

# **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 2020

# XTRACKERS (IE) PLC

## SOMMAIRE

	<b>Page</b>
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	14
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	23
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	25
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	26
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	30
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	34
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	74
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	89
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	101
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	139
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	141
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	149
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	158
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	166
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	176
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	179
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	211
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	225
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	262
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	279
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	290
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	336
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	342
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	346
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	349
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	351
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	355
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	360
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	366
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	369
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	372
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	374
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	380
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	406
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	412
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	418
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	449
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	451
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	453
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	454
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	457
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	459
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	462
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	477
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	489
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	498
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	503
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	518
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	524
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	531
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	532

## XTRACKERS (IE) PLC

### SOMMAIRE (SUITE)

	<b>Page</b>
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	543
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	546
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	549
État de la situation financière	559
État du résultat global	582
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	605
Notes aux États Financiers	628
Notes complémentaires	654

# 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)  
Alex McKenna (Britannique) (non exécutif)  
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)  
Manooj Mistry (Britannique) (non exécutif)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Manooj Mistry a démissionné de son poste d'Administrateur avec effet à compter du 30 juin 2020.

### **Membres du Comité d'Audit**

Michael Whelan  
Tom Murray  
Alex McKenna

### **Société de Gestion**

DWS Investment S.A.  
2, 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  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
Londres EC2N 2DB  
Royaume-Uni

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

<sup>2</sup> A partir du 12 février 2020.

### **Distributeur**

DWS Investments UK Limited  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
Londres EC2N 2DB  
Royaume-Uni

## **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

#### **Contrôleur de comptes indépendant**

PricewaterhouseCoopers  
Comptables agréés et cabinet d'audit légal  
One Spencer Dock  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Irlande

#### **Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais**

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

#### **Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais**

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

#### **Secrétaire**

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

#### **Agent de prêt de titres**

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

Deutsche Bank AG, succursale de Londres  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
Londres EC2N 2DB  
Royaume-Uni

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)**

#### **Agent de prêt de titres (suite)**

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### 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 (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. 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 plusieurs catégories peuvent être émises en relation avec un Compartiment. Les actions de chaque catégorie seront d'égale valeur conformément au Supplément pertinent du Prospectus.

Au cours de l'exercice, la Société était composée des Compartiments suivants :

<b>Compartiment</b>	<b>Devise</b>	<b>Date de lancement</b>
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	EUR	03/08/2010
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	04/02/2011
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	04/09/2013
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	09/01/2014
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	USD	29/01/2014
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	10/02/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	09/05/2014
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10/06/2014
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	22/07/2014
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	27/08/2014
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	08/11/2016
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

<b>Compartiment</b>	<b>Devise</b>	<b>Date de lancement</b>
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	14/01/2019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	USD	15/10/2019
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	<sup>1</sup>
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	<sup>1</sup>
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Autorisé mais non lancé au 30 juin 2020.



## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une distribution publique dans les pays suivants au 30 juin 2020 :

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

<b>Compartiment</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Pays-Bas</b>	<b>Norvège</b>	<b>Portugal</b>	<b>Espagne</b>	<b>Suède</b>	<b>Suisse</b>	<b>Royaume-Uni</b>
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 30 juin 2020 :

Compartiment	Borsa Italiana (Italie)	BX Bourse de Berne (Suisse)	Chicago Board Options de Berne Europe	Bourse de irlandaise de Berne (Royaume-Uni)	SIX Swiss de Berne (Suisse)	Bourse irlandaise de Berne (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	-	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Cotation (suite)

Compartment	Borsa Italiana (Italie)	BX Bourse de Berne (Suisse)	Chicago Board Options de Berne Europe	Bourse de Berne irlandaise (Royaume-Uni)	SIX Swiss de Berne (Suisse)	Bourse irlandaise de Berne (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Évaluation des actifs

La Valeur Liquidative d'un Compartiment est exprimée selon 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 ses engagements (à l'exclusion des capitaux propres) au moment de l'évaluation lors du Jour de Transaction.

La Valeur Liquidative par Action d'un Compartiment sera calculée en divisant sa Valeur Liquidative par le nombre d'actions en circulation dans ce Compartiment ou réputées être en circulation au Jour d'évaluation pour ce Jour de Transaction et en arrondissant mathématiquement le résultat jusqu'à la quatrième décimale ou tout autre nombre de décimales déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs.

Si les actions d'un Compartiment sont divisées en catégories, la Valeur Liquidative par catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la Valeur Liquidative du Compartiment entre les catégories en pratiquant les ajustements relatifs aux souscriptions, rachats, commissions, ainsi que pour la capitalisation ou la distribution des dividendes et revenus et les charges, engagements ou actifs attribuables à chacune de ces catégories (notamment les plus/(moins)-values sur et les coûts des instruments financiers utilisés pour la couverture du risque de change entre les devises dans lesquelles les actifs du Compartiment sont exprimés 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 Valeur Liquidative 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 en arrondissant mathématiquement le résultat à la quatrième décimale déterminée par les Administrateurs ou tout autre nombre de décimales déterminé en tant que de besoin par ces derniers.

#### Opération

Tous les Compartiments sont opérationnels tous les Jours ouvrables, comme indiqué dans les Suppléments concernés du Prospectus. Jour ouvrable signifie, sauf définition contraire dans le Supplément pour le Compartiment concerné, un jour ouvrable bancaire à Londres.

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 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 : 353-1-523 3717**

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)**

#### **Écart de Suivi et Erreur de Suivi**

Les Compartiments qui suivent un indice sont soumis à des risques d'Écart de suivi qui peuvent faire en sorte que la valeur et le rendement des Compartiments ne suivent pas exactement la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'Écart de suivi 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 période donnée (l'« Écart de suivi »). Il devrait être différencié de l'Erreur de suivi, qui est simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une période donnée (l'« Erreur de suivi »). L'Erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment a affiché un rendement supérieur ou inférieur à son Indice. En revanche, l'Écart de suivi indique dans quelle mesure le rendement du Compartiment correspond à son Indice. Par conséquent, bien que l'Erreur de suivi montre comment la performance d'un Compartiment se compare à celle de son Indice sur une période donnée, l'Écart de suivi indique la cohérence de la différence de rendement pendant cette même période. Le niveau anticipé de l'Écart de suivi, dans les conditions normales du marché, est indiqué pour chaque catégorie d'actions dans les Suppléments au Prospectus pour les Compartiments concernés. Les investisseurs devraient garder à l'esprit que ces chiffres ne sont que des estimations du niveau d'Écart de suivi dans les conditions normales du marché, aussi, devraient-ils être considérés en valeur relative. L'Écart de suivi et l'Erreur de suivi pour la période financière à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 718 à 720, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.



### RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

#### Commentaires de marché – 1<sup>er</sup> trimestre 2020

#### ACTION

##### Analyse du marché mondial

La propagation de la COVID-19 a profondément affecté les marchés mondiaux au premier trimestre. Les actions ont ainsi essuyé de nets replis et les rendements des obligations d'État ont chuté (et les prix augmenté), les investisseurs recherchant le sentiment de sécurité qu'elles leur procuraient.

Les actions ont chuté dans tous les marchés développés, à mesure que la COVID-19 se propageait et que les pays optaient pour un confinement dans le but d'endiguer l'épidémie. Les gouvernements et banques centrales ont annoncé des mesures de soutien aux entreprises et ménages d'une part et de réduction des coûts de l'emprunt d'autre part.

Les actions des marchés émergents (ME) ont aussi perdu du terrain, sous-performant légèrement celles des marchés développés, en raison notamment d'un dollar américain vigoureux.

##### États-Unis

Les actions américaines ont perdu beaucoup de terrain sur le trimestre à mesure que la COVID-19 se propageait. Les cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis sont passés de 150 à plus de 100 000 entre le 4 et le 27 mars et l'impact économique est alors apparu de plus en plus clairement. Les demandes d'indemnités de chômage ont augmenté de plus de trois millions pendant la dernière semaine de mars et les indicateurs économiques suggèrent que l'incertitude économique est loin d'avoir dit son dernier mot.

La Réserve fédérale (« Fed ») a baissé ses taux d'intérêt à deux reprises en mars pour la première fois depuis la crise financière mondiale et annoncé un assouplissement quantitatif (rachat d'obligations). Le Sénat américain a également adopté un plan de relance de 2 000 milliards d'USD. L'offre inclut 250 milliards d'USD de paiements directs aux ménages, 500 milliards d'USD pour les prêts aux sociétés en difficulté et 350 milliards d'USD pour les prêts aux petites entreprises.

Tous les secteurs ont subi des baisses importantes. Les valeurs de l'énergie ont été particulièrement touchées, d'autant plus que le prix du pétrole faisait l'objet d'une guerre sans relâche. Les valeurs financières et industrielles ont elles aussi souffert. Les secteurs des technologies de l'information et de la santé ont mieux résisté, essuyant toutefois ce qui aurait été considéré comme de forts replis lors de n'importe quel autre trimestre.

##### Zone euro

Les actions de la zone euro ont subi une forte chute au premier trimestre face à la propagation de la COVID-19. L'Italie et l'Espagne ont rejoint le groupe des pays les plus touchés. À travers l'Europe, les pays ont pris des mesures pour restreindre les déplacements des personnes et fermer certaines parties de l'économie dans le but d'endiguer la propagation. La croissance en Europe était déjà fragile, l'économie de la zone euro n'ayant crû que de 0,1 % au dernier trimestre 2019 et l'Allemagne ayant enregistré une croissance nulle. Une forte crise économique est attendue.

Les indicateurs avancés ont montré à quel point l'activité économique s'était effondrée. L'indice composite flash Markit des directeurs d'achats (PMI) de mars est tombé à un plancher record de 31,4 points, contre 51,6 points en février. L'enquête PMI couvre des sociétés des secteurs des services et manufacturiers et un indice en dessous de 50 points indique une contraction économique.

Tous les secteurs ont perdu du terrain sur le trimestre. Les segments défensifs du marché tels que la santé et les services aux collectivités ont le mieux résisté. Les valeurs financières et industrielles ont compté parmi les secteurs les plus touchés. Les autorités de réglementation ont poussé les banques à travers l'Europe à suspendre les distributions de dividendes et les rachats d'actions jusqu'à l'automne au moins. De telles mesures renforceraient leur capacité à gérer la recrudescence de prêts non-performants à mesure que les emprunteurs peinent à honorer leurs remboursements.

##### Royaume-Uni

Les actions britanniques ont reculé alors que les efforts de gestion de la COVID-19 impactaient l'activité économique. Préalablement à ces événements, la politique nationale et le Brexit avaient dominé l'actualité affectant les actifs et l'économie du Royaume-Uni sur l'essentiel du trimestre. Au pic des désengagements sur le marché, tous les actifs (y compris les obligations d'État) se sont repliés sur fond de craintes quant à la stabilité du système financier.

### RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

#### Commentaires de marché – 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (suite)

#### ACTION (suite)

##### Royaume-Uni (suite)

Dans un tel contexte, la livre sterling est tombée à des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis plusieurs décennies par rapport au dollar américain à mesure que les investisseurs se réfugiaient vers la sécurité propre aux liquidités, surtout en dollars américains. À l'image des autres banques centrales, la Banque d'Angleterre a fortement réduit ses taux d'intérêt, les baissant de 65 points de base à 0,10 %. Cette réaction a été coordonnée avec le gouvernement britannique, qui a dévoilé une série sans précédent de mesures de soutien budgétaire ressemblant aux initiatives adoptées par un grand nombre d'autres pays développés.

Le secteur du pétrole et du gaz a affiché les pires performances sur la période, les investisseurs se débarrassant de leur exposition par crainte que la demande ne s'effondre dans le sillage de la COVID-19 et que les négociations entre l'OPEP et la Russie relatives au contrôle de l'offre mondiale de pétrole n'échouent. Le secteur des services aux consommateurs a également affiché une performance très mauvaise car les investisseurs cherchaient à évaluer les effets d'un effondrement de la demande des consommateurs à l'heure où le Royaume-Uni et d'autres gouvernements introduisaient des mesures de confinement.

##### Japon

Après un début d'année relativement stable, le marché japonais a fortement chuté fin février et début mars avant de récupérer un peu de terrain pour finir le trimestre sur un rendement total de -17,3 %. Même au vu de l'environnement exceptionnel, le yen s'est montré extraordinairement volatil sur l'ensemble de cette période, mais est probablement demeuré légèrement inférieur au niveau sur lequel on aurait pu miser autrement.

La dynamique du marché s'est montrée assez chaotique, surtout pendant le rebond de la mi-mars, certains jours étant marqués par une forte reprise des actions et secteurs considérés comme les plus survendus, tandis qu'une volonté plus sincère des investisseurs de s'exposer au risque lié aux secteurs cycliques à plus forte capitalisation (c'est-à-dire les plus sensibles au cycle économique) ressortait à d'autres moments. Les sociétés de petite taille ont nettement sous-performé les grands indices sur le trimestre, en dépit d'une reprise relative pendant la seconde moitié de mars.

En ce qui concerne la propagation effective de la COVID-19, le Japon a suivi jusqu'ici une trajectoire très différente de celle de la plupart des autres pays développés avec une propagation plus lente et un taux de mortalité inférieur. Il en a résulté une réaction un peu moins rigoureuse des autorités jusqu'ici. Depuis la fin mars, aussi bien le gouvernement central que les autorités locales ont exigé avec plus d'insistance que les activités sociales soient limitées et il est possible que les déplacements fassent l'objet de restrictions plus strictes imposées par Tokyo dans un avenir proche.

L'impact le plus marquant pour le Japon a été l'ajournement à juillet 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo. Même si cet ajournement n'est pas significatif sur le plan économique, environ 0,2 % du PIB étant repoussé de cette année à l'année prochaine, cette mesure pourrait s'accompagner d'implications politiques car les Jeux Olympiques sont désormais prévus juste avant la fin du mandat de M. Abe en tant que Premier Ministre en octobre 2021.

##### Asie (hors Japon)

Les actions d'Asie hors Japon se sont effondrées au premier trimestre à mesure que la COVID-19 se transformait en pandémie et que la perspective d'une récession mondiale menaçait. La vigueur du dollar américain a pesé sur les performances. L'indice MSCI Asia ex Japan a baissé, surperformant toutefois l'indice MSCI World.

Les marchés de l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est) se sont montrés particulièrement faibles et ont tous sous-performé l'indice MSCI Asia ex Japan. L'Inde a aussi clôturé la période en deçà de l'indice alors que le nombre de cas de COVID-19 commençait à augmenter. Le gouvernement a annoncé un confinement national de trois semaines au moins. La Corée du Sud est elle aussi restée à la traîne. Alors même que la réaction du pays à la crise semblait progresser, les perspectives du commerce mondial et de la croissance ont pesé sur le marché.

La Chine et Hong Kong ont été les seuls marchés à surperformer l'indice. Considérée comme ayant une longueur d'avance en tant que premier pays touché par la COVID-19, la Chine a pris des mesures visant à isoler la ville de Wuhan. Cette approche a été considérée comme réussie lorsque le nombre de cas actifs de COVID-19 en Chine continentale a semblé atteindre un pic en février, avant de chuter de manière vertigineuse. Parallèlement, la propagation de la COVID-19 semblait relativement contrôlée à Hong Kong.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **ACTION (suite)**

##### **Marchés émergents**

Les actions des marchés émergents (ME) ont fortement baissé au premier trimestre, plombées par la pandémie de COVID-19. La propagation du virus au-delà de la Chine a entraîné des confinements à l'échelle mondiale et de forts replis de l'activité économique. Une récession mondiale est désormais attendue cette année. Dans un tel contexte, le regain de vigueur du dollar américain a représenté un nouvel obstacle pour les ME. L'indice MSCI Emerging Markets s'est déprécié, sous-performant l'indice MSCI World.

Le Brésil a fait figure de lanterne rouge de l'indice, la faiblesse de sa devise amplifiant les rendements négatifs. La banque centrale a diminué son taux d'intérêt directeur de 75 points de base au total, à 3,75 %. Elle a simultanément annoncé des réformes telles que des baisses des exigences de fonds propres pour les banques et convenu d'une ligne de swaps de change avec la Fed. Le gouvernement a également pris des mesures budgétaires visant à aider les ménages et les entreprises. La Colombie est elle aussi restée à la traîne, d'autant plus qu'elle a souffert de la chute des cours de l'or noir suite à l'échec des négociations visant à limiter la production de pétrole. L'Argentine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Pakistan ont tous sous-performé.

La Chine, en revanche, a certes enregistré une performance négative, mais elle a surperformé l'indice MSCI Emerging Markets à mesure que le nombre de cas de COVID-19 reculait et que l'activité économique redémarrait. La réaction initiale à l'épidémie a poussé les autorités à mettre en quarantaine la ville de Wuhan et la province de Hubei dans son ensemble. Ces mesures n'ont commencé à être assouplies qu'à la fin du trimestre. Un mélange de baisse des taux d'intérêt et de mesures budgétaires (impôts et dépenses) ont aussi été annoncées pendant le trimestre.

##### **REVENU FIXE**

Les rendements des obligations d'État ont diminué sur le trimestre (les cours des obligations ont augmenté) à mesure que les actifs à risque supérieur comme les actions étaient témoin de forts replis dus aux craintes suscitées par la pandémie de COVID-19. Alors que la crise battait son plein, les gouvernements et banques centrales ont annoncé des programmes de soutien sans précédent pour les entreprises, les ménages et le système financier, lesquels ont contribué à une stabilisation des marchés vers la fin du mois.

Les obligations de sociétés ont sous-performé les obligations d'État. Les investisseurs ont favorisé le sentiment de sécurité que leur inspiraient les obligations d'État au vu de la probabilité grandissante d'une grave récession mondiale. Les mesures sont surtout intervenues fin février et en mars alors que de nombreux pays optaient pour le confinement en réaction à la pandémie, une approche qui a fortement entravé l'activité économique. Il en a résulté des fluctuations quotidiennes extrêmes des prix des actifs dans une mesure comparable à ce que l'on avait observé pendant les crises de 2008 et 2011.

##### **États-Unis**

Le rendement américain à 10 ans est tombé de 1,92 % à 0,63 % sur le trimestre (atteignant un plancher record de 0,31 % le 9 mars), tandis que celui à 2 ans a baissé de 1,57 % à 0,23 % à mesure que la pandémie déclenchait une fuite vers les actifs refuge.

La Fed a baissé ses taux d'intérêt à deux reprises en mars pour la première fois depuis la crise financière mondiale et annoncé un assouplissement quantitatif. Les taux d'intérêt américains s'inscrivent désormais entre 0 % et 0,25 %. Le Sénat a également adopté un plan de relance de 2 000 milliards d'USD. L'offre inclut 250 milliards d'USD de paiements directs aux ménages, 500 milliards d'USD pour les prêts aux sociétés en difficulté et 350 milliards d'USD pour les prêts aux petites entreprises.

Le secteur manufacturier américain s'est contracté en mars à mesure que l'épidémie continuait d'exercer des pressions sur l'économie. L'indice ISM du secteur manufacturier a atteint 49,1 points, contre 50,1 points en février. Tout chiffre au-dessus de 50 points signale une expansion du secteur manufacturier. L'activité a été plombée par une baisse des nouvelles commandes et de la production, tandis que les prix au sein du secteur se sont eux aussi contractés.

L'inflation s'est inscrite à 2,3 % sur une base annualisée, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis et son Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). En dehors des secteurs volatils de l'alimentation et des sources d'énergie, les prix ont augmenté de 2,4 % en l'espace d'un an.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **REVENU FIXE (suite)**

###### **États-Unis (suite)**

Le marché de l'emploi a été sévèrement affecté pendant le mois, le chômage américain s'étant envolé à un niveau inédit depuis la dernière récession. La masse salariale a baissé de 701 000 par rapport au mois précédent et le taux de chômage a bondi à 4,4 %, son plus haut niveau depuis 2017, à mesure que la COVID-19 se répandait à travers les États-Unis.

La confiance des consommateurs a pris un coup en mars, tombant à son plus bas niveau depuis 2017, selon le Conference Board, lorsque l'indice a perdu 12,6 points à 120 points, essuyant sa plus forte baisse depuis 2011. Cependant, la date limite de l'enquête était le 19 mars, c'est-à-dire avant que les pertes d'emploi ne s'intensifient aux États-Unis au cours du mois.

###### **Zone euro**

Dans la zone euro, le rendement allemand à 10 ans est tombé de -0,19 % à -0,49 % et celui de la France de 0,12 % à 0 %. Le rendement italien à 10 ans est passé de 1,41 % à 1,57 %. En Espagne, il a augmenté de 0,47 % à 0,71 %.

La pandémie de COVID-19 et l'effondrement des cours pétroliers en mars ont déclenché une vague massive de ventes de certains actifs à revenu fixe, y compris d'obligations de sociétés à haut rendement, de prêts bancaires et de titres privilégiés, un phénomène pas si différent des récessions antérieures. Les rendements de certaines obligations souveraines de la zone euro sont tombés à des planchers record sur fond d'aversion accrue pour le risque et de volatilité des marchés. Quoi qu'il en soit, le rôle traditionnel des obligations souveraines permettant de se diversifier dû à leur corrélation négative avec les actions a disparu vers la fin du premier trimestre alors que les dislocations des marchés et les craintes quant aux liquidités grandissaient. Les écarts du crédit se sont massivement creusés en mars à mesure que la demande d'obligations à haut rendement et d'actifs de moindre qualité de crédit reculait.

La Banque centrale européenne a dévoilé le Programme de rachat d'urgence face à la pandémie (PRUP) – un plan de 750 milliards d'euros. Le PRUP financera le rachat d'obligations d'État et d'obligations de sociétés jusqu'à la fin de la COVID-19. Les gouvernements à travers l'Europe ont également annoncé le lancement de programmes de dépenses visant à aider les entreprises et les ménages à combler le fossé entre la perte de revenus pendant cette période de troubles et les dépenses requises pour survivre.

La croissance en Europe était déjà fragile, l'économie de la zone euro n'ayant crû que de 0,1 % au dernier trimestre 2019 et l'Allemagne ayant enregistré une croissance nulle. Une forte crise économique est attendue.

###### **Royaume-Uni**

Le rendement britannique à 10 ans est tombé de 0,82 % à 0,32 % sur le trimestre.

Au Royaume-Uni, on s'attendait à ce que le résultat de l'élection générale en décembre entraîne un programme de relance budgétaire de taille visant à soutenir l'économie britannique. La COVID-19 a alors représenté un nouveau défi que le nouveau Chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak a tenté de surmonter au moyen de mesures budgétaires étendues de la part du gouvernement. Lors de son premier discours sur le budget, le chancelier a ainsi dévoilé une offre de relance initiale de 12 milliards de GBP afin de soutenir les entreprises, les services publics et les individus affectés par l'épidémie. Alors que se multipliaient les preuves de la nécessité d'un soutien budgétaire plus prononcé, le chancelier a relevé ce chiffre à près de 60 milliards de GBP et inclus des subventions visant à couvrir jusqu'à 80 % des salaires des employés afin de prévenir les pertes d'emploi, y compris pour les travailleurs indépendants, ainsi que des baisses d'impôts pour les sociétés et une hausse des dépenses de sécurité sociale. Le gouvernement a aussi offert 330 milliards de GBP de garanties de prêt pour les sociétés financées par le biais d'émissions de nouvelles dettes.

À l'image des autres banques centrales, la réaction de la Banque d'Angleterre (BdA) s'est montrée tout aussi favorable. Elle a tout d'abord baissé ses taux de 50 points de base à 0,25 % le 12 mars avant de procéder une semaine plus tard à une baisse d'urgence à 0,1 %, le plus bas niveau depuis la création de la banque il y a 325 ans. Ces baisses de taux ont été complétées par le redémarrage de politiques d'assouplissement quantitatif avec des rachats planifiés de 200 milliards de GBP d'actifs financiers britanniques incluant des emprunts d'État et de la dette d'entreprise investment grade, ce qui a porté les positions totales de la banque à 645 milliards de GBP.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **REVENU FIXE (suite)**

###### **Asie**

Le marché japonais a lui aussi été témoin de vagues de ventes, même si la Banque du Japon a été le plus gros acheteur d'ETF. En conséquence, la Banque du Japon possède désormais une participation démesurément importante dans les entreprises japonaises. Il ne serait pas étonnant que les institutions publiques militent pour l'adoption de meilleures pratiques de gouvernance dans le secteur privé au Japon.

L'estimation initiale de la croissance du PIB au quatrième trimestre publiée le 17 février s'est montrée bien inférieure aux attentes du consensus. Même en tenant compte de la hausse de la TVA et du gigantesque typhon qui s'est abattu sur le Japon en octobre, ce constat est décevant.

Parallèlement, la dette souveraine de Singapour et de l'Australie a augmenté au premier trimestre.

###### **Marchés émergents**

La dette des marchés émergents a affiché sa pire performance trimestrielle de l'histoire au premier trimestre 2020, une perte d'environ 15 %, effaçant l'intégralité de ses gains solides de 2019. Chaque segment de la catégorie d'actifs s'est inscrit en net repli. Comme c'est généralement le cas dans un contexte défavorable au risque, la dette locale, c'est-à-dire la partie la plus risquée de la catégorie d'actifs, a fermé la marche avec une chute d'environ 15 %. Les devises locales, qui sont extrêmement sensibles à la croissance et à l'évolution du dollar américain, ont cédé plus de 14 %.

La propagation de la COVID-19, les efforts extrêmes déployés pour l'atténuer et la chute de la croissance ainsi déclenchée ont été à l'origine du repli. La guerre des cours pétroliers entre l'Arabie Saoudite et la Russie est venue exacerber ce phénomène, l'offre de pétrole augmentant à l'heure où la demande diminuait déjà. À la liste des inquiétudes des investisseurs s'ajoute le manque de liquidité sur les marchés du crédit mondiaux, y compris celui de la dette émergente.

Comme leurs homologues des pays développés, les banques centrales et gouvernements des marchés émergents sont intervenus en appliquant des baisses de taux d'intérêt, des programmes de rachat d'actifs, des plans d'urgence de facilités de prêt et des relances budgétaires pour pallier les retombées financières et économiques de la pandémie.

#### **Commentaires de marché – 2<sup>ème</sup> trimestre 2020**

##### **ACTION**

###### **Analyse du marché mondial**

L'appétit pour le risque a connu un retour rapide au deuxième trimestre suite au relâchement des mesures de confinement liées à la COVID-19 et aux premiers signes de rétablissement de l'économie, ce qui a permis de soutenir les marchés des actions et du crédit.

Les actions américaines ont rebondi au deuxième trimestre et surperformé les autres principaux marchés des actions. L'optimisme est revenu alors que les chiffres de l'emploi et les ventes au détail s'amélioraient.

Les actions de la zone euro ont affiché de solides gains au deuxième trimestre grâce à la levée progressive des restrictions. Les plans de relance pour tacler la crise liée à la COVID-19 proposés par l'UE et notamment celui de la Commission européenne comprenant un fonds de 750 milliards d'euros ont constitué un autre facteur de soutien.

Les actions britanniques ont progressé sur la période. Les mesures de confinement se sont assouplies au Royaume-Uni une fois la première vague de contaminations à la COVID-19 passée. Par ailleurs, si l'on en croit les indicateurs économiques, le plus dur de la récession serait passé.

