 044	1,77
		152 876	4,84
Services commerciaux et fournitures			
39	Adtalem Global Education, Inc.	4 962	0,16
47	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	5 809	0,18
172	IDP Education Ltd.	414	0,01
120	Laureate Education, Inc.	2 806	0,09
653	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	3 506	0,11
144	Pentair PLC	14 783	0,47
66	Perdoceo Education Corp.	2 157	0,07
23	Strategic Education, Inc.	1 958	0,06
37	Stride, Inc.	5 372	0,17
437	TAL Education Group	4 466	0,14
216	Veralto Corp.	21 805	0,69
208	Wolters Kluwer NV	34 659	1,10
		102 697	3,25
Ordinateurs et périphériques			
464	Dell Technologies, Inc.	56 886	1,80
		56 886	1,80
Construction et ingénierie			
443	Balfour Beatty PLC	3 169	0,10
97	Bellway PLC	3 833	0,12
8	Cavco Industries, Inc.	3 475	0,11
53	Champion Homes, Inc.	3 318	0,11
4 023	Gamuda Bhd.	4 577	0,14
119	Iida Group Holdings Co. Ltd.	1 674	0,05
1 270	Keppel Ltd.	7 399	0,23
507	Lendlease Corp. Ltd.	1 788	0,06
64	Meritage Homes Corp.	4 286	0,14
39	Open House Group Co. Ltd.	1 760	0,06
378	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3 817	0,12
2 890	Taylor Wimpey PLC	4 703	0,15
431	Vinci SA	63 292	2,00
		107 091	3,39
Services financiers diversifiés			
1 911	CapitaLand Investment Ltd.	3 976	0,13
15 893	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	17 872	0,56
31	Van Lanschot Kempen NV	1 987	0,06
		23 835	0,75
Télécommunications diversifiées			
2 190	Cisco Systems, Inc.	151 942	4,81
2 839	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	13 604	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2024 – 98,62 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
2 504	KDDI Corp.	42 992	1,36
239	Motorola Solutions, Inc.	100 490	3,18
1 384	MTN Group Ltd.	10 969	0,35
24 388	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	26 001	0,82
1 520	Orange SA	23 044	0,73
503	Telenor ASA	7 789	0,25
509	Vodacom Group Ltd.	3 915	0,12
16 279	Vodafone Group PLC	17 351	0,55
		398 097	12,60
Produits alimentaires			
98	Austevoll Seafood ASA	938	0,03
53	Bakkafrost P	2 377	0,08
418	BRF SA	1 542	0,05
44	Cal-Maine Foods, Inc.	4 384	0,14
2 655	Charoen Pokphand Foods PCL	1 878	0,06
1 748	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3 585	0,11
43	Cranswick PLC	3 153	0,10
182	Flowers Foods, Inc.	2 908	0,09
447	General Mills, Inc.	23 159	0,73
47	George Weston Ltd.	9 407	0,30
1 059	Grupo Bimbo SAB de CV	2 935	0,09
190	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	647	0,02
217	Hormel Foods Corp.	6 564	0,21
134	Kerry Group PLC	14 746	0,47
222	Leroy Seafood Group ASA	1 049	0,03
62	Maple Leaf Foods, Inc.	1 289	0,04
206	McCormick & Co., Inc.	15 619	0,49
482	Mowi ASA	9 269	0,29
82	NH Foods Ltd.	2 834	0,09
164	Nisshin Seifun Group, Inc.	1 956	0,06
143	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	2 966	0,09
304	Nissui Corp.	1 843	0,06
51	Pilgrim's Pride Corp.	2 294	0,07
34	Post Holdings, Inc.	3 707	0,12
424	PPB Group Bhd.	1 035	0,03
36	Premium Brands Holdings Corp.	2 143	0,07
70	Salmar ASA	3 021	0,10
180	Saputo, Inc.	3 677	0,12
84	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	5 574	0,18
2 761	Uni-President Enterprises Corp.	7 656	0,24
7 296	WH Group Ltd.	7 017	0,22
17	Yaoko Co. Ltd.	1 119	0,04
		152 291	4,82
Produits forestiers			
894	Empresas CMPC SA	1 364	0,04
		1 364	0,04
Équipements et fournitures de soins de santé			
297	Abbott Laboratories	40 395	1,28
49	Agilent Technologies, Inc.	5 783	0,18
25	Asahi Intecc Co. Ltd.	395	0,01
8	AtriCure, Inc.	262	0,01
88	Baxter International, Inc.	2 665	0,08
229	Boston Scientific Corp.	24 597	0,78
157	China Medical System Holdings Ltd.	240	0,01
281	ConvaTec Group PLC	1 111	0,04
110	Danaher Corp.	21 729	0,69
109	Edwards Lifesciences Corp.	8 525	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2024 – 98,62 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
10	Embecta Corp.	97	0,00
619	Hengan International Group Co. Ltd.	1 778	0,06
15	Insulet Corp.	4 713	0,15
7	iRhythm Technologies, Inc.	1 078	0,03
4	LivaNova PLC	180	0,01
146	Medtronic PLC	12 727	0,40
7	Merit Medical Systems, Inc.	654	0,02
59	Stryker Corp.	23 342	0,74
43	Sysmex Corp.	748	0,02
10	Tandem Diabetes Care, Inc.	186	0,01
2	Tecan Group AG	407	0,01
		151 612	4,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
7	BioMerieux	965	0,03
598	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 954	0,06
		2 919	0,09
Hôtels, restaurants et loisirs			
405	City Developments Ltd.	1 650	0,05
		1 650	0,05
Produits ménagers			
201	Church & Dwight Co., Inc.	19 318	0,61
85	Henkel AG & Co. KGaA	6 136	0,19
287	Kimberly-Clark Corp.	37 000	1,17
1 299	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 361	0,08
87	LG Electronics, Inc.	4 757	0,15
		69 572	2,20
Industrie			
242	Illinois Tool Works, Inc.	59 834	1,89
204	Nikon Corp.	2 090	0,07
554	Siemens AG	141 541	4,48
		203 465	6,44
Machines			
133	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	4 864	0,15
		4 864	0,15
Médias			
1 077	Informa PLC	11 893	0,37
309	News Corp. Catégorie d'Actions A	9 183	0,29
596	Pearson PLC	8 751	0,28
		29 827	0,94
Produits personnels			
81	Beiersdorf AG	10 136	0,32
407	Essity AB	11 189	0,35
380	Kao Corp.	16 987	0,54
8	LG H&H Co. Ltd.	1 894	0,06
209	Lion Corp.	2 156	0,07
326	Shiseido Co. Ltd.	5 808	0,18
882	Unicharm Corp.	6 353	0,20
		54 523	1,72
Laboratoires pharmaceutiques			
225	AbbVie, Inc.	41 764	1,32
7	Agios Pharmaceuticals, Inc.	233	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2024 – 98,62 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
428	Bristol-Myers Squibb Co.	19 812	0,63
41	Cardinal Health, Inc.	6 888	0,22
18	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	390	0,01
101	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 262	0,17
224	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5 218	0,16
87	Dexcom, Inc.	7 594	0,24
36	Eisai Co. Ltd.	1 034	0,03
113	Eli Lilly & Co.	88 087	2,79
51	Grifols SA	620	0,02
631	GSK PLC	12 019	0,38
149	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	565	0,02
6	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	189	0,00
23	Indivior PLC	342	0,01
5	Ipsen SA	593	0,02
12	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 273	0,04
24	Kyowa Kirin Co. Ltd.	410	0,01
323	Merck & Co., Inc.	25 569	0,81
23	Merck KGaA	2 970	0,09
22	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 765	0,09
222	Novartis AG	26 821	0,85
618	Novo Nordisk AS	42 744	1,35
78	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	842	0,03
661	Pfizer, Inc.	16 023	0,51
13	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	815	0,02
171	Sanofi SA	16 502	0,52
101	Shionogi & Co. Ltd.	1 814	0,06
7	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	221	0,01
		329 379	10,42
Immobilier			
245	CBRE Group, Inc.	34 329	1,09
387	Hulic Co. Ltd.	3 892	0,12
74	LEG Immobilien SE	6 545	0,21
995	Sirius Real Estate Ltd.	1 329	0,04
175	TAG Immobilien AG	3 100	0,10
470	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	3 347	0,11
777	Vonovia SE	27 280	0,86
		79 822	2,53
Société civile de placement immobilier			
2	Advance Residence Investment Corp.	2 071	0,06
116	AvalonBay Communities, Inc.	23 606	0,75
148	Equity LifeStyle Properties, Inc.	9 127	0,29
279	Equity Residential	18 830	0,60
570	Healthpeak Properties, Inc.	9 981	0,32
1	Hulic Reit, Inc.	1 080	0,03
252	Ingenia Communities Group	903	0,03
475	Invitation Homes, Inc.	15 580	0,49
555	Kimco Realty Corp.	11 666	0,37
230	Omega Healthcare Investors, Inc.	8 430	0,27
86	Rayonier, Inc.	1 907	0,06
4 251	Scentre Group	9 918	0,31
58	SL Green Realty Corp.	3 590	0,11
1 959	Stockland	6 881	0,22
104	Sun Communities, Inc.	13 155	0,42
414	UNITE Group PLC	4 808	0,15
2	United Urban Investment Corp.	2 148	0,07
357	Ventas, Inc.	22 545	0,71
528	Welltower, Inc.	81 169	2,57
		247 395	7,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2024 – 98,62 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
173	Ferguson Enterprises, Inc.	37 671	1,19
462	H & M Hennes & Mauritz AB	6 442	0,21
1 455	Kingfisher PLC	5 798	0,18
456	Lowe's Cos., Inc.	101 173	3,20
600	Walgreens Boots Alliance, Inc.	6 888	0,22
		157 972	5,00
Total des Actions		3 074 048	97,28

Actions privilégiées - 2,17 % (31 décembre 2024 - 1,31 %)

Banques			
5 846	Banco Bradesco SA	18 027	0,57
5 893	Itau Unibanco Holding SA	39 896	1,26
		57 923	1,83
Produits ménagers			
138	Henkel AG & Co. KGaA	10 798	0,34
		10 798	0,34
Total des actions privilégiées		68 721	2,17
Total des valeurs mobilières		3 142 769	99,45

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 142 769	99,45
Autres Actifs nets - 0,55 % (31 décembre 2024 - 0,07 %)	17 404	0,55
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 160 173	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,38
Autres Actifs courants	0,62
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,32 % (31 décembre 2024 - 99,63 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
91 682	Airbus SE	19 076 875	0,58
462 334	BAE Systems PLC	11 952 091	0,37
46 686	CAE, Inc.	1 365 510	0,04
3 120	Dassault Aviation SA	1 099 456	0,03
4 021	Elbit Systems Ltd.	1 788 703	0,06
23 032	IHI Corp.	2 493 824	0,08
62 230	Leonardo SpA	3 490 265	0,11
196 524	Melrose Industries PLC	1 429 479	0,04
8 394	MTU Aero Engines AG	3 716 662	0,11
6 882	Rheinmetall AG	14 516 942	0,44
1 309 144	Rolls-Royce Holdings PLC	17 358 593	0,53
49 299	Saab AB	2 729 177	0,08
55 325	Safran SA	17 917 835	0,55
248 698	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 521 107	0,05
14 293	Thales SA	4 187 746	0,13
		104 644 265	3,20
Agriculture			
305 981	British American Tobacco PLC	14 520 387	0,44
120 067	Imperial Brands PLC	4 733 635	0,14
184 238	Japan Tobacco, Inc.	5 418 277	0,17
302 277	Wilmar International Ltd.	681 141	0,02
		25 353 440	0,77
Compagnies aériennes			
24 353	ANA Holdings, Inc.	475 865	0,02
91 334	Deutsche Lufthansa AG	769 785	0,02
187 528	International Consolidated Airlines Group SA	877 437	0,03
21 958	Japan Airlines Co. Ltd.	447 156	0,01
115 440	Qantas Airways Ltd.	812 520	0,03
131 590	Ryanair Holdings PLC	3 710 294	0,11
237 060	Singapore Airlines Ltd.	1 297 301	0,04
		8 390 358	0,26
Pièces automobiles			
80 152	Aisin Corp.	1 024 893	0,03
87 593	Bridgestone Corp.	3 577 823	0,11
102 650	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 800 433	0,12
16 961	Continental AG	1 475 306	0,04
291 152	Denso Corp.	3 931 545	0,12
41 170	Magna International, Inc.	1 588 266	0,05
109 604	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 348 467	0,07
24 976	Toyota Industries Corp.	2 818 435	0,09
		20 565 168	0,63
Automobiles			
44 648	Bayerische Motoren Werke AG	3 954 861	0,12
72 761	Daimler Truck Holding AG	3 430 938	0,10
19 440	Ferrari NV	9 495 250	0,29
648 988	Honda Motor Co. Ltd.	6 265 456	0,19
82 198	Isuzu Motors Ltd.	1 041 666	0,03
110 802	Mercedes-Benz Group AG	6 462 923	0,20
342 216	Nissan Motor Co. Ltd.	829 686	0,03
29 393	Renault SA	1 350 101	0,04
310 958	Stellantis NV	3 105 937	0,09
89 644	Subaru Corp.	1 561 144	0,05
242 145	Suzuki Motor Corp.	2 921 934	0,09
1 459 323	Toyota Motor Corp.	25 186 696	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
244 767	Volvo AB Catégorie d'Actions B	6 816 205	0,21
		72 422 797	2,21
Banques			
70 681	ABN AMRO Bank NV	1 928 196	0,06
321 059	AIB Group PLC	2 632 471	0,08
456 089	ANZ Group Holdings Ltd.	8 715 865	0,27
33 756	Banca Mediolanum SpA	579 310	0,02
890 785	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 650 928	0,42
174 811	Banco BPM SpA	2 033 960	0,06
832 412	Banco de Sabadell SA	2 641 173	0,08
2 336 805	Banco Santander SA	19 275 463	0,59
193 463	Bank Hapoalim BM	3 712 421	0,11
230 833	Bank Leumi Le-Israel BM	4 292 431	0,13
151 229	Bank of Ireland Group PLC	2 145 330	0,07
111 158	Bank of Montreal	12 293 773	0,38
191 093	Bank of Nova Scotia	10 545 477	0,32
101 722	Bankinter SA	1 323 022	0,04
4 578	Banque Cantonale Vaudoise	525 952	0,02
2 195 308	Barclays PLC	10 147 126	0,31
157 308	BNP Paribas SA	14 092 939	0,43
576 893	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 505 994	0,08
151 937	BPER Banca SpA	1 376 158	0,04
605 161	CaixaBank SA	5 224 046	0,16
144 312	Canadian Imperial Bank of Commerce	10 222 937	0,31
87 740	Chiba Bank Ltd.	810 613	0,02
136 518	Commerzbank AG	4 291 537	0,13
257 629	Commonwealth Bank of Australia	31 192 670	0,95
80 628	Computershare Ltd.	2 107 770	0,06
159 819	Concordia Financial Group Ltd.	1 036 951	0,03
162 893	Credit Agricole SA	3 071 819	0,09
105 675	Danske Bank AS	4 294 637	0,13
326 771	DBS Group Holdings Ltd.	11 522 228	0,35
284 112	Deutsche Bank AG	8 394 314	0,26
137 754	DNB Bank ASA	3 792 431	0,12
47 165	Erste Group Bank AG	4 002 861	0,12
93 703	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 071 722	0,06
117 133	Hang Seng Bank Ltd.	1 754 757	0,05
2 720 531	HSBC Holdings PLC	32 874 187	1,00
483 133	ING Groep NV	10 563 278	0,32
2 322 606	Intesa Sanpaolo SpA	13 336 136	0,41
189 231	Israel Discount Bank Ltd.	1 885 848	0,06
278 287	Japan Post Bank Co. Ltd.	2 995 855	0,09
35 163	KBC Group NV	3 618 260	0,11
9 232 701	Lloyds Banking Group PLC	9 704 103	0,30
55 525	Macquarie Group Ltd.	8 323 099	0,25
76 405	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 769 992	0,05
1 766 039	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	24 244 905	0,74
23 672	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 542 986	0,05
370 190	Mizuho Financial Group, Inc.	10 233 436	0,31
473 826	National Australia Bank Ltd.	12 222 142	0,37
60 047	National Bank of Canada	6 183 807	0,19
1 251 097	NatWest Group PLC	8 767 645	0,27
483 759	Nordea Bank Abp	7 160 718	0,22
520 691	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	6 667 821	0,20
320 515	Resona Holdings, Inc.	2 955 630	0,09
217 884	Royal Bank of Canada	28 657 854	0,88
244 106	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	4 228 773	0,13
110 758	Societe Generale SA	6 312 142	0,19
309 941	Standard Chartered PLC	5 126 460	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
570 273	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	14 347 136	0,44
99 384	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	2 641 387	0,08
223 504	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	2 965 466	0,09
130 031	Swedbank AB	3 417 775	0,10
270 120	Toronto-Dominion Bank	19 827 936	0,61
504 999	UBS Group AG	17 034 200	0,52
215 418	UniCredit SpA	14 390 735	0,44
193 874	United Overseas Bank Ltd.	5 479 892	0,17
525 374	Westpac Banking Corp.	11 658 130	0,36
		509 347 016	15,55
Boissons			
152 730	Anheuser-Busch InBev SA	10 441 385	0,32
221 651	Asahi Group Holdings Ltd.	2 957 751	0,09
14 604	Carlsberg AS	2 061 995	0,06
35 283	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 271 440	0,10
33 141	Coca-Cola HBC AG	1 727 577	0,05
93 857	Davide Campari-Milano NV	629 093	0,02
341 541	Diageo PLC	8 555 596	0,26
19 924	Heineken Holding NV	1 479 277	0,05
44 284	Heineken NV	3 847 763	0,12
26 123	JDE Peet's NV	743 307	0,02
120 448	Kirin Holdings Co. Ltd.	1 683 996	0,05
30 909	Pernod Ricard SA	3 069 501	0,10
21 262	Suntory Beverage & Food Ltd.	678 582	0,02
		41 147 263	1,26
Biotechnologie			
9 479	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	5 227 427	0,16
74 431	CSL Ltd.	11 681 442	0,36
9 728	Genmab AS	2 012 700	0,06
29 888	Swedish Orphan Biovitrum AB	903 815	0,03
		19 825 384	0,61
Produits du bâtiment			
30 194	AGC, Inc.	883 589	0,03
80 158	Amrize Ltd.	3 985 746	0,12
69 067	Cie de Saint-Gobain SA	8 078 239	0,25
40 438	Daikin Industries Ltd.	4 766 222	0,15
5 183	Geberit AG	4 063 055	0,12
20 570	Heidelberg Materials AG	4 815 936	0,15
80 158	Holcim AG	5 931 289	0,18
22 554	Investment AB Latour	589 740	0,02
66 368	James Hardie Industries PLC	1 813 711	0,05
23 723	Kingspan Group PLC	2 010 570	0,06
231 375	Nibe Industrier AB	979 358	0,03
14 585	Rockwool AS	680 165	0,02
23 389	Sika AG	6 329 134	0,19
93 221	Svenska Cellulosa AB SCA	1 203 117	0,04
8 505	West Fraser Timber Co. Ltd.	622 433	0,02
		46 752 304	1,43
Produits chimiques			
89 188	Air Liquide SA	18 335 982	0,56
26 118	Akzo Nobel NV	1 821 121	0,06
8 557	Arkema SA	628 292	0,02
192 572	Asahi Kasei Corp.	1 369 182	0,04
137 519	BASF SE	6 757 318	0,21
18 874	Brenntag SE	1 245 124	0,04
27 452	Covestro AG	1 946 361	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
20 257	Croda International PLC	811 678	0,02
28 714	DSM-Firmenich AG	3 042 296	0,09
1 101	EMS-Chemie Holding AG	828 516	0,03
39 050	Evonik Industries AG	802 179	0,02
1 427	Givaudan SA	6 885 813	0,21
117 899	ICL Group Ltd.	808 400	0,02
206 587	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 084 101	0,03
144 831	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 163 100	0,04
26 626	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 007 012	0,03
108 569	Nitto Denko Corp.	2 098 171	0,06
53 961	Novonosis Novozymes B	3 855 327	0,12
74 980	Nutrien Ltd.	4 360 325	0,13
276 448	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9 132 956	0,28
11 119	Syensqo SA	854 647	0,03
20 489	Symrise AG	2 143 906	0,07
214 159	Toray Industries, Inc.	1 464 545	0,04
25 287	Yara International ASA	929 550	0,03
		73 375 902	2,24
Services commerciaux et fournitures			
3 907	Adyen NV	7 147 181	0,22
66 855	Ashtead Group PLC	4 277 490	0,13
212 629	Brambles Ltd.	3 263 494	0,10
48 759	Bureau Veritas SA	1 656 402	0,05
59 714	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	905 353	0,03
37 224	Edenred SE	1 148 751	0,04
61 623	Element Fleet Management Corp.	1 540 462	0,05
141 342	Experian PLC	7 267 170	0,22
32 366	GFL Environmental, Inc.	1 630 516	0,05
24 758	Intertek Group PLC	1 608 145	0,05
75 367	Nexi SpA	448 894	0,01
16 523	Randstad NV	760 304	0,02
28 368	RB Global, Inc.	3 007 694	0,09
217 151	Recruit Holdings Co. Ltd.	12 831 069	0,39
283 573	RELX PLC	15 298 947	0,47
387 218	Rentokil Initial PLC	1 868 327	0,06
64 478	Secom Co. Ltd.	2 313 611	0,07
75 074	Securitas AB	1 114 641	0,03
24 702	SGS SA	2 498 129	0,08
36 395	TOPPAN Holdings, Inc.	988 960	0,03
477 318	Transurban Group	4 373 089	0,13
101 665	Wise PLC	1 448 892	0,04
36 632	Wolters Kluwer NV	6 103 914	0,19
		83 501 435	2,55
Ordinateurs et périphériques			
135 932	Auto Trader Group PLC	1 535 645	0,05
24 935	Capgemini SE	4 245 604	0,13
58 068	CAR Group Ltd.	1 424 013	0,04
30 857	CGI, Inc.	3 234 049	0,10
13 512	Check Point Software Technologies Ltd.	2 989 530	0,09
7 174	CyberArk Software Ltd.	2 918 957	0,09
28 651	Delivery Hero SE	772 526	0,02
270 240	Fujitsu Ltd.	6 576 161	0,20
371 825	Grab Holdings Ltd.	1 870 280	0,06
23 339	Logitech International SA	2 094 646	0,06
438 400	LY Corp.	1 609 799	0,05
67 227	M3, Inc.	924 083	0,03
38 156	MonotaRO Co. Ltd.	751 524	0,02
188 481	NEC Corp.	5 505 219	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
57 979	Nomura Research Institute Ltd.	2 321 247	0,07
43 501	NTT Data Group Corp.	1 204 337	0,04
49 536	Obic Co. Ltd.	1 924 238	0,06
34 781	Otsuka Corp.	707 082	0,02
200 967	Prosus NV	11 198 411	0,34
231 659	Rakuten Group, Inc.	1 277 256	0,04
11 601	Scout24 SE	1 594 648	0,05
23 824	SCSK Corp.	717 136	0,02
58 654	Sea Ltd.	9 381 121	0,29
187 749	Shopify, Inc.	21 610 742	0,66
23 707	Spotify Technology SA	18 191 329	0,56
8 485	Teleperformance SE	819 916	0,02
19 461	Trend Micro, Inc.	1 344 196	0,04
8 033	Wix.com Ltd.	1 272 909	0,04
61 668	ZOZO, Inc.	664 731	0,02
		110 681 335	3,38
Construction et ingénierie			
3 742	Acciona SA	671 181	0,02
27 392	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1 895 483	0,06
115 610	Aena SME SA	3 075 160	0,09
5 234	Aéroports de Paris SA	653 714	0,02
259 152	Auckland International Airport Ltd.	1 218 429	0,04
212 870	Barratt Redrow PLC	1 329 889	0,04
28 926	Bouygues SA	1 303 863	0,04
76 016	Cellnex Telecom SA	2 940 172	0,09
96 043	CK Infrastructure Holdings Ltd.	635 597	0,02
85 858	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 944 654	0,09
10 463	Eiffage SA	1 464 627	0,04
78 263	Ferrovial SE	4 157 990	0,13
49 659	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	605 073	0,02
65 027	Kajima Corp.	1 694 047	0,05
235 228	Keppel Ltd.	1 370 386	0,04
67 534	Kongsberg Gruppen ASA	2 608 344	0,08
99 034	Obayashi Corp.	1 498 417	0,05
57 548	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 040 641	0,03
91 649	Sekisui House Ltd.	2 019 584	0,06
51 956	Skanska AB	1 200 444	0,04
17 535	Stantec, Inc.	1 904 112	0,06
23 937	Taisei Corp.	1 392 023	0,04
76 534	Vinci SA	11 238 908	0,34
20 141	WSP Global, Inc.	4 100 085	0,13
392 220	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	683 648	0,02
		53 646 471	1,64
Emballages et conditionnement			
22 858	CCL Industries, Inc.	1 330 271	0,04
46 758	SIG Group AG	861 146	0,03
89 708	Stora Enso OYJ	971 321	0,03
		3 162 738	0,10
Distribution et vente en gros			
39 652	AddTech AB	1 339 707	0,04
50 607	Bunzl PLC	1 608 903	0,05
3 271	D'ieteren Group	700 354	0,02
9 104	IMCD NV	1 218 821	0,04
182 427	ITOCHU Corp.	9 542 860	0,29
217 206	Marubeni Corp.	4 380 360	0,13
529 748	Mitsubishi Corp.	10 591 659	0,32
379 145	Mitsui & Co. Ltd.	7 735 403	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
34 154	Rexel SA	1 047 996	0,03
31 063	SGH Ltd.	1 100 711	0,03
167 691	Sumitomo Corp.	4 329 120	0,13
12 422	Toromont Industries Ltd.	1 114 202	0,04
97 820	Toyota Tsusho Corp.	2 213 809	0,07
		46 923 905	1,43
Services financiers diversifiés			
149 415	3i Group PLC	8 435 730	0,26
28 259	AerCap Holdings NV	3 306 303	0,10
9 583	Amundi SA	772 806	0,02
29 646	ASX Ltd.	1 355 333	0,04
62 690	Brookfield Asset Management Ltd.	3 462 767	0,11
210 764	Brookfield Corp.	13 018 095	0,40
364 960	CapitaLand Investment Ltd.	759 348	0,02
32 430	CVC Capital Partners PLC	661 621	0,02
206 140	Daiwa Securities Group, Inc.	1 462 082	0,04
28 872	Deutsche Boerse AG	9 384 524	0,29
57 159	EQT AB	1 894 624	0,06
6 110	Eurazeo SE	434 278	0,01
12 392	Euronext NV	2 110 674	0,06
13 603	EXOR NV	1 366 850	0,04
9 521	Futu Holdings Ltd.	1 176 700	0,04
12 715	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 079 113	0,03
187 169	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 985 526	0,30
12 719	IGM Financial, Inc.	401 005	0,01
18 360	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	661 163	0,02
23 812	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	853 748	0,03
140 317	Infratil Ltd.	902 902	0,03
265 692	Investor AB Catégorie d'Actions B	7 798 974	0,24
152 990	Japan Exchange Group, Inc.	1 546 900	0,05
31 553	Julius Baer Group Ltd.	2 126 260	0,07
11 698	L E Lundbergforetagen AB	578 861	0,02
73 783	London Stock Exchange Group PLC	10 752 886	0,33
134 880	Mitsubishi HC Capital, Inc.	990 275	0,03
460 340	Nomura Holdings, Inc.	3 033 983	0,09
177 845	ORIX Corp.	4 013 809	0,12
3 509	Partners Group Holding AG	4 562 582	0,14
41 888	SBI Holdings, Inc.	1 458 664	0,04
111 460	Schroders PLC	551 999	0,02
130 816	Singapore Exchange Ltd.	1 528 318	0,05
2 455	Sofina SA	806 904	0,02
42 695	TMX Group Ltd.	1 806 050	0,06
36 356	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1 000 926	0,03
		106 042 583	3,24
Télécommunications diversifiées			
11 068	BCE, Inc.	244 964	0,01
918 211	BT Group PLC	2 437 898	0,07
538 356	Deutsche Telekom AG	19 571 457	0,60
21 863	Elisa OYJ	1 208 255	0,04
2 668	Hikari Tsushin, Inc.	786 113	0,02
626 079	HKT Trust & HKT Ltd.	934 732	0,03
470 976	KDDI Corp.	8 086 265	0,25
598 828	Koninklijke KPN NV	2 907 335	0,09
9 778	Nice Ltd.	1 659 429	0,05
4 594 816	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4 898 762	0,15
817 703	Nokia OYJ	4 229 144	0,13
286 422	Orange SA	4 342 234	0,13
55 301	Rogers Communications, Inc.	1 636 942	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 141 406	Singapore Telecommunications Ltd.	3 423 367	0,10
4 392 791	SoftBank Corp.	6 781 767	0,21
146 639	SoftBank Group Corp.	10 674 714	0,32
3 959	Swisscom AG	2 797 660	0,08
84 159	Tele2 AB	1 220 828	0,04
1 735 397	Telecom Italia SpA	852 728	0,03
426 392	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 621 272	0,11
566 409	Telefonica SA	2 964 030	0,09
94 095	Telenor ASA	1 457 028	0,04
364 665	Telia Co. AB	1 299 806	0,04
620 546	Telstra Group Ltd.	1 968 306	0,06
76 019	TELUS Corp.	1 218 421	0,04
3 062 387	Vodafone Group PLC	3 264 068	0,10
		94 487 525	2,88
Services publics d'électricité			
3 271	BKW AG	712 141	0,02
21 104	Brookfield Renewable Corp.	690 269	0,02
98 389	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 213 132	0,04
252 630	CLP Holdings Ltd.	2 127 241	0,07
122 260	Contact Energy Ltd.	667 961	0,02
344 660	E.ON SE	6 321 546	0,19
47 966	EDP Renovaveis SA	533 489	0,02
482 273	EDP SA	2 084 439	0,06
7 431	Elia Group SA	852 661	0,03
45 346	Emera, Inc.	2 073 055	0,06
48 904	Endesa SA	1 543 645	0,05
1 248 323	Enel SpA	11 804 805	0,36
280 347	Engie SA	6 557 022	0,20
76 559	Fortis, Inc.	3 648 125	0,11
68 558	Fortum OYJ	1 278 776	0,04
50 637	Hydro One Ltd.	1 821 002	0,06
889 744	Iberdrola SA	17 013 691	0,52
145 134	Kansai Electric Power Co., Inc.	1 717 152	0,05
199 068	Meridian Energy Ltd.	712 981	0,02
737 435	National Grid PLC	10 726 919	0,33
264 626	Origin Energy Ltd.	1 871 231	0,06
25 711	Orsted AS	1 100 317	0,03
213 139	Power Assets Holdings Ltd.	1 369 791	0,04
62 942	Redeia Corp. SA	1 341 002	0,04
97 213	RWE AG	4 043 039	0,12
133 416	Sembcorp Industries Ltd.	717 544	0,02
169 841	SSE PLC	4 261 496	0,13
216 620	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 218 841	0,07
10 452	Verbund AG	799 330	0,02
		91 822 643	2,80
Équipements électriques			
143 460	Canon, Inc.	4 160 434	0,13
38 363	Fujikura Ltd.	2 010 774	0,06
40 382	Legrand SA	5 380 171	0,16
91 628	Ricoh Co. Ltd.	866 199	0,03
84 287	Schneider Electric SE	22 340 708	0,68
		34 758 286	1,06
Produits électroniques			
243 004	ABB Ltd.	14 442 863	0,44
154 005	Assa Abloy AB	4 770 238	0,15
17 940	Celestica, Inc.	2 797 299	0,08
58 213	Halma PLC	2 552 708	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
53 468	Hoya Corp.	6 350 123	0,19
197 587	Kyocera Corp.	2 371 263	0,07
55 481	Minebea Mitsumi, Inc.	812 943	0,02
256 610	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 826 632	0,12
127 959	NIDEC Corp.	2 484 856	0,08
12 393	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 008 977	0,03
36 229	Shimadzu Corp.	895 912	0,03
299 472	TDK Corp.	3 515 212	0,11
34 839	Yokogawa Electric Corp.	929 796	0,03
		46 758 822	1,43
Équipement et services énergétiques			
154 887	Vestas Wind Systems AS	2 315 580	0,07
		2 315 580	0,07
Produits alimentaires			
114 197	Aeon Co. Ltd.	3 494 415	0,11
140 213	Ajinomoto Co., Inc.	3 794 473	0,12
559	Barry Callebaut AG	606 754	0,02
83 083	Carrefour SA	1 167 397	0,04
150	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 515 704	0,08
17	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 823 367	0,09
411 597	CK Hutchison Holdings Ltd.	2 532 501	0,08
205 511	Coles Group Ltd.	2 806 766	0,09
261 322	Compass Group PLC	8 834 386	0,27
99 040	Danone SA	8 063 658	0,25
20 207	Empire Co. Ltd.	836 862	0,02
9 074	George Weston Ltd.	1 816 196	0,05
269 630	J Sainsbury PLC	1 070 774	0,03
43 247	Jeronimo Martins SGPS SA	1 090 442	0,03
25 294	Kerry Group PLC	2 783 564	0,08
41 654	Kesko OYJ	1 023 872	0,03
103 542	Kikkoman Corp.	959 114	0,03
22 994	Kobe Bussan Co. Ltd.	712 847	0,02
140 120	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 839 032	0,18
23 189	Loblaw Cos. Ltd.	3 828 012	0,12
66	Lotus Bakeries NV	632 963	0,02
316 264	Marks & Spencer Group PLC	1 535 942	0,05
36 861	MEIJI Holdings Co. Ltd.	813 292	0,02
32 175	Metro, Inc.	2 522 360	0,08
71 542	Mowi ASA	1 375 740	0,04
402 974	Nestle SA	39 907 588	1,22
30 133	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	624 898	0,02
106 918	Orkla ASA	1 157 960	0,03
10 086	Salmar ASA	435 345	0,01
38 798	Saputo, Inc.	792 452	0,02
340 368	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5 473 882	0,17
13 523	Sodexo SA	828 621	0,02
1 036 256	Tesco PLC	5 698 591	0,17
1 301 921	WH Group Ltd.	1 252 166	0,04
187 487	Woolworths Group Ltd.	3 822 474	0,12
39 157	Yakult Honsha Co. Ltd.	735 320	0,02
		124 209 730	3,79
Produits forestiers			
11 784	Holmen AB	463 921	0,02
67 337	Mondi PLC	1 097 614	0,03
81 818	UPM-Kymmene OYJ	2 224 333	0,07
		3 785 868	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
45 922	AltaGas Ltd.	1 330 375	0,04
20 193	Canadian Utilities Ltd.	557 620	0,02
780 554	Centrica PLC	1 727 990	0,05
1 820 094	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 527 951	0,05
56 288	Osaka Gas Co. Ltd.	1 439 105	0,04
309 844	Snam SpA	1 870 198	0,06
		8 453 239	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
77 184	Alcon AG	6 806 931	0,21
9 966	Cochlear Ltd.	1 962 109	0,06
19 388	Coloplast AS	1 835 146	0,06
13 473	Demant AS	560 050	0,02
3 417	DiaSorin SpA	364 443	0,01
45 733	EssilorLuxottica SA	12 502 924	0,38
89 738	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1 963 840	0,06
172 352	FUJIFILM Holdings Corp.	3 749 039	0,11
128 643	Koninklijke Philips NV	3 082 063	0,09
35 632	Lifco AB	1 431 202	0,04
178 473	Olympus Corp.	2 119 016	0,06
33 650	Qiagen NV	1 614 959	0,05
4 499	Sartorius Stedim Biotech	1 071 017	0,03
51 809	Siemens Healthineers AG	2 861 999	0,09
127 248	Smith & Nephew PLC	1 940 785	0,06
7 830	Sonova Holding AG	2 325 392	0,07
17 002	Straumann Holding AG	2 211 755	0,07
77 341	Sysmex Corp.	1 346 085	0,04
204 956	Terumo Corp.	3 760 140	0,12
		53 508 895	1,63
Fournisseurs et services de soins de santé			
6 384	BioMerieux	879 778	0,02
18 223	Eurofins Scientific SE	1 292 876	0,04
33 834	Fresenius Medical Care AG	1 932 184	0,06
64 745	Fresenius SE & Co. KGaA	3 243 718	0,10
11 094	Lonza Group AG	7 874 510	0,24
70 059	Sonic Healthcare Ltd.	1 230 014	0,04
		16 453 080	0,50
Hôtels, restaurants et loisirs			
30 179	Accor SA	1 570 417	0,05
86 507	Aristocrat Leisure Ltd.	3 694 642	0,11
9 696	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 199 625	0,04
92 612	Entain PLC	1 143 466	0,03
22 794	Evolution AB	1 797 613	0,05
18 232	FDJ UNITED	712 674	0,02
336 719	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 494 861	0,05
915 613	Genting Singapore Ltd.	514 006	0,02
22 782	InterContinental Hotels Group PLC	2 592 450	0,08
339 487	Lottery Corp. Ltd.	1 185 833	0,04
165 699	Oriental Land Co. Ltd.	3 813 102	0,12
382 277	Sands China Ltd.	795 720	0,02
17 025	Toho Co. Ltd.	1 003 031	0,03
168 121	Universal Music Group NV	5 423 143	0,16
27 093	Whitbread PLC	1 048 092	0,03
		27 988 675	0,85
Biens ménagers durables			
20 540	Fuji Electric Co. Ltd.	946 195	0,03
36 315	Makita Corp.	1 119 531	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
6 332	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	2 346 658	0,07
3 636	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 313 254	0,04
233 470	Techtronic Industries Co. Ltd.	2 566 683	0,08
		8 292 321	0,25
Produits ménagers			
15 812	Henkel AG & Co. KGaA	1 141 496	0,03
16 528	Hoshizaki Corp.	569 374	0,02
358 774	Panasonic Holdings Corp.	3 863 567	0,12
772	Rational AG	645 223	0,02
105 287	Reckitt Benckiser Group PLC	7 149 072	0,22
947 219	Sony Group Corp.	24 460 015	0,74
		37 828 747	1,15
Industrie			
44 381	Alfa Laval AB	1 852 468	0,06
52 928	Alstom SA	1 230 164	0,04
41 990	Indutrade AB	1 137 604	0,03
22 916	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 101 343	0,03
11 096	Knorr-Bremse AG	1 068 704	0,03
116 996	Siemens AG	29 891 113	0,91
52 400	Smiths Group PLC	1 612 770	0,05
31 105	Trelleborg AB	1 149 172	0,04
		39 043 338	1,19
Assurances			
39 932	Admiral Group PLC	1 789 370	0,05
204 018	Aegon Ltd.	1 472 362	0,04
22 907	Ageas SA	1 542 105	0,05
1 646 892	AIA Group Ltd.	14 769 579	0,45
59 488	Allianz SE	24 028 488	0,73
22 734	ASR Nederland NV	1 504 573	0,05
410 446	Aviva PLC	3 482 717	0,11
271 992	AXA SA	13 304 300	0,41
6 325	Baloise Holding AG	1 487 487	0,05
539 817	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	4 095 950	0,12
3 057	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 506 857	0,17
132 688	Generali	4 705 381	0,14
30 448	Gjensidige Forsikring ASA	768 444	0,02
43 124	Great-West Lifeco, Inc.	1 636 784	0,05
9 195	Hannover Rueck SE	2 884 035	0,09
5 803	Helvetia Holding AG	1 356 706	0,04
14 439	iA Financial Corp., Inc.	1 579 772	0,05
364 691	Insurance Australia Group Ltd.	2 158 173	0,07
27 369	Intact Financial Corp.	6 351 333	0,19
274 148	Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 534 699	0,08
29 141	Japan Post Insurance Co. Ltd.	657 889	0,02
905 898	Legal & General Group PLC	3 160 596	0,10
351 500	M&G PLC	1 237 912	0,04
264 381	Manulife Financial Corp.	8 436 166	0,26
420 215	Medibank Pvt Ltd.	1 390 709	0,04
197 883	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4 424 951	0,13
20 561	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 289 017	0,41
41 161	NN Group NV	2 726 035	0,08
107 449	Phoenix Group Holdings PLC	969 593	0,03
85 889	Power Corp. of Canada	3 348 066	0,10
400 570	Prudential PLC	5 009 451	0,15
231 778	QBE Insurance Group Ltd.	3 552 841	0,11
372 359	Sampo OYJ	3 990 663	0,12
137 052	Sompo Holdings, Inc.	4 122 614	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
87 927	Sun Life Financial, Inc.	5 838 817	0,18
166 011	Suncorp Group Ltd.	2 351 067	0,07
4 425	Swiss Life Holding AG	4 461 690	0,14
46 297	Swiss Re AG	7 976 927	0,24
74 987	T&D Holdings, Inc.	1 645 670	0,05
9 799	Talanx AG	1 264 130	0,04
283 906	Tokio Marine Holdings, Inc.	12 011 143	0,37
51 748	Tryg AS	1 332 007	0,04
54 979	Unipol Assicurazioni SpA	1 085 836	0,03
22 484	Zurich Insurance Group AG	15 665 360	0,48
		206 908 265	6,32
Équipements et produits de loisirs			
69 137	Amadeus IT Group SA	5 801 061	0,18
91 073	Bandai Namco Holdings, Inc.	3 260 331	0,10
169 637	Nintendo Co. Ltd.	16 300 748	0,50
26 967	Sanrio Co. Ltd.	1 300 883	0,04
11 644	Shimano, Inc.	1 685 194	0,05
141 317	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 056 123	0,03
		29 404 340	0,90
Machines			
412 245	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	6 611 648	0,20
239 570	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	3 379 731	0,10
59 277	Beijer Ref AB	928 924	0,03
49 298	Daifuku Co. Ltd.	1 270 291	0,04
101 026	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	2 177 321	0,07
59 552	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	1 131 003	0,03
144 980	FANUC Corp.	3 954 593	0,12
22 536	GEA Group AG	1 571 360	0,05
319 670	Hexagon AB	3 191 870	0,10
706 400	Hitachi Ltd.	20 564 312	0,63
29 920	Keyence Corp.	11 980 842	0,37
138 892	Komatsu Ltd.	4 554 892	0,14
52 052	Kone OYJ	3 414 336	0,10
149 798	Kubota Corp.	1 682 110	0,05
95 122	Metso OYJ	1 226 015	0,04
291 942	Mitsubishi Electric Corp.	6 287 733	0,19
495 814	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12 391 488	0,38
26 617	Omron Corp.	717 550	0,02
164 093	Sandvik AB	3 734 552	0,11
105 044	Siemens Energy AG	12 091 371	0,37
8 811	SMC Corp.	3 174 388	0,10
11 113	Spirax Group PLC	906 868	0,03
77 195	Wartsila OYJ Abp	1 815 931	0,05
		108 759 129	3,32
Médias			
108 490	Bolloré SE	678 780	0,02
30 420	Dentsu Group, Inc.	673 075	0,02
202 223	Informa PLC	2 233 002	0,07
91 590	Pearson PLC	1 344 843	0,04
35 109	Publicis Groupe SA	3 943 229	0,12
24 141	Quebecor, Inc.	733 341	0,02
24 130	Thomson Reuters Corp.	4 842 623	0,15
164 594	WPP PLC	1 156 176	0,04
		15 605 069	0,48
Métaux et mines			
77 253	Agnico Eagle Mines Ltd.	9 185 436	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
66 746	Alamos Gold, Inc.	1 771 741	0,05
171 794	Anglo American PLC	5 061 482	0,15
60 634	Antofagasta PLC	1 503 509	0,05
71 932	ArcelorMittal SA	2 268 831	0,07
263 459	Barrick Mining Corp.	5 473 846	0,17
782 735	BHP Group Ltd.	18 851 480	0,57
66 992	BlueScope Steel Ltd.	1 014 603	0,03
44 758	Boliden AB	1 385 890	0,04
66 626	Cameco Corp.	4 937 990	0,15
316 661	Evolution Mining Ltd.	1 616 611	0,05
108 802	First Quantum Minerals Ltd.	1 928 853	0,06
259 824	Fortescue Ltd.	2 601 812	0,08
29 497	Franco-Nevada Corp.	4 833 012	0,15
1 574 030	Glencore PLC	6 117 169	0,19
113 417	Ivanhoe Mines Ltd.	850 316	0,03
87 822	JFE Holdings, Inc.	1 019 610	0,03
188 362	Kinross Gold Corp.	2 937 591	0,09
16 372	Lundin Gold, Inc.	862 695	0,03
106 412	Lundin Mining Corp.	1 116 761	0,03
148 475	Nippon Steel Corp.	2 809 250	0,08
216 428	Norsk Hydro ASA	1 230 596	0,04
208 440	Northern Star Resources Ltd.	2 533 952	0,08
55 382	Pan American Silver Corp.	1 568 311	0,05
43 034	Prysmian SpA	3 032 947	0,09
57 092	Rio Tinto Ltd.	4 008 295	0,12
173 205	Rio Tinto PLC	10 075 564	0,31
52 405	SKF AB	1 193 772	0,04
693 717	South32 Ltd.	1 322 966	0,04
37 711	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	929 428	0,03
72 545	Teck Resources Ltd.	2 927 851	0,09
63 185	Tenaris SA	1 184 861	0,04
4 180	VAT Group AG	1 757 595	0,05
69 712	Wheaton Precious Metals Corp.	6 256 454	0,19
		116 171 080	3,55
Pétrole et gaz			
48 263	Aker BP ASA	1 229 503	0,04
199 707	APA Group	1 069 273	0,03
91 101	ARC Resources Ltd.	1 916 826	0,06
2 458 618	BP PLC	12 321 037	0,38
322 225	Canadian Natural Resources Ltd.	10 107 167	0,31
210 870	Cenovus Energy, Inc.	2 863 629	0,09
15 018	DCC PLC	973 018	0,03
335 711	Enbridge, Inc.	15 192 491	0,46
418 751	ENEOS Holdings, Inc.	2 073 099	0,06
338 601	Eni SpA	5 469 140	0,17
129 013	Equinor ASA	3 252 193	0,10
63 846	Galp Energia SGPS SA	1 166 903	0,03
125 294	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	758 990	0,02
27 313	Imperial Oil Ltd.	2 165 423	0,06
135 347	Inpex Corp.	1 897 454	0,06
34 984	Keyera Corp.	1 141 948	0,03
64 620	Neste OYJ	873 840	0,03
22 551	OMV AG	1 222 453	0,04
89 353	Pembina Pipeline Corp.	3 348 200	0,10
177 836	Repsol SA	2 595 840	0,08
498 548	Santos Ltd.	2 502 702	0,08
921 638	Shell PLC	32 249 834	0,98
189 950	Suncor Energy, Inc.	7 101 026	0,22
161 172	TC Energy Corp.	7 852 484	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
313 879	TotalEnergies SE	19 196 073	0,59
54 427	Tourmaline Oil Corp.	2 620 633	0,08
187 723	Whitecap Resources, Inc.	1 258 824	0,04
290 972	Woodside Energy Group Ltd.	4 505 970	0,14
		148 925 973	4,55
Produits personnels			
15 482	Beiersdorf AG	1 937 299	0,06
93 448	Essity AB	2 568 977	0,08
1 385 196	Haleon PLC	7 106 869	0,22
71 425	Kao Corp.	3 192 850	0,10
36 924	L'Oreal SA	15 737 922	0,48
60 986	Shiseido Co. Ltd.	1 086 555	0,03
171 522	Unicharm Corp.	1 235 548	0,04
384 557	Unilever PLC	23 318 749	0,71
		56 184 769	1,72
Laboratoires pharmaceutiques			
277 453	Astellas Pharma, Inc.	2 720 843	0,08
238 621	AstraZeneca PLC	33 091 803	1,01
151 166	Bayer AG	4 531 087	0,14
103 258	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 379 324	0,16
263 700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6 143 172	0,19
40 265	Eisai Co. Ltd.	1 156 282	0,04
18 211	Galderma Group AG	2 630 986	0,08
45 376	Grifols SA	551 289	0,02
631 855	GSK PLC	12 035 482	0,37
25 303	Hikma Pharmaceuticals PLC	689 318	0,02
5 867	Ipsen SA	696 273	0,02
36 799	Kyowa Kirin Co. Ltd.	628 114	0,02
19 799	Merck KGaA	2 556 515	0,08
292 774	Novartis AG	35 371 954	1,08
495 548	Novo Nordisk AS	34 274 663	1,05
56 837	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	613 444	0,02
16 853	Orion OYJ	1 263 137	0,04
68 021	Otsuka Holdings Co. Ltd.	3 367 497	0,10
17 615	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 104 171	0,03
108 131	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	35 101 822	1,07
5 043	Roche Holding AG - Droits de vote	1 742 242	0,05
64 006	Sandoz Group AG	3 491 383	0,11
170 475	Sanofi SA	16 451 206	0,50
116 423	Shionogi & Co. Ltd.	2 090 770	0,06
740 794	Sigma Healthcare Ltd.	1 451 583	0,04
244 503	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	7 490 227	0,23
177 536	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 975 503	0,09
19 410	UCB SA	3 803 859	0,12
		223 403 949	6,82
Immobilier			
6 535	Azrieli Group Ltd.	601 007	0,02
314 587	CK Asset Holdings Ltd.	1 386 587	0,04
9 118	Daito Trust Construction Co. Ltd.	989 475	0,03
109 879	Fastighets AB Balder	810 050	0,03
6 357	FirstService Corp.	1 107 082	0,03
222 162	Henderson Land Development Co. Ltd.	776 859	0,02
185 819	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 072 176	0,03
70 286	Hulic Co. Ltd.	706 777	0,02
11 080	LEG Immobilien SE	980 021	0,03
163 266	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	3 055 197	0,09
406 442	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3 925 277	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
8 120	REA Group Ltd.	1 279 754	0,04
33 566	Sagax AB Catégorie d'Actions B	760 750	0,02
497 964	Sino Land Co. Ltd.	529 681	0,02
47 632	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 835 767	0,06
222 818	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 556 021	0,08
50 238	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	430 383	0,01
12 465	Swiss Prime Site AG	1 860 354	0,06
114 036	Vonovia SE	4 003 785	0,12
163 616	Wharf Holdings Ltd.	498 143	0,02
254 965	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	721 048	0,02
		29 886 194	0,91
Société civile de placement immobilier			
586 155	CapitaLand Ascendas REIT	1 233 381	0,04
913 605	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 556 568	0,05
8 495	Covivio SA	533 993	0,02
7 163	Gecina SA	784 493	0,02
311 755	Goodman Group	6 995 529	0,21
33 007	Klepierre SA	1 295 641	0,04
107 725	Land Securities Group PLC	931 488	0,03
392 447	Link REIT	2 094 717	0,06
1 188	Nippon Building Fund, Inc.	1 093 047	0,03
799 084	Scentre Group	1 864 300	0,06
198 249	Segro PLC	1 846 272	0,06
364 417	Stockland	1 280 079	0,04
18 589	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	1 770 530	0,05
591 249	Vicinity Ltd.	957 063	0,03
		24 237 101	0,74
Commerce de détail			
116 467	Alimentation Couche-Tard, Inc.	5 777 685	0,18
50 313	Associated British Foods PLC	1 418 917	0,04
13 723	Avolta AG	741 663	0,02
7 848	Canadian Tire Corp. Ltd.	1 066 281	0,03
82 603	Cie Financiere Richemont SA	15 508 817	0,47
42 614	Dollarama, Inc.	5 992 194	0,18
29 623	Fast Retailing Co. Ltd.	10 155 637	0,31
86 507	H & M Hennes & Mauritz AB	1 206 327	0,04
167 433	Industria de Diseno Textil SA	8 683 187	0,27
394 344	JD Sports Fashion PLC	479 541	0,02
277 910	Kingfisher PLC	1 107 465	0,03
50 990	MatsukiyoCocokara & Co.	1 047 546	0,03
35 813	Moncler SpA	2 034 271	0,06
17 948	Next PLC	3 059 622	0,09
12 327	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 187 939	0,04
58 726	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 016 146	0,06
12 842	Pandora AS	2 246 815	0,07
34 366	Reece Ltd.	323 187	0,01
47 334	Restaurant Brands International, Inc.	3 133 514	0,10
4 566	Swatch Group AG	740 541	0,02
50 793	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 685 071	0,05
174 182	Wesfarmers Ltd.	9 674 228	0,30
34 256	Zalando SE	1 123 908	0,03
14 887	Zensho Holdings Co. Ltd.	900 568	0,03
		81 311 070	2,48
Semi-conducteurs			
117 629	Advantest Corp.	8 676 915	0,26
7 192	ASM International NV	4 587 559	0,14
60 575	ASML Holding NV	48 181 378	1,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
12 408	BE Semiconductor Industries NV	1 850 499	0,06
14 231	Disco Corp.	4 199 990	0,13
200 465	Infineon Technologies AG	8 498 428	0,26
12 327	Lasertec Corp.	1 656 458	0,05
259 104	Renesas Electronics Corp.	3 209 090	0,10
103 908	STMicroelectronics NV	3 163 353	0,10
69 391	Tokyo Electron Ltd.	13 297 400	0,40
		97 321 070	2,97
Logiciels			
52 954	Capcom Co. Ltd.	1 808 454	0,06
3 108	Constellation Software, Inc.	11 373 298	0,35
103 011	Dassault Systemes SE	3 715 853	0,11
13 034	Descartes Systems Group, Inc.	1 321 358	0,04
15 550	Konami Group Corp.	2 456 113	0,07
6 264	Monday.com Ltd.	1 969 903	0,06
8 953	Nemetschek SE	1 292 665	0,04
51 259	Nexon Co. Ltd.	1 032 668	0,03
40 299	Open Text Corp.	1 175 154	0,04
5 888	Oracle Corp. Japan	700 511	0,02
8 942	Pro Medicus Ltd.	1 670 609	0,05
150 800	Sage Group PLC	2 584 141	0,08
160 881	SAP SE	48 751 646	1,49
8 612	Temenos AG	613 984	0,02
32 415	TIS, Inc.	1 085 699	0,03
30 741	WiseTech Global Ltd.	2 196 531	0,07
22 212	Xero Ltd.	2 617 283	0,08
		86 365 870	2,64
Textiles et vêtements			
26 222	adidas AG	6 093 036	0,19
102 674	Asics Corp.	2 615 807	0,08
22 954	Gildan Activewear, Inc.	1 128 775	0,03
4 874	Hermes International SCA	13 153 366	0,40
11 500	Kering SA	2 491 425	0,08
42 411	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	22 134 024	0,67
		47 616 433	1,45
Transports			
489	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	900 170	0,03
652	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 207 920	0,04
81 993	Canadian National Railway Co.	8 526 191	0,26
142 761	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 318 347	0,34
118 338	Central Japan Railway Co.	2 647 848	0,08
147 306	Deutsche Post AG	6 780 000	0,21
31 310	DSV AS	7 497 690	0,23
139 047	East Japan Railway Co.	2 991 852	0,09
46 639	Getlink SE	897 306	0,03
34 874	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	946 423	0,03
34 343	InPost SA	568 421	0,02
54 018	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	764 393	0,02
7 258	Kuehne & Nagel International AG	1 565 120	0,05
53 367	Mitsui OSK Lines Ltd.	1 780 809	0,05
262 114	MTR Corp. Ltd.	941 607	0,03
67 139	Nippon Yusen KK	2 411 417	0,07
70 455	Poste Italiane SpA	1 508 513	0,05
48 780	SG Holdings Co. Ltd.	542 525	0,02
194 696	SITC International Holdings Co. Ltd.	623 771	0,02
12 416	TFI International, Inc.	1 112 299	0,03
44 450	Tokyo Metro Co. Ltd.	516 217	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,32 % (31 décembre 2024 – 99,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
76 810	Tokyu Corp.	911 436	0,03
68 555	West Japan Railway Co.	1 567 161	0,05
		58 527 436	1,79
Eau			
41 490	Severn Trent PLC	1 554 437	0,05
105 127	United Utilities Group PLC	1 644 453	0,05
96 791	Veolia Environnement SA	3 436 947	0,10
		6 635 837	0,20
Total des Actions		3 252 752 698	99,32