Les actions japonaises ont enregistré des gains, portés par l'embellie de la situation mondiale. Les valeurs cycliques ont eu tendance à mieux se comporter, tandis que celles de sociétés orientées vers le marché domestique ont sous-performé.

Les actions des marchés émergents (ME) ont évolué à la hausse, encouragées par les mesures de relance monétaires et budgétaires appliquées à l'échelle mondiale. Cependant, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes à la COVID-19 a augmenté dans certains pays émergents.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **ACTION (suite)**

###### **États-Unis**

Les actions américaines ont rebondi au deuxième trimestre et surperformé les autres principaux marchés des actions. Au début du trimestre, les statistiques ont confirmé l'impact sévère des mesures de confinement sur l'économie. Toutefois, la levée des restrictions qui s'est ensuivie, l'application continue d'une politique monétaire accommodante de la part de la Fed et les premiers signes de reprise de l'activité ont entraîné une généralisation des gains sur les marchés des actions. Les demandes hebdomadaires d'indemnités de chômage ont largement diminué et les ventes au détail ont fortement rebondi d'avril à mai.

Néanmoins, la recrudescence des cas de COVID-19 ayant conduit certains États à repenser leurs plans de déconfinement ou à faire marche arrière a quelque peu entamé l'optimisme des investisseurs. Dans l'ensemble des États-Unis, le nombre de nouveaux cas a fortement progressé vers la fin du mois de juin. Une augmentation importante des contaminations et des hospitalisations a été observée au Texas, en Floride, en Californie et en Arizona.

L'amélioration des ventes au détail a stimulé les valeurs de la consommation discrétionnaire, qui ont surperformé. Celles des technologies de l'information, ayant bien résisté tout au long de la crise, ont suivi la même tendance. L'énergie et les matériaux ont également signé de solides rendements. En revanche, les secteurs plus défensifs comme les services publics et les biens de consommation de base sont restés à la traîne.

###### **Zone euro**

Les actions de la zone euro ont affiché des gains robustes au deuxième trimestre à mesure que les pays ont commencé à lever les restrictions de confinement. Les pays baltes et l'Autriche ayant relativement bien contenu l'épidémie de COVID-19 ont été parmi les premiers à assouplir les contraintes au mois d'avril. En revanche, les pays plus affectés comme l'Espagne, la France et l'Italie ont attendu plus longtemps avant de prendre les mêmes décisions.

Les plans de relance post COVID-19 proposés par l'UE ont constitué un autre facteur de soutien pour les actions. La présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen a proposé l'emprunt de 750 milliards d'euros afin de créer un fonds de relance pour aider les régions de l'UE les plus touchées, un montant qui viendrait compléter l'enveloppe de sauvetage de 540 milliards d'euros votée en avril. La Banque centrale européenne a également offert son soutien, en augmentant son plan d'urgence ad hoc de rachat d'actifs à 1 350 milliards d'euros.

Les données indiquent une contraction de l'économie de la zone euro de 3,6 % au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2019 du fait de l'introduction de mesures de confinement dans la majorité des pays au mois de mars. Toutefois, les enquêtes sur l'activité économique ont fait état d'une amélioration au cours du printemps. L'indice composite flash des directeurs d'achat (« PMI » pour purchasing managers' index) de la zone euro est remonté à 47,5 au mois de juin après être tombé à 31,9 en mai et à 13,6 en avril. (Le seuil de 50 marque la séparation entre l'expansion et la récession. Les enquêtes PMI sont élaborées à partir de données obtenues auprès des sociétés appartenant au secteur manufacturier et au secteur des services.)

Tous les secteurs ont enregistré un rendement positif sur le trimestre. Les technologies de l'information ont posté les gains les plus solides, tout comme l'industrie, les matériaux et la finance, tous des secteurs sensibles à l'économie et par conséquent stimulés par le déconfinement. L'énergie a obtenu les résultats les plus décevants.

###### **Royaume-Uni**

Les actions britanniques ont progressé sur la période. Les mesures de confinement se sont assouplies au Royaume-Uni une fois la première vague de contaminations à la COVID-19 passée. Par ailleurs, si l'on en croit les indicateurs économiques, le plus dur de la récession serait passé. Un certain nombre de segments de marché directement influencés par la conjoncture ont surperformé grâce au regain de confiance des investisseurs largement suscité par la prise en compte de facteurs à l'échelle mondiale. Le secteur minier, par exemple, a généré une très bonne performance, attribuable en partie à la reprise de l'activité économique chinoise et à de nouvelles mesures de relance.

Les dernières estimations mensuelles ont révélé que l'économie britannique s'était contractée de 20,4 % en avril (le premier mois de confinement complet au Royaume-Uni). D'après les données de mobilité fournies par Google, avril aurait toutefois enregistré le nombre le plus faible de déplacements pour se rendre au travail.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **ACTION (suite)**

###### **Royaume-Uni (suite)**

Le gouvernement a commencé à relâcher les mesures de confinement en encourageant les gens à retourner au travail lorsque nécessaire, en organisant la réouverture des écoles en plusieurs phases et en confirmant le redémarrage de plusieurs secteurs industriels. Tout cela s'est déroulé alors que le coût des programmes du gouvernement annoncé au premier trimestre afin d'amortir les conséquences liées au chômage et les pertes de revenus induites par le confinement s'est reflété dans les montants empruntés publiés au deuxième trimestre.

###### **Japon**

Après un repli enregistré au début du mois d'avril, le marché des actions japonais s'est redressé, pour établir un rendement total record de 11 %. Bien qu'il ait connu une certaine volatilité à court terme en juin, le yen s'est maintenu dans une fourchette plutôt stable au cours de ces trois mois.

Tout au long du trimestre, les investisseurs ont positivement réagi aux signes d'un pic de contaminations à la COVID-19 à l'échelle mondiale plutôt qu'aux nouvelles spécifiques concernant le Japon. En conséquence, ce sont les valeurs sensibles à la conjoncture et les actions mondiales qui, avec les titres pharmaceutiques, ont mené le mouvement de reprise du marché. Les valeurs orientées vers l'économie domestique comme celles du transport, de l'assurance et des services publics sont restées à la traîne. Les compagnies aériennes ont poursuivi leur déclin en raison des inquiétudes portant sur leur incapacité à renouer avec la rentabilité à moyen terme, même une fois les déconfinements amorcés. Les sociétés de petite taille ont considérablement souffert par rapport à l'ensemble du marché au cours des premiers jours du mois d'avril, mais ont progressivement regagné le terrain perdu et fini même par surperformer leurs homologues de grande taille sur le trimestre dans son ensemble.

Le gouvernement japonais n'a cessé d'accroître son aide budgétaire pour répondre à la crise et a préparé un deuxième plan au mois de mai.

###### **Asie (hors Japon)**

Les actions asiatiques hors Japon ont enregistré un solide rendement au deuxième trimestre, tout en progressant légèrement moins que l'indice MSCI All-Country World. Les marchés ont été stimulés par les toutes dernières mesures de relance des principales banques centrales, la normalisation de la situation au sein de la région et la réouverture des économies à travers le monde au fur, qui ont commencé à lever les confinements liés à la COVID-19.

Les marchés orientés à l'export comme l'Indonésie, la Thaïlande ou Taiwan ont surperformé l'indice régional, portés par l'espoir d'une reprise de la demande mondiale au deuxième semestre 2020. L'Indonésie a également bénéficié d'une forte appréciation de sa devise.

Parallèlement, le marché coréen a été grandement encouragé par des résultats d'entreprises supérieurs aux attentes, ainsi que par l'annonce d'aides gouvernementales supplémentaires.

En revanche, Hong Kong SAR (la Région administrative spéciale de Hong Kong) a sous-performé, sous l'effet de tensions géopolitiques accrues. La Chine a imposé une loi de sécurité nationale dans cette région, qui est entrée en vigueur le 30 juin. Singapour et, dans une moindre mesure, la Malaisie ont sous-performé. La Chine a également affiché une sous-performance alors qu'elle avait solidement surclassé l'indice au premier trimestre. Au cours du deuxième trimestre, l'activité économique a poursuivi sa reprise comme en témoigne le PMI manufacturier qui s'est hissé à 51,2 en juin. À noter cependant que les exportations avaient reculé de 3,3 % en glissement annuel en mai après la progression affichée en avril. Dans le même laps de temps, le gouvernement a annoncé d'autres mesures budgétaires de soutien lors du Congrès national du peuple qui s'est tenu au mois de mai. Toutefois, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine se sont élargies au-delà des questions commerciales et technologiques. En termes de secteurs, les soins de santé, les matériaux et l'énergie ont figuré parmi les meilleures contributions à la performance tandis que les services publics, la finance et l'industrie sont ceux qui ont le moins progressé.

###### **Marchés émergents**

Les actions émergentes se sont redressées, enregistrant leur rendement trimestriel le plus élevé sur la dernière décennie, une performance amplifiée par la faiblesse du dollar américain. Cette hausse n'a pas été freinée par l'accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 qui s'est produite dans certains pays émergents. L'indice MSCI Emerging Markets a gagné du terrain, signant toutefois une performance légèrement inférieure à celle de l'indice MSCI World.

### RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

#### Commentaires de marché – 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 (suite)

#### ACTION (suite)

##### Marchés émergents (suite)

Les pays émergents ayant des besoins de financement étrangers importants ont surperformé, notamment l'Argentine qui s'est avérée être le fer de lance de l'indice MSCI EM, tout comme l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Après avoir initialement annoncé des mesures strictes de confinement, le gouvernement sud-africain a levé les contraintes et l'activité économique a repris son cours, comme en témoigne l'amélioration sensible de l'indicateur PMI manufacturier en juin. Les marchés orientés à l'export comme la Thaïlande ou Taïwan ont surperformé, portés par l'espoir d'une reprise de la demande mondiale au deuxième semestre 2020. Le Brésil a enregistré de solides rendements, bien que la fragilité de sa devise ait freiné sa progression.

En revanche, l'Égypte et le Qatar ont représenté les deux lanternes rouges de l'indice, malgré le fait qu'ils aient tous deux enregistré des gains notables. Le Mexique a sous performé dans la mesure où le gouvernement a continué de se montrer réticent au déploiement d'une aide budgétaire plus importante. La Chine a également sous-performé, après avoir dégagé des rendements largement supérieurs à l'indice au premier trimestre. L'activité économique a poursuivi son retour à la normale et des mesures de relance supplémentaires ont été annoncées lors du Congrès national du peuple qui s'est tenu au mois de mai. Toutefois, les tensions sino-américaines se sont accrues, en s'étendant au-delà des questions commerciales et technologiques. La Chine a proposé une nouvelle loi de sécurité pour Hong Kong, qui est entrée en vigueur à la fin du mois de juin. Par ailleurs, les tensions avec l'Inde se sont exacerbées, en raison du différend portant sur le tracé de la frontière himalayenne.

La Banque centrale d'Inde a mis de nouvelles mesures de soutien en œuvre au mois d'avril, suivies par l'annonce d'une enveloppe budgétaire majeure au mois de mai. Le pays a également bénéficié de la baisse des cours du pétrole.

##### REVENU FIXE

Le trimestre a été marqué par un formidable regain de confiance des investisseurs et un rebond vigoureux des actifs à risque à la faveur de la diminution des nouveaux cas de COVID-19 et de la mise en place des premières phases de déconfinement. Même si les données économiques faisaient part d'une forte contraction de l'activité, plusieurs indicateurs ont tout de même considérablement dépassé les chiffres très faibles que l'on attendait. Les banques centrales ont maintenu leur engagement à soutenir fermement les économies et les marchés par le biais de rachats d'actifs et d'autres mesures.

Dans l'ensemble, les rendements des obligations d'État ont masqué des divergences importantes au cours du trimestre. Les rendements américains et allemands à 10 ans ont à peine bougé, mais ceux plus sensibles au sentiment du marché à l'égard du risque ont chuté (les cours sont donc montés).

Les obligations de sociétés ont enregistré une performance soutenue supérieure à celles des gouvernements, car elles ont bénéficié du regain d'appétence au risque des investisseurs. Le segment du haut rendement s'est particulièrement bien comporté avec des rendements totaux (en devise locale) de 11 %, le marché européen en tête. Le créneau « investment grade », mené par le marché américain a dégagé une performance de 9 %.

##### États-Unis

Les rendements américains à 10 ans se sont maintenus dans une fourchette étroite et ont terminé la période en perdant un point de base. Ils ont fait l'objet d'une liquidation début juin subséquente à la parution de données du marché du travail aux États-Unis meilleures que prévu, mais ont enregistré un renversement de tendance plus tard dans le mois. Le rapport officiel du ministère du Travail a confirmé la solide dynamique de l'emploi, en affichant 4,8 millions nouveaux postes non agricoles au mois de juin, un chiffre record.

Les marchés du crédit américain ont rebondi au deuxième trimestre et surperformé les bons du Trésor. Au début du trimestre, les statistiques ont confirmé l'impact sévère des mesures de confinement sur l'économie. Toutefois, la levée des restrictions qui s'est ensuivie, l'application continue d'une politique monétaire accommodante de la part de la Fed et les premiers signes de reprise de l'activité ont entraîné une généralisation des gains sur les marchés du crédit. Le secteur énergétique américain a affiché des résultats satisfaisants sur les secteurs « investment grade » et haut rendement.

Les demandes hebdomadaires d'indemnités de chômage ont largement diminué et les ventes au détail ont fortement rebondi d'avril à mai. Pour l'instant, la Fed « ...ne songe même pas à relever ses taux », dicit Jerome Powell, président de la banque centrale américaine.

##### Zone euro

Les statistiques économiques ont signalé que la récession avait poursuivi sa décélération en juin avec la levée des restrictions de confinement et la réouverture des entreprises et des magasins. Selon les données du Bureau du travail, le nombre de sans-emploi en Allemagne a moins augmenté que prévu, enregistrant 69 000 chômeurs



## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaires de marché – 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 (suite)**

##### **REVENU FIXE (suite)**

###### **Zone euro (suite)**

supplémentaires, pour s'établir à 2 943 000. Le taux de chômage a grimpé de 6,3 % à 6,4 % au mois de mai. Les ventes au détail ont consécutivement bondi de 13,9 % en mai, bien au-delà des estimations consensuelles de 2,8 %. En glissement annuel, les ventes au détail ont augmenté de 3,8 % alors que les économistes tablaient sur un recul de 3,5 %.

Les indices des directeurs d'achat manufacturiers (« PMI » pour Purchasing Managers Index) de la zone euro ont continué de s'améliorer de manière significative avec le relâchement des mesures de confinement. Le PMI manufacturier flash du mois de juin s'est hissé de 39,4 à 46,9, dépassant les attentes.

L'inflation dans la région est remontée de 0,1 % en mai à 0,3 % en juin, même si les prix des produits de base ont glissé de 0,9 % à 0,8 %.

En Europe, ce sont les rendements italiens à 10 ans qui ont signé la variation la plus notable, à savoir un déclin de 22 points de base (pb) pour s'établir à 1,26 %. Les obligations italiennes ont été encouragées par la possibilité d'une mise en place de mesures de soutien coordonnées au sein de la zone euro.

###### **Royaume-Uni**

Les rendements obligataires britanniques à 10 ans ont clôturé à 0,17 %, soit 18 pb en moins. Ceux à 2 ans sont tombés en dessous de zéro pour la première fois, clôturant à -0,08 %, du fait que la banque centrale discute de possibles taux d'intérêt négatifs.

Le gouvernement a confirmé la fin du régime de versements d'indemnités (furlough scheme) et la Banque d'Angleterre (BoE) a étendu son programme d'assouplissement quantitatif. Le gouverneur de la BoE a dit à ses parlementaires que la possibilité d'appliquer des taux d'intérêt négatifs « était sérieusement à l'étude » tandis que le Bureau de gestion de la dette annonçait avoir vendu, pour la première fois, des gilts à rendements négatifs.

Le Brexit est reparu à l'ordre du jour, étant donné que la date butoir jusqu'à laquelle une extension de la période de transition, qui expire au 31 décembre 2020, aurait pu être demandée est désormais derrière nous.

###### **Asie**

Le Japon a suivi une trajectoire plutôt atypique en termes de contaminations à la COVID-19 et de mortalité enregistrées sur les trois derniers mois par rapport aux autres pays développés. Le gouvernement central avait d'abord déclaré l'état d'urgence dans sept préfectures, dont Tokyo, le 7 avril. Il a par la suite étendu cette mesure à l'ensemble de la nation. Malgré tout, ces restrictions pratiques sur les activités sociales et commerciales ont été moindres que celles appliquées en Europe. Le Premier ministre Shinzo Abe a par la suite été en mesure d'annoncer une levée de l'état d'urgence, par étape, du 14 mai pour les premières préfectures jusqu'au 25 mai pour Tokyo.

Par ailleurs, le gouvernement japonais n'a cessé d'accroître son aide budgétaire pour répondre à la crise et a préparé, comme prévu, un deuxième plan au mois de mai. Après avoir augmenté son rythme d'achats de compartiments négociés en Bourse (ETF pour exchange traded funds) à partir du mois de mars, la Banque du Japon (BoJ) a également annoncé d'autres initiatives monétaires telles que l'extension de son programme de facilités de prêt destinées à pallier l'impact de la COVID-19 de 75 000 à 110 000 milliards de yens (1 020 milliards de dollars), tout en laissant sa politique monétaire inchangée. La BoJ a également annoncé qu'elle ne relèverait pas ses taux avant 2023.

Les dettes souveraines japonaise et australienne ont clôturé le trimestre en baisse tandis que leur homologue de Singapour s'est redressée sur cette période.

###### **Marchés émergents**

La demande accrue pour les actifs à risque a également entraîné des rendements positifs pour les obligations et les devises émergentes, avec le marché du haut rendement en tête. Les devises des pays exportateurs de pétrole se sont appréciées grâce à la reprise des cours de cette matière première.

Les obligations souveraines, quasi-souveraines et de sociétés en devise forte ont généré un rendement de 11 %. Les obligations en devise locale ont quant à elle progressé de près de 10 %. La performance des devises émergentes a été contrastée et est restée derrière les autres actifs à risque, du fait de l'incertitude toujours importante entourant la COVID-19, notamment au Brésil.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations d'État – 98,34 % (31 décembre 2019 – 98,69 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
18 375 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2024	18 761 242	7,46
3 000 000	République française	Aa2	0,00	25/11/2024	3 071 730	1,22
17 900 000	République française	Aa2	0,00	25/10/2026	18 346 605	7,29
5 929 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2027	6 068 272	2,41
1 300 000	République française	Aa2	0,00	25/10/2029	1 318 798	0,52
13 500 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2032	13 469 760	5,35
23 100 000	République française	Aa2	0,00	25/10/2032	22 952 853	9,12
18 800 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2033	18 613 692	7,40
2 700 000	République française	Aa2	0,00	25/10/2036	2 582 496	1,03
19 787 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2038	18 607 695	7,40
10 600 000	République française	Aa2	0,00	25/10/2038	9 949 372	3,95
1 400 000	République française	Aa2	0,00	25/04/2043	1 230 740	0,49
1 300 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2021	1 304 654	0,52
23 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2021	23 119 830	9,19
10 200 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2022	10 304 346	4,10
5 400 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2022	5 473 116	2,17
1 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2023	1 931 483	0,77
10 560 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2023	10 767 821	4,28
1 100 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2023	1 122 033	0,45
4 400 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2024	4 501 904	1,79
5 842 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2024	5 986 473	2,38
1 264 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2025	1 300 555	0,52
2 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2025	2 891 000	1,15
500 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2026	517 575	0,21
1 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2027	1 864 044	0,74
2 157 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2028	2 241 274	0,89
10 100 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2029	10 515 110	4,18
11 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2030	12 071 656	4,80
800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2033	832 496	0,33
2 200 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2034	2 287 186	0,91
1 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2037	1 032 100	0,41
1 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2038	1 025 380	0,41
6 700 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2040	6 837 551	2,72
1 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2041	1 839 546	0,73
2 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2043	2 639 598	1,05
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>247 379 986</b>	<b>98,34</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>247 379 986</b>	<b>98,34</b>

Instruments financiers dérivés – 1,68 % (31 décembre 2019 – 1,40 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 1,68 % (31 décembre 2019 – 1,40 %)

Swap de rendement total – 1,68 % (31 décembre 2019 – 1,40 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	1 217 672	31/12/2050	251 610 366	100,02
Swap liquide d'entreprise*	(246 414 000)	26/08/2023	(247 379 943)	(98,34)
<b>Plus-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>251 610 366</b>	<b>100,02</b>
<b>Moins-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>(247 379 943)</b>	<b>(98,34)</b>
<b>Plus-value nette latente sur swaps de rendement total</b>			<b>4 230 423</b>	<b>1,68</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>4 230 423</b>	<b>1,68</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>4 230 423</b>	<b>1,68</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

	Valeur en EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	251 610 409	100,02
Autres engagements nets – (0,02) % (31 décembre 2019 – (0,09) %)	(49 931)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>251 560 478</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie au swap liquide d'entreprise est Deutsche Bank AG, l'Indice est l'IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index.

Analyse des Actifs totaux	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	50,41
Actifs courants	0,02
Actifs totaux	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

Compartiments négociés en bourse – 100,02 % (31 décembre 2019 – 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
107 921	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 938 542	4,13
350 114	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	5 623 496	11,97
32 668	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	5 137 425	10,93
14 841	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	3 725 808	7,93
25 274	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	5 655 475	12,04
37 444	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	6 544 616	13,93
46 616	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 960 424	4,17
22 772	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	934 405	1,99
24 355	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1 867 725	3,98
78 717	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	2 778 696	5,91
5 232	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	945 134	2,01
35 842	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	2 851 683	6,07
160 613	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2 330 279	4,96
400 473	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	4 699 206	10,00
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>46 992 914</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>46 992 914</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		46 992 914	100,02
<b>Autres engagements nets – (0,02) % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>		(11 004)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>46 981 910</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Compartiments négociés en bourse		99,83	
Actifs courants		0,17	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,46 % (31 décembre 2019 – 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
57 628	Swedish Match	3 607 259	1,31
		<b>3 607 259</b>	<b>1,31</b>
<b>Automobiles</b>			
504 167	Volvo	7 029 625	2,55
		<b>7 029 625</b>	<b>2,55</b>
<b>Banques</b>			
233 890	Danske Bank	2 770 340	1,01
321 522	DNB	3 771 605	1,37
1 098 651	Nordea Bank	6 752 129	2,45
551 883	Skandinaviska Enskilda Banken	4 256 209	1,55
527 569	Svenska Handelsbanken	4 458 928	1,62
307 086	Swedbank	3 504 022	1,27
		<b>25 513 233</b>	<b>9,27</b>
<b>Boissons</b>			
36 274	Carlsberg	4 266 346	1,55
		<b>4 266 346</b>	<b>1,55</b>
<b>Biotechnologie</b>			
22 068	Genmab	6 573 173	2,39
23 633	H Lundbeck	790 814	0,29
		<b>7 363 987</b>	<b>2,68</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
50 203	Investment AB Latour	810 809	0,29
105 739	Nibe Industrier	2 080 626	0,76
		<b>2 891 435</b>	<b>1,05</b>
<b>Produits chimiques</b>			
35 769	Chr Hansen Holding	3 282 631	1,19
72 404	Novozymes	3 725 521	1,36
60 040	Yara International	1 850 236	0,67
		<b>8 858 388</b>	<b>3,22</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
106 182	Securitas	1 274 002	0,46
		<b>1 274 002</b>	<b>0,46</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
115 352	Skanska	2 088 992	0,76
150 489	Wartsila	1 107 298	0,40
		<b>3 196 290</b>	<b>1,16</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
80 786	EQT	1 290 461	0,47
53 805	Industrivarden	1 085 459	0,39
154 451	Investor	7 257 606	2,64
82 031	Kinnevik	1 921 426	0,70
25 770	L E Lundbergforetagen	1 041 242	0,38
		<b>12 596 194</b>	<b>4,58</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
48 229	Elisa	2 611 118	0,95
1 917 199	Nokia	7 455 028	2,71

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
169 337	Tele2	1 999 388	0,73
989 739	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8 149 460	2,96
244 566	Telenor	3 162 308	1,15
856 457	Telia	2 848 310	1,03
		<b>26 225 612</b>	<b>9,53</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
150 606	Fortum	2 545 994	0,93
64 149	Orsted	6 587 756	2,39
		<b>9 133 750</b>	<b>3,32</b>
<b>Produits électroniques</b>			
339 871	Assa Abloy	6 153 344	2,24
		<b>6 153 344</b>	<b>2,24</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
67 446	Vestas Wind Systems	6 111 902	2,22
		<b>6 111 902</b>	<b>2,22</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
34 105	ICA Gruppen	1 439 946	0,53
149 049	Mowi	2 512 573	0,91
254 686	Orkla	1 981 539	0,72
		<b>5 934 058</b>	<b>2,16</b>
<b>Produits forestiers</b>			
197 262	Stora Enso	2 096 895	0,76
205 447	Svenska Cellulosa	2 175 415	0,79
180 985	UPM-Kymmene	4 654 934	1,69
		<b>8 927 244</b>	<b>3,24</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
55 358	Ambu	1 547 880	0,56
40 283	Coloplast	5 556 151	2,02
37 432	Demant	878 399	0,32
43 420	GN Store Nord	2 058 806	0,75
		<b>10 041 236</b>	<b>3,65</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
43 111	Evolution Gaming Group	2 289 037	0,83
		<b>2 289 037</b>	<b>0,83</b>
<b>Produits ménagers</b>			
76 480	Electrolux	1 138 722	0,41
		<b>1 138 722</b>	<b>0,41</b>
<b>Industrie</b>			
106 675	Alfa Laval	2 083 752	0,76
		<b>2 083 752</b>	<b>0,76</b>
<b>Assurances</b>			
67 820	Gjensidige Forsikring	1 108 527	0,40
159 727	Sampo	4 890 841	1,78
40 981	Tryg	1 055 706	0,38
		<b>7 055 074</b>	<b>2,56</b>
<b>Machines</b>			
227 705	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	8 586 815	3,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,46 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
132 321	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	4 357 591	1,58
223 468	Epiroc Catégorie d'Actions A	2 479 419	0,90
132 238	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 440 035	0,52
95 432	Hexagon	4 961 299	1,80
141 710	Husqvarna	1 033 302	0,38
115 257	Kone	7 056 034	2,56
35 688	Metso	1 041 019	0,38
382 821	Sandvik	6 369 377	2,32
		<b>37 324 891</b>	<b>13,56</b>
<b>Médias</b>			
33 236	Schibsted	695 086	0,25
		<b>695 086</b>	<b>0,25</b>
<b>Métaux et mines</b>			
92 743	Boliden	1 878 968	0,68
456 027	Norsk Hydro	1 118 284	0,41
129 078	SKF	2 135 882	0,77
		<b>5 133 134</b>	<b>1,86</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
339 635	Equinor	4 281 866	1,56
63 025	Lundin Energy	1 352 773	0,49
143 463	Neste	4 993 947	1,81
		<b>10 628 586</b>	<b>3,86</b>
<b>Produits personnels</b>			
205 658	Essity	5 917 780	2,15
		<b>5 917 780</b>	<b>2,15</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
600 003	Novo Nordisk	34 568 026	12,55
35 655	Orion	1 535 304	0,56
		<b>36 103 330</b>	<b>13,11</b>
<b>Commerces de détail</b>			
272 416	Hennes & Mauritz	3 514 543	1,28
33 907	Pandora	1 639 127	0,59
		<b>5 153 670</b>	<b>1,87</b>
<b>Transports</b>			
1 097	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 059 737	0,38
2 219	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 300 825	0,84
71 720	DSV Panalpina	7 792 507	2,83
		<b>11 153 069</b>	<b>4,05</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>273 800 036</b>	<b>99,46</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>273 800 036</b>	<b>99,46</b>

Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – (0,01) % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	576 615	17/07/2020	2 682	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	963 450	17/07/2020	(23 954)	(0,01)
<b>Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>2 682</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(23 954)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(21 272)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(21 272)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(21 272)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Valeur en EUR</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				273 778 764	99,45
<b>Autres actifs nets – 0,55 % (31 décembre 2019 – 0,52 %)</b>				1 525 712	0,55
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>275 304 476</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,26
Actifs courants	0,74
Actifs totaux	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 91,74 % (31 décembre 2019 – 92,72 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
20 080	Hella & Co	730 912	1,15
13 587	Rheinmetall	1 048 916	1,66
		<b>1 779 828</b>	<b>2,81</b>
<b>Automobiles</b>			
18 192	Traton	316 322	0,50
		<b>316 322</b>	<b>0,50</b>
<b>Biotechnologie</b>			
9 607	MorphoSys	1 080 307	1,70
		<b>1 080 307</b>	<b>1,70</b>
<b>Produits chimiques</b>			
47 461	Brenntag	2 219 751	3,50
52 740	Evonik Industries	1 192 452	1,88
58 740	K+S	330 236	0,52
27 576	LANXESS	1 294 969	2,04
8 076	Wacker Chemie	492 959	0,78
		<b>5 530 367</b>	<b>8,72</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
5 647	Sixt	383 996	0,61
		<b>383 996</b>	<b>0,61</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
9 969	Bechtle	1 565 133	2,47
10 533	CANCOM	497 157	0,78
36 326	Delivery Hero	3 304 213	5,21
16 068	Jenoptik	334 857	0,53
27 755	Rocket Internet	529 843	0,84
32 462	Scout24	2 241 501	3,53
45 239	United Internet	1 705 963	2,69
2 224	zooplus	324 704	0,51
		<b>10 503 371</b>	<b>16,56</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
9 007	Bilfinger	153 119	0,24
11 745	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	455 941	0,72
11 089	Hochtief	875 476	1,38
		<b>1 484 536</b>	<b>2,34</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
9 652	Gerresheimer	792 429	1,25
		<b>792 429</b>	<b>1,25</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
13 827	1&1 Drillisch	319 819	0,50
40 510	Freenet	580 103	0,92
262 224	Telefonica Deutschland Holding	688 862	1,09
		<b>1 588 784</b>	<b>2,51</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
45 682	Uniper	1 311 073	2,07
		<b>1 311 073</b>	<b>2,07</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 91,74 % (31 décembre 2019 – 92,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
30 628	OSRAM Licht	1 298 627	2,05
7 247	Varta	723 975	1,14
		<b>2 022 602</b>	<b>3,19</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
42 718	HelloFresh	2 024 833	3,19
91 564	Metro	770 603	1,21
21 957	Suedzucker	308 057	0,49
		<b>3 103 493</b>	<b>4,89</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
16 428	Carl Zeiss Meditec	1 425 950	2,25
47 515	Siemens Healthineers	2 026 515	3,19
		<b>3 452 465</b>	<b>5,44</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
34 330	Evotec	830 786	1,31
		<b>830 786</b>	<b>1,31</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
21 921	CTS Eventim	811 077	1,28
		<b>811 077</b>	<b>1,28</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
3 842	DMG Mori	155 985	0,25
		<b>155 985</b>	<b>0,25</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 669	Rational	831 830	1,31
		<b>831 830</b>	<b>1,31</b>
<b>Industrie</b>			
4 647	Indus Holding	139 875	0,22
23 465	Knorr-Bremse	2 117 247	3,34
		<b>2 257 122</b>	<b>3,56</b>
<b>Machines</b>			
18 057	Duerr	418 922	0,66
52 986	GEA Group	1 491 556	2,35
20 542	KION Group	1 125 702	1,78
6 528	Krones	372 749	0,59
		<b>3 408 929</b>	<b>5,38</b>
<b>Médias</b>			
66 059	ProSiebenSat.1 Media	699 565	1,10
10 471	Stroeer & Co	627 213	0,99
		<b>1 326 778</b>	<b>2,09</b>
<b>Métaux et mines</b>			
10 670	Aurubis	585 570	0,92
10 084	Norma Group	238 991	0,38
12 231	Salzgitter	153 193	0,24
		<b>977 754</b>	<b>1,54</b>
<b>Immobilier</b>			
17 408	Deutsche EuroShop	218 471	0,34
19 281	LEG Immobilien	2 178 753	3,44

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 91,74 % (31 décembre 2019 – 92,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
46 351	TAG Immobilien	983 568	1,55
		<b>3 380 792</b>	<b>5,33</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
55 639	alstria office REIT	737 773	1,16
		<b>737 773</b>	<b>1,16</b>
<b>Commerces de détail</b>			
96 386	Ceconomy	298 025	0,47
12 583	Fielmann	753 722	1,19
19 584	Hugo Boss	526 810	0,83
42 505	Zalando	2 668 464	4,21
		<b>4 247 021</b>	<b>6,70</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
34 667	Aixtron	371 977	0,59
6 578	Siltronic	597 151	0,94
		<b>969 128</b>	<b>1,53</b>
<b>Logiciels</b>			
9 014	CompuGroup Medical	631 431	1,00
23 336	Nemetschek	1 428 163	2,25
18 618	Software	668 386	1,05
		<b>2 727 980</b>	<b>4,30</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
26 218	Puma	1 804 323	2,85
		<b>1 804 323</b>	<b>2,85</b>
<b>Transports</b>			
6 891	Hapag-Lloyd	357 643	0,56
		<b>357 643</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>58 174 494</b>	<b>91,74</b>
<b>Actions privilégiées – 8,25 % (31 décembre 2019 – 6,87 %)</b>			
<b>Pièces automobiles</b>			
84 093	Schaeffler	560 900	0,88
		<b>560 900</b>	<b>0,88</b>
<b>Produits chimiques</b>			
30 364	Fuchs Petrolub	1 085 209	1,71
		<b>1 085 209</b>	<b>1,71</b>
<b>Produits électroniques</b>			
10 791	Sartorius	3 157 447	4,98
		<b>3 157 447</b>	<b>4,98</b>
<b>Machines</b>			
20 647	Jungheinrich	428 632	0,68
		<b>428 632</b>	<b>0,68</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>5 232 188</b>	<b>8,25</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>63 406 682</b>	<b>99,99</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

	Valeur en EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	63 406 682	99,99
Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,41 %)	9 176	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>63 415 858</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux <u>30/06/2020</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,65
Actifs courants	0,35
Actifs totaux	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,58 % (31 décembre 2019 – 99,72 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 299	General Dynamics	194 148	0,51
1 339	Lockheed Martin	488 628	1,29
8 005	Raytheon Technologies	493 268	1,30
		<b>1 176 044</b>	<b>3,10</b>
<b>Agriculture</b>			
9 810	Altria Group	385 042	1,01
2 943	Archer-Daniels-Midland	117 426	0,31
8 219	Philip Morris International	575 823	1,52
		<b>1 078 291</b>	<b>2,84</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 531	Magna International	67 962	0,18
		<b>67 962</b>	<b>0,18</b>
<b>Automobiles</b>			
793	Cummins	137 395	0,36
1 827	PACCAR	136 751	0,36
		<b>274 146</b>	<b>0,72</b>
<b>Banques</b>			
4 228	Bank of New York Mellon	163 412	0,43
6 401	Bank of Nova Scotia	264 030	0,70
2 351	Canadian Imperial Bank of Commerce	156 630	0,41
2 254	Citizens Financial Group	56 891	0,15
765	East West Bancorp	27 724	0,07
3 738	Fifth Third Bancorp	72 069	0,19
5 377	Huntington Bancshares	48 581	0,13
5 116	KeyCorp	62 313	0,16
688	M&T Bank	71 531	0,19
1 049	Northern Trust	83 228	0,22
2 334	People's United Financial	27 004	0,07
5 051	Regions Financial	56 167	0,15
1 869	State Street	118 775	0,31
7 080	Truist Financial	265 854	0,70
7 231	US Bancorp	266 245	0,70
867	Zions Bancorp	29 478	0,08
		<b>1 769 932</b>	<b>4,66</b>
<b>Boissons</b>			
21 530	Coca-Cola	961 960	2,53
7 340	PepsiCo	970 789	2,56
		<b>1 932 749</b>	<b>5,09</b>
<b>Biotechnologie</b>			
3 115	Amgen	734 704	1,94
6 673	Gilead Sciences	513 420	1,35
		<b>1 248 124</b>	<b>3,29</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 033	Johnson Controls International	137 687	0,36
		<b>137 687</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 164	Air Products and Chemicals	281 059	0,74
631	Celanese	54 481	0,14
3 916	Dow	159 616	0,42

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2019 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
714	Eastman Chemical	49 723	0,13
1 407	LyondellBasell Industries	92 468	0,24
3 010	Nutrien	96 400	0,26
		<b>733 747</b>	<b>1,93</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 280	Automatic Data Processing	339 469	0,89
606	Robert Half International	32 015	0,09
		<b>371 484</b>	<b>0,98</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
7 566	HP	131 875	0,35
4 695	International Business Machines	567 015	1,49
1 162	NetApp	51 558	0,13
1 239	Seagate Technology	59 980	0,16
1 425	TD Ameritrade Holding	51 842	0,14
		<b>862 270</b>	<b>2,27</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
8 448	Amcor	86 254	0,23
498	Packaging of America	49 701	0,13
1 358	Westrock	38 377	0,10
		<b>174 332</b>	<b>0,46</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 031	Fastenal	129 848	0,34
		<b>129 848</b>	<b>0,34</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
650	Ameriprise Financial	97 526	0,26
805	BlackRock	437 992	1,15
1 892	CME Group	307 526	0,81
1 567	Franklin Resources	32 860	0,09
458	IGM Financial	11 094	0,03
2 914	Synchrony Financial	64 574	0,17
1 245	T Rowe Price Group	153 757	0,40
2 172	Western Union	46 959	0,12
		<b>1 152 288</b>	<b>3,03</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
37 891	AT&T	1 145 445	3,02
813	BCE	33 798	0,09
22 402	Cisco Systems	1 044 829	2,75
4 022	Corning	104 170	0,27
1 736	Juniper Networks	39 685	0,10
1 868	Rogers Communications	74 816	0,20
2 205	TELUS	36 863	0,10
21 847	Verizon Communications	1 204 425	3,17
		<b>3 684 031</b>	<b>9,70</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 755	Algonquin Power & Utilities	35 499	0,09
1 288	Alliant Energy	61 618	0,16
1 295	Ameren	91 116	0,24
2 609	American Electric Power	207 781	0,55
701	Canadian Utilities	17 396	0,05
1 761	Consolidated Edison	126 669	0,33
1 012	DTE Energy	108 790	0,29
3 871	Duke Energy	309 254	0,81

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2019 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
1 910	Edison International	103 732	0,27
1 205	Evergy	71 445	0,19
1 741	Eversource Energy	144 973	0,38
2 438	Fortis	92 419	0,24
1 726	Hydro One	32 353	0,09
2 583	NextEra Energy	620 359	1,63
1 051	OGE Energy	31 908	0,08
590	Pinnacle West Capital	43 241	0,11
4 044	PPL	104 497	0,28
2 666	Public Service Enterprise Group	131 061	0,35
1 545	Sempra Energy	181 120	0,48
1 665	WEC Energy Group	145 937	0,38
2 767	Xcel Energy	172 938	0,46
		<b>2 834 106</b>	<b>7,46</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 232	Emerson Electric	200 481	0,53
		<b>200 481</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits électroniques</b>			
754	Garmin	73 515	0,20
3 764	Honeywell International	544 237	1,43
		<b>617 752</b>	<b>1,63</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
3 190	General Mills	196 664	0,52
782	Hershey	101 363	0,27
351	Ingredion	29 133	0,08
599	JM Smucker	63 380	0,17
1 352	Kellogg	89 313	0,23
2 550	Sysco	139 383	0,37
1 554	Tyson Foods	92 789	0,24
		<b>712 025</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 962	International Paper	69 082	0,18
		<b>69 082</b>	<b>0,18</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
273	Snap-on	37 813	0,10
		<b>37 813</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits ménagers</b>			
660	Clorox	144 784	0,38
1 804	Kimberly-Clark	254 995	0,67
330	Whirlpool	42 745	0,12
		<b>442 524</b>	<b>1,17</b>
<b>Industrie</b>			
3 040	3M	474 210	1,25
2 180	Eaton	190 706	0,50
1 684	Illinois Tool Works	294 447	0,78
		<b>959 363</b>	<b>2,53</b>
<b>Assurances</b>			
3 622	Aflac	130 501	0,34
403	American Financial Group	25 574	0,07
2 386	Chubb	302 115	0,79
811	Cincinnati Financial	51 928	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2019 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
1 464	Fidelity National Financial	44 886	0,12
1 471	Great-West Lifeco	25 705	0,07
1 889	Hartford Financial Services Group	72 821	0,19
563	iA Financial	18 791	0,05
752	Intact Financial	71 341	0,19
1 026	Lincoln National	37 747	0,10
10 265	Manulife Financial	139 203	0,37
2 981	Power of Canada	52 266	0,14
1 448	Principal Financial Group	60 150	0,16
3 087	Progressive	247 300	0,65
2 093	Prudential Financial	127 464	0,33
358	Reinsurance Group of America	28 082	0,07
3 097	Sun Life Financial	113 443	0,30
1 346	Travelers	153 511	0,40
770	WR Berkley	44 113	0,12
		<b>1 746 941</b>	<b>4,60</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
685	Hasbro	51 341	0,14
		<b>51 341</b>	<b>0,14</b>
<b>Médias</b>			
2 039	Interpublic Group	34 989	0,09
1 143	Omnicom Group	62 408	0,16
2 469	Shaw Communications	40 135	0,11
		<b>137 532</b>	<b>0,36</b>
<b>Métaux et mines</b>			
1 587	Nucor	65 718	0,17
		<b>65 718</b>	<b>0,17</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
22 360	Exxon Mobil	999 939	2,63
808	HollyFrontier	23 594	0,06
2 219	Inter Pipeline	20 593	0,05
1 145	Keyera	17 377	0,05
3 420	Marathon Petroleum	127 840	0,34
2 888	Pembina Pipeline	71 967	0,19
2 320	Phillips 66	166 808	0,44
4 956	TC Energy	211 048	0,56
2 161	Valero Energy	127 110	0,33
		<b>1 766 276</b>	<b>4,65</b>
<b>Produits personnels</b>			
4 288	Colgate-Palmolive	314 139	0,83
13 039	Procter & Gamble	1 559 073	4,10
		<b>1 873 212</b>	<b>4,93</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
9 330	AbbVie	916 019	2,41
11 927	Bristol-Myers Squibb	701 308	1,85
1 536	Cardinal Health	80 164	0,21
6 886	CVS Health	447 383	1,18
12 248	Johnson & Johnson	1 722 436	4,53
13 399	Merck & Co	1 036 145	2,73
29 234	Pfizer	955 952	2,52
		<b>5 859 407</b>	<b>15,43</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,58 % (31 décembre 2019 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail</b>			
1 228	Best Buy	107 167	0,28
304	Canadian Tire	26 257	0,07
765	Genuine Parts	66 524	0,18
5 762	Home Depot	1 443 439	3,80
3 940	McDonald's	726 812	1,91
2 676	Target	320 933	0,85
3 974	Walgreens Boots Alliance	168 458	0,44
		<b>2 859 590</b>	<b>7,53</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
22 593	Intel	1 351 739	3,56
1 420	Maxim Integrated Products	86 066	0,23
4 936	Texas Instruments	626 724	1,65
		<b>2 064 529</b>	<b>5,44</b>
<b>Logiciels</b>			
1 702	Paychex	128 926	0,34
		<b>128 926</b>	<b>0,34</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
257	Ralph Lauren	18 638	0,05
1 767	VF	107 681	0,28
		<b>126 319</b>	<b>0,33</b>
<b>Transports</b>			
711	CH Robinson Worldwide	56 212	0,15
3 705	United Parcel Service	411 922	1,08
		<b>468 134</b>	<b>1,23</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>37 814 006</b>	<b>99,58</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>37 814 006</b>	<b>99,58</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	155 000	18/09/2020	(490)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				<b>37 813 516</b>	<b>99,58</b>
<b>Autres actifs nets – 0,42 % (31 décembre 2019 – 0,27 %)</b>				<b>159 978</b>	<b>0,42</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>37 973 494</b>	<b>100,00</b>

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

##### Analyse des Actifs totaux

##### % des Actifs totaux

**30/06/2020**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,40

Actifs courants

0,60

Actifs totaux

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
5 806	Airbus	368 797	0,09
34 700	BAE Systems	184 534	0,05
4 968	Boeing	810 786	0,21
2 383	CAE	34 303	0,01
2 496	General Dynamics	332 148	0,08
1 023	HEICO	73 996	0,02
4 465	Howmet Aerospace	63 011	0,01
3 088	Kawasaki Heavy Industries	39 501	0,01
2 056	L3Harris Technologies	310 592	0,08
6 250	Leonardo	36 875	0,01
2 508	Lockheed Martin	814 868	0,21
495	MTU Aero Engines	76 304	0,02
1 378	Northrop Grumman	377 200	0,10
14 586	Raytheon Technologies	800 240	0,20
20 550	Rolls-Royce Holdings	64 522	0,02
3 006	Safran	268 195	0,07
130	Teledyne Technologies	35 991	0,01
926	Thales	66 561	0,02
411	TransDigm Group	161 762	0,04
		<b>4 920 186</b>	<b>1,26</b>
<b>Agriculture</b>			
16 428	Altria Group	574 099	0,15
4 603	Archer-Daniels-Midland	163 522	0,04
20 761	British American Tobacco	709 055	0,18
1 655	Bunge	60 606	0,01
156 219	Charoen Pokphand Indonesia	54 283	0,01
36 892	Genting Plantations	75 352	0,02
3 800	Guangdong Haid Group	22 781	0,01
8 992	Imperial Brands	152 193	0,04
9 135	Japan Tobacco	150 892	0,04
1 389	KT&G	80 401	0,02
16 627	Kuala Lumpur Kepong	76 697	0,02
2 770	Muyuan Foodstuff	28 614	0,01
13 772	Philip Morris International	859 072	0,22
2 477	Swedish Match	155 049	0,04
17 886	Wens Foodstuffs Group	49 119	0,01
		<b>3 211 735</b>	<b>0,82</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 202	Delta Air Lines	54 994	0,01
4 952	Deutsche Lufthansa	44 281	0,01
16 296	Singapore Airlines	38 794	0,01
2 136	Southwest Airlines	65 003	0,02
8 000	Spring Airlines	35 514	0,01
		<b>238 586</b>	<b>0,06</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
2 811	Aisin Seiki	72 844	0,02
2 150	Aptiv	149 159	0,04
1 249	Autoliv	71 738	0,02
1 563	BorgWarner	49 124	0,01
4 602	Bridgestone	131 750	0,03
1 606	Cie Generale des Etablissements Michelin	148 298	0,04
764	Continental	66 590	0,02
4 613	Denso	160 085	0,04
720	Hyundai Mobis	102 326	0,02
5 631	JTEKT	38 897	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
1 920	Koito Manufacturing	68 769	0,02
296	Lear	28 732	0,01
2 949	Magna International	116 554	0,03
17 100	Shandong Linglong Tyre	43 514	0,01
11 491	Sumitomo Electric Industries	117 545	0,03
3 679	Toyoda Gosei	68 072	0,02
2 786	Valeo	65 081	0,01
		<b>1 499 078</b>	<b>0,38</b>
<b>Automobiles</b>			
2 965	Bayerische Motoren Werke	168 471	0,04
17 076	BYD	117 405	0,03
39 555	Chongqing Changan Automobile	54 812	0,02
987	Cummins	152 257	0,04
8 687	Daimler	313 992	0,08
1 376	Ferrari	208 945	0,05
10 243	Fiat Chrysler Automobiles	91 613	0,02
30 471	Ford Motor	164 950	0,04
6 121	Ford Otomotiv Sanayi	56 369	0,02
51 273	Geely Automobile Holdings	71 859	0,02
10 851	General Motors	244 429	0,06
7 327	Hino Motors	44 021	0,01
13 955	Honda Motor	317 345	0,08
1 695	Hyundai Motor	122 579	0,03
2 820	Kia Motors	66 900	0,02
11 214	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	66 097	0,02
26 435	Mahindra & Mahindra - Cotation aux États-Unis	155 811	0,04
5 636	Mazda Motor	30 047	0,01
19 514	Nissan Motor	64 289	0,02
4 022	PACCAR	268 038	0,07
6 039	Peugeot	87 445	0,02
2 337	Renault	52 769	0,01
4 656	Subaru	86 130	0,02
3 093	Suzuki Motor	93 348	0,02
24 434	Tata Motors	142 930	0,04
1 303	Tesla	1 252 720	0,32
20 589	Toyota Motor	1 148 978	0,30
11 594	Volvo	161 656	0,04
		<b>5 806 205</b>	<b>1,49</b>
<b>Banques</b>			
5 131	ABN AMRO Bank	39 334	0,01
11 555	Absa Group	50 508	0,01
35 502	Abu Dhabi Commercial Bank	42 597	0,01
304 565	Agricultural Bank of China	109 162	0,03
105 027	Akbank	82 942	0,02
5 761	Al Rajhi Bank	77 398	0,02
19 010	Alinma Bank	65 609	0,02
6 316	Arab National Bank	28 485	0,01
25 140	Australia & New Zealand Banking Group	287 261	0,07
2 591	Axis Bank - Cotation en Angleterre	61 710	0,02
8 094	Axis Bank - Cotation aux États-Unis	192 774	0,05
58 519	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	179 302	0,05
1 782	Banco de Chile	28 004	0,01
8 552	Banco do Brasil	44 584	0,01
150 708	Banco Santander	327 715	0,08
5 236	Banco Santander Chile	76 455	0,02
6 952	Bank AlBilad	36 501	0,01
13 169	Bank Al-Jazira	35 322	0,01
94 450	Bank Central Asia	167 628	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
23 136	Bank Leumi Le-Israel	103 027	0,03
277 928	Bank Mandiri Persero	85 747	0,02
152 472	Bank Negara Indonesia Persero	43 525	0,01
76 571	Bank of America	1 619 161	0,41
157 800	Bank of China Catégorie d'Actions A	69 178	0,02
625 903	Bank of China Catégorie d'Actions H	206 359	0,05
19 646	Bank of East Asia	39 947	0,01
80 000	Bank of Jiangsu	57 142	0,01
6 841	Bank of Montreal	323 149	0,08
8 667	Bank of New York Mellon	298 250	0,08
12 100	Bank of Ningbo	40 043	0,01
11 936	Bank of Nova Scotia	438 355	0,11
32 599	Bank of the Philippine Islands	41 942	0,01
3 058	Bank Polska Kasa Opieki	37 058	0,01
366 542	Bank Rakyat Indonesia Persero	69 223	0,02
6 382	Banque Saudi Fransi	43 249	0,01
142 306	Barclays	179 129	0,05
36 739	BDO Unibank	64 338	0,02
9 254	BNP Paribas	327 314	0,08
47 423	BOC Hong Kong Holdings	134 289	0,03
36 765	CaixaBank	69 872	0,02
4 523	Canadian Imperial Bank of Commerce	268 294	0,07
194 345	Chang Hwa Commercial Bank	113 482	0,03
142 768	China CITIC Bank	55 435	0,01
897 825	China Construction Bank	646 688	0,17
45 819	China Merchants Bank	187 646	0,05
37 052	CIMB Group Holdings	27 408	0,01
84 574	CITIC	70 730	0,02
20 858	Citigroup	948 977	0,24
4 176	Citizens Financial Group	93 845	0,02
1 156	Comerica	39 214	0,01
21 170	Commercial International Bank Egypt SAE	71 625	0,02
13 907	Commerzbank	55 169	0,01
16 316	Commonwealth Bank of Australia	694 328	0,18
892	Credicorp	106 160	0,03
7 826	Credit Agricole	65 958	0,02
23 437	Credit Suisse Group	215 774	0,06
6 002	Danske Bank	71 091	0,02
13 886	DBS Group Holdings	184 337	0,05
17 822	Deutsche Bank	150 845	0,04
10 308	DNB	120 918	0,03
884	East West Bancorp	28 523	0,01
11 547	Emirates NBD Bank	24 799	0,01
2 728	Erste Group Bank	57 152	0,01
7 578	Fifth Third Bancorp	130 084	0,03
34 638	First Abu Dhabi Bank	94 372	0,02
1 242	First Republic Bank	117 206	0,03
41 643	FirstRand	81 217	0,02
3 174	Goldman Sachs Group	558 470	0,14
18 532	Grupo Financiero Banorte	56 926	0,01
8 247	Hang Seng Bank	123 256	0,03
18 761	Hong Leong Bank	54 887	0,01
186 330	HSBC Holdings	776 075	0,20
6 181	Huntington Bancshares	49 722	0,01
43 231	ICICI Bank	357 580	0,09
662 343	Industrial & Commercial Bank of China	357 615	0,09
31 093	ING Groep	192 714	0,05
128 895	Intesa Sanpaolo	219 585	0,06
360	Itau CorpBanca	1 234	0,00
4 646	Japan Post Bank	30 751	0,01
29 360	JPMorgan Chase & Co	2 458 800	0,63