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,13 % (31 décembre 2024 - 0,43 %)

351	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 225 852	0,13
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		4 225 852	0,13

Actions privilégiées - 0,27 % (31 décembre 2024 - 0,31 %)

Automobiles			
8 499	Bayerische Motoren Werke AG	701 351	0,02
17 628	Dr. Ing hc F Porsche AG	867 849	0,03
23 566	Porsche Automobil Holding SE	931 964	0,03
31 675	Volkswagen AG	3 332 222	0,10
		5 833 386	0,18
Produits électroniques			
3 967	Sartorius AG	1 005 839	0,03
		1 005 839	0,03
Produits ménagers			
25 974	Henkel AG & Co. KGaA	2 032 434	0,06
		2 032 434	0,06
Total des actions privilégiées		8 871 659	0,27
Total des valeurs mobilières		3 265 850 209	99,72

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI EAFE Index Futures	10 153 028	19/09/2025	171 517	0,00
	Long Futures Contracts				
CAD	S&P TSX 60 Index Futures	1 388 825	18/09/2025	18 284	0,00
	Long Futures Contracts				
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				189 801	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				189 801	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				189 801	0,00
Total des instruments financiers dérivés				189 801	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 266 040 010	99,72
Autres Actifs nets - 0,28 % (31 décembre 2024 - (0,37) %)	9 072 021	0,28
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 275 112 031	100,00

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,58
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,13
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,63 % (31 décembre 2024 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
13 494	Atlas Arteria Ltd.	45 012	0,63
9 181	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	16 725	0,24
6 101	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	4 041	0,06
36 873	Hutchison Port Holdings Trust	6 416	0,09
47 799	Transurban Group	437 925	6,17
		510 119	7,19
Construction et ingénierie			
1 520	Aena SME SA	40 431	0,57
144	Aéroports de Paris SA	17 985	0,25
16 774	Auckland International Airport Ltd.	78 865	1,11
9 878	Cellnex Telecom SA	382 065	5,38
552	Enav SpA	2 541	0,04
3 944	Ferrovial SE	209 538	2,95
186	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	19 623	0,28
209	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	47 991	0,68
7 381	Helios Towers PLC	12 299	0,17
4 127	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	50 286	0,71
600	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	19 128	0,27
1 659	SATS Ltd.	3 960	0,06
4 153	Vinci SA	609 862	8,59
		1 494 574	21,06
Télécommunications diversifiées			
2 147	SES SA	15 222	0,22
		15 222	0,22
Services publics d'électricité			
168	ACEA SpA	4 051	0,06
4 383	Centrais Eletricas Brasileiras SA	32 566	0,46
32 585	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 083	0,16
3 934	Consolidated Edison, Inc.	394 777	5,56
1 039	Constellation Energy Corp.	335 348	4,72
2 685	Dominion Energy, Inc.	151 756	2,14
18 791	E.ON SE	344 653	4,86
949	Edison International	48 968	0,69
364	Elia Group SA	41 767	0,59
13 950	Enel SpA	131 919	1,86
3 448	Engie SA	80 645	1,14
4 166	Eversource Energy	265 041	3,73
7 085	Exelon Corp.	307 631	4,33
2 485	Fortis, Inc.	118 413	1,67
3 953	Hydro One Ltd.	142 157	2,00
9 894	Iberdrola SA	189 193	2,67
29 747	National Grid PLC	432 707	6,10
1 190	Public Service Enterprise Group, Inc.	100 174	1,41
2 789	Redeia Corp. SA	59 421	0,84
15 608	Terna - Rete Elettrica Nazionale	159 873	2,25
		3 352 143	47,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 613	RAI Way SpA	11 512	0,16
		11 512	0,16
Pétrole et gaz			
239	Golar LNG Ltd.	9 845	0,14
350	Koninklijke Vopak NV	17 346	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2024 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 430	Ultrapar Participacoes SA	21 090	0,30
		48 281	0,68
Société civile de placement immobilier			
3 245	American Tower Corp.	717 210	10,11
2 475	Crown Castle, Inc.	254 256	3,58
1 245	SBA Communications Corp.	292 376	4,12
		1 263 842	17,81
Transports			
2 714	Getlink SE	52 216	0,74
		52 216	0,74
Eau			
87	American States Water Co.	6 669	0,09
946	American Water Works Co., Inc.	131 598	1,86
25 450	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	7 684	0,11
266	California Water Service Group	12 098	0,17
3 645	Pennon Group PLC	25 050	0,35
1 391	Severn Trent PLC	52 114	0,73
5 527	United Utilities Group PLC	86 456	1,22
		321 669	4,53
Total des Actions		7 069 578	99,63
Total des valeurs mobilières		7 069 578	99,63

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2024 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
23/07/2025	USD 9 466	GBP 7 019	(153)	0,00
28/08/2025	USD 8 806	AUD 13 432	(7)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(160)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(160)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(160)
Total des instruments financiers dérivés				(160)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				7 069 418
Autres Actifs nets - 0,37 % (31 décembre 2024 - 0,20 %)				26 397
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				7 095 815
				100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada et State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2025
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,58
Autres Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2024 - 99,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
4 960	Castellum AB	64 561	0,69
5 026	Fabege AB	44 641	0,48
9 864	Fastighets AB Balder	72 719	0,78
9 395	Grainger PLC	28 324	0,30
26 183	Hang Lung Properties Ltd.	24 982	0,27
1 515	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	10 302	0,11
424	Kojamo OYJ	5 475	0,06
314	LEG Immobilien SE	27 773	0,30
4 130	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	39 886	0,42
59	PSP Swiss Property AG	10 829	0,11
3 013	Sagax AB Catégorie d'Actions B	68 288	0,73
19 364	Swire Properties Ltd.	48 348	0,52
1 437	Swiss Prime Site AG	214 467	2,29
2 392	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	6 765	0,07
4 483	Wihlborgs Fastigheter AB	48 121	0,51
		715 481	7,64
Société civile de placement immobilier			
728	Acadia Realty Trust	13 519	0,14
26	Activia Properties, Inc.	22 086	0,24
11	Advance Residence Investment Corp.	11 393	0,12
19	AEON REIT Investment Corp.	16 679	0,18
48	Agree Realty Corp.	3 507	0,04
1 861	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	135 164	1,44
363	American Assets Trust, Inc.	7 169	0,08
2 187	American Homes 4 Rent	78 885	0,84
1 777	Apartment Investment & Management Co.	15 371	0,16
2 203	Apple Hospitality REIT, Inc.	25 709	0,27
9 753	Assura PLC	6 716	0,07
1 565	AvalonBay Communities, Inc.	318 477	3,40
2 093	Big Yellow Group PLC	29 026	0,31
1 128	Brandywine Realty Trust	4 839	0,05
1 843	Broadstone Net Lease, Inc.	29 580	0,32
2 091	BXP, Inc.	141 080	1,51
39 038	Capitaland Ascendas REIT	82 143	0,88
17 997	Capitaland Ascott Trust	12 505	0,13
103 860	Capitaland Integrated Commercial Trust	176 953	1,89
487	CareTrust REIT, Inc.	14 902	0,16
2 519	Centuria Industrial REIT	5 151	0,06
3 302	Charter Hall Long Wale REIT	8 829	0,09
5 279	Charter Hall Retail REIT	13 285	0,14
305	Chatham Lodging Trust	2 126	0,02
1 441	Cousins Properties, Inc.	43 273	0,46
685	Covivio SA	43 059	0,46
1 297	Curblin Properties Corp.	29 611	0,32
24	Daiwa House REIT Investment Corp.	40 458	0,43
939	Derwent London PLC	26 662	0,28
5 964	Dexus	25 992	0,28
2 180	DiamondRock Hospitality Co.	16 699	0,18
1 939	Digital Realty Trust, Inc.	338 026	3,61
1 294	Douglas Emmett, Inc.	19 462	0,21
345	Easterly Government Properties, Inc.	7 659	0,08
861	Elme Communities	13 690	0,15
1 992	Empire State Realty Trust, Inc.	16 115	0,17
297	EPR Properties	17 303	0,18
628	Equinix, Inc.	499 555	5,33
1 428	Equity LifeStyle Properties, Inc.	88 065	0,94
2 153	Equity Residential	145 306	1,55
1 300	Essential Properties Realty Trust, Inc.	41 483	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,50 % (31 décembre 2024 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
851	Essex Property Trust, Inc.	241 173	2,58
158	Extra Space Storage, Inc.	23 296	0,25
997	Federal Realty Investment Trust	94 705	1,01
1 540	First Capital Real Estate Investment Trust	20 484	0,22
263	Four Corners Property Trust, Inc.	7 077	0,08
24 180	Frasers Centrepont Trust	43 285	0,46
37 319	Frasers Logistics & Commercial Trust	25 052	0,27
26	Frontier Real Estate Investment Corp.	14 778	0,16
475	Gecina SA	52 022	0,56
1 285	Global Net Lease, Inc.	9 702	0,10
5	Global One Real Estate Investment Corp.	4 728	0,05
68	GLP J-Reit	61 059	0,65
20 452	GPT Group	64 872	0,69
131	Granite Real Estate Investment Trust	6 642	0,07
4 459	Hammerson PLC	18 270	0,20
2 354	Healthpeak Properties, Inc.	41 219	0,44
8 837	Host Hotels & Resorts, Inc.	135 736	1,45
1 606	Hudson Pacific Properties, Inc.	4 400	0,05
15	Hulic Reit, Inc.	16 200	0,17
2 083	Independence Realty Trust, Inc.	36 848	0,39
2 983	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	21 045	0,22
1 203	Invitation Homes, Inc.	39 458	0,42
17	Japan Hotel REIT Investment Corp.	8 956	0,10
43	Japan Logistics Fund, Inc.	27 834	0,30
78	Japan Metropolitan Fund Invest	55 080	0,59
8	Japan Prime Realty Investment Corp.	5 129	0,06
19	Japan Real Estate Investment Corp.	15 508	0,17
858	JBG SMITH Properties	14 843	0,16
34	KDX Realty Investment Corp.	36 743	0,39
13 357	Keppel REIT	9 281	0,10
1 486	Kilroy Realty Corp.	50 985	0,54
378	Kite Realty Group Trust	8 562	0,09
2 706	Klepierre SA	106 220	1,13
15 969	Land Securities Group PLC	138 082	1,47
33	LaSalle Logiport REIT	31 779	0,34
25 805	Link REIT	137 736	1,47
6 799	LondonMetric Property PLC	18 914	0,20
3 019	LXP Industrial Trust	24 937	0,27
1 710	Macerich Co.	27 668	0,30
1 862	Mapletree Industrial Trust	2 982	0,03
7 090	Mapletree Logistics Trust	6 569	0,07
30 804	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	30 474	0,33
4 450	Medical Properties Trust, Inc.	19 179	0,21
3 231	Merlin Properties Socimi SA	42 213	0,45
1 076	Mid-America Apartment Communities, Inc.	159 259	1,70
24	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	19 772	0,21
47	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	34 003	0,36
7	Mori Hills REIT Investment Corp.	6 484	0,07
10	Mori Trust Reit, Inc.	4 777	0,05
531	National Health Investors, Inc.	37 234	0,40
4 678	National Storage REIT	7 051	0,08
184	NET Lease Office Properties	5 989	0,06
256	NETSTREIT Corp.	4 334	0,05
197	NexPoint Residential Trust, Inc.	6 564	0,07
41	Nippon Building Fund, Inc.	37 723	0,40
116	Nippon Prologis REIT, Inc.	63 925	0,68
507	NNN REIT, Inc.	21 892	0,23
30	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	30 572	0,33
14	NTT UD REIT Investment Corp.	12 406	0,13
3 285	Omega Healthcare Investors, Inc.	120 395	1,29
9	Orix JREIT, Inc.	11 701	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,50 % (31 décembre 2024 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
2 682	Paramount Group, Inc.	16 360	0,17
875	Park Hotels & Resorts, Inc.	8 951	0,10
1 149	Pebblebrook Hotel Trust	11 479	0,12
1 448	Phillips Edison & Co., Inc.	50 723	0,54
1 316	Piedmont Realty Trust, Inc.	9 594	0,10
126	Plymouth Industrial REIT, Inc.	2 024	0,02
6 218	Prologis, Inc.	653 636	6,98
1 290	Public Storage	378 512	4,04
2 354	Realty Income Corp.	135 614	1,45
1 259	RioCan Real Estate Investment Trust	16 341	0,17
960	RLJ Lodging Trust	6 989	0,07
560	Ryman Hospitality Properties, Inc.	55 255	0,59
2 651	Safestore Holdings PLC	25 720	0,27
15 598	Segro PLC	145 263	1,55
56	Sekisui House Reit, Inc.	29 426	0,31
1 294	Service Properties Trust	3 093	0,03
2 945	Simon Property Group, Inc.	473 438	5,06
1 115	SL Green Realty Corp.	69 018	0,74
510	SmartCentres Real Estate Investment Trust	9 565	0,10
664	STAG Industrial, Inc.	24 090	0,26
1 962	Sunstone Hotel Investors, Inc.	17 030	0,18
34 884	Suntec Real Estate Investment Trust	30 950	0,33
6 442	Supermarket Income REIT PLC	7 495	0,08
613	Tanger, Inc.	18 746	0,20
10	Tokyu REIT, Inc.	13 486	0,14
26 197	Tritax Big Box REIT PLC	52 987	0,57
2 217	UDR, Inc.	90 520	0,97
644	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	61 339	0,66
4 107	UNITE Group PLC	47 698	0,51
16	United Urban Investment Corp.	17 180	0,18
88	Universal Health Realty Income Trust	3 517	0,04
5 946	Ventas, Inc.	375 490	4,01
1 841	Veris Residential, Inc.	27 412	0,29
25 298	Vicinity Ltd.	40 950	0,44
2 663	Vornado Realty Trust	101 833	1,09
2 209	Waypoint REIT Ltd.	3 561	0,04
3 239	Welltower, Inc.	497 931	5,32
1 455	WP Carey, Inc.	90 763	0,97
446	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	5 606	0,06
		8 602 903	91,86
Total des Actions		9 318 384	99,50
Total des valeurs mobilières		9 318 384	99,50
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 318 384	99,50
Autres Actifs nets - 0,50 % (31 décembre 2024 - 0,21 %)		46 988	0,50
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		9 365 372	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,48	
Autres Actifs courants		0,52	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions – 100,26 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
5 402	JPMorgan Chase & Co.	1 566 109	2,30
		1 566 109	2,30
Boissons			
17 026	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 578 752	2,31
		1 578 752	2,31
Biotechnologie			
3 358	Amgen, Inc.	937 728	1,37
14 015	Gilead Sciences, Inc.	1 553 869	2,28
		2 491 597	3,65
Produits chimiques			
2 006	Linde PLC	941 188	1,38
		941 188	1,38
Services commerciaux et fournitures			
3 808	Republic Services, Inc.	939 102	1,38
		939 102	1,38
Ordinateurs et périphériques			
3 150	Accenture PLC	941 568	1,38
11 357	Amazon.com, Inc.	2 491 639	3,66
5 354	International Business Machines Corp.	1 578 269	2,32
606	MercadoLibre, Inc.	1 584 097	2,32
2 515	Meta Platforms, Inc.	1 856 346	2,72
703	Netflix, Inc.	941 566	1,38
4 640	Palo Alto Networks, Inc.	949 535	1,39
2 951	Zscaler, Inc.	926 576	1,36
		11 269 596	16,53
Services financiers diversifiés			
1 691	Mastercard, Inc.	950 315	1,39
4 449	Visa, Inc.	1 579 638	2,32
		2 529 953	3,71
Télécommunications diversifiées			
36 659	Verizon Communications, Inc.	1 586 270	2,33
		1 586 270	2,33
Services publics d'électricité			
13 128	NextEra Energy, Inc.	911 482	1,34
		911 482	1,34
Produits alimentaires			
18 421	General Mills, Inc.	954 535	1,40
13 730	Mondelez International, Inc.	926 090	1,36
		1 880 625	2,76
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 752	IDEXX Laboratories, Inc.	939 809	1,38
		939 809	1,38
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 066	Elevance Health, Inc.	1 581 749	2,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,26 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
2 454	HCA Healthcare, Inc.	940 268	1,38
		2 522 017	3,70
Produits ménagers			
7 277	Kimberly-Clark Corp.	938 292	1,37
		938 292	1,37
Assurances			
5 875	Progressive Corp.	1 567 838	2,30
		1 567 838	2,30
Machines			
1 791	GE Vernova, Inc.	947 850	1,39
		947 850	1,39
Métaux et mines			
27 326	Newmont Corp.	1 592 252	2,33
		1 592 252	2,33
Pétrole et gaz			
3 877	Cheniere Energy, Inc.	944 210	1,38
		944 210	1,38
Laboratoires pharmaceutiques			
9 278	Cardinal Health, Inc.	1 558 938	2,29
5 180	Cencora, Inc.	1 553 456	2,28
4 753	Cigna Group	1 571 355	2,30
22 646	CVS Health Corp.	1 562 226	2,29
2 000	Eli Lilly & Co.	1 559 096	2,29
10 177	Johnson & Johnson	1 554 652	2,28
2 137	McKesson Corp.	1 566 048	2,30
11 765	Merck & Co., Inc.	931 457	1,36
		11 857 228	17,39
Commerce de détail			
429	AutoZone, Inc.	1 592 581	2,34
8 132	Dollar General Corp.	930 278	1,36
2 524	Home Depot, Inc.	925 475	1,36
10 438	O'Reilly Automotive, Inc.	940 798	1,38
9 568	Walmart, Inc.	935 658	1,37
		5 324 790	7,81
Semi-conducteurs			
8 466	Applied Materials, Inc.	1 549 945	2,27
5 232	Broadcom, Inc.	1 442 238	2,12
15 958	Lam Research Corp.	1 553 398	2,28
		4 545 581	6,67
Logiciels			
4 020	Adobe, Inc.	1 555 282	2,28
1 997	Intuit, Inc.	1 572 936	2,31
8 571	Microsoft Corp.	4 263 308	6,25
7 378	Oracle Corp.	1 613 294	2,37
5 673	Salesforce, Inc.	1 546 991	2,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 100,26 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
910	ServiceNow, Inc.	935 681	1,37
		11 487 492	16,85
Total des Actions		68 362 033	100,26
Total des valeurs mobilières		68 362 033	100,26
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		68 362 033	100,26
Autres engagements nets – (0,26) %		(176 921)	(0,26)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		68 185 112	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			72,84
Autres Actifs courants			27,16
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions – 99,53 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
95	MTU Aero Engines AG	35 834	0,65
		35 834	0,65
Compagnies aériennes			
1 538	Deutsche Lufthansa AG	11 043	0,20
1 405	International Consolidated Airlines Group SA	5 600	0,10
742	Ryanair Holdings PLC	17 823	0,33
		34 466	0,63
Automobiles			
187	Bayerische Motoren Werke AG	14 111	0,26
231	Daimler Truck Holding AG	9 279	0,17
47	Ferrari NV	19 557	0,36
845	Mercedes-Benz Group AG	41 988	0,76
364	Renault SA	14 243	0,26
643	Volvo AB Catégorie d'Actions B	15 254	0,28
		114 432	2,09
Banques			
3 581	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	46 750	0,85
2 881	Banco BPM SpA	28 556	0,52
8 431	Banco de Sabadell SA	22 789	0,42
6 561	Banco Santander SA	46 104	0,84
4 285	Barclays PLC	16 873	0,31
391	BNP Paribas SA	29 841	0,54
2 564	BPER Banca SpA	19 784	0,36
2 760	CaixaBank SA	20 297	0,37
263	Commerzbank AG	7 043	0,13
1 726	Credit Agricole SA	27 728	0,51
75	Erste Group Bank AG	5 423	0,10
8 339	HSBC Holdings PLC	85 843	1,57
890	ING Groep NV	16 577	0,30
13 643	Intesa Sanpaolo SpA	66 735	1,22
6 367	NatWest Group PLC	38 011	0,69
750	Nordea Bank Abp	9 457	0,17
670	Societe Generale SA	32 528	0,59
1 675	Standard Chartered PLC	23 602	0,43
1 501	UBS Group AG	43 132	0,79
902	UniCredit SpA	51 333	0,94
		638 406	11,65
Boissons			
700	Anheuser-Busch InBev SA	40 768	0,74
145	Carlsberg AS	17 441	0,32
286	Coca-Cola Europacific Partners PLC	22 591	0,41
565	Coca-Cola HBC AG	25 090	0,46
315	Diageo PLC	6 722	0,12
		112 612	2,05
Biotechnologie			
61	Genmab AS	10 752	0,20
		10 752	0,20
Produits du bâtiment			
296	Amrize Ltd.	12 538	0,23
379	Cie de Saint-Gobain SA	37 764	0,69
10	Geberit AG	6 678	0,12
137	Heidelberg Materials AG	27 325	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,53 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
296	Holcim AG	18 659	0,34
		102 964	1,88
Produits chimiques			
287	Air Liquide SA	50 265	0,92
86	DSM-Firmenich AG	7 763	0,14
26	EMS-Chemie Holding AG	16 668	0,30
10	Givaudan SA	41 107	0,75
137	Symrise AG	12 212	0,22
		128 015	2,33
Services commerciaux et fournitures			
11	Adyen NV	17 142	0,31
553	Bureau Veritas SA	16 004	0,29
856	Experian PLC	37 493	0,68
411	Intertek Group PLC	22 743	0,42
1 196	RELX PLC	54 969	1,00
2 464	Wise PLC	29 915	0,55
17	Wolters Kluwer NV	2 413	0,05
		180 679	3,30
Ordinateurs et périphériques			
82	Capgemini SE	11 894	0,22
363	Logitech International SA	27 754	0,51
976	Prosus NV	46 331	0,84
192	Scout24 SE	22 483	0,41
96	Spotify Technology SA	62 755	1,14
26	Teleperformance SE	2 140	0,04
		173 357	3,16
Construction et ingénierie			
483	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	28 473	0,52
670	Aena SME SA	15 182	0,28
3 924	Barratt Redrow PLC	20 884	0,38
378	Bouygues SA	14 515	0,26
217	Eiffage SA	25 877	0,47
551	Ferrovial SE	24 938	0,46
513	Skanska AB	10 098	0,18
388	Vinci SA	48 539	0,89
		188 506	3,44
Distribution et vente en gros			
373	AddTech AB	10 736	0,20
112	D'ieteren Group	20 429	0,37
64	IMCD NV	7 299	0,13
1 118	Rexel SA	29 224	0,53
		67 688	1,23
Services financiers diversifiés			
1 021	3i Group PLC	49 107	0,89
115	AerCap Holdings NV	11 462	0,21
294	Amundi SA	20 198	0,37
27	Deutsche Boerse AG	7 476	0,14
125	Eurazeo SE	7 569	0,14
320	EXOR NV	27 392	0,50
606	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	18 510	0,34
503	Investor AB Catégorie d'Actions B	12 578	0,23
64	London Stock Exchange Group PLC	7 946	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,53 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
5	Partners Group Holding AG	5 538	0,10
		167 776	3,06
Télécommunications diversifiées			
1 547	BT Group PLC	3 499	0,06
2 136	Deutsche Telekom AG	66 152	1,21
8 485	Koninklijke KPN NV	35 094	0,64
1 046	Nokia OYJ	4 609	0,09
1 532	Orange SA	19 786	0,36
1 674	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 111	0,22
1 870	Telefonica SA	8 336	0,15
1 950	Telenor ASA	25 723	0,47
7 744	Vodafone Group PLC	7 032	0,13
		182 342	3,33
Services publics d'électricité			
906	E.ON SE	14 156	0,26
787	Endesa SA	21 162	0,39
1 290	Enel SpA	10 392	0,19
2 353	Engie SA	46 884	0,85
3 632	Iberdrola SA	59 165	1,08
1 866	National Grid PLC	23 123	0,42
1 780	SSE PLC	38 048	0,69
183	Verbund AG	11 923	0,22
		224 853	4,10
Équipements électriques			
327	Schneider Electric SE	73 837	1,35
		73 837	1,35
Produits électroniques			
1 020	ABB Ltd.	51 645	0,94
500	Assa Abloy AB	13 194	0,24
589	Halma PLC	22 003	0,40
		86 842	1,58
Équipement et services énergétiques			
821	Vestas Wind Systems AS	10 456	0,19
		10 456	0,19
Produits alimentaires			
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	28 575	0,52
867	Compass Group PLC	24 969	0,46
112	Danone SA	7 768	0,14
162	Kerry Group PLC	15 188	0,28
786	Koninklijke Ahold Delhaize NV	27 903	0,51
1 387	Nestle SA	117 015	2,13
2 239	Orkla ASA	20 658	0,38
99	Sodexo SA	5 168	0,09
9 491	Tesco PLC	44 463	0,81
		291 707	5,32
Services publics de gaz			
2 589	Centrica PLC	4 883	0,09
		4 883	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
123	Demant AS	4 356	0,08
68	DiaSorin SpA	6 178	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,53 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
117	EssilorLuxottica SA	27 249	0,50
372	Lifco AB	12 729	0,23
340	Siemens Healthineers AG	16 000	0,29
36	Straumann Holding AG	3 990	0,08
		70 502	1,29
Fournisseurs et services de soins de santé			
185	BioMerieux	21 719	0,40
477	Fresenius Medical Care AG	23 206	0,42
671	Fresenius SE & Co. KGaA	28 638	0,52
23	Lonza Group AG	13 908	0,26
		87 471	1,60
Hôtels, restaurants et loisirs			
29	CTS Eventim AG & Co. KGaA	3 057	0,06
1 019	Entain PLC	10 718	0,20
92	Evolution AB	6 181	0,11
165	InterContinental Hotels Group PLC	15 995	0,29
		35 951	0,66
Biens ménagers durables			
106	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	33 466	0,61
12	Schindler Holding AG - Droits de vote	3 692	0,07
		37 158	0,68
Produits ménagers			
8	Rational AG	5 696	0,10
104	Reckitt Benckiser Group PLC	6 016	0,11
		11 712	0,21
Industrie			
441	Siemens AG	95 984	1,75
1 243	Smiths Group PLC	32 591	0,60
		128 575	2,35
Assurances			
187	Allianz SE	64 347	1,17
1 398	Aviva PLC	10 106	0,18
1 317	AXA SA	54 879	1,00
793	Generali	23 957	0,44
6	Hannover Rueck SE	1 603	0,03
87	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	47 902	0,87
650	Prudential PLC	6 925	0,13
321	Swiss Re AG	47 117	0,86
69	Talanx AG	7 583	0,14
1 129	Unipol Assicurazioni SpA	18 995	0,35
62	Zurich Insurance Group AG	36 800	0,67
		320 214	5,84
Équipements et produits de loisirs			
263	Amadeus IT Group SA	18 799	0,34
		18 799	0,34
Machines			
2 197	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	30 017	0,55
801	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	9 627	0,18
481	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	8 831	0,16
530	Kone OYJ	29 617	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,53 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
370	Siemens Energy AG	36 282	0,66
		114 374	2,09
Médias			
218	Publicis Groupe SA	20 858	0,38
		20 858	0,38
Métaux et mines			
379	Antofagasta PLC	8 006	0,15
959	ArcelorMittal SA	25 768	0,47
570	Boliden AB	15 036	0,27
720	Norsk Hydro ASA	3 488	0,06
1 040	Rio Tinto PLC	51 538	0,94
1 040	SKF AB	20 182	0,37
		124 018	2,26
Pétrole et gaz			
2 080	BP PLC	8 880	0,16
203	DCC PLC	11 205	0,20
1 254	Equinor ASA	26 929	0,49
771	Galp Energia SGPS SA	12 004	0,22
612	Neste OYJ	7 050	0,13
729	Repsol SA	9 065	0,17
3 317	Shell PLC	98 878	1,80
1 145	TotalEnergies SE	59 655	1,09
		233 666	4,26
Produits personnels			
648	Essity AB	15 176	0,28
2 774	Haleon PLC	12 124	0,22
98	L'Oreal SA	35 584	0,65
1 439	Unilever PLC	74 335	1,35
		137 219	2,50
Laboratoires pharmaceutiques			
722	AstraZeneca PLC	85 298	1,56
657	Bayer AG	16 776	0,31
538	Grifols SA	5 568	0,10
3 676	GSK PLC	59 650	1,09
278	Hikma Pharmaceuticals PLC	6 452	0,12
167	Ipsen SA	16 884	0,31
1 073	Novartis AG	110 437	2,01
1 797	Novo Nordisk AS	105 882	1,93
184	Orion OYJ	11 748	0,21
399	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	110 342	2,01
17	Roche Holding AG - Droits de vote	5 003	0,09
127	Sandoz Group AG	5 902	0,11
692	Sanofi SA	56 889	1,04
80	UCB SA	13 356	0,24
		610 187	11,13
Immobilier			
1 075	Fastighets AB Balder	6 752	0,12
94	LEG Immobilien SE	7 083	0,13
121	Swiss Prime Site AG	15 384	0,28
		29 219	0,53
Commerce de détail			
302	Associated British Foods PLC	7 256	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,53 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
274	Cie Financiere Richemont SA	43 825	0,80
122	Industria de Diseno Textil SA	5 390	0,10
223	Next PLC	32 385	0,59
107	Pandora AS	15 948	0,29
210	Zalando SE	5 869	0,11
		110 673	2,02
Semi-conducteurs			
22	ASM International NV	11 955	0,22
219	ASML Holding NV	148 394	2,71
31	BE Semiconductor Industries NV	3 938	0,07
757	Infineon Technologies AG	27 339	0,50
220	STMicroelectronics NV	5 706	0,10
		197 332	3,60
Logiciels			
523	SAP SE	135 013	2,46
75	Temenos AG	4 555	0,09
		139 568	2,55
Textiles et vêtements			
158	adidas AG	31 276	0,57
14	Hermes International SCA	32 186	0,59
133	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59 132	1,08
		122 594	2,24
Transports			
71	Deutsche Post AG	2 784	0,05
123	DSV AS	25 092	0,46
1 508	Poste Italiane SpA	27 506	0,50
		55 382	1,01
Eau			
409	United Utilities Group PLC	5 450	0,10
467	Veolia Environnement SA	14 127	0,26
		19 577	0,36
Total des Actions		5 455 456	99,53

Actions privilégiées – 0,38 %

Automobiles			
567	Porsche Automobil Holding SE	19 102	0,35
21	Volkswagen AG	1 882	0,03
		20 984	0,38
Total des actions privilégiées		20 984	0,38
Total des valeurs mobilières		5 476 440	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 476 440	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 %		5 142	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 481 582	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2025

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants

99,80
0,20

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions – 99,88 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
192	Howmet Aerospace, Inc.	35 737	0,68
10	TransDigm Group, Inc.	15 206	0,29
		50 943	0,97
Pièces automobiles			
130	Aptiv PLC	8 869	0,17
		8 869	0,17
Automobiles			
44	General Motors Co.	2 165	0,04
270	Tesla, Inc.	85 768	1,63
		87 933	1,67
Banques			
720	Bank of America Corp.	34 070	0,65
138	Bank of New York Mellon Corp.	12 573	0,24
385	Citigroup, Inc.	32 771	0,62
130	Citizens Financial Group, Inc.	5 818	0,11
38	Fifth Third Bancorp	1 563	0,03
43	Goldman Sachs Group, Inc.	30 433	0,58
254	JPMorgan Chase & Co.	73 637	1,40
164	Morgan Stanley	23 101	0,44
86	PNC Financial Services Group, Inc.	16 032	0,30
280	U.S. Bancorp	12 670	0,24
571	Wells Fargo & Co.	45 749	0,87
		288 417	5,48
Boissons			
726	Coca-Cola Co.	51 365	0,98
169	Molson Coors Beverage Co.	8 127	0,15
81	Monster Beverage Corp.	5 074	0,10
		64 566	1,23
Biotechnologie			
51	Amgen, Inc.	14 240	0,27
80	Gilead Sciences, Inc.	8 869	0,17
39	Incyte Corp.	2 656	0,05
		25 765	0,49
Produits du bâtiment			
53	Martin Marietta Materials, Inc.	29 095	0,55
44	Mohawk Industries, Inc.	4 613	0,09
70	Trane Technologies PLC	30 618	0,58
		64 326	1,22
Produits chimiques			
172	CF Industries Holdings, Inc.	15 824	0,30
90	DuPont de Nemours, Inc.	6 173	0,12
119	Ecolab, Inc.	32 064	0,61
31	Sherwin-Williams Co.	10 644	0,20
		64 705	1,23
Services commerciaux et fournitures			
41	Cintas Corp.	9 138	0,17
218	PayPal Holdings, Inc.	16 202	0,31
17	Quanta Services, Inc.	6 427	0,12
56	S&P Global, Inc.	29 528	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,88 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
71	Veralto Corp.	7 167	0,14
96	Verisk Analytics, Inc.	29 904	0,57
		98 366	1,87
Ordinateurs et périphériques			
60	Accenture PLC	17 933	0,34
104	Airbnb, Inc.	13 763	0,26
620	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	109 263	2,08
456	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	80 890	1,54
914	Amazon.com, Inc.	200 523	3,81
1 536	Apple, Inc.	315 141	5,99
3	Booking Holdings, Inc.	17 368	0,33
26	CrowdStrike Holdings, Inc.	13 242	0,25
56	DoorDash, Inc.	13 805	0,26
29	EPAM Systems, Inc.	5 128	0,10
100	Fortinet, Inc.	10 572	0,20
19	International Business Machines Corp.	5 601	0,11
216	Meta Platforms, Inc.	159 427	3,03
48	Netflix, Inc.	64 278	1,22
76	Palo Alto Networks, Inc.	15 553	0,29
118	TE Connectivity PLC	19 903	0,38
354	Uber Technologies, Inc.	33 028	0,63
58	VeriSign, Inc.	16 750	0,32
		1 112 168	21,14
Emballages et conditionnement			
630	Amcor PLC	5 790	0,11
294	Ball Corp.	16 490	0,31
		22 280	0,42
Distribution et vente en gros			
363	Copart, Inc.	17 812	0,34
3	WW Grainger, Inc.	3 121	0,06
		20 933	0,40
Services financiers diversifiés			
72	American Express Co.	22 967	0,44
69	Ameriprise Financial, Inc.	36 827	0,70
116	Charles Schwab Corp.	10 584	0,20
78	Mastercard, Inc.	43 831	0,83
385	Synchrony Financial	25 695	0,49
188	Visa, Inc.	66 749	1,27
		206 653	3,93
Télécommunications diversifiées			
180	Arista Networks, Inc.	18 416	0,35
258	AT&T, Inc.	7 466	0,14
120	Cisco Systems, Inc.	8 326	0,16
56	Motorola Solutions, Inc.	23 546	0,45
147	T-Mobile U.S., Inc.	35 024	0,66
488	Verizon Communications, Inc.	21 116	0,40
		113 894	2,16
Services publics d'électricité			
154	Consolidated Edison, Inc.	15 454	0,30
26	Constellation Energy Corp.	8 392	0,16
289	Edison International	14 912	0,28
97	Exelon Corp.	4 212	0,08
562	NextEra Energy, Inc.	39 014	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,88 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
200	NRG Energy, Inc.	32 116	0,61
74	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 229	0,12
		120 329	2,29
Équipements électriques			
4	AMETEK, Inc.	724	0,01
33	Eaton Corp. PLC	11 780	0,23
		12 504	0,24
Produits électroniques			
217	Amphenol Corp.	21 429	0,41
78	Jabil, Inc.	17 012	0,32
18	Mettler-Toledo International, Inc.	21 145	0,40
241	Trimble, Inc.	18 311	0,35
		77 897	1,48
Produits alimentaires			
165	Hormel Foods Corp.	4 991	0,09
33	Kroger Co.	2 367	0,05
555	Mondelez International, Inc.	37 429	0,71
		44 787	0,85
Services publics de gaz			
4	Atmos Energy Corp.	616	0,01
446	NiSource, Inc.	17 992	0,34
		18 608	0,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
210	Abbott Laboratories	28 562	0,54
71	Agilent Technologies, Inc.	8 379	0,16
41	Boston Scientific Corp.	4 404	0,08
135	Danaher Corp.	26 668	0,51
317	Edwards Lifesciences Corp.	24 793	0,47
30	IDEXX Laboratories, Inc.	16 090	0,31
36	Insulet Corp.	11 310	0,22
58	ResMed, Inc.	14 964	0,28
31	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12 569	0,24
32	Waters Corp.	11 169	0,21
61	West Pharmaceutical Services, Inc.	13 347	0,25
		172 255	3,27
Fournisseurs et services de soins de santé			
176	Centene Corp.	9 553	0,18
17	UnitedHealth Group, Inc.	5 304	0,10
		14 857	0,28
Produits ménagers			
198	Kimberly-Clark Corp.	25 526	0,49
		25 526	0,49
Industrie			
47	3M Co.	7 155	0,14
48	A.O. Smith Corp.	3 147	0,06
6	Axon Enterprise, Inc.	4 968	0,09
118	Illinois Tool Works, Inc.	29 176	0,56
40	Parker-Hannifin Corp.	27 939	0,53
		72 385	1,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,88 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
162	American International Group, Inc.	13 866	0,26
332	Arch Capital Group Ltd.	30 229	0,58
198	Berkshire Hathaway, Inc.	96 183	1,83
124	Chubb Ltd.	35 925	0,68
11	Everest Group Ltd.	3 738	0,07
100	Hartford Insurance Group, Inc.	12 687	0,24
208	Principal Financial Group, Inc.	16 521	0,31
		209 149	3,97
Équipements et produits de loisirs			
61	Carnival Corp.	1 715	0,03
64	Hasbro, Inc.	4 725	0,09
43	Royal Caribbean Cruises Ltd.	13 465	0,26
		19 905	0,38
Machines			
49	Caterpillar, Inc.	19 022	0,36
135	Dover Corp.	24 736	0,47
27	GE Vernova, Inc.	14 287	0,27
164	Otis Worldwide Corp.	16 239	0,31
101	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	21 145	0,40
		95 429	1,81
Médias			
185	Comcast Corp.	6 603	0,13
127	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	7 117	0,13
13	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	671	0,01
102	Omnicom Group, Inc.	7 338	0,14
289	Walt Disney Co.	35 839	0,68
		57 568	1,09
Métaux et mines			
22	Freeport-McMoRan, Inc.	954	0,02
206	Newmont Corp.	12 001	0,23
7	Nucor Corp.	907	0,01
		13 862	0,26
Pétrole et gaz			
495	Baker Hughes Co.	18 978	0,36
69	Chevron Corp.	9 880	0,19
311	EOG Resources, Inc.	37 199	0,71
127	EQT Corp.	7 407	0,14
363	Exxon Mobil Corp.	39 131	0,74
113	Marathon Petroleum Corp.	18 770	0,36
66	Schlumberger NV	2 231	0,04
142	Valero Energy Corp.	19 088	0,36
		152 684	2,90
Produits personnels			
350	Colgate-Palmolive Co.	31 815	0,60
233	Procter & Gamble Co.	37 122	0,71
		68 937	1,31
Laboratoires pharmaceutiques			
204	AbbVie, Inc.	37 866	0,72
217	Bristol-Myers Squibb Co.	10 045	0,19
205	Cardinal Health, Inc.	34 440	0,65
110	Cencora, Inc.	32 984	0,63
143	Dexcom, Inc.	12 482	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,88 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
68	Eli Lilly & Co.	53 008	1,01
294	Johnson & Johnson	44 909	0,85
48	McKesson Corp.	35 173	0,67
135	Merck & Co., Inc.	10 687	0,20
21	Pfizer, Inc.	509	0,01
229	Zoetis, Inc.	35 713	0,68
		307 816	5,85
Immobilier			
213	CBRE Group, Inc.	29 846	0,57
333	CoStar Group, Inc.	26 773	0,51
		56 619	1,08
Commerce de détail			
268	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15 048	0,29
51	Costco Wholesale Corp.	50 487	0,96
55	Darden Restaurants, Inc.	11 988	0,23
59	Dollar General Corp.	6 748	0,13
80	Home Depot, Inc.	29 331	0,56
102	Lowe's Cos., Inc.	22 631	0,43
9	Lululemon Athletica, Inc.	2 138	0,04
116	McDonald's Corp.	33 892	0,64
51	Ross Stores, Inc.	6 507	0,12
82	Starbucks Corp.	7 514	0,14
134	TJX Cos., Inc.	16 548	0,31
8	Ulta Beauty, Inc.	3 743	0,07
326	Walmart, Inc.	31 876	0,61
63	Williams-Sonoma, Inc.	10 292	0,20
		248 743	4,73
Semi-conducteurs			
70	Advanced Micro Devices, Inc.	9 933	0,19
106	Applied Materials, Inc.	19 406	0,37
479	Broadcom, Inc.	132 036	2,51
10	KLA Corp.	8 957	0,17
272	Lam Research Corp.	26 477	0,50
56	Micron Technology, Inc.	6 902	0,13
16	Monolithic Power Systems, Inc.	11 702	0,22
2 500	NVIDIA Corp.	394 975	7,51
158	QUALCOMM, Inc.	25 163	0,48
		635 551	12,08
Logiciels			
43	Adobe, Inc.	16 636	0,32
50	Autodesk, Inc.	15 478	0,29
27	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 562	0,12
3	Fair Isaac Corp.	5 484	0,10
39	Intuit, Inc.	30 718	0,58
747	Microsoft Corp.	371 565	7,06
82	Oracle Corp.	17 928	0,34
229	Palantir Technologies, Inc.	31 217	0,59
111	Salesforce, Inc.	30 269	0,58
5	ServiceNow, Inc.	5 140	0,10
11	Synopsys, Inc.	5 639	0,11
12	Tyler Technologies, Inc.	7 114	0,14
		543 750	10,33
Textiles et vêtements			
30	Deckers Outdoor Corp.	3 092	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,88 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et Vêtements (suite)			
162	NIKE, Inc.	11 509	0,22
40	Ralph Lauren Corp.	10 971	0,21
24	Tapestry, Inc.	2 107	0,04
		27 679	0,53
Transports			
58	CH Robinson Worldwide, Inc.	5 565	0,10
38	FedEx Corp.	8 638	0,16
54	Old Dominion Freight Line, Inc.	8 764	0,17
20	Union Pacific Corp.	4 602	0,09
15	United Parcel Service, Inc.	1 514	0,03
		29 083	0,55
Total des Actions		5 255 741	99,88
Total des valeurs mobilières		5 255 741	99,88
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 255 741	99,88
Autres Actifs nets - 0,12 %		6 081	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 261 822	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,87	
Autres Actifs courants		0,13	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025