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
19 227	Kasikornbank - Sans droits de vote	51 649	0,01
4 459	Kasikornbank - Avec droits de vote	11 946	0,00
1 914	KBC Group	97 729	0,03
9 440	KeyCorp	102 372	0,03
160 932	Krung Thai Bank	47 750	0,01
589 722	Lloyds Banking Group	202 253	0,05
1 072	M&T Bank	99 235	0,03
3 534	Macquarie Group	256 931	0,07
108 713	Mitsubishi UFJ Financial Group	378 254	0,10
3 043	Mizrahi Tefahot Bank	50 587	0,01
214 278	Mizuho Financial Group	233 781	0,06
14 453	Moneta Money Bank	29 023	0,01
11 139	Morgan Stanley	479 022	0,12
23 243	National Australia Bank	259 601	0,07
4 024	National Bank of Canada	161 830	0,04
11 827	National Commercial Bank	104 572	0,03
18 046	Natixis	41 957	0,01
25 203	Nordea Bank	154 893	0,04
1 475	Northern Trust	104 195	0,03
3 621	OTP Bank Nyrt	112 582	0,03
30 506	Oversea-Chinese Banking	175 227	0,04
7 578	People's United Financial	78 064	0,02
18 100	Ping An Bank	29 186	0,01
4 750	PNC Financial Services Group	444 952	0,11
9 081	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	46 848	0,01
16 904	Public Bank	57 954	0,01
16 496	Qatar International Islamic Bank	32 755	0,01
56 323	Qatar National Bank	239 512	0,06
3 400	Raiffeisen Bank International	53 924	0,01
9 138	Regions Financial	90 473	0,02
16 078	Resona Holdings	48 803	0,01
14 779	Riyad Bank	59 145	0,02
13 702	Royal Bank of Canada	825 042	0,21
51 776	Royal Bank of Scotland Group	69 263	0,02
10 990	Samba Financial Group	70 042	0,02
7 772	Saudi British Bank	42 024	0,01
14 682	Sberbank of Russia - Cotation en Angleterre	148 761	0,04
9 579	Sberbank of Russia - Cotation aux États-Unis	96 715	0,02
40 273	Shanghai Commercial & Savings Bank	55 357	0,01
4 578	Shinhan Financial Group	97 424	0,02
10 542	Skandinaviska Enskilda Banken	81 302	0,02
6 807	Societe Generale	100 744	0,03
14 076	Standard Bank Group	75 376	0,02
28 558	Standard Chartered	138 267	0,04
3 047	State Bank of India - Cotation en Angleterre	63 889	0,02
6 734	State Bank of India - Cotation aux États-Unis	141 197	0,04
3 841	State Street	217 331	0,06
12 152	Sumitomo Mitsui Financial Group	304 073	0,08
3 761	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	93 892	0,02
443	SVB Financial Group	85 011	0,02
11 315	Svenska Handelsbanken	95 633	0,02
8 321	Swedbank	94 947	0,02
308 996	Taiwan Business Bank	100 705	0,03
17 657	Toronto-Dominion Bank	699 364	0,18
11 683	Truist Financial	390 595	0,10
32 798	UBS Group	336 073	0,09
18 666	UniCredit	152 837	0,04
11 463	United Overseas Bank	148 002	0,04
15 549	US Bancorp	509 740	0,13
25 821	VTB Bank - Cotation en Angleterre	21 576	0,01
63 574	VTB Bank - Cotation en Allemagne	53 122	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
38 425	Wells Fargo & Co	875 822	0,22
28 528	Westpac Banking	313 908	0,08
		<b>27 017 519</b>	<b>6,92</b>
<b>Boissons</b>			
40 490	Ambev	92 838	0,02
6 989	Anheuser-Busch InBev	306 572	0,08
700	Anhui Gujing Distillery	13 248	0,00
3 008	Asahi Group Holdings	93 737	0,02
3 660	Brown-Forman	207 448	0,05
982	Carlsberg	115 497	0,03
13 633	China Resources Beer Holdings	67 657	0,02
2 878	Cia Cervecerias Unidas	36 694	0,01
36 309	Coca-Cola	1 444 407	0,37
15 829	Coca-Cola Amatil	84 031	0,02
1 752	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	28 253	0,01
4 399	Coca-Cola HBC	98 144	0,03
1 388	Constellation Brands	216 205	0,06
20 651	Diageo	609 199	0,16
17 599	Fomento Economico Mexicano	96 625	0,02
2 187	Heineken	179 465	0,05
1 567	Heineken Holding	114 156	0,03
1 573	Keurig Dr Pepper	39 775	0,01
9 027	Kirin Holdings	169 446	0,04
600	Kweichow Moutai	110 571	0,03
978	Luckin Coffee	2 029	0,00
1 210	Molson Coors Beverage	37 017	0,01
3 583	Monster Beverage	221 140	0,06
13 058	PepsiCo	1 537 685	0,39
1 821	Pernod Ricard	255 031	0,07
448	Remy Cointreau	54 298	0,01
5 156	Treasury Wine Estates	33 124	0,01
12 268	Tsingtao Brewery	118 227	0,03
		<b>6 382 519</b>	<b>1,64</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 924	Alexion Pharmaceuticals	192 271	0,05
1 129	Alnylam Pharmaceuticals	148 881	0,04
5 667	Amgen	1 190 062	0,30
296	BeiGene	49 652	0,01
1 749	Biogen	416 636	0,11
1 535	BioMarin Pharmaceutical	168 568	0,04
152	Bio-Rad Laboratories	61 102	0,02
6 936	Corteva	165 441	0,04
4 447	CSL	782 375	0,20
1 305	Exact Sciences	101 016	0,03
546	Genmab	162 632	0,04
11 682	Gilead Sciences	800 261	0,20
2 111	H Lundbeck	70 639	0,02
1 330	Hutchison China MediTech	32 659	0,01
1 253	Illumina	413 167	0,11
1 563	Incyte	144 687	0,04
8 918	Innovent Biologics	58 907	0,01
1 193	Ionis Pharmaceuticals	62 627	0,02
2 021	Moderna	115 540	0,03
680	Regeneron Pharmaceuticals	377 583	0,10
254	Samsung Biologics	145 709	0,04
1 207	Seattle Genetics	182 606	0,05
1 000	Shenzhen Kangtai Biological Products	20 428	0,00
2 190	Vertex Pharmaceuticals	566 068	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
746	Zai Lab	54 551	0,01
		<b>6 484 068</b>	<b>1,66</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
3 356	AGC	84 889	0,02
126 600	BBMG	48 802	0,01
5 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	25 592	0,01
7 978	Carrier Global	157 834	0,04
133 470	Cemex	33 326	0,01
72 040	China National Building Material	68 275	0,02
64 023	China Resources Cement Holdings	69 797	0,02
4 552	Cie de Saint-Gobain	145 892	0,04
8 768	CRH	267 424	0,07
2 065	Daikin Industries	295 424	0,07
1 110	Fortune Brands Home & Security	63 181	0,02
228	Geberit	101 591	0,02
2 239	HeidelbergCement	106 442	0,03
48 143	Indocement Tunggal Prakarsa	35 408	0,01
7 423	James Hardie Industries	125 226	0,03
7 682	Johnson Controls International	233 507	0,06
1 153	Kingspan Group	66 125	0,02
4 019	LafargeHolcim	156 758	0,04
175	Lennox International	36 303	0,01
3 227	LIXIL Group	40 107	0,01
502	Martin Marietta Materials	92 328	0,02
2 196	Masco	98 171	0,02
2 522	Nibe Industrier	49 625	0,01
626	Owens Corning	31 078	0,01
2 457	Saudi Cement	30 910	0,01
1 613	Sika	276 376	0,07
98 158	Taiwan Cement	126 630	0,03
1 074	Vulcan Materials	110 780	0,03
		<b>2 977 801</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 310	Air Liquide	553 404	0,14
2 012	Air Products and Chemicals	432 549	0,11
1 643	Akzo Nobel	131 013	0,03
941	Albemarle	64 688	0,02
13 916	Asahi Kasei	100 559	0,03
2 590	Axalta Coating Systems	52 001	0,01
8 053	BASF	401 684	0,10
569	Brenntag	26 612	0,01
1 078	Celanese	82 869	0,02
2 238	CF Industries Holdings	56 072	0,02
1 167	Chr Hansen Holding	107 099	0,03
1 699	Covestro	57 511	0,02
2 544	Croda International	147 100	0,04
6 936	Dow	251 713	0,07
6 936	DuPont de Nemours	328 104	0,08
2 648	Ecolab	469 055	0,12
977	FMC	86 657	0,02
36 955	Formosa Chemicals & Fibre	84 420	0,02
42 229	Formosa Plastics	111 632	0,03
81	Givaudan	268 518	0,07
18 355	ICL Group	48 447	0,01
754	International Flavors & Fragrances	82 211	0,02
1 429	Johnson Matthey	32 982	0,01
1 211	Koninklijke DSM	149 195	0,04
8 025	Kuraray	74 507	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
1 570	LANXESS	73 727	0,02
501	LG Chem	181 898	0,05
5 238	Linde	989 211	0,25
2 856	LyondellBasell Industries	167 116	0,04
74 393	Mesaieed Petrochemical Holding	36 747	0,01
20 815	Mitsubishi Chemical Holdings	107 776	0,03
3 621	Mosaic	40 332	0,01
46 000	Nan Ya Plastics	89 674	0,02
1 104	Nippon Paint Holdings	71 431	0,02
932	Nissan Chemical	42 458	0,01
2 192	Nitto Denko	110 350	0,03
2 277	Novozymes	117 162	0,03
5 831	Nutrien	166 270	0,04
7 700	PhosAgro	84 600	0,02
2 327	PPG Industries	219 741	0,06
61 879	PTT Global Chemical	82 443	0,02
628	RPM International	41 969	0,01
6 581	Sasol	44 582	0,01
2 502	Saudi Arabian Fertilizer	44 244	0,01
5 819	Saudi Arabian Mining	48 067	0,01
3 581	Saudi Basic Industries	74 885	0,02
881	Sherwin-Williams	453 266	0,12
3 042	Shin-Etsu Chemical	316 198	0,08
2 328	Sociedad Quimica y Minera de Chile	54 036	0,01
1 375	Solvay	97 982	0,03
20 720	Sumitomo Chemical	55 061	0,01
1 085	Symrise	112 297	0,03
22 543	Toray Industries	94 417	0,02
1 866	Umicore	78 204	0,02
		<b>8 296 746</b>	<b>2,13</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
69	Abertis Infraestructuras	1 267	0,00
2 598	Adecco Group	108 535	0,03
129	Adyen	167 120	0,04
3 668	Amadeus IT Group	170 122	0,04
5 145	Ashtead Group	153 899	0,04
6 446	Atlantia	92 178	0,02
4 562	Automatic Data Processing	604 760	0,16
622	Avalara	73 705	0,02
776	Booz Allen Hamilton Holding	53 746	0,01
20 015	Brambles	133 368	0,03
17 809	CCR	41 873	0,01
14 604	China Conch Venture Holdings	54 860	0,01
578	Cintas	137 075	0,04
311	CoStar Group	196 784	0,05
5 586	Dai Nippon Printing	113 821	0,03
3 424	Edenred	133 296	0,03
858	Equifax	131 303	0,03
6 480	Experian	200 960	0,05
1 021	FleetCor Technologies	228 654	0,06
533	Gartner	57 578	0,02
2 764	Global Payments	417 424	0,11
253	GMO Payment Gateway	23 469	0,01
4 974	IHS Markit	334 361	0,09
81 002	Jiangsu Expressway	84 492	0,02
8 458	Localiza Rent a Car	56 108	0,02
362	MarketAxess Holdings	161 450	0,04
1 655	Moody's	404 824	0,10
1 525	New Oriental Education & Technology Group	176 825	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
3 742	Nexi	57 627	0,02
2 425	Nielsen Holdings	32 084	0,01
1 211	Nihon M&A Center	48 672	0,01
10 644	PayPal Holdings	1 651 163	0,42
2 685	Pentair	90 819	0,02
2 019	Randstad	80 074	0,02
12 421	Recruit Holdings	377 434	0,10
15 845	RELX	325 967	0,08
3 237	Republic Services	236 474	0,06
457	Rollins	17 248	0,01
2 016	S&P Global	591 401	0,15
1 849	Secom	143 790	0,04
3 986	Securitas	47 825	0,01
35	SGS	76 134	0,02
3 005	Square	280 768	0,07
3 888	TAL Education Group	236 711	0,06
1 566	TransUnion	121 359	0,03
24 080	Transurban Group	208 576	0,05
854	United Rentals	113 324	0,03
2 063	Verisk Analytics	312 623	0,08
1 965	Waste Connections	164 090	0,04
4 791	Waste Management	451 778	0,12
78 062	Zhejiang Expressway	49 142	0,01
		<b>10 228 940</b>	<b>2,62</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 299	58.com	62 385	0,02
5 894	Accenture	1 126 795	0,29
16 748	Alibaba Group Holding	3 216 439	0,82
2 725	Alphabet Catégorie d'Actions A	3 440 490	0,88
2 860	Alphabet Catégorie d'Actions C	3 599 630	0,92
3 882	Amazon.com	9 535 448	2,44
40 336	Apple	13 101 164	3,36
8 579	Asustek Computer	55 920	0,01
615	Atos	46 678	0,01
709	Autohome	47 660	0,01
2 739	B2W Cia Digital	47 545	0,01
2 507	Baidu	267 608	0,07
401	Booking Holdings	568 516	0,15
1 121	Capgemini	114 286	0,03
1 174	CDW	121 440	0,03
2 233	CGI	124 851	0,03
591	Check Point Software Technologies	56 529	0,01
4 866	Cognizant Technology Solutions	246 170	0,06
4 157	Computershare	33 765	0,01
862	CrowdStrike Holdings	76 971	0,02
626	CyberAgent	27 329	0,01
1 199	Delivery Hero	109 061	0,03
1 754	Dell Technologies	85 799	0,02
8 379	eBay	391 291	0,10
345	EPAM Systems	77 410	0,02
1 153	Expedia Group	84 385	0,02
1 106	F5 Networks	137 350	0,04
21 995	Facebook	4 446 783	1,14
1 619	Fortinet	197 872	0,05
2 267	Fujitsu	236 109	0,06
169	Globant	22 548	0,01
1 117	GoDaddy	72 928	0,02
13 584	Hewlett Packard Enterprise	117 680	0,03
14 400	HP	223 471	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
724	IAC/InterActiveCorp	208 469	0,05
48 001	Infosys	412 847	0,11
590	Ingenico Group	83 780	0,02
8 070	International Business Machines	867 750	0,22
89 521	Inventec	67 807	0,02
2 108	iQIYI	43 524	0,01
7 874	JD.com	421 900	0,11
685	JOYY	54 006	0,01
498	Kakao	98 606	0,03
718	Leidos Holdings	59 881	0,02
83 250	Lenovo Group	41 028	0,01
1 728	LINE	77 294	0,02
52 713	Lite-On Technology	73 650	0,02
1 082	Logitech International	62 892	0,02
5 198	M3	196 687	0,05
592	Match Group	56 425	0,01
29 720	Meituan Dianping	586 894	0,15
394	MercadoLibre	345 807	0,09
1 605	Momo	24 979	0,01
819	MonotaRO	29 199	0,01
3 952	Naspers	640 573	0,16
1 510	NAVER	298 428	0,08
182	NCSOFT	120 033	0,03
3 299	NEC	140 758	0,04
2 136	NetApp	84 383	0,02
3 951	Netflix	1 600 733	0,41
2 732	Nomura Research Institute	65 994	0,02
5 054	NortonLifeLock	89 232	0,02
541	Obic	84 250	0,02
982	Okta	175 066	0,05
1 023	Palo Alto Networks	209 191	0,05
2 379	Pinduoduo	181 822	0,05
3 486	Pinterest	68 811	0,02
3 952	Prosus	326 988	0,08
52 615	Quanta Computer	112 731	0,03
10 570	Rakuten	82 696	0,02
1 037	Roku	107 592	0,03
451	Samsung SDS	56 251	0,01
517	Scout24	35 699	0,01
2 597	Seagate Technology	111 936	0,03
6 703	SEEK	89 946	0,02
939	Shopify	791 704	0,20
6 404	Snap	133 936	0,03
3 220	TD Ameritrade Holding	104 299	0,03
542	Teleperformance	122 438	0,03
52 759	Tencent Holdings	3 021 928	0,77
3 052	Tencent Music Entertainment Group	36 576	0,01
2 152	Trend Micro	106 915	0,03
4 576	Trip.com Group	105 605	0,03
5 987	Twitter	158 797	0,04
7 551	Uber Technologies	208 953	0,05
2 153	United Internet	81 190	0,02
942	VeriSign	173 471	0,04
5 228	Vipshop Holdings	92 676	0,02
632	Wayfair	111 196	0,03
2 492	Western Digital	97 958	0,03
72 322	Wipro	213 138	0,05
440	Wix.com	100 376	0,03
31 906	Z Holdings	138 503	0,04
1 598	Zillow Group	81 967	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
2 360	ZOZO	46 666	0,01
		<b>56 545 136</b>	<b>14,49</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 475	ACS Actividades de Construcción y Servicios	100 419	0,03
725	Aena	86 057	0,02
50 780	Airports of Thailand	88 501	0,02
11 243	Barratt Developments	61 336	0,02
1 707	Berkeley Group Holdings	78 215	0,02
3 087	Bouygues	93 876	0,02
3 316	Cellnex Telecom	179 860	0,05
88 736	China Communications Construction	44 547	0,01
132 230	China Railway Group	60 457	0,01
62 629	China State Construction International Holdings	32 520	0,01
464 145	China Tower	73 048	0,02
2 502	CIMIC Group	36 994	0,01
10 172	Daewoo Engineering & Construction	25 826	0,01
5 631	Daiwa House Industry	118 131	0,03
2 865	DR Horton	141 445	0,04
475	Eiffage	38 665	0,01
5 577	Ferrovial	132 175	0,03
9 659	Grupo Aeroportuario del Pacífico	61 510	0,02
6 404	Grupo Aeroportuario del Sureste	63 330	0,02
495	HLB	33 929	0,01
277	Huntington Ingalls Industries	43 034	0,01
2 810	Infrastrutture Wireless Italiane	25 065	0,01
4 028	Kajima	42 683	0,01
22 451	Keppel	85 399	0,02
757	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	48 973	0,01
6 938	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	76 845	0,02
13 335	Larsen & Toubro - Cotation aux États-Unis	147 698	0,04
3 993	Lendlease Group	30 279	0,01
3 130	Lennar	171 723	0,04
33	NVR	95 747	0,02
49 991	NWS Holdings	38 420	0,01
3 983	Persimmon	100 167	0,03
3 008	PulteGroup	91 139	0,02
1 076	Samsung C&T	92 389	0,02
16 033	Samsung Heavy Industries	70 613	0,02
9 346	Sekisui House	158 311	0,04
45 669	Singapore Technologies Engineering	96 185	0,02
6 612	Skanska	119 741	0,03
25 590	Sydney Airport	88 945	0,02
3 594	Taisei	116 269	0,03
34 574	Taylor Wimpey	54 239	0,01
5 185	Vinci	425 170	0,11
4 690	Wartsila	34 509	0,01
		<b>3 804 384</b>	<b>0,97</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
15 012	Amcor	136 467	0,04
2 687	Ball	166 246	0,04
1 698	CCL Industries	48 707	0,01
1 063	Crown Holdings	61 642	0,02
6 519	Klabin	21 490	0,01
445	Packaging of America	39 541	0,01
1 792	Sealed Air	52 413	0,01
3 142	Westrock	79 057	0,02
		<b>605 563</b>	<b>0,16</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 365	Bunzl	56 355	0,01
2 008	Copart	148 873	0,04
4 802	Fastenal	183 161	0,05
2 020	Ferguson	146 935	0,04
1 784	HD Supply Holdings	55 038	0,01
13 558	ITOCHU	259 756	0,07
2 515	Jardine Cycle & Carriage	32 359	0,01
1 700	LG	89 594	0,02
2 719	LKQ	63 427	0,02
20 193	Marubeni	81 241	0,02
13 243	Mitsubishi	248 092	0,06
15 150	Mitsui & Co	199 360	0,05
12 399	Sumitomo	126 322	0,03
36 224	United Tractors	37 366	0,01
390	WW Grainger	109 088	0,03
		<b>1 836 967</b>	<b>0,47</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 881	3i Group	90 506	0,02
1 447	AerCap Holdings	39 681	0,01
1 639	Afterpay	61 278	0,02
3 948	Ally Financial	69 705	0,02
7 237	American Express	613 420	0,16
1 120	Ameriprise Financial	149 619	0,04
493	Amundi	34 362	0,01
1 627	Apollo Global Management	72 314	0,02
3 577	ASX	187 215	0,05
23 780	B3 - Brasil Bolsa Balcao	212 428	0,05
5 000	Banco BTG Pactual	62 024	0,02
1 565	BlackRock	758 136	0,19
6 097	Blackstone Group	307 578	0,08
12 218	Brookfield Asset Management	356 860	0,09
4 965	Capital One Financial	276 686	0,07
912	Cboe Global Markets	75 744	0,02
38 428	Chailease Holding	144 955	0,04
11 311	Charles Schwab	339 788	0,09
28 107	China Everbright	36 228	0,01
47 336	CITIC Securities	79 719	0,02
3 316	CME Group	479 885	0,12
219 452	CTBC Financial Holding	134 765	0,03
14 779	Daiwa Securities Group	54 849	0,01
2 368	Deutsche Boerse	381 366	0,10
2 676	Discover Financial Services	119 344	0,03
3 652	EQT	58 336	0,02
1 783	EXOR	90 648	0,02
1 836	Franklin Resources	34 279	0,01
89 000	Fubon Financial Holding	117 904	0,03
1 569	Groupe Bruxelles Lambert	117 173	0,03
89 498	Haitong Securities	64 361	0,02
3 303	Hana Financial Group	66 012	0,02
4 904	Hargreaves Lansdown	87 857	0,02
9 423	Hong Kong Exchanges & Clearing	357 222	0,09
3 982	IGM Financial	85 875	0,02
4 684	Intercontinental Exchange	382 010	0,10
3 371	Invesco	32 295	0,01
5 092	Investor	239 272	0,06
3 889	Japan Exchange Group	79 981	0,02
3 852	KB Financial Group	96 800	0,03
3 150	KKR & Co	86 606	0,02
3 536	London Stock Exchange Group	325 128	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
1 175	Magellan Financial Group	41 784	0,01
8 192	Mastercard	2 156 768	0,55
94 158	Mega Financial Holding	87 799	0,02
1 044	Nasdaq	111 051	0,03
7 816	NH Investment & Securities	47 845	0,01
37 965	Nomura Holdings	151 144	0,04
1 879	Onex	75 333	0,02
10 458	ORIX	114 660	0,03
188	Partners Group Holding	151 815	0,04
5 462	PSG Group	44 329	0,01
974	Raymond James Financial	59 690	0,02
574	SEI Investments	28 098	0,01
21 885	Singapore Exchange	116 489	0,03
27 366	Standard Life Aberdeen	80 563	0,02
6 302	Synchrony Financial	124 340	0,03
2 181	T Rowe Price Group	239 820	0,06
541	Tradeweb Markets	28 005	0,01
16 195	Visa	2 785 370	0,71
6 567	Western Union	126 411	0,03
		<b>14 031 528</b>	<b>3,60</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 784	Accton Technology	46 676	0,01
12 750	Advanced Info Service	67 949	0,02
7 098	Altice Europe	24 382	0,01
280 932	America Movil	159 666	0,04
534	Arista Networks	99 858	0,03
66 181	AT&T	1 781 286	0,46
88 849	Axiata Group	65 538	0,02
2 781	BCE	102 933	0,03
70 902	BT Group	88 960	0,02
8 692	CenturyLink	77 622	0,02
50 851	China Mobile	305 518	0,08
102 803	China Unicom Hong Kong	49 483	0,01
51 609	Chunghwa Telecom	182 215	0,05
39 666	Cisco Systems	1 647 173	0,42
7 827	Corning	180 492	0,05
30 376	Deutsche Telekom	453 969	0,12
1 425	Elisa	77 149	0,02
20 634	Emirates Telecommunications Group	82 526	0,02
9 485	Etihad Etisalat	59 887	0,01
863	GDS Holdings	61 209	0,02
8 095	Hellenic Telecommunications Organization	97 221	0,02
297	Hikari Tsushin	60 174	0,01
2 774	Juniper Networks	56 460	0,01
16 615	KDDI	443 447	0,11
30 109	Koninklijke KPN	71 057	0,02
1 120	Motorola Solutions	139 737	0,04
17 439	MTN Group	47 211	0,01
1 084	Nice	179 841	0,05
11 997	Nippon Telegraph & Telephone	249 057	0,06
48 936	Nokia	190 288	0,05
10 866	NTT DOCOMO	258 443	0,07
18 268	Orange	194 463	0,05
214 974	PCCW	109 155	0,03
3 807	Proximus	69 059	0,02
3 321	Rogers Communications	118 426	0,03
639	Samsung SDI	171 932	0,04
5 359	Saudi Telecom	125 931	0,03
4 388	SES	26 679	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
67 020	Singapore Telecommunications	105 223	0,03
321	SK Telecom	50 135	0,01
15 256	Softbank	173 119	0,04
14 906	SoftBank Group	670 438	0,17
36 630	Spark New Zealand	95 737	0,02
229	Swisscom	106 706	0,03
4 516	Tele2	53 321	0,01
28 486	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	234 552	0,06
44 657	Telefonica	189 658	0,05
463 516	Telekomunikasi Indonesia Persero	88 114	0,02
9 214	Telenor	119 140	0,03
11 842	Telia	39 383	0,01
28 291	Telstra	54 282	0,01
5 129	T-Mobile	475 614	0,12
340 193	True	33 320	0,01
38 132	Verizon Communications	1 871 715	0,48
10 423	Vodacom Group	65 669	0,02
240 647	Vodafone Group	341 145	0,09
92 057	Xiaomi	135 787	0,03
		<b>13 126 130</b>	<b>3,36</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
11 615	AES	149 848	0,04
4 334	AGL Energy	45 298	0,01
4 131	Alliant Energy	175 958	0,04
3 579	Ameren	224 207	0,06
4 199	American Electric Power	297 741	0,08
1 469	Atco	38 671	0,01
79 457	AusNet Services	81 342	0,02
2 277	Canadian Utilities	50 311	0,01
3 758	CenterPoint Energy	62 469	0,02
7 571	Centrais Eletricas Brasileiras	38 058	0,01
413 152	CGN Power	75 939	0,02
6 168	Chubu Electric Power	68 821	0,02
17 337	CLP Holdings	151 364	0,04
1 621	CMS Energy	84 315	0,02
2 924	Consolidated Edison	187 262	0,05
7 936	Dominion Energy	573 605	0,15
1 659	DTE Energy	158 788	0,04
6 887	Duke Energy	489 874	0,13
17 835	E.ON	178 617	0,05
3 165	Edison International	153 044	0,04
45 328	EDP - Energias de Portugal	192 644	0,05
175	Elia Group	16 905	0,00
2 222	Emera	77 595	0,02
64 827	Enel	497 742	0,13
7 009	Enel Americas	46 866	0,01
14 296	Engie	157 256	0,04
2 638	Entergy	220 336	0,06
1 922	Eversource Energy	101 460	0,03
2 906	Eversource Energy	215 450	0,06
7 692	Exelon	248 535	0,06
5 149	FirstEnergy	177 784	0,05
6 168	Fortis	208 176	0,05
6 116	Fortum	103 391	0,03
9 375	Global Power Synergy	19 850	0,00
49 921	Iberdrola	515 185	0,13
793 224	Inter RAO UES	48 072	0,01
7 059	Kyushu Electric Power	52 722	0,01
4 378	NextEra Energy	936 174	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
1 615	NRG Energy	46 819	0,01
17 015	Origin Energy	60 913	0,02
1 560	Orsted	160 204	0,04
1 973	Pinnacle West Capital	128 746	0,03
18 000	Power Assets Holdings	87 158	0,02
5 149	PPL	118 462	0,03
4 024	Public Service Enterprise Group	176 129	0,05
7 932	Red Electrica	131 711	0,03
5 023	RWE	156 266	0,04
14 574	Saudi Electricity	54 035	0,01
54 800	SDIC Power Holdings	54 261	0,01
2 507	Sempra Energy	261 671	0,07
44 800	Shanghai Electric Power	41 763	0,01
89 380	Shenzhen Energy Group	52 244	0,01
8 544	Southern	394 432	0,10
7 368	SSE	110 602	0,03
54 636	Tenaga Nasional	131 916	0,03
27 743	Terna Rete Elettrica Nazionale	169 732	0,04
5 961	Tohoku Electric Power	50 474	0,01
21 970	Tokyo Electric Power Holdings	60 015	0,02
2 641	Uniper	75 797	0,02
638	Verbund	25 431	0,01
3 493	Vistra Energy	57 908	0,01
2 897	WEC Energy Group	226 080	0,06
4 692	Xcel Energy	261 096	0,07
		<b>10 215 540</b>	<b>2,62</b>
<b>Équipements électriques</b>			
2 062	AMETEK	164 075	0,04
5 227	Brother Industries	83 773	0,02
9 225	Canon	162 504	0,04
36 000	Delta Electronics	181 966	0,05
5 993	Emerson Electric	330 985	0,08
2 817	FUJIFILM Holdings	107 174	0,03
1 706	Legrand	115 360	0,03
3 684	Prysmian	75 964	0,02
10 688	Ricoh	67 830	0,02
5 758	Schneider Electric	569 351	0,15
6 612	Seiko Epson	67 282	0,02
418	Zebra Technologies	95 256	0,02
		<b>2 021 520</b>	<b>0,52</b>
<b>Produits électroniques</b>			
6 699	AAC Technologies Holdings	36 593	0,01
18 897	ABB	378 742	0,10
2 908	Agilent Technologies	228 803	0,06
413	Allegion	37 588	0,01
1 963	Amphenol	167 453	0,04
844	Arrow Electronics	51 618	0,01
6 524	Assa Abloy	118 117	0,03
184 510	AU Optronics	51 559	0,01
822	FLIR Systems	29 692	0,01
2 566	Fortive	154 579	0,04
1 879	Garmin	163 115	0,04
3 498	Halma	88 625	0,02
103 151	Hon Hai Precision Industry	268 632	0,07
7 021	Honeywell International	903 856	0,23
3 176	Hoya	268 924	0,07
1 710	Keysight Technologies	153 438	0,04
2 633	Kyocera	127 444	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
17 391	Luxshare Precision Industry	112 498	0,03
179	Mettler-Toledo International	128 383	0,03
6 053	Minebea Mitsumi	97 561	0,03
4 727	Murata Manufacturing	246 393	0,06
4 842	Nidec	287 552	0,07
2 864	Omron	170 652	0,04
36 000	Pegatron	69 527	0,02
370	PerkinElmer	32 314	0,01
945	Roper Technologies	326 676	0,08
686	Samsung Electro-Mechanics	65 504	0,02
2 953	Sensata Technologies Holding	97 886	0,03
626	Silergy	36 270	0,01
79 413	Synnex Technology International	99 811	0,03
1 464	TDK	129 037	0,03
3 137	TE Connectivity	227 772	0,06
3 950	Trimble	151 895	0,04
672	Waters	107 936	0,03
1 988	Yageo	22 857	0,01
		<b>5 639 302</b>	<b>1,45</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
102 201	China Everbright International	48 019	0,01
112 151	Energy Absolute	126 807	0,03
1 202	Siemens Gamesa Renewable Energy	18 968	0,01
1 958	Vestas Wind Systems	177 432	0,05
		<b>371 226</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
9 566	a2 Milk	110 700	0,03
7 474	Ajinomoto	110 533	0,03
3 788	Almarai	46 575	0,01
2 402	Aramark	48 269	0,01
2 685	Associated British Foods	56 566	0,01
53	Barry Callebaut	89 990	0,02
3 672	Bid	53 345	0,01
3 668	BIM Birlesik Magazalar	32 397	0,01
6 749	BRF	23 266	0,01
3 079	Campbell Soup	136 056	0,03
3 440	Carrefour	47 317	0,01
39 924	China Mengniu Dairy	135 757	0,03
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	58 633	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	76 486	0,02
2 729	Cia Brasileira de Distribuicao	31 410	0,01
13 254	Coles Group	139 503	0,04
15 228	Compass Group	186 289	0,05
5 232	Conagra Brands	163 833	0,04
5 419	Danone	333 594	0,09
5 269	General Mills	289 217	0,07
4 246	Gruma	40 582	0,01
1 292	Hershey	149 107	0,04
1 878	Hormel Foods	80 711	0,02
535	Ingredion	39 536	0,01
26 698	J Sainsbury	61 297	0,02
1 400	Jardine Strategic Holdings	26 862	0,01
12 518	JBS	42 931	0,01
66 590	JG Summit Holdings	77 167	0,02
1 119	JM Smucker	105 419	0,03
1 062	Just Eat Takeaway.com	98 511	0,03
2 642	Kellogg	155 394	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
1 386	Kerry Group	152 876	0,04
2 559	Kikkoman	109 607	0,03
1 252	Kobe Bussan	62 822	0,02
12 561	Koninklijke Ahold Delhaize	304 730	0,08
4 936	Kraft Heinz	140 150	0,04
8 280	Kroger	249 546	0,06
1 338	Lamb Weston Holdings	76 159	0,02
1 683	Loblaw	72 734	0,02
1 490	Magnit - Cotation en Angleterre	17 233	0,00
2 972	Magnit - Cotation aux États-Unis	34 373	0,01
901	McCormick & Co	143 924	0,04
843	MEIJI Holdings	59 692	0,02
2 341	Metro	85 699	0,02
14 826	Mondelez International	674 935	0,17
2 674	Mowi	45 077	0,01
28 235	Nestle	2 778 820	0,71
1 064	NH Foods	37 978	0,01
4 297	Ocado Group	95 868	0,02
349	Orion	34 616	0,01
27 218	PPB Group	100 554	0,03
5 492	Savola Group	54 882	0,01
7 399	Seven & i Holdings	214 940	0,05
7 700	Shoprite Holdings	42 081	0,01
54 472	Sime Darby Plantation	55 686	0,01
1 478	Sodexo	88 976	0,02
7 116	SPAR Group	62 574	0,02
47 414	Standard Foods	90 141	0,02
5 494	Sysco	267 375	0,07
85 817	Tesco	215 347	0,06
11 915	Tingyi Cayman Islands Holding	16 453	0,00
2 319	Tyson Foods	123 285	0,03
51 404	Uni-President Enterprises	110 601	0,03
98 221	Want Want China Holdings	66 008	0,02
107 762	WH Group	82 199	0,02
29 576	Wm Morrison Supermarkets	62 000	0,02
8 588	Woolworths Group	196 261	0,05
16 525	Woolworths Holdings	28 029	0,01
4 378	Yamazaki Baking	67 059	0,02
4 065	Yihai International Holding	37 101	0,01
		<b>10 205 644</b>	<b>2,62</b>
<b>Produits forestiers</b>			
3 932	International Paper	123 265	0,03
3 576	Mondi	59 423	0,02
30 500	Shandong Sun Paper Industry	36 578	0,01
1 822	Smurfit Kappa Group	54 223	0,01
3 366	Stora Enso	35 781	0,01
6 773	Suzano	40 405	0,01
5 330	Svenska Cellulosa	56 438	0,01
6 844	UPM-Kymmene	176 028	0,05
		<b>582 141</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
1 019	Atmos Energy	90 346	0,02
33 071	China Gas Holdings	90 799	0,02
15 302	China Resources Gas Group	66 359	0,02
1 896	Enagas	41 238	0,01
9 881	ENN Energy Holdings	98 981	0,02
6 330	GAIL India - Cotation en Angleterre	44 749	0,01
18 135	GAIL India - Cotation aux États-Unis	128 204	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz (suite)</b>			
102 020	Hong Kong & China Gas	140 638	0,04
35 683	National Grid	388 316	0,10
3 442	NiSource	69 689	0,02
7 351	Osaka Gas	129 098	0,03
2 371	Toho Gas	105 664	0,03
2 820	Tokyo Gas	60 044	0,02
		<b>1 454 125</b>	<b>0,37</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
16 225	Abbott Laboratories	1 320 796	0,34
398	ABIOMED	85 599	0,02
4 107	Alcon	209 780	0,05
665	Align Technology	162 492	0,04
1 312	Ambu	36 685	0,01
2 427	Asahi Intecc	61 391	0,02
700	Autobio Diagnostics	14 324	0,00
3 005	Avantor	45 484	0,01
5 153	Baxter International	395 026	0,10
11 353	Boston Scientific	354 898	0,09
487	Carl Zeiss Meditec	42 272	0,01
495	Cochlear	57 329	0,01
1 472	Coloplast	203 030	0,05
395	Cooper	99 753	0,03
5 631	Danaher	886 551	0,23
2 898	Dentsply Sirona	113 686	0,03
261	DiaSorin	44 474	0,01
5 112	Edwards Lifesciences	314 553	0,08
2 243	EssilorLuxottica	256 263	0,07
654	GN Store Nord	31 010	0,01
1 400	Guangzhou Wondfo Biotech	18 342	0,01
14 735	Hengan International Group	102 748	0,03
990	Henry Schein	51 468	0,01
1 740	Hologic	88 305	0,02
668	IDEXX Laboratories	196 365	0,05
588	Insulet	101 700	0,03
929	Intuitive Surgical	471 328	0,12
1 000	Jafron Biomedical	8 755	0,00
13 980	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	64 105	0,02
9 899	Koninklijke Philips	411 007	0,11
76	Masimo	15 427	0,00
13 111	Medtronic	1 070 452	0,27
10 182	Olympus	174 404	0,05
7 350	Ovctek China	64 203	0,02
3 385	QIAGEN	129 781	0,03
1 803	ResMed	308 219	0,08
226	Sartorius Stedim Biotech	50 850	0,01
19 329	Shandong Weigao Group Medical Polymer	38 281	0,01
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	23 106	0,01
3 628	Shimadzu	85 871	0,02
1 885	Siemens Healthineers	80 395	0,02
6 173	Smith & Nephew	102 239	0,03
895	Sonova Holding	159 070	0,04
500	STERIS	68 308	0,02
80	Straumann Holding	61 189	0,02
2 955	Stryker	474 079	0,12
2 006	Sysmex	136 249	0,04
353	Teleflex	114 397	0,03
7 483	Terumo	252 025	0,06
3 881	Thermo Fisher Scientific	1 252 051	0,32
12 359	Top Glove	41 345	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
840	Varian Medical Systems	91 632	0,02
452	West Pharmaceutical Services	91 422	0,02
1 561	Zimmer Biomet Holdings	165 891	0,04
		<b>11 300 405</b>	<b>2,90</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
9 080	Aier Eye Hospital Group	49 700	0,01
2 431	Anthem	569 206	0,15
81 241	Bangkok Dusit Medical Services	52 657	0,01
324	BioMerieux	39 625	0,01
1 197	Catalent	78 120	0,02
5 024	Centene	284 268	0,07
1 347	DaVita	94 913	0,02
130	Eurofins Scientific	72 618	0,02
3 400	Fresenius & Co	150 008	0,04
1 651	Fresenius Medical Care & Co	125 971	0,03
9 266	Genscript Biotech	16 967	0,00
4 156	Hapvida Participacoes e Investimentos	41 897	0,01
2 408	HCA Healthcare	208 094	0,05
1 211	Humana	418 079	0,11
80 882	IHH Healthcare	92 433	0,02
1 378	IQVIA Holdings	174 073	0,05
612	Laboratory of America Holdings	90 513	0,02
722	Lonza Group	339 344	0,09
522	Molina Healthcare	82 719	0,02
5 894	Notre Dame Intermedica Participacoes	64 999	0,02
359	Orpea	36 941	0,01
1 610	PeptiDream	65 638	0,02
4 297	Ping An Healthcare and Technology	58 199	0,02
1 758	Quest Diagnostics	178 375	0,05
14 344	Ryman Healthcare	107 537	0,03
8 767	Sonic Healthcare	163 538	0,04
494	Teladoc Health	83 938	0,02
8 764	UnitedHealth Group	2 301 511	0,59
807	Universal Health Services	66 743	0,02
4 540	WuXi AppTec	55 248	0,01
6 132	Wuxi Biologics Cayman	99 888	0,03
		<b>6 263 760</b>	<b>1,61</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
2 060	Accor	49 873	0,01
6 629	Aristocrat Leisure	103 623	0,03
1 281	Evolution Gaming Group	68 016	0,02
351	Flutter Entertainment - Cotation en Angleterre	40 912	0,01
807	Flutter Entertainment - Cotation en Irlande	94 419	0,02
17 106	Galaxy Entertainment Group	103 659	0,03
6 183	GVC Holdings	50 376	0,01
1 822	Hilton Worldwide Holdings	119 152	0,03
1 818	InterContinental Hotels Group	71 341	0,02
3 448	Kangwon Land	54 873	0,01
3 089	Las Vegas Sands	125 249	0,03
1 429	Live Nation Entertainment	56 402	0,02
2 420	Marriott International	184 718	0,05
2 644	Melco Resorts & Entertainment	36 535	0,01
4 793	MGM Resorts International	71 693	0,02
47 516	Minor International	27 787	0,01
2 140	Oriental Land	251 492	0,06
20 897	Sands China	72 978	0,02
16 271	Tabcorp Holdings	33 713	0,01
253	Vail Resorts	41 031	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
587	Whitbread	14 349	0,00
1 070	Wynn Resorts	70 965	0,02
		<b>1 743 156</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
9 390	Amada	68 272	0,02
152	Disco	32 728	0,01
5 011	Newell Brands	70 850	0,02
764	Schindler Holding	160 088	0,04
1 029	Stanley Black & Decker	127 696	0,03
19 509	Techtronic Industries	169 879	0,04
		<b>629 513</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits ménagers</b>			
504	Avery Dennison	51 197	0,01
1 907	Church & Dwight	131 248	0,03
1 171	Clorox	228 716	0,06
1 039	Coway	55 527	0,01
3 493	Electrolux	52 008	0,01
752	Hoshizaki	57 344	0,02
3 438	Kimberly-Clark	432 677	0,11
49 206	Kimberly-Clark de Mexico	68 028	0,02
1 470	LG Electronics	68 768	0,02
18 572	Panasonic	144 013	0,04
5 740	Reckitt Benckiser Group	469 308	0,12
11 632	Sony	708 838	0,18
183 435	Unilever Indonesia	90 322	0,02
899	Whirlpool	103 679	0,03
		<b>2 661 673</b>	<b>0,68</b>
<b>Industrie</b>			
5 421	3M	752 902	0,19
1 123	Airtac International Group	17 486	0,00
1 196	Alfa Laval	23 362	0,01
3 494	Alstom	144 687	0,04
20 676	CK Hutchison Holdings	118 285	0,03
4 333	Eaton	337 489	0,09
79 954	General Electric	486 209	0,12
9 897	Hartalega Holdings	26 734	0,01
124 250	IJM	46 729	0,01
3 266	Illinois Tool Works	508 445	0,13
877	Jardine Matheson Holdings	32 592	0,01
6 173	JSR	105 965	0,03
703	Largan Precision	86 661	0,02
7 648	Nikon	56 932	0,01
3 092	Orica	31 540	0,01
838	Parker-Hannifin	136 741	0,03
10 383	Siam Cement	110 070	0,03
6 845	Siemens	717 082	0,18
3 521	Smiths Group	54 694	0,01
7 724	Sunny Optical Technology Group	110 027	0,03
15 906	Swire Pacific	75 100	0,02
2 999	Textron	87 875	0,02
4 984	Toshiba	141 288	0,04
1 829	Trane Technologies	144 900	0,04
3 003	Washington H Soul Pattinson & Co	35 952	0,01
13 106	Zhuzhou CRRC Times Electric	29 660	0,01
		<b>4 419 407</b>	<b>1,13</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
4 067	Admiral Group	102 862	0,03
19 787	Aegon	52 495	0,01
8 646	Aflac	277 359	0,07
2 955	Ageas	93 201	0,02
110 013	AIA Group	913 729	0,23
3 755	Allianz	682 509	0,18
3 085	Allstate	266 406	0,07
8 736	American International Group	242 522	0,06
35 511	AMP	40 381	0,01
2 134	Aon	365 943	0,09
2 457	Arch Capital Group	62 675	0,02
1 687	Arthur J Gallagher & Co	146 432	0,04
9 618	Assicurazioni Generali	129 554	0,03
590	Assurant	54 259	0,01
1 021	Athene Holding	28 353	0,01
38 279	Aviva	115 217	0,03
17 733	AXA	330 047	0,09
12 130	Berkshire Hathaway	1 927 905	0,49
82 868	Cathay Financial Holding	104 654	0,03
80 942	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	145 055	0,04
131 585	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	86 564	0,02
28 278	China Pacific Insurance Group	67 244	0,02
34 177	China Taiping Insurance Holdings	48 763	0,01
4 202	Chubb	473 719	0,12
2 335	Cincinnati Financial	133 117	0,03
5 511	CNP Assurances	56 488	0,01
8 722	Dai-ichi Life Holdings	92 351	0,02
28 726	Direct Line Insurance Group	85 642	0,02
3 305	Equitable Holdings	56 763	0,02
315	Erie Indemnity	53 820	0,01
266	Fairfax Financial Holdings	72 933	0,02
1 782	Fidelity National Financial	48 645	0,01
7 061	Gjensidige Forsikring	115 413	0,03
5 105	Great-West Lifeco	79 425	0,02
899	Hannover Rueck	137 907	0,04
2 675	Hartford Financial Services Group	91 814	0,02
106 172	Hubei Biocause Pharmaceutical	69 683	0,02
12 756	Insurance Australia Group	45 119	0,01
1 926	Intact Financial	162 681	0,04
13 970	Japan Post Holdings	88 394	0,02
52 983	Legal & General Group	128 758	0,03
2 544	Lincoln National	83 331	0,02
1 345	Loews	41 063	0,01
28 764	M&G	53 019	0,01
18 475	Manulife Financial	223 068	0,06
87	Markel	71 509	0,02
5 202	Marsh & McLennan	497 297	0,13
53 888	Medibank	98 771	0,03
8 350	MetLife	271 506	0,07
5 291	MS&AD Insurance Group Holdings	129 294	0,03
1 613	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	373 248	0,10
12 488	New China Life Insurance	37 228	0,01
2 196	NN Group	65 660	0,02
95 763	PICC Property & Casualty	70 297	0,02
48 780	Ping An Insurance Group of China	434 289	0,11
5 396	Porto Seguro	44 117	0,01
4 961	Power of Canada	77 444	0,02
9 822	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	63 958	0,02
3 562	Principal Financial Group	131 741	0,03
5 038	Progressive	359 341	0,09
20 193	Prudential	270 687	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
4 256	Prudential Financial	230 771	0,06
9 791	QBE Insurance Group	53 177	0,01
357	Reinsurance Group of America	24 933	0,01
623	RenaissanceRe Holdings	94 869	0,02
19 878	RSA Insurance Group	89 616	0,02
2 552	Sampo	78 142	0,02
400	Samsung Fire & Marine Insurance	52 110	0,01
10 458	Sanlam	31 586	0,01
3 443	SCOR	84 009	0,02
276 189	Shin Kong Financial Holding	71 677	0,02
3 790	Sompo Holdings	115 948	0,03
3 834	Sul America	28 020	0,01
4 556	Sun Life Financial	148 587	0,04
18 076	Suncorp Group	102 275	0,03
140	Swiss Life Holding	46 174	0,01
2 552	Swiss Re	175 194	0,05
6 749	T&D Holdings	51 298	0,01
6 173	Tokio Marine Holdings	239 337	0,06
3 010	Travelers	305 650	0,08
4 329	Tryg	111 519	0,03
1 343	Voya Financial	55 781	0,01
809	Willis Towers Watson	141 862	0,04
1 889	WR Berkley	96 355	0,03
1 301	Zurich Insurance Group	408 549	0,11
		<b>14 511 108</b>	<b>3,72</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
2 828	Bandai Namco Holdings	132 261	0,03
1 436	Hasbro	95 827	0,03
983	Nintendo	389 481	0,10
1 874	Royal Caribbean Cruises	83 927	0,02
858	Shimano	146 929	0,04
744	Yamaha	31 130	0,01
3 940	Yamaha Motor	54 887	0,01
		<b>934 442</b>	<b>0,24</b>
<b>Machines</b>			
1 204	Andritz	39 010	0,01
4 076	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	153 707	0,04
5 591	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	184 123	0,05
5 057	Caterpillar	569 568	0,15
10 737	CNH Industrial	66 870	0,02
1 378	Cognex	73 271	0,02
1 246	Daifuku	96 866	0,02
2 765	Deere & Co	386 876	0,10
769	Dover	66 113	0,02
4 076	Epiroc Catégorie d'Actions A	45 224	0,01
5 591	Epiroc Catégorie d'Actions B	60 884	0,02
1 607	FANUC	255 431	0,07
5 800	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	38 432	0,01
2 273	Hexagon	118 168	0,03
8 875	Hitachi	249 248	0,06
3 175	Hitachi Construction Machinery	78 084	0,02
11 046	Husqvarna	80 544	0,02
702	IDEX	98 779	0,02
2 816	Ingersoll Rand	70 503	0,02
2 900	Jiangsu Hengli Hydraulic	29 299	0,01
1 627	Keyence	604 631	0,15
937	KION Group	51 348	0,01
9 740	Komatsu	177 122	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
2 038	Kone	124 766	0,03
8 141	Kubota	108 035	0,03
18 717	Mitsubishi Electric	216 177	0,05
2 679	Mitsubishi Heavy Industries	56 224	0,01
3 174	Nabtesco	86 965	0,02
356	Nordson	60 132	0,01
3 989	Otis Worldwide	201 945	0,05
942	Rockwell Automation	178 646	0,05
11 048	Sandvik	183 817	0,05
586	SMC	266 858	0,07
571	Spirax-Sarco Engineering	62 666	0,02
1 833	Sumitomo Heavy Industries	35 474	0,01
9 175	WEG	75 296	0,02
1 961	Westinghouse Air Brake Technologies	100 516	0,03
1 211	Xylem	70 041	0,02
4 020	Yaskawa Electric	123 582	0,03
106 822	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	86 527	0,02
		<b>5 631 768</b>	<b>1,44</b>
<b>Médias</b>			
2 070	Altice USA	41 542	0,01
32	Cable One	50 568	0,01
1 472	Charter Communications	668 458	0,17
41 072	Comcast	1 425 443	0,36
1 521	Dentsu Group	32 072	0,01
4 023	Discovery	68 987	0,02
1 845	DISH Network	56 690	0,01
222	FactSet Research Systems	64 925	0,02
3 705	Fox Catégorie d'Actions A	88 473	0,02
1 337	Fox Catégorie d'Actions B	31 950	0,01
23 834	Grupo Televisa	22 160	0,00
12 791	Informa	66 193	0,02
4 425	Interpublic Group	67 607	0,02
3 121	JCDecaux	51 653	0,01
843	Liberty Broadband	93 040	0,02
3 577	Liberty Global Catégorie d'Actions A	69 620	0,02
3 717	Liberty Global Catégorie d'Actions C	71 186	0,02
183	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	5 613	0,00
2 016	Liberty Media-Liberty Formula One	56 918	0,01
2 324	Liberty Media-Liberty SiriusXM	71 428	0,02
7 106	MultiChoice Group	38 697	0,01
2 132	News	22 513	0,01
2 013	Omnicom Group	97 859	0,02
9 879	Pearson	62 578	0,02
1 435	Publicis Groupe	41 342	0,01
3 002	Schibsted	62 783	0,02
7 649	Shaw Communications	110 705	0,03
12 084	Sirius XM Holdings	63 155	0,02
1 835	Telenet Group Holding	67 234	0,02
2 988	Thomson Reuters	180 171	0,05
363	Trade Desk	131 380	0,03
5 461	ViacomCBS	113 387	0,03
10 495	Vivendi	239 706	0,06
16 468	Walt Disney	1 634 997	0,42
3 921	Wolters Kluwer	272 588	0,07
12 737	WPP	88 389	0,02
		<b>6 332 010</b>	<b>1,62</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3 075	Agnico Eagle Mines	174 743	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
10 017	Anglo American	206 006	0,05
609	Anglo American Platinum	39 136	0,01
6 873	AngloGold Ashanti	178 066	0,05
5 418	Antofagasta	55 885	0,01
7 621	ArcelorMittal	71 409	0,02
7 071	B2Gold	35 685	0,01
16 243	Barrick Gold	387 883	0,10
24 999	BHP Group - Cotation en Australie	548 927	0,14
20 148	BHP Group - Cotation en Angleterre	366 702	0,09
4 792	BlueScope Steel	34 340	0,01
4 340	Boliden	87 928	0,02
6 707	Cameco	61 031	0,02
5 963	Catcher Technology	39 948	0,01
38 470	China Shenhua Energy	53 562	0,01
3 313	Cia de Minas Buenaventura	26 961	0,01
4 913	Exxaro Resources	32 839	0,01
6 707	First Quantum Minerals	47 440	0,01
15 494	Fortescue Metals Group	131 547	0,03
1 473	Franco-Nevada	182 617	0,05
12 276	Freeport-McMoRan	126 460	0,03
103 787	Glencore	195 496	0,05
11 273	Gold Fields	93 709	0,02
39 865	Grupo Mexico	82 072	0,02
9 400	Guocheng Mining	21 942	0,01
6 176	JFE Holdings	39 348	0,01
17 519	Kinross Gold	112 233	0,03
2 410	Kirkland Lake Gold	88 067	0,02
3 352	Maruichi Steel Tube	74 110	0,02
2 379	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Angleterre	55 474	0,01
4 927	MMC Norilsk Nickel - Cotation aux États-Unis	115 504	0,03
7 659	Newcrest Mining	148 034	0,04
7 510	Newmont	412 828	0,11
6 173	Nippon Steel	51 632	0,01
4 594	Northam Platinum	27 355	0,01
4 887	Northern Star Resources	40 023	0,01
2 540	Nucor	93 649	0,02
1 403	Pan American Silver	37 814	0,01
720	POSCO	92 733	0,02
2 684	Rio Tinto - Cotation en Australie	161 175	0,04
10 612	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	531 072	0,14
5 617	Severstal	60 513	0,02
161 590	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	76 336	0,02
22 766	Sibanye Stillwater	43 981	0,01
2 472	SKF	40 905	0,01
56 864	South32	71 110	0,02
1 976	Steel Dynamics	45 901	0,01
3 460	Sumitomo Metal Mining	85 921	0,02
10 690	Tata Steel - Cotation en Angleterre	40 070	0,01
42 308	Tata Steel - Cotation aux États-Unis	158 587	0,04
5 144	Teck Resources	47 817	0,01
27 978	Vale	253 694	0,07
34 439	Vedanta	172 019	0,04
5 655	Wheaton Precious Metals	220 732	0,06
6 813	Yamana Gold	32 869	0,01
8 950	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	24 692	0,01
161 569	Zijin Mining Group	67 004	0,02
		<b>6 805 536</b>	<b>1,74</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
3 176	Ampol	57 084	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
8 855	APA Group	60 416	0,02
5 684	Baker Hughes	77 885	0,02
170 277	BP	575 463	0,15
4 334	Cabot Oil & Gas	66 294	0,02
10 109	Canadian Natural Resources	155 627	0,04
9 255	Cenovus Energy	38 418	0,01
2 330	Cheniere Energy	100 241	0,03
17 465	Chevron	1 387 528	0,36
57 001	China Oilfield Services	45 575	0,01
243 071	China Petroleum & Chemical	90 193	0,02
147 533	CNOOC	146 094	0,04
2 328	Concho Resources	106 746	0,03
9 579	ConocoPhillips	358 376	0,09
3 844	Cosan	44 206	0,01
685	DCC	50 716	0,01
4 738	Ecopetrol	46 952	0,01
18 353	Enbridge	495 258	0,13
24 378	ENEOS Holdings	76 853	0,02
21 446	Eni	182 077	0,05
4 923	EOG Resources	222 053	0,06
12 071	Equinor	152 182	0,04
38 800	Exxon Mobil	1 544 884	0,40
3 806	Galp Energia	39 183	0,01
42 503	Gazprom	205 107	0,05
4 802	Grupa Lotos	64 851	0,02
9 497	Halliburton	109 755	0,03
2 589	Hess	119 429	0,03
2 634	HollyFrontier	68 480	0,02
4 055	Idemitsu Kosan	76 535	0,02
1 925	Imperial Oil	27 483	0,01
4 516	Inter Pipeline	37 315	0,01
1 982	Keyera	26 781	0,01
17 554	Kinder Morgan	237 096	0,06
90 367	Kunlun Energy	52 113	0,01
3 001	LUKOIL	198 312	0,05
3 323	Lundin Energy	71 325	0,02
6 438	Marathon Petroleum	214 266	0,05
4 175	National Oilwell Varco	45 536	0,01
5 193	Neste	180 768	0,05
503	Novatek - Cotation en Angleterre	63 684	0,02
392	Novatek - Cotation aux États-Unis	49 630	0,01
8 196	Occidental Petroleum	133 541	0,03
13 616	Oil Search	26 459	0,01
3 807	ONEOK	112 602	0,03
4 120	Pembina Pipeline	91 410	0,02
11 481	Petrobras Distribuidora	40 119	0,01
180 000	PetroChina	53 142	0,01
35 915	Petroleo Brasileiro	130 103	0,03
4 533	Phillips 66	290 186	0,07
1 426	Pioneer Natural Resources	124 044	0,03
3 344	Polski Koncern Naftowy ORLEN	47 133	0,01
104 390	PTT	113 521	0,03
21 828	PTT Exploration & Production	57 692	0,01
9 037	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	371 731	0,10
8 641	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	355 442	0,09
16 658	Repsol	129 699	0,03
18 174	Rosneft Oil	81 359	0,02
38 400	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	543 688	0,14
35 187	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	473 810	0,12
20 327	Santos	66 041	0,02
10 549	Saudi Arabian Oil	81 379	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
12 624	Schlumberger	206 700	0,05
14 031	Suncor Energy	209 952	0,05
6 453	Surgutneftegas - Cotation en Angleterre	30 681	0,01
8 972	Surgutneftegas - Cotation aux États-Unis	42 697	0,01
1 417	Tatneft - Cotation en Angleterre	58 943	0,02
903	Tatneft - Cotation aux États-Unis	37 861	0,01
8 452	TC Energy	320 459	0,08
20 484	Total	695 944	0,18
3 562	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	41 408	0,01
4 104	Valero Energy	214 929	0,05
10 861	Williams	183 926	0,05
8 457	Woodside Petroleum	112 238	0,03
7 616	YPF	38 990	0,01
		<b>13 486 599</b>	<b>3,46</b>
<b>Produits personnels</b>			
807	Amorepacific Group	30 823	0,01
1 744	Beiersdorf	176 318	0,04
10 400	C&S Paper	29 216	0,01
8 234	Colgate-Palmolive	537 081	0,14
3 616	Essity	104 050	0,03
1 869	Estee Lauder	313 977	0,08
4 289	Kao	302 284	0,08
507	Kose	54 227	0,01
138	LG Household & Health Care	137 491	0,03
3 222	Lion	68 790	0,02
2 157	L'Oreal	616 255	0,16
260	Natura & Co Holding	1 675	0,00
683	Pigeon	23 505	0,01
1 933	Pola Orbis Holdings	29 927	0,01
22 363	Procter & Gamble	2 380 754	0,61
1 200	Proya Cosmetics	27 213	0,01
4 110	Shiseido	231 836	0,06
5 339	Unicharm	194 753	0,05
11 779	Unilever - Cotation en Angleterre	564 335	0,14
13 453	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	635 654	0,16
		<b>6 460 164</b>	<b>1,66</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
16 118	AbbVie	1 408 953	0,36
1 249	AmerisourceBergen	112 061	0,03
19 986	Astellas Pharma	296 810	0,08
12 083	AstraZeneca	1 119 383	0,29
1 600	Asymchem Laboratories Tianjin	48 979	0,01
3 310	Bausch Health	53 748	0,01
8 501	Bayer	559 281	0,14
2 226	Becton Dickinson & Co	474 215	0,12
21 238	Bristol-Myers Squibb	1 111 868	0,28
3 250	Cardinal Health	151 019	0,04
1 028	Celltrion	232 844	0,06
661	Celltrion Healthcare	53 037	0,01
329	Celltrion Pharm	30 904	0,01
400	Changchun High & New Technology Industry Group	21 935	0,00
4 800	China National Accord Medicines	27 216	0,01
5 934	Chugai Pharmaceutical	282 324	0,07
3 300	Cigna	551 347	0,14
12 321	CVS Health	712 723	0,18
5 733	Daiichi Sankyo	416 641	0,11
845	DexCom	305 002	0,08
4 645	Dr Reddy's Laboratories	219 233	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
2 500	Eisai	176 321	0,04
3 116	Elanco Animal Health	59 510	0,01
8 245	Eli Lilly & Co	1 205 239	0,31
411	Galapagos	71 946	0,02
48 995	GlaxoSmithKline	882 134	0,23
2 380	Grifols	64 331	0,02
1 168	Hikma Pharmaceuticals	28 526	0,01
372	Ipsen	28 142	0,01
764	Jazz Pharmaceuticals	75 056	0,02
24 242	Johnson & Johnson	3 035 349	0,78
23 700	Jointown Pharmaceutical Group	55 592	0,01
1 739	McKesson	237 544	0,06
1 734	Merck	179 122	0,05
23 923	Merck & Co	1 647 122	0,42
4 436	Mylan	63 510	0,02
665	Neurocrine Biosciences	72 234	0,02
20 220	Novartis	1 565 935	0,40
16 033	Novo Nordisk	923 711	0,24
4 391	Ono Pharmaceutical	113 679	0,03
1 506	Orion	64 848	0,02
3 574	Otsuka Holdings	138 599	0,03
1 212	Perrigo	59 642	0,01
51 796	Pfizer	1 508 017	0,39
986	Recordati	43 828	0,01
6 440	Roche Holding	1 986 932	0,51
10 188	Sanofi	923 542	0,24
6 033	Santen Pharmaceutical	98 732	0,02
5 400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	23 027	0,01
10 541	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	41 417	0,01
2 820	Shionogi & Co	157 092	0,04
87 226	Sino Biopharmaceutical	146 297	0,04
13 678	Takeda Pharmaceutical	434 369	0,11
10 213	Teva Pharmaceutical Industries	112 119	0,03
943	UCB	97 223	0,02
591	Vifor Pharma	79 162	0,02
3 891	Zoetis	474 756	0,12
		<b>25 064 128</b>	<b>6,42</b>
<b>Immobilier</b>			
6 869	A-Living Services	30 814	0,01
7 166	Aroundtown	36 532	0,01
2 676	Ayala	37 155	0,01
173 715	Ayala Land	104 923	0,03
974	Azrieli Group	39 264	0,01
47 169	Barwa Real Estate	35 180	0,01
29 559	BR Malls Participacoes	48 314	0,01
4 343	CBRE Group	174 857	0,04
62 991	Central Pattana	88 461	0,02
105 349	China Jinmao Holdings Group	65 957	0,02
29 169	China Overseas Land & Investment	78 578	0,02
17 204	China Overseas Property Holdings	16 206	0,00
20 144	China Resources Land	67 919	0,02
21 318	China Vanke	60 000	0,02
21 338	CK Asset Holdings	113 248	0,03
90 593	Country Garden Holdings	99 076	0,03
12 752	Country Garden Services Holdings	52 737	0,01
1 117	Daito Trust Construction	91 345	0,02
3 351	Deutsche Wohnen	133 873	0,03
20 895	Emaar Economic City	33 726	0,01
71 944	Emaar Properties	47 608	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
45 500	Financial Street Holdings	38 059	0,01
37 200	Grandjoy Holdings Group	23 853	0,01
11 759	Hulic	98 209	0,03
495	Jones Lang LaSalle	45 597	0,01
266	LEG Immobilien	30 058	0,01
16 293	Longfor Group Holdings	68 972	0,02
10 233	Mitsubishi Estate	135 333	0,03
7 423	Mitsui Fudosan	116 977	0,03
9 939	NEPI Rockcastle	45 206	0,01
23 985	New World Development	101 397	0,03
1 875	REA Group	123 996	0,03
53 659	Ruentex Development	82 744	0,02
36 114	Shimao Group Holdings	136 077	0,03
72 436	Sino Land	81 132	0,02
105 039	Sino-Ocean Group Holding	22 444	0,01
142 331	SM Prime Holdings	81 007	0,02
161 647	SOHO China	50 509	0,01
4 023	Sumitomo Realty & Development	98 375	0,03
15 490	Sun Hung Kai Properties	176 077	0,05
33 060	Sunac China Holdings	123 240	0,03
686	Swiss Prime Site	56 466	0,01
14 252	UOL Group	61 762	0,02
4 151	Vonovia	226 562	0,06
27 514	Wharf Holdings	49 813	0,01
10 660	Wharf Real Estate Investment	45 310	0,01
8 115	Wheelock & Co	57 146	0,01
		<b>3 632 094</b>	<b>0,93</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
6 382	AGNC Investment	73 301	0,02
985	Alexandria Real Estate Equities	142 293	0,04
4 023	American Tower	926 062	0,24
15 183	Annaly Capital Management	88 680	0,02
941	AvalonBay Communities	129 561	0,03
1 481	Boston Properties	119 176	0,03
7 108	British Land	30 215	0,01
1 796	Camden Property Trust	145 867	0,04
90 203	CapitaLand Commercial Trust	97 293	0,02
1 119	Covivio	72 175	0,02
3 806	Crown Castle International	567 096	0,15
9 848	Dexus	55 539	0,01
2 355	Digital Realty Trust	297 974	0,08
6 261	Duke Realty	197 282	0,05
744	Equinix	465 219	0,12
1 284	Equity LifeStyle Properties	71 428	0,02
3 979	Equity Residential	208 382	0,05
709	Essex Property Trust	144 666	0,04
902	Extra Space Storage	74 182	0,02
394	Federal Realty Investment Trust	29 892	0,01
49 115	Fibra Uno Administracion	34 538	0,01
6 986	First Capital Real Estate Investment Trust	63 387	0,02
359	Gecina	39 490	0,01
28	GLP J-Reit	36 164	0,01
10 245	Goodman Group	93 262	0,02
4 422	Healthpeak Properties	108 508	0,03
5 538	Host Hotels & Resorts	53 203	0,01
1 155	ICADE	71 610	0,02
3 595	Invitation Homes	88 119	0,02
3 220	Iron Mountain	74 827	0,02
11	Japan Real Estate Investment	50 202	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
3 591	Klepierre	63 686	0,02
6 133	Land Securities Group	37 311	0,01
25 289	Link REIT	184 041	0,05
3 318	Medical Properties Trust	55 539	0,01
547	Mid-America Apartment Communities	55 847	0,01
1 251	National Retail Properties	39 519	0,01
9	Nippon Building Fund	45 605	0,01
36	Nippon Prologis REIT	97 449	0,03
45	Nomura Real Estate Master Fund	48 056	0,01
2 149	Omega Healthcare Investors	56 884	0,01
27	Orix JREIT	31 507	0,01
7 082	Prologis	588 490	0,15
1 208	Public Storage	206 387	0,05
3 444	Realty Income	182 449	0,05
1 344	Regency Centers	54 914	0,01
1 164	SBA Communications	308 756	0,08
32 669	Scentre Group	43 457	0,01
6 659	Segro	65 565	0,02
2 420	Simon Property Group	147 335	0,04
3 132	SmartCentres Real Estate Investment Trust	42 812	0,01
13 648	Stockland	27 693	0,01
621	Sun Communities	75 019	0,02
4 646	UDR	154 625	0,04
1 425	Unibail-Rodamco-Westfield	71 478	0,02
29	United Urban Investment	27 714	0,01
2 369	Ventas	77 241	0,02
9 130	VEREIT	52 269	0,01
1 346	Vornado Realty Trust	45 791	0,01
3 719	Welltower	171 356	0,04
6 794	Weyerhaeuser	135 862	0,03
1 442	WP Carey	86 855	0,02
		<b>7 931 105</b>	<b>2,03</b>
<b>Commerces de détail</b>			
533	Advance Auto Parts	67 601	0,02
9 435	Aeon	195 052	0,05
53 888	Alibaba Health Information Technology	139 906	0,04
7 524	Alimentation Couche-Tard	209 381	0,05
8 956	ANTA Sports Products	70 373	0,02
250 279	Astra International	74 877	0,02
261	AutoZone	262 155	0,07
2 580	Best Buy	200 469	0,05
548	Burlington Stores	96 085	0,02
1 839	CarMax	146 626	0,04
13 800	Central Retail	13 019	0,00
262	Chipotle Mexican Grill	245 487	0,06
4 246	Cie Financiere Richemont	241 137	0,06
3 996	Costco Wholesale	1 078 776	0,28
53 602	CP ALL	104 614	0,03
1 552	Darden Restaurants	104 701	0,03
2 631	Dollar General	446 273	0,11
1 790	Dollar Tree	147 707	0,04
2 419	Dollarama	71 413	0,02
410	Domino's Pizza	134 862	0,03
3 997	FamilyMart	60 992	0,02
481	Fast Retailing	244 924	0,06
1 436	Genuine Parts	111 182	0,03
6 105	Haidilao International Holding	22 933	0,01
8 495	Hennes & Mauritz	109 597	0,03
10 278	Home Depot	2 292 429	0,59