Valeurs mobilières

Actions – 99,80 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
43	HEICO Corp. - Droits de vote	14 104	0,19
247	Howmet Aerospace, Inc.	45 974	0,63
		60 078	0,82
Compagnies aériennes			
159	Delta Air Lines, Inc.	7 820	0,11
717	Qantas Airways Ltd.	5 047	0,07
1 142	Singapore Airlines Ltd.	6 249	0,08
		19 116	0,26
Pièces automobiles			
82	Aptiv PLC	5 594	0,08
1 030	Denso Corp.	13 909	0,19
694	Sumitomo Electric Industries Ltd.	14 870	0,20
		34 373	0,47
Automobiles			
13	Ferrari NV	6 350	0,09
291	Mercedes-Benz Group AG	16 974	0,23
564	Subaru Corp.	9 822	0,13
312	Suzuki Motor Corp.	3 765	0,05
285	Tesla, Inc.	90 533	1,23
383	Toyota Motor Corp.	6 610	0,09
		134 054	1,82
Banques			
796	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 198	0,17
1 232	Banco BPM SpA	14 335	0,19
1 387	Banco de Sabadell SA	4 401	0,06
262	Bank of America Corp.	12 398	0,17
406	Bank of New York Mellon Corp.	36 991	0,50
188	Bank of Nova Scotia	10 375	0,14
3 555	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	15 443	0,21
963	BPER Banca SpA	8 722	0,12
364	Canadian Imperial Bank of Commerce	25 785	0,35
513	Citigroup, Inc.	43 667	0,59
422	Citizens Financial Group, Inc.	18 884	0,26
504	Computershare Ltd.	13 176	0,18
617	DBS Group Holdings Ltd.	21 756	0,29
61	Goldman Sachs Group, Inc.	43 173	0,59
1 257	HSBC Holdings PLC	15 189	0,21
285	JPMorgan Chase & Co.	82 624	1,12
106	Morgan Stanley	14 931	0,20
1 441	NatWest Group PLC	10 098	0,14
118	PNC Financial Services Group, Inc.	21 998	0,30
403	Royal Bank of Canada	53 006	0,72
240	Societe Generale SA	13 678	0,19
483	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	12 151	0,16
650	U.S. Bancorp	29 412	0,40
285	UniCredit SpA	19 039	0,26
518	Wells Fargo & Co.	41 502	0,56
		594 932	8,08
Boissons			
410	Anheuser-Busch InBev SA	28 030	0,38
1 398	Asahi Group Holdings Ltd.	18 655	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
734	Coca-Cola Co.	51 930	0,71
		98 615	1,34
Biotechnologie			
61	Amgen, Inc.	17 032	0,23
39	Biogen, Inc.	4 898	0,07
183	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	10 060	0,14
45	CSL Ltd.	7 062	0,09
60	Genmab AS	12 414	0,17
		51 466	0,70
Produits du bâtiment			
192	Amrize Ltd.	9 547	0,13
192	Holcim AG	14 207	0,19
20	Lennox International, Inc.	11 465	0,16
14	Martin Marietta Materials, Inc.	7 685	0,11
73	Trane Technologies PLC	31 931	0,43
		74 835	1,02
Produits chimiques			
34	Air Liquide SA	6 990	0,09
106	CF Industries Holdings, Inc.	9 752	0,13
223	DuPont de Nemours, Inc.	15 296	0,21
26	Ecolab, Inc.	7 005	0,10
7	EMS-Chemie Holding AG	5 268	0,07
124	RPM International, Inc.	13 620	0,18
21	Sherwin-Williams Co.	7 210	0,10
		65 141	0,88
Services commerciaux et fournitures			
114	Automatic Data Processing, Inc.	35 158	0,48
202	Bureau Veritas SA	6 862	0,09
266	Experian PLC	13 676	0,19
109	Intertek Group PLC	7 080	0,10
55	PayPal Holdings, Inc.	4 088	0,06
228	Recruit Holdings Co. Ltd.	13 472	0,18
95	S&P Global, Inc.	50 093	0,68
365	Toast, Inc.	16 166	0,22
55	Veralto Corp.	5 552	0,08
117	Verisk Analytics, Inc.	36 445	0,49
638	Wise PLC	9 093	0,12
		197 685	2,69
Ordinateurs et périphériques			
104	Accenture PLC	31 085	0,42
206	Airbnb, Inc.	27 262	0,37
634	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	111 730	1,52
432	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	76 632	1,04
879	Amazon.com, Inc.	192 844	2,62
1 498	Apple, Inc.	307 345	4,18
9	Booking Holdings, Inc.	52 103	0,71
194	CGI, Inc.	20 333	0,28
55	Dell Technologies, Inc.	6 743	0,09
65	DoorDash, Inc.	16 023	0,22
102	GoDaddy, Inc.	18 366	0,25
554	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 329	0,15
147	Logitech International SA	13 193	0,18
212	Meta Platforms, Inc.	156 475	2,13
164	MonotaRO Co. Ltd.	3 230	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
570	NEC Corp.	16 649	0,23
61	Netflix, Inc.	81 687	1,11
362	Nomura Research Institute Ltd.	14 493	0,20
96	Obic Co. Ltd.	3 729	0,05
94	Palo Alto Networks, Inc.	19 236	0,26
313	Pinterest, Inc.	11 224	0,15
100	Robinhood Markets, Inc.	9 363	0,13
149	SCSK Corp.	4 485	0,06
40	Sea Ltd.	6 398	0,09
103	Shopify, Inc.	11 856	0,16
24	Spotify Technology SA	18 416	0,25
189	TE Connectivity PLC	31 879	0,43
320	Uber Technologies, Inc.	29 856	0,40
64	VeriSign, Inc.	18 483	0,25
107	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	7 495	0,10
		1 329 942	18,07
Construction et ingénierie			
172	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	11 902	0,16
106	AECOM	11 963	0,16
942	Barratt Redrow PLC	5 885	0,08
153	Bouygues SA	6 897	0,10
63	Eiffage SA	8 819	0,12
34	EMCOR Group, Inc.	18 186	0,25
459	Ferrovial SE	24 386	0,33
2	NVR, Inc.	14 771	0,20
207	Vinci SA	30 398	0,41
2 497	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4 352	0,06
		137 559	1,87
Emballages et conditionnement			
181	Ball Corp.	10 152	0,14
100	Crown Holdings, Inc.	10 298	0,14
		20 450	0,28
Distribution et vente en gros			
482	Copart, Inc.	23 652	0,32
20	D'ieteren Group	4 282	0,06
590	ITOCHU Corp.	30 863	0,42
1 731	Mitsui & Co. Ltd.	35 316	0,48
216	Rexel SA	6 628	0,09
		100 741	1,37
Services financiers diversifiés			
558	3i Group PLC	31 504	0,43
49	AerCap Holdings NV	5 733	0,08
47	American Express Co.	14 992	0,20
10	Ameriprise Financial, Inc.	5 337	0,07
60	Amundi SA	4 839	0,07
129	ARES Management Corp.	22 343	0,30
175	ASX Ltd.	8 000	0,11
87	EXOR NV	8 742	0,12
152	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	5 450	0,07
112	Interactive Brokers Group, Inc.	6 206	0,09
25	LPL Financial Holdings, Inc.	9 374	0,13
83	Mastercard, Inc.	46 641	0,63
372	Synchrony Financial	24 827	0,34
135	Visa, Inc.	47 932	0,65
		241 920	3,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
332	Arista Networks, Inc.	33 967	0,46
1 146	Deutsche Telekom AG	41 662	0,57
1 570	KDDI Corp.	26 956	0,37
3 720	Koninklijke KPN NV	18 061	0,24
49	Motorola Solutions, Inc.	20 602	0,28
3 300	Singapore Telecommunications Ltd.	9 897	0,13
87	T-Mobile U.S., Inc.	20 729	0,28
		171 874	2,33
Services publics d'électricité			
29	Constellation Energy Corp.	9 360	0,13
226	Edison International	11 662	0,16
307	Endesa SA	9 690	0,13
1 561	Engie SA	36 510	0,50
114	Entergy Corp.	9 476	0,13
258	Fortis, Inc.	12 294	0,17
2 363	Iberdrola SA	45 185	0,61
434	NextEra Energy, Inc.	30 128	0,41
194	NRG Energy, Inc.	31 153	0,42
168	Public Service Enterprise Group, Inc.	14 142	0,19
862	Sembcorp Industries Ltd.	4 636	0,06
		214 236	2,91
Équipements électriques			
70	AMETEK, Inc.	12 667	0,17
		12 667	0,17
Produits électroniques			
497	ABB Ltd.	29 539	0,40
371	Amphenol Corp.	36 636	0,50
169	Halma PLC	7 411	0,10
138	Hoya Corp.	16 390	0,22
75	Jabil, Inc.	16 358	0,22
20	Mettler-Toledo International, Inc.	23 494	0,32
234	Trimble, Inc.	17 779	0,24
		147 607	2,00
Équipement et services énergétiques			
336	Vestas Wind Systems AS	5 023	0,07
		5 023	0,07
Produits alimentaires			
882	Ajinomoto Co., Inc.	23 869	0,33
246	Danone SA	20 029	0,27
42	George Weston Ltd.	8 406	0,11
145	Kerry Group PLC	15 957	0,22
142	Kobe Bussan Co. Ltd.	4 402	0,06
142	Kroger Co.	10 186	0,14
206	Metro, Inc.	16 149	0,22
566	Mondelez International, Inc.	38 171	0,52
5 072	Tesco PLC	27 892	0,38
6 446	WH Group Ltd.	6 200	0,08
		171 261	2,33
Services publics de gaz			
282	AltaGas Ltd.	8 170	0,11
		8 170	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
79	Agilent Technologies, Inc.	9 323	0,13
194	Danaher Corp.	38 323	0,52
310	Edwards Lifesciences Corp.	24 245	0,33
373	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	8 163	0,11
42	IDEXX Laboratories, Inc.	22 526	0,31
17	Insulet Corp.	5 341	0,07
126	ResMed, Inc.	32 508	0,44
29	Thermo Fisher Scientific, Inc.	11 759	0,16
33	Waters Corp.	11 518	0,16
49	West Pharmaceutical Services, Inc.	10 721	0,14
		174 427	2,37
Fournisseurs et services de soins de santé			
40	BioMerieux	5 512	0,07
223	Centene Corp.	12 104	0,16
201	Fresenius Medical Care AG	11 479	0,16
230	Fresenius SE & Co. KGaA	11 523	0,16
		40 618	0,55
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 131	Galaxy Entertainment Group Ltd.	9 461	0,13
19	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5 060	0,07
		14 521	0,20
Biens ménagers durables			
39	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	14 454	0,20
		14 454	0,20
Produits ménagers			
242	Kimberly-Clark Corp.	31 199	0,42
5	Rational AG	4 179	0,06
		35 378	0,48
Industrie			
11	Axon Enterprise, Inc.	9 108	0,12
33	Carlisle Cos., Inc.	12 322	0,17
140	Illinois Tool Works, Inc.	34 615	0,47
28	Parker-Hannifin Corp.	19 557	0,27
53	Siemens AG	13 541	0,18
		89 143	1,21
Assurances			
1 099	AIA Group Ltd.	9 856	0,13
219	American International Group, Inc.	18 744	0,25
224	Arch Capital Group Ltd.	20 395	0,28
813	AXA SA	39 767	0,54
153	Berkshire Hathaway, Inc.	74 323	1,01
2 340	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	17 755	0,24
168	Equitable Holdings, Inc.	9 425	0,13
31	Everest Group Ltd.	10 535	0,14
356	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	7 961	0,11
38	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	24 560	0,33
158	Power Corp. of Canada	6 159	0,08
1 463	QBE Insurance Group Ltd.	22 426	0,31
344	Sun Life Financial, Inc.	22 843	0,31
45	Swiss Re AG	7 754	0,11
416	Tokio Marine Holdings, Inc.	17 600	0,24
291	Unipol Assicurazioni SpA	5 747	0,08
		315 850	4,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
289	Amadeus IT Group SA	24 249	0,33
469	Carnival Corp.	13 189	0,18
23	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7 202	0,10
		44 640	0,61
Machines			
257	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	4 122	0,06
315	Daifuku Co. Ltd.	8 117	0,11
131	Dover Corp.	24 003	0,33
12	GE Vernova, Inc.	6 350	0,09
216	Hitachi Ltd.	6 288	0,09
71	Kone OYJ	4 657	0,06
339	Mitsubishi Electric Corp.	7 301	0,10
100	Otis Worldwide Corp.	9 902	0,13
44	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	9 211	0,12
		79 951	1,09
Médias			
215	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	12 049	0,16
188	Omnicom Group, Inc.	13 525	0,19
152	Quebecor, Inc.	4 617	0,06
77	Trade Desk, Inc.	5 543	0,08
316	Walt Disney Co.	39 187	0,53
		74 921	1,02
Métaux et mines			
185	Agnico Eagle Mines Ltd.	21 997	0,30
131	ArcelorMittal SA	4 132	0,06
84	Cameco Corp.	6 226	0,08
1 384	Fortescue Ltd.	13 859	0,19
54	Nucor Corp.	6 995	0,09
200	Pan American Silver Corp.	5 663	0,08
186	Rio Tinto Ltd.	13 059	0,18
621	Rio Tinto PLC	36 124	0,49
64	Wheaton Precious Metals Corp.	5 744	0,08
		113 799	1,55
Pétrole et gaz			
372	Baker Hughes Co.	14 263	0,19
100	Cheniere Energy, Inc.	24 352	0,33
89	Chevron Corp.	12 744	0,17
141	ConocoPhillips	12 653	0,17
245	EOG Resources, Inc.	29 304	0,40
802	Equinor ASA	20 217	0,27
345	Exxon Mobil Corp.	37 191	0,51
150	Imperial Oil Ltd.	11 892	0,16
96	Marathon Petroleum Corp.	15 947	0,22
457	Shell PLC	15 991	0,22
157	Valero Energy Corp.	21 104	0,29
1 193	Woodside Energy Group Ltd.	18 475	0,25
		234 133	3,18
Produits personnels			
372	Colgate-Palmolive Co.	33 815	0,46
255	Kao Corp.	11 399	0,16
69	Procter & Gamble Co.	10 993	0,15
599	Unilever PLC	36 322	0,49
		92 529	1,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
209	AbbVie, Inc.	38 795	0,53
611	Bayer AG	18 314	0,25
214	Bristol-Myers Squibb Co.	9 906	0,13
232	Cardinal Health, Inc.	38 976	0,53
104	Cencora, Inc.	31 184	0,42
88	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4 584	0,06
78	Dexcom, Inc.	6 809	0,09
61	Eli Lilly & Co.	47 551	0,65
1 227	GSK PLC	23 372	0,32
37	Ipsen SA	4 391	0,06
245	Johnson & Johnson	37 424	0,51
31	McKesson Corp.	22 716	0,31
105	Merck & Co., Inc.	8 312	0,11
456	Novartis AG	55 092	0,75
176	Novo Nordisk AS	12 173	0,17
93	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	30 190	0,41
265	Shionogi & Co. Ltd.	4 759	0,06
27	UCB SA	5 291	0,07
227	Zoetis, Inc.	35 401	0,48
		435 240	5,91
Immobilier			
285	CBRE Group, Inc.	39 934	0,54
305	CoStar Group, Inc.	24 522	0,34
39	FirstService Corp.	6 792	0,09
671	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 872	0,05
1 628	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	4 604	0,06
		79 724	1,08
Commerce de détail			
18	Carvana Co.	6 065	0,08
441	Chipotle Mexican Grill, Inc.	24 762	0,34
65	Costco Wholesale Corp.	64 346	0,87
61	Darden Restaurants, Inc.	13 296	0,18
119	Dollarama, Inc.	16 733	0,23
40	Fast Retailing Co. Ltd.	13 713	0,19
47	Ferguson Enterprises, Inc.	10 234	0,14
102	Home Depot, Inc.	37 397	0,51
22	Lowe's Cos., Inc.	4 881	0,06
112	Next PLC	19 093	0,26
36	Pandora AS	6 299	0,08
63	Ross Stores, Inc.	8 038	0,11
46	Starbucks Corp.	4 215	0,06
288	Walmart, Inc.	28 161	0,38
217	Zalando SE	7 120	0,10
		264 353	3,59
Semi-conducteurs			
58	Applied Materials, Inc.	10 618	0,14
44	ASML Holding NV	34 998	0,48
485	Broadcom, Inc.	133 690	1,82
18	KLA Corp.	16 123	0,22
404	Lam Research Corp.	39 325	0,53
59	Micron Technology, Inc.	7 272	0,10
7	Monolithic Power Systems, Inc.	5 120	0,07
2 446	NVIDIA Corp.	386 444	5,25
225	QUALCOMM, Inc.	35 833	0,49
81	Tokyo Electron Ltd.	15 522	0,21
		684 945	9,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2025 (suite)

Actions – 99,80 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
44	Adobe, Inc.	17 023	0,23
51	AppLovin Corp.	17 854	0,24
35	Atlassian Corp.	7 108	0,10
48	Autodesk, Inc.	14 859	0,20
58	Broadridge Financial Solutions, Inc.	14 096	0,19
154	Dynatrace, Inc.	8 502	0,12
3	Fair Isaac Corp.	5 484	0,07
39	Intuit, Inc.	30 718	0,42
30	Konami Group Corp.	4 738	0,06
687	Microsoft Corp.	341 721	4,64
10	MicroStrategy, Inc.	4 042	0,06
255	Open Text Corp.	7 436	0,10
34	Oracle Corp. Japan	4 045	0,06
246	Palantir Technologies, Inc.	33 535	0,46
71	Salesforce, Inc.	19 361	0,26
38	Synopsys, Inc.	19 482	0,26
204	TIS, Inc.	6 833	0,09
119	Twilio, Inc.	14 799	0,20
10	Tyler Technologies, Inc.	5 928	0,08
60	Veeva Systems, Inc.	17 279	0,24
		594 843	8,08
Textiles et vêtements			
64	adidas AG	14 871	0,20
77	Deckers Outdoor Corp.	7 937	0,11
6	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 131	0,04
182	NIKE, Inc.	12 929	0,18
		38 868	0,53
Transports			
114	CH Robinson Worldwide, Inc.	10 938	0,15
442	Poste Italiane SpA	9 464	0,13
43	Union Pacific Corp.	9 893	0,13
		30 295	0,41
Total des Actions		7 344 377	99,80
Actions privilégiées – 0,08 %			
Automobiles			
148	Porsche Automobil Holding SE	5 853	0,08
		5 853	0,08
Total des actions privilégiées		5 853	0,08
Total des valeurs mobilières		7 350 230	99,88
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 350 230	99,88
Autres Actifs nets - 0,12 %		8 866	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 359 096	100,00
Analyse de l'Actif total			
		% de l'Actif total 30/06/2025	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,84
Autres Actifs courants			0,16
Actif total			100,00

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004 sous le numéro 393802. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées), et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 ou au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Principes comptables importants

(i) Base de préparation

Les présents États Financiers intermédiaires non audités condensés ont été préparés conformément à la Norme d'information financière 104 « Information Financière Intermédiaire » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La Norme FRS 104 est la norme d'information réduite de la Norme d'information financière (FRS) 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

La version française du rapport semestriel constitue une traduction du rapport semestriel publié en anglais. Si la version anglaise de ce rapport et sa traduction dans une langue autre que l'anglais diffèrent, la version anglaise fait foi.

(ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont cohérents avec les principes des États Financiers annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, comme indiqué dans ces États Financiers. Les États Financiers intermédiaires non audités condensés sont à lire en lien avec les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Les présents États Financiers intermédiaires condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du Commissaire aux comptes dans les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 ne comportait aucune réserve.

Au cours de la période close le 30 juin 2025, la Société a introduit un nouveau type de titres « Prêts bancaires » dans son portefeuille d'investissements. Le traitement comptable des prêts bancaires suit les mêmes principes que ceux appliqués aux autres instruments financiers, évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

3. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. Ce remboursement peut être effectué sur les actifs du Compartiment concerné.

4. Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.43 exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les engagements. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie de la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à l'article 34.22 de la norme FRS 102 :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des engagements identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour les actifs ou les engagements, directement ou indirectement.

Niveau 3 : les données qui ne sont pas observables (à savoir pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour les actifs ou les engagements.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)
4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, des Fonds communs de placement/fonds à capital variable, des actions privilégiées, des droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des prêts bancaires, des titres de créance, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, en raison de l'évolution des conditions de marché pour certains titres de créance, des prix cotés sur des marchés actifs sont disponibles pour ces titres. Par conséquent, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les obligations d'entreprises d'une valeur comptable de 719 381 765 euros et les obligations d'État d'une valeur comptable de 2 841 009 200 euros ont été transférées du Niveau 2 au Niveau 1 de la hiérarchie de la juste valeur en raison de l'augmentation de leur liquidité conformément à l'écart entre l'offre et la demande et à la stabilité du marché. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024 étaient également classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 2 ou au Niveau 3.

Investissements relevant du Niveau 2 :

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	144 474 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 945 640 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	29 785 634 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 244 860 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	33 638 263 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31 703 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	264 868 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 191 907 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 757 037 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 106 906 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	114 255 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 744 998 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	180 592 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2025		
Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	818 684 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 515 524 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 214 537 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	108 355 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 793 156 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 478 681 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	601 973 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 565 130 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	124 048 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	601 973 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 891 601 EUR
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	469 539 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 550 917 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	493 618 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 118 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 067 328 EUR
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 118 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	939 078 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	977 147 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	105 802 823 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 553 438 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	349 144 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	ESR Group Ltd.	2 567 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	433 272 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 912 826 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 079 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040 USD
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	105 676 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 040 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 225 852 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

Les actions russes et les certificats de dépôt tels que les ADR/GDR ont été intégralement dépréciés à la valeur nominale de 0,0001 par devise et par part au 3 mars 2022, étant donné que leur négociation est exclue des bourses de valeurs ou que les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette méthode d'évaluation est examinée lors des réunions régulières du DWS Pricing Committee.

Les titres figurant dans le tableau ci-dessous pour lesquels la valeur est « - » ont une juste valeur inférieure à 0,50.

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	2 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2025		
Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	YTL Corp. Bhd.	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	YTL Power International Bhd.	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Ardagh Group SA	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	2 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	13 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	40 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
	Moscow Exchange MICEX-RTS	
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	2 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	YTL Corp. Bhd.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	YTL Power International Bhd.	- USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	YTL Corp. Bhd.	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	YTL Power International Bhd.	- USD

Investissements relevant du Niveau 2 :

31 décembre 2024		
Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	62 607 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 217 175 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 698 084 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 741 695 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kaleido Biosciences, Inc.	- USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	659 214 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 180 131 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	670 856 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	855 629 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 757 535 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	412 009 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	153 032 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	58 858 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 523 437 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	146 083 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	72 537 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 980 024 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	250 428 EUR
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	709 546 EUR
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 772 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 954 099 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	97 244 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Investissements relevant du Niveau 3 :

31 décembre 2024		
Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	42 781 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 202 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Resorts, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Ardagh Group SA	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	587 593 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	9 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	28 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	298 280 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	949 729 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	2 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
	Moscow Exchange MICEX-RTS	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
	Solidcore Resources PLC -	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Cotation au Kazakhstan	513 505 USD
	Solidcore Resources PLC -	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Cotation en Russie	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	11 051 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Electronic Arts, Inc.	9 000 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	18 678 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	795 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	1 150 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	999 USD

Les transferts suivants entre les niveaux ont eu lieu au cours de la période close le 30 juin 2025 et de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	ESR Group Ltd.	2 567 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Transferts du Niveau 2 au Niveau 1 :

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kaleido Biosciences, Inc.	1 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	314 769 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	1 141 472 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	617 178 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	20 612 USD

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

31 décembre 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kaleido Biosciences, Inc.	- USD

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

31 décembre 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	42 781 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 202 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	587 593 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	298 280 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	949 729 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	513 505 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	11 051 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	18 678 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	999 USD

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3207 EUR	1 488 514 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2790 EUR	6 129 708 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0607 USD	313 925 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0595 USD	586 049 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	19 février 2025	0,0343 GBP	418 018 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0275 GBP	389 618 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	19 février 2025	0,3015 USD	1 390 580 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	21 mai 2025	0,3027 USD	2 640 430 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2755 USD	10 888 953 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,3687 USD	15 975 020 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	19 février 2025	0,0840 GBP	951 030 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0849 GBP	1 290 134 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	19 février 2025	0,3895 EUR	193 619 EUR
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	21,3190 JPY	531 992 962 JPY
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	19 février 2025	0,2097 GBP	116 060 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1497 USD	10 285 578 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1475 USD	8 718 443 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	19 février 2025	0,1544 EUR	4 669 617 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 mai 2025	0,1154 EUR	3 415 423 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	19 février 2025	0,1173 GBP	81 392 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0914 GBP	140 921 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2417 USD	2 059 067 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	19 février 2025	0,2116 EUR	3 229 288 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2071 EUR	4 015 898 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1934 EUR	57 957 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3739 USD	35 712 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0194 USD	538 465 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0362 USD	1 045 863 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2016 USD	1 060 952 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,4680 USD	3 623 490 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,6121 USD	955 543 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2242 USD	10 301 692 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3709 USD	4 064 478 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2273 USD	2 755 165 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2025 USD	7 931 046 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,2048 USD	7 782 069 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	19 février 2025	0,1517 GBP	958 755 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,1212 GBP	650 050 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3329 USD	1 941 577 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0602 USD	315 334 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0826 USD	394 591 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0255 USD	933 847 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	2,7325 EUR	5 120 844 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0216 USD	311 886 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0218 USD	318 462 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3034 USD	425 215 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2162 EUR	1 271 207 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,3653 EUR	2 348 890 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3232 USD	3 633 495 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,5493 USD	2 788 933 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	19 février 2025	0,2232 GBP	11 406 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,1786 GBP	6 626 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0294 USD	3 390 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,2734 USD	31 520 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1153 USD	20 235 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1138 USD	19 972 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1021 EUR	150 310 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0875 EUR	32 567 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1313 EUR	41 607 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1372 EUR	113 620 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1599 USD	25 658 USD
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1444 USD	23 170 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1750 USD	83 927 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1801 USD	110 687 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0603 USD	603 115 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2622 EUR	4 126 884 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1106 USD	771 629 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0552 USD	394 825 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 février 2024	0,0533 GBP	410 345 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0270 GBP	218 150 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	21 février 2024	0,5704 USD	427 972 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	22 mai 2024	0,2852 USD	347 043 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5723 USD	16 756 632 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,3554 USD	11 227 457 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1216 GBP	647 196 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0835 GBP	469 697 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	21 février 2024	0,3497 EUR	168 716 EUR
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	18,1524 JPY	395 767 556 JPY
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1798 GBP	96 110 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2815 USD	15 879 174 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1364 USD	8 401 416 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 février 2024	0,2271 EUR	2 217 601 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	22 mai 2024	0,1140 EUR	2 221 322 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1767 GBP	16 352 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0872 GBP	2 868 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2328 USD	3 542 673 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 février 2024	0,1859 EUR	2 913 163 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1626 EUR	3 662 196 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1495 EUR	52 276 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3682 USD	28 535 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,0782 USD	2 066 187 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0300 USD	837 276 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1791 USD	1 073 285 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5430 USD	1 131 173 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,6115 USD	1 035 881 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2031 USD	7 718 728 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3475 USD	6 211 926 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2147 USD	4 448 857 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3886 USD	14 073 516 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1875 USD	6 499 141 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	21 février 2024	0,2331 GBP	522 850 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,1148 GBP	431 359 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2972 USD	1 060 609 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1269 USD	513 691 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0810 USD	327 888 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,0390 USD	846 459 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0199 USD	446 777 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2792 USD	384 039 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2934 EUR	1 815 283 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,3699 EUR	2 662 593 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1981 USD	1 815 537 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5087 USD	1 940 945 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 février 2024	0,3065 GBP	127 415 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,1609 GBP	54 237 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2389 USD	32 275 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,2492 USD	33 667 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2132 USD	59 121 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1051 USD	29 144 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1075 EUR	164 475 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0799 EUR	126 242 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1598 EUR	35 516 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,2257 EUR	50 496 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1770 USD	22 804 USD
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1437 USD	18 597 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2176 USD	54 551 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1810 USD	45 624 USD

6. Transactions entre parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans le Supplément correspondant. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

DWS Investment GmbH intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Direct et DWS Investments UK Limited intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Indirect. DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiments d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un Gestionnaire de Portefeuille Délégué).

La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion, comme convenu ponctuellement entre les parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège social de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments et est en droit de percevoir des commissions couvrant les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres. DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Note 7 Gestion efficace de portefeuille.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plateforme.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position. Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Deutsche Bank AG, agissant en qualité de Participant autorisé, détenait les Compartiments suivants au registre des actions primaires, dont la majorité est revendue sur le marché secondaire.

Nom du Compartiment	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 30 juin 2025	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 31 décembre 2024
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	3 005 166
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	760 000
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	4 668 000
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	2 100 000	2 100 000
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	13 648 000
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	10 425 226
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	14 878 993
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	880 000
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	1 650 000
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	300 000
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	4 175 000
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	56 117
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	903 392	903 392
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	7 298 447
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	2 901 157
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	8 990 808	8 990 808
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	6 658 829	6 658 829
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	9 326 484	9 326 484
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	13 049 587
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	6 888 338
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	1 747 109
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	3 727 277
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	7 678 195
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	4 678 789
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	841 509
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	324 476
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	270 721
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	872 632
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	293 000	293 000
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 456 000	2 456 000
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	225 000	225 000
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	185 000
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	675 000
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	150 000
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	284 000	284 000

En dehors des Compartiments énumérés ci-dessus, Deutsche Bank AG n'avait pas de participation significative dans d'autres Compartiments faisant partie du fonds à compartiments multiples au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024.

Au 30 juin 2025, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc et/ou DWS Deutsche Global Liquidity Series plc associés : Veuillez vous référer au Portefeuille d'Investissements de chaque Compartiment pour plus de détails :

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Au 31 décembre 2024, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment au 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une partie liée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	283 278	2 368 487
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	90 442	3 017 100
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	214 914	2 109 961
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	141 104	6 625 115
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	470 368	3 311 391
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	12 313	1 805 075
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	45 304	7 812 118
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 500	2 997 311
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	6 276	1 510 302
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	58 190	2 756 855
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	14 557	2 497 914
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	54 613	1 192 307
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	24 223	1 189 189
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	61 352	3 506 643
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	17 716	2 747 841
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	41 881	1 747 857
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	27 463	1 205 840
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	390 388	7 550 221
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	55 572	1 834 421
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	152 530	2 443 226

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Investissement dans une partie liée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	378	4 550 917
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	8 788	105 802 823
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	147	1 553 438
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	41	433 272
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	325	3 912 826

Le tableau ci-dessous indique les investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment au 31 décembre 2024 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une partie liée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	287 223	2 595 825
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	100 715	3 278 364
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	202 555	1 948 458
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	155 702	7 172 459
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	516 058	3 572 154
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	13 544	1 961 381
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	53 751	9 130 822
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	11 646	2 570 952
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	6 766	1 606 936
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	EUR	164 890	1 237 527
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	64 135	2 988 864
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	17 752	2 858 108
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	73 613	1 641 964
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	23 456	1 241 446
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	58 651	3 620 899
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	17 611	2 915 897
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	28 321	1 922 918
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	30 364	1 292 946
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	430 593	8 135 926
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	59 595	1 902 767
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	88 520	1 368 386
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	68	709 546

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Le tableau ci-dessous indique la plus-value latente sur des investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une partie liée	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	90 442	461 083
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	141 104	556 005
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	45 304	410 279
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	58 190	305 882
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	14 557	670 563
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	61 352	976 203
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	17 716	766 157
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	390 388	522 040

Le tableau ci-dessous indique la plus-value latente sur des investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 31 décembre 2024 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une partie liée	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	100 715	432 018
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	155 702	477 244
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	53 751	351 134
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	17 752	629 686
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	73 613	365 690
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	58 651	1 318 091
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	17 611	1 008 819
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	28 321	611 370
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	430 593	385 443

Veuillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit de parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plateforme, veuillez vous reporter aux tableaux ci-après. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2024
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,15	-
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,07	0,07
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Catégorie 1C	0,04	0,04
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,01	0,01
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1C	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,40	0,40
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2024
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	-
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2024
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,09
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	-
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,23	0,23
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,40	-
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

² Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de plateforme au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plateforme en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de plateforme en % au 31 décembre 2024
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,20	-
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plateforme en % au	Taux de la Commission de plateforme en % au
		30 juin 2025	31 décembre 2024
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,05	0,05
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plateforme en % au 30 juin 2025	Taux de la Commission de plateforme en % au 31 décembre 2024
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plateforme en % au	Taux de la Commission de plateforme en % au
		30 juin 2025	31 décembre 2024
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	-
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

² Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

Transactions entre parties liées

La réglementation 43 des Réglementations OPCVM « Restrictions des transactions avec les personnes liées » indique qu'« une personne responsable doit s'assurer que toute transaction entre un OPCVM et une personne liée est effectuée : a) sans lien de dépendance ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Conformément à la Réglementation OPCVM 81(4), le Conseil d'Administration, en tant que groupe de personnes responsables, est convaincu qu'il existe des arrangements, attestés par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et que toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport respectent les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1).

7. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne peuvent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et de nouveaux instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)
7. Gestion efficace de portefeuille (suite)
Contrats à terme ferme (« futures »)

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus- ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou d'engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le SOFR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre des actifs ou des engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

Activités de prêt de titres

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024.

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2025 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2025 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 30 juin 2025
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	68 742 385	72 227 138	105,07 %
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	EUR	354 679	3 000 000	845,84 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	57 962 825	75 993 927	131,11 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	40 476 471	46 848 340	115,74 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	167 610 890	189 239 333	112,90 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	438 239 268	462 268 667	105,48 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 484 781	1 740 851	117,25 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	14 005 412	15 407 963	110,01 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2025 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2025 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 30 juin 2025
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	22 960 999	23 903 842	104,11 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	19 366 145	22 659 832	117,01 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	147 194 999	164 424 744	111,71 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	1 972 164	2 283 526	115,79 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	118 942 835	136 352 809	114,64 %
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	530 299	2 339 691	441,20 %
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	JPY	22 695 888	24 070 028	106,05 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	32 240 879	33 957 319	105,32 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	23 448 138	25 416 445	108,39 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	27 138 963	28 743 737	105,91 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	107 266 555	109 136 089	101,74 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	13 953 921	15 371 265	110,16 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 412 024	2 893 506	119,96 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	8 662 006	9 470 478	109,33 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	8 122 796	9 101 204	112,05 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	13 068 884	14 911 915	114,10 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	15 132 658	16 746 549	110,66 %
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	12 450	208 515	1 674,82 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	208 583 198	224 238 044	107,51 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	1 506 386	1 760 454	116,87 %
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	USD	291 563	1 253 729	430,00 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	14 420 677	15 921 170	110,41 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	10 519 918	48 491 368	460,95 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	3 879 783	7 868 462	202,81 %
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	USD	8 244	100 000	1 213,00 %

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2024 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2024 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	40 043 768	46 732 978	116,70 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	38 932 804	45 376 406	116,55 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	106 710 394	112 687 442	105,60 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	197 300 765	208 491 319	105,67 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	407 082 857	430 018 973	105,63 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	729 002	770 598	105,71 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2024 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2024 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2024
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	17 233 971	18 134 799	105,23 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	27 916 987	29 414 825	105,37 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	74 047 502	78 090 690	105,46 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	141 218 788	149 720 353	106,02 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	10 448 255	11 035 267	105,62 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	125 780 899	133 102 243	105,82 %
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	162 734	317 299	194,98 %
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	JPY	31 191 804	33 027 081	105,88 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	39 031 145	41 180 140	105,51 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	68 288 388	72 016 494	105,46 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	26 488 270	27 925 266	105,43 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	81 031 013	85 281 848	105,25 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	31 593 918	33 310 550	105,43 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	4 542 821	4 788 408	105,41 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	8 266 701	8 786 572	106,29 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	4 450 191	4 730 191	106,29 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	9 303 126	9 808 782	105,44 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	10 566 551	11 184 776	105,85 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	147 489 410	159 579 858	108,20 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	680 729	738 798	108,53 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	4 765 286	5 039 304	105,75 %
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	USD	397 142	490 202	123,43 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	4 496 082	4 784 387	106,41 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	25 827 783	28 946 903	112,08 %

Pour la période clôturée le 30 juin 2025 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, les Compartiments ont rapporté un revenu net suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'Agent de prêt de titres et le Gestionnaire de Portefeuille Délégué avec un rapport respectif de 82:9:9, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et du Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)
8. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 142 à 1085 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont divulgués dans le Portefeuille d'investissements. Des souscriptions cumulées de 4 531 981 EUR (30 juin 2024 : 1 252 483 EUR) et des rachats de 6 633 902 EUR (30 juin 2024 : 5 495 093 EUR) ont été supprimés de la colonne Total de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Des distributions cumulées de 65 210 EUR (30 juin 2024 : 86 307 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de la période.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Juin 2025	Déc. 2024	Juin 2025	Déc. 2024	Juin 2025	Déc. 2024	Juin 2025	Déc. 2024
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,3114	3,8034	5,0331	4,6001	0,0254	0,0234	3,6729	3,6731
AUD	1,7912	1,6725	2,0910	2,0228	0,0106	0,0103	1,5259	1,6151
BRL	6,4067	6,3972	7,4792	7,7371	0,0378	0,0393	5,4579	6,1779
CAD	1,6017	1,4893	1,8698	1,8012	0,0094	0,0092	1,3645	1,4382
CHF	0,9344	0,9384	1,0908	1,1350	0,0055	0,0058	0,7960	0,9063
CLP	1 095,7004	1 029,8307	1 279,1182	1 245,5430	6,4621	6,3281	933,4250	994,5250
CNH	8,4085	7,6021	9,8160	9,1945	0,0496	0,0467	7,1632	7,3415
CNY	8,4112	7,5584	9,8192	9,1416	0,0496	0,0464	7,1655	7,2993
COP	4 795,1750	4 561,9369	5 597,8765	5 517,4979	28,2807	28,0322	4 085,0000	4 405,5400
CZK	24,7180	25,1750	28,8558	30,4483	0,1458	0,1547	21,0573	24,3120
DKK	7,4608	7,4573	8,7097	9,0193	0,0440	0,0458	6,3558	7,2016
EGP	58,1642	52,6345	67,9008	63,6595	0,3430	0,3234	49,5500	50,8300
EUR	1,0000	1,0000	1,1674	1,2095	0,0059	0,0061	0,8519	0,9657
GBP	0,8566	0,8268	1,0000	1,0000	0,0051	0,0051	0,7297	0,7985
HKD	9,2147	8,0437	10,7572	9,7286	0,0543	0,0494	7,8500	7,7680
HUF	399,6998	411,365	466,6086	497,5311	2,3573	2,5278	340,5035	397,2622
IDR	19 057,4458	16 666,3733	22 247,6194	20 157,3766	112,3957	102,4116	16 235,0000	16 095,0000
ILS	3,9529	3,7730	4,6147	4,5633	0,0233	0,0232	3,3675	3,6437
INR	100,6693	88,6530	117,5211	107,2227	0,5937	0,5448	85,7600	85,6138
JPY	169,5567	162,7392	197,9401	196,8272	1,0000	1,0000	144,4450	157,1600
KRW	1 584,2272	1 524,4114	1 849,4233	1 843,7205	9,3433	9,3672	1 349,6000	1 472,1500
KWD	0,3589	0,3192	0,4190	0,3861	0,0021	0,0020	0,3058	0,3083
MXN	22,1764	21,5309	25,8886	26,0408	0,1308	0,1323	18,8920	20,7928
MYR	4,9425	4,6302	5,7699	5,6001	0,0291	0,0285	4,2105	4,4715
NOK	11,8790	11,7605	13,8675	14,2239	0,0701	0,0723	10,1197	11,3574
NZD	1,9337	1,8483	2,2574	2,2354	0,0114	0,0114	1,6473	1,7849
PHP	66,1229	59,8985	77,1918	72,4451	0,3900	0,3681	56,3300	57,8450
PLN	4,2420	4,2772	4,9521	5,1732	0,0250	0,0263	3,6138	4,1306
QAR	4,2740	3,7703	4,9894	4,5600	0,0252	0,0232	3,6410	3,6410
RUB	91,7950	113,6461	107,1613	137,4509	0,5414	0,6983	78,2000	109,7500
SAR	4,4025	3,8908	5,1395	4,7058	0,0260	0,0239	3,7505	3,7574
SEK	11,1873	11,4415	13,0600	13,8381	0,0660	0,0703	9,5304	11,0493
SGD	1,4951	1,4126	1,7453	1,7085	0,0088	0,0087	1,2737	1,3642
THB	38,1604	35,3054	44,5483	42,7006	0,2251	0,2169	32,5088	34,0950
TRY	46,7116	36,6158	54,5310	44,2855	0,2755	0,2250	39,7935	35,3605
TWD	34,2905	33,9484	40,0306	41,0593	0,2022	0,2086	29,2120	32,7845
USD	1,1738	1,0355	1,3703	1,2524	0,0069	0,0064	1,0000	1,0000
ZAR	20,8608	19,5399	24,3528	23,6328	0,1230	0,1201	17,7713	18,8700

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Juin 2025	Déc. 2024
	Taux EUR	Taux EUR
GBP	0,8415	0,8447
JPY	162,4573	163,8184
USD	1,1009	1,0798

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

10. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, telle que communiquée dans la présente note, représente la Valeur Liquidative au 30 juin 2025, au 31 décembre 2024 et au 30 juin 2024.

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	60 228 211 EUR	64 940 744 EUR	65 631 699 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 551 468	4 791 468	5 041 898
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,23 EUR	13,55 EUR	13,02 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	38 062 187 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 266 640	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,92 EUR	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	792 489 899 EUR	1 044 740 738 EUR	1 115 446 746 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	16 230 310	21 632 192	19 567 192
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	48,83 EUR	48,30 EUR	57,01 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	55 113 202 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	7 366 646	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	7,48 GBP	-	-

¹ La Catégorie 1C et la Catégorie 2C - GBP Hedged ont été lancées le 5 février 2025.

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	119 827 902 EUR	105 886 428 EUR	80 805 656 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	5 159 000	5 117 500	3 895 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	23,23 EUR	20,69 EUR	20,75 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	120 039 747 USD	112 954 042 USD	107 129 180 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 083 000	2 061 000	2 040 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	57,63 USD	54,81 USD	52,51 USD

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	3 974 145 406 EUR	4 426 310 143 EUR	4 005 573 449 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	101 422 213	109 215 035	108 432 134
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,18 EUR	40,53 EUR	36,94 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	27 252 024 EUR	25 983 130 EUR	11 961 708 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	627 627	629 748	307 394
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	43,42 EUR	41,26 EUR	38,91 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	2 352 994 USD	6 062 280 USD	9 892 218 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5C - USD Hedged	46 660	128 852	224 379
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5C - USD Hedged	50,43 USD	47,05 USD	44,09 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	9 985 546 203 USD	8 695 398 300 USD	7 749 322 412 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	54 844 553	50 716 734	49 145 209
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	182,07 USD	171,45 USD	157,68 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	264 005 052 USD	120 941 994 USD	143 602 762 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	10 970 497	5 309 598	6 820 857
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,07 USD	22,78 USD	21,05 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	431 135 404 EUR	339 019 444 EUR	487 079 285 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	3 425 997	2 830 759	4 380 807
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	125,84 EUR	119,76 EUR	111,18 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	210 243 729 CHF	177 755 681 CHF	109 082 674 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	1 491 994	1 310 261	855 207
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	140,91 CHF	135,66 CHF	127,55 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	9 669 046 772 USD	12 511 976 120 USD	5 552 353 903 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	96 877 293	131 097 200	62 404 239
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	99,81 USD	95,44 USD	88,97 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	138 959 235 GBP	92 090 168 GBP	66 137 549 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	15 753 323	10 821 947	8 268 714
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	8,82 GBP	8,51 GBP	8,00 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	867 512 359 EUR	506 857 010 EUR	250 946 968 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	83 171 162	50 256 791	26 427 992
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	10,43 EUR	10,09 EUR	9,50 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	617 168 945 USD	359 127 972 USD	98 765 128 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D	7 038 534	4 253 490	1 246 690
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D	87,68 USD	84,43 USD	79,22 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	31 822 198 CHF	15 822 169 CHF	99 505 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	3 708 510	1 886 309	12 439
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	8,58 CHF	8,39 CHF	8,00 CHF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
	16 649 008 103		
Valeur Liquidative par États Financiers	USD	14 002 950 017 USD	12 588 022 859 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	129 184 219	118 990 567	113 572 674
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	128,88 USD	117,68 USD	110,84 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	4 682 337 893 USD	3 700 498 358 USD	3 030 441 502 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	43 344 497	37 296 555	32 184 443
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	108,03 USD	99,22 USD	94,16 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	217 339 803 EUR	100 579 494 EUR	32 675 662 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	18 906 487	9 257 687	3 189 627
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	11,50 EUR	10,86 EUR	10,24 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	383 282 333 GBP	240 229 792 GBP	130 360 552 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	14 852 722	9 876 217	5 683 933
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	25,81 GBP	24,32 GBP	22,93 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	42 196 473 CHF	26 205 148 CHF	14 027 963 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	3 986 178	2 589 356	1 451 670
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	10,59 CHF	10,12 CHF	9,66 CHF

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	19 621 256 EUR	17 720 128 EUR	21 328 759 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	335 000	335 000	413 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,57 EUR	52,90 EUR	51,64 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	793 491 988 USD	891 951 266 USD	469 618 905 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	16 197 250	20 116 000	11 216 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,99 USD	44,34 USD	41,87 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 662 718 827 USD	1 321 076 110 USD	1 612 764 273 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	21 715 750	19 615 750	24 688 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	76,57 USD	67,35 USD	65,33 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 184 266 361 USD	2 196 830 223 USD	1 788 742 900 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	29 296 000	31 246 000	26 001 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	74,56 USD	70,31 USD	68,80 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 536 232 658 USD	2 039 885 702 USD	1 744 521 716 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	49 208 000	46 263 000	40 062 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,54 USD	44,09 USD	43,55 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	29 754 259 USD	25 746 976 USD	19 248 481 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 113 530	1 001 533	802 055
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,72 USD	25,71 USD	24,00 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	41 465 958 GBP	44 087 752 GBP	45 933 363 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	488 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	84,90 GBP	81,13 GBP	84,53 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	522 291 227 EUR	476 660 809 EUR	464 984 915 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	5 936 941	5 683 580	5 945 696
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	87,97 EUR	83,87 EUR	78,21 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	37 561 634 EUR	39 906 000 EUR	29 263 095 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	459 416	509 545	398 816
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	81,76 EUR	78,32 EUR	73,37 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	378 391 660 GBP	309 594 660 GBP	357 895 333 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	3 660 986	3 172 977	3 964 298
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	103,36 GBP	97,57 GBP	90,28 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	48 136 105 CHF	31 011 445 CHF	21 267 506 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	839 678	560 995	407 399
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	57,33 CHF	55,28 CHF	52,20 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	313 576 056 USD	175 514 237 USD	116 119 984 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C	26 344 223	15 641 232	11 207 182
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C	11,90 USD	11,22 USD	10,36 USD

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 559 106 503 USD	2 142 947 745 USD	984 179 910 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 874 157	6 565 157	3 298 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	319,87 USD	326,41 USD	298,40 USD

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	164 593 995 USD	131 788 666 USD	145 134 302 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 077 153	2 609 684	3 142 184
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,49 USD	50,50 USD	46,19 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	3 070 264 EUR	7 340 516 EUR	1 928 481 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	280 700	703 407	200 200
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	10,94 EUR	10,44 EUR	9,63 EUR

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	54 915 842 732 JPY	64 169 009 072 JPY	58 631 288 500 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	21 027 997	24 910 912	22 407 148
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	2 611,56 JPY	2 575,94 JPY	2 616,63 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	16 145 970 GBP	14 936 414 GBP	14 324 964 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	575 019	549 718	527 427
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	28,08 GBP	27,17 GBP	27,16 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	48 049 219 EUR	41 578 530 EUR	48 767 935 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	1 589 689	1 416 760	1 665 720
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	30,23 EUR	29,35 EUR	29,28 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	5 147 980 USD	4 333 831 USD	3 759 616 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	140 452	123 452	108 336
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	36,65 USD	35,11 USD	34,70 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	113 780 755 USD	96 532 064 USD	88 253 391 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 871 147	1 658 600	1 551 264
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,81 USD	58,20 USD	56,89 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	807 969 405 USD	827 108 403 USD	728 486 106 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	63 029 868	65 838 389	57 991 423
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,82 USD	12,56 USD	12,56 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	307 805 955 EUR	196 689 623 EUR	200 000 441 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	29 352 975	18 882 067	19 024 402
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	10,49 EUR	10,42 EUR	10,51 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 477 909 GBP	4 151 391 GBP	268 522 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5D - GBP Hedged	178 107	508 632	32 890
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5D - GBP Hedged	8,30 GBP	8,16 GBP	8,16 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	2 433 949 MXN	2 274 861 MXN	2 156 319 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 6C - MXN Hedged	413	413	413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	5 893,34 MXN	5 508,14 MXN	5 221,11 MXN

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 060 194 826 USD	792 564 835 USD	597 580 935 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	26 761 753	23 341 753	20 257 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,62 USD	33,95 USD	29,50 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 595 245 561 USD	2 455 862 890 USD	2 666 333 852 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	50 501 527	48 181 527	48 971 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,39 USD	50,97 USD	54,45 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	946 113 996 USD	964 799 069 USD	908 974 719 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 293 417	20 429 417	19 661 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,72 USD	47,23 USD	46,23 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	895 922 967 USD	869 455 737 USD	1 109 856 724 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 777 918	18 065 918	21 889 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,40 USD	48,13 USD	50,70 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	4 996 352 009 USD	4 552 708 976 USD	4 083 749 947 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	48 468 948	47 874 948	45 529 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	103,08 USD	95,10 USD	89,69 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	209 331 221 USD	293 192 708 USD	198 431 994 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 281 472	4 559 472	3 593 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	63,79 USD	64,30 USD	55,22 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	520 638 502 USD	418 162 825 USD	498 522 650 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 218 073	6 818 073	8 570 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	72,13 USD	61,33 USD	58,17 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	548 472 188 USD	390 283 109 USD	424 972 999 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 965 597	15 487 997	18 630 997
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,92 USD	25,20 USD	22,81 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	292 812 072 USD	285 232 993 USD	303 078 262 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 806 173	5 158 173	5 189 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,92 USD	55,30 USD	58,41 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	539 711 752 USD	453 722 375 USD	288 021 231 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 961 433	12 661 433	8 694 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,64 USD	35,83 USD	33,13 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	12 676 031 USD	11 830 934 USD	6 953 732 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 291 545	1 264 186	748 730
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,81 USD	9,36 USD	9,29 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	97 189 872 USD	80 168 809 USD	111 630 871 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	9 336 978	7 888 094	10 825 068
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,41 USD	10,16 USD	10,31 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	130 277 101 EUR	121 811 639 EUR	126 909 348 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	15 597 842	14 746 256	14 981 957
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	8,35 EUR	8,26 EUR	8,47 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	152 717 948 EUR	43 925 227 EUR	42 613 847 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 555 441	4 566 335	4 629 297
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,82 EUR	9,62 EUR	9,21 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	312 597 522 EUR	283 447 091 EUR	291 248 172 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	20 398 781	18 623 023	19 754 314
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,32 EUR	15,22 EUR	14,74 EUR

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	10 215 609 EUR	9 266 372 EUR	11 038 777 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	299 673	299 673	349 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	34,09 EUR	30,92 EUR	31,57 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	4 524 222 USD	4 396 513 USD	4 123 137 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	76 012	78 012	77 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	59,52 USD	56,36 USD	53,20 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 155 968 106 USD	5 663 748 187 USD	5 539 175 282 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	109 702 914	100 100 001	97 909 370
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,23 USD	56,58 USD	56,57 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	258 326 601 USD	210 653 619 USD	211 271 683 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	29 959 299	27 973 123	27 607 329
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	8,62 USD	7,53 USD	7,65 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	129 679 USD	133 018 USD	107 197 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 259	5 259	5 259
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,66 USD	25,29 USD	20,38 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	467 985 512 USD	472 241 430 USD	454 871 400 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 288 657	5 191 407	6 187 657
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	88,49 USD	90,97 USD	73,51 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	119 516 USD	112 542 USD	107 136 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 942	4 942	4 942
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,18 USD	22,77 USD	21,68 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	158 707 888 USD	344 617 748 USD	85 573 896 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 317 100	7 574 500	1 956 191
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	47,85 USD	45,50 USD	43,75 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	71 990 840 USD	69 678 665 USD	73 442 523 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 609 840	1 550 590	1 553 625
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	44,72 USD	44,94 USD	47,27 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	144 306 USD	131 838 USD	110 849 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 925	4 925	4 925
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,30 USD	26,77 USD	22,51 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 377 015 858 USD	1 542 335 780 USD	1 159 793 603 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	35 555 770	43 336 970	38 515 770
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	38,73 USD	35,59 USD	30,11 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	98 340 USD	99 372 USD	104 304 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 960	4 960	4 960
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	19,83 USD	20,03 USD	21,03 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	643 495 087 USD	600 998 766 USD	819 899 518 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 732 045	10 774 670	13 922 045
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	54,85 USD	55,78 USD	58,89 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	145 930 USD	135 178 USD	126 297 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 944	4 944	4 944
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,52 USD	27,34 USD	25,55 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 074 200 816 USD	1 342 581 975 USD	2 006 488 242 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	8 758 272	11 794 272	18 827 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	122,65 USD	113,83 USD	106,57 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	101 151 642 USD	26 281 796 USD	8 542 776 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	10 060 281	2 735 625	934 242
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,05 USD	9,61 USD	9,14 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	542 877 363 USD	473 720 634 USD	433 776 497 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	41 944 421	37 107 527	34 603 239
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,94 USD	12,77 USD	12,54 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	19 539 022 EUR	6 119 919 EUR	2 467 982 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 219 819	395 894	166 183
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	16,02 EUR	15,46 EUR	14,85 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	42 759 818 GBP	49 110 908 GBP	46 067 754 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4D - GBP Hedged	5 400 143	6 267 047	5 991 482
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D - GBP Hedged	7,92 GBP	7,84 GBP	7,69 GBP

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	83 211 247 USD	105 064 713 USD	85 336 174 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 522 326	5 798 166	4 773 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	18,40 USD	18,12 USD	17,88 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	23 094 562 EUR	23 616 452 EUR	24 596 122 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 194 118	1 249 901	1 329 969
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	19,34 EUR	18,89 EUR	18,49 EUR

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	78 277 861 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 315 553	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,41 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	123 293 108 USD	95 132 133 USD	92 887 956 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 690 886	3 918 000	4 048 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	26,28 USD	24,28 USD	22,95 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 24 avril 2025.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 544 823 460 USD	2 166 004 304 USD	2 231 770 267 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	99 300 800	93 777 800	101 045 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,63 USD	23,10 USD	22,09 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	6 217 882 329 USD	7 322 118 174 USD	6 770 917 217 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	133 065 733	169 558 597	165 208 940
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,73 USD	43,18 USD	40,98 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	350 673 460 USD	96 882 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	36 618 478	10 917	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	9,58 USD	8,87 USD	-
Valeur Liquidative par États Financiers	502 282 977 EUR	479 933 916 EUR	384 657 316 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6 704 769	6 699 622	5 646 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	74,91 EUR	71,64 EUR	68,13 EUR

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 4 décembre 2024.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 331 855 196 EUR	1 271 094 087 EUR	1 386 198 155 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	40 752 663	40 783 217	44 400 720
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,68 EUR	31,17 EUR	31,22 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	136 632 947 EUR	1 040 401 264 EUR	994 648 040 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	253 852	2 017 137	1 924 502
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	538,24 EUR	515,78 EUR	516,83 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 962 794 573 USD	8 990 995 137 USD	8 602 207 731 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	118 683 509	140 642 473	144 231 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,09 USD	63,93 USD	59,64 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	152 947 057 USD	152 263 477 USD	88 874 470 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	14 145 807	14 718 742	9 172 842
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,81 USD	10,34 USD	9,69 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	83 205 414 EUR	67 319 510 EUR	79 188 659 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	8 826 937	7 415 477	9 260 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	9,43 EUR	9,08 EUR	8,55 EUR

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	30 118 693 USD	31 902 385 USD	13 610 266 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	946 500	1 120 500	558 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,82 USD	28,47 USD	24,37 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	532 298 875 EUR	395 822 884 EUR	571 583 543 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 970 030	5 663 380	7 928 141
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	76,37 EUR	69,89 EUR	72,10 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	5 345 808 583 USD	4 257 288 623 USD	3 377 670 334 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	33 216 819	30 437 969	25 609 494
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	160,94 USD	139,87 USD	131,89 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	142 279 249 USD	138 986 805 USD	164 422 305 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 389 750	1 492 250	1 750 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	102,38 USD	93,14 USD	93,96 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 440 937 614 USD	1 263 372 018 USD	1 533 437 916 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	25 910 000	26 180 000	33 380 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,61 USD	48,26 USD	45,94 USD

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	170 172 082 USD	171 859 604 USD	137 142 143 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 954 314	4 174 067	3 400 932
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,03 USD	41,17 USD	40,32 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	55 458 696 EUR	43 075 849 EUR	43 602 576 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 680 068	1 349 144	1 379 825
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	33,01 EUR	31,93 EUR	31,60 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	355 479 632 USD	316 891 479 USD	203 087 792 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 831 126	5 305 455	3 489 711
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,96 USD	59,73 USD	58,20 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	63 729 997 570 MXN	51 574 079 054 MXN	38 475 260 712 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - MXN Hedged	9 051 688	7 673 009	6 060 167
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - MXN Hedged	7 040,68 MXN	6 721,49 MXN	6 348,88 MXN

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	75 097 813 EUR	39 029 711 EUR	43 486 540 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	929 750	522 750	600 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	80,77 EUR	74,66 EUR	72,39 EUR

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	842 635 934 USD	775 858 035 USD	590 011 913 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 646 000	11 017 250	9 376 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	79,15 USD	70,42 USD	62,93 USD

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	291 958 903 USD	300 264 521 USD	325 556 522 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 052 250	3 509 750	4 094 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	95,65 USD	85,55 USD	79,51 USD

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 498 917 042 USD	1 067 958 707 USD	742 745 665 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	28 601 750	22 044 500	16 403 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,41 USD	48,45 USD	45,28 USD

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	147 075 976 EUR	148 361 424 EUR	190 110 472 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 348 320	5 488 320	7 298 320
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,50 EUR	27,03 EUR	26,05 EUR

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	53 816 130 EUR	69 142 212 EUR	74 695 378 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	2 215 972	2 924 589	3 218 724
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	24,29 EUR	23,64 EUR	23,21 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	985 468 GBP	997 743 GBP	1 833 659 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	49 102	50 530	93 828
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	20,07 GBP	19,75 GBP	19,54 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	15 725 130 USD	18 135 254 USD	16 957 309 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C	502 126	601 009	577 714
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	31,32 USD	30,17 USD	29,35 USD

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	6 114 907 EUR	6 721 727 EUR	6 727 114 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	109 000	109 000	109 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	56,10 EUR	61,67 EUR	61,72 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 663 155 EUR	7 173 913 EUR	7 296 983 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	162 000	162 000	162 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,30 EUR	44,28 EUR	45,04 EUR

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	31 723 854 USD	29 141 894 USD	28 019 362 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	572 250	572 250	572 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,44 USD	50,93 USD	48,96 USD

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	37 207 493 EUR	33 050 563 EUR	47 141 981 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 115 349	1 015 349	1 515 349
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,36 EUR	32,55 EUR	31,11 EUR

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	160 512 129 USD	219 800 009 USD	227 879 323 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 363 345	6 274 892	6 850 680
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,79 USD	35,03 USD	33,26 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	111 976 133 GBP	38 009 903 GBP	69 707 323 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	14 079 264	5 016 607	9 671 075
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	7,95 GBP	7,58 GBP	7,21 GBP

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	13 081 752 USD	11 891 343 USD	7 666 912 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	253 985	262 691	197 191
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,51 USD	45,27 USD	38,88 USD

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	5 499 797 USD	3 448 123 USD	3 502 354 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	196 388	118 888	118 888
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,00 USD	29,00 USD	29,46 USD

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 251 729 USD	10 889 575 USD	7 958 232 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	151 806	242 308	193 933
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,77 USD	44,94 USD	41,04 USD

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	61 216 925 USD	42 298 639 USD	22 354 499 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	982 249	763 599	456 849
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	62,32 USD	55,39 USD	48,93 USD

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	5 752 707 EUR	5 481 744 EUR	5 584 727 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	150 000	150 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,35 EUR	36,54 EUR	37,23 EUR

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	118 819 395 USD	14 999 151 USD	18 211 366 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 751 500	405 000	502 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,18 USD	37,03 USD	36,24 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	17 607 046 USD	12 557 969 USD	13 104 825 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	372 000	280 000	310 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,33 USD	44,85 USD	42,27 USD

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	60 274 092 USD	91 180 547 USD	64 606 386 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 566 544	2 476 544	1 777 080
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,48 USD	36,82 USD	36,36 USD

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	44 613 095 USD	37 984 531 USD	37 846 747 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	981 250	981 250	981 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,47 USD	38,71 USD	38,57 USD

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	85 095 650 USD	78 569 016 USD	57 783 697 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 539 000	1 481 000	1 165 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,29 USD	53,05 USD	49,60 USD

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	1 169 081 923 USD	3 077 554 495 USD	565 983 914 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 096 566	65 662 271	12 897 374
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,52 USD	46,87 USD	43,88 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	443 925 865 EUR	330 054 589 EUR	27 381 841 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	39 547 227	30 118 916	2 642 185
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	11,23 EUR	10,96 EUR	10,36 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	2 084 359 CHF	542 374 CHF	99 924 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	249 556	65 797	12 654
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	8,35 CHF	8,24 CHF	7,90 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	90 723 045 GBP	84 475 441 GBP	100 460 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - GBP Hedged	11 775 463	11 334 939	14 356
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - GBP Hedged	7,70 GBP	7,45 GBP	7,00 GBP

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 121 627 USD	1 881 920 USD	2 123 428 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	86 158	86 158	86 158
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,62 USD	21,84 USD	24,65 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	13 507 670 USD	120 575 721 USD	127 108 801 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	390 992	3 885 700	4 022 200
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,55 USD	31,03 USD	31,60 USD

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	4 773 742 USD	4 263 924 USD	4 335 423 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	148 205	148 205	148 205
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,21 USD	28,77 USD	29,25 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	11 394 878 USD	10 804 625 USD	14 468 031 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	369 625	369 625	492 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,83 USD	29,23 USD	29,38 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	27 736 732 USD	143 873 779 USD	143 100 775 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	821 870	4 383 770	4 166 320
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,75 USD	32,82 USD	34,35 USD

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 886 226 USD	7 593 005 USD	61 530 794 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	208 150	208 150	1 658 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,89 USD	36,48 USD	37,11 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	15 489 746 USD	14 144 337 USD	12 373 037 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	774 500	774 500	617 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,00 USD	18,26 USD	20,04 USD

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	4 362 797 USD	3 921 858 USD	4 565 542 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	115 291	115 291	135 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	37,84 USD	34,02 USD	33,79 USD

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	8 452 236 USD	8 067 830 USD	11 752 533 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	175 500	175 500	277 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	48,16 USD	45,97 USD	42,38 USD

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	12 578 041 EUR	8 736 437 EUR	8 679 644 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	298 600	229 000	229 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	42,12 EUR	38,15 EUR	37,90 EUR

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	11 763 230 EUR	11 047 382 EUR	11 095 613 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	300 000	300 000	300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,21 EUR	36,82 EUR	36,99 EUR

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	30 376 011 USD	27 908 580 USD	23 103 230 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	638 526	638 526	563 850
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,57 USD	43,71 USD	40,97 USD

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	166 448 010 EUR	202 714 262 EUR	181 606 274 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 962 400	5 903 200	4 972 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,54 EUR	34,34 EUR	36,53 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	26 178 033 USD	21 263 313 USD	12 982 257 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	611 000	548 500	350 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	42,84 USD	38,77 USD	37,04 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	98 636 889 USD	53 085 716 USD	49 760 425 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 913 200	1 158 400	1 154 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,56 USD	45,83 USD	43,12 USD

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	181 700 593 USD	288 256 404 USD	362 637 664 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 119 500	6 751 500	8 703 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,11 USD	42,70 USD	41,67 USD

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	74 493 389 USD	8 223 997 USD	6 461 005 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 734 100	222 500	178 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	42,96 USD	36,96 USD	36,30 USD

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	13 873 908 EUR	47 937 878 EUR	53 940 169 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	372 190	1 422 190	1 580 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	37,28 EUR	33,71 EUR	34,14 EUR

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	29 164 952 EUR	8 961 808 EUR	7 452 548 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	828 134	273 134	223 733
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	35,22 EUR	32,81 EUR	33,31 EUR

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	5 652 799 USD	5 512 052 USD	4 206 496 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	160 459	160 459	129 413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	35,23 USD	34,35 USD	32,50 USD

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	22 465 731 USD	14 960 163 USD	8 297 553 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	614 584	434 584	252 064
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	36,55 USD	34,42 USD	32,92 USD

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	8 243 414 EUR	7 654 386 EUR	7 638 316 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	228 100	228 100	228 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,14 EUR	33,56 EUR	33,49 EUR

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	106 877 933 USD	92 749 576 USD	18 503 186 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 724 059	2 724 059	548 259
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,23 USD	34,05 USD	33,75 USD

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	10 413 601 USD	9 745 659 USD	9 163 162 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	254 880	254 880	254 880
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,86 USD	38,24 USD	35,95 USD

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	16 502 185 USD	15 062 223 USD	11 556 928 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	305 825	305 825	244 660
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,96 USD	49,25 USD	47,24 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

11. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	3 160 173 USD	2 838 300 USD	2 785 413 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	91 844	91 844	91 844
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,41 USD	30,90 USD	30,33 USD

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	3 142 149 759 USD	478 657 272 USD	250 570 180 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	84 748 713	15 380 430	8 029 680
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,08 USD	31,12 USD	31,21 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	132 962 272 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 464 900	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,67 USD	-	-

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 5 février 2025.

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	7 095 815 USD	5 625 805 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	206 250	200 196
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,40 USD	28,10 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 26 septembre 2024.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF¹

	30/06/2025	31/12/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	9 365 372 USD	8 986 712 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	314 867	314 867
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,74 USD	28,54 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 7 novembre 2024.

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF¹

	30/06/2025
Valeur Liquidative par États Financiers	68 185 112 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 574 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,49 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 15 janvier 2025.

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	30/06/2025
Valeur Liquidative par États Financiers	5 481 582 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	183 334
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,90 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 14 mai 2025.

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	30/06/2025
Valeur Liquidative par États Financiers	5 261 822 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	166 700
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,56 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 14 mai 2025.

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	30/06/2025
Valeur Liquidative par États Financiers	7 359 096 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	233 334
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,54 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 14 mai 2025.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	1C / IE00050EGWG5	15 janvier 2025
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE00002ZKAP0	14 mai 2025
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE0002PGSLZ5	14 mai 2025
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE00094GSCQ4	14 mai 2025

Le 3 janvier 2025, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (les « Compartiments ») que MSCI Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'indice de référence des Compartiments, introduirait certaines modifications concernant le nom de l'indice de référence de chacun des Compartiments à compter du 3 février 2025 (la « Date d'entrée en vigueur »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Ancienne dénomination de l'Indice de Référence	Nouvelle dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	MSCI Japan Select ESG Screened Index	MSCI Japan Select Screened Index
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	MSCI ACWI Select ESG Screened Index	MSCI ACWI Select Screened Index
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	MSCI EMU Select ESG Screened Index	MSCI EMU Select Screened Index
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	MSCI World Select ESG Screened Index	MSCI World Select Screened Index
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	MSCI USA Select ESG Screened Index	MSCI USA Select Screened Index
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Consumer Discretionary Screened 20-35 Select Index
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index	MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index

La Société a également informé les Actionnaires que, suite aux changements ci-dessus, le nom de certains de ces compartiments avait changé comme indiqué ci-dessous, à compter de la Date d'entrée en vigueur :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Pour lever toute ambiguïté, le nom des Compartiments suivants est resté inchangé :

- Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Le 27 janvier 2025, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (les « Compartiments ») que S&P Dow Jones Indices LLC, en sa qualité d'Administrateur de l'indice de référence des Compartiments, avait annoncé le 7 octobre 2024 qu'elle introduirait certaines modifications concernant le nom de l'indice de référence de chacun des Compartiments le 10 février 2025 (la « Date d'entrée en vigueur »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Ancienne dénomination de l'Indice de Référence	Nouvelle dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	S&P 500 Scored & Screened Index
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight ESG Index	S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index

La Société a également informé les Actionnaires que, à la suite des changements ci-dessus, le nom des Compartiments avait changé comme indiqué ci-dessous, à compter de la Date d'entrée en vigueur :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Le 31 janvier 2025, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (individuellement un « Compartiment » et collectivement les « Compartiments ») que MSCI Limited (l'« Administrateur de l'Indice »), en sa qualité d'Administrateur de l'indice de référence de chacun des Compartiments (individuellement un « Indice de Référence »), apporterait certaines modifications, telles qu'indiquées ci-après, qui ont été appliquées lors de la révision de l'indice ordinaire planifiée et entrées en vigueur le 3 mars 2025 (la « Date d'entrée en vigueur »).

Nom du Compartiment	Dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index

À compter de la Date d'entrée en vigueur, l'Administrateur de l'Indice a appliqué certains critères améliorés aux critères d'exclusion existants liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « Critères d'exclusion ESG ») de chaque Indice de Référence de chaque Compartiment. À compter de la Date d'entrée en vigueur, la méthodologie de l'indice a été mise à jour pour refléter l'amélioration des filtrages relatifs à l'extraction de combustibles fossiles et à la production d'électricité.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Pour plus de clarté, la liste complète des critères d'exclusion ESG qui ont été optimisés par l'amélioration des filtres relatifs à l'extraction de combustibles fossiles et à la production d'électricité se trouve ci-dessous. Les Critères d'exclusion ESG améliorés ont donc été appliqués pour exclure les sociétés qui :

- n'ont pas reçu de notation MSCI ESG Research ;
- ont reçu une Notation MSCI ESG égale à « B » et moins ;
- ont un lien quelconque avec des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique, les divertissements pour adultes, l'alcool, les jeux d'argent, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les réserves de combustibles fossiles, l'extraction de combustibles fossiles, de sables bitumineux et de pétrole et de gaz non conventionnels, et la production d'électricité ;
- ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- ont une notation MSCI ESG Controversies Score de 0 ou sont confrontées à des controverses très graves, ou ont une notation MSCI ESG Controversies Score insuffisante liée à certaines controverses en matière d'environnement ; et
- sont évaluées selon l'outil d'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme étant « Désalignées » ou « Fortement Désalignées » en ce qui concerne leur alignement net sur l'un des 17 ODD.

Ces exclusions comprennent les exigences énoncées aux articles 12(1)(a) à (g) du Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (« Exclusions PAB »).

À compter de la Date d'entrée en vigueur, la proportion minimale d'investissements durables de chaque compartiment indiquée ci-dessous a été modifiée comme suit :

Nom du Compartiment	Ancienne proportion minimale d'investissements durables	Nouvelle proportion minimale d'investissements durables
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	25 %	50 %
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	25 %	50 %
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	25 %	50 %

Pour lever toute ambiguïté, la proportion minimale d'investissements durables des compartiments suivants est restée inchangée :

- Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

À compter de la Date d'entrée en vigueur, en plus des modifications énoncées ci-dessus, le Conseil d'Administration a décidé de modifier la dénomination de chacun des compartiments suivants, comme indiqué ci-dessous :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Pour lever toute ambiguïté, le nom des Compartiments suivants est resté inchangé :

- Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Le 31 janvier 2025, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (individuellement un « Compartiment » et collectivement les « Compartiments ») que MSCI Limited (l'« Administrateur de l'Indice »), en sa qualité d'Administrateur de l'indice de référence de chacun des Compartiments (individuellement un « Indice de Référence »), apporterait certaines modifications, telles qu'indiquées ci-après, qui ont été appliquées lors de la révision de l'indice ordinaire planifiée et entrées en vigueur le 3 mars 2025 (la « Date d'entrée en vigueur »).

Nom du Compartiment	Dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select Index
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select Index
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index

À compter de la Date d'entrée en vigueur, l'Administrateur de l'Indice a appliqué certains critères améliorés aux critères d'exclusion existants liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « Critères d'exclusion ESG ») de chaque Indice de Référence de chaque Compartiment. À compter de la Date d'entrée en vigueur, la méthodologie de l'indice a été mise à jour pour refléter l'amélioration des filtres relatifs à la production de pétrole, de gaz et d'électricité.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)**12. Événements significatifs au cours de la période (suite)**

Pour plus de clarté, la liste complète des Critères d'exclusion ESG qui ont été optimisés par l'amélioration des filtrages relatifs à la production de pétrole, de gaz et d'électricité se trouve ci-dessous. Les Critères d'exclusion ESG améliorés ont donc été appliqués pour exclure les sociétés qui :

- n'ont pas reçu de notation MSCI ESG Research ;
- ont reçu une Notation MSCI ESG égale à « BB » ou moins ;
- sont impliquées dans des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises ou des indicateurs de changement climatique comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, les armes à feu civiles, les armes nucléaires, le tabac, les divertissements pour adultes, l'alcool, les armes conventionnelles, les jeux d'argent, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les réserves de combustibles fossiles, l'extraction de combustibles fossiles, la production de pétrole, de gaz et d'électricité ; et
- ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies, présentent une notation de controverse selon MSCI de 0, ou une Notation MSCI ESG Controversies Score insuffisante liée à certaines controverses en matière de biodiversité et/ou d'environnement.

Ces exclusions comprennent les exigences énoncées aux articles 12(1)(a) à (g) du Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (« Exclusions PAB »).

Le 14 avril 2025, la Société a informé les Actionnaires qu'après un examen périodique de la gamme de produits ESG, Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF changerait de nom à compter du 14 mai 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Le 27 juin 2025, la Société a informé les Actionnaires que la Commission de Société de Gestion et la Commission de plateforme pour les Catégories d'Actions énoncées dans le tableau ci-dessous (les « Catégories d'Actions ») seraient partiellement annulées du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2026 inclus (la « Période de renonciation ») et, par conséquent, la Commission globale pour les Catégories d'Actions diminuerait également pendant la Période de renonciation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. À compter du 1^{er} juillet 2026, la Commission de Société de Gestion et la Commission de plateforme pour les Catégories d'Actions, et par conséquent la Commission globale applicable à ces Catégories d'Actions, reviendront à leurs niveaux habituels.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Société de Gestion globale	Commission de Société de Gestion pendant la Période de renonciation	Commis- sion de plateforme	Commis- sion de plateforme pendant la Période de renonciation	Commis- sion globale	Commis- sion globale pendant la Période de renonciation
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000W6L2AI3	Jusqu'à 0,02 %	Jusqu'à 0,00 %	0,10 %	0,04 %	Jusqu'à 0,12 %	Jusqu'à 0,04 %
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000N9MLVT1	Jusqu'à 0,02 %	Jusqu'à 0,00 %	0,10 %	0,04 %	Jusqu'à 0,12 %	Jusqu'à 0,04 %
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	1D / IE0006FDYJF8	Jusqu'à 0,05 %	Jusqu'à 0,00 %	0,10 %	0,04 %	Jusqu'à 0,15 %	Jusqu'à 0,04 %
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	1D / IE000GYDNJS5	Jusqu'à 0,05 %	Jusqu'à 0,00 %	0,04 %	0,04 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,04 %
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000P4AYI47	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,00 %	0,10 %	0,04 %	Jusqu'à 0,19 %	Jusqu'à 0,04 %

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale du Compartiment Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE000DNSAS54) ont été réduites à compter du 1^{er} janvier 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plateforme (aucune modification)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,09 % par an	Jusqu'à 0,06 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,19 % par an	Jusqu'à 0,16 % par an

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1C / IE000BO2Y0T8	5 février 2025
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	2C - GBP Hedged / IE000MF9SZ46	5 février 2025
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1D / IE000Z0FC0G5	5 février 2025
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	1C / IE000I9HGDZ3	24 avril 2025

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

13. Événements significatifs après la fin de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés après la fin de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1C / IE000HY30YW6	9 juillet 2025
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D / IE000FO05UG4	9 juillet 2025
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1C / IE000FO1A5D1	9 juillet 2025
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1D / IE000FL46JJ1	9 juillet 2025
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1C / IE000472H9T4	9 juillet 2025
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1D / IE000EXUE0G2	9 juillet 2025
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	1C / IE000F354Q61	5 août 2025
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	1D / IE000ISS8DB2	5 août 2025
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	1C / IE000UATQPE2	5 août 2025
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	1C / IE000ER61U30	5 août 2025

La Commission de plateforme et la Commission globale du Compartiment Xtrackers S&P 500 UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 4C (ISIN : IE000Z9SJA06) ont été réduites à compter du 1^{er} juillet 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de Société de Gestion (aucun changement)	Ancienne Commission de plateforme	Nouvelle commission de plateforme	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,01 % par an	Jusqu'à 0,05 % par an	Jusqu'à 0,04 % par an	Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,05 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale du Compartiment Xtrackers MSCI World UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE00BJ0KDK92) ont été réduites à compter du 1^{er} juillet 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plateforme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,09 % par an	Jusqu'à 0,02 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,19 % par an	Jusqu'à 0,12 % par an

La Commission de Société de Gestion du Compartiment Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C (ISIN : IE000HY30YW6) et 1D (ISIN : IE000FO05UG4) (les « Catégories d'Actions ») a été supprimée du 9 juillet 2025 au 8 juillet 2026 inclus (la « Période de renonciation »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. En conséquence, la Commission globale pour les Catégories d'Actions a été réduite pendant la Période de renonciation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. À compter du 9 juillet 2026, la Commission de Société de Gestion, et par conséquent la Commission globale applicable à ces Catégories d'Actions, reviendront à leurs niveaux habituels.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Commission de Société de Gestion	Commission de Société de Gestion pendant la Période de renonciation	Commission de plateforme (aucune modification)	Com- mission globale	Commis- sion globale pendant la Période de renonciation
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1C / IE000HY30YW6	Jusqu'à 0,01 % par an	Jusqu'à 0,00 %	0,04 %	Jusqu'à 0,05 %	Jusqu'à 0,04 %
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D / IE000FO05UG4	Jusqu'à 0,01 % par an	Jusqu'à 0,00 %	0,04 %	Jusqu'à 0,05 %	Jusqu'à 0,04 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

13. Événements significatifs après la fin de la période (suite)

La Commission de Société de Gestion du Compartiment Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C (ISIN : IE000FO1A5D1) et 1D (ISIN : IE000FL46JJ1) (les « Catégories d'Actions ») a été supprimée du 9 juillet 2025 au 8 juillet 2026 inclus (la « Période de renonciation »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. En conséquence, la Commission globale pour les Catégories d'Actions a été réduite pendant la Période de renonciation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. À compter du 9 juillet 2026, la Commission de Société de Gestion, et par conséquent la Commission globale applicable à ces Catégories d'Actions, reviendront à leurs niveaux habituels.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Commission de Société de Gestion	Commission de Société de Gestion pendant la Période de renonciation	Commission de plateforme (aucune modification)	Commission globale	Commission globale pendant la Période de renonciation
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1C / IE000FO1A5D1	Jusqu'à 0,04 % par an	Jusqu'à 0,00 %	0,08 %	Jusqu'à 0,12 %	Jusqu'à 0,08 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1D / IE000FL46JJ1	Jusqu'à 0,04 % par an	Jusqu'à 0,00 %	0,08 %	Jusqu'à 0,12 %	Jusqu'à 0,08 %

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de la période.

14. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 25 août 2025.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	1 875 678
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 188 438
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	603 586
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	405 263
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	311 471
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	218 206
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	163 766
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	132 542
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	125 780
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	54 566
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	53 741
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	34 220
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31 428
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	29 299
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	27 357
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	24 680
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	24 580
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	24 434
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	19 557
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	7 570

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 867 425
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	1 501 703
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	1 204 089
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	789 669
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	701 544
Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	549 186
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	457 132
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	412 465
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	337 343
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	337 176
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	268 271
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	215 029
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	205 975
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	194 744
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	192 475
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	186 811
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	170 787
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	155 680
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	151 327
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	145 905

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	59 770 759
Novo Nordisk AS	35 363 876
Spotify Technology SA	13 012 964
Investor AB Catégorie d'Actions B	7 286 720
Volvo AB Catégorie d'Actions B	6 545 757
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	6 326 525
DSV AS	6 025 113
Nordea Bank Abp	5 827 552
Nokia OYJ	4 798 394
Assa Abloy AB	4 362 850
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	3 626 865
Danske Bank AS	3 361 134
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 278 936
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	3 264 128
Sandvik AB	3 226 094
Hexagon AB	3 162 896
Sampo OYJ	3 160 306
DNB Bank ASA	3 144 449
Novonosis Novozymes B	3 134 153
Swedbank AB	2 924 869
Equinor ASA	2 849 804
Kone OYJ	2 792 059
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	59 786 710
Novo Nordisk AS	52 025 751
Spotify Technology SA	25 853 278
Investor AB Catégorie d'Actions B	11 486 364
DSV AS	11 090 687
Nordea Bank Abp	10 335 546
Volvo AB Catégorie d'Actions B	9 949 925
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 743 968
Nokia OYJ	7 325 884
Assa Abloy AB	7 098 164
Danske Bank AS	6 265 423
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	6 232 552
Sampo OYJ	6 113 261
Novonosis Novozymes B	5 906 854
DNB Bank ASA	5 554 250
Sandvik AB	5 393 065
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 364 312
Volvo AB Catégorie d'Actions A	5 102 331
Equinor ASA	5 074 364
Swedbank AB	5 055 952
Kone OYJ	4 985 954
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	4 985 819
Hexagon AB	4 671 060
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	4 365 377

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13 907 346
GEA Group AG	3 975 191
Scout24 SE	3 418 205
Deutsche Lufthansa AG	3 331 078
Nemetschek SE	3 071 430
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 825 496
Delivery Hero SE	2 735 199
Knorr-Bremse AG	2 635 842
LEG Immobilien SE	2 631 137
Talanx AG	2 550 764
Evonik Industries AG	2 314 435
flatexDEGIRO AG	2 077 214
Rational AG	2 010 924
Freenet AG	1 800 365
DWS Group GmbH & Co. KGaA	1 745 664
TUI AG	1 546 497
Auto1 Group SE	1 457 160
FUCHS SE	1 432 530
Puma SE	1 395 213
HOCHTIEF AG	1 393 433
Bechtle AG	1 391 394
KION Group AG	1 339 274
K&S AG	1 265 489
Lanxess AG	1 258 930
Gerresheimer AG	1 129 868
TAG Immobilien AG	1 104 237
Traton SE	1 082 665
Aurubis AG	1 061 948
Carl Zeiss Meditec AG	1 028 501
HUGO BOSS AG	963 848
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	963 584
Redcare Pharmacy NV	961 841
Aroundtown SA	874 985
Hella GmbH & Co. KGaA	857 350
Krones AG	829 259

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13 971 015
GEA Group AG	4 110 338
Scout24 SE	3 270 760
Deutsche Lufthansa AG	2 936 720
Nemetschek SE	2 787 226
LEG Immobilien SE	2 658 802
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 575 232
Talanx AG	2 442 145
Delivery Hero SE	2 343 544
Knorr-Bremse AG	2 338 934
Evonik Industries AG	2 074 894
Rational AG	1 802 411
Freenet AG	1 658 809
TUI AG	1 419 573
Puma SE	1 315 911
FUCHS SE	1 281 807
Bechtle AG	1 279 456
HOCHTIEF AG	1 272 709
Jenoptik AG	1 250 543
KION Group AG	1 154 531
Auto1 Group SE	1 119 996
Lanxess AG	1 104 649
TAG Immobilien AG	1 104 638
K&S AG	1 069 759
Siltronic AG	1 019 930
Hypoport SE	949 008
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	939 444
HUGO BOSS AG	937 823
Aurubis AG	937 609
Gerresheimer AG	915 867
Carl Zeiss Meditec AG	900 457
Redcare Pharmacy NV	862 571
Aroundtown SA	834 086
Hella GmbH & Co. KGaA	805 986
Nordex SE	782 435

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
UnitedHealth Group, Inc.	2 841 581
Accenture PLC	2 041 249
Becton Dickinson & Co.	509 274
Schlumberger NV	462 540
Dell Technologies, Inc.	369 136
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	347 418
Exxon Mobil Corp.	317 202
Procter & Gamble Co.	303 627
Johnson & Johnson	288 032
Home Depot, Inc.	281 467
Diamondback Energy, Inc.	264 662
AbbVie, Inc.	263 584
Seagate Technology Holdings PLC	256 945
Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	253 449
Coca-Cola Co.	214 094
Devon Energy Corp.	192 144
Philip Morris International, Inc.	189 724
International Business Machines Corp.	187 289
Cisco Systems, Inc.	181 617
Chevron Corp.	168 899
Abbott Laboratories	167 514
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
3M Co.	868 098
Allstate Corp.	598 268
Phillips 66	504 135
Capital One Financial Corp.	503 706
Exelon Corp.	476 338
Exxon Mobil Corp.	434 918
Cardinal Health, Inc.	402 039
Microchip Technology, Inc.	331 958
Procter & Gamble Co.	312 850
Johnson & Johnson	273 028
Home Depot, Inc.	272 272
Chevron Corp.	271 681
Kellanova	245 614
AbbVie, Inc.	237 556
Coca-Cola Co.	223 334
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	203 171
Philip Morris International, Inc.	193 440
Cisco Systems, Inc.	183 762
McDonald's Corp.	174 396
Abbott Laboratories	171 888
International Business Machines Corp.	165 662
Merck & Co., Inc.	158 317
PepsiCo, Inc.	143 062
Caterpillar, Inc.	136 504

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	595 014 110
Microsoft Corp.	28 403 941
NVIDIA Corp.	28 237 107
Apple, Inc.	27 503 348
Amazon.com, Inc.	18 833 372
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	18 237 331
Meta Platforms, Inc.	12 796 646
Tesla, Inc.	9 053 385
Broadcom, Inc.	8 954 332
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	8 636 155
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 130 087
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	7 041 565
Visa, Inc.	6 951 140
Berkshire Hathaway, Inc.	6 898 629
Spotify Technology SA	6 645 347
JPMorgan Chase & Co.	6 144 509
BHP Group Ltd.	5 627 798
Eli Lilly & Co.	5 082 592
Netflix, Inc.	4 594 512
Costco Wholesale Corp.	4 552 163

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	590 142 423
Apple, Inc.	38 537 672
Microsoft Corp.	33 631 844
NVIDIA Corp.	33 539 026
Amazon.com, Inc.	21 916 253
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	21 137 456
Meta Platforms, Inc.	15 196 453
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	11 606 615
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	9 965 085
Broadcom, Inc.	9 942 444
Tesla, Inc.	8 904 475
Berkshire Hathaway, Inc.	8 478 881
JPMorgan Chase & Co.	8 471 279
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8 317 645
Eli Lilly & Co.	7 641 089
Visa, Inc.	7 066 612
UnitedHealth Group, Inc.	6 494 806
Mastercard, Inc.	5 232 280
Costco Wholesale Corp.	5 222 193
PDD Holdings, Inc.	4 927 557

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	196 527 332
Apple, Inc.	104 709 487
NVIDIA Corp.	96 449 225
Microsoft Corp.	95 811 843
Amazon.com, Inc.	67 882 146
Meta Platforms, Inc.	45 927 266
Broadcom, Inc.	32 009 435
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	31 356 730
Tesla, Inc.	29 966 697
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	26 344 389
Berkshire Hathaway, Inc.	23 159 320
Visa, Inc.	22 803 085
JPMorgan Chase & Co.	22 490 636
Eli Lilly & Co.	21 048 851
Exxon Mobil Corp.	15 053 321
Netflix, Inc.	14 457 830
Costco Wholesale Corp.	14 439 234
Mastercard, Inc.	14 021 618
Walmart, Inc.	13 411 975
UnitedHealth Group, Inc.	13 131 007

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	173 753 241
Apple, Inc.	42 951 301
NVIDIA Corp.	34 409 549
Microsoft Corp.	33 164 983
Amazon.com, Inc.	22 136 284
Meta Platforms, Inc.	15 651 417
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	11 553 550
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	11 167 680
Broadcom, Inc.	10 564 753
Tesla, Inc.	10 286 451
JPMorgan Chase & Co.	9 493 895
Berkshire Hathaway, Inc.	7 465 909
Eli Lilly & Co.	7 429 325
Exxon Mobil Corp.	7 205 418
Visa, Inc.	6 590 472
Mastercard, Inc.	5 576 257
Netflix, Inc.	5 228 450
Costco Wholesale Corp.	4 911 142
Chevron Corp.	4 871 752
UnitedHealth Group, Inc.	4 868 367

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	799 214 042
Coinbase Global, Inc.	32 642 819
Williams-Sonoma, Inc.	28 073 809
Expand Energy Corp.	27 610 502
TKO Group Holdings, Inc.	26 385 425
DoorDash, Inc.	26 280 531
Deckers Outdoor Corp.	15 803 090
Edison International	14 268 311
UnitedHealth Group, Inc.	13 970 356
Brown-Forman Corp.	13 338 720
Western Digital Corp.	13 270 890
Albemarle Corp.	13 177 067
Tesla, Inc.	13 161 846
Lululemon Athletica, Inc.	12 940 771
Enphase Energy, Inc.	12 802 397
Builders FirstSource, Inc.	12 361 061
Bio-Techne Corp.	12 158 406
Global Payments, Inc.	12 052 096
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	11 924 188
Moderna, Inc.	11 892 582

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	788 331 974
Discover Financial Services	36 951 800
Palantir Technologies, Inc.	31 643 644
Celanese Corp.	27 269 690
BorgWarner, Inc.	26 228 530
NRG Energy, Inc.	25 680 344
Teleflex, Inc.	25 195 731
FMC Corp.	24 133 717
GE Vernova, Inc.	24 076 026
Howmet Aerospace, Inc.	22 154 390
General Electric Co.	22 074 736
Dollar Tree, Inc.	21 895 332
Philip Morris International, Inc.	21 251 263
Uber Technologies, Inc.	21 164 230
VeriSign, Inc.	20 721 815
Dollar General Corp.	20 418 903
Jabil, Inc.	20 374 609
Amphenol Corp.	20 322 018
Broadcom, Inc.	19 750 169
Seagate Technology Holdings PLC	19 466 144

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
Apple, Inc.
NVIDIA Corp.
Microsoft Corp.
Amazon.com, Inc.
Meta Platforms, Inc.
Broadcom, Inc.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A
Tesla, Inc.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C
Visa, Inc.
Berkshire Hathaway, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Eli Lilly & Co.
Exxon Mobil Corp.
Costco Wholesale Corp.
Netflix, Inc.
UnitedHealth Group, Inc.
Walmart, Inc.
Mastercard, Inc.

Coût USD

540 553 636
117 267 183
109 101 780
108 560 237
78 984 236
50 584 834
36 910 114
36 095 757
35 213 045
29 185 124
27 645 918
26 396 100
24 491 508
23 384 116
16 761 880
16 732 255
15 366 628
15 309 073
15 052 426
15 009 113

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund
Apple, Inc.
NVIDIA Corp.
Microsoft Corp.
Amazon.com, Inc.
T-Mobile U.S., Inc.
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund
Toyota Motor Corp.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C
SEI Investments Co.
Meta Platforms, Inc.
Exxon Mobil Corp.
JPMorgan Chase & Co.
Manhattan Associates, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.
Roku, Inc.
Ally Financial, Inc.
Moderna, Inc.
Exact Sciences Corp.

Produits USD

528 185 132
14 722 361
13 746 314
9 114 155
8 905 547
5 639 966
4 769 409
4 501 865
3 963 537
3 658 764
3 593 464
3 431 510
3 240 259
3 130 697
3 054 083
2 990 587
2 944 442
2 895 935
2 878 999
2 746 351

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Vonovia SE	266 426
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	179 326
Altarea SCA	89 668
Hiag Immobilien Holding AG	70 509
Swiss Prime Site AG	57 148
ICADE	46 545
TAG Immobilien AG	42 639
ARGAN SA	41 663
Intea Fastigheter AB	41 456
Unibail-Rodamco-Westfield	41 071
PSP Swiss Property AG	40 970
Warehouses De Pauw CVA	38 795
Klepierre SA	36 330
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	32 753
Heba Fastighets AB	30 981
Public Property Invest AS	30 267
LEG Immobilien SE	27 767
Fastighets AB Balder	26 630
Cibus Nordic Real Estate AB publ	26 424
NP3 Fastigheter AB	20 378
Aroundtown SA	19 449
Gecina SA	18 065
Catena AB	17 360
Mobimo Holding AG	17 103
Castellum AB	16 455
Merlin Properties Socimi SA	16 175
Allreal Holding AG	15 705
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	147 696
Vonovia SE	124 349
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	109 512
Merlin Properties Socimi SA	100 078
Castellum AB	55 961
LEG Immobilien SE	49 198
Entra ASA	44 924
Wallenstam AB	36 720
Warehouses De Pauw CVA	35 566
Swiss Prime Site AG	33 838
NP3 Fastigheter AB	30 787
Deutsche EuroShop AG	25 897
Klepierre SA	25 347
PSP Swiss Property AG	25 196
CA Immobilien Anlagen AG	24 858
Fabege AB	24 699
Gecina SA	24 331
Xior Student Housing NV	22 137
Retail Estates NV	20 410
NSI NV	18 469
Pandox AB	16 587
Sagax AB Catégorie d'Actions B	16 509
Eurocommercial Properties NV	15 877
Fastighets AB Balder	14 598
Kojamo OYJ	13 915
Unibail-Rodamco-Westfield	13 715
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	13 231
TAG Immobilien AG	13 138

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	128 707 558
Duke Energy Corp.	9 308 023
Exxon Mobil Corp.	7 260 901
Elevance Health, Inc.	6 929 249
Cencora, Inc.	6 908 428
Southern Co.	6 224 467
Deutsche Telekom AG	5 738 401
T-Mobile U.S., Inc.	5 455 802
Constellation Software, Inc.	5 281 395
Republic Services, Inc.	5 173 575
Colgate-Palmolive Co.	5 172 683
Johnson & Johnson	5 092 865
Coca-Cola Co.	5 044 852
Microsoft Corp.	5 022 053
McKesson Corp.	4 970 304
Roper Technologies, Inc.	4 883 706
Walmart, Inc.	4 659 540
Cisco Systems, Inc.	4 636 029
Motorola Solutions, Inc.	4 572 937
Berkshire Hathaway, Inc.	4 371 857

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	128 484 045
Walmart, Inc.	15 785 398
Swiss Re AG	11 569 464
Deutsche Telekom AG	10 004 553
McKesson Corp.	9 346 888
T-Mobile U.S., Inc.	8 559 123
Cisco Systems, Inc.	8 223 059
Republic Services, Inc.	7 980 223
International Business Machines Corp.	7 310 700
Roper Technologies, Inc.	7 273 673
Cencora, Inc.	7 273 569
Southern Co.	7 012 548
AbbVie, Inc.	6 927 067
Duke Energy Corp.	6 898 935
Motorola Solutions, Inc.	6 447 993
Berkshire Hathaway, Inc.	6 404 101
SoftBank Corp.	6 293 311
Northrop Grumman Corp.	6 154 438
Johnson & Johnson	6 095 190
SAP SE	5 861 783

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	107 731 524
Visa, Inc.	48 998 333
Netflix, Inc.	34 179 430
Berkshire Hathaway, Inc.	29 786 204
Palantir Technologies, Inc.	21 819 231
Philip Morris International, Inc.	16 519 477
Allianz SE	16 339 147
Sony Group Corp.	16 062 106
Rheinmetall AG	14 492 815
Nintendo Co. Ltd.	11 987 999
Meta Platforms, Inc.	10 946 213
Banco Santander SA	10 655 921
Walmart, Inc.	10 606 790
Apple, Inc.	10 115 550
CME Group, Inc.	9 972 615
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 449 567
Zurich Insurance Group AG	9 318 382
McKesson Corp.	9 269 557
Broadcom, Inc.	9 140 579
NVIDIA Corp.	8 948 407

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	106 557 295
Meta Platforms, Inc.	83 446 163
NVIDIA Corp.	70 211 611
Apple, Inc.	68 152 296
AbbVie, Inc.	23 100 238
Oracle Corp.	22 456 505
Hitachi Ltd.	12 503 025
Broadcom, Inc.	12 271 973
Constellation Energy Corp.	11 631 138
American Express Co.	10 830 106
Blackrock, Inc.	9 521 537
Fiserv, Inc.	9 054 667
Royal Bank of Canada	8 842 140
Texas Instruments, Inc.	8 156 149
KKR & Co., Inc.	8 115 778
Schneider Electric SE	7 682 842
Recruit Holdings Co. Ltd.	7 248 229
Unilever PLC	7 079 953
Blackstone, Inc.	6 848 564
Amgen, Inc.	6 766 514

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	493 902 110
Apple, Inc.	39 020 174
NVIDIA Corp.	36 997 707
General Electric Co.	31 918 918
Microsoft Corp.	31 841 843
Visa, Inc.	24 421 218
Meta Platforms, Inc.	21 543 018
Walmart, Inc.	19 048 682
Mastercard, Inc.	14 699 041
Abbott Laboratories	13 751 053
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 669 652
American Express Co.	12 242 904
Eli Lilly & Co.	12 222 789
S&P Global, Inc.	11 865 108
Compass Group PLC	11 626 847
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 604 734
American Tower Corp.	9 848 156
ASML Holding NV	9 685 826
Costco Wholesale Corp.	9 146 387
Netflix, Inc.	8 906 972

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	491 255 657
Microsoft Corp.	45 543 296
Apple, Inc.	36 116 699
Meta Platforms, Inc.	32 820 561
NVIDIA Corp.	31 854 862
Visa, Inc.	28 902 414
Mastercard, Inc.	27 334 702
Nestle SA	19 188 484
Honeywell International, Inc.	17 160 721
Palo Alto Networks, Inc.	14 951 443
Eli Lilly & Co.	14 702 086
ASML Holding NV	13 836 561
Costco Wholesale Corp.	12 515 891
Coca-Cola Co.	11 642 362
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	11 605 683
ONEOK, Inc.	11 398 904
TJX Cos., Inc.	11 312 241
Iberdrola SA	11 298 971
NIKE, Inc.	10 080 677
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 062 758

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	219 233 880
Micron Technology, Inc.	28 342 277
Cisco Systems, Inc.	19 882 707
QUALCOMM, Inc.	17 986 375
Merck & Co., Inc.	16 558 123
Intel Corp.	12 864 959
Comcast Corp.	12 123 938
Toyota Motor Corp.	10 579 669
International Business Machines Corp.	9 985 818
AT&T, Inc.	8 929 203
Verizon Communications, Inc.	8 844 894
British American Tobacco PLC	8 413 360
Pfizer, Inc.	6 665 521
Hewlett Packard Enterprise Co.	6 226 132
HSBC Holdings PLC	5 862 401
Infineon Technologies AG	5 735 482
FedEx Corp.	5 587 441
Renesas Electronics Corp.	5 567 769
Dell Technologies, Inc.	5 503 490
Canon, Inc.	5 440 827

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	217 181 306
International Business Machines Corp.	66 274 362
Altria Group, Inc.	15 127 687
AT&T, Inc.	14 428 228
HSBC Holdings PLC	9 319 472
Banco Santander SA	9 072 960
Kroger Co.	8 145 246
Cisco Systems, Inc.	7 993 377
Novartis AG	7 111 087
CVS Health Corp.	6 648 312
Holcim AG	6 479 146
Gilead Sciences, Inc.	5 840 615
UniCredit SpA	5 797 779
Shell PLC	5 660 707
Leonardo SpA	5 645 648
Deutsche Bank AG	5 583 752
Skyworks Solutions, Inc.	5 370 035
Weyerhaeuser Co.	5 048 606
Citigroup, Inc.	4 992 009
Lloyds Banking Group PLC	4 885 654

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Tesla, Inc.	4 755 404
Microsoft Corp.	2 259 060
Booking Holdings, Inc.	1 518 300
NVIDIA Corp.	1 490 635
Uber Technologies, Inc.	1 452 623
Netflix, Inc.	1 399 879
Meta Platforms, Inc.	1 304 163
Waste Management, Inc.	1 206 618
ServiceNow, Inc.	1 130 088
S&P Global, Inc.	1 127 252
Goldman Sachs Group, Inc.	1 065 156
AbbVie, Inc.	1 055 277
Automatic Data Processing, Inc.	1 038 706
PepsiCo, Inc.	1 038 543
Amazon.com, Inc.	1 038 235
JPMorgan Chase & Co.	1 017 507
Oracle Corp.	989 585
Intuitive Surgical, Inc.	880 308
Johnson & Johnson	875 232
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	821 055
Arista Networks, Inc.	757 916
Home Depot, Inc.	653 854
Adobe, Inc.	650 904
Kellanova	650 205
Coca-Cola Co.	558 996
Assurant, Inc.	528 328
Cisco Systems, Inc.	528 253
Bank of America Corp.	519 645
McKesson Corp.	519 468
Progressive Corp.	451 043
Vistra Corp.	450 986
Stryker Corp.	450 984
Varonis Systems, Inc.	450 968
Synchrony Financial	450 965
Apple, Inc.	437 755

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Tesla, Inc.	3 692 368
Microsoft Corp.	3 221 535
NVIDIA Corp.	1 846 778
Apple, Inc.	1 424 547
Booking Holdings, Inc.	1 391 682
Meta Platforms, Inc.	1 296 971
BASF SE	1 244 483
Pfizer, Inc.	1 209 011
Progressive Corp.	1 186 433
S&P Global, Inc.	1 162 427
SBA Communications Corp.	1 142 532
Automatic Data Processing, Inc.	1 137 238
Cognizant Technology Solutions Corp.	1 094 607
Freeport-McMoRan, Inc.	1 051 408
PepsiCo, Inc.	972 910
AbbVie, Inc.	968 204
Uber Technologies, Inc.	959 305
Johnson & Johnson	935 671
JPMorgan Chase & Co.	933 581
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	898 273
Kellanova	884 919
ConocoPhillips	845 648
CrowdStrike Holdings, Inc.	826 683
Oracle Corp.	733 961
Waste Management, Inc.	725 168
MercadoLibre, Inc.	651 568
Coca-Cola Co.	606 125
Cisco Systems, Inc.	522 086
Assurant, Inc.	496 529
Stryker Corp.	424 039

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût GBP

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	1 541 501
Elite Material Co. Ltd.	40 182
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	39 058
Adnoc Gas PLC	36 507
Valterra Platinum Ltd.	35 817
Lotes Co. Ltd.	30 347
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	29 692
NU Holdings Ltd.	26 229
Emaar Development PJSC	25 085
IndusInd Bank Ltd.	23 181
Hyundai Motor India Ltd.	22 898
Samyang Foods Co. Ltd.	22 097
Coromandel International Ltd.	21 006
CCC SA	20 933
Vale SA	19 941
Salik Co. PJSC	19 442
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	18 100
Hanwha Systems Co. Ltd.	16 546
Saudi Arabian Oil Co.	15 806
Bank Millennium SA	15 678

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits GBP

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	1 427 600
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	688 293
Samsung Electronics Co. Ltd.	160 204
HDFC Bank Ltd.	91 029
Reliance Industries Ltd.	76 346
SK Hynix, Inc.	70 003
ICICI Bank Ltd.	59 660
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	59 150
Infosys Ltd.	58 320
Eternal Ltd.	58 040
MediaTek, Inc.	55 358
Al Rajhi Bank	42 331
Bharti Airtel Ltd.	40 297
Naspers Ltd.	38 754
Tata Consultancy Services Ltd.	35 342
Saudi Arabian Oil Co.	35 215
NU Holdings Ltd.	27 487
Bank Central Asia Tbk. PT	26 387
Vale SA	25 720
Mahindra & Mahindra Ltd.	25 602

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple, Inc.	23 839 801
Microsoft Corp.	22 783 564
NVIDIA Corp.	21 374 145
Amazon.com, Inc.	14 346 613
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 696 092
Meta Platforms, Inc.	9 920 732
Broadcom, Inc.	7 354 992
Berkshire Hathaway, Inc.	7 090 421
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	7 089 890
Tesla, Inc.	5 995 356
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 817 203
JPMorgan Chase & Co.	5 181 873
Eli Lilly & Co.	4 837 209
Visa, Inc.	4 421 920
Exxon Mobil Corp.	3 531 446
Netflix, Inc.	3 350 169
Mastercard, Inc.	3 316 339
Costco Wholesale Corp.	3 302 923
Walmart, Inc.	3 038 600
UnitedHealth Group, Inc.	3 008 778

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 967 539
Apple, Inc.	5 697 235
NVIDIA Corp.	4 782 299
Microsoft Corp.	4 720 301
Amazon.com, Inc.	2 983 178
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 525 132
Meta Platforms, Inc.	2 322 877
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 498 094
Broadcom, Inc.	1 490 765
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 413 681
Berkshire Hathaway, Inc.	1 399 380
Tesla, Inc.	1 376 841
JPMorgan Chase & Co.	1 258 913
Visa, Inc.	1 002 599
Exxon Mobil Corp.	943 805
Eli Lilly & Co.	903 968
Mastercard, Inc.	752 957
Netflix, Inc.	662 594
UnitedHealth Group, Inc.	651 428
Costco Wholesale Corp.	642 995

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	69 252 254
Oklo, Inc.	3 478 728
CRISPR Therapeutics AG	2 436 712
Primo Brands Corp.	2 230 201
Archer Aviation, Inc.	2 169 414
Coeur Mining, Inc.	1 736 364
Advance Auto Parts, Inc.	1 706 829
Life Time Group Holdings, Inc.	1 635 603
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	1 593 886
D-Wave Quantum, Inc.	1 566 018
Waystar Holding Corp.	1 544 788
IonQ, Inc.	1 457 348
Marriott Vacations Worldwide Corp.	1 438 799
Clearwater Analytics Holdings, Inc.	1 432 038
Genius Sports Ltd.	1 403 584
Polaris, Inc.	1 355 933
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 288 662
Five9, Inc.	1 263 438
Capri Holdings Ltd.	1 258 236
QuidelOrtho Corp.	1 232 662

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	69 201 750
Sprouts Farmers Market, Inc.	13 661 843
Insmmed, Inc.	13 504 563
Carpenter Technology Corp.	10 223 057
FTAI Aviation Ltd.	10 066 451
Rocket Lab Corp.	7 759 402
Mr. Cooper Group, Inc.	7 642 186
Mueller Industries, Inc.	7 526 497
Applied Industrial Technologies, Inc.	7 495 136
SouthState Corp.	7 449 920
ExlService Holdings, Inc.	5 960 306
Primo Brands Corp.	5 887 356
Halozyne Therapeutics, Inc.	5 842 624
Revolution Medicines, Inc.	5 385 099
Corcept Therapeutics, Inc.	4 931 960
Hamilton Lane, Inc.	4 889 052
AST SpaceMobile, Inc.	4 798 681
Aurora Innovation, Inc.	4 610 243
Leonardo DRS, Inc.	2 636 401
HealthEquity, Inc.	2 057 880

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple, Inc.	2 161 682
NVIDIA Corp.	2 018 779
Microsoft Corp.	1 880 394
Amazon.com, Inc.	1 392 908
Meta Platforms, Inc.	973 693
Broadcom, Inc.	660 715
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	649 547
Tesla, Inc.	623 122
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	556 793
JPMorgan Chase & Co.	473 950
Berkshire Hathaway, Inc.	442 333
Visa, Inc.	439 477
Eli Lilly & Co.	429 357
Costco Wholesale Corp.	288 306
Netflix, Inc.	284 780
Mastercard, Inc.	280 194
UnitedHealth Group, Inc.	276 839
Walmart, Inc.	274 103
Bank of America Corp.	252 869
Home Depot, Inc.	246 595

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple, Inc.	750 841
NVIDIA Corp.	582 230
Microsoft Corp.	555 535
Amazon.com, Inc.	403 473
Meta Platforms, Inc.	277 642
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	202 776
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	201 883
Tesla, Inc.	184 041
Broadcom, Inc.	182 791
JPMorgan Chase & Co.	171 582
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	155 052
Eli Lilly & Co.	127 726
Berkshire Hathaway, Inc.	126 633
Visa, Inc.	111 014
UnitedHealth Group, Inc.	99 807
Mastercard, Inc.	93 479
Costco Wholesale Corp.	89 056
Walmart, Inc.	84 265
Netflix, Inc.	81 695
T-Mobile U.S., Inc.	76 848