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
2 253	Hotai Motor	47 796	0,01
594	Hotel Shilla	31 217	0,01
10 770	Industria de Diseno Textil	253 849	0,06
7 979	Isetan Mitsukoshi Holdings	40 695	0,01
6 503	JD Sports Fashion	44 513	0,01
21 707	Kingfisher	52 728	0,01
29 780	Li Ning	84 158	0,02
13 424	Lojas Renner	90 988	0,02
1	Lotte Shopping	59	0,00
7 339	Lowe's	882 915	0,23
979	Lululemon Athletica	271 965	0,07
8 314	Magazine Luiza	96 595	0,02
7 293	McDonald's	1 197 827	0,31
2 535	McDonald's Holdings Japan	121 759	0,03
2 010	Moncler	68 420	0,02
1 203	Next	64 769	0,02
500	Nitori Holdings	87 170	0,02
664	O'Reilly Automotive	249 289	0,06
3 033	Pan Pacific International Holdings	59 298	0,02
1 252	Pandora	60 524	0,02
10 646	Pick n Pay Stores	27 822	0,01
1 749	Restaurant Brands International	84 481	0,02
2 781	Ross Stores	211 060	0,05
2 555	Ryohin Keikaku	32 156	0,01
11 624	Starbucks	761 617	0,20
25 257	Sun Art Retail Group	38 415	0,01
4 913	Target	524 610	0,13
1 238	Tiffany & Co	134 409	0,03
12 306	TJX	553 970	0,14
838	Tractor Supply	98 331	0,03
585	Tsuruha Holdings	71 694	0,02
617	Ulta Beauty	111 748	0,03
7 333	Walgreens Boots Alliance	276 763	0,07
13 564	Walmart	1 446 553	0,37
59 933	Wal-Mart de Mexico	127 359	0,03
1 127	Welcia Holdings	80 825	0,02
12 941	Wesfarmers	355 634	0,09
3 176	Yum China Holdings	135 931	0,03
3 684	Yum! Brands	285 070	0,07
1 219	Zalando	76 529	0,02
		<b>16 134 082</b>	<b>4,13</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
9 675	Advanced Micro Devices	453 191	0,12
1 683	Advantest	85 003	0,02
3 370	Analog Devices	367 980	0,09
8 915	Applied Materials	479 822	0,12
7 751	ASM Pacific Technology	72 435	0,02
3 902	ASML Holding	1 275 564	0,33
3 673	Broadcom	1 032 129	0,26
12 305	Infineon Technologies	256 867	0,07
40 173	Intel	2 140 008	0,55
221	IPG Photonics	31 560	0,01
1 705	KLA	295 231	0,08
1 434	Lam Research	412 983	0,11
639	Lasertec	53 579	0,01
6 859	Marvell Technology Group	214 109	0,05
2 969	Maxim Integrated Products	160 220	0,04
13 446	MediaTek	234 934	0,06
2 336	Microchip Technology	219 030	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
10 332	Micron Technology	473 939	0,12
5 353	NVIDIA	1 810 674	0,46
2 771	NXP Semiconductors	281 356	0,07
4 020	ON Semiconductor	70 940	0,02
34 264	Powertech Technology	110 636	0,03
1 393	Qorvo	137 086	0,04
10 569	QUALCOMM	858 299	0,22
8 411	Renesas Electronics	38 247	0,01
450	Rohm	26 516	0,01
44 815	Samsung Electronics	1 751 492	0,45
43 984	Semiconductor Manufacturing International	136 425	0,03
5 271	SK Hynix	332 027	0,08
1 751	Skyworks Solutions	199 335	0,05
7 501	STMicroelectronics	181 524	0,05
224 941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 124 648	0,54
1 035	Teradyne	77 877	0,02
8 713	Texas Instruments	984 988	0,25
1 594	Tokyo Electron	347 817	0,09
31 688	Vanguard International Semiconductor	74 396	0,02
3 362	Win Semiconductors	30 335	0,01
1 828	Xilinx	160 136	0,04
		<b>17 993 338</b>	<b>4,61</b>
<b>Logiciels</b>			
6 526	Activision Blizzard	441 013	0,11
4 473	Adobe	1 733 643	0,44
2 050	Akamai Technologies	195 463	0,05
631	ANSYS	163 898	0,04
1 700	Autodesk	362 038	0,09
996	Bilibili	41 076	0,01
451	Black Knight	29 136	0,01
7 880	BlackBerry	34 101	0,01
928	Broadridge Financial Solutions	104 264	0,03
2 562	Cadence Design Systems	218 893	0,06
565	CD Projekt	50 220	0,01
1 035	CDK Global	38 169	0,01
2 820	Cerner	172 115	0,04
1 244	Citrix Systems	163 825	0,04
187	Constellation Software	187 386	0,05
366	Coupa Software	90 279	0,02
1 569	Dassault Systemes	240 998	0,06
596	Datadog	46 140	0,01
1 038	DocuSign	159 154	0,04
313	Douzone Bizon	23 632	0,01
1 421	Dropbox	27 543	0,01
986	Dynatrace	35 642	0,01
2 680	Electronic Arts	315 091	0,08
240	Fair Isaac	89 329	0,02
5 716	Fidelity National Information Services	682 419	0,18
4 784	Fiserv	415 807	0,11
859	GSX Techedu	45 881	0,01
341	Guidewire Software	33 655	0,01
2 253	Intuit	594 147	0,15
711	Jack Henry & Associates	116 499	0,03
40 062	Kingdee International Software Group	82 932	0,02
12 881	Kingsoft	53 345	0,01
1 019	Konami Holdings	30 190	0,01
66 808	Microsoft	12 105 325	3,10
412	MongoDB	83 027	0,02
766	MSCI	227 669	0,06