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût JPY

Mitsubishi Electric Corp.	626 427 270
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	361 127 381
Nippon Steel Corp.	354 724 137
Toyota Motor Corp.	280 572 875
Nintendo Co. Ltd.	242 489 863
Sony Group Corp.	224 629 197
Hitachi Ltd.	220 587 964
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	172 787 986
Recruit Holdings Co. Ltd.	167 277 412
Keyence Corp.	155 019 367
Tokio Marine Holdings, Inc.	145 976 716
Mitsubishi Corp.	136 189 618
Sanrio Co. Ltd.	135 718 800
Tokyo Electron Ltd.	133 839 096
Mizuho Financial Group, Inc.	123 707 561
Fast Retailing Co. Ltd.	116 153 488
SoftBank Group Corp.	107 759 265
Fujitsu Ltd.	106 933 378
Japan Post Bank Co. Ltd.	105 363 382
ITOCHU Corp.	105 099 133
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	104 090 142
KDDI Corp.	98 167 983
Mitsui & Co. Ltd.	95 347 209
Aeon Co. Ltd.	89 984 042
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	87 709 327
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	84 774 230
Hoya Corp.	82 761 670
Advantest Corp.	81 670 316
Honda Motor Co. Ltd.	80 166 339

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits JPY

Toyota Motor Corp.	897 747 564
Sony Group Corp.	568 238 590
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	535 241 723
Hitachi Ltd.	461 945 058
Nippon Steel Corp.	421 338 004
Suzuki Motor Corp.	397 346 732
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	352 331 562
Keyence Corp.	310 478 877
Tokio Marine Holdings, Inc.	307 783 694
Nintendo Co. Ltd.	306 471 226
Recruit Holdings Co. Ltd.	295 316 685
Sumitomo Electric Industries Ltd.	259 864 046
Tokyo Electron Ltd.	247 953 341
Mizuho Financial Group, Inc.	245 719 963
Fast Retailing Co. Ltd.	237 243 727
Mitsubishi Corp.	234 672 897
ITOCHU Corp.	220 087 489
Honda Motor Co. Ltd.	214 901 517
Mitsui & Co. Ltd.	208 172 010
KDDI Corp.	207 638 862
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	195 695 457
SoftBank Group Corp.	186 952 622
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	182 545 810
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	181 850 779
NTT Data Group Corp.	172 266 640
Hoya Corp.	163 832 679
SoftBank Corp.	162 983 869

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			69 056 439
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			7 964 456
Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,90	01/02/2046	2 012 092
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	28/01/2056	1 881 770
JPMorgan Chase & Co.	5,57	22/04/2036	1 433 208
Bank of America Corp.	5,51	24/01/2036	1 261 558
Morgan Stanley	5,66	17/04/2036	1 226 628
Goldman Sachs Group, Inc.	5,54	28/01/2036	1 099 827
Citigroup, Inc.	6,02	24/01/2036	1 052 190
Morgan Stanley	5,23	15/01/2031	1 034 208
Bank of America Corp.	5,16	24/01/2031	1 034 123
Morgan Stanley	5,59	18/01/2036	1 033 987
Wells Fargo & Co.	5,24	24/01/2031	1 016 141
JPMorgan Chase & Co.	5,50	24/01/2036	968 770
Goldman Sachs Group, Inc.	5,22	23/04/2031	967 794
Wells Fargo & Co.	5,61	23/04/2036	965 438
HSBC Holdings PLC	5,24	13/05/2031	904 176
Morgan Stanley	5,19	17/04/2031	865 266
Bank of America Corp.	5,74	12/02/2036	862 703
JPMorgan Chase & Co.	5,10	22/04/2031	853 547

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			68 958 276
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			8 031 357
CVS Health Corp.	4,30	25/03/2028	1 594 861
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,45	19/05/2028	1 466 617
Bank of America Corp.	5,20	25/04/2029	1 228 871
Amgen, Inc.	5,15	02/03/2028	1 180 822
Goldman Sachs Group, Inc.	4,22	01/05/2029	1 161 728
Morgan Stanley	5,16	20/04/2029	986 733
Goldman Sachs Group, Inc.	3,81	23/04/2029	985 972
Bank of America Corp.	3,97	05/03/2029	980 158
Morgan Stanley	5,12	01/02/2029	891 246
Morgan Stanley	3,77	24/01/2029	882 136
UBS AG	7,50	15/02/2028	853 247
Citigroup, Inc.	4,08	23/04/2029	776 215
Amazon.com, Inc.	1,65	12/05/2028	775 643
Coca-Cola Co.	1,00	15/03/2028	754 226
Citigroup, Inc.	4,79	04/03/2029	751 756
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	28/01/2056	733 674
NatWest Group PLC	4,89	18/05/2029	722 129
Netflix, Inc.	4,88	15/04/2028	701 907

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	318 026 021
JPMorgan Chase & Co.	38 229 336
Berkshire Hathaway, Inc.	33 402 303
Visa, Inc.	31 944 881
Mastercard, Inc.	23 257 016
Bank of America Corp.	17 405 571
Wells Fargo & Co.	13 303 818
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 368 109
HSBC Holdings PLC	10 034 410
Goldman Sachs Group, Inc.	9 984 314
American Express Co.	8 766 622
Commonwealth Bank of Australia	8 627 554
Royal Bank of Canada	8 589 241
S&P Global, Inc.	8 430 103
Morgan Stanley	8 253 496
Charles Schwab Corp.	7 800 829
Progressive Corp.	7 782 865
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7 750 744
Citigroup, Inc.	7 642 883
Blackrock, Inc.	7 418 832

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	314 575 692
JPMorgan Chase & Co.	27 937 756
Berkshire Hathaway, Inc.	27 077 547
Visa, Inc.	23 115 674
Mastercard, Inc.	17 764 562
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 365 107
Bank of America Corp.	11 593 581
Wells Fargo & Co.	10 206 033
HSBC Holdings PLC	8 314 085
Goldman Sachs Group, Inc.	7 034 950
Commonwealth Bank of Australia	6 690 017
Royal Bank of Canada	6 581 160
S&P Global, Inc.	6 394 095
Progressive Corp.	6 298 891
American Express Co.	6 183 394
Allianz SE	6 078 110
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 701 471
Morgan Stanley	5 630 086
Blackrock, Inc.	5 406 718
Citigroup, Inc.	5 350 568

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	407 249 841
Eli Lilly & Co.	50 673 982
UnitedHealth Group, Inc.	31 948 089
Johnson & Johnson	29 682 451
AbbVie, Inc.	26 976 626
Novo Nordisk AS	18 789 972
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	17 705 987
Haleon PLC	17 635 196
AstraZeneca PLC	17 424 551
Abbott Laboratories	17 130 893
Merck & Co., Inc.	16 725 141
Novartis AG	16 004 766
Intuitive Surgical, Inc.	15 344 508
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 153 499
Amgen, Inc.	12 262 651
Boston Scientific Corp.	11 829 244
Pfizer, Inc.	11 024 287
Gilead Sciences, Inc.	10 366 537
Stryker Corp.	10 104 340
Danaher Corp.	10 048 295

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	404 101 666
Eli Lilly & Co.	35 483 656
UnitedHealth Group, Inc.	23 318 526
Johnson & Johnson	20 968 558
AbbVie, Inc.	18 832 658
Novartis AG	14 243 024
Novo Nordisk AS	13 156 979
Abbott Laboratories	12 805 626
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	12 426 214
AstraZeneca PLC	12 200 991
Merck & Co., Inc.	12 088 224
Intuitive Surgical, Inc.	10 626 230
Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 218 691
Amgen, Inc.	8 779 257
Boston Scientific Corp.	8 303 145
Pfizer, Inc.	7 727 159
Gilead Sciences, Inc.	7 526 637
Sanofi SA	7 318 720
Danaher Corp.	7 305 194
Stryker Corp.	7 257 347

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	201 433 797
Costco Wholesale Corp.	27 793 843
Walmart, Inc.	25 516 516
Procter & Gamble Co.	24 632 645
Coca-Cola Co.	17 712 422
Nestle SA	15 955 397
Philip Morris International, Inc.	15 013 240
PepsiCo, Inc.	12 703 454
Unilever PLC	9 200 489
Altria Group, Inc.	5 716 749
L'Oreal SA	5 667 607
Mondelez International, Inc.	5 278 226
British American Tobacco PLC	4 815 289
Anheuser-Busch InBev SA	4 745 256
Colgate-Palmolive Co.	4 286 954
Diageo PLC	3 752 653
Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 661 064
Target Corp.	3 166 902
Danone SA	2 959 089
Kimberly-Clark Corp.	2 803 855

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	201 361 362
Costco Wholesale Corp.	35 484 477
Walmart, Inc.	34 127 505
Procter & Gamble Co.	31 215 822
Coca-Cola Co.	23 054 597
Nestle SA	21 436 224
Philip Morris International, Inc.	20 990 234
PepsiCo, Inc.	14 950 941
Unilever PLC	12 321 543
Haleon PLC	9 117 975
Altria Group, Inc.	7 996 990
L'Oreal SA	7 961 542
Mondelez International, Inc.	7 527 197
British American Tobacco PLC	6 953 529
Colgate-Palmolive Co.	5 669 469
Diageo PLC	4 927 545
Anheuser-Busch InBev SA	4 819 988
Kroger Co.	4 538 581
Danone SA	4 226 886
Target Corp.	3 782 428

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	95 064 914
Exxon Mobil Corp.	34 551 522
Chevron Corp.	17 837 831
Shell PLC	14 424 464
TotalEnergies SE	9 689 075
ConocoPhillips	8 692 400
Enbridge, Inc.	7 563 827
BP PLC	6 497 021
ONEOK, Inc.	5 799 979
Williams Cos., Inc.	5 749 032
EOG Resources, Inc.	4 877 233
Canadian Natural Resources Ltd.	4 753 757
Kinder Morgan, Inc.	4 386 993
Schlumberger NV	3 923 674
Hess Corp.	3 884 486
TC Energy Corp.	3 844 741
Cheniere Energy, Inc.	3 835 196
Occidental Petroleum Corp.	3 626 476
Phillips 66	3 598 518
Targa Resources Corp.	3 507 169
Suncor Energy, Inc.	3 361 629
Marathon Petroleum Corp.	3 344 471
Baker Hughes Co.	3 202 364
Valero Energy Corp.	3 047 962

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	92 285 414
Exxon Mobil Corp.	33 024 619
Chevron Corp.	18 522 630
Shell PLC	14 068 014
TotalEnergies SE	10 248 577
ConocoPhillips	8 548 561
Enbridge, Inc.	6 607 426
BP PLC	5 538 005
Williams Cos., Inc.	4 845 345
EOG Resources, Inc.	4 614 768
Canadian Natural Resources Ltd.	4 135 436
Schlumberger NV	3 831 770
ONEOK, Inc.	3 752 699
Kinder Morgan, Inc.	3 749 212
Marathon Petroleum Corp.	3 642 064
Ovintiv, Inc.	3 591 089
Cheniere Energy, Inc.	3 459 975
TC Energy Corp.	3 412 358
Phillips 66	3 070 902
Suncor Energy, Inc.	3 055 589

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
Apple, Inc.
NVIDIA Corp.
Microsoft Corp.
Broadcom, Inc.
Salesforce, Inc.
Palantir Technologies, Inc.
SAP SE
ASML Holding NV
Oracle Corp.
MicroStrategy, Inc.
Cisco Systems, Inc.
International Business Machines Corp.
Accenture PLC
ServiceNow, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
Adobe, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Intuit, Inc.
Texas Instruments, Inc.

Coût USD

230 212 120
114 773 065
77 235 926
73 289 378
24 235 400
7 530 976
7 362 431
7 153 194
7 130 897
6 839 395
6 530 809
6 018 758
5 791 174
5 290 335
5 239 329
4 552 726
4 453 225
4 425 406
4 305 230
4 140 857

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
NVIDIA Corp.
Apple, Inc.
Microsoft Corp.
Broadcom, Inc.
ASML Holding NV
SAP SE
Salesforce, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Adobe, Inc.
Oracle Corp.
International Business Machines Corp.
Accenture PLC
Palantir Technologies, Inc.
ServiceNow, Inc.
Intuit, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Texas Instruments, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
Applied Materials, Inc.

Produits USD

231 953 538
75 802 190
70 161 386
69 543 451
21 132 224
7 820 470
6 973 497
6 405 663
6 078 660
5 845 760
5 739 342
5 356 587
4 832 512
4 540 097
4 539 505
4 398 728
4 315 937
4 151 240
3 929 983
3 505 677

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	107 999 270
Amazon.com, Inc.	27 751 883
Tesla, Inc.	12 808 016
Home Depot, Inc.	5 078 046
McDonald's Corp.	2 832 434
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 555 261
Toyota Motor Corp.	2 405 463
Booking Holdings, Inc.	2 111 121
Sony Group Corp.	1 938 960
TJX Cos., Inc.	1 767 761
Lowe's Cos., Inc.	1 760 182
Starbucks Corp.	1 589 615
Cie Financiere Richemont SA	1 347 660
DoorDash, Inc.	1 268 518
MercadoLibre, Inc.	1 217 394
Hermes International SCA	1 191 411
NIKE, Inc.	1 132 068
O'Reilly Automotive, Inc.	955 323
Chipotle Mexican Grill, Inc.	931 680
Royal Caribbean Cruises Ltd.	909 959

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	108 022 350
Amazon.com, Inc.	43 620 971
Tesla, Inc.	19 201 731
Home Depot, Inc.	8 429 311
McDonald's Corp.	5 081 700
Toyota Motor Corp.	4 571 271
Booking Holdings, Inc.	3 979 942
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 700 185
Sony Group Corp.	3 536 126
TJX Cos., Inc.	3 270 957
Lowe's Cos., Inc.	2 992 438
MercadoLibre, Inc.	2 368 305
Starbucks Corp.	2 341 705
Cie Financiere Richemont SA	2 207 108
Hermes International SCA	1 972 548
O'Reilly Automotive, Inc.	1 825 379
NIKE, Inc.	1 726 692
Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 626 873
DoorDash, Inc.	1 601 308
Prosus NV	1 592 608

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	50 428 479
General Electric Co.	2 246 781
RTX Corp.	1 857 071
Siemens AG	1 848 316
Caterpillar, Inc.	1 733 598
Boeing Co.	1 676 499
Uber Technologies, Inc.	1 521 096
Honeywell International, Inc.	1 486 829
Schneider Electric SE	1 474 638
Union Pacific Corp.	1 398 167
Ryanair Holdings PLC	1 374 722
Automatic Data Processing, Inc.	1 310 281
Eaton Corp. PLC	1 298 927
Hitachi Ltd.	1 234 975
Deere & Co.	1 227 825
GE Vernova, Inc.	1 137 946
Airbus SE	1 088 369
Lockheed Martin Corp.	1 017 017
RELX PLC	965 115
Safran SA	964 318

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	49 838 376
General Electric Co.	1 523 446
Caterpillar, Inc.	1 098 104
Siemens AG	1 088 990
RTX Corp.	1 083 959
Union Pacific Corp.	975 023
Uber Technologies, Inc.	903 860
Honeywell International, Inc.	876 388
Schneider Electric SE	834 886
Eaton Corp. PLC	804 646
Hitachi Ltd.	785 153
Automatic Data Processing, Inc.	783 917
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	768 978
Deere & Co.	762 777
Boeing Co.	762 195
Illinois Tool Works, Inc.	726 414
Stanley Black & Decker, Inc.	680 732
Lockheed Martin Corp.	677 309
Airbus SE	655 275
GE Vernova, Inc.	635 135

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	134 647 371
Meta Platforms, Inc.	65 856 270
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	62 357 996
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	52 965 578
Netflix, Inc.	27 716 302
Walt Disney Co.	12 157 211
AT&T, Inc.	11 755 014
Verizon Communications, Inc.	11 102 809
Comcast Corp.	8 481 265
T-Mobile U.S., Inc.	8 219 072
Deutsche Telekom AG	7 707 115
Spotify Technology SA	5 977 342
Nintendo Co. Ltd.	5 500 321
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 333 374
SoftBank Group Corp.	3 444 053
KDDI Corp.	3 155 529
Sea Ltd.	3 150 328
SoftBank Corp.	2 534 763
Take-Two Interactive Software, Inc.	2 412 019
ROBLOX Corp.	2 245 538

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	134 673 239
Meta Platforms, Inc.	47 148 509
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	32 382 236
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	27 881 141
Netflix, Inc.	23 537 582
AT&T, Inc.	9 629 480
Walt Disney Co.	9 449 977
Verizon Communications, Inc.	8 980 854
T-Mobile U.S., Inc.	7 889 734
Comcast Corp.	6 917 635
Deutsche Telekom AG	6 260 353
Spotify Technology SA	4 738 001
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 325 623
Nintendo Co. Ltd.	4 227 433
KDDI Corp.	2 572 014
Sea Ltd.	2 474 670
SoftBank Group Corp.	2 469 070
SoftBank Corp.	2 088 966
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 965 750
Charter Communications, Inc.	1 890 788

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 204 603
Linde PLC	2 192 602
International Paper Co.	1 433 700
Evolution Mining Ltd.	1 401 314
Alamos Gold, Inc.	1 335 614
BHP Group Ltd.	1 287 326
Air Liquide SA	1 128 797
Amcort PLC	1 104 019
Sherwin-Williams Co.	864 550
Rio Tinto PLC	725 953
Air Products & Chemicals, Inc.	701 283
Ecolab, Inc.	679 062
CRH PLC	657 177
Lundin Gold, Inc.	640 120
Holcim AG	590 747
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	564 592
Freeport-McMoRan, Inc.	536 163
Agnico Eagle Mines Ltd.	530 188
Newmont Corp.	493 902
Northern Star Resources Ltd.	478 966

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 207 374
Linde PLC	3 717 112
BHP Group Ltd.	2 062 919
Air Liquide SA	1 792 950
Sherwin-Williams Co.	1 402 024
Eastman Chemical Co.	1 252 783
Rio Tinto PLC	1 132 147
CRH PLC	1 079 821
Ecolab, Inc.	1 071 456
Air Products & Chemicals, Inc.	1 067 229
Mosaic Co.	971 700
Newmont Corp.	945 940
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	929 727
Albemarle Corp.	922 101
Holcim AG	919 560
Freeport-McMoRan, Inc.	889 656
Agnico Eagle Mines Ltd.	835 749
Corteva, Inc.	755 982
Glencore PLC	752 877
BASF SE	728 248
Celanese Corp.	722 106
Givaudan SA	709 255

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	183 570 221
NextEra Energy, Inc.	21 392 458
Southern Co.	14 415 779
Iberdrola SA	14 203 959
Duke Energy Corp.	13 399 627
Constellation Energy Corp.	12 081 962
Enel SpA	9 872 895
National Grid PLC	9 634 566
American Electric Power Co., Inc.	8 177 801
Sempra	7 279 058
Vistra Corp.	7 190 774
Dominion Energy, Inc.	6 995 340
Exelon Corp.	6 554 472
Xcel Energy, Inc.	6 141 675
Public Service Enterprise Group, Inc.	5 985 552
PG&E Corp.	5 856 478
Consolidated Edison, Inc.	5 639 023
Engie SA	5 338 448
Entergy Corp.	5 333 695
E.ON SE	5 124 703
WEC Energy Group, Inc.	4 966 685
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	182 039 945
NextEra Energy, Inc.	19 827 662
Iberdrola SA	14 086 575
Southern Co.	13 231 650
Duke Energy Corp.	12 205 342
Constellation Energy Corp.	11 558 739
Enel SpA	8 928 471
National Grid PLC	8 717 634
American Electric Power Co., Inc.	7 481 575
Vistra Corp.	7 087 324
Sempra	6 678 462
Dominion Energy, Inc.	6 356 582
Exelon Corp.	5 865 529
Public Service Enterprise Group, Inc.	5 676 717
Xcel Energy, Inc.	5 337 188
PG&E Corp.	4 875 940
Entergy Corp.	4 816 573
Consolidated Edison, Inc.	4 802 762
Engie SA	4 738 499
WEC Energy Group, Inc.	4 480 954
E.ON SE	4 451 066

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			12 133 047
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 450 314
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	4,88	12/02/2030	2 216 391
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,38	12/02/2035	2 115 971
Obligations d'État internationales du Brésil	6,63	15/03/2035	1 293 785
Obligations d'État internationales du Chili	5,65	13/01/2037	1 213 138
Obligations d'État internationales de l'Uruguay	5,44	14/02/2037	1 113 285
Obligations internationales de la République dominicaine	6,95	15/03/2037	1 022 053
Obligations d'État internationales du Qatar	4,88	27/02/2035	1 018 464
Obligations d'État internationales de Roumanie	7,50	10/02/2037	921 296
Obligations d'État internationales de Colombie	7,38	25/04/2030	917 355
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	5,13	13/01/2028	908 393
Obligations d'État internationales du Costa Rica	6,55	03/04/2034	822 098
Obligations d'État internationales du Costa Rica	6,13	19/02/2031	817 267
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	5,63	13/01/2035	810 479
Obligations d'État internationales de Colombie	7,50	02/02/2034	796 588
Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	4,85	30/09/2029	756 321
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,50	18/03/2054	741 258
Obligations d'État internationales du Qatar	4,63	02/06/2046	720 890
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	5,38	13/01/2031	711 468
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			12 217 614
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 456 386
Obligations d'État internationales de Chine	1,20	21/10/2030	1 161 124
Obligations d'État internationales de Chine	0,55	21/10/2025	1 146 464
Obligations d'État internationales de Chine	2,13	03/12/2029	1 122 445
Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	5,88	16/09/2025	772 232
Obligations d'État internationales de Chine	1,25	26/10/2026	766 499
Oman Sovereign Sukuk Co.	5,93	31/10/2025	742 405
Obligations d'État internationales de Chine	2,63	02/11/2027	634 116
Obligations d'État internationales du Costa Rica	6,55	03/04/2034	613 693
Obligations d'État internationales du Costa Rica	6,13	19/02/2031	608 024
Obligations d'État internationales de Chine	4,13	20/11/2027	607 170
Obligations d'État internationales du Chili	4,85	22/01/2029	599 865
Obligations d'État internationales de Colombie	7,50	02/02/2034	595 279
KSA Sukuk Ltd.	4,30	19/01/2029	589 703
Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	4,85	30/09/2029	565 339
Obligations d'État internationales du Kazakhstan	6,50	21/07/2045	550 525
Obligations d'État internationales du Qatar	4,63	02/06/2046	547 479
Obligations d'État internationales de Colombie	4,50	28/01/2026	497 660
Obligations d'État internationales du Kazakhstan	4,71	09/04/2035	486 675

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			29 182 828
JPMorgan Chase & Co.	4,46	13/11/2031	961 090
Morgan Stanley	0,50	26/10/2029	829 307
JPMorgan Chase & Co.	3,59	23/01/2036	803 239
JPMorgan Chase & Co.	1,05	04/11/2032	611 580
BNP Paribas SA	3,58	15/01/2031	608 946
Morgan Stanley	3,52	22/05/2031	608 047
Bank of America Corp.	3,26	28/01/2031	604 091
BNP Paribas SA	3,95	18/02/2037	599 604
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3,00	21/11/2030	597 823
ING Groep NV	3,00	17/08/2031	591 609
JPMorgan Chase & Co.	1,96	23/03/2030	580 458
Vonovia SE	0,25	01/09/2028	545 548
BNP Paribas SA	4,13	26/09/2032	529 350
BPCE SA	4,00	29/11/2032	526 635
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,38	09/07/2032	526 034
Citigroup, Inc.	4,11	29/04/2036	510 844
International Business Machines Corp.	0,65	11/02/2032	507 607
HSBC Holdings PLC	3,91	13/05/2034	506 880
Goldman Sachs Group, Inc.	3,50	23/01/2033	506 650
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			28 165 188
BP Capital Markets PLC*	3,25		900 225
ING Groep NV	4,50	23/05/2029	628 746
Volkswagen International Finance NV*	4,63		554 158
Morgan Stanley	0,50	26/10/2029	550 440
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3,00	21/11/2030	549 818
Bouygues SA	4,63	07/06/2032	543 510
Intesa Sanpaolo SpA	4,88	19/05/2030	543 020
Electricite de France SA	4,63	26/04/2030	537 610
Verizon Communications, Inc.	4,25	31/10/2030	530 760
ABN AMRO Bank NV	4,38	20/10/2028	525 275
Toronto-Dominion Bank	3,63	13/12/2029	513 620
Goldman Sachs Group, Inc.	3,00	12/02/2031	503 021
Iberdrola International BV*	1,87		493 180
Bayer Capital Corp. BV	1,50	26/06/2026	492 170
Societe Generale SA	2,13	27/09/2028	489 790
ING Groep NV	2,50	15/11/2030	485 440
Bayer AG	0,75	06/01/2027	482 705
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	1,50	29/07/2028	481 510
Glencore Capital Finance DAC	1,13	10/03/2028	479 875

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Ryanair Holdings PLC	52 213
Siemens AG	51 187
Schneider Electric SE	38 673
SAP SE	29 340
ASML Holding NV	21 852
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 071
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	19 746
Vinci SA	16 613
Bankinter SA	14 362
Universal Music Group NV	14 219
Hermès International SCA	13 124
Cie de Saint-Gobain SA	12 571
International Consolidated Airlines Group SA	12 557
Wolters Kluwer NV	11 698
Adyen NV	11 411
Ferrovial SE	10 317
Anheuser-Busch InBev SA	10 260
CVC Capital Partners PLC	8 772
Legrand SA	8 539
adidas AG	8 400
Elia Group SA	8 304
Ferrari NV	7 884
Intesa Sanpaolo SpA	7 391
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Daimler Truck Holding AG	47 887
TotalEnergies SE	24 341
Wartsila OYJ Abp	21 521
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 073
Iberdrola SA	19 204
Sanofi SA	17 923
Deutsche Telekom AG	13 532
Allianz SE	13 299
SAP SE	12 941
ASML Holding NV	12 668
UniCredit SpA	12 003
Air Liquide SA	11 987
Banco Santander SA	11 789
EssilorLuxottica SA	11 379
L'Oreal SA	9 374
ING Groep NV	9 330
Enel SpA	7 226
Warehouses De Pauw CVA	7 043
Prosus NV	7 029
Eni SpA	6 590
Generali	6 220
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 204
Veolia Environnement SA	6 140
BNP Paribas SA	5 906
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 714

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	61 946
Cencora, Inc.	52 882
Motorola Solutions, Inc.	46 224
Elevance Health, Inc.	43 300
Roper Technologies, Inc.	41 161
Intuit, Inc.	41 131
Southern Co.	40 071
Republic Services, Inc.	38 415
Berkshire Hathaway, Inc.	38 343
Walmart, Inc.	37 678
Cisco Systems, Inc.	37 608
T-Mobile U.S., Inc.	37 102
International Business Machines Corp.	36 462
Progressive Corp.	36 452
Waste Connections, Inc.	36 275
Duke Energy Corp.	36 149
Chubb Ltd.	35 451
Microsoft Corp.	35 108
McKesson Corp.	34 609
Merck & Co., Inc.	34 257
Waste Management, Inc.	33 958
ANSYS, Inc.	33 413
Gartner, Inc.	33 034
Verizon Communications, Inc.	32 991
Johnson & Johnson	32 988
Coca-Cola Co.	32 732
Consolidated Edison, Inc.	31 238
Mastercard, Inc.	30 699
Linde PLC	30 657
McDonald's Corp.	30 627
Procter & Gamble Co.	30 443
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Walmart, Inc.	88 965
Amphenol Corp.	64 000
AbbVie, Inc.	58 213
Republic Services, Inc.	53 827
International Business Machines Corp.	50 129
Berkshire Hathaway, Inc.	46 514
Progressive Corp.	44 961
Cisco Systems, Inc.	44 937
Microsoft Corp.	42 763
Northrop Grumman Corp.	42 341
Waste Connections, Inc.	40 876
McKesson Corp.	40 575
Fiserv, Inc.	39 154
Duke Energy Corp.	39 123
T-Mobile U.S., Inc.	39 051
Chubb Ltd.	37 950
Waste Management, Inc.	36 819
Southern Co.	36 301
Roper Technologies, Inc.	35 635
Motorola Solutions, Inc.	35 000
Verizon Communications, Inc.	34 913
Apple, Inc.	34 317
Merck & Co., Inc.	34 083
Mastercard, Inc.	32 743
McDonald's Corp.	32 462
Allstate Corp.	32 293
Texas Instruments, Inc.	31 506

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	293 383 506
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	61 157 438
Alibaba Group Holding Ltd.	31 879 136
Tencent Holdings Ltd.	31 864 555
Xiaomi Corp.	17 416 862
Samsung Electronics Co. Ltd.	15 154 071
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 757 719
HDFC Bank Ltd.	10 032 254
Meituan	7 808 525
Reliance Industries Ltd.	7 515 803
ICICI Bank Ltd.	7 428 244
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	6 712 362
SK Hynix, Inc.	6 096 398
PDD Holdings, Inc.	6 026 888
MediaTek, Inc.	5 228 797
NU Holdings Ltd.	5 068 584
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4 851 900
Infosys Ltd.	4 827 272
Elite Material Co. Ltd.	4 747 590
Adnoc Gas PLC	4 605 745

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	301 261 930
Eternal Ltd.	5 514 417
NetEase, Inc.	3 874 699
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 605 483
Siemens Energy India Ltd.	2 132 317
Tencent Holdings Ltd.	2 091 476
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 957 955
Walsin Lihwa Corp.	1 820 325
StoneCo Ltd.	1 771 927
Altor Bank SA	1 658 594
Sibanye Stillwater Ltd.	1 636 301
Exxaro Resources Ltd.	1 565 277
CITIC Ltd.	1 562 798
Adani Green Energy Ltd.	1 391 035
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 358 335
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 343 178
Samsung E&A Co. Ltd.	1 336 810
Budimex SA	1 324 498
NCSOFT Corp.	1 284 909
Naspers Ltd.	1 216 617

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Tesla, Inc.	25 131 970
Amazon.com, Inc.	21 360 864
Home Depot, Inc.	3 835 040
McDonald's Corp.	2 206 569
Booking Holdings, Inc.	1 510 263
DoorDash, Inc.	1 506 657
TJX Cos., Inc.	1 374 097
Lowe's Cos., Inc.	1 299 107
Starbucks Corp.	1 137 278
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 123 261
MercadoLibre, Inc.	998 840
Royal Caribbean Cruises Ltd.	846 417
NIKE, Inc.	783 530
O'Reilly Automotive, Inc.	760 157
Chipotle Mexican Grill, Inc.	707 212
Marriott International, Inc.	583 894
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	562 296
AutoZone, Inc.	527 567
Airbnb, Inc.	509 706
Flutter Entertainment PLC	475 222

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Amazon.com, Inc.	20 697 150
Tesla, Inc.	8 648 632
Home Depot, Inc.	4 314 438
McDonald's Corp.	2 478 844
Booking Holdings, Inc.	2 027 956
TJX Cos., Inc.	1 669 793
Lowe's Cos., Inc.	1 633 308
General Motors Co.	1 232 384
Starbucks Corp.	1 230 581
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 124 550
MercadoLibre, Inc.	1 113 137
CarMax, Inc.	1 006 240
NIKE, Inc.	938 963
O'Reilly Automotive, Inc.	938 708
Chipotle Mexican Grill, Inc.	891 691
Wynn Resorts Ltd.	853 772
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	801 626
Marriott International, Inc.	790 438
DoorDash, Inc.	716 104
AutoZone, Inc.	708 009
Royal Caribbean Cruises Ltd.	704 992
MGM Resorts International	686 646

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Costco Wholesale Corp.	12 113 383
Walmart, Inc.	11 335 303
Procter & Gamble Co.	10 381 868
Coca-Cola Co.	7 597 784
Philip Morris International, Inc.	6 683 297
PepsiCo, Inc.	5 086 803
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 747 889
Altria Group, Inc.	2 526 428
Mondelez International, Inc.	2 305 604
Colgate-Palmolive Co.	1 855 372
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 686 599
Target Corp.	1 311 203
Kroger Co.	1 235 184
Kenvue, Inc.	1 222 070
Kimberly-Clark Corp.	1 186 609
Monster Beverage Corp.	1 137 078
Sysco Corp.	950 999
General Mills, Inc.	816 395
Constellation Brands, Inc.	802 072
Kraft Heinz Co.	690 903

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Costco Wholesale Corp.	43 762 115
Walmart, Inc.	41 413 062
Procter & Gamble Co.	37 230 934
Coca-Cola Co.	28 195 264
Philip Morris International, Inc.	25 382 704
PepsiCo, Inc.	17 609 425
Altria Group, Inc.	9 609 375
Mondelez International, Inc.	8 506 255
Colgate-Palmolive Co.	6 799 557
Kroger Co.	4 715 660
Kimberly-Clark Corp.	4 509 288
Target Corp.	4 426 612
Kenvue, Inc.	4 401 435
Monster Beverage Corp.	4 354 664
Keurig Dr. Pepper, Inc.	4 127 518
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 752 862
Sysco Corp.	3 433 235
Constellation Brands, Inc.	2 974 481
General Mills, Inc.	2 939 479
Kraft Heinz Co.	2 438 499

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	4 667 443
Chevron Corp.	2 350 850
ConocoPhillips	1 192 390
Williams Cos., Inc.	783 674
ONEOK, Inc.	753 292
EOG Resources, Inc.	645 429
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	615 984
Kinder Morgan, Inc.	605 112
Cheniere Energy, Inc.	535 482
Hess Corp.	519 947
Schlumberger NV	508 907
Marathon Petroleum Corp.	482 057
Occidental Petroleum Corp.	479 370
Phillips 66	477 365
Targa Resources Corp.	462 081
Valero Energy Corp.	423 985
Baker Hughes Co.	419 940
EQT Corp.	340 722
Diamondback Energy, Inc.	311 825
Expand Energy Corp.	274 735
Texas Pacific Land Corp.	270 199
Coterra Energy, Inc.	234 777
Devon Energy Corp.	214 882
Halliburton Co.	197 797
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	3 793 056
Chevron Corp.	2 122 065
ConocoPhillips	990 238
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	616 887
Williams Cos., Inc.	566 256
EOG Resources, Inc.	537 198
Marathon Petroleum Corp.	464 486
Ovintiv, Inc.	464 297
Schlumberger NV	447 456
Kinder Morgan, Inc.	436 579
ONEOK, Inc.	431 085
Cheniere Energy, Inc.	408 558
Phillips 66	375 169
APA Corp.	334 608
Valero Energy Corp.	317 285
Hess Corp.	308 832
Baker Hughes Co.	308 828
Targa Resources Corp.	298 774
HF Sinclair Corp.	248 487
Occidental Petroleum Corp.	241 500
EQT Corp.	234 587
Diamondback Energy, Inc.	220 831
Texas Pacific Land Corp.	197 971
Expand Energy Corp.	177 446
Devon Energy Corp.	162 483
Halliburton Co.	160 588
Coterra Energy, Inc.	154 102

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co.	44 334 010
Berkshire Hathaway, Inc.	42 316 494
Visa, Inc.	41 582 483
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 693 425
Mastercard, Inc.	27 815 692
Bank of America Corp.	22 112 518
Wells Fargo & Co.	15 492 218
Goldman Sachs Group, Inc.	11 652 068
Charles Schwab Corp.	10 595 888
American Express Co.	10 158 010
S&P Global, Inc.	10 071 708
Progressive Corp.	9 890 283
Morgan Stanley	9 678 394
Citigroup, Inc.	8 867 051
Blackrock, Inc.	8 835 944
Fiserv, Inc.	7 670 317
Blackstone, Inc.	7 364 322
Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 046 419
Chubb Ltd.	6 516 505
Interactive Brokers Group, Inc.	6 257 359
Intercontinental Exchange, Inc.	5 996 137
CME Group, Inc.	5 629 418
Arthur J Gallagher & Co.	5 446 163
KKR & Co., Inc.	5 171 528
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co.	75 706 975
Berkshire Hathaway, Inc.	69 254 328
Visa, Inc.	62 097 361
Mastercard, Inc.	47 866 381
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 710 608
Bank of America Corp.	31 424 464
Wells Fargo & Co.	27 120 896
Goldman Sachs Group, Inc.	19 138 107
S&P Global, Inc.	16 910 267
American Express Co.	16 803 062
Progressive Corp.	16 709 999
Morgan Stanley	15 492 254
Charles Schwab Corp.	14 767 710
Blackrock, Inc.	14 439 334
Citigroup, Inc.	14 352 035
Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 340 889
Chubb Ltd.	11 241 572
Fiserv, Inc.	11 041 115
Blackstone, Inc.	10 423 459
Intercontinental Exchange, Inc.	10 072 986
CME Group, Inc.	9 999 480
Capital One Financial Corp.	8 717 117
Arthur J Gallagher & Co.	8 423 311
Moody's Corp.	7 983 098

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Eli Lilly & Co.	10 970 592
Johnson & Johnson	6 543 402
UnitedHealth Group, Inc.	5 882 211
AbbVie, Inc.	5 868 609
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 100 674
Abbott Laboratories	3 897 454
Intuitive Surgical, Inc.	3 580 010
Merck & Co., Inc.	3 517 675
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2 873 168
Boston Scientific Corp.	2 713 554
Amgen, Inc.	2 698 998
Natera, Inc.	2 649 045
Pfizer, Inc.	2 447 557
Gilead Sciences, Inc.	2 345 156
Stryker Corp.	2 309 497
Danaher Corp.	2 169 360
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 990 590
Medtronic PLC	1 924 699
Bristol-Myers Squibb Co.	1 866 925
Elevance Health, Inc.	1 432 016
CVS Health Corp.	1 409 123
Cigna Group	1 335 332
McKesson Corp.	1 334 097
Cencora, Inc.	1 200 095
Zoetis, Inc.	1 132 261
HCA Healthcare, Inc.	1 018 368
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 009 921

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 636 667
Eli Lilly & Co.	3 523 495
UnitedHealth Group, Inc.	2 260 880
Johnson & Johnson	2 043 624
AbbVie, Inc.	1 813 983
Viatis, Inc.	1 313 359
Exact Sciences Corp.	1 293 285
Abbott Laboratories	1 247 573
Merck & Co., Inc.	1 167 179
Moderna, Inc.	1 088 212
Henry Schein, Inc.	1 081 936
Intuitive Surgical, Inc.	1 048 787
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 032 390
Charles River Laboratories International, Inc.	1 009 353
Bio-Techne Corp.	967 087
Amgen, Inc.	852 323
Boston Scientific Corp.	821 411
Pfizer, Inc.	765 695
Teleflex, Inc.	742 209
Gilead Sciences, Inc.	721 891
Danaher Corp.	718 072
Stryker Corp.	714 333
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	657 485
McKesson Corp.	652 665
Cigna Group	644 867
Elevance Health, Inc.	632 368
Medtronic PLC	605 217
HCA Healthcare, Inc.	603 507
Bristol-Myers Squibb Co.	576 023
Bio-Rad Laboratories, Inc.	548 689
CVS Health Corp.	447 010

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple, Inc.	75 430 962
NVIDIA Corp.	59 117 758
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 082 137
Microsoft Corp.	34 981 705
Broadcom, Inc.	9 862 012
Salesforce, Inc.	2 929 552
Palantir Technologies, Inc.	2 681 678
Oracle Corp.	2 667 551
Cisco Systems, Inc.	2 456 773
International Business Machines Corp.	2 325 931
MicroStrategy, Inc.	2 205 659
ServiceNow, Inc.	2 152 950
Accenture PLC	2 088 715
Intuit, Inc.	1 810 480
Advanced Micro Devices, Inc.	1 777 707
QUALCOMM, Inc.	1 710 004
Adobe, Inc.	1 654 556
Texas Instruments, Inc.	1 646 405
AppLovin Corp.	1 392 366
CrowdStrike Holdings, Inc.	1 329 929

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

NVIDIA Corp.	133 551 528
Microsoft Corp.	118 730 600
Apple, Inc.	107 427 005
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 092 725
Broadcom, Inc.	32 608 255
Oracle Corp.	9 718 407
Salesforce, Inc.	8 779 904
Cisco Systems, Inc.	8 452 473
International Business Machines Corp.	8 065 799
Palantir Technologies, Inc.	7 445 462
Accenture PLC	6 484 599
ServiceNow, Inc.	6 272 217
Intuit, Inc.	6 149 860
Advanced Micro Devices, Inc.	6 145 530
Adobe, Inc.	6 065 294
Texas Instruments, Inc.	5 796 512
QUALCOMM, Inc.	5 681 341
Applied Materials, Inc.	4 529 259
Palo Alto Networks, Inc.	4 051 714
Micron Technology, Inc.	3 871 354

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			87 145 501
1261229 BC Ltd.	10,00	15/04/2032	4 280 695
Quikrete Holdings, Inc.	6,38	01/03/2032	4 090 769
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17/09/2027	2 411 227
TransDigm, Inc.	6,38	31/05/2033	2 397 643
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17/09/2030	2 333 967
QXO Building Products, Inc.	6,75	30/04/2032	2 228 980
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10,00	15/02/2031	2 030 429
Saks Global Enterprises LLC	11,00	15/12/2029	2 026 782
Carnival Corp.	6,13	15/02/2033	1 943 006
Celanese U.S. Holdings LLC	6,42	15/07/2027	1 844 493
CoreWeave, Inc.	9,25	01/06/2030	1 831 448
NCL Corp. Ltd.	6,75	01/02/2032	1 831 124
Voyager Parent LLC	9,25	01/07/2032	1 771 059
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	8,50	15/02/2032	1 623 474
Quikrete Holdings, Inc.	6,75	01/03/2033	1 574 151
Snap, Inc.	6,88	01/03/2033	1 540 930
Sinclair Television Group, Inc.	8,13	15/02/2033	1 512 261
EchoStar Corp.	10,75	30/11/2029	1 449 890
Herc Holdings Escrow, Inc.	7,00	15/06/2030	1 431 586
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			83 108 321
TransDigm, Inc.	5,50	15/11/2027	2 416 279
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4,50	15/08/2030	1 925 002
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,00	01/02/2033	1 876 131
United Airlines, Inc.	4,38	15/04/2026	1 639 302
United Airlines, Inc.	4,63	15/04/2029	1 601 667
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,50	01/04/2028	1 416 311
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,63	30/09/2031	1 311 796
UniCredit SpA	5,46	30/06/2035	1 283 935
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,25	15/03/2032	1 151 238
Novelis Corp.	4,75	30/01/2030	1 149 030
Carnival Corp.	7,63	01/03/2026	1 127 072
Live Nation Entertainment, Inc.	6,50	15/05/2027	1 102 887
Zayo Group Holdings, Inc.	4,00	01/03/2027	1 094 115
DT Midstream, Inc.	4,13	15/06/2029	1 037 948
Post Holdings, Inc.	4,63	15/04/2030	1 008 341
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,50	20/04/2026	942 725
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	6,25	15/01/2028	942 329
Mohegan Tribal Gaming Authority	8,00	01/02/2026	922 746
Boyd Gaming Corp.	4,75	15/06/2031	904 175

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 764 802
AT&T, Inc.	4,30	15/02/2030	334 091
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65	19/05/2030	322 069
Oracle Corp.	2,95	01/04/2030	287 038
Amgen, Inc.	5,25	02/03/2030	265 931
Synopsys, Inc.	4,85	01/04/2030	222 516
Apple, Inc.	1,40	05/08/2028	219 774
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2,05	31/03/2030	202 915
Carrier Global Corp.	2,72	15/02/2030	191 337
CVS Health Corp.	5,13	21/02/2030	190 971
Home Depot, Inc.	2,70	15/04/2030	176 302
Goldman Sachs Group, Inc.	3,80	15/03/2030	172 294
CRH SMW Finance DAC	5,13	09/01/2030	170 840
Broadcom, Inc.	4,80	15/04/2028	170 346
Uber Technologies, Inc.	4,30	15/01/2030	165 684
Oracle Corp.	4,80	03/08/2028	161 342
JPMorgan Chase & Co.	4,49	24/03/2031	158 040
Broadcom, Inc.	4,35	15/02/2030	157 472
Comcast Corp.	2,65	01/02/2030	155 016
Adobe, Inc.	2,30	01/02/2030	154 456
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 434 585
Apple, Inc.	1,40	05/08/2028	358 100
AbbVie, Inc.	3,60	14/05/2025	341 856
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65	19/05/2025	312 979
AbbVie, Inc.	3,80	15/03/2025	305 821
Apple, Inc.	2,20	11/09/2029	294 399
Oracle Corp.	2,95	15/05/2025	282 604
Merck & Co., Inc.	2,75	10/02/2025	280 876
Microsoft Corp.	2,70	12/02/2025	267 855
Apple, Inc.	3,25	23/02/2026	257 767
Apple, Inc.	0,70	08/02/2026	243 348
Apple, Inc.	3,35	09/02/2027	227 316
Walt Disney Co.	3,35	24/03/2025	183 805
Amgen, Inc.	5,25	02/03/2025	175 065
Apple, Inc.	2,05	11/09/2026	175 041
Warnermedia Holdings, Inc.	3,64	15/03/2025	173 823
HCA, Inc.	5,25	15/04/2025	169 960
Target Corp.	2,25	15/04/2025	169 781
Microsoft Corp.	3,30	06/02/2027	167 528
Apple, Inc.	1,20	08/02/2028	167 125

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	17 293 374
NVIDIA Corp.	4 341 635
Apple, Inc.	4 334 845
Microsoft Corp.	4 173 001
Amazon.com, Inc.	2 860 102
Meta Platforms, Inc.	2 045 890
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 412 681
Broadcom, Inc.	1 378 546
Tesla, Inc.	1 328 029
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 211 877
JPMorgan Chase & Co.	1 047 369
Costco Wholesale Corp.	950 416
Berkshire Hathaway, Inc.	937 692
Walmart, Inc.	906 649
Visa, Inc.	902 955
Eli Lilly & Co.	890 712
Netflix, Inc.	674 371
Mastercard, Inc.	659 119
Home Depot, Inc.	534 132
Johnson & Johnson	527 110

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	17 323 697
Phillips 66	303 168
Marathon Petroleum Corp.	293 029
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	95 761
Amrize Ltd.	74 817
Apple, Inc.	68 558
Enbridge, Inc.	59 727
NVIDIA Corp.	53 832
Williams Cos., Inc.	45 437
Toyota Motor Corp.	45 246
Daimler Truck Holding AG	44 758
Schlumberger NV	39 243
ONEOK, Inc.	38 348
T-Mobile U.S., Inc.	38 025
JPMorgan Chase & Co.	37 519
Cheniere Energy, Inc.	35 426
Haleon PLC	32 881
Walgreens Boots Alliance, Inc.	31 365
TC Energy Corp.	29 890
Baker Hughes Co.	29 072

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	99 458 585
Mizuho Financial Group, Inc.	79 633 169
Sony Group Corp.	35 904 626
Canon, Inc.	34 430 530
Komatsu Ltd.	33 285 693
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	33 011 667
Hitachi Ltd.	30 479 406
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	23 753 108
Recruit Holdings Co. Ltd.	21 601 115
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16 424 887
Tokio Marine Holdings, Inc.	16 361 454
Fast Retailing Co. Ltd.	15 678 268
SoftBank Group Corp.	13 721 226
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 669 924
KDDI Corp.	13 175 561
Capcom Co. Ltd.	12 432 743
Fujitsu Ltd.	11 416 502
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11 037 047
Hoya Corp.	10 744 029
Advantest Corp.	10 617 845
SoftBank Corp.	10 558 443
Sanrio Co. Ltd.	9 460 180
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	99 488 869
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	46 800 063
TDK Corp.	28 749 440
Sony Group Corp.	26 093 719
Bridgestone Corp.	25 876 840
Japan Post Bank Co. Ltd.	25 701 679
NTT Data Group Corp.	22 659 756
Hitachi Ltd.	22 280 991
Kyocera Corp.	20 883 092
Nippon Yusen KK	17 884 233
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	17 147 223
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16 379 850
Kubota Corp.	15 230 640
Recruit Holdings Co. Ltd.	13 579 709
Tokio Marine Holdings, Inc.	11 620 839
Fast Retailing Co. Ltd.	10 324 130
SoftBank Group Corp.	8 946 168
KDDI Corp.	8 682 780
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	8 617 797
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 387 964
Hoya Corp.	7 337 754
Yaskawa Electric Corp.	7 240 563
SoftBank Corp.	6 967 820

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
NVIDIA Corp.
Microsoft Corp.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A
Tesla, Inc.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C
Stryker Corp.
Visa, Inc.
Spotify Technology SA
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund
Analog Devices, Inc.
Eli Lilly & Co.
Waste Management, Inc.
Arista Networks, Inc.
Mastercard, Inc.
London Stock Exchange Group PLC
Vinci SA
Motorola Solutions, Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.

Coût USD

1 201 776 978
128 510 665
112 196 333
34 369 411
33 641 782
29 535 838
27 079 180
26 314 534
26 111 396
23 428 403
22 383 287
21 892 802
21 597 974
19 983 512
19 191 330
16 142 211
14 964 196
14 594 566
14 247 591
13 679 677

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund
Microsoft Corp.
NVIDIA Corp.
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C
Tesla, Inc.
Eli Lilly & Co.
Visa, Inc.
Amgen, Inc.
Mastercard, Inc.
Danaher Corp.
Johnson & Johnson
Home Depot, Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Intesa Sanpaolo SpA
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund
SAP SE
Salesforce, Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Novartis AG

Produits USD

1 202 019 076
225 807 201
180 798 593
73 840 568
65 955 892
59 981 738
50 401 189
45 570 746
43 671 910
35 433 673
34 895 594
29 525 775
27 884 780
23 612 956
22 828 624
22 484 939
21 603 581
19 982 793
19 864 750
18 227 466

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	86 539 672
Spotify Technology SA	49 948 629
SAP SE	23 396 146
Novo Nordisk AS	22 539 231
Vinci SA	20 169 550
Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	19 939 084
Novartis AG	17 235 618
HSBC Holdings PLC	16 902 710
Vonovia SE	12 269 578
Schneider Electric SE	10 811 654
Sandoz Group AG	9 772 796
Air Liquide SA	8 644 782
Zurich Insurance Group AG	7 749 259
RELX PLC	7 389 949
Hermes International SCA	7 264 357
L'Oreal SA	7 256 535
EssilorLuxottica SA	7 152 999
Galderma Group AG	7 029 577
ABB Ltd.	6 928 795
BNP Paribas SA	6 291 928

Coût EUR

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	87 009 345
SAP SE	79 312 789
Novo Nordisk AS	65 827 259
Novartis AG	61 828 509
HSBC Holdings PLC	58 699 579
Schneider Electric SE	37 527 378
Air Liquide SA	30 393 218
Zurich Insurance Group AG	27 748 488
RELX PLC	26 081 786
L'Oreal SA	25 024 428
EssilorLuxottica SA	24 150 633
ABB Ltd.	24 053 970
BNP Paribas SA	23 545 397
Hermes International SCA	23 396 805
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	22 867 772
Spotify Technology SA	21 461 253
AXA SA	20 669 670
London Stock Exchange Group PLC	19 408 040
ING Groep NV	18 646 729
Prosus NV	18 205 550
Lloyds Banking Group PLC	16 041 703

Produits EUR

87 009 345
79 312 789
65 827 259
61 828 509
58 699 579
37 527 378
30 393 218
27 748 488
26 081 786
25 024 428
24 150 633
24 053 970
23 545 397
23 396 805
22 867 772
21 461 253
20 669 670
19 408 040
18 646 729
18 205 550
16 041 703

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	
NVIDIA Corp.	
Microsoft Corp.	
Stryker Corp.	
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	
Tesla, Inc.	
Analog Devices, Inc.	
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	
Trane Technologies PLC	
Arista Networks, Inc.	
Visa, Inc.	
Eli Lilly & Co.	
Motorola Solutions, Inc.	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	
Mastercard, Inc.	
Johnson & Johnson	
Sysco Corp.	
Veeva Systems, Inc.	
Home Depot, Inc.	