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
508	Nemetschek	31 090	0,01
701	NetEase	267 992	0,07
5 964	Nexon	119 948	0,03
4 067	Open Text	153 271	0,04
21 990	Oracle	1 082 124	0,28
3 621	Paychex	244 216	0,06
436	Paycom Software	120 235	0,03
721	PTC	49 937	0,01
675	RingCentral	171 288	0,04
17 613	Sage Group	130 171	0,03
7 749	salesforce.com	1 292 454	0,33
9 264	SAP	1 151 701	0,30
1 787	ServiceNow	644 475	0,17
2 600	Slack Technologies	71 971	0,02
1 299	Splunk	229 810	0,06
1 130	Square Enix Holdings	50 732	0,01
2 025	SS&C Technologies Holdings	101 831	0,03
1 896	Synopsys	329 181	0,08
948	Take-Two Interactive Software	117 805	0,03
1 106	TeamViewer	53 752	0,01
712	Temenos	98 447	0,03
1 427	TIS	26 780	0,01
34 971	TravelSky Technology	54 797	0,01
1 208	Twilio	235 996	0,06
265	Tyler Technologies	81 844	0,02
836	Ubisoft Entertainment	61 362	0,02
1 078	Veeva Systems	224 996	0,06
723	VMware	99 687	0,03
1 396	Workday	232 876	0,06
898	Zoom Video Communications	202 715	0,05
		<b>27 167 428</b>	<b>6,96</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 563	Adidas	365 117	0,09
3 977	Burberry Group	69 981	0,02
944	Fila Holdings	24 526	0,01
4 574	Gildan Activewear	62 881	0,02
270	Hermes International	200 826	0,05
714	Kering	345 754	0,09
2 542	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	992 651	0,25
11 844	NIKE	1 033 971	0,26
822	Puma	56 570	0,01
538	Ralph Lauren	34 738	0,01
8 680	Shenzhou International Group Holdings	93 133	0,02
4 310	Teijin	60 966	0,02
2 559	VF	138 847	0,04
		<b>3 479 961</b>	<b>0,89</b>
<b>Transports</b>			
81	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	78 249	0,02
43	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	44 586	0,01
14 909	Aurizon Holdings	44 965	0,01
240 991	BTS Group Holdings	78 447	0,02
6 656	Canadian National Railway	522 610	0,13
1 122	Canadian Pacific Railway	253 279	0,06
1 339	Central Japan Railway	184 433	0,05
2 326	CH Robinson Worldwide	163 730	0,04
7 698	CSX	477 994	0,12
10 285	Deutsche Post	334 777	0,09
2 291	DSV Panalpina	248 921	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,19 % (31 décembre 2019 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
2 999	East Japan Railway	184 982	0,05
1 264	Expeditors International of Washington	85 576	0,02
2 065	FedEx	257 806	0,07
7 079	Getlink	90 894	0,02
2 020	Hankyu Hanshin Holdings	60 764	0,02
400	JB Hunt Transport Services	42 858	0,01
5 205	Kamigumi	90 809	0,02
769	Kansas City Southern	102 216	0,03
3 049	Keikyu	41 544	0,01
850	Kintetsu Group Holdings	33 987	0,01
1 197	Knight-Swift Transportation Holdings	44 453	0,01
665	Kuehne + Nagel International	98 353	0,03
24 733	MTR	114 077	0,03
4 600	Nagoya Railroad	115 597	0,03
2 677	Norfolk Southern	418 467	0,11
533	Old Dominion Freight Line	80 480	0,02
14 692	Rumo	53 579	0,01
32 500	Shenzhen Airport	31 361	0,01
6 703	Union Pacific	1 009 016	0,26
6 623	United Parcel Service	655 607	0,17
1 475	West Japan Railway	73 597	0,02
1 073	XPO Logistics	73 801	0,02
3 888	Yamato Holdings	74 762	0,02
3 488	ZTO Express Cayman	114 005	0,03
		<b>6 380 582</b>	<b>1,64</b>
<b>Eau</b>			
1 301	American Water Works	149 033	0,04
101 878	Beijing Enterprises Water Group	35 345	0,01
106 300	Chengdu Xingrong Environment	61 599	0,01
1 752	Essential Utilities	65 890	0,02
11 271	Guangdong Investment	17 221	0,00
1 193	Severn Trent	32 535	0,01
6 173	United Utilities Group	61 812	0,02
7 789	Veolia Environnement	155 936	0,04
		<b>579 371</b>	<b>0,15</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>387 044 219</b>	<b>99,19</b>
<b>Actions privilégiées – 0,37 % (31 décembre 2019 – 0,53 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
1 166	Porsche Automobil Holding	59 653	0,01
1 695	Volkswagen	228 723	0,06
		<b>288 376</b>	<b>0,07</b>
<b>Banques</b>			
47 718	Banco Bradesco	160 169	0,04
44 517	Itau Unibanco Holding	183 713	0,05
		<b>343 882</b>	<b>0,09</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
46 068	Itausa	71 638	0,02
		<b>71 638</b>	<b>0,02</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 037	Telefonica Brasil	47 018	0,01
		<b>47 018</b>	<b>0,01</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 0,37 % (31 décembre 2019 – 0,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
302	Sartorius	88 365	0,02
		<b>88 365</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 193	Henkel & Co	181 756	0,05
		<b>181 756</b>	<b>0,05</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
40 011	Petroleo Brasileiro	139 815	0,04
		<b>139 815</b>	<b>0,04</b>
<b>Commerces de détail</b>			
11 739	Lojas Americanas	61 255	0,01
		<b>61 255</b>	<b>0,01</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
6 974	Samsung Electronics	240 041	0,06
		<b>240 041</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>			
		<b>1 462 146</b>	<b>0,37</b>
<b>Droits – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 475	ACS Actividades de Construccion y Servicios	6 214	0,00
		<b>6 214</b>	<b>0,00</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
43 658	Telefonica	7 644	0,01
3 614	T-Mobile	541	0,00
		<b>8 185</b>	<b>0,01</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 794	Minor International	234	0,00
		<b>234</b>	<b>0,00</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
15 429	Repsol	6 685	0,00
		<b>6 685</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>			
		<b>21 318</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>388 527 683</b>	<b>99,57</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 569 626	18/09/2020	(9 941)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(9 941)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(9 941)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(9 941)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
13/08/2020	USD 400 000	EUR 355 439	377	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>377</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>377</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>377</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(9 564)</b>	<b>0,00</b>

	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	388 518 119	99,57
<b>Autres actifs nets – 0,43 % (31 décembre 2019 – 0,56 %)</b>	1 690 145	0,43
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>390 208 264</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* La contrepartie aux contrats de change à terme ouverts est BofA Securities Europe.