Coût USD

237 373 193
111 544 989
95 624 622
46 120 241
39 876 358
39 557 416
37 468 048
37 260 876
34 024 293
33 858 393
32 617 538
32 355 312
26 202 136
24 320 098
23 068 114
17 541 999
15 497 826
15 442 198
15 168 814
14 981 436

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Microsoft Corp.	
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	
NVIDIA Corp.	
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	
Tesla, Inc.	
Eli Lilly & Co.	
Amgen, Inc.	
Visa, Inc.	
Danaher Corp.	
Mastercard, Inc.	
Johnson & Johnson	
Home Depot, Inc.	
Salesforce, Inc.	
International Business Machines Corp.	
Merck & Co., Inc.	
McDonald's Corp.	
Accenture PLC	
Adobe, Inc.	
Walt Disney Co.	

Produits USD

280 031 210
237 410 089
229 809 452
105 412 097
94 421 262
88 432 336
70 344 368
68 897 642
64 038 460
55 147 926
49 502 898
40 905 262
39 185 015
28 255 224
24 905 122
23 705 590
23 701 920
21 829 022
20 724 859
20 078 220

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice *	Coût USD
JPMorgan Chase & Co.	3 688 999
Bank of America Corp.	2 505 116
Wells Fargo & Co.	2 010 914
Citigroup, Inc.	1 271 295
PNC Financial Services Group, Inc.	683 698
U.S. Bancorp	667 501
Truist Financial Corp.	515 886
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	474 044
M&T Bank Corp.	271 791
Fifth Third Bancorp	253 238
Huntington Bancshares, Inc.	218 924
Regions Financial Corp.	189 222
Citizens Financial Group, Inc.	170 960
First Citizens BancShares, Inc.	159 160
KeyCorp	140 147

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
JPMorgan Chase & Co.	5 709 325
Bank of America Corp.	2 728 240
Wells Fargo & Co.	2 387 936
Citigroup, Inc.	1 355 473
PNC Financial Services Group, Inc.	717 819
U.S. Bancorp	683 424
Truist Financial Corp.	547 793
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	474 582
M&T Bank Corp.	306 677
Fifth Third Bancorp	269 603
Huntington Bancshares, Inc.	220 546
Regions Financial Corp.	201 617
First Citizens BancShares, Inc.	184 985
Citizens Financial Group, Inc.	181 600
KeyCorp	149 510

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	82 977 446
SAP SE	8 163 282
ASML Holding NV	8 119 016
Nestle SA	7 585 209
Novo Nordisk AS	7 030 068
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	6 621 429
Novartis AG	6 227 857
Siemens AG	5 201 484
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 638 652
Allianz SE	4 159 820
TotalEnergies SE	4 008 051
Schneider Electric SE	3 818 717
Deutsche Telekom AG	3 734 722
Sanofi SA	3 465 625
Air Liquide SA	3 278 311
Airbus SE	3 180 787
Banco Santander SA	3 035 081
UBS Group AG	2 941 653
Cie Financiere Richemont SA	2 879 088
Zurich Insurance Group AG	2 857 865

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	83 134 985
ASML Holding NV	4 477 596
Nestle SA	4 431 611
SAP SE	4 336 272
Novartis AG	3 894 067
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	3 539 404
Novo Nordisk AS	3 482 693
Siemens AG	2 686 595
Allianz SE	2 411 132
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 371 301
TotalEnergies SE	2 163 664
Deutsche Telekom AG	2 072 202
Sanofi SA	2 013 216
Schneider Electric SE	1 981 064
Air Liquide SA	1 779 381
Banco Santander SA	1 778 394
UBS Group AG	1 707 481
Airbus SE	1 688 101
UniCredit SpA	1 676 313
Iberdrola SA	1 635 289

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	254 709 909
PayPal Holdings, Inc.	72 986 125
Microsoft Corp.	63 425 742
Oracle Corp.	50 980 790
SAP SE	50 978 053
Samsung Electronics Co. Ltd.	49 312 849
Meta Platforms, Inc.	46 157 737
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	43 229 386
Bank of America Corp.	41 500 739
Amazon.com, Inc.	40 736 440
NVIDIA Corp.	40 219 304
Salesforce, Inc.	37 788 822
Apple, Inc.	37 071 886
Cisco Systems, Inc.	36 540 109
International Business Machines Corp.	36 526 857
Verizon Communications, Inc.	34 187 224
ServiceNow, Inc.	33 066 656
MicroStrategy, Inc.	32 509 782
Palantir Technologies, Inc.	31 331 098
Advanced Micro Devices, Inc.	29 732 417
Intuit, Inc.	27 858 376
Adobe, Inc.	26 613 694
AT&T, Inc.	25 644 038
Arista Networks, Inc.	18 677 996
China Tower Corp. Ltd.	17 777 041
Micron Technology, Inc.	17 628 095
Toronto-Dominion Bank	17 222 084
Palo Alto Networks, Inc.	17 157 004
NAVER Corp.	17 073 215
CrowdStrike Holdings, Inc.	17 021 283
Atlassian Corp.	15 881 939
Dell Technologies, Inc.	15 744 258
Intel Corp.	14 768 800

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	254 752 896
Accenture PLC	159 997 853
Meta Platforms, Inc.	41 391 075
Apple, Inc.	40 631 408
Salesforce, Inc.	40 426 663
Amazon.com, Inc.	33 818 604
Bank of America Corp.	26 591 759
SAP SE	23 678 818
NVIDIA Corp.	23 598 151
Microsoft Corp.	20 952 607
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	19 814 253
Oracle Corp.	19 174 434
Cisco Systems, Inc.	17 930 188
International Business Machines Corp.	16 971 927
AT&T, Inc.	16 946 204
Zoom Communications, Inc.	16 329 757
Samsung Electronics Co. Ltd.	16 216 100
Palantir Technologies, Inc.	14 766 047
Verizon Communications, Inc.	14 750 625
ServiceNow, Inc.	13 590 802
Adobe, Inc.	13 169 540
Intuit, Inc.	13 076 288
Advanced Micro Devices, Inc.	12 216 286

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

International Business Machines Corp.	6 499 245
Xiaomi Corp.	6 458 045
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 336 721
Stellantis NV	2 620 672
Intel Corp.	2 453 904
Daimler Truck Holding AG	1 821 370
QUALCOMM, Inc.	1 609 879
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1 369 429
Volvo AB Catégorie d'Actions B	873 599
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	815 667
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	715 781
LG Corp.	611 598
Analog Devices, Inc.	521 243
Honda Motor Co. Ltd.	392 676
Volkswagen AG	316 997
BASF SE	291 916
Hyundai Motor Co.	279 907
Solvay SA	236 084
General Motors Co.	232 602
Bayerische Motoren Werke AG	191 758

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Tesla, Inc.	7 255 244
Verizon Communications, Inc.	5 893 047
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 302 337
Fujitsu Ltd.	3 051 528
Panasonic Holdings Corp.	2 198 003
TDK Corp.	2 090 303
Meta Platforms, Inc.	1 618 633
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 250 108
Hitachi Ltd.	1 227 056
NVIDIA Corp.	1 054 676
Hyundai Mobis Co. Ltd.	895 729
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	817 770
Samsung SDI Co. Ltd.	745 361
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	707 367
Xiaomi Corp.	704 857
International Business Machines Corp.	574 254
Intel Corp.	516 097
Analog Devices, Inc.	479 759
QUALCOMM, Inc.	470 584
Chroma ATE, Inc.	446 254
Toyota Motor Corp.	435 388
Volvo AB Catégorie d'Actions B	429 381

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	58 641 777
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	20 593 195
Alibaba Group Holding Ltd.	18 368 937
Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	16 733 863
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	15 972 403
Trip.com Group Ltd.	15 829 592
Emaar Properties PJSC	9 599 924
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 474 180
HDFC Bank Ltd.	6 355 516
Meituan	5 379 056
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	5 321 375
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	4 415 086
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	4 381 916
InterGlobe Aviation Ltd.	4 216 691
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 650 341
Infosys Ltd.	3 551 253
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	3 458 876
International Games System Co. Ltd.	3 355 414
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 333 580
Valterra Platinum Ltd.	3 198 055

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	57 713 259
MediaTek, Inc.	26 896 568
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	21 237 758
Bharti Airtel Ltd.	19 078 581
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	15 002 715
Axis Bank Ltd.	13 354 677
Kotak Mahindra Bank Ltd.	11 182 340
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	9 473 704
Alibaba Group Holding Ltd.	8 292 982
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	7 728 796
Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	7 425 150
ASE Technology Holding Co. Ltd.	6 385 196
Delta Electronics Thailand PCL	4 071 276
Hindalco Industries Ltd.	4 023 269
HDFC Bank Ltd.	3 923 325
Aldar Properties PJSC	3 658 422
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	3 646 107
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	3 552 466
Meituan	3 424 020
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	3 283 778

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			27 329 229
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	28/01/2056	358 038
Royal Bank of Canada	5,15	04/02/2031	281 999
Capital One Financial Corp.	6,18	30/01/2036	280 791
Synopsys, Inc.	5,70	01/04/2055	248 738
Barclays PLC	5,79	25/02/2036	243 282
Synopsys, Inc.	4,85	01/04/2030	237 617
Paychex, Inc.	5,10	15/04/2030	217 097
Bank of New York Mellon Corp.	4,94	11/02/2031	216 919
Eli Lilly & Co.	5,50	12/02/2055	213 846
Telefonica Emisiones SA	7,05	20/06/2036	206 445
Oracle Corp.	5,55	06/02/2053	205 680
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	205 658
Barclays PLC	5,37	25/02/2031	202 512
Broadcom, Inc.	5,05	15/04/2030	201 768
Synopsys, Inc.	5,15	01/04/2035	201 372
Marriott International, Inc.	5,50	15/04/2037	201 126
Dell International LLC/EMC Corp.	4,75	01/04/2028	201 018
Synopsys, Inc.	5,00	01/04/2032	200 874
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5,20	16/01/2031	200 834

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			26 443 229
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,45	19/05/2028	410 085
CVS Health Corp.	4,30	25/03/2028	392 049
Amgen, Inc.	5,15	02/03/2028	377 659
Barclays PLC	4,84	09/05/2028	280 529
UBS AG	7,50	15/02/2028	266 775
HSBC Holdings PLC	6,33	09/03/2044	264 096
Barclays PLC	4,97	16/05/2029	244 998
Alibaba Group Holding Ltd.	3,40	06/12/2027	242 230
Goldman Sachs Group, Inc.	4,22	01/05/2029	227 567
Equitable Holdings, Inc.	4,35	20/04/2028	218 668
HSBC Holdings PLC	6,50	15/09/2037	211 684
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	206 120
Dell International LLC/EMC Corp.	4,75	01/04/2028	201 674
Campbell's Co.	4,15	15/03/2028	200 891
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	5,10	11/05/2033	197 291
Telefonica Emisiones SA	7,05	20/06/2036	196 600
Dollar Tree, Inc.	4,20	15/05/2028	196 586
Citigroup, Inc.	3,98	20/03/2030	193 733
United Airlines Pass-Through Trust	5,45	15/08/2038	189 714

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			803 282 684
U.S. Treasury Bills	0,00	07/08/2025	194 408 935
U.S. Treasury Bills	0,00	10/07/2025	147 939 946
U.S. Treasury Bills	0,00	04/09/2025	142 253 836
U.S. Treasury Bills	0,00	26/12/2025	105 789 129
U.S. Treasury Bills	0,00	12/06/2025	88 901 289
U.S. Treasury Floating Rate Notes*	4,38	31/01/2027	82 700 235
U.S. Treasury Bills	0,00	17/04/2025	81 984 016
U.S. Treasury Bills	0,00	15/05/2025	79 732 633
U.S. Treasury Bills	0,00	30/10/2025	74 166 308
U.S. Treasury Bills	0,00	28/11/2025	70 577 252
U.S. Treasury Bills	0,00	02/10/2025	70 431 493
U.S. Treasury Notes	4,88	30/04/2026	67 166 875
U.S. Treasury Notes	4,63	30/06/2026	65 012 970
U.S. Treasury Notes	4,88	31/05/2026	64 791 615
U.S. Treasury Notes	4,50	31/03/2026	63 995 940
U.S. Treasury Floating Rate Notes*	4,44	30/04/2027	57 931 264
U.S. Treasury Notes	4,63	28/02/2026	57 885 520
U.S. Treasury Notes	4,25	31/01/2026	57 131 198
U.S. Treasury Notes	0,75	31/03/2026	55 208 271
U.S. Treasury Notes	0,75	31/05/2026	53 727 266
U.S. Treasury Notes	0,75	30/04/2026	53 192 614
U.S. Treasury Notes	0,38	31/01/2026	52 377 799
U.S. Treasury Notes	0,50	28/02/2026	50 539 677
U.S. Treasury Bills	0,00	22/01/2026	50 069 660
U.S. Treasury Notes	1,63	15/02/2026	48 589 054
U.S. Treasury Notes	0,88	30/06/2026	46 493 767
U.S. Treasury Notes	1,63	15/05/2026	45 776 157
U.S. Treasury Bills	0,00	19/02/2026	45 529 444
U.S. Treasury Bills	0,00	16/04/2026	44 997 950
U.S. Treasury Bills	0,00	14/05/2026	44 802 362
U.S. Treasury Bills	0,00	19/03/2026	44 661 593
U.S. Treasury Bills	0,00	11/06/2026	42 217 773

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			703 818 093
U.S. Treasury Bills	0,00	10/07/2025	185 370 088
U.S. Treasury Bills	0,00	12/06/2025	182 844 414
U.S. Treasury Bills	0,00	17/04/2025	175 719 717
U.S. Treasury Bills	0,00	15/05/2025	172 626 192
U.S. Treasury Bills	0,00	20/03/2025	163 127 462
U.S. Treasury Bills	0,00	20/02/2025	162 489 353
U.S. Treasury Notes	2,13	15/05/2025	45 514 273
U.S. Treasury Notes	2,88	15/06/2025	43 599 987
U.S. Treasury Notes	2,00	15/02/2025	42 810 256
U.S. Treasury Notes	1,75	15/03/2025	41 607 816
U.S. Treasury Notes	0,25	31/05/2025	40 814 945
U.S. Treasury Notes	1,50	15/02/2025	40 391 961
U.S. Treasury Notes	3,00	15/07/2025	40 093 223
U.S. Treasury Notes	4,25	31/05/2025	39 195 743
U.S. Treasury Notes	2,63	15/04/2025	38 703 152
U.S. Treasury Notes	2,75	15/05/2025	38 073 594
U.S. Treasury Notes	2,88	31/05/2025	18 921 240
U.S. Treasury Notes	0,25	31/08/2025	7 715 853
U.S. Treasury Bills	0,00	22/01/2026	7 447 058

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	6 463 034
SAP SE	4 586 043
Schneider Electric SE	2 437 622
Air Liquide SA	2 020 289
Vinci SA	1 961 469
L'Oreal SA	1 759 603
Hermes International SCA	1 569 055
EssilorLuxottica SA	1 496 952
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 492 985
BNP Paribas SA	1 447 946
AXA SA	1 386 891
Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	1 280 408
Prosus NV	1 104 470
ING Groep NV	1 097 860
Industria de Diseno Textil SA	1 042 944
Deutsche Boerse AG	999 971
Infineon Technologies AG	829 056
Vonovia SE	820 117
adidas AG	784 463
Wolters Kluwer NV	749 175
Deutsche Post AG	720 004
Koninklijke Ahold Delhaize NV	647 927
Universal Music Group NV	641 117
Amadeus IT Group SA	627 681
Generali	577 101

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	6 463 656
SAP SE	1 456 059
Schneider Electric SE	797 178
Capgemini SE	789 395
Air Liquide SA	677 234
L'Oreal SA	564 056
EssilorLuxottica SA	538 520
Hermes International SCA	515 116
BNP Paribas SA	505 481
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	501 611
Prosus NV	464 985
AXA SA	449 223
ING Groep NV	439 439
Industria de Diseno Textil SA	342 465
Deutsche Boerse AG	333 697
Deutsche Post AG	305 181
Infineon Technologies AG	288 600
Generali	269 619
adidas AG	231 930
Wolters Kluwer NV	230 940

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	64 514 403
Meta Platforms, Inc.	60 616 639
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	54 023 051
Netflix, Inc.	37 407 596
Walt Disney Co.	17 072 043
AT&T, Inc.	16 558 671
Verizon Communications, Inc.	15 518 667
Comcast Corp.	11 584 337
T-Mobile U.S., Inc.	11 489 755
Reddit, Inc.	3 490 968
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 482 660
ROBLOX Corp.	3 468 289
Take-Two Interactive Software, Inc.	3 244 217
Charter Communications, Inc.	2 968 354
Electronic Arts, Inc.	2 904 404
Trade Desk, Inc.	2 810 403
Warner Bros Discovery, Inc.	2 110 908
Live Nation Entertainment, Inc.	1 958 146
Pinterest, Inc.	1 744 439
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 723 772

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Meta Platforms, Inc.	77 288 431
Netflix, Inc.	55 578 245
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	48 640 018
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	41 496 556
Walt Disney Co.	22 267 105
AT&T, Inc.	21 070 793
Verizon Communications, Inc.	18 731 544
T-Mobile U.S., Inc.	16 574 119
Comcast Corp.	14 669 827
ROBLOX Corp.	4 587 616
Take-Two Interactive Software, Inc.	4 319 389
Electronic Arts, Inc.	4 054 447
Charter Communications, Inc.	3 847 093
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 487 882
Trade Desk, Inc.	3 294 727
Roku, Inc.	3 091 737
Interpublic Group of Cos., Inc.	3 013 409
Warner Bros Discovery, Inc.	2 549 393
Live Nation Entertainment, Inc.	2 487 857
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 264 880

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

General Electric Co.	8 170 917
RTX Corp.	6 472 877
Caterpillar, Inc.	6 419 029
Boeing Co.	5 436 219
Uber Technologies, Inc.	5 414 545
Union Pacific Corp.	5 336 365
Honeywell International, Inc.	5 157 508
Automatic Data Processing, Inc.	4 691 807
Eaton Corp. PLC	4 616 197
Deere & Co.	4 512 639
GE Vernova, Inc.	3 947 122
Lockheed Martin Corp.	3 556 183
Waste Management, Inc.	3 427 906
Parker-Hannifin Corp.	3 291 825
United Parcel Service, Inc.	3 119 004
Trane Technologies PLC	3 085 543
3M Co.	2 971 059
TransDigm Group, Inc.	2 856 023
Cintas Corp.	2 804 787
Illinois Tool Works, Inc.	2 749 596
Emerson Electric Co.	2 583 271
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 548 626
Northrop Grumman Corp.	2 404 617
CSX Corp.	2 282 827
General Dynamics Corp.	2 231 719
Johnson Controls International PLC	2 173 412
FedEx Corp.	2 166 892
Norfolk Southern Corp.	2 115 138
PACCAR, Inc.	2 073 867
Copart, Inc.	2 051 446
Carrier Global Corp.	1 941 690
Cummins, Inc.	1 889 807
Howmet Aerospace, Inc.	1 886 588
Axon Enterprise, Inc.	1 878 256
Waste Connections, Inc.	1 842 228
Republic Services, Inc.	1 831 982
WW Grainger, Inc.	1 828 380
Paychex, Inc.	1 802 928
United Rentals, Inc.	1 776 671
Quanta Services, Inc.	1 762 180

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

General Electric Co.	11 456 039
RTX Corp.	8 262 741
Uber Technologies, Inc.	7 851 791
Caterpillar, Inc.	7 715 561
Boeing Co.	6 956 869
Honeywell International, Inc.	6 631 997
Union Pacific Corp.	6 362 306
Deere & Co.	6 180 813
Automatic Data Processing, Inc.	5 954 736
Eaton Corp. PLC	5 905 626
GE Vernova, Inc.	5 474 997
Lockheed Martin Corp.	4 596 729
Trane Technologies PLC	4 372 596
Waste Management, Inc.	4 249 525
Parker-Hannifin Corp.	3 962 717
3M Co.	3 796 912
Cintas Corp.	3 668 974
TransDigm Group, Inc.	3 664 170
Illinois Tool Works, Inc.	3 562 231
United Parcel Service, Inc.	3 340 946
Emerson Electric Co.	3 101 251
General Dynamics Corp.	3 032 482
Northrop Grumman Corp.	3 000 298
Johnson Controls International PLC	2 952 144
Howmet Aerospace, Inc.	2 871 722
Carrier Global Corp.	2 828 749
CSX Corp.	2 764 381
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 552 141
Norfolk Southern Corp.	2 520 215
Republic Services, Inc.	2 490 724
Copart, Inc.	2 489 127
FedEx Corp.	2 430 950
Axon Enterprise, Inc.	2 421 976
Paychex, Inc.	2 318 837
PACCAR, Inc.	2 307 755
Quanta Services, Inc.	2 301 659
Waste Connections, Inc.	2 282 117

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Apple, Inc.	38 922 276
Microsoft Corp.	36 950 292
NVIDIA Corp.	36 609 966
Amazon.com, Inc.	26 967 935
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 042 722
Broadcom, Inc.	19 815 870
Meta Platforms, Inc.	16 327 413
Tesla, Inc.	14 107 225
Costco Wholesale Corp.	12 727 322
Netflix, Inc.	12 518 520
Shopify, Inc.	12 224 505
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 104 301
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	11 557 012
T-Mobile U.S., Inc.	8 239 373
Cisco Systems, Inc.	7 081 252
Palantir Technologies, Inc.	6 837 695
Linde PLC	6 239 958
PepsiCo, Inc.	5 814 566
Intuitive Surgical, Inc.	5 761 699
Advanced Micro Devices, Inc.	5 185 034
Adobe, Inc.	5 181 604
Intuit, Inc.	5 125 795
QUALCOMM, Inc.	5 016 989

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 046 273
Apple, Inc.	13 893 422
NVIDIA Corp.	12 482 908
Microsoft Corp.	12 476 338
Amazon.com, Inc.	8 675 387
Broadcom, Inc.	6 579 515
Meta Platforms, Inc.	6 016 951
Netflix, Inc.	4 554 210
Tesla, Inc.	4 300 204
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 181 780
Costco Wholesale Corp.	4 177 510
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	4 071 059
T-Mobile U.S., Inc.	3 215 629
Cisco Systems, Inc.	2 534 186
Linde PLC	2 291 501
Palantir Technologies, Inc.	2 285 576
Adobe, Inc.	2 191 568
PepsiCo, Inc.	1 887 944
Booking Holdings, Inc.	1 854 030
Intuit, Inc.	1 829 148
QUALCOMM, Inc.	1 809 733

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			8 337 553
Unipol Assicurazioni SpA	3,25	23/09/2030	407 555
Volkswagen International Finance NV*	5,99		402 400
E.ON SE	4,00	16/01/2040	355 901
SBAB Bank AB	3,25	06/02/2030	354 490
Lloyds Banking Group PLC	3,63	04/03/2036	332 280
mBank SA	8,38	11/09/2027	319 767
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,38	19/03/2030	304 832
Severn Trent Utilities Finance PLC	3,88	04/08/2035	301 887
Commerzbank AG	3,63	14/01/2032	301 854
DNB Bank ASA	3,00	15/01/2031	300 357
Deutsche Pfandbriefbank AG	4,00	27/01/2028	299 652
Erste Group Bank AG	3,25	14/01/2033	298 107
ABN AMRO Bank NV	3,00	25/02/2031	297 321
Credit Agricole SA	3,13	26/02/2032	295 698
CTP NV	4,25	10/03/2035	290 255
Swedbank AB	3,25	24/09/2029	257 252
Unicaja Banco SA	7,25	15/11/2027	213 338
Iberdrola Finanzas SA*	4,25		203 750
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	21/07/2031	203 484

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			7 045 103
Orsted AS	5,13	31/12/2099	308 865
Ontario Teachers' Finance Trust	0,05	25/11/2030	260 100
BNP Paribas SA	4,25	13/04/2031	209 612
Ceska sporitelna AS	5,74	08/03/2028	209 451
ING Groep NV	4,00	12/02/2035	208 618
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,56	05/09/2032	199 968
ABN AMRO Bank NV	0,88	22/04/2025	199 220
Orsted AS	5,25	31/12/2099	195 035
Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25	27/10/2025	194 938
Suez SACA	2,38	24/05/2030	192 644
Orsted AS	1,75	31/12/2099	188 250
Electricite de France SA	1,00	29/11/2033	163 011
Banco BPM SpA	4,88	17/01/2030	158 810
UniCredit SpA	5,85	15/11/2027	158 174
Mercedes-Benz International Finance BV	3,70	30/05/2031	156 160
Volkswagen International Finance NV*	7,50		109 000
NN Group NV	5,25	01/03/2043	108 364
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,38	14/10/2029	106 701
EDP Servicios Financieros Espana SA	4,38	04/04/2032	106 537

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			10 765 279
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	5,49	18/02/2035	814 480
China Construction Bank Corp.	5,00	30/11/2026	608 188
Gaci First Investment Co.	5,25	13/10/2032	603 468
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22/10/2027	460 148
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,75	09/03/2037	422 384
MAF Sukuk Ltd.	4,64	14/05/2029	396 178
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,70	24/04/2033	392 858
National Central Cooling Co. PJSC	5,28	05/03/2030	355 688
Ford Motor Co.	3,25	12/02/2032	270 873
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	258 005
Toronto-Dominion Bank	5,26	11/12/2026	212 603
Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd.	5,00	26/06/2027	202 596
REC Ltd.	5,63	11/04/2028	202 570
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	5,25	25/03/2035	202 000
Aozora Bank Ltd.	5,90	02/03/2026	201 326
Gaci First Investment Co.	5,00	13/10/2027	201 114
LG Energy Solution Ltd.	5,38	02/07/2029	201 114
PNC Financial Services Group, Inc.	4,76	26/01/2027	200 107
Agricultural Bank of China Ltd.	1,25	19/01/2026	195 836

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			10 428 402
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22/10/2027	714 589
Gaci First Investment Co.	5,25	13/10/2032	604 220
MAF Sukuk Ltd.	4,64	14/05/2029	593 378
SK On Co. Ltd.	5,38	11/05/2026	553 162
CDP Financial, Inc.	1,00	26/05/2026	436 032
SK Battery America, Inc.	2,13	26/01/2026	434 898
Ford Motor Co.	3,25	12/02/2032	412 472
REC Ltd.	5,63	11/04/2028	406 376
Gaci First Investment Co.	5,00	13/10/2027	402 266
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6,38	01/07/2034	391 420
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,70	24/04/2033	386 782
Export-Import Bank of Korea	1,75	19/10/2028	365 448
ABN AMRO Bank NV	2,47	13/12/2029	364 336
PNC Financial Services Group, Inc.	4,76	26/01/2027	339 976
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	308 418
Kia Corp.	2,75	14/02/2027	307 497
Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak	4,85	14/10/2038	273 950
Deutsche Bank AG	1,69	19/03/2026	273 890
Toronto-Dominion Bank	5,26	11/12/2026	263 015

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	54 664
adidas AG	30 380
Hermes International SCA	28 038
Compass Group PLC	18 926
Industria de Diseno Textil SA	18 706
Ferrari NV	18 571
Prosus NV	16 107
Stellantis NV	12 496
Amadeus IT Group SA	11 496
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 485
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8 501
Bayerische Motoren Werke AG	8 055
Mercedes-Benz Group AG	7 881
Volkswagen AG	6 776
Kering SA	5 891
Moncler SpA	4 425
Pandora AS	4 024
InterContinental Hotels Group PLC	3 796
FDJ UNITED	3 740
Renault SA	3 435
Next PLC	3 161
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Taylor Wimpey PLC	37 247
Persimmon PLC	35 785
Berkeley Group Holdings PLC	34 126
Puma SE	19 129
Prosus NV	18 294
SEB SA	16 509
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 487
Evolution AB	8 828
InterContinental Hotels Group PLC	7 567
Mercedes-Benz Group AG	6 962
Hermes International SCA	2 382
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 906
Ferrari NV	841
Compass Group PLC	766
Industria de Diseno Textil SA	759
adidas AG	642
Next PLC	612
Volkswagen AG	560
Moncler SpA	550
Bayerische Motoren Werke AG	541

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Air Liquide SA	147 117
Ferrovial SE	75 753
Publicis Groupe SA	60 219
Lotus Bakeries NV	30 540
ASM International NV	26 228
STMicroelectronics NV	24 075
Industria de Diseno Textil SA	23 465
Warehouses De Pauw CVA	21 987
Vonovia SE	21 927
Universal Music Group NV	20 984
Symrise AG	20 699
NXP Semiconductors NV	20 424
D'ieteren Group	20 321
Dassault Systemes SE	19 871
Cellnex Telecom SA	19 665
Kering SA	19 419
Deutsche Boerse AG	18 538
Amadeus IT Group SA	18 371
Prosus NV	18 206
Moncler SpA	17 726
Sofina SA	17 662
Wolters Kluwer NV	17 541
James Hardie Industries PLC	17 448
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	17 199
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15 986
Nexi SpA	15 260
Telefonica SA	15 151
Redeia Corp. SA	14 692
Elisa OYJ	14 675
Amplifon SpA	14 673
L'Oreal SA	14 441
Telecom Italia SpA	14 212
Ferrari NV	14 115
Telecom Italia SpA	14 060
Deutsche Telekom AG	13 765
Hermes International SCA	13 519
Koninklijke KPN NV	13 464
Davide Campari-Milano NV	13 260
PRADA SpA	12 061
EDP Renovaveis SA	11 780
Banco Santander SA	11 534

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Ryanair Holdings PLC	49 219
ASML Holding NV	46 612
Kerry Group PLC	38 727
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	38 131
Bayerische Motoren Werke AG	37 092
Mercedes-Benz Group AG	36 539
Danone SA	34 154
Societe Generale SA	32 522
AXA SA	31 666
UniCredit SpA	28 828
Heidelberg Materials AG	26 364
CaixaBank SA	25 406
Kone OYJ	24 666
BNP Paribas SA	20 385
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 894
ING Groep NV	19 574
Legrand SA	18 892
Deutsche Post AG	18 377
Banco BPM SpA	17 182
Intesa Sanpaolo SpA	17 069
Fresenius SE & Co. KGaA	16 936
Stellantis NV	16 842
Erste Group Bank AG	16 483
AerCap Holdings NV	15 839
Bayerische Motoren Werke AG	15 785
Generali	15 601
FinecoBank Banca Fineco SpA	15 407
Huhtamaki OYJ	15 233
Sampo OYJ	14 721
Koninklijke Philips NV	14 496
Heineken Holding NV	13 960
Nokia OYJ	13 595
Argenx SE	13 534
EssilorLuxottica SA	13 344
Hannover Rueck SE	13 168
Deutsche Bank AG	13 122
Hapag-Lloyd AG	12 840
Bouygues SA	12 778
Metso OYJ	11 710
SAP SE	10 838
Nordea Bank Abp	10 584

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	189 438
Air Liquide SA	50 466
AppLovin Corp.	37 195
MicroStrategy, Inc.	34 007
Apple, Inc.	33 419
Kenvue, Inc.	27 709
Vertiv Holdings Co.	26 903
Vulcan Materials Co.	24 964
Flutter Entertainment PLC	21 832
Celestica, Inc.	21 157
Ferrovial SE	19 455
Visa, Inc.	18 499
Asahi Group Holdings Ltd.	17 231
Enlight Renewable Energy Ltd.	17 039
Hikari Tsushin, Inc.	16 702
Galderma Group AG	15 532
Pan American Silver Corp.	14 847
Japan Real Estate Investment Corp.	14 276
GLP J-Reit	13 922
Publicis Groupe SA	12 692

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	177 420
Microsoft Corp.	34 710
Manulife Financial Corp.	24 049
Tractor Supply Co.	19 564
NVIDIA Corp.	19 470
Incyte Corp.	18 134
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	15 461
Aeon Mall Co. Ltd.	14 922
International Paper Co.	13 976
JPMorgan Chase & Co.	13 519
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	12 899
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	12 897
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 817
Toyota Tsusho Corp.	12 697
Volvo AB Catégorie d'Actions B	12 006
Conagra Brands, Inc.	11 875
United Airlines Holdings, Inc.	11 858
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	11 737
Brown-Forman Corp.	11 039
Fresnillo PLC	10 887

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 649 448
Banca IFIS SpA	6,88	13/09/2028	331 902
Prysmian SpA*	5,25		308 361
OVH Groupe SA	4,75	05/02/2031	303 332
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	7,00	15/02/2032	302 954
Telecom Italia Finance SA	7,75	24/01/2033	247 834
Credito Emiliano SpA	5,63	30/05/2029	213 356
Air France-KLM	4,63	23/05/2029	206 878
Azelis Finance NV	4,75	25/09/2029	204 180
Ball Corp.	4,25	01/07/2032	204 050
Getlink SE	4,13	15/04/2030	202 913
Volvo Car AB	4,75	08/05/2030	202 571
SPIE SA	3,75	28/05/2030	202 138
Loxam SAS	4,25	15/02/2030	201 906
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3,75	01/04/2030	200 068
Aroundtown Finance SARL*	7,13		200 020
Sudzucker International Finance BV*	5,95		199 032
Nissan Motor Co. Ltd.	2,65	17/03/2026	198 826
UniCredit SpA	2,73	15/01/2032	197 530
Nissan Motor Co. Ltd.	3,20	17/09/2028	197 526
Atos SE	9,00	18/12/2029	197 250
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	3,50	01/03/2028	197 186
Castellum AB*	3,13		194 496
Rexel SA	2,13	15/12/2028	192 926
Whirlpool Finance Luxembourg SARL	1,10	09/11/2027	189 444
Grand City Properties SA*	1,50		188 610

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 929 159
UniCredit SpA	2,73	15/01/2032	395 536
Unipol Assicurazioni SpA	3,25	23/09/2030	305 097
Intesa Sanpaolo SpA	4,27	14/11/2036	304 389
AIB Group PLC	2,88	30/05/2031	298 983
Nexi SpA	1,63	30/04/2026	294 750
Banca IFIS SpA	6,88	13/09/2028	221 099
Intesa Sanpaolo SpA	6,18	20/02/2034	217 976
Eurobank SA	4,88	30/04/2031	212 628
UniCredit SpA	5,38	16/04/2034	211 104
Banco de Sabadell SA	5,63	06/05/2026	205 238
Intesa Sanpaolo SpA	3,93	15/09/2026	202 850
Crown European Holdings SACA	2,88	01/02/2026	199 554
OVH Groupe SA	4,75	05/02/2031	198 591
Nissan Motor Co. Ltd.	2,65	17/03/2026	197 772
Nissan Motor Co. Ltd.	3,20	17/09/2028	195 324
ELO SACA	2,88	29/01/2026	194 030
Nexi SpA	2,13	30/04/2029	188 300
Telecom Italia Finance SA	7,75	24/01/2033	122 971
Novo Banco SA	9,88	01/12/2033	117 759

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			27 279 664
1261229 BC Ltd.	10,00	15/04/2032	2 337 692
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17/09/2030	1 840 465
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17/09/2027	1 832 526
NFE Financing LLC	12,00	15/11/2029	1 775 624
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10,00	15/02/2031	1 623 734
NCL Corp. Ltd.	6,75	01/02/2032	1 258 556
QXO Building Products, Inc.	6,75	30/04/2032	1 242 499
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	8,50	15/02/2032	1 152 511
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5,88	15/08/2027	1 041 124
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	10,50	15/02/2028	972 288
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	7,00	15/09/2055	939 476
Herc Holdings Escrow, Inc.	7,00	15/06/2030	927 219
Fair Isaac Corp.	6,00	15/05/2033	871 730
Rogers Communications, Inc.	7,00	15/04/2055	854 567
Carnival Corp.	6,13	15/02/2033	825 028
Veritiv Operating Co.	10,50	30/11/2030	812 592
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	6,88	15/09/2055	799 777
Rakuten Group, Inc.	9,75	15/04/2029	796 457
Sabre GLBL, Inc.	11,13	15/07/2030	790 791
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			23 404 583
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,00	01/02/2033	1 354 083
Western Digital Corp.	4,75	15/02/2026	1 164 134
United Airlines, Inc.	4,38	15/04/2026	1 074 649
United Airlines, Inc.	4,63	15/04/2029	1 051 735
NFE Financing LLC	12,00	15/11/2029	980 573
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,63	30/09/2031	957 630
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,50	01/04/2028	945 527
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,25	15/03/2032	895 086
UniCredit SpA	5,46	30/06/2035	893 426
OneMain Finance Corp.	7,13	15/03/2026	815 706
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5,88	15/08/2027	811 722
DT Midstream, Inc.	4,13	15/06/2029	719 581
UniCredit SpA	7,30	02/04/2034	716 823
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,38	15/07/2027	688 835
Rakuten Group, Inc.	9,75	15/04/2029	680 772
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,50	31/08/2026	661 218
DT Midstream, Inc.	4,38	15/06/2031	659 574
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,50	20/04/2026	654 565
Newell Brands, Inc.	5,70	01/04/2026	631 955

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

CrowdStrike Holdings, Inc.	279 051
American Express Co.	251 707
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	225 107
Capital One Financial Corp.	205 984
Cadence Design Systems, Inc.	177 983
Fiserv, Inc.	163 373
Apple, Inc.	152 391
MicroStrategy, Inc.	147 363
NVIDIA Corp.	141 553
Paychex, Inc.	111 484
Infosys Ltd.	104 305
Mastercard, Inc.	91 015
Visa, Inc.	89 894
U.S. Bancorp	87 834
Tencent Holdings Ltd.	85 323
AppLovin Corp.	84 686
Truist Financial Corp.	76 235
MercadoLibre, Inc.	72 131
Alibaba Group Holding Ltd.	66 958
Cognizant Technology Solutions Corp.	65 926
International Business Machines Corp.	59 703
Xiaomi Corp.	57 574
CME Group, Inc.	57 557
PayPal Holdings, Inc.	56 900
Robinhood Markets, Inc.	56 821
Datadog, Inc.	53 989
Sea Ltd.	49 171
Workday, Inc.	47 161
Morgan Stanley	44 652

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

International Business Machines Corp.	461 656
Morgan Stanley	321 516
Discover Financial Services	269 185
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	225 136
Moody's Corp.	209 252
Tencent Holdings Ltd.	191 491
Visa, Inc.	159 396
Mastercard, Inc.	123 925
Intercontinental Exchange, Inc.	122 886
HubSpot, Inc.	105 980
PayPal Holdings, Inc.	98 696
MercadoLibre, Inc.	96 123
Cloudflare, Inc.	91 917
Apple, Inc.	88 535
CME Group, Inc.	84 697
NVIDIA Corp.	83 410
Adyen NV	79 500
Fidelity National Information Services, Inc.	79 020
Super Micro Computer, Inc.	76 743
Trade Desk, Inc.	67 187
Dell Technologies, Inc.	66 853
Okta, Inc.	65 162
Fiserv, Inc.	65 072
Alibaba Group Holding Ltd.	63 601
Prosus NV	62 899
Intuit, Inc.	60 525
MicroStrategy, Inc.	59 074
QUALCOMM, Inc.	56 983
Corpay, Inc.	56 364
eBay, Inc.	51 602
Coinbase Global, Inc.	48 557

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
AbbVie, Inc.	238 028
Argenx SE	161 594
Danaher Corp.	114 270
Insmad, Inc.	110 801
Lonza Group AG	110 727
Abbott Laboratories	108 471
Illumina, Inc.	106 355
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	101 869
Agilent Technologies, Inc.	100 750
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	98 544
Bristol-Myers Squibb Co.	97 415
Natera, Inc.	95 832
Sandoz Group AG	85 588
Thermo Fisher Scientific, Inc.	82 466
Innovent Biologics, Inc.	82 236
Revvity, Inc.	75 891
IQVIA Holdings, Inc.	63 362
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	62 360
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	59 850
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	59 801
Qiagen NV	58 619
Moderna, Inc.	56 919
BeOne Medicines Ltd.	50 844
Medpace Holdings, Inc.	50 172
Quest Diagnostics, Inc.	46 469
Bio-Techne Corp.	43 563
Hologic, Inc.	38 293
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	36 397
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	34 232
Exelixis, Inc.	32 767
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Thermo Fisher Scientific, Inc.	208 864
IQVIA Holdings, Inc.	149 311
Abbott Laboratories	72 666
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	60 023
Lonza Group AG	56 761
Samsung Biologics Co. Ltd.	56 753
Cooper Cos., Inc.	52 917
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	47 198
3SBio, Inc.	30 390
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	26 104
Nuvalent, Inc.	25 964
Moderna, Inc.	25 023
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	24 974
Natera, Inc.	22 645
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	20 775
Danaher Corp.	20 504
WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	20 432
Bio-Rad Laboratories, Inc.	17 020
Exact Sciences Corp.	14 126
Protagonist Therapeutics, Inc.	12 342
Agilent Technologies, Inc.	11 540

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Infosys Ltd.	66 427
Oracle Corp.	49 163
QUALCOMM, Inc.	48 206
Sea Ltd.	43 621
Insmmed, Inc.	40 164
Apple, Inc.	37 965
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	36 527
Accenture PLC	36 117
ServiceNow, Inc.	34 377
Innovent Biologics, Inc.	29 816
NVIDIA Corp.	27 296
Microsoft Corp.	26 306
Uber Technologies, Inc.	26 090
Intel Corp.	23 597
Cadence Design Systems, Inc.	20 669
Fiserv, Inc.	18 067
AppLovin Corp.	17 685
MicroStrategy, Inc.	16 526
Adobe, Inc.	16 100
O'Reilly Automotive, Inc.	15 042
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	14 806
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	12 171
Fortinet, Inc.	12 010
Juniper Networks, Inc.	11 138
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	11 072
Natera, Inc.	10 981
Agilent Technologies, Inc.	10 924
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Tesla, Inc.	277 008
Visa, Inc.	258 830
Microsoft Corp.	244 891
Mastercard, Inc.	230 804
Apple, Inc.	208 269
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	200 349
NVIDIA Corp.	181 971
Bristol-Myers Squibb Co.	180 395
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	166 151
Amazon.com, Inc.	133 140
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	109 947
PayPal Holdings, Inc.	103 187
Discover Financial Services	102 304
Lonza Group AG	101 498
MercadoLibre, Inc.	97 959
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	95 014
CME Group, Inc.	90 762
Meta Platforms, Inc.	84 291
Salesforce, Inc.	80 001
Fiserv, Inc.	73 414
Agilent Technologies, Inc.	72 053
Illumina, Inc.	68 195
MicroStrategy, Inc.	67 400
Advanced Micro Devices, Inc.	65 465
Coinbase Global, Inc.	63 491
Natera, Inc.	57 639
Prosus NV	55 517
Adyen NV	55 347

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 105 743
Tesla, Inc.	1 741 634
Apple, Inc.	1 375 714
Microsoft Corp.	1 368 232
Meta Platforms, Inc.	1 355 920
Amazon.com, Inc.	1 306 746
NVIDIA Corp.	1 287 762
Netflix, Inc.	1 224 218
Visa, Inc.	1 147 090
Broadcom, Inc.	1 135 539
Mastercard, Inc.	1 117 160
Tencent Holdings Ltd.	1 090 954
International Business Machines Corp.	905 065
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	755 392
Oracle Corp.	729 591
SAP SE	695 209
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	640 399
Advanced Micro Devices, Inc.	515 054
Alibaba Group Holding Ltd.	503 022
QUALCOMM, Inc.	495 023
Booking Holdings, Inc.	487 177
Adobe, Inc.	465 117
Salesforce, Inc.	439 023
Palantir Technologies, Inc.	374 428
Fiserv, Inc.	358 440
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 106 415
Netflix, Inc.	1 276 872
Microsoft Corp.	864 542
Visa, Inc.	777 909
Tencent Holdings Ltd.	769 300
Meta Platforms, Inc.	710 995
Equinix, Inc.	663 478
Broadcom, Inc.	658 726
Mastercard, Inc.	597 799
SAP SE	429 830
Oracle Corp.	399 526
Amazon.com, Inc.	393 963
Apple, Inc.	378 142
NVIDIA Corp.	360 639
Booking Holdings, Inc.	353 598
Salesforce, Inc.	331 705
Advanced Micro Devices, Inc.	309 561
Trip.com Group Ltd.	305 010
Alibaba Group Holding Ltd.	283 838
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	217 912
Discover Financial Services	214 225
Adobe, Inc.	201 300
ServiceNow, Inc.	192 400
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	190 122

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Air Liquide SA	60 769
Ferrovial SE	20 166
Publicis Groupe SA	16 249
Galderma Group AG	13 965
Lotus Bakeries NV	10 180
SAP SE	9 237
Marks & Spencer Group PLC	8 275
Budimex SA	7 048
Azelis Group NV	6 830
Nordic Semiconductor ASA	6 124
EDP Renovaveis SA	5 199
Sagax AB Catégorie d'Actions B	4 840
Warehouses De Pauw CVA	4 651
Kering SA	4 621
Vestas Wind Systems AS	4 403
Segro PLC	4 310
Nestle SA	4 226
Svenska Cellulosa AB SCA	4 141
Givaudan SA	4 085
Elia Group SA	4 015

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Volvo AB Catégorie d'Actions B	17 389
ASML Holding NV	16 946
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	15 044
Novo Nordisk AS	14 699
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	13 906
Stellantis NV	13 391
DS Smith PLC	13 253
Nestle SA	11 442
International Consolidated Airlines Group SA	10 776
Daimler Truck Holding AG	10 414
Heidelberg Materials AG	10 245
Fresnillo PLC	9 041
Persimmon PLC	8 523
Fabege AB	7 900
KBC Group NV	7 811
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7 542
Nokia OYJ	6 862
AstraZeneca PLC	6 147
SKF AB	6 080
Boliden AB	5 848
Legal & General Group PLC	5 690
Aviva PLC	5 599
HSBC Holdings PLC	5 599
Knorr-Bremse AG	5 472
Evonik Industries AG	5 079
Umicore SA	4 867
Cie de Saint-Gobain SA	4 654
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 511
Reckitt Benckiser Group PLC	4 482
Novartis AG	4 411
Givaudan SA	4 399
Millicom International Cellular SA	4 323

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Toyota Motor Corp.	5 982 918
Nintendo Co. Ltd.	4 415 476
Recruit Holdings Co. Ltd.	4 267 092
Keyence Corp.	4 047 801
Sony Group Corp.	3 224 243
BayCurrent, Inc.	3 039 602
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 922 124
Fast Retailing Co. Ltd.	2 903 416
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	2 870 567
Shionogi & Co. Ltd.	2 821 730
Nomura Research Institute Ltd.	2 741 212
Japan Real Estate Investment Corp.	2 732 994
MonotaRO Co. Ltd.	2 683 337
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 644 567
Nippon Building Fund, Inc.	2 612 687
Central Japan Railway Co.	2 566 060
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2 546 499
Obic Co. Ltd.	2 528 739
Japan Metropolitan Fund Invest	2 507 977
GLP J-Reit	2 465 145
Disco Corp.	2 296 227
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 292 074
Hulic Co. Ltd.	2 249 241
Oriental Land Co. Ltd.	2 248 719
Lasertec Corp.	2 174 559
Japan Exchange Group, Inc.	2 163 725
Hikari Tsushin, Inc.	2 138 742
Hitachi Ltd.	2 090 231
CyberAgent, Inc.	2 062 983
Tokyo Electron Ltd.	2 037 528
Nippon Prologis REIT, Inc.	2 035 290
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	2 013 398
SoftBank Group Corp.	1 946 121
Orix JREIT, Inc.	1 834 725
United Urban Investment Corp.	1 784 398
M3, Inc.	1 778 282
NTT Data Group Corp.	1 716 616
Capcom Co. Ltd.	1 664 762
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 661 151
Yakult Honsha Co. Ltd.	1 627 254
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 541 823
Eisai Co. Ltd.	1 536 424
Advantest Corp.	1 467 192
Renesas Electronics Corp.	1 409 735
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 386 008
GMO Payment Gateway, Inc.	1 369 636
Olympus Corp.	1 289 758

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Toyota Motor Corp.	1 559 707
Nintendo Co. Ltd.	1 203 609
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 130 594
Keyence Corp.	1 063 278
Sony Group Corp.	908 927
BayCurrent, Inc.	842 642
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	823 466
Fast Retailing Co. Ltd.	775 282
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	760 448
Nomura Research Institute Ltd.	741 969
Obic Co. Ltd.	703 987
Shionogi & Co. Ltd.	697 969
MonotaRO Co. Ltd.	683 880
Nippon Building Fund, Inc.	677 458
Central Japan Railway Co.	664 476
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	660 572
Japan Real Estate Investment Corp.	648 848
Japan Metropolitan Fund Invest	642 518
Hitachi Ltd.	640 345
GLP J-Reit	595 950
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	582 914
Oriental Land Co. Ltd.	579 472
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	579 377
Hulic Co. Ltd.	571 093
Tokyo Electron Ltd.	567 397
Hikari Tsushin, Inc.	555 765
Disco Corp.	537 879
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	535 233
Japan Exchange Group, Inc.	528 735
Lasertec Corp.	527 298
Nippon Prologis REIT, Inc.	520 368
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	514 921
CyberAgent, Inc.	507 501
Orix JREIT, Inc.	485 796
M3, Inc.	483 130
SoftBank Group Corp.	482 504
NTT Data Group Corp.	477 504
United Urban Investment Corp.	465 463
Capcom Co. Ltd.	447 363
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	428 730
Yakult Honsha Co. Ltd.	416 232
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	415 380
Advantest Corp.	406 865
Daiwa House REIT Investment Corp.	393 114
GMO Payment Gateway, Inc.	380 755

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Apple, Inc.	577 518
Microsoft Corp.	464 740
NVIDIA Corp.	393 278
Meta Platforms, Inc.	212 695
Broadcom, Inc.	123 574
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	121 284
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	108 508
Eli Lilly & Co.	100 434
JPMorgan Chase & Co.	87 186
Visa, Inc.	84 101
Mastercard, Inc.	56 097
Johnson & Johnson	54 447
Walmart, Inc.	52 140
Procter & Gamble Co.	51 886
UnitedHealth Group, Inc.	50 996
American Water Works Co., Inc.	50 884
Netflix, Inc.	50 828
AbbVie, Inc.	50 083
Home Depot, Inc.	46 815
Coca-Cola Co.	38 518

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple, Inc.	149 280
Microsoft Corp.	143 592
NVIDIA Corp.	104 464
Meta Platforms, Inc.	60 050
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	42 125
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	39 952
Broadcom, Inc.	38 238
JPMorgan Chase & Co.	30 296
Eli Lilly & Co.	27 211
Walmart, Inc.	21 718
Visa, Inc.	20 259
Home Depot, Inc.	19 137
Mastercard, Inc.	18 645
Procter & Gamble Co.	18 275
Incyte Corp.	17 457
UnitedHealth Group, Inc.	16 632
WW Grainger, Inc.	16 622
Netflix, Inc.	16 459
Johnson & Johnson	15 922
AbbVie, Inc.	15 739

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Obligations d'État de l'Inde	6,79	07/10/2034	1 934 024
Obligations d'État de l'Inde	6,75	23/12/2029	1 250 229
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	832 737
Obligations d'État de l'Inde	6,79	30/12/2031	728 135
Obligations d'État de l'Inde	7,26	06/02/2033	598 149
Obligations d'État de l'Inde	7,32	13/11/2030	550 163
Obligations d'État de l'Inde	7,54	23/05/2036	444 652
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	366 325
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	319 771
Obligations d'État de l'Inde	6,33	05/05/2035	318 346
Obligations d'État de l'Inde	7,36	12/09/2052	266 548
Obligations d'État de l'Inde	6,79	02/12/2034	143 405
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	116 718
Obligations d'État de l'Inde	6,10	12/07/2031	85 189
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	72 808
Obligations d'État de l'Inde	5,63	12/04/2026	57 675
Obligations d'État de l'Inde	7,02	18/06/2031	41 969
Obligations d'État de l'Inde	7,10	08/04/2034	35 341
Obligations d'État de l'Inde	7,37	23/10/2028	23 755
Obligations d'État de l'Inde	7,18	14/08/2033	17 750