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Actifs courants	0,50
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
99 182	Boeing	18 180 061	0,36
45 650	General Dynamics	6 822 849	0,13
13 415	HEICO - Avec droits de vote limités	1 089 835	0,02
8 009	HEICO - Avec droits de vote	798 097	0,01
72 400	Howmet Aerospace	1 147 540	0,02
40 976	L3Harris Technologies	6 952 398	0,14
47 040	Lockheed Martin	17 165 837	0,34
29 526	Northrop Grumman	9 077 473	0,18
280 959	Raytheon Technologies	17 312 693	0,34
6 776	Teledyne Technologies	2 106 997	0,04
9 447	TransDigm Group	4 176 046	0,08
		<b>84 829 826</b>	<b>1,66</b>
<b>Agriculture</b>			
344 540	Altria Group	13 523 195	0,26
103 467	Archer-Daniels-Midland	4 128 333	0,08
26 343	Bunge	1 083 488	0,02
288 467	Philip Morris International	20 209 998	0,40
		<b>38 945 014</b>	<b>0,76</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
29 672	Delta Air Lines	832 299	0,01
26 837	Southwest Airlines	917 289	0,02
		<b>1 749 588</b>	<b>0,03</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
50 018	Aptiv	3 897 402	0,08
15 409	Autoliv	994 034	0,02
38 402	BorgWarner	1 355 591	0,03
10 682	Lear	1 164 552	0,02
		<b>7 411 579</b>	<b>0,15</b>
<b>Automobiles</b>			
27 868	Cummins	4 828 410	0,09
721 947	Ford Motor	4 389 438	0,09
238 427	General Motors	6 032 203	0,12
64 371	PACCAR	4 818 169	0,09
27 344	Tesla	29 526 325	0,58
		<b>49 594 545</b>	<b>0,97</b>
<b>Banques</b>			
1 456 402	Bank of America	34 589 548	0,68
148 537	Bank of New York Mellon	5 740 955	0,11
390 535	Citigroup	19 956 339	0,39
79 234	Citizens Financial Group	1 999 866	0,04
26 196	Comerica	998 068	0,02
27 056	East West Bancorp	980 509	0,02
131 438	Fifth Third Bancorp	2 534 125	0,05
31 737	First Republic Bank	3 363 805	0,07
60 879	Goldman Sachs Group	12 030 908	0,24
188 956	Huntington Bancshares	1 707 217	0,03
569 884	JPMorgan Chase & Co	53 603 289	1,05
179 810	KeyCorp	2 190 086	0,04
24 173	M&T Bank	2 513 267	0,05
222 376	Morgan Stanley	10 740 761	0,21
36 864	Northern Trust	2 924 790	0,06
82 597	People's United Financial	955 647	0,02
80 267	PNC Financial Services Group	8 444 891	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
177 477	Regions Financial	1 973 544	0,04
9 894	Signature Bank	1 057 866	0,02
65 688	State Street	4 174 472	0,08
9 581	SVB Financial Group	2 064 993	0,04
248 833	Truist Financial	9 343 679	0,18
254 045	US Bancorp	9 353 937	0,18
722 085	Wells Fargo & Co	18 485 376	0,36
30 577	Zions Bancorp	1 039 618	0,02
		<b>212 767 556</b>	<b>4,17</b>
<b>Boissons</b>			
57 257	Brown-Forman	3 644 981	0,07
755 614	Coca-Cola	33 760 833	0,66
31 045	Constellation Brands	5 431 323	0,11
65 219	Keurig Dr Pepper	1 852 220	0,04
35 305	Molson Coors Beverage	1 213 080	0,02
74 763	Monster Beverage	5 182 571	0,10
257 613	PepsiCo	34 071 895	0,67
		<b>85 156 903</b>	<b>1,67</b>
<b>Biotechnologie</b>			
41 040	Alexion Pharmaceuticals	4 606 330	0,09
20 877	Alnylam Pharmaceuticals	3 092 093	0,06
109 351	Amgen	25 791 527	0,51
32 267	Biogen	8 633 036	0,17
33 380	BioMarin Pharmaceutical	4 117 089	0,08
4 156	Bio-Rad Laboratories	1 876 392	0,04
139 079	Corteva	3 725 926	0,07
27 431	Exact Sciences	2 384 851	0,05
234 278	Gilead Sciences	18 025 349	0,35
27 247	Illumina	10 090 927	0,20
34 155	Incyte	3 551 095	0,07
24 856	Ionis Pharmaceuticals	1 465 510	0,03
50 467	Moderna	3 240 486	0,06
18 701	Regeneron Pharmaceuticals	11 662 879	0,23
22 350	Seattle Genetics	3 797 712	0,07
48 065	Vertex Pharmaceuticals	13 953 750	0,27
		<b>120 014 952</b>	<b>2,35</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
152 004	Carrier Global	3 377 529	0,07
25 881	Fortune Brands Home & Security	1 654 572	0,03
141 610	Johnson Controls International	4 834 565	0,09
6 442	Lennox International	1 500 922	0,03
11 524	Martin Marietta Materials	2 380 513	0,05
51 498	Masco	2 585 715	0,05
20 084	Owens Corning	1 119 884	0,02
24 544	Vulcan Materials	2 843 422	0,06
		<b>20 297 122</b>	<b>0,40</b>
<b>Produits chimiques</b>			
40 903	Air Products and Chemicals	9 876 438	0,19
19 719	Albemarle	1 522 504	0,03
39 274	Axalta Coating Systems	885 629	0,02
22 155	Celanese	1 912 863	0,04
40 071	CF Industries Holdings	1 127 598	0,02
137 500	Dow	5 604 500	0,11
137 089	DuPont de Nemours	7 283 539	0,14
25 268	Eastman Chemical	1 759 663	0,04
47 224	Ecolab	9 395 215	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
24 081	FMC	2 398 949	0,05
15 839	International Flavors & Fragrances	1 939 644	0,04
98 910	Linde	20 979 800	0,41
49 479	LyondellBasell Industries	3 251 760	0,06
66 918	Mosaic	837 144	0,02
43 719	PPG Industries	4 636 837	0,09
24 089	RPM International	1 808 120	0,04
15 380	Sherwin-Williams	8 887 333	0,17
		<b>84 107 536</b>	<b>1,65</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 813	AMERCO	547 871	0,01
80 054	Automatic Data Processing	11 919 240	0,23
13 739	Avalara	1 828 524	0,04
26 047	Booz Allen Hamilton Holding	2 026 196	0,04
16 344	Cintas	4 353 388	0,09
7 226	CoStar Group	5 135 301	0,10
22 502	Equifax	3 867 644	0,08
15 824	FleetCor Technologies	3 980 211	0,08
16 513	Gartner	2 003 522	0,04
55 530	Global Payments	9 418 999	0,18
70 400	IHS Markit	5 315 200	0,10
7 033	MarketAxess Holdings	3 522 970	0,07
31 263	Moody's	8 588 884	0,17
66 172	Nielsen Holdings	983 316	0,02
206 589	PayPal Holdings	35 994 002	0,71
31 194	Pentair	1 185 060	0,02
41 409	Republic Services	3 397 608	0,07
21 335	Robert Half International	1 127 128	0,02
27 426	Rollins	1 162 588	0,02
45 198	S&P Global	14 891 837	0,29
65 780	Square	6 902 953	0,13
34 995	TransUnion	3 045 965	0,06
13 790	United Rentals	2 055 262	0,04
28 727	Verisk Analytics	4 889 335	0,10
48 880	Waste Connections	4 584 455	0,09
78 741	Waste Management	8 339 459	0,16
		<b>151 066 918</b>	<b>2,96</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
117 727	Accenture	25 278 341	0,50
55 587	Alphabet Catégorie d'Actions A	78 825 145	1,54
56 892	Alphabet Catégorie d'Actions C	80 423 100	1,58
78 443	Amazon.com	216 410 117	4,24
811 190	Apple	295 922 112	5,80
7 607	Booking Holdings	12 112 930	0,24
26 466	CDW	3 074 820	0,06
101 897	Cognizant Technology Solutions	5 789 788	0,11
19 163	CrowdStrike Holdings	1 921 857	0,04
44 795	Dell Technologies	2 461 037	0,05
40 996	E*TRADE Financial	2 038 731	0,04
147 591	eBay	7 741 148	0,15
10 223	EPAM Systems	2 576 298	0,05
24 938	Expedia Group	2 049 904	0,04
11 294	F5 Networks	1 575 287	0,03
445 998	Facebook	101 272 766	1,99
27 178	Fortinet	3 730 724	0,07
32 169	GoDaddy	2 358 953	0,05
239 742	Hewlett Packard Enterprise	2 332 690	0,05
265 741	HP	4 631 866	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
14 610	IAC/InterActiveCorp	4 724 874	0,09
164 690	International Business Machines	19 889 611	0,39
24 912	Leidos Holdings	2 333 507	0,05
10 134	Match Group	1 084 845	0,02
8 305	MercadoLibre	8 186 820	0,16
40 997	NetApp	1 819 037	0,03
81 347	Netflix	37 016 139	0,73
105 728	NortonLifeLock	2 096 586	0,04
21 027	Okta	4 210 236	0,08
18 480	Palo Alto Networks	4 244 302	0,08
67 393	Pinterest	1 494 103	0,03
17 340	Roku	2 020 630	0,04
43 549	Seagate Technology	2 108 207	0,04
161 945	Snap	3 804 088	0,07
50 232	TD Ameritrade Holding	1 827 440	0,04
145 016	Twitter	4 320 027	0,08
176 131	Uber Technologies	5 474 151	0,11
19 419	VeriSign	4 016 432	0,08
11 829	Wayfair	2 337 529	0,05
55 428	Western Digital	2 447 146	0,05
25 909	Zillow Group	1 492 618	0,03
		<b>969 475 942</b>	<b>19,01</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
64 516	DR Horton	3 577 412	0,07
7 550	Huntington Ingalls Industries	1 317 400	0,03
24 690	Jacobs Engineering Group	2 093 712	0,04
50 960	Lennar	3 140 155	0,06
639	NVR	2 082 341	0,04
50 049	PulteGroup	1 703 168	0,03
		<b>13 914 188</b>	<b>0,27</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
297 389	Amcor	3 036 342	0,06
60 406	Ball	4 197 613	0,08
25 181	Crown Holdings	1 640 038	0,03
17 591	Packaging of America	1 755 582	0,03
28 738	Sealed Air	944 043	0,02
47 924	Westrock	1 354 332	0,03
		<b>12 927 950</b>	<b>0,25</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
38 987	Copart	3 246 448	0,06
106 580	Fastenal	4 565 887	0,09
30 054	HD Supply Holdings	1 041 371	0,02
54 097	LKQ	1 417 342	0,03
8 446	WW Grainger	2 653 395	0,05
		<b>12 924 443</b>	<b>0,25</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
69 530	Ally Financial	1 378 780	0,03
127 319	American Express	12 120 769	0,24
22 855	Ameriprise Financial	3 429 164	0,07
32 114	Apollo Global Management	1 603 131	0,03
28 255	BlackRock	15 373 263	0,30
124 883	Blackstone Group	7 075 871	0,14
84 752	Capital One Financial	5 304 628	0,10
25 830	Carlyle Group	720 657	0,01
20 469	Cboe Global Markets	1 909 348	0,04
214 779	Charles Schwab	7 246 643	0,14



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
66 429	CME Group	10 797 370	0,21
57 168	Discover Financial Services	2 863 545	0,06
55 278	Franklin Resources	1 159 180	0,02
102 615	Intercontinental Exchange	9 399 534	0,18
71 639	Invesco	770 836	0,02
93 106	KKR & Co	2 875 113	0,06
165 895	Mastercard	49 055 152	0,96
21 409	Nasdaq	2 557 733	0,05
23 197	Raymond James Financial	1 596 650	0,03
23 635	SEI Investments	1 299 452	0,03
102 365	Synchrony Financial	2 268 408	0,04
43 744	T Rowe Price Group	5 402 384	0,11
15 181	Tradeweb Markets	882 623	0,02
316 277	Visa	61 095 228	1,20
76 589	Western Union	1 655 854	0,03
		<b>209 841 316</b>	<b>4,12</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
10 629	Arista Networks	2 232 409	0,04
1 329 803	AT&T	40 199 945	0,79
171 798	CenturyLink	1 723 134	0,03
786 222	Cisco Systems	36 669 394	0,72
141 572	Corning	3 666 715	0,07
61 285	Juniper Networks	1 400 975	0,03
31 627	Motorola Solutions	4 431 892	0,09
102 696	T-Mobile	10 695 788	0,21
766 757	Verizon Communications	42 271 313	0,83
		<b>143 291 565</b>	<b>2,81</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
123 373	AES	1 787 675	0,04
45 466	Alliant Energy	2 175 093	0,04
45 621	Ameren	3 209 894	0,06
91 621	American Electric Power	7 296 696	0,14
93 337	CenterPoint Energy	1 742 602	0,03
52 617	CMS Energy	3 073 885	0,06
61 879	Consolidated Edison	4 450 956	0,09
155 362	Dominion Energy	12 612 287	0,25
35 645	DTE Energy	3 831 837	0,08
135 900	Duke Energy	10 857 051	0,21
67 228	Edison International	3 651 153	0,07
36 996	Entergy	3 470 595	0,07
42 252	Evergy	2 505 121	0,05
61 176	Eversource Energy	5 094 126	0,10
180 840	Exelon	6 562 684	0,13
100 243	FirstEnergy	3 887 424	0,08
90 655	NextEra Energy	21 772 611	0,43
45 906	NRG Energy	1 494 699	0,03
37 225	OGE Energy	1 130 151	0,02
20 895	Pinnacle West Capital	1 531 395	0,03
142 343	PPL	3 678 143	0,07
93 654	Public Service Enterprise Group	4 604 031	0,09
54 189	Sempra Energy	6 352 576	0,12
195 443	Southern	10 133 720	0,20
81 318	Vistra Energy	1 514 141	0,03
58 491	WEC Energy Group	5 126 736	0,10
97 269	Xcel Energy	6 079 312	0,12
		<b>139 626 594</b>	<b>2,74</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
42 487	AMETEK	3 797 063	0,07
113 441	Emerson Electric	7 036 745	0,14
10 024	Zebra Technologies	2 565 643	0,05
		<b>13 399 451</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits électroniques</b>			
57 606	Agilent Technologies	5 090 642	0,10
17 178	Allegion	1 755 935	0,04
55 271	Amphenol	5 295 515	0,10
14 955	Arrow Electronics	1 027 259	0,02
24 955	FLIR Systems	1 012 424	0,02
56 063	Fortive	3 793 223	0,07
26 513	Garmin	2 585 018	0,05
132 121	Honeywell International	19 103 375	0,38
34 868	Keysight Technologies	3 513 997	0,07
4 448	Mettler-Toledo International	3 583 087	0,07
20 648	PerkinElmer	2 025 362	0,04
19 672	Roper Technologies	7 637 851	0,15
29 255	Sensata Technologies Holding	1 089 164	0,02
61 949	TE Connectivity	5 051 941	0,10
46 302	Trimble	1 999 783	0,04
11 516	Waters	2 077 486	0,04
		<b>66 642 062</b>	<b>1,31</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
42 088	Aramark	949 926	0,02
33 559	Campbell Soup	1 665 533	0,03
90 247	Conagra Brands	3 173 987	0,06
112 131	General Mills	6 912 876	0,14
27 463	Hershey	3 559 754	0,07
54 575	Hormel Foods	2 634 335	0,05
12 412	Ingredion	1 030 196	0,02
21 128	JM Smucker	2 235 554	0,04
47 551	Kellogg	3 141 219	0,06
124 534	Kraft Heinz	3 971 389	0,08
148 423	Kroger	5 024 119	0,10
27 141	Lamb Weston Holdings	1 735 124	0,03
22 923	McCormick & Co	4 112 616	0,08
265 664	Mondelez International	13 583 400	0,27
89 563	Sysco	4 895 514	0,10
54 687	Tyson Foods	3 265 361	0,06
		<b>61 890 903</b>	<b>1,21</b>
<b>Produits forestiers</b>			
69 069	International Paper	2 431 919	0,05
		<b>2 431 919</b>	<b>0,05</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
22 670	Atmos Energy	2 257 479	0,05
70 871	NiSource	1 611 606	0,03
38 672	UGI	1 229 770	0,02
		<b>5 098 855</b>	<b>0,10</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
326 917	Abbott Laboratories	29 890 021	0,59
8 367	ABIOMED	2 021 133	0,04
13 884	Align Technology	3 810 325	0,07
79 942	Avantor	1 359 014	0,03
94 660	Baxter International	8 150 226	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
258 854	Boston Scientific	9 088 364	0,18
9 122	Cooper	2 587 364	0,05
116 175	Danaher	20 543 225	0,40
41 333	Dentsply Sirona	1 821 132	0,04
116 430	Edwards Lifesciences	8 046 477	0,16
26 584	Henry Schein	1 552 240	0,03
48 806	Hologic	2 781 942	0,05
15 821	IDEXX Laboratories	5 223 461	0,10
11 650	Insulet	2 263 129	0,04
21 499	Intuitive Surgical	12 250 775	0,24
9 524	Masimo	2 171 377	0,04
248 571	Medtronic	22 793 961	0,45
26 817	ResMed	5 148 864	0,10
15 723	STERIS	2 412 537	0,05
62 490	Stryker	11 260 073	0,22
8 600	Teleflex	3 130 228	0,06
73 945	Thermo Fisher Scientific	26 793 231	0,53
16 810	Varian Medical Systems	2 059 561	0,04
13 688	West Pharmaceutical Services	3 109 503	0,06
38 265	Zimmer Biomet Holdings	4 567 311	0,09
		<b>194 835 474</b>	<b>3,82</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
46 771	Anthem	12 299 838	0,24
28 956	Catalent	2 122 475	0,04
108 775	Centene	6 912 651	0,14
16 289	DaVita	1 289 111	0,02
50 195	HCA Healthcare	4 871 927	0,09
24 490	Humana	9 495 998	0,19
35 755	IQVIA Holdings	5 072 919	0,10
18 051	Laboratory of America Holdings	2 998 452	0,06
11 291	Molina Healthcare	2 009 572	0,04
24 746	Quest Diagnostics	2 820 054	0,05
13 054	Teladoc Health	2 491 225	0,05
175 857	UnitedHealth Group	51 869 022	1,02
14 734	Universal Health Services	1 368 641	0,03
		<b>105 621 885</b>	<b>2,07</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
51 444	Hilton Worldwide Holdings	3 778 562	0,07
63 708	Las Vegas Sands	2 901 262	0,06
29 722	Live Nation Entertainment	1 317 576	0,02
51 090	Marriott International	4 379 946	0,08
86 736	MGM Resorts International	1 457 165	0,03
7 455	Vail Resorts	1 357 928	0,03
17 961	Wynn Resorts	1 337 915	0,03
		<b>16 530 354</b>	<b>0,32</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
74 804	Newell Brands	1 187 887	0,02
9 622	Snap-on	1 332 743	0,03
28 557	Stanley Black & Decker	3 980 275	0,08
		<b>6 500 905</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits ménagers</b>			
15 436	Avery Dennison	1 761 093	0,03
45 616	Church & Dwight	3 526 117	0,07
23 183	Clorox	5 085 655	0,10
63 378	Kimberly-Clark	8 958 480	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
11 635	Whirlpool	1 507 082	0,03
		<b>20 838 427</b>	<b>0,41</b>
<b>Industrie</b>			
106 698	3M	16 643 821	0,33
25 191	AO Smith	1 187 000	0,02
76 642	Eaton	6 704 642	0,13
1 620 386	General Electric	11 067 236	0,22
59 119	Illinois Tool Works	10 336 957	0,20
23 803	Parker-Hannifin	4 362 376	0,08
42 280	Textron	1 391 435	0,03
44 197	Trane Technologies	3 932 649	0,08
		<b>55 626 116</b>	<b>1,09</b>
<b>Assurances</b>			
127 264	Aflac	4 585 322	0,09
2 654	Alleghany	1 298 178	0,02
58 748	Allstate	5 697 968	0,11
14 249	American Financial Group	904 242	0,02
161 920	American International Group	5 048 666	0,10
42 927	Aon	8 267 740	0,16
75 287	Arch Capital Group	2 156 973	0,04
34 896	Arthur J Gallagher & Co	3 402 011	0,07
11 097	Assurant	1 146 209	0,02
26 630	Athene Holding	830 590	0,02
256 963	Berkshire Hathaway	45 870 465	0,90
44 372	Brown & Brown	1 808 603	0,03
83 786	Chubb	10 608 983	0,21
28 657	Cincinnati Financial	1 834 908	0,04
77 642	Equitable Holdings	1 497 714	0,03
4 723	Erie Indemnity	906 344	0,02
7 580	Everest Re Group	1 562 996	0,03
51 615	Fidelity National Financial	1 582 516	0,03
18 946	Globe Life	1 406 362	0,03
66 408	Hartford Financial Services Group	2 560 028	0,05
36 216	Lincoln National	1 332 387	0,03
48 012	Loews	1 646 331	0,03
2 546	Markel	2 350 391	0,05
93 420	Marsh & McLennan	10 030 505	0,20
144 315	MetLife	5 270 384	0,10
50 920	Principal Financial Group	2 115 217	0,04
108 520	Progressive	8 693 537	0,17
73 598	Prudential Financial	4 482 118	0,09
12 658	Reinsurance Group of America	992 894	0,02
9 236	RenaissanceRe Holdings	1 579 633	0,03
47 284	Travelers	5 392 740	0,11
24 533	Voya Financial	1 144 464	0,02
23 871	Willis Towers Watson	4 701 393	0,09
27 197	WR Berkley	1 558 116	0,03
		<b>154 266 928</b>	<b>3,03</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
87 708	Carnival	1 440 165	0,03
24 149	Hasbro	1 809 968	0,04
32 932	Royal Caribbean Cruises	1 656 480	0,03
		<b>4 906 613</b>	<b>0,10</b>
<b>Machines</b>			
101 976	Caterpillar	12 899 964	0,25
31 991	Cognex	1 910 503	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
55 240	Deere & Co	8 680 966	0,17
26 762	Dover	2 584 139	0,05
14 140	IDEX	2 234 686	0,04
65 720	Ingersoll Rand	1 848 046	0,04
10 199	Nordson	1 934 852	0,04
76 013	Otis Worldwide	4 322 099	0,09
21 537	Rockwell Automation	4 587 381	0,09
33 846	Westinghouse Air Brake Technologies	1 948 514	0,04
33 466	Xylem	2 173 951	0,04
		<b>45 125 101</b>	<b>0,89</b>
<b>Médias</b>			
62 124	Altice USA	1 400 275	0,03
846	Cable One	1 501 523	0,03
27 244	Charter Communications	13 895 530	0,27
842 344	Comcast	32 834 569	0,65
29 361	Discovery Catégorie d'Actions A	619 517	0,01
62 667	Discovery Catégorie d'Actions C	1 206 966	0,02
44 841	DISH Network	1 547 463	0,03
7 030	FactSet Research Systems	2 309 144	0,05
63 926	Fox Catégorie d'Actions A	1 714 495	0,03
31 578	Fox Catégorie d'Actions B	847 554	0,02
72 112	Interpublic Group	1 237 442	0,03
4 660	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	569 405	0,01
19 871	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	2 463 209	0,05
30 380	Liberty Global Catégorie d'Actions A	664 107	0,01
77 517	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 667 391	0,03
32 450	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 117 903	0,02
37 767	Liberty Media-Liberty Formula One	1 197 592	0,02
16 218	Liberty Media-Liberty SiriusXM	559 845	0,01
72 254	News	856 932	0,02
40 203	Omnicom Group	2 195 084	0,04
204 583	Sirius XM Holdings	1 200 902	0,02
7 570	Trade Desk	3 077 205	0,06
104 090	ViacomCBS	2 427 379	0,05
334 728	Walt Disney	37 325 519	0,73
		<b>114 436 951</b>	<b>2,24</b>
<b>Métaux et mines</b>			
268 988	Freeport-McMoRan	3 112 191	0,06
149 727	Newmont	9 244 145	0,18
55 951	Nucor	2 316 931	0,05
39 598	Steel Dynamics	1 033 112	0,02
		<b>15 706 379</b>	<b>0,31</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
121 163	Baker Hughes	1 864 699	0,04
73 897	Cabot Oil & Gas	1 269 550	0,02
42 399	Cheniere Energy	2 048 720	0,04
348 425	Chevron	31 089 963	0,61
36 469	Concho Resources	1 878 153	0,04
200 433	ConocoPhillips	8 422 195	0,17
29 341	Diamondback Energy	1 227 041	0,02
107 849	EOG Resources	5 463 630	0,11
784 625	Exxon Mobil	35 088 430	0,69
163 180	Halliburton	2 118 076	0,04
50 973	Hess	2 640 911	0,05
28 518	HollyFrontier	832 726	0,02
377 946	Kinder Morgan	5 733 441	0,11
120 329	Marathon Petroleum	4 497 898	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
71 770	National Oilwell Varco	879 182	0,02
165 627	Occidental Petroleum	3 030 974	0,06
82 183	ONEOK	2 730 119	0,05
81 468	Phillips 66	5 857 549	0,11
30 728	Pioneer Natural Resources	3 002 126	0,06
257 659	Schlumberger	4 738 349	0,09
75 892	Valero Energy	4 463 967	0,09
224 779	Williams	4 275 297	0,08
		<b>133 152 996</b>	<b>2,61</b>
<b>Produits personnels</b>			
150 596	Colgate-Palmolive	11 032 663	0,22
41 214	Estee Lauder	7 776 258	0,15
457 809	Procter & Gamble	54 740 222	1,07
		<b>73 549 143</b>	<b>1,44</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
327 445	AbbVie	32 148 550	0,63
28 632	AmerisourceBergen	2 885 247	0,06
50 354	Becton Dickinson & Co	12 048 201	0,24
418 517	Bristol-Myers Squibb	24 608 800	0,48
54 095	Cardinal Health	2 823 218	0,06
69 071	Cigna	12 961 173	0,25
242 137	CVS Health	15 731 641	0,31
16 987	DexCom	6 886 530	0,13
73 889	Elanco Animal Health	1 584 919	0,03
159 583	Eli Lilly & Co	26 200 337	0,51
10 397	Jazz Pharmaceuticals	1 147 205	0,02
488 457	Johnson & Johnson	68 691 708	1,35
29 981	McKesson	4 599 685	0,09
470 216	Merck & Co	36 361 803	0,71
95 910	Mylan	1 542 233	0,03
16 207	Neurocrine Biosciences	1 977 254	0,04
25 229	Perrigo	1 394 407	0,03
1 025 986	Pfizer	33 549 742	0,66
13 697	Sarepta Therapeutics	2 196 177	0,04
88 038	Zoetis	12 064 727	0,24
		<b>301 403 557</b>	<b>5,91</b>
<b>Immobilier</b>			
62 065	CBRE Group	2 806 579	0,06
9 580	Jones Lang LaSalle	991 147	0,02
		<b>3 797 726</b>	<b>0,08</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
100 603	AGNC Investment	1 297 779	0,03
22 752	Alexandria Real Estate Equities	3 691 512	0,07
82 097	American Tower	21 225 358	0,42
265 781	Annaly Capital Management	1 743 523	0,03
26 062	AvalonBay Communities	4 030 228	0,08
27 257	Boston Properties	2 463 488	0,05
18 001	Camden Property Trust	1 642 051	0,03
77 091	Crown Castle International	12 901 179	0,25
48 688	Digital Realty Trust	6 919 052	0,14
68 304	Duke Realty	2 417 279	0,05
15 872	Equinix	11 146 906	0,22
32 141	Equity LifeStyle Properties	2 008 170	0,04
69 016	Equity Residential	4 059 521	0,08
12 276	Essex Property Trust	2 813 291	0,05
24 061	Extra Space Storage	2 222 515	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
13 314	Federal Realty Investment Trust	1 134 486	0,02
93 708	Healthpeak Properties	2 582 592	0,05
130 870	Host Hotels & Resorts	1 412 087	0,03
100 465	Invitation Homes	2 765 801	0,05
53 404	Iron Mountain	1 393 844	0,03
96 583	Medical Properties Trust	1 815 760	0,04
21 193	Mid-America Apartment Communities	2 430 201	0,05
31 925	National Retail Properties	1 132 699	0,02
42 011	Omega Healthcare Investors	1 248 987	0,02
136 966	Prologis	12 783 037	0,25
29 151	Public Storage	5 593 785	0,11
61 865	Realty Income	3 680 967	0,07
31 157	Regency Centers	1 429 795	0,03
20 753	SBA Communications	6 182 734	0,12
56 888	Simon Property Group	3 890 001	0,08
17 292	Sun Communities	2 346 179	0,05
54 612	UDR	2 041 397	0,04
69 264	Ventas	2 536 448	0,05
199 735	VEREIT	1 284 296	0,03
86 864	VICI Properties	1 753 784	0,03
30 087	Vornado Realty Trust	1 149 624	0,02
76 081	Welltower	3 937 192	0,08
138 429	Weyerhaeuser	3 109 115	0,06
31 972	WP Carey	2 162 906	0,04
		<b>150 379 569</b>	<b>2,95</b>
<b>Commerces de détail</b>			
12 873	Advance Auto Parts	1 833 759	0,04
4 385	AutoZone	4 946 806	0,10
43 177	Best Buy	3 768 057	0,07
12 293	Burlington Stores	2 420 860	0,05
30 286	CarMax	2 712 111	0,05
4 890	Chipotle Mexican Grill	5 146 040	0,10
81 907	Costco Wholesale	24 835 021	0,49
23 857	Darden Restaurants	1 807 645	0,03
47 202	Dollar General	8 992 453	0,18
43 867	Dollar Tree	4 065 594	0,08
7 175	Domino's Pizza	2 650 732	0,05
27 008	Genuine Parts	2 348 616	0,05
202 226	Home Depot	50 659 635	0,99
142 084	Lowe's	19 198 390	0,38
22 957	Lululemon Athletica	7 162 814	0,14
138 186	McDonald's	25 491 171	0,50
13 889	O'Reilly Automotive	5 856 575	0,11
66 528	Ross Stores	5 670 847	0,11
217 604	Starbucks	16 013 478	0,31
93 933	Target	11 265 385	0,22
20 201	Tiffany & Co	2 463 310	0,05
223 060	TJX	11 277 914	0,22
21 745	Tractor Supply	2 865 774	0,06
10 073	Ulta Beauty	2 049 050	0,04
139 597	Walgreens Boots Alliance	5 917 517	0,12
262 994	Walmart	31 501 421	0,62
55 763	Yum! Brands	4 846 362	0,09
		<b>267 767 337</b>	<b>5,25</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
216 833	Advanced Micro Devices	11 407 584	0,22
68 276	Analog Devices	8 373 369	0,16
170 253	Applied Materials	10 291 794	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
74 065	Broadcom	23 375 655	0,46
792 926	Intel	47 440 762	0,93
6 909	IPG Photonics	1 108 134	0,02
29 054	KLA	5 650 422	0,11
26 994	Lam Research	8 731 479	0,17
124 355	Marvell Technology Group	4 359 886	0,09
49 939	Maxim Integrated Products	3 026 803	0,06
44 415	Microchip Technology	4 677 344	0,09
205 961	Micron Technology	10 611 111	0,21
113 471	NVIDIA	43 108 768	0,84
51 717	NXP Semiconductors	5 897 807	0,12
76 311	ON Semiconductor	1 512 484	0,03
21 442	Qorvo	2 369 984	0,05
211 897	QUALCOMM	19 327 125	0,38
31 547	Skyworks Solutions	4 033 599	0,08
31 058	Teradyne	2 624 712	0,05
173 156	Texas Instruments	21 985 617	0,43
46 130	Xilinx	4 538 731	0,09
		<b>244 453 170</b>	<b>4,79</b>
<b>Logiciels</b>			
142 428	Activision Blizzard	10 810 285	0,21
89 382	Adobe	38 908 878	0,76
30 023	Akamai Technologies	3 215 163	0,06
15 932	ANSYS	4 647 842	0,09
40 857	Autodesk	9 772 586	0,19
27 799	Black Knight	2 017 095	0,04
21 301	Broadridge Financial Solutions	2 687 973	0,05
51 938	Cadence Design Systems	4 983 971	0,10
22 561	CDK Global	934 477	0,02
57 828	Cerner	3 964 109	0,08
21 548	Citrix Systems	3 187 165	0,06
12 345	Coupa Software	3 420 059	0,07
19 532	Datadog	1 698 307	0,03
31 609	DocuSign	5 443 386	0,11
45 473	Dropbox	989 947	0,02
29 059	Dynatrace	1 179 795	0,02
53 695	Electronic Arts	7 090 425	0,14
5 397	Fair Isaac	2 256 162	0,04
114 425	Fidelity National Information Services	15 343 248	0,30
107 141	Fiserv	10 459 104	0,21
15 299	Guidewire Software	1 695 894	0,03
48 296	Intuit	14 304 792	0,28
14 235	Jack Henry & Associates	2 619 667	0,05
1 339 608	Microsoft	272 623 624	5,35
8 399	MongoDB	1 901 030	0,04
15 722	MSCI	5 248 318	0,10
416 286	Oracle	23 008 127	0,45
59 794	Paychex	4 529 396	0,09
9 284	Paycom Software	2 875 533	0,06
20 334	PTC	1 581 782	0,03
13 388	RingCentral	3 815 714	0,08
156 220	salesforce.com	29 264 693	0,57
35 182	ServiceNow	14 250 821	0,28
57 055	Slack Technologies	1 773 840	0,04
28 926	Splunk	5 747 596	0,11
42 670	SS&C Technologies Holdings	2 410 002	0,05
27 860	Synopsys	5 432 700	0,11
21 071	Take-Two Interactive Software	2 940 880	0,06
21 952	Twilio	4 816 708	0,09