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	2 991 075
Obligations d'État de l'Inde	7,36	12/09/2052	2 904 066
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	1 814 470
Obligations d'État de l'Inde	6,10	12/07/2031	1 790 907
Obligations d'État de l'Inde	5,15	09/11/2025	1 748 629
Obligations d'État de l'Inde	7,18	14/08/2033	1 735 892
Obligations d'État de l'Inde	5,63	12/04/2026	1 707 019
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	1 555 018
Obligations d'État de l'Inde	7,26	22/08/2032	1 495 325
Obligations d'État de l'Inde	7,26	06/02/2033	1 487 572
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	1 452 072
Obligations d'État de l'Inde	7,10	08/04/2034	1 399 468
Obligations d'État de l'Inde	7,54	23/05/2036	1 376 573
Obligations d'État de l'Inde	6,54	17/01/2032	1 349 759
Obligations d'État de l'Inde	7,26	14/01/2029	1 217 304
Obligations d'État de l'Inde	5,85	01/12/2030	1 164 256
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	1 084 695
Obligations d'État de l'Inde	7,17	17/04/2030	1 065 806
Obligations d'État de l'Inde	6,45	07/10/2029	1 010 713
Obligations d'État de l'Inde	6,67	17/12/2050	874 060
Obligations d'État de l'Inde	6,79	07/10/2034	873 094
Obligations d'État de l'Inde	6,99	15/12/2051	834 196
Obligations d'État de l'Inde	7,37	23/10/2028	830 012
Obligations d'État de l'Inde	7,32	13/11/2030	805 795
Obligations d'État de l'Inde	5,77	03/08/2030	695 353
Obligations d'État de l'Inde	7,06	10/04/2028	691 495
Obligations d'État de l'Inde	5,74	15/11/2026	685 817
Obligations d'État de l'Inde	7,04	03/06/2029	630 687
Obligations d'État de l'Inde	7,02	18/06/2031	584 708
Obligations d'État de l'Inde	5,79	11/05/2030	549 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Xiaomi Corp.	421 053
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	83 401
ANTA Sports Products Ltd.	81 954
Li Auto, Inc.	80 547
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	79 606
Chandra Asri Pacific Tbk. PT	73 853
Barito Renewables Energy Tbk. PT	64 132
Meritz Financial Group, Inc.	64 125
Emaar Development PJSC	59 320
Accton Technology Corp.	57 500
Mr. Price Group Ltd.	57 113
El Puerto de Liverpool SAB de CV	51 956
Qatar International Islamic Bank QSC	51 907
Tencent Holdings Ltd.	51 751
Westports Holdings Bhd.	49 268
Meituan	49 028
IOI Properties Group Bhd.	48 392
Enel Americas SA	48 314
Home Product Center PCL	48 131
QL Resources Bhd.	47 346
PharmaEssentia Corp.	46 520
Krunghai Card PCL	45 998
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	261 057
Tencent Holdings Ltd.	219 357
Samsung Electronics Co. Ltd.	116 290
SK Hynix, Inc.	67 031
Korea Zinc Co. Ltd.	60 436
Energy Absolute PCL	59 427
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	59 340
Terna Energy SA	55 679
Bangkok Bank PCL	50 358
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	46 796
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	43 135
HMM Co. Ltd.	39 170
Hypera SA	35 273
Emaar Properties PJSC	34 819
Indorama Ventures PCL	34 090
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34 074
CPFL Energia SA	32 196
Yapi ve Kredi Bankasi AS	31 594
Alpha Services & Holdings SA	31 444
I-TAIL Corp. PCL	30 348

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Meta Platforms, Inc.	2 975 597
Microsoft Corp.	2 777 316
Apple, Inc.	2 731 306
NVIDIA Corp.	2 658 185
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	843 247
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	681 489
Wells Fargo & Co.	559 343
Eli Lilly & Co.	557 859
Visa, Inc.	525 036
ServiceNow, Inc.	475 446
Booking Holdings, Inc.	408 626
Exxon Mobil Corp.	397 023
Mastercard, Inc.	393 337
Costco Wholesale Corp.	387 403
Thermo Fisher Scientific, Inc.	384 679
Walmart, Inc.	355 301
Home Depot, Inc.	320 350
UnitedHealth Group, Inc.	307 845
AbbVie, Inc.	305 029
Palo Alto Networks, Inc.	297 515

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple, Inc.	2 405 182
Microsoft Corp.	2 053 439
Tesla, Inc.	2 016 381
NVIDIA Corp.	1 971 092
JPMorgan Chase & Co.	1 771 611
Procter & Gamble Co.	999 335
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	674 342
Chevron Corp.	617 475
McDonald's Corp.	589 212
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	563 347
Eli Lilly & Co.	466 879
Visa, Inc.	435 591
Exxon Mobil Corp.	376 529
NextEra Energy, Inc.	360 892
UnitedHealth Group, Inc.	352 234
Comcast Corp.	342 116
Mastercard, Inc.	321 865
Automatic Data Processing, Inc.	317 414
Costco Wholesale Corp.	312 114
Walmart, Inc.	280 400

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	68 213 098
Clorox Co.	8 239 328
Molson Coors Beverage Co.	8 118 136
CenterPoint Energy, Inc.	8 107 819
GE HealthCare Technologies, Inc.	8 093 879
Southwest Airlines Co.	8 073 068
Charles River Laboratories International, Inc.	8 022 946
Workday, Inc.	7 965 668
Western Digital Corp.	7 952 584
Apollo Global Management, Inc.	7 918 460
Jabil, Inc.	7 890 930
Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 890 290
Bunge Global SA	7 869 492
Williams-Sonoma, Inc.	7 835 281
Gartner, Inc.	7 831 827
Thermo Fisher Scientific, Inc.	7 808 042
AutoZone, Inc.	7 775 552
Dell Technologies, Inc.	7 773 669
Analog Devices, Inc.	7 768 791
Uber Technologies, Inc.	7 703 466

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	68 221 096
Globe Life, Inc.	18 554 605
Eli Lilly & Co.	17 335 601
Paychex, Inc.	16 423 000
Corteva, Inc.	16 232 093
Automatic Data Processing, Inc.	15 801 611
Cintas Corp.	15 717 726
Tyson Foods, Inc.	15 672 459
CVS Health Corp.	15 445 759
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	15 429 564
Procter & Gamble Co.	15 329 884
Citigroup, Inc.	15 141 774
Targa Resources Corp.	15 044 682
Motorola Solutions, Inc.	15 039 770
NextEra Energy, Inc.	14 816 009
Parker-Hannifin Corp.	14 744 777
Applied Materials, Inc.	14 543 436
Archer-Daniels-Midland Co.	14 518 547
Comcast Corp.	14 345 018
General Electric Co.	14 166 465

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Advantest Corp.	49 626
Louisiana-Pacific Corp.	37 199
Rockwell Automation, Inc.	33 481
Acciona SA	29 560
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 727
Elia Group SA	17 521
Advanced Micro Devices, Inc.	16 293
FANUC Corp.	16 052
Hanwha Solutions Corp.	15 575
ERG SpA	14 246
Orsted AS	8 772
Radius Recycling, Inc.	7 639
ABB Ltd.	7 088
First Solar, Inc.	6 910
MTR Corp. Ltd.	6 738
Central Japan Railway Co.	5 936
Ormat Technologies, Inc.	5 540
Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	5 209
Verbund AG	5 053
Chailease Holding Co. Ltd.	4 738
EDP Renovaveis SA	4 694
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Emerson Electric Co.	64 816
Chailease Holding Co. Ltd.	44 278
Neoen SA	40 970
Denso Corp.	24 455
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 730
NEXTracker, Inc.	19 103
Vestas Wind Systems AS	19 058
East Japan Railway Co.	14 363
Enphase Energy, Inc.	13 344
BTS Group Holdings PCL	12 405
IMI PLC	9 352
Terna Energy SA	8 808
Orsted AS	8 710
ABB Ltd.	8 213
Central Japan Railway Co.	8 078
Elia Group SA	6 393
MTR Corp. Ltd.	6 385
Johnson Matthey PLC	5 210
Altus Power, Inc.	4 919
EDP Renovaveis SA	4 813
Verbund AG	4 763

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 743 457
Louisiana-Pacific Corp.	573 135
Radius Recycling, Inc.	287 956
Xiaomi Corp.	191 828
Universal Display Corp.	176 659
QUALCOMM, Inc.	146 363
Umicore SA	130 556
East Japan Railway Co.	126 587
Darling Ingredients, Inc.	122 146
Iida Group Holdings Co. Ltd.	121 475
Vonovia SE	109 184
Tri Pointe Homes, Inc.	104 975
Nippon Building Fund, Inc.	101 235
Central Japan Railway Co.	91 889
Meritage Homes Corp.	88 443
Champion Homes, Inc.	85 941
Carrier Global Corp.	81 040
Daiwa House Industry Co. Ltd.	79 640
Alstom SA	77 009
KB Home	73 816

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Broadcom, Inc.	6 494 264
Sims Ltd.	5 121 369
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 744 756
Umicore SA	4 705 275
Darling Ingredients, Inc.	4 201 788
Vonovia SE	4 079 608
QUALCOMM, Inc.	3 606 947
Central Japan Railway Co.	3 545 985
Meritage Homes Corp.	3 486 649
Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 227 052
Amphenol Corp.	3 061 258
East Japan Railway Co.	3 056 263
Champion Homes, Inc.	3 037 202
KB Home	2 956 806
Enphase Energy, Inc.	2 938 549
Berkeley Group Holdings PLC	2 868 942
Veolia Environnement SA	2 641 018
Xiaomi Corp.	2 521 900
Schneider Electric SE	2 360 565
Alstom SA	2 274 511
Cavco Industries, Inc.	2 227 229
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 216 121
Aspen Aerogels, Inc.	2 095 162
Universal Display Corp.	2 064 548
Installed Building Products, Inc.	1 632 742
Infineon Technologies AG	1 461 211
ABB Ltd.	1 428 078
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 423 315
MTR Corp. Ltd.	1 364 000
Radius Recycling, Inc.	1 323 011
Klepierre SA	1 215 149

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Analog Devices, Inc.	170 114
Xiaomi Corp.	25 958
Texas Instruments, Inc.	24 425
NVIDIA Corp.	23 934
Terna - Rete Elettrica Nazionale	23 179
Equinix, Inc.	21 306
Swiss Prime Site AG	21 059
Digital Realty Trust, Inc.	20 995
Wiwynn Corp.	20 124
Cemex SAB de CV	16 786
Schneider Electric SE	12 991
Louisiana-Pacific Corp.	10 178
Intel Corp.	9 128
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8 747
Acciona SA	8 561
Warehouses De Pauw CVA	8 137
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	6 479
ABB Ltd.	6 115
Li Auto, Inc.	6 036
Elia Group SA	5 720

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Samsung Electronics Co. Ltd.	197 646
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	119 991
Holcim AG	89 519
Daiwa House Industry Co. Ltd.	53 404
Next PLC	32 441
Coles Group Ltd.	29 039
Samsung Electronics Co. Ltd.	28 162
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 675
Yara International ASA	9 600
Neoen SA	9 258
Central Japan Railway Co.	8 894
Enphase Energy, Inc.	6 374
Franklin Electric Co., Inc.	5 961
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 765
Progress Software Corp.	4 125
Air Water, Inc.	3 904
Yadea Group Holdings Ltd.	3 361
China National Building Material Co. Ltd.	3 145
BTS Group Holdings PCL	2 745
Terna Energy SA	2 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Wiwynn Corp.	234 139
Novo Nordisk AS	168 313
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	116 196
Essity AB	110 837
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	78 272
Nongfu Spring Co. Ltd.	62 107
NVIDIA Corp.	50 478
Nippon Building Fund, Inc.	50 161
First Solar, Inc.	47 680
Gilead Sciences, Inc.	37 451
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	34 383
Equinix, Inc.	33 790
Digital Realty Trust, Inc.	32 327
Bristol-Myers Squibb Co.	30 289
Primo Brands Corp.	30 268
SL Green Realty Corp.	28 896
Louisiana-Pacific Corp.	28 732
Exelixis, Inc.	27 416
Genmab AS	26 755
Acciona SA	24 391
Mapletree Industrial Trust	22 458
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	18 216
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
AstraZeneca PLC	438 462
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	367 828
Daiwa House Industry Co. Ltd.	172 331
Enphase Energy, Inc.	110 108
Progress Software Corp.	57 312
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	39 132
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	34 593
Central Japan Railway Co.	34 019
Chailease Holding Co. Ltd.	30 891
Neoen SA	29 375
Vonovia SE	24 484
Badger Meter, Inc.	20 848
Franklin Electric Co., Inc.	18 919
Akeso, Inc.	14 433
Frasers Logistics & Commercial Trust	13 368
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 032
Equinix, Inc.	11 768
Universal Display Corp.	11 281
GDS Holdings Ltd.	10 789
Yadea Group Holdings Ltd.	10 439

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 829 531
Pfizer, Inc.	746 675
Novo Nordisk AS	585 226
Thermo Fisher Scientific, Inc.	486 311
Merck & Co., Inc.	463 552
Danaher Corp.	391 310
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	381 427
Gilead Sciences, Inc.	368 774
Amgen, Inc.	364 573
Boston Scientific Corp.	354 209
Bristol-Myers Squibb Co.	347 953
Novartis AG	330 263
Eli Lilly & Co.	317 267
Stryker Corp.	263 234
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	254 074
Sanofi SA	248 012
AbbVie, Inc.	245 839
Abbott Laboratories	219 998
Johnson & Johnson	213 477
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	212 811
AstraZeneca PLC	211 024
GSK PLC	196 620
Medtronic PLC	185 550
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
AstraZeneca PLC	7 628 370
Johnson & Johnson	6 955 453
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 830 382
AbbVie, Inc.	6 575 666
Abbott Laboratories	6 332 127
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	6 019 228
Eli Lilly & Co.	5 757 559
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 489 988
Danaher Corp.	5 272 775
Stryker Corp.	5 148 507
Merck & Co., Inc.	5 145 718
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 645 995
Bristol-Myers Squibb Co.	4 489 276
Gilead Sciences, Inc.	4 480 436
Novo Nordisk AS	4 437 078
Novartis AG	4 387 817
Amgen, Inc.	4 070 547
Boston Scientific Corp.	4 022 936
Sanofi SA	3 335 638
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 307 649
Medtronic PLC	2 268 192
CSL Ltd.	2 264 921
GSK PLC	1 978 095
Edwards Lifesciences Corp.	1 516 948
Kimberly-Clark Corp.	1 509 050
Agilent Technologies, Inc.	1 500 544
GE HealthCare Technologies, Inc.	1 492 991
Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	1 431 145

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	107 982
West Fraser Timber Co. Ltd.	70 032
Sao Martinho SA	39 788
Ferguson Enterprises, Inc.	37 041
Xylem, Inc.	34 153
American Water Works Co., Inc.	30 413
Empresas CMPC SA	29 291
Veralto Corp.	28 081
Salmar ASA	27 985
Unicharm Corp.	26 689
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	26 516
Geberit AG	26 315
Waste Connections, Inc.	22 336
Hengan International Group Co. Ltd.	20 731
Bakkafrost P	20 573
Rayonier, Inc.	18 468
Fluidra SA	18 379
Pentair PLC	17 391
Svenska Cellulosa AB SCA	15 959
Republic Services, Inc.	14 223
Masco Corp.	12 423
Clean Harbors, Inc.	12 320
Pennon Group PLC	12 092
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	11 877
Franklin Electric Co., Inc.	10 832
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	10 236
TOTO Ltd.	9 987
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Franklin Electric Co., Inc.	209 582
Veolia Environnement SA	168 439
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	107 996
Svenska Cellulosa AB SCA	55 571
Flowserve Corp.	48 324
Badger Meter, Inc.	40 180
Mercer International, Inc.	37 012
Primo Brands Corp.	35 980
Essity AB	32 226
Kimberly-Clark Corp.	28 216
Republic Services, Inc.	26 497
Waste Management, Inc.	15 716
Samsung E&A Co. Ltd.	11 693
Pennon Group PLC	7 160
York Water Co.	3 135
TOTO Ltd.	2 589
Geberit AG	1 506
Hengan International Group Co. Ltd.	1 397
Ferguson Enterprises, Inc.	1 057
Waste Connections, Inc.	966

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	478 598
Murata Manufacturing Co. Ltd.	325 056
Acciona SA	250 368
Elia Group SA	192 907
Hanwha Solutions Corp.	148 990
ERG SpA	136 205
Air Products & Chemicals, Inc.	121 593
Samsung SDI Co. Ltd.	78 297
Orsted AS	75 815
Meridian Energy Ltd.	72 974
Ormat Technologies, Inc.	69 663
China Yangtze Power Co. Ltd.	69 507
Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	65 235
Schneider Electric SE	63 248
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	62 851
First Solar, Inc.	62 582
Nordex SE	52 749
Johnson Matthey PLC	52 011
Contact Energy Ltd.	50 541
Vestas Wind Systems AS	49 436
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	49 356
LG Energy Solution Ltd.	45 143
Verbund AG	44 339
NEXTracker, Inc.	42 878
Brookfield Renewable Corp.	42 459
Enphase Energy, Inc.	41 967
EDP Renovaveis SA	39 120
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	39 033
Albemarle Corp.	37 943
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	582 881
Enphase Energy, Inc.	509 462
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	466 652
Neoen SA	352 634
NEXTracker, Inc.	266 013
Vestas Wind Systems AS	170 675
MasTec, Inc.	150 305
China Yangtze Power Co. Ltd.	82 895
Terna Energy SA	69 771
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	58 698
Elia Group SA	56 643
Schneider Electric SE	48 119
Air Products & Chemicals, Inc.	41 785
United Renewable Energy Co. Ltd.	38 805
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34 408
Energix-Renewable Energies Ltd.	24 802
Ballard Power Systems, Inc.	21 573
First Solar, Inc.	21 411
Samsung SDI Co. Ltd.	20 336
RENOVA, Inc.	18 840

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	47 980
Hitachi Ltd.	35 129
Sanrio Co. Ltd.	23 558
SMC Corp.	14 201
Murata Manufacturing Co. Ltd.	13 882
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 772
FANUC Corp.	12 765
Fast Retailing Co. Ltd.	12 551
Asics Corp.	11 234
Keyence Corp.	11 195
Makita Corp.	10 897
Nintendo Co. Ltd.	10 823
Tokyo Metro Co. Ltd.	10 284
Hulic Co. Ltd.	10 176
Nitto Denko Corp.	9 830
Japan Post Bank Co. Ltd.	9 305
NEC Corp.	8 333
Nippon Building Fund, Inc.	8 208
Kikkoman Corp.	8 013
Daiwa Securities Group, Inc.	7 700
Eisai Co. Ltd.	7 289
Otsuka Holdings Co. Ltd.	7 130
SG Holdings Co. Ltd.	7 048
Lasertec Corp.	7 041
Nomura Holdings, Inc.	6 799
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	6 751
Hoya Corp.	5 663
SBI Holdings, Inc.	5 391
Sony Group Corp.	5 101

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	48 010
Japan Real Estate Investment Corp.	23 650
Yaskawa Electric Corp.	21 707
Toyota Motor Corp.	21 532
Sony Group Corp.	20 539
Ajinomoto Co., Inc.	18 277
Asahi Group Holdings Ltd.	17 132
West Japan Railway Co.	16 298
Bandai Namco Holdings, Inc.	14 276
Daikin Industries Ltd.	13 448
TOTO Ltd.	12 789
ORIX Corp.	11 432
NTT Data Group Corp.	11 143
Daifuku Co. Ltd.	10 982
Mitsubishi HC Capital, Inc.	10 901
Pan Pacific International Holdings Corp.	10 720
SoftBank Corp.	10 603
East Japan Railway Co.	10 444
Shimadzu Corp.	9 731
Unicharm Corp.	8 559
Olympus Corp.	8 202
Daiwa House Industry Co. Ltd.	8 102
Mizuho Financial Group, Inc.	7 428
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	7 324
LY Corp.	7 177
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 085
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6 937
Terumo Corp.	6 897
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	6 629
Obic Co. Ltd.	6 351
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	5 790
KDDI Corp.	5 407
Kokusai Electric Corp.	5 257
Nomura Research Institute Ltd.	5 180

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 826
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	14 849
AMETEK, Inc.	10 367
Ingersoll Rand, Inc.	8 327
Exelon Corp.	8 238
Graco, Inc.	8 043
Boston Scientific Corp.	8 000
ONEOK, Inc.	7 841
Amazon.com, Inc.	7 759
Pfizer, Inc.	7 493
IDEX Corp.	7 417
Johnson & Johnson	7 295
Church & Dwight Co., Inc.	7 177
Rollins, Inc.	6 927
Emerson Electric Co.	6 447
Fortive Corp.	5 966
STERIS PLC	5 885
Motorola Solutions, Inc.	5 815
Snap-on, Inc.	5 774
American Water Works Co., Inc.	5 719
Zoetis, Inc.	5 565
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 857
Linde PLC	21 509
Parker-Hannifin Corp.	17 282
Consolidated Edison, Inc.	17 241
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	16 487
Baker Hughes Co.	11 745
Schlumberger NV	11 634
AutoZone, Inc.	11 199
Berkshire Hathaway, Inc.	10 583
GE Vernova, Inc.	10 406
Illinois Tool Works, Inc.	9 313
Cigna Group	9 183
Lowe's Cos., Inc.	8 583
Costco Wholesale Corp.	8 337
Deere & Co.	8 100
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 834
Cheniere Energy, Inc.	7 821
McKesson Corp.	7 195
CVS Health Corp.	6 148
Kimberly-Clark Corp.	5 750
Apple, Inc.	5 654

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	632 405
ASML Holding NV	159 294
SAP SE	158 075
Siemens AG	95 696
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	87 452
Allianz SE	84 904
Schneider Electric SE	80 736
Sanofi SA	73 559
Deutsche Telekom AG	66 343
Banco Santander SA	65 211
L'Oreal SA	61 077
Air Liquide SA	60 783
EssilorLuxottica SA	56 912
Hermès International SCA	56 706
Vinci SA	51 090
TotalEnergies SE	50 511
UniCredit SpA	49 090
Ryanair Holdings PLC	49 050
BNP Paribas SA	48 462
Intesa Sanpaolo SpA	47 373
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	47 065

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	632 445
TotalEnergies SE	135 298
Veolia Environnement SA	56 896
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	52 440
Warehouses De Pauw CVA	30 224
Wartsila OYJ Abp	27 379
EXOR NV	17 466
Elia Group SA	16 867
Amplifon SpA	15 597
Banco Santander SA	15 321
ASML Holding NV	15 040
Snam SpA	14 455
Bouygues SA	14 435
ING Groep NV	13 917
Orange SA	13 582
Koninklijke KPN NV	13 055
Telefonica SA	12 972
SAP SE	11 966
Sampo OYJ	11 416
Eiffage SA	11 141

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Spotify Technology SA	100 188
Equinor ASA	28 598
Tenaris SA	27 691
Ryanair Holdings PLC	24 691
Klepierre SA	15 951
Elia Group SA	14 555
Segro PLC	13 570
MTU Aero Engines AG	12 618
Redeia Corp. SA	12 590
Bunzl PLC	12 569
Covivio SA	12 272
Land Securities Group PLC	12 053
Terna - Rete Elettrica Nazionale	11 491
Severn Trent PLC	11 432
Bankinter SA	11 294
Getlink SE	10 901
Aena SME SA	10 792
NatWest Group PLC	10 587
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 546
VAT Group AG	10 394

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Aker BP ASA	33 288
TotalEnergies SE	31 513
Rio Tinto PLC	28 131
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	27 079
Veolia Environnement SA	26 919
Eni SpA	26 061
Volvo AB Catégorie d'Actions B	22 240
Berkeley Group Holdings PLC	20 004
Warehouses De Pauw CVA	19 199
Taylor Wimpey PLC	15 191
Wartsila OYJ Abp	13 399
HSBC Holdings PLC	13 311
Novartis AG	12 609
Endeavour Mining PLC	12 355
Bouygues SA	12 323
Investor AB Catégorie d'Actions B	12 293
EXOR NV	11 702
Elia Group SA	11 266
Swisscom AG	10 916
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 547
Persimmon PLC	10 431
Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	9 941
Air Liquide SA	9 666

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Spotify Technology SA	41 239
ONEOK, Inc.	22 814
Alamos Gold, Inc.	22 307
Amazon.com, Inc.	18 125
Apple, Inc.	14 827
TransDigm Group, Inc.	14 583
NVIDIA Corp.	14 256
Microsoft Corp.	13 788
AMETEK, Inc.	10 903
MicroStrategy, Inc.	10 589
APA Group	10 505
Ingersoll Rand, Inc.	10 343
Interactive Brokers Group, Inc.	9 436
Elia Group SA	9 215
Cie de Saint-Gobain SA	8 900
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	8 751
Palantir Technologies, Inc.	8 649
Graco, Inc.	8 551
Pfizer, Inc.	7 934
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 750

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

TotalEnergies SE	46 800
GE Vernova, Inc.	39 730
Woodside Energy Group Ltd.	36 399
Apple, Inc.	18 880
Snam SpA	18 102
Air Liquide SA	16 980
Consolidated Edison, Inc.	15 465
Pembina Pipeline Corp.	15 261
Nucor Corp.	13 889
Host Hotels & Resorts, Inc.	12 020
General Motors Co.	11 212
PPG Industries, Inc.	10 969
Sysco Corp.	10 804
NVIDIA Corp.	10 754
Japan Real Estate Investment Corp.	10 750
Enbridge, Inc.	10 638
Aker BP ASA	10 626
Boliden AB	10 397
Toyota Motor Corp.	9 960
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 413

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk AS	5 826 646
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 076 327
Nordic Semiconductor ASA	3 014 156
BioGaia AB	2 677 885
Assa Abloy AB	2 248 766
Entra ASA	2 088 458
MIPS AB	2 066 645
Sweco AB	1 966 791
Fortnox AB	1 778 036
Bure Equity AB	1 711 245
Zealand Pharma AS	1 548 174
QT Group OYJ	1 522 252
L E Lundbergforetagen AB	1 390 297
Jyske Bank AS	1 383 036
NP3 Fastigheter AB	1 150 850
Investor AB Catégorie d'Actions B	1 142 575
Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 104 054
EQT AB	1 064 154
Elisa OYJ	1 056 346
Novonesis Novozymes B	1 037 853
Dios Fastigheter AB	1 019 495
Lifco AB	1 011 307
Atrium Ljungberg AB	1 003 776
Indutrade AB	991 069
Kojamo OYJ	976 716
ALK-Abello AS	920 914
H Lundbeck AS	882 180
Investor AB Catégorie d'Actions A	864 557
Vitec Software Group AB	862 099
Netcompany Group AS	828 640
Evolution AB	822 781
Genmab AS	819 022
Hemnet Group AB	799 630
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	783 976
Catena AB	758 369
Castellum AB	688 941
Yara International ASA	613 280

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Mowi ASA	4 361 679
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 971 381
Nordea Bank Abp	2 927 109
Salmar ASA	2 777 860
AddTech AB	2 696 590
Orion OYJ	2 389 910
Novo Nordisk AS	2 369 880
Thule Group AB	2 235 951
Lagercrantz Group AB	2 216 042
DNB Bank ASA	2 197 550
Clas Ohlson AB	1 870 375
Demant AS	1 568 877
Vestas Wind Systems AS	1 521 977
Holmen AB	1 442 199
HMS Networks AB	1 396 611
Swedbank AB	1 375 849
Biotage AB	1 333 592
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	1 327 848
Telenor ASA	1 311 451
Coloplast AS	1 238 905
Camurus AB	1 220 455
Getinge AB	1 206 859
Vitrolife AB	1 191 576
Novonesis Novozymes B	1 176 907
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 152 990
Investor AB Catégorie d'Actions B	1 128 705
DSV AS	1 083 124
Elektro AB	1 042 276
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 009 797
Sampo OYJ	993 601
Skanska AB	943 519
Royal Unibrew AS	943 111
Danske Bank AS	927 279
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	925 525
NEL ASA	909 982
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	905 830

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 782 049
Microsoft Corp.	420 047
Elevance Health, Inc.	415 937
NVIDIA Corp.	363 257
Apple, Inc.	309 184
Progressive Corp.	305 818
Merck & Co., Inc.	305 430
Linde PLC	301 711
Chubb Ltd.	299 493
McKesson Corp.	291 260
Cigna Group	272 398
TJX Cos., Inc.	271 372
Johnson & Johnson	269 586
Exelon Corp.	267 642
Fast Retailing Co. Ltd.	240 940
Waste Management, Inc.	232 101
Walmart, Inc.	231 563
L'Oreal SA	229 848
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	225 732
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	221 044

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 782 527
AT&T, Inc.	427 267
Walmart, Inc.	367 257
NVIDIA Corp.	347 410
Microsoft Corp.	316 178
Apple, Inc.	286 044
Johnson & Johnson	259 159
Deutsche Telekom AG	255 059
Progressive Corp.	206 196
London Stock Exchange Group PLC	191 872
Merck & Co., Inc.	189 371
Sanofi SA	189 236
Visa, Inc.	182 037
Chubb Ltd.	172 830
Costco Wholesale Corp.	170 919
Marsh & McLennan Cos., Inc.	162 335
Mastercard, Inc.	161 768
Linde PLC	159 248
Reckitt Benckiser Group PLC	157 080
AstraZeneca PLC	154 926

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 365 770
Visa, Inc.	3 068 337
JPMorgan Chase & Co.	2 560 610
Sony Group Corp.	2 185 115
Booking Holdings, Inc.	2 130 605
NVIDIA Corp.	2 125 217
Broadcom, Inc.	2 076 568
Allianz SE	2 067 325
TJX Cos., Inc.	1 902 880
Progressive Corp.	1 716 513
Banco Santander SA	1 620 315
Apple, Inc.	1 532 551
Walmart, Inc.	1 518 278
Microsoft Corp.	1 483 386
Gilead Sciences, Inc.	1 480 246
Amphenol Corp.	1 469 419
Spotify Technology SA	1 431 884
Zurich Insurance Group AG	1 420 062
SAP SE	1 403 778
Morgan Stanley	1 393 525
CME Group, Inc.	1 376 786
Cisco Systems, Inc.	1 371 586

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 369 585
NVIDIA Corp.	3 105 406
Royal Bank of Canada	1 919 541
AbbVie, Inc.	1 908 888
Morgan Stanley	1 557 680
Oracle Corp.	1 552 474
Intuitive Surgical, Inc.	1 527 451
Apple, Inc.	1 457 173
Cisco Systems, Inc.	1 345 247
Blackrock, Inc.	1 318 018
Hitachi Ltd.	1 154 382
Fiserv, Inc.	1 115 857
Arista Networks, Inc.	1 057 912
JPMorgan Chase & Co.	1 051 655
Costco Wholesale Corp.	1 036 788
Mastercard, Inc.	1 001 733
Parker-Hannifin Corp.	964 532
Recruit Holdings Co. Ltd.	904 470
Broadcom, Inc.	897 667
KKR & Co., Inc.	837 171

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	72 925 353
Linde PLC	4 421 963
Arista Networks, Inc.	3 309 275
CME Group, Inc.	3 301 670
ABB Ltd.	3 265 605
Zurich Insurance Group AG	3 132 031
Johnson & Johnson	3 088 717
TJX Cos., Inc.	3 067 375
NVIDIA Corp.	2 991 535
Progressive Corp.	2 851 832
Fortinet, Inc.	2 715 951
Hermes International SCA	2 529 722
Holcim AG	2 195 641
PACCAR, Inc.	2 161 699
Manulife Financial Corp.	2 088 179
Howmet Aerospace, Inc.	1 991 484
QUALCOMM, Inc.	1 976 917
Cummins, Inc.	1 945 290
Autodesk, Inc.	1 921 240
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 907 178

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	72 934 709
Microsoft Corp.	9 151 916
Costco Wholesale Corp.	8 880 580
NVIDIA Corp.	7 352 454
Johnson & Johnson	6 514 477
Caterpillar, Inc.	6 245 139
Apple, Inc.	5 631 299
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 501 543
Visa, Inc.	4 794 802
Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 693 980
ASML Holding NV	4 501 054
Accenture PLC	4 384 544
Mastercard, Inc.	4 194 513
Applied Materials, Inc.	4 105 272
Blackrock, Inc.	3 856 381
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	3 799 238
Linde PLC	3 747 212
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	3 606 158
Chubb Ltd.	3 163 745
Eli Lilly & Co.	3 160 252
ABB Ltd.	3 040 319
Novo Nordisk AS	3 033 729

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 511 413
NVIDIA Corp.	1 787 937
Merck & Co., Inc.	1 721 826
Apple, Inc.	1 702 434
Verizon Communications, Inc.	1 481 696
Cisco Systems, Inc.	1 442 242
HSBC Holdings PLC	1 418 666
Toyota Motor Corp.	1 402 792
Microsoft Corp.	1 394 875
QUALCOMM, Inc.	1 389 163
AT&T, Inc.	1 377 474
Pfizer, Inc.	1 268 988
Comcast Corp.	1 182 572
Citigroup, Inc.	1 161 570
Sanofi SA	1 092 776
Bristol-Myers Squibb Co.	1 060 275
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	986 140
Banco Santander SA	877 524
Micron Technology, Inc.	859 360
Applied Materials, Inc.	831 673
Intel Corp.	825 777

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 513 345
AT&T, Inc.	1 021 633
Cigna Group	806 482
Intesa Sanpaolo SpA	772 406
AstraZeneca PLC	605 274
NVIDIA Corp.	574 032
Arista Networks, Inc.	551 267
NatWest Group PLC	495 672
Lloyds Banking Group PLC	478 809
Investor AB Catégorie d'Actions B	465 654
Cie de Saint-Gobain SA	461 512
UniCredit SpA	454 669
SAP SE	414 957
Applied Materials, Inc.	394 226
Recruit Holdings Co. Ltd.	388 399
Hoya Corp.	383 470
Deutsche Telekom AG	360 472
Mitsubishi Electric Corp.	291 114
Agnico Eagle Mines Ltd.	268 489
Commerzbank AG	263 167
Orange SA	253 466
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	229 495

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 500 648
EssilorLuxottica SA	505 566
Allianz SE	365 865
adidas AG	361 840
Sanofi SA	334 159
Koninklijke Ahold Delhaize NV	331 846
Telefonica SA	311 714
Industria de Diseno Textil SA	297 113
AXA SA	286 431
L'Oreal SA	285 345
Intesa Sanpaolo SpA	273 633
Aena SME SA	254 654
ASML Holding NV	248 314
Deutsche Post AG	248 216
Bayerische Motoren Werke AG	236 017
Orange SA	234 150
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	214 237
UCB SA	197 208
Nokia OYJ	188 677
Heidelberg Materials AG	187 649
Kone OYJ	187 320
Bouygues SA	181 755
Koninklijke KPN NV	169 252
Moncler SpA	167 352
UPM-Kymmene OYJ	159 535
NN Group NV	154 501
Unipol Assicurazioni SpA	154 009
Henkel AG & Co. KGaA	152 969
GEA Group AG	141 707
ASM International NV	133 415

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 500 966
Allianz SE	2 496 682
L'Oreal SA	2 198 282
Sanofi SA	2 105 319
AXA SA	1 933 637
Bayerische Motoren Werke AG	1 878 189
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 853 089
Orange SA	1 784 162
Intesa Sanpaolo SpA	1 648 791
Deutsche Post AG	1 519 312
Industria de Diseno Textil SA	1 450 471
ASML Holding NV	1 405 193
Koninklijke KPN NV	1 238 275
Heidelberg Materials AG	1 196 544
Kone OYJ	1 180 498
NN Group NV	1 061 701
Moncler SpA	993 599
Henkel AG & Co. KGaA	979 801
UPM-Kymmene OYJ	950 492
Koninklijke Ahold Delhaize NV	915 222
Aena SME SA	913 170
Akzo Nobel NV	751 111
Continental AG	744 334
Klepierre SA	706 358
ASM International NV	688 832
Ageas SA	688 495
Elisa OYJ	680 697
Siemens AG	644 946
Air Liquide SA	623 623
Redeia Corp. SA	613 619
Nemetschek SE	611 211
Sampo OYJ	571 735
EssilorLuxottica SA	552 411
Henkel AG & Co. KGaA	543 134

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 113 604
SAP SE	1 072 723
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	986 710
Novartis AG	983 628
Allianz SE	917 756
AXA SA	839 027
Sanofi SA	819 027
Industria de Diseno Textil SA	734 086
ASML Holding NV	714 057
Deutsche Post AG	706 907
Volvo AB Catégorie d'Actions B	677 830
Koninklijke Ahold Delhaize NV	659 648
GSK PLC	626 815
Holcim AG	564 692
Sandvik AB	517 659
L'Oreal SA	513 012
Orange SA	466 567
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	434 292
Bayerische Motoren Werke AG	421 963
Novo Nordisk AS	398 195
Reckitt Benckiser Group PLC	378 149
Intesa Sanpaolo SpA	374 324
Vodafone Group PLC	373 430
Aviva PLC	349 517
Legal & General Group PLC	326 193
Koninklijke KPN NV	307 438
Swisscom AG	294 303
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 114 032
Allianz SE	667 298
Bayerische Motoren Werke AG	653 730
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649 786
L'Oreal SA	508 684
Swisscom AG	453 452
Heidelberg Materials AG	376 518
AXA SA	250 453
Continental AG	245 242
Investor AB Catégorie d'Actions B	238 062
Reckitt Benckiser Group PLC	223 542
ABN AMRO Bank NV	188 960
Redeia Corp. SA	187 640
Rational AG	107 248
Nemetschek SE	101 998
Rexel SA	90 849
Deutsche Post AG	84 127
Vodafone Group PLC	82 303
Salmar ASA	74 579
SKF AB	68 926

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Texas Instruments, Inc.	100 568
Broadcom, Inc.	85 209
Johnson & Johnson	82 750
Elevance Health, Inc.	72 162
Prologis, Inc.	57 992
PACCAR, Inc.	52 368
Public Storage	51 504
Adobe, Inc.	45 683
Fidelity National Information Services, Inc.	44 820
Blackrock, Inc.	43 113
Applied Materials, Inc.	38 096
eBay, Inc.	36 219
Microchip Technology, Inc.	33 141
Amazon.com, Inc.	28 981
Analog Devices, Inc.	25 464
Archer-Daniels-Midland Co.	24 618
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 826
Pinterest, Inc.	19 537
Rollins, Inc.	16 717
Reliance, Inc.	16 398
Kimco Realty Corp.	15 350
Accenture PLC	14 963
Packaging Corp. of America	14 681
QUALCOMM, Inc.	14 601
American Homes 4 Rent	13 361
Camden Property Trust	13 276
Regency Centers Corp.	13 203
Juniper Networks, Inc.	12 540
Electronic Arts, Inc.	11 646
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
3M Co.	89 035
Medtronic PLC	76 128
NVIDIA Corp.	65 833
Visa, Inc.	63 885
Cisco Systems, Inc.	53 601
Walmart, Inc.	52 142
Meta Platforms, Inc.	51 266
Kenvue, Inc.	47 794
Crown Castle, Inc.	47 270
Cadence Design Systems, Inc.	44 002
Merck & Co., Inc.	32 411
Gilead Sciences, Inc.	31 446
AvalonBay Communities, Inc.	29 777
Microsoft Corp.	25 618
ResMed, Inc.	25 220
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23 857
Allstate Corp.	23 505
Home Depot, Inc.	20 256
Essex Property Trust, Inc.	20 164
Tradeweb Markets, Inc.	18 338
Verizon Communications, Inc.	17 641
Expeditors International of Washington, Inc.	17 135
Steel Dynamics, Inc.	16 122
FedEx Corp.	14 831
Lam Research Corp.	13 871
Manhattan Associates, Inc.	12 459
Pool Corp.	12 324
Skyworks Solutions, Inc.	11 873
Host Hotels & Resorts, Inc.	11 741

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 670 195
Texas Instruments, Inc.	427 566
Johnson & Johnson	378 073
Prologis, Inc.	283 555
Visa, Inc.	262 732
Cisco Systems, Inc.	228 959
Microsoft Corp.	222 463
Blackrock, Inc.	215 563
Meta Platforms, Inc.	215 364
Merck & Co., Inc.	205 333
NVIDIA Corp.	202 705
Accenture PLC	191 586
Applied Materials, Inc.	189 422
Verizon Communications, Inc.	169 685
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	168 233
QUALCOMM, Inc.	165 719
Adobe, Inc.	163 564
Swiss Re AG	161 772
Public Storage	147 728
Fidelity National Information Services, Inc.	127 933
Pfizer, Inc.	127 550
Elevance Health, Inc.	126 283
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 670 510
Visa, Inc.	293 588
NVIDIA Corp.	283 402
AXA SA	257 527
Sanofi SA	236 483
Cadence Design Systems, Inc.	225 203
ING Groep NV	202 364
Cisco Systems, Inc.	152 872
Meta Platforms, Inc.	147 203
Honda Motor Co. Ltd.	141 870
3M Co.	137 261
Crown Castle, Inc.	134 989
Recruit Holdings Co. Ltd.	104 475
AvalonBay Communities, Inc.	90 776
Nutrien Ltd.	89 987
Novartis AG	82 156
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	78 812
Bridgestone Corp.	76 101
KBC Group NV	69 997
Bank Hapoalim BM	65 636

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
BNP Paribas SA	83 323
EssilorLuxottica SA	73 979
Volvo AB Catégorie d'Actions B	57 308
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	54 557
Siemens AG	43 374
Infineon Technologies AG	42 538
Lonza Group AG	42 244
Assa Abloy AB	40 548
Ashtead Group PLC	36 081
Schneider Electric SE	33 647
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31 688
MTU Aero Engines AG	30 958
Telefonica SA	26 234
Deutsche Telekom AG	20 816
KBC Group NV	17 981
Moncler SpA	17 426
Fresnillo PLC	17 148
Credit Agricole SA	16 727
Legal & General Group PLC	16 440
International Consolidated Airlines Group SA	14 631
Norsk Hydro ASA	14 567
IMCD NV	14 557
Glanbia PLC	14 380
Holcim AG	14 301
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
GSK PLC	71 502
Volvo AB Catégorie d'Actions B	69 888
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	61 466
RELX PLC	56 050
Siemens AG	42 073
Lonza Group AG	41 666
Amrize Ltd.	34 684
Schneider Electric SE	32 758
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31 690
Vodafone Group PLC	30 120
Telefonica SA	27 394
ASML Holding NV	26 387
Stora Enso OYJ	25 614
Sampo OYJ	23 662
SAP SE	21 420
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	20 871
Arkema SA	20 433
Aviva PLC	17 559
Legal & General Group PLC	16 821
HSBC Holdings PLC	15 877
Tesco PLC	15 679
Deutsche Post AG	14 704
Holcim AG	14 527
Prosus NV	14 024

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	226 217
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	179 401
Alibaba Group Holding Ltd.	163 537
China Yangtze Power Co. Ltd.	145 629
Barwa Real Estate Co.	130 870
Xiaomi Corp.	115 971
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	115 762
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	114 707
Banco BTG Pactual SA	113 139
Elite Material Co. Ltd.	112 511
Alkem Laboratories Ltd.	103 184
Banco Bradesco SA	100 715
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	99 819
Emaar Development PJSC	93 313
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	89 009
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	88 973
Mabanee Co. KPSC	88 524
Lotes Co. Ltd.	87 861
MISC Bhd.	87 048
SBI Life Insurance Co. Ltd.	86 701

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

PDD Holdings, Inc.	825 740
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	277 297
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	214 327
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	169 577
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	150 811
PRIO SA	104 947
Bangkok Expressway & Metro PCL	103 309
Saudi Basic Industries Corp.	97 604
Empresas CMPC SA	91 431
Bank of Shanghai Co. Ltd.	82 116
Reliance Industries Ltd.	80 700
China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	77 787
TVS Motor Co. Ltd.	75 132
NetEase, Inc.	72 878
Samsung Electronics Co. Ltd.	72 820
Ambev SA	72 204
Enel Americas SA	70 304
Arca Continental SAB de CV	69 062
President Chain Store Corp.	67 990
Mahindra & Mahindra Ltd.	67 191

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple, Inc.	166 271
Walmart, Inc.	148 348
General Electric Co.	114 419
Johnson & Johnson	112 792
Microsoft Corp.	58 041
NVIDIA Corp.	57 982
Spotify Technology SA	42 471
Bristol-Myers Squibb Co.	39 940
Arthur J Gallagher & Co.	36 818
Netflix, Inc.	27 917
Bank of New York Mellon Corp.	26 884
American International Group, Inc.	22 049
Paychex, Inc.	21 167
Fair Isaac Corp.	19 853
Coca-Cola Europacific Partners PLC	19 810
Home Depot, Inc.	19 317
VICI Properties, Inc.	15 296
Electronic Arts, Inc.	15 056
Willis Towers Watson PLC	14 639
Extra Space Storage, Inc.	13 949

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Walmart, Inc.	165 807
Microsoft Corp.	121 737
NVIDIA Corp.	113 929
Morgan Stanley	74 332
Fiserv, Inc.	42 425
Enphase Energy, Inc.	36 123
Netflix, Inc.	35 530
Intel Corp.	30 154
Home Depot, Inc.	29 847
Eli Lilly & Co.	23 690
Target Corp.	22 476
Crown Castle, Inc.	21 065
McDonald's Corp.	18 631
Fidelity National Information Services, Inc.	17 970
Electronic Arts, Inc.	16 305
Arch Capital Group Ltd.	15 338
Walt Disney Co.	15 117
UnitedHealth Group, Inc.	15 082
Booking Holdings, Inc.	13 851
Uber Technologies, Inc.	13 423
Hershey Co.	12 859
ResMed, Inc.	12 802

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Netflix, Inc.	190 329
Johnson & Johnson	117 885
AT&T, Inc.	89 308
Xiaomi Corp.	55 430
Microsoft Corp.	45 901
Sanofi SA	44 980
Spotify Technology SA	42 811
NVIDIA Corp.	40 644
BNP Paribas SA	37 596
Arthur J Gallagher & Co.	36 818
Apple, Inc.	36 740
U.S. Bancorp	30 260
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	26 740
Compass Group PLC	25 638
Carrier Global Corp.	24 664
Zoetis, Inc.	24 618
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 058
American International Group, Inc.	21 492
Honda Motor Co. Ltd.	21 185
Nordea Bank Abp	20 917

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

JPMorgan Chase & Co.	321 616
RELX PLC	49 508
Banco Santander SA	44 439
Enphase Energy, Inc.	44 431
Fast Retailing Co. Ltd.	40 533
AXA SA	37 330
BNP Paribas SA	37 217
AIA Group Ltd.	34 962
SoftBank Group Corp.	30 763
Intel Corp.	28 627
GSK PLC	28 534
Visa, Inc.	28 241
Carrier Global Corp.	26 600
Walmart, Inc.	24 884
Target Corp.	24 766
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 061
Home Depot, Inc.	23 522
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	22 824
Truist Financial Corp.	22 051
Mastercard, Inc.	20 331

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Motorola Solutions, Inc.	99 691
Barclays PLC	70 176
Vinci SA	61 967
Illinois Tool Works, Inc.	59 554
Ecolab, Inc.	55 249
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	27 110
Eli Lilly & Co.	24 604
Credit Agricole SA	21 495
McCormick & Co., Inc.	14 982
Sun Communities, Inc.	12 838
Novo Nordisk AS	12 357
Henkel AG & Co. KGaA	11 042
George Weston Ltd.	9 646
MTN Group Ltd.	9 606
Bank of America Corp.	9 493
News Corp. Catégorie d'Actions A	8 726
Merck & Co., Inc.	8 591
Gilead Sciences, Inc.	7 604
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 111
Boston Scientific Corp.	7 048

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

Intesa Sanpaolo SpA	91 805
Dell Technologies, Inc.	61 421
CaixaBank SA	38 296
Siemens AG	35 493
Johnson & Johnson	35 077
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	34 579
AstraZeneca PLC	31 368
Air Liquide SA	26 505
Ajinomoto Co., Inc.	24 056
Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	20 000
Welltower, Inc.	17 277
Estee Lauder Cos., Inc.	16 199
KDDI Corp.	11 655
Conagra Brands, Inc.	11 239
Barratt Redrow PLC	10 955
Wolters Kluwer NV	10 646
Lowe's Cos., Inc.	10 387
Ferguson Enterprises, Inc.	9 482
Cisco Systems, Inc.	9 358
CBRE Group, Inc.	9 001
Watts Water Technologies, Inc.	7 506

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	
SAP SE	
ASML Holding NV	
Nestle SA	
Novo Nordisk AS	
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	
AstraZeneca PLC	
Novartis AG	
Shell PLC	
HSBC Holdings PLC	
Siemens AG	
Toyota Motor Corp.	
Commonwealth Bank of Australia	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	
Royal Bank of Canada	
Sony Group Corp.	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	
Unilever PLC	
Allianz SE	
Schneider Electric SE	

Coût USD

1 022 256 570
42 246 150
40 211 300
37 480 282
33 654 422
32 169 989
31 787 370
30 788 334
29 264 493
29 118 259
25 565 808
25 046 565
24 716 635
24 345 236
24 135 785
21 643 871
21 438 524
21 420 101
20 841 659
19 165 263

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	
Novartis AG	
SAP SE	
Nestle SA	
ASML Holding NV	
Shell PLC	
Toyota Motor Corp.	
AstraZeneca PLC	
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	
HSBC Holdings PLC	
Novo Nordisk AS	
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	
TotalEnergies SE	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	
Commonwealth Bank of Australia	
Royal Bank of Canada	
Siemens AG	
Sony Group Corp.	
Allianz SE	
Sanofi SA	

Produits USD

1 020 184 945
3 908 588
3 692 033
3 681 509
3 625 838
3 225 995
2 986 399
2 881 583
2 872 572
2 850 141
2 837 524
2 681 037
2 613 120
2 254 938
2 201 266
2 190 252
2 172 177
2 064 118
2 009 205
2 004 968

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Vinci SA	196 575
American Tower Corp.	194 057
E.ON SE	178 182
SBA Communications Corp.	156 666
Constellation Energy Corp.	154 234
Transurban Group	129 058
Consolidated Edison, Inc.	114 473
National Grid PLC	109 758
Cellnex Telecom SA	98 368
Crown Castle, Inc.	78 176
Eversource Energy	76 240
Exelon Corp.	75 429
NextEra Energy, Inc.	69 955
Ferrovial SE	62 534
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	48 617
Auckland International Airport Ltd.	48 216
Atlas Arteria Ltd.	46 509
Iberdrola SA	46 173
Hydro One Ltd.	40 029
American Water Works Co., Inc.	39 629
Terna - Rete Elettrica Nazionale	37 222
Dominion Energy, Inc.	33 668
Enel SpA	32 124
Fortis, Inc.	29 203
Severn Trent PLC	25 582
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	400 738
Crown Castle, Inc.	237 517
Constellation Energy Corp.	129 413
Vinci SA	120 471
American Tower Corp.	118 795
Consolidated Edison, Inc.	85 029
Transurban Group	83 071
National Grid PLC	78 483
Essential Utilities, Inc.	61 929
Eversource Energy	58 299
Cellnex Telecom SA	54 614
Exelon Corp.	54 365
E.ON SE	41 572
Iberdrola SA	38 425
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	34 982
Dominion Energy, Inc.	31 989
Ferrovial SE	31 231
American Water Works Co., Inc.	28 145
SBA Communications Corp.	27 956
Terna - Rete Elettrica Nazionale	27 739
Hydro One Ltd.	24 611
Southwest Gas Holdings, Inc.	22 380
Public Service Enterprise Group, Inc.	21 885
Enel SpA	21 402
Flughafen Zurich AG	21 318

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Equinix, Inc.	83 940
Public Storage	64 545
Simon Property Group, Inc.	49 935
Prologis, Inc.	45 233
Ventas, Inc.	36 657
Digital Realty Trust, Inc.	32 530
Welltower, Inc.	31 118
Curblin Properties Corp.	29 714
Host Hotels & Resorts, Inc.	23 494
Mid-America Apartment Communities, Inc.	21 987
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19 153
Equity Residential	18 054
EPR Properties	17 315
BXP, Inc.	16 889
Fabege AB	15 992
Vornado Realty Trust	15 972
Invitation Homes, Inc.	15 819
Equity LifeStyle Properties, Inc.	15 706
CapitaLand Integrated Commercial Trust	15 536
LEG Immobilien SE	15 267
Link REIT	14 776
Swiss Prime Site AG	14 359
Charter Hall Retail REIT	13 689
SL Green Realty Corp.	13 486
Macerich Co.	13 438
WP Carey, Inc.	11 923
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Extra Space Storage, Inc.	47 743
Agree Realty Corp.	43 323
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	38 316
Equinix, Inc.	35 321
Digital Realty Trust, Inc.	31 213
Land Securities Group PLC	30 453
Segro PLC	29 516
Ventas, Inc.	27 930
Federal Realty Investment Trust	26 448
Scentre Group	24 839
SL Green Realty Corp.	24 703
CapitaLand Investment Ltd.	24 095
Public Storage	20 379
Welltower, Inc.	20 219
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	19 464
Big Yellow Group PLC	18 407
Host Hotels & Resorts, Inc.	16 873
Link REIT	14 794
Gecina SA	13 723
American Homes 4 Rent	13 342
CapitaLand Integrated Commercial Trust	12 161
Castellum AB	11 777
KDX Realty Investment Corp.	11 532
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	10 565
Merlin Properties Socimi SA	10 470

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	4 165 975
Microsoft Corp.	3 285 852
Oracle Corp.	3 092 432
Amazon.com, Inc.	2 617 082
Meta Platforms, Inc.	1 934 407
Progressive Corp.	1 894 942
Gilead Sciences, Inc.	1 893 395
Verizon Communications, Inc.	1 850 578
Visa, Inc.	1 791 930
General Mills, Inc.	1 771 093
Johnson & Johnson	1 737 744
Adobe, Inc.	1 728 093
International Business Machines Corp.	1 706 496
Salesforce, Inc.	1 704 128
Eli Lilly & Co.	1 664 553
Accenture PLC	1 629 236
Mastercard, Inc.	1 611 802
ServiceNow, Inc.	1 609 009
Newmont Corp.	1 592 252
MercadoLibre, Inc.	1 584 097
JPMorgan Chase & Co.	1 583 635
Elevance Health, Inc.	1 581 749
Walmart, Inc.	1 578 660
Cigna Group	1 566 471
Cardinal Health, Inc.	1 558 938
Cencora, Inc.	1 553 456
CVS Health Corp.	1 545 620
AutoZone, Inc.	1 541 280
Cisco Systems, Inc.	1 526 598
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 525 301
Home Depot, Inc.	1 519 774
Automatic Data Processing, Inc.	1 506 857
Bristol-Myers Squibb Co.	1 506 409
Lam Research Corp.	1 494 102
McKesson Corp.	1 493 866
Netflix, Inc.	1 457 675
Blackrock, Inc.	1 457 326
TJX Cos., Inc.	1 456 788
American Express Co.	1 434 800
Cheniere Energy, Inc.	1 429 082
Intuit, Inc.	1 409 451
Chevron Corp.	1 402 118
Broadcom, Inc.	1 399 134
Applied Materials, Inc.	1 336 462
PayPal Holdings, Inc.	1 223 001

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	5 163 879
Cisco Systems, Inc.	1 603 501
Automatic Data Processing, Inc.	1 510 033
Blackrock, Inc.	1 508 527
TJX Cos., Inc.	1 462 982
American Express Co.	1 456 240
Bristol-Myers Squibb Co.	1 275 468
Oracle Corp.	1 236 120
Chevron Corp.	1 210 447
PayPal Holdings, Inc.	1 057 058
Netflix, Inc.	1 053 326
Morgan Stanley	1 025 240
Costco Wholesale Corp.	936 137
Markel Group, Inc.	900 674
Aon PLC	894 762
Procter & Gamble Co.	890 522
ServiceNow, Inc.	855 227
General Mills, Inc.	824 178
UnitedHealth Group, Inc.	791 246
Motorola Solutions, Inc.	785 291
Arthur J Gallagher & Co.	784 536
ONEOK, Inc.	782 409
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	774 045
Fiserv, Inc.	772 707
Lowe's Cos., Inc.	768 123
Marsh & McLennan Cos., Inc.	754 413
WW Grainger, Inc.	753 580
PNC Financial Services Group, Inc.	749 350
Equinix, Inc.	743 585
Trane Technologies PLC	731 997
U.S. Bancorp	713 687
Lululemon Athletica, Inc.	675 970
Mastercard, Inc.	672 640
Walmart, Inc.	663 722
Cheniere Energy, Inc.	613 856
Arista Networks, Inc.	562 482
Home Depot, Inc.	505 568
Accenture PLC	430 687

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

ASML Holding NV	150 340
SAP SE	139 608
Nestle SA	125 563
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	107 940
Novartis AG	107 015
Novo Nordisk AS	104 378
Shell PLC	104 350
Siemens AG	98 764
HSBC Holdings PLC	86 634
AstraZeneca PLC	86 356
Unilever PLC	78 520
Schneider Electric SE	72 285
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	70 054
Deutsche Telekom AG	67 733
Intesa Sanpaolo SpA	67 644
Allianz SE	65 793
Sanofi SA	61 703
TotalEnergies SE	61 061
GSK PLC	59 679
Rio Tinto PLC	58 051

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits EUR

Prudential PLC	14 239
Auto Trader Group PLC	13 086
Sage Group PLC	10 909
Industria de Diseno Textil SA	10 294
Nemetschek SE	8 458
Brenntag SE	8 137
Marks & Spencer Group PLC	7 802
AIB Group PLC	7 184
Merck KGaA	6 993
EMS-Chemie Holding AG	6 992
Centrica PLC	6 831
Alcon AG	6 535
National Grid PLC	6 335
Coca-Cola HBC AG	6 295
Novartis AG	5 536
Norsk Hydro ASA	5 530
Endesa SA	5 528
Epiroc AB Catégorie d'Actions A	5 481
Societe Generale SA	5 449
Credit Agricole SA	5 342
Eurazeo SE	5 312
Banco BPM SpA	5 273
MTU Aero Engines AG	5 227
InterContinental Hotels Group PLC	5 195
Shell PLC	5 019
Bolloré SE	4 949
SAP SE	4 633
Hermès International SCA	4 611
AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 310
Sartorius AG	2 782
Sonova Holding AG	2 394

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Microsoft Corp.	338 816
NVIDIA Corp.	338 638
Apple, Inc.	326 580
Amazon.com, Inc.	192 313
Meta Platforms, Inc.	142 429
Broadcom, Inc.	111 423
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	102 535
Berkshire Hathaway, Inc.	100 182
Tesla, Inc.	93 878
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	76 069
JPMorgan Chase & Co.	67 476
Visa, Inc.	67 018
Netflix, Inc.	59 854
Costco Wholesale Corp.	50 571
Coca-Cola Co.	50 213
Wells Fargo & Co.	48 822
Eli Lilly & Co.	48 661
Mastercard, Inc.	44 718
Johnson & Johnson	43 032
Walmart, Inc.	42 123

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

NVR, Inc.	21 660
Capital One Financial Corp.	21 142
UnitedHealth Group, Inc.	19 380
Expand Energy Corp.	18 856
American International Group, Inc.	15 633
Valero Energy Corp.	14 187
S&P Global, Inc.	12 126
Sherwin-Williams Co.	12 086
Bristol-Myers Squibb Co.	11 141
Walmart, Inc.	10 276
ConocoPhillips	8 074
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	7 914
Steel Dynamics, Inc.	7 398
Expeditors International of Washington, Inc.	6 675
Mosaic Co.	6 193
Booking Holdings, Inc.	5 213
Boston Scientific Corp.	5 175
CoStar Group, Inc.	5 161
Howmet Aerospace, Inc.	5 147
CBRE Group, Inc.	5 095
Wells Fargo & Co.	5 047
Uber Technologies, Inc.	4 936
Netflix, Inc.	4 901
Sysco Corp.	4 559
KLA Corp.	4 461
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 058
GoDaddy, Inc.	3 739
Cadence Design Systems, Inc.	3 308
Blackrock, Inc.	2 946
M&T Bank Corp.	2 703

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

NVIDIA Corp.	335 508
Apple, Inc.	322 317
Microsoft Corp.	315 246
Amazon.com, Inc.	187 027
Meta Platforms, Inc.	141 103
Broadcom, Inc.	113 739
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	106 002
Tesla, Inc.	100 132
Berkshire Hathaway, Inc.	77 524
JPMorgan Chase & Co.	76 770
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	72 896
Netflix, Inc.	71 361
Costco Wholesale Corp.	65 442
Wells Fargo & Co.	59 346
Coca-Cola Co.	51 386
Royal Bank of Canada	49 934
Novartis AG	49 175
S&P Global, Inc.	49 146
Visa, Inc.	48 835
Mastercard, Inc.	48 156

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Capital One Financial Corp.	22 297
Wells Fargo & Co.	18 879
Sherwin-Williams Co.	18 557
American International Group, Inc.	16 999
Expeditors International of Washington, Inc.	11 835
Cheniere Energy, Inc.	11 553
Hydro One Ltd.	11 489
AbbVie, Inc.	11 102
Gilead Sciences, Inc.	10 906
GEA Group AG	10 304
Pro Medicus Ltd.	9 911
Walmart, Inc.	9 799
Kajima Corp.	9 733
Manhattan Associates, Inc.	9 575
Konami Group Corp.	9 508
Nutrien Ltd.	8 583
Halma PLC	8 530
Fidelity National Financial, Inc.	7 765
CoStar Group, Inc.	7 568
GSK PLC	7 018
Jabil, Inc.	6 465
Cencora, Inc.	6 436
Bank of New York Mellon Corp.	6 361
CF Industries Holdings, Inc.	6 353
Shell PLC	6 198
Johnson & Johnson	6 082
GoDaddy, Inc.	6 073
Ball Corp.	5 965
Lennox International, Inc.	5 963
VeriSign, Inc.	5 955
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 898
Copart, Inc.	5 894
Infratil Ltd.	5 823
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5 775
Hitachi Ltd.	5 668
Syensqo SA	5 643
Bristol-Myers Squibb Co.	5 610
AddTech AB	5 605
Centrica PLC	5 517
Manulife Financial Corp.	5 360
Nitto Denko Corp.	4 788
NVIDIA Corp.	4 481

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Aucune modification n'a été apportée au Prospectus de la Société au cours de la période.

C. Ratio du total des frais sur encours

Le tableau suivant présente le Ratio du total des frais sur encours (TER) au niveau des Catégories d'Actions pour la période clôturée le 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹	0,30
Catégorie 1D	0,30
Catégorie 2C - GBP Hedged ¹	0,35
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,37
Catégorie 5C - USD Hedged	0,37
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 1D	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 2D	0,20
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,17
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,17
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Catégorie 4C	0,06
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 5D - GBP Hedged	0,21
Catégorie 6C - MXN Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,45
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4D - GBP Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C ²	0,19
Catégorie 1D	0,19
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,06
Catégorie 3C - MXN Hedged	0,09
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 2C	0,25
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,17
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,19
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,30
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,15
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,15
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,10
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C	0,33
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	0,17
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,22
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,22
Catégorie 4C - GBP Hedged	0,22
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	0,15
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	0,09
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	0,12
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	0,12
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	0,19
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF Catégorie 1C	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D ¹	0,15
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	
Catégorie 1C ³	0,50
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁴	0,26
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁴	0,20
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁴	0,26

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 5 février 2025.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 avril 2025.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 janvier 2025.

⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 14 mai 2025.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'Actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et/ ou dans des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence au niveau de chaque Catégorie d'Actions.

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	(0,04)	8,04	8,04	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1C ²	(3,93)	S/O	S/O	(4,46)	S/O	S/O	0,29	S/O	S/O	0,54	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	1,64	(1,04)	17,16	1,11	(1,59)	16,61	0,28	0,19	0,16	0,53	0,55	0,55
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ^{2,3}	(3,22)	S/O	S/O	(4,46)	S/O	S/O	0,31	S/O	S/O	0,54	S/O	S/O
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	12,26	(6,91)	6,05	12,26	(6,72)	6,26	0,24	0,09	0,06	0,01	(0,19)	(0,21)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	5,15	10,89	5,85	5,11	10,82	5,76	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,09
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(3,32)	25,89	19,40	(3,32)	25,94	19,46	0,19	0,05	0,07	0,00	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	5,24	19,36	20,62	(3,32)	25,94	19,46	0,19	0,05	0,07	0,00	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 5C - USD Hedged ³	7,18	20,72	23,93	(3,32)	25,94	19,46	0,19	0,05	0,07	0,00	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	6,19	24,74	26,74	6,13	24,58	26,49	0,02	0,02	0,04	0,07	0,15	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D	6,20	24,73	26,75	6,13	24,58	26,49	0,02	0,02	0,04	0,07	0,15	0,26
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	5,08	22,56	23,38	6,13	24,58	26,49	0,02	0,02	0,04	0,07	0,15	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	3,87	19,69	21,05	6,13	24,58	26,49	0,02	0,02	0,04	0,07	0,15	0,25
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	4,58	12,47	13,32	4,52	12,37	13,17	0,03	0,03	0,32	0,05	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	4,40	11,95	11,55	4,52	12,37	13,17	0,03	0,03	0,32	0,05	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	3,42	10,39	10,19	4,52	12,37	13,17	0,03	0,03	0,32	0,05	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2D	4,58	12,46	9,15	4,52	12,37	9,03	0,03	0,03	0,36	0,06	0,09	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	2,30	3,62	S/O	4,52	6,59	S/O	0,03	0,03	S/O	0,05	0,06	S/O
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	9,51	18,69	23,91	9,47	18,67	23,79	0,11	0,06	0,06	0,04	0,02	0,12
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	9,56	18,77	24,00	9,47	18,67	23,79	0,12	0,06	0,06	0,08	0,10	0,21
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	5,81	19,81	7,88	9,47	18,67	9,61	0,11	0,06	0,08	0,04	0,02	0,04
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	6,81	21,43	22,68	9,47	18,67	23,79	0,11	0,06	0,06	0,04	0,02	0,12
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	4,60	17,07	7,28	9,47	18,67	9,61	0,11	0,06	0,08	0,04	0,02	0,04
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	10,73	(1,36)	18,51	10,27	(1,66)	18,11	0,28	0,18	0,21	0,46	0,30	0,39
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	10,48	10,88	7,79	10,43	10,87	7,42	0,03	0,03	0,29	0,05	0,01	0,37
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	13,69	29,95	11,65	13,75	30,15	11,75	0,05	0,04	0,06	(0,06)	(0,20)	(0,10)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	6,05	16,71	25,80	6,05	16,81	25,83	0,07	0,02	0,03	0,00	(0,10)	(0,03)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	16,89	5,22	19,47	16,72	5,09	19,31	0,07	0,05	0,05	0,17	0,13	0,16
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	3,94	4,14	5,57	4,35	5,19	6,79	0,04	0,04	0,03	(0,41)	(1,05)	(1,22)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF Catégorie 1C ⁴	4,65	4,16	3,30	4,67	4,25	3,55	2,47	0,22	0,12	(0,03)	(0,10)	(0,25)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ³	4,90	22,40	22,48	5,99	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged ³	4,90	22,40	22,48	5,99	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ³	5,93	24,18	24,05	5,99	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	3,70	19,54	20,16	5,99	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4C	6,08	24,69	25,91	5,99	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,08	0,19	0,24
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	(2,00)	11,02	16,43	(1,98)	11,11	16,41	0,08	0,08	0,09	(0,03)	(0,09)	0,02
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Catégorie 1C	5,92	25,53	28,92	5,85	25,33	28,67	0,02	0,03	0,04	0,07	0,20	0,25
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	4,81	23,36	25,49	5,85	25,33	28,67	0,02	0,03	0,04	0,07	0,20	0,25
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 1D	2,23	19,83	27,59	2,29	19,99	27,76	0,04	0,06	0,05	(0,06)	(0,17)	(0,17)
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	4,14	24,27	33,38	2,29	19,99	27,76	0,04	0,06	0,05	(0,06)	(0,17)	(0,17)
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged ³	2,99	22,91	31,58	2,29	19,99	27,76	0,04	0,06	0,05	(0,06)	(0,17)	(0,17)
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged ³	4,41	24,74	34,57	2,29	19,99	27,76	0,04	0,06	0,05	(0,06)	(0,17)	(0,17)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	4,48	1,01	9,33	4,56	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	(0,08)	(0,09)	(0,10)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	4,49	1,01	9,32	4,56	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	(0,07)	(0,08)	(0,11)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	3,33	(0,91)	6,56	4,56	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	(0,07)	(0,08)	(0,11)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 5D - GBP Hedged ³	4,31	0,52	4,56	4,56	1,09	5,35	0,16	0,14	0,07	(0,07)	(0,08)	(0,05)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged ³	6,99	7,17	16,00	4,56	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	(0,07)	(0,08)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	16,67	26,82	16,27	16,60	26,67	16,16	0,06	0,06	0,05	0,07	0,15	0,11
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	0,82	1,08	3,73	0,80	1,13	3,76	0,04	0,03	0,04	0,02	(0,05)	(0,03)
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	9,51	5,72	2,40	9,43	5,65	2,31	0,05	0,04	0,05	0,09	0,06	0,09
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	4,71	2,94	2,84	4,56	2,70	2,54	0,10	0,08	0,09	0,16	0,24	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	8,40	32,52	53,49	8,48	32,74	53,54	0,02	0,02	0,09	(0,08)	(0,22)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	(0,80)	21,41	34,94	(0,77)	21,54	35,05	0,06	0,03	0,04	(0,02)	(0,13)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	17,61	13,11	23,19	17,59	13,13	23,16	0,07	0,03	0,04	0,02	(0,02)	0,03
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	14,76	34,03	45,89	14,75	34,15	45,96	0,07	0,22	0,07	0,01	(0,12)	(0,07)
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	10,18	(5,55)	14,78	10,17	(5,50)	14,77	0,05	0,03	0,08	0,01	(0,05)	0,01
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	16,20	13,23	0,57	15,97	12,96	0,28	0,09	0,08	0,08	0,23	0,27	0,30
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1C	4,87	(0,51)	7,80	5,13	(0,09)	8,32	0,06	0,69	0,13	(0,26)	(0,42)	(0,52)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	4,88	(0,51)	7,77	5,13	(0,09)	8,32	0,06	0,69	0,14	(0,25)	(0,42)	(0,55)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	3,74	(2,37)	5,15	5,13	(0,09)	8,32	0,06	0,69	0,14	(0,25)	(0,42)	(0,55)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1C	2,06	5,70	9,83	2,14	5,87	9,95	0,06	0,07	0,10	(0,08)	(0,18)	(0,12)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	2,06	5,70	9,82	2,14	5,87	9,95	0,32	0,10	0,10	(0,08)	(0,18)	(0,12)
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Catégorie 1D	10,87	9,37	20,27	10,50	8,95	19,83	0,14	0,10	0,10	0,38	0,42	0,44
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	6,28	15,50	9,96	6,25	15,38	9,14	0,03	0,04	0,67	0,03	0,11	0,83
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	15,29	7,52	9,57	15,27	7,50	9,83	1,80	0,18	0,16	0,02	0,02	(0,26)
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D	15,28	7,53	9,54	15,27	7,50	9,83	1,79	0,19	0,16	0,02	0,03	(0,28)
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	(2,51)	33,24	S/O	(2,85)	32,90	S/O	0,48	0,48	S/O	0,33	0,34	S/O
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	(2,51)	30,48	41,92	(2,85)	30,15	41,87	0,48	0,47	0,03	0,33	0,33	0,04
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	6,20	13,11	S/O	6,03	12,78	S/O	0,06	0,06	S/O	0,17	0,33	S/O
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	6,19	13,91	0,86	6,03	13,58	0,48	0,06	0,06	0,08	0,16	0,33	0,38
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	0,80	6,34	(1,94)	0,62	5,98	(2,38)	0,11	0,10	0,10	0,18	0,36	0,44
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1C	9,46	32,65	S/O	9,39	32,47	S/O	0,03	0,03	S/O	0,07	0,18	S/O
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	9,46	31,23	14,17	9,39	31,04	13,93	0,03	0,03	0,05	0,07	0,19	0,24
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	(1,04)	(0,07)	S/O	(1,12)	(0,19)	S/O	0,04	0,04	S/O	0,08	0,12	S/O
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	(1,05)	2,31	1,89	(1,12)	2,18	1,76	0,05	0,04	0,05	0,08	0,13	0,13
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	7,95	34,73	S/O	7,86	34,56	S/O	0,23	0,33	S/O	0,09	0,17	S/O
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	7,95	35,69	55,67	7,86	35,52	55,49	0,23	0,32	0,11	0,09	0,17	0,18
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	4,66	7,17	13,47	4,79	7,50	13,87	0,21	0,20	0,12	(0,13)	(0,33)	(0,40)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	4,66	7,17	13,50	4,79	7,50	13,87	0,21	0,20	0,12	(0,12)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	3,62	5,36	10,87	4,79	7,50	13,87	0,21	0,20	0,12	(0,12)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 4D - GBP Hedged ³	4,62	6,83	12,40	4,79	7,50	13,87	0,21	0,20	0,12	(0,12)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	3,43	4,70	5,80	3,52	4,88	6,00	0,12	0,12	0,06	(0,09)	(0,18)	(0,21)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	2,36	2,97	3,56	3,52	4,88	6,00	0,12	0,12	0,06	(0,09)	(0,18)	(0,21)
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF Catégorie 1C ⁵	12,49	S/O	S/O	12,48	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	0,02	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF Catégorie 1D	8,86	18,85	24,78	8,85	18,88	24,71	0,04	0,02	0,04	0,02	(0,03)	0,07
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	10,95	10,60	18,27	11,06	10,83	18,50	0,04	0,04	0,10	(0,10)	(0,23)	(0,24)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	8,21	19,71	26,77	8,21	19,75	26,73	0,05	0,02	0,05	0,00	(0,05)	0,05
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1D	8,21	(4,19)	S/O	8,21	(4,19)	S/O	0,05	0,02	S/O	0,00	0,00	S/O
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	4,58	20,75	23,99	8,21	19,75	26,73	0,05	0,02	0,05	0,00	(0,05)	0,05
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	4,86	12,09	17,10	4,74	12,05	17,02	0,11	0,07	0,07	0,12	0,04	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1D	4,87	(1,94)	S/O	4,74	(1,90)	S/O	0,11	0,04	S/O	0,13	(0,04)	S/O
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	4,95	24,71	30,29	4,94	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,01	0,02	0,16
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1D	4,95	24,71	30,29	4,94	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,02	0,02	0,16
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	3,83	22,54	26,82	4,94	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,01	0,02	0,16
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	12,84	37,53	10,09	12,67	37,02	9,81	0,08	0,09	0,19	0,17	0,51	0,28
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	10,09	8,02	18,42	9,72	7,58	17,92	0,11	0,07	0,08	0,37	0,43	0,50
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	15,06	26,74	67,52	15,15	27,03	67,99	0,39	0,04	0,06	(0,09)	(0,29)	(0,47)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C ⁴	9,92	14,40	50,46	9,92	14,55	50,75	2,19	0,27	0,11	0,00	(0,15)	(0,29)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C ⁴	15,24	10,87	4,26	15,39	11,32	4,63	2,69	0,18	0,11	(0,15)	(0,45)	(0,38)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	4,52	0,52	9,14	4,61	0,70	9,32	0,15	0,14	0,07	(0,09)	(0,17)	(0,18)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	3,39	(1,37)	6,41	4,61	0,70	9,32	0,15	0,14	0,07	(0,09)	(0,17)	(0,18)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,06	5,19	5,05	2,08	5,24	5,09	0,03	0,02	0,03	(0,02)	(0,05)	(0,04)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged ³	4,75	11,70	12,22	2,08	5,24	5,09	0,03	0,02	0,03	(0,02)	(0,05)	(0,04)
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C	8,18	13,17	18,49	7,88	12,89	18,15	0,19	0,12	0,13	0,31	0,29	0,34
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	12,88	37,52	53,62	12,76	37,46	53,40	0,10	0,18	0,18	0,12	0,06	0,22
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	12,50	16,62	20,59	12,45	16,52	20,41	0,02	0,04	0,04	0,05	0,10	0,18
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	8,18	25,49	54,60	8,22	25,58	54,70	0,02	0,02	0,02	(0,05)	(0,10)	(0,10)
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,73	3,73	8,07	1,82	4,01	8,34	0,06	0,04	0,03	(0,09)	(0,28)	(0,27)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ³	2,72	1,35	4,37	3,95	3,34	7,03	0,13	0,11	0,11	(0,17)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	3,73	2,80	5,82	3,95	3,34	7,03	0,13	0,11	0,11	(0,17)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	3,79	3,06	6,74	3,95	3,34	7,03	0,13	0,11	0,11	(0,17)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(9,03)	4,21	16,78	(9,24)	3,98	16,64	0,16	0,13	0,11	0,21	0,23	0,14
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	6,82	6,95	19,72	6,59	6,66	19,32	0,12	0,09	0,11	0,23	0,29	0,40
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,86	15,21	24,22	8,87	15,25	24,22	0,05	0,03	0,04	(0,01)	(0,04)	0,01
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	2,48	6,52	10,03	2,69	7,05	10,68	0,08	0,18	0,15	(0,20)	(0,54)	(0,65)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Catégorie 1C	5,02	7,09	12,36	5,18	7,41	12,64	0,19	0,19	0,16	(0,16)	(0,32)	(0,29)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ³	4,97	6,75	7,30	5,18	7,41	8,58	0,19	0,19	0,15	(0,16)	(0,32)	(0,26)
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	13,78	32,31	27,02	13,90	32,53	27,21	0,03	0,09	0,21	(0,12)	(0,22)	(0,19)
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	(3,44)	(2,24)	(3,72)	(3,36)	(2,10)	(3,39)	0,05	0,09	0,03	(0,09)	(0,14)	(0,33)
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	6,29	21,87	32,18	6,40	22,11	32,59	0,04	0,07	0,05	(0,10)	(0,24)	(0,40)
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	12,51	35,07	55,45	12,64	35,32	55,53	0,04	0,05	0,30	(0,13)	(0,25)	(0,08)
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	4,94	6,53	16,34	4,81	6,38	16,15	0,09	0,06	0,08	0,13	0,15	0,19
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	16,60	0,80	15,98	16,70	0,98	16,12	0,04	0,07	0,07	(0,09)	(0,18)	(0,14)
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	5,53	22,09	27,67	5,49	21,77	27,76	0,02	0,18	0,04	0,04	0,32	(0,09)
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C	4,50	5,63	6,27	5,09	6,72	7,34	0,45	0,83	0,78	(0,58)	(1,09)	(1,07)
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ⁶	17,45	8,49	9,63	17,53	8,72	10,03	2,53	0,12	0,11	(0,08)	(0,23)	(0,40)
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	4,23	23,65	27,46	4,15	23,50	27,36	0,03	0,02	0,04	0,07	0,15	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	3,51	11,91	13,81	3,45	11,79	13,63	0,02	0,02	0,09	0,06	0,12	0,18
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	2,43	9,84	10,49	3,45	11,79	12,09	0,02	0,02	0,11	0,06	0,12	0,23
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	1,32	3,54	S/O	3,45	6,49	S/O	0,02	0,02	S/O	0,06	0,08	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 4C - GBP Hedged ³	3,38	6,21	S/O	3,45	6,49	S/O	0,02	0,02	S/O	0,06	0,08	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C	12,74	(23,26)	(9,75)	12,91	(23,04)	(9,45)	0,06	0,08	0,08	(0,17)	(0,22)	(0,29)
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C	11,33	(6,47)	21,08	11,37	(6,25)	21,41	0,70	0,05	0,05	(0,04)	(0,22)	(0,34)
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C	11,96	(9,54)	0,70	12,07	(9,30)	0,95	0,83	0,16	0,05	(0,12)	(0,24)	(0,25)
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Catégorie 1C	5,46	(6,30)	(4,72)	5,54	(6,08)	(4,49)	0,05	0,12	0,04	(0,08)	(0,23)	(0,24)
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Catégorie 1C	2,83	3,15	4,41	2,85	3,36	4,61	0,14	0,04	0,04	(0,02)	(0,21)	(0,20)
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Catégorie 1C	3,86	0,10	7,74	3,84	0,24	7,86	0,10	0,10	0,13	0,03	(0,13)	(0,12)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Catégorie 1C	9,51	(20,13)	(26,64)	9,62	(19,94)	(26,49)	0,06	0,12	0,06	(0,11)	(0,18)	(0,14)
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	12,18	2,02	9,41	12,25	2,14	9,58	0,05	0,05	0,05	(0,07)	(0,12)	(0,17)
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	5,28	23,64	20,60	5,22	23,54	20,43	0,04	0,02	0,08	0,06	0,10	0,17
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	10,41	9,43	7,67	10,04	9,02	7,29	0,14	0,09	0,11	0,37	0,41	0,38
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	6,48	8,02	8,63	6,28	7,77	8,44	0,09	0,07	0,08	0,20	0,25	0,19
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	8,84	18,17	15,28	8,83	18,16	15,27	0,03	0,03	0,06	0,02	0,00	0,01
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	(2,32)	3,99	11,70	(2,67)	3,56	11,52	0,17	0,28	0,10	0,35	0,43	0,18
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF Catégorie 1C	10,52	10,07	3,44	10,52	10,18	3,27	0,05	0,04	0,31	0,00	(0,11)	0,17
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF Catégorie 1C	12,50	28,27	9,12	12,56	28,46	9,21	0,06	0,04	0,04	(0,06)	(0,19)	(0,08)
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF Catégorie 1C	3,31	18,72	10,84	3,36	18,83	10,89	0,03	0,03	0,03	(0,05)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF Catégorie 1C	16,22	7,06	7,35	16,13	7,03	7,39	0,07	0,05	0,06	0,10	0,03	(0,04)
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	11,15	10,18	5,52	10,68	9,83	5,55	0,22	0,15	0,08	0,47	0,35	(0,03)
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	8,14	8,33	6,44	7,85	8,18	6,47	0,19	0,13	0,09	0,30	0,15	(0,03)
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	3,45	14,26	6,98	3,42	14,17	6,94	0,04	0,05	0,07	0,04	0,09	0,04
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	7,25	9,73	7,32	7,16	9,66	7,28	0,06	0,05	0,07	0,09	0,07	0,03
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	7,70 %	9,46	9,93	7,62 %	9,55	9,99	0,28 %	0,07	0,08	0,08 %	(0,09)	(0,06)
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	15,23	7,62	7,99	15,29	7,78	8,08	1,82	0,17	0,09	(0,06)	(0,16)	(0,09)
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	6,85	22,69	14,19	6,91	22,81	14,17	0,02	0,04	0,11	(0,06)	(0,12)	0,02
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	9,56	16,21	13,77	9,59	16,33	13,76	0,06	0,04	0,08	(0,03)	(0,12)	0,01
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Catégorie 1C	11,34	2,04	S/O	11,39	2,07	S/O	0,09	0,11	S/O	(0,05)	(0,04)	S/O
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1C	19,13	0,97	S/O	18,99	0,87	S/O	0,06	0,05	S/O	0,14	0,10	S/O
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1D ²	13,24	S/O	S/O	13,10	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O	0,14	S/O	S/O
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF Catégorie 1C	22,43	(12,41)	S/O	22,35	(12,37)	S/O	0,13	0,08	S/O	0,08	(0,04)	S/O
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF Catégorie 1C	4,21	(5,37)	S/O	4,24	(5,33)	S/O	0,06	0,04	S/O	(0,02)	(0,04)	S/O
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Catégorie 1C ⁷	5,96	S/O	S/O	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C ⁸	(0,34)	S/O	S/O	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C ⁸	5,22	S/O	S/O	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	5,13	S/O	S/O	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 5 février 2025.

³ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change : l'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

⁴ L'Écart de suivi (Tracking Error) pour cette Catégorie d'Actions était plus élevé que l'Écart de suivi anticipé, en raison du délai nécessaire pour ouvrir un compte de trading afin d'investir dans des titres B chinois à la suite de l'ajout d'un titre B chinois à l'Indice de Référence du Compartiment au cours du rééquilibrage de janvier 2025. Une fois le problème résolu, le Compartiment a ensuite été en mesure de négocier les titres nécessaires.

⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 avril 2025.

⁶ L'Écart de suivi (Tracking Error) pour cette Catégorie d'Actions était plus élevé que l'Écart de suivi anticipé, en raison du fait que Taiwan Semiconductor a été évalué à sa juste valeur dans le Compartiment, selon le cours de l'ADR, à l'occasion du Nouvel An chinois. L'Indice de Référence du Compartiment, quant à lui, a continué d'utiliser le dernier prix de transaction.

⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 janvier 2025.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 14 mai 2025.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2025, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR		60 228 211
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours EUR		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue EUR		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	514
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	514
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	53
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	53
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		53
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		53
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR	68 742 385
% de l'Actif net	7,68 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	894 891 113
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	7,68 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	33 514 677
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	567 783
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR	28 307 654
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	3 247 132
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours EUR	1 162 146
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR	1 598 498
Pays d'établissement	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		344 495
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		84 599
Plus d'1 an		34 578 467
Garantie en Actions		3 464 072
Garantie Tripartite		34 100 000
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue EUR		2 151 051
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue EUR		34 100 000
3. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue EUR		621 694
4. Émetteur de garantie		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	3 516 494	
5. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue EUR	31 146 572	
6. Émetteur de garantie	Legrand	
Valeur de la garantie reçue EUR	691 327	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	72 227 138	
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	60 487	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		60 487
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		6 716
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		6 716
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		6 716
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		6 716
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR	354 679
% de l'Actif net	0,30 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	119 827 902
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,30 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	354 679
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Tripartite
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Garantie Tripartite	3 000 000
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	3 000 000	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	3 000 000	
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	115	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	115	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	15	
Plus/(Moins)-values	S/O	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		15
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		15
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		15
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR	57 962 825
% de l'Actif net	1,45 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	4 003 401 941
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,45 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	7 240 538
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	937 763
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	874 006
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR	3 854 275
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR	426 100
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR	1 636 706
Pays d'établissement	Royaume-Uni

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		2 392 337
Pays d'établissement		États-Unis
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR		33 798 303
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		6 802 797
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		705 460
Plus d'1 an		34 488 467
Garantie Tripartite		40 800 000
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue EUR		40 800 000

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	21 965 263
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	7 892 762
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR	5 335 902
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	75 993 927
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	121 809
Plus/(Moins)-values	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		121 809
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		13 748
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		13 748
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		13 748
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		13 748
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		47 511 282
% de l'Actif net		0,43 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		11 019 764 599
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,43 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		4 516 311
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		42 994 971
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
De 3 mois à 1 an		16 055 996
Plus d'1 an		22 484 647
Garantie en Actions		16 449 938
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		34 785 361
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 755 282
3. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		16 449 938
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		54 990 581
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		22 588
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		22 588
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 689
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 689
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 689
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		2 689
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	196 741 663
% de l'Actif net	1,71 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	11 534 944 936
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,71 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	25 578 400
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	20 923 831
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	19 462 683
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	2 970 405
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	127 806 344
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		144 592 087
Garantie en Actions		77 537 042
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD		40 663 172
2. Émetteur de garantie		Carrefour
Valeur de la garantie reçue USD		2 169 557
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		129 243 691
4. Émetteur de garantie		Henkel
Valeur de la garantie reçue USD		1 186 420
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		15 348 396
6. Émetteur de garantie		Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD		13 746 688
7. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		8 244 342
8. Émetteur de garantie		Vinci

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	11 526 863	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	222 129 129	
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	180 712	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	180 712	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	21 512	
Plus/(Moins)-values	S/O	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		21 512
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		21 512
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		21 512
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		514 405 253
% de l'Actif net		2,32 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		22 164 711 488
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,32 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		76 858 014
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		9 601 855
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		33 813 718
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		1 079 683
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		7 521 854
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		10 070 065
Pays d'établissement		États-Unis

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		37 680 448
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		278 653 571
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		964 565
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		57 999 766
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		3 060 256
Plus d'1 an		132 633 394
Garantie en Actions		93 043 191

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Garantie Tripartite		313 874 120
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Adidas
Valeur de la garantie reçue USD		18 099 762
2. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		4 905 273
3. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		313 874 120
4. Émetteur de garantie		Deutsche Bank
Valeur de la garantie reçue USD		34 673 625
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		80 310 890
6. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		45 835 209
7. Émetteur de garantie		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD		21 420 405
8. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		9 547 551
9. Émetteur de garantie		Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD		7 905 518
10. Émetteur de garantie		Veolia Environnement
Valeur de la garantie reçue USD		5 742 954
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		542 610 961
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	1 267 485	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 267 485	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	152 000	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	152 000	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	152 000	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	152 000	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR	1 484 781
% de l'Actif net	7,57 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	19 621 256
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	7,57 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR	849 197
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR	11 860
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	30 886
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	592 838
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
	Actions
	Tripartite
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an	367 350
Garantie en Actions	373 501
Garantie Tripartite	1 000 000
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue EUR	1 000 000
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	12 465
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	191 083
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR	163 802
5. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue EUR	373 501
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Garantie à revenu fixe EUR	1 740 851
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 891
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 891
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	212
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	212
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	212
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	212
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	16 439 553
% de l'Actif net	2,07 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	793 491 988
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,07 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	7 644 781
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD	86 989
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 761 999
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	2 448 628
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD	1 224 278
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	362 029
Pays d'établissement	Royaume-Uni

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 576 174
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 334 675
Pays d'établissement		France
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois		3 219 522
De 3 mois à 1 an		1 074 601
Plus d'1 an		10 026 164
Garantie en Actions		2 122 260
Garantie Tripartite		1 643 320
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		1 331 165
2. Émetteur de garantie		Autriche

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD		32 594
3. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		1 643 320
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		7 961 367
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 106 803
6. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		791 095
7. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		3 219 523
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		18 085 867
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		104 590
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		104 590
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		12 399
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		12 399
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		12 399
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		12 399
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		26 951 621
% de l'Actif net		1,62 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		1 662 718 827
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,62 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		3 761 779
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		24 989
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 000 877
Pays d'établissement		France
4. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		17 944 162
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		226 425
Pays d'établissement		Canada
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		3 993 389
Pays d'établissement		Suisse

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		3 466 494
Garantie en Actions		528 936
Garantie Tripartite		24 062 900
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		410 797
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		24 062 900
3. Émetteur de garantie		Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue USD		118 139
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		2 025 805
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 440 689

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		28 058 330
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		83 003
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		83 003
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		10 106
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		10 106
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		10 106
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		10 106
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	22 731 981
% de l'Actif net	1,04 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 184 266 361
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,04 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	2 660 685
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD	228 406
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	506 646
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Nomura International
Valeur des transactions en cours USD	1 115 894
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	15 608 197
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 612 153
Pays d'établissement	Suisse

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		1 809 016
Garantie en Actions		6 125 675
Garantie Tripartite		18 663 420
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		4 235 088
2. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		184 953
3. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		18 663 420
4. Émetteur de garantie		Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD		760 683
5. Émetteur de garantie		Danone
Valeur de la garantie reçue USD		161 609

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
6. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		336 168
7. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 122 432
8. Émetteur de garantie		Pernod Ricard
Valeur de la garantie reçue USD		390 049
9. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		107 618
10. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		350 416
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		26 598 111
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		80 855
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		80 855
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		9 460
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		9 460
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		9 460
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		9 460
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		172 777 490
% de l'Actif net		6,81 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		2 536 232 658
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		6,81 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		20 983 566
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		10 121 033
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		25 764 960
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		7 562 971
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		4 217 708
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		20 294 944
Pays d'établissement		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Nomura International
Valeur des transactions en cours USD		7 059 595
Pays d'établissement		Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		60 950 829
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		164 350
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		15 657 534
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois		3 366 999
De 3 mois à 1 an		1 048 076

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an		53 378 067
Garantie en Actions		85 556 883
Garantie Tripartite		49 651 740
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Adidas
Valeur de la garantie reçue USD		3 108 494
2. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		39 569 745
3. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		49 651 740
4. Émetteur de garantie		Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD		14 855 140
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		30 900 067
6. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		8 776 782
7. Émetteur de garantie		Hermès International
Valeur de la garantie reçue USD		5 941 629
8. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		11 701 246
9. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		3 794 489
10. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		7 336 250
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		193 001 765
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	333 941	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	333 941	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	40 268	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	40 268	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	40 268	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	40 268	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF		
		Swaps de rendement total (TRS)
		1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2025 est indiquée ci-dessous
USD		59 687 418
% de l'Actif net		200,60 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD		S/O
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		S/O
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		59 687 418
Pays d'établissement		Royaume-Uni
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		S/O
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		S/O
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		S/O
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		S/O
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Valeur de la garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	2 314 926
% de l'Actif net	0,15 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 549 760 234
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,15 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	210 527
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 104 399
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		2 563 511
Garantie en Actions		116 892
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD		116 892
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		2 563 511
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		2 680 403
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		1 368
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 368
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		163
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		163
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		163
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		163
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	139 615 100
% de l'Actif net	8,95 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 559 106 503
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	8,95 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	7 128 935
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	19 813 510
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	776 673
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	111 895 982
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
1 à 3 mois		24 717 070
Plus d'1 an		94 031 200
Garantie en Actions		41 302 657
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD		12 826 709
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		43 122 196
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		55 947 936
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		17 928 802
5. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		1 749 336
6. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		28 475 948
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		160 050 927

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		527 505
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		527 505
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		62 933
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		62 933
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		62 933
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		62 933
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	622 465
% de l'Actif net	0,37 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	168 198 023
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,37 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	39 200
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	583 265
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		2 746 329
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 606 353
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 139 976
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		2 746 329
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		99
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	99	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	12	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	12	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	12	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	12	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
JPY		3 848 239 873
% de l'Actif net		5,74 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
JPY		67 002 443 662
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		5,74 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours JPY		1 420 157 493
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours JPY		302 637 515
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours JPY		353 458 066
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours JPY		613 297 775
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Nomura International
Valeur des transactions en cours JPY		144 614 062
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours JPY		1 014 074 962
Pays d'établissement		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(JPY)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
1 à 3 mois		24 373 521
De 3 mois à 1 an		10 275 221
Plus d'1 an		2 961 422 980
Garantie Tripartite		1 085 162 795
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue JPY		1 085 162 795
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue JPY		2 184 388 878
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue JPY		652 137 365
4. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue JPY		159 545 479
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe JPY	4 081 234 517
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	7 929 986
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 929 986
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	935 482
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	935 482
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		935 482
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		935 482
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	37 844 344
% de l'Actif net	3,57 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 060 194 826
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,57 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 766 560
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	949 406
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	1 325 105
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 969 479
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	2 508 557
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	23 608 627
Pays d'établissement	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		5 716 610
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		9 249 309
Garantie en Actions		3 260 252
Garantie Tripartite		27 349 540
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		837
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		27 349 540
3. Émetteur de garantie		Carrefour
Valeur de la garantie reçue USD		608 828
4. Émetteur de garantie		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	2 887 320	
5. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	4 969 701	
6. Émetteur de garantie	Mercedes-Benz Group	
Valeur de la garantie reçue USD	425 238	
7. Émetteur de garantie	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG à Munich	
Valeur de la garantie reçue USD	2 225 349	
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	1 392 288	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	39 859 101	
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		158 077
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		158 077
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		18 995
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		18 995
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		18 995
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		18 995
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		27 523 424
% de l'Actif net		1,06 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		2 595 245 561
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,06 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		5 867 898
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		8 138 611
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		8 977 196
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		2 389 884
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 362 681
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		787 154
Pays d'établissement		Suisse

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		19 003 553
Garantie en Actions		3 552 710
Garantie Tripartite		7 277 560
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		1 558 116
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		7 277 560
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		16 928 400
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		2 075 153
5. Émetteur de garantie		Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG à Munich
Valeur de la garantie reçue USD		131 055

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
6. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue USD	1 863 539
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	29 833 823
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	115 341
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	115 341
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	13 715

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		13 715
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		13 715
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		13 715
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		31 855 715
% de l'Actif net		3,37 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		946 113 996
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,37 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		13 903 852
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		147 023
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		500 610
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		3 155 500
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 389 192
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		515 592
Pays d'établissement		États-Unis

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		12 099 076
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		144 870
Pays d'établissement		Canada
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		21 061 486
Garantie en Actions		1 292 052
Garantie Tripartite		11 385 860
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		1 292 051
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		11 385 861

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		20 252 793
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		767 837
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		40 856
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		33 739 398
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		61 803
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		61 803
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		7 254
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		7 254
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		7 254
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		7 254
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	125 909 482
% de l'Actif net	14,05 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	895 922 967
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	14,05 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	13 474 495
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	84 103
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	52 010
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	104 808 083
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	7 490 791
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		12 954 161
Garantie Tripartite		115 149 780
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		115 149 780
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 665 516
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		11 233 998
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		54 647
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		128 103 941
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		324 210
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		324 210
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		38 388
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		38 388
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		38 388
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		38 388
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	16 379 112
% de l'Actif net	0,33 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	4 996 352 009
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,33 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	6 615 559
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD	1 115 158
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	753 905
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	142 969
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD	470 247
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	1 024 795
Pays d'établissement	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 363 548
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		516 788
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		4 376 143
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois		608 089
De 3 mois à 1 an		5 474 704
Plus d'1 an		9 276 024
Garantie en Actions		1 158 034
Garantie Tripartite		1 525 940
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		209
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		1 525 940
3. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		666 139
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		13 652 152
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		948 358
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		150 218
7. Émetteur de garantie		Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD		491 686
8. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		608 089
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		18 042 791
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	30 323	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	30 323	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 618	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	3 618	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 618	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	3 618	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	2 831 234
% de l'Actif net	1,35 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	209 331 221
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,35 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	326 577
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	633 019
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	719 996
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	727 617
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	424 025
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		2 105 217
Garantie Tripartite		1 291 180
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		1 291 180
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		447 983
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 657 234
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		3 396 397

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	10 984
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 984
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 315
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 315
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 315
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 315
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	10 167 463
% de l'Actif net	1,95 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	520 638 502
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,95 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	2 156 934
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	1 892 018
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	529 059
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	4 718 364
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	871 088
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		4 198 933
Garantie en Actions		931 134
Garantie Tripartite		5 986 380
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		ASR Nederland
Valeur de la garantie reçue USD		182 999
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		5 986 380
3. Émetteur de garantie		Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD		324 566
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		876 070
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 322 863
6. Émetteur de garantie		Mercedes-Benz Group
Valeur de la garantie reçue USD		150 324
7. Émetteur de garantie		Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD		273 245

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		11 116 447
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		17 551
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		17 551
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 114
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		2 114
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 114
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		2 114
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		9 534 538
% de l'Actif net		1,74 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		548 472 188
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,74 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		511 737
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		912 597
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		70 793
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		810 950
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		1 710 960
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 064 469
Pays d'établissement		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	572 723
Pays d'établissement	Canada
8. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 880 309
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Tripartite
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	24 323
Plus d'1 an	9 132 730
Garantie Tripartite	1 525 940
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD	1 525 940
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	6 027 349
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 129 704

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		10 682 993
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		26 898
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		26 898
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 201
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 201
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 201
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		3 201
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	15 340 256
% de l'Actif net	5,24 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	292 812 072
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,24 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	88 004
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	253 027
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	8 028 949
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	6 970 276
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		8 412 889
Garantie en Actions		521 977
Garantie Tripartite		8 568 740
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		440 514
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		8 568 740
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		119 697
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		8 145 463
5. Émetteur de garantie		Mercedes-Benz Group
Valeur de la garantie reçue USD		81 463
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		147 729
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		17 503 606

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/ GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	14 452
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	14 452
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 775
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 775
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 775
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 775
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		17 762 714
% de l'Actif net		3,29 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		539 711 752
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,29 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 874 664
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		2 102 771
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		153 416
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		727 041
Pays d'établissement		États-Unis
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		10 391 398
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 513 424
Pays d'établissement		Suisse

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		3 803 228
Garantie en Actions		1 768 271
Garantie Tripartite		14 085 600
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		1 768 124
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		14 085 600
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		604 704
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		2 709 134
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		489 390
6. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		147

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		19 657 099
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		35 262
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		35 262
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 147
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 147
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 147
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 147
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR	12 450
% de l'Actif net	0,12 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	10 215 609
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,12 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	4 608
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR	7 842
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Tripartite
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an	8 515
Garantie Tripartite	200 000
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue EUR	200 000
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	5 130
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	3 385
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	208 515
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		2
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		244 834 958
% de l'Actif net		3,30 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		7 414 294 707
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,30 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		36 367 886
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		19 949 303
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		87 378 092
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		23 031 255
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		14 496 914
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		21 730 555
Pays d'établissement		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		2 241 473
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		39 639 480
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		4 320 360
Plus d'1 an		171 315 330
Garantie en Actions		49 074 286
Garantie Tripartite		38 500 640
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		250 797
2. Émetteur de garantie		ASR Nederland
Valeur de la garantie reçue USD		64 685

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	10 360 271
4. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD	38 500 639
5. Émetteur de garantie	Deutsche Bank
Valeur de la garantie reçue USD	3 978 823
6. Émetteur de garantie	Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue USD	20 572 369
7. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	120 627 500
8. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	28 968 645
9. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	15 679 275
10. Émetteur de garantie	Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD	24 207 612
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	263 210 616
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	486 852	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	486 852	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	58 104	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	58 104	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	58 104	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	58 104	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	1 768 196
% de l'Actif net	0,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 377 160 164
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 768 196
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Garantie en Actions	2 066 421
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	2 066 421	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	2 066 421	
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/ GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	1 638	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 638	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	196	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		196
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		196
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		196
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	0
% de l'Actif net	0,00 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	643 593 427
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,00 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	
Valeur des transactions en cours USD	0
Pays d'établissement	
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	
Valeur de la garantie reçue USD	0
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		72
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		72
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		9
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		9

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		9
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		9
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	0
% de l'Actif net	0,00 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 074 346 746
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,00 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	
Valeur des transactions en cours USD	0
Pays d'établissement	
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	
Valeur de la garantie reçue USD	0
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 691
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 691
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		202
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		202

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		202
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		202
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD	342 237
% de l'Actif net	0,17 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	201 570 969
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,17 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	74 147
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD	14 575
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	253 515
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Tripartite
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		1 119 487
Garantie Tripartite		352 140
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD		352 140
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 119 487
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		1 471 627
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		182
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		182
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		22
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		22
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		22
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		22
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		30 118 693
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		14
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		14
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		2
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
EUR		14 420 677
% de l'Actif net		2,71 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR		532 298 875
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,71 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR		4 852 695
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR		1 242 077
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR		879 658
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR		209 142
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR		689 188
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		868 457
Pays d'établissement		États-Unis

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR		3 505 534
Pays d'établissement		Canada
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		2 173 926
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		8 219 616
Garantie en Actions		801 554
Garantie Tripartite		6 900 000
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Air Liquide
Valeur de la garantie reçue EUR		497 779
2. Émetteur de garantie		BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue EUR		6 900 000

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		6 252 334
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		1 464 333
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		502 949
6. Émetteur de garantie		Safran
Valeur de la garantie reçue EUR		303 775
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		15 921 170
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		37 858
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		37 858
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 165
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 165
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 165
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 165
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		12 348 280
% de l'Actif net		0,23 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		5 345 808 583
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,23 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		89 729
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		12 258 551
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		56 919 168
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		56 821 390
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		97 778
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		56 919 168
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		137 938
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		137 938
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		6 128
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		6 128
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		6 128
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		6 128
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		4 554 089
% de l'Actif net		3,20 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		142 279 249
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,20 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 628 833
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		1 754 166
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 171 090
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an	8 649 101
Garantie Tripartite	586 900
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD	586 900
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	4 102 871
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 803 751
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 742 479
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	9 236 001
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	3 739	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	3 739	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	477	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	477	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	477	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	477	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF		
		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2025
USD		9 677
% de l'Actif net		0,07 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		13 081 752
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,07 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2025
1. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		9 677
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Tripartite
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Garantie Tripartite		117 380
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

	Prêt de titres
1. Émetteur de garantie	BONY TRIPARTY EUR SET 12
Valeur de la garantie reçue USD	117 380
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	117 380
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	4
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %
	Gestionnaire du Compartiment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		1
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.