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2019 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
7 313	Tyler Technologies	2 536 734	0,05
24 510	Veeva Systems	5 745 634	0,11
15 271	VMware	2 364 867	0,05
30 972	Workday	5 802 914	0,11
20 097	Zoom Video Communications	5 095 393	0,10
		<b>555 396 636</b>	<b>10,89</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
11 313	Mohawk Industries	1 151 211	0,02
230 332	NIKE	22 584 053	0,44
9 064	Ralph Lauren	657 321	0,01
62 209	VF	3 791 016	0,08
		<b>28 183 601</b>	<b>0,55</b>
<b>Transports</b>			
25 019	CH Robinson Worldwide	1 978 002	0,04
143 460	CSX	10 004 900	0,20
31 473	Expeditors International of Washington	2 393 207	0,05
45 983	FedEx	6 447 736	0,13
15 753	JB Hunt Transport Services	1 895 716	0,04
17 830	Kansas City Southern	2 661 841	0,05
23 804	Knight-Swift Transportation Holdings	992 865	0,02
47 794	Norfolk Southern	8 391 192	0,16
17 732	Old Dominion Freight Line	3 007 170	0,06
127 974	Union Pacific	21 636 564	0,42
130 171	United Parcel Service	14 472 412	0,28
17 171	XPO Logistics	1 326 460	0,03
		<b>75 208 065</b>	<b>1,48</b>
<b>Eau</b>			
33 555	American Water Works	4 317 186	0,09
41 302	Essential Utilities	1 744 597	0,03
		<b>6 061 783</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 081 155 443</b>	<b>99,63</b>
<b>Compartiments négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,08 %)</b>			
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
81 055	T-Mobile	13 617	0,00
		<b>13 617</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>13 617</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>5 081 169 060</b>	<b>99,63</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Instruments financiers dérivés – 0,06 % (31 décembre 2019 – 0,13 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	14 380 088	18/09/2020	(10 658)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(10 658)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(10 658)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(10 658)</b>	<b>0,00</b>

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,06 % (31 décembre 2019 – 0,12 %)

#### Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,06 % (31 décembre 2019 – 0,12 %)

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	CHF	506 280	USD 533 800	504	0,00
02/07/2020	CHF	458 706	USD 483 200	897	0,00
02/07/2020	CHF	507 654	USD 534 700	1 054	0,00
02/07/2020	CHF	554 252	USD 579 600	5 332	0,00
02/07/2020	CHF	1 141 488	USD 1 198 900	5 773	0,00
02/07/2020	CHF	859 697	USD 899 900	7 384	0,00
02/07/2020	CHF	727 170	USD 756 500	10 921	0,00
02/07/2020	CHF	881 896	USD 914 100	16 612	0,00
02/07/2020	CHF	39 707 474	USD 41 157 515	747 898	0,01
04/08/2020	CHF	41 374 809	USD 43 596 738	110 615	0,00
02/07/2020	EUR	1 865 325	USD 2 117 200	(22 160)	0,00
02/07/2020	EUR	1 716 410	USD 1 949 900	(22 114)	0,00
02/07/2020	EUR	2 907 233	USD 3 287 200	(21 941)	0,00
02/07/2020	EUR	1 731 642	USD 1 953 100	(8 206)	0,00
02/07/2020	EUR	2 445 562	USD 2 745 500	1 233	0,00
02/07/2020	EUR	3 900 863	USD 4 379 100	2 154	0,00
02/07/2020	EUR	1 575 486	USD 1 765 000	4 508	0,00
02/07/2020	EUR	2 988 950	USD 3 306 500	50 540	0,00
02/07/2020	EUR	135 903 282	USD 150 341 944	2 297 832	0,05
04/08/2020	EUR	141 503 561	USD 159 250 272	(206 683)	0,00
02/07/2020	USD	2 570 100	CHF 2 443 618	(8 780)	0,00
02/07/2020	USD	119 900	CHF 115 094	(1 565)	0,00
02/07/2020	USD	971 900	CHF 922 145	(1 288)	0,00
02/07/2020	USD	520 900	CHF 488 952	4 883	0,00
02/07/2020	USD	3 550 100	EUR 3 165 713	(5 470)	0,00
02/07/2020	USD	389 300	EUR 349 774	(3 549)	0,00
02/07/2020	USD	9 388 100	EUR 8 344 429	16 054	0,00
02/07/2020	USD	1 902 800	EUR 1 671 276	25 705	0,00
04/08/2020	USD	1 026 200	CHF 973 914	(2 619)	0,00
04/08/2020	USD	3 748 500	EUR 3 330 845	4 781	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>3 314 680</b>	<b>0,06</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(304 375)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>3 010 305</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>3 010 305</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>2 999 647</b>	<b>0,06</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	5 084 168 707	99,69
<b>Autres actifs nets – 0,31 % (31 décembre 2019 – 0,35 %)</b>	15 679 649	0,31
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>5 099 848 356</b>	<b>100,00</b>

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

\*\*Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

<b>Analyse des Actifs totaux</b>	<b>% des Actifs totaux 30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,89
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,06
Actifs courants	1,05
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
5 859	Boeing	1 073 955	0,19
7 442	General Dynamics	1 112 281	0,20
79 310	Howmet Aerospace	1 257 063	0,23
5 749	L3Harris Technologies	975 433	0,17
2 908	Lockheed Martin	1 061 187	0,19
3 495	Northrop Grumman	1 074 503	0,19
16 987	Raytheon Technologies	1 046 739	0,19
3 329	Teledyne Technologies	1 035 153	0,19
2 482	TransDigm Group	1 097 168	0,20
		<b>9 733 482</b>	<b>1,75</b>
<b>Agriculture</b>			
28 375	Altria Group	1 113 719	0,20
28 160	Archer-Daniels-Midland	1 123 584	0,20
15 768	Philip Morris International	1 104 706	0,20
		<b>3 342 009</b>	<b>0,60</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
28 862	Alaska Air Group	1 046 536	0,19
66 329	American Airlines Group	866 920	0,16
36 488	Delta Air Lines	1 023 488	0,18
30 955	Southwest Airlines	1 058 042	0,19
27 996	United Airlines Holdings	968 942	0,17
		<b>4 963 928</b>	<b>0,89</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
14 675	Aptiv	1 143 476	0,21
33 095	BorgWarner	1 168 254	0,21
		<b>2 311 730</b>	<b>0,42</b>
<b>Automobiles</b>			
6 645	Cummins	1 151 313	0,21
171 879	Ford Motor	1 045 024	0,19
39 712	General Motors	1 004 713	0,18
15 175	PACCAR	1 135 849	0,20
		<b>4 336 899</b>	<b>0,78</b>
<b>Banques</b>			
44 808	Bank of America	1 064 190	0,19
28 885	Bank of New York Mellon	1 116 405	0,20
21 250	Citigroup	1 085 875	0,20
43 003	Citizens Financial Group	1 085 396	0,19
28 368	Comerica	1 080 821	0,19
53 369	Fifth Third Bancorp	1 028 954	0,18
10 406	First Republic Bank	1 102 932	0,20
5 503	Goldman Sachs Group	1 087 503	0,20
112 326	Huntington Bancshares	1 014 866	0,18
11 118	JPMorgan Chase & Co	1 045 759	0,19
83 990	KeyCorp	1 022 998	0,18
10 191	M&T Bank	1 059 558	0,19
23 992	Morgan Stanley	1 158 814	0,21
13 280	Northern Trust	1 053 635	0,19
91 011	People's United Financial	1 052 997	0,19
10 024	PNC Financial Services Group	1 054 625	0,19
93 306	Regions Financial	1 037 563	0,19
17 591	State Street	1 117 908	0,20
5 325	SVB Financial Group	1 147 697	0,21
28 131	Truist Financial	1 056 319	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
29 602	US Bancorp	1 089 946	0,20
39 697	Wells Fargo & Co	1 016 243	0,18
31 834	Zions Bancorp	1 082 356	0,19
		<b>24 663 360</b>	<b>4,43</b>
<b>Boissons</b>			
17 017	Brown-Forman	1 083 302	0,19
24 350	Coca-Cola	1 087 958	0,20
6 521	Constellation Brands	1 140 849	0,21
29 181	Molson Coors Beverage	1 002 659	0,18
16 257	Monster Beverage	1 126 935	0,20
8 607	PepsiCo	1 138 362	0,20
		<b>6 580 065</b>	<b>1,18</b>
<b>Biotechnologie</b>			
10 159	Alexion Pharmaceuticals	1 140 246	0,20
5 095	Amgen	1 201 707	0,22
3 976	Biogen	1 063 779	0,19
2 473	Bio-Rad Laboratories	1 116 535	0,20
40 318	Corteva	1 080 119	0,19
15 169	Gilead Sciences	1 167 103	0,21
3 250	Illumina	1 203 637	0,22
12 060	Incyte	1 253 878	0,22
1 887	Regeneron Pharmaceuticals	1 176 828	0,21
4 134	Vertex Pharmaceuticals	1 200 141	0,22
		<b>11 603 973</b>	<b>2,08</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
51 548	Carrier Global	1 145 397	0,20
19 012	Fortune Brands Home & Security	1 215 437	0,22
32 230	Johnson Controls International	1 100 332	0,20
5 635	Martin Marietta Materials	1 164 022	0,21
24 248	Masco	1 217 492	0,22
9 905	Vulcan Materials	1 147 494	0,21
		<b>6 990 174</b>	<b>1,26</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 724	Air Products and Chemicals	1 140 657	0,21
14 360	Albemarle	1 108 736	0,20
12 543	Celanese	1 082 963	0,19
37 767	CF Industries Holdings	1 062 763	0,19
26 930	Dow	1 097 667	0,20
21 767	DuPont de Nemours	1 156 481	0,21
15 946	Eastman Chemical	1 110 479	0,20
5 442	Ecolab	1 082 686	0,19
11 407	FMC	1 136 365	0,20
8 753	International Flavors & Fragrances	1 071 892	0,19
5 498	Linde	1 166 181	0,21
16 669	LyondellBasell Industries	1 095 487	0,20
83 610	Mosaic	1 045 961	0,19
10 925	PPG Industries	1 158 705	0,21
2 028	Sherwin-Williams	1 171 880	0,21
		<b>16 688 903</b>	<b>3,00</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
7 553	Automatic Data Processing	1 124 566	0,20
4 171	Cintas	1 110 988	0,20
6 610	Equifax	1 136 127	0,20
4 288	FleetCor Technologies	1 078 561	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
9 352	Gartner	1 134 678	0,20
6 218	Global Payments	1 054 697	0,19
62 134	H&R Block	887 274	0,16
15 905	IHS Markit	1 200 827	0,22
2 253	MarketAxess Holdings	1 128 573	0,20
4 159	Moody's	1 142 602	0,21
73 435	Nielsen Holdings	1 091 244	0,20
7 152	PayPal Holdings	1 246 093	0,22
29 610	Pentair	1 124 884	0,20
29 969	Quanta Services	1 175 684	0,21
13 585	Republic Services	1 114 649	0,20
21 648	Robert Half International	1 143 664	0,21
26 814	Rollins	1 136 645	0,20
3 504	S&P Global	1 154 498	0,21
7 738	United Rentals	1 153 271	0,21
6 825	Verisk Analytics	1 161 615	0,21
10 687	Waste Management	1 131 860	0,20
		<b>23 633 000</b>	<b>4,24</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 508	Accenture	1 182 678	0,21
393	Alphabet Catégorie d'Actions A	557 294	0,10
392	Alphabet Catégorie d'Actions C	554 135	0,10
436	Amazon.com	1 202 846	0,22
3 277	Apple	1 195 450	0,21
684	Booking Holdings	1 089 161	0,19
9 731	CDW	1 130 548	0,20
20 261	Cognizant Technology Solutions	1 151 230	0,21
68 245	DXC Technology	1 126 042	0,20
23 287	E*TRADE Financial	1 158 062	0,21
23 297	eBay	1 221 928	0,22
13 456	Expedia Group	1 106 083	0,20
7 913	F5 Networks	1 103 705	0,20
4 858	Facebook	1 103 106	0,20
8 519	Fortinet	1 169 403	0,21
109 393	Hewlett Packard Enterprise	1 064 394	0,19
68 203	HP	1 188 778	0,21
9 108	International Business Machines	1 099 973	0,20
11 226	Leidos Holdings	1 051 539	0,19
26 150	NetApp	1 160 275	0,21
2 656	Netflix	1 208 586	0,22
55 936	NortonLifeLock	1 109 211	0,20
21 939	Seagate Technology	1 062 067	0,19
33 244	Twitter	990 339	0,18
5 439	VeriSign	1 124 948	0,20
25 851	Western Digital	1 141 322	0,20
		<b>28 253 103</b>	<b>5,07</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
20 562	DR Horton	1 140 163	0,21
6 091	Huntington Ingalls Industries	1 062 818	0,19
13 795	Jacobs Engineering Group	1 169 816	0,21
18 740	Lennar	1 154 759	0,21
349	NVR	1 137 304	0,20
32 763	PulteGroup	1 114 925	0,20
		<b>6 779 785</b>	<b>1,22</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
113 185	Amcor	1 155 619	0,21
16 250	Ball	1 129 212	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement (suite)</b>			
11 225	Packaging of America	1 120 255	0,20
36 309	Sealed Air	1 192 751	0,22
39 360	Westrock	1 112 314	0,20
		<b>5 710 151</b>	<b>1,03</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
13 057	Copart	1 087 257	0,20
27 717	Fastenal	1 187 396	0,21
42 895	LKQ	1 123 849	0,20
3 655	WW Grainger	1 148 255	0,21
		<b>4 546 757</b>	<b>0,82</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
10 920	American Express	1 039 584	0,19
7 572	Ameriprise Financial	1 136 103	0,20
2 107	BlackRock	1 146 398	0,21
15 720	Capital One Financial	983 915	0,18
11 115	Cboe Global Markets	1 036 807	0,19
30 371	Charles Schwab	1 024 717	0,18
6 355	CME Group	1 032 942	0,18
20 954	Discover Financial Services	1 049 586	0,19
50 957	Franklin Resources	1 068 568	0,19
11 906	Intercontinental Exchange	1 090 589	0,19
107 383	Invesco	1 155 441	0,21
3 728	Mastercard	1 102 369	0,20
9 642	Nasdaq	1 151 930	0,21
15 508	Raymond James Financial	1 067 416	0,19
46 712	Synchrony Financial	1 035 138	0,19
9 182	T Rowe Price Group	1 133 977	0,20
5 775	Visa	1 115 557	0,20
49 305	Western Union	1 065 974	0,19
		<b>19 437 011</b>	<b>3,49</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 984	Arista Networks	1 046 789	0,19
36 404	AT&T	1 100 493	0,20
110 153	CenturyLink	1 104 835	0,20
24 636	Cisco Systems	1 149 023	0,21
41 230	Corning	1 067 857	0,19
46 477	Juniper Networks	1 062 464	0,19
7 897	Motorola Solutions	1 106 607	0,20
10 853	T-Mobile	1 130 340	0,20
19 642	Verizon Communications	1 082 863	0,19
		<b>9 851 271</b>	<b>1,77</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
87 635	AES	1 269 831	0,23
22 870	Alliant Energy	1 094 101	0,20
15 475	Ameren	1 088 821	0,20
13 574	American Electric Power	1 081 033	0,19
61 686	CenterPoint Energy	1 151 678	0,21
19 045	CMS Energy	1 112 609	0,20
14 730	Consolidated Edison	1 059 529	0,19
13 354	Dominion Energy	1 084 078	0,20
10 568	DTE Energy	1 136 060	0,20
12 801	Duke Energy	1 022 672	0,18
19 286	Edison International	1 047 423	0,19
11 516	Entergy	1 080 316	0,19
18 481	Eversource Energy	1 095 738	0,20
13 170	Eversource Energy	1 096 666	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
29 289	Exelon	1 062 898	0,19
27 464	FirstEnergy	1 065 054	0,19
4 496	NextEra Energy	1 079 804	0,19
32 968	NRG Energy	1 073 438	0,19
14 687	Pinnacle West Capital	1 076 410	0,19
41 821	PPL	1 080 655	0,19
22 337	Public Service Enterprise Group	1 098 087	0,20
8 950	Sempra Energy	1 049 208	0,19
19 767	Southern	1 024 919	0,18
12 295	WEC Energy Group	1 077 657	0,19
17 444	Xcel Energy	1 090 250	0,20
		<b>27 198 935</b>	<b>4,88</b>
<b>Équipements électriques</b>			
12 667	AMETEK	1 132 050	0,20
18 099	Emerson Electric	1 122 681	0,20
65 084	Xerox Holdings	995 134	0,18
4 299	Zebra Technologies	1 100 329	0,20
		<b>4 350 194</b>	<b>0,78</b>
<b>Produits électroniques</b>			
12 895	Agilent Technologies	1 139 531	0,20
10 842	Allegion	1 108 269	0,20
11 687	Amphenol	1 119 731	0,20
26 910	FLIR Systems	1 091 739	0,20
17 444	Fortive	1 180 261	0,21
12 113	Garmin	1 181 017	0,21
7 683	Honeywell International	1 110 885	0,20
11 606	Keysight Technologies	1 169 653	0,21
1 453	Mettler-Toledo International	1 170 464	0,21
11 431	PerkinElmer	1 121 267	0,20
2 849	Roper Technologies	1 106 153	0,20
14 128	TE Connectivity	1 152 138	0,21
5 984	Waters	1 079 514	0,19
		<b>14 730 622</b>	<b>2,64</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
23 589	Campbell Soup	1 170 722	0,21
34 259	Conagra Brands	1 204 889	0,22
18 460	General Mills	1 138 059	0,20
8 600	Hershey	1 114 732	0,20
23 792	Hormel Foods	1 148 440	0,21
10 605	JM Smucker	1 122 115	0,20
17 461	Kellogg	1 153 474	0,21
34 917	Kraft Heinz	1 113 503	0,20
34 419	Kroger	1 165 083	0,21
17 090	Lamb Weston Holdings	1 092 564	0,20
6 667	McCormick & Co	1 196 126	0,21
21 887	Mondelez International	1 119 082	0,20
20 463	Sysco	1 118 508	0,20
17 851	Tyson Foods	1 065 883	0,19
		<b>15 923 180</b>	<b>2,86</b>
<b>Produits forestiers</b>			
31 797	International Paper	1 119 572	0,20
		<b>1 119 572</b>	<b>0,20</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
11 056	Atmos Energy	1 100 956	0,20



## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz (suite)</b>			
47 736	NiSource	1 085 517	0,19
		<b>2 186 473</b>	<b>0,39</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
12 473	Abbott Laboratories	1 140 406	0,20
4 594	ABIOMED	1 109 727	0,20
4 416	Align Technology	1 211 927	0,22
13 223	Baxter International	1 138 500	0,20
31 410	Boston Scientific	1 102 805	0,20
3 850	Cooper	1 092 014	0,20
6 595	Danaher	1 166 194	0,21
25 596	Dentsply Sirona	1 127 760	0,20
16 333	Edwards Lifesciences	1 128 774	0,20
19 607	Henry Schein	1 144 853	0,20
22 141	Hologic	1 262 037	0,23
3 666	IDEXX Laboratories	1 210 367	0,22
1 988	Intuitive Surgical	1 132 822	0,20
11 913	Medtronic	1 092 422	0,20
6 909	ResMed	1 326 528	0,24
7 313	STERIS	1 122 107	0,20
5 913	Stryker	1 065 463	0,19
3 152	Teleflex	1 147 265	0,21
3 268	Thermo Fisher Scientific	1 184 127	0,21
9 631	Varian Medical Systems	1 179 990	0,21
5 532	West Pharmaceutical Services	1 256 704	0,23
8 869	Zimmer Biomet Holdings	1 058 604	0,19
		<b>25 401 396</b>	<b>4,56</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
4 179	Anthem	1 098 993	0,20
17 926	Centene	1 139 197	0,21
14 190	DaVita	1 122 997	0,20
11 043	HCA Healthcare	1 071 834	0,19
2 932	Humana	1 136 883	0,20
7 998	IQVIA Holdings	1 134 756	0,20
6 619	Laboratory of America Holdings	1 099 482	0,20
10 039	Quest Diagnostics	1 144 045	0,21
3 894	UnitedHealth Group	1 148 535	0,21
11 617	Universal Health Services	1 079 103	0,19
		<b>11 175 825</b>	<b>2,01</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 337	Hilton Worldwide Holdings	1 053 052	0,19
22 265	Las Vegas Sands	1 013 948	0,18
22 605	Live Nation Entertainment	1 002 080	0,18
12 034	Marriott International	1 031 675	0,19
57 921	MGM Resorts International	973 073	0,17
12 030	Wynn Resorts	896 115	0,16
		<b>5 969 943</b>	<b>1,07</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
72 571	Newell Brands	1 152 427	0,21
8 224	Snap-on	1 139 106	0,20
8 470	Stanley Black & Decker	1 180 549	0,21
		<b>3 472 082</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits ménagers</b>			
9 783	Avery Dennison	1 116 142	0,20
15 194	Church & Dwight	1 174 496	0,21

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
5 413	Clorox	1 187 450	0,21
8 167	Kimberly-Clark	1 154 405	0,21
33 831	Leggett & Platt	1 189 160	0,22
9 094	Whirlpool	1 177 946	0,21
		<b>6 999 599</b>	<b>1,26</b>
<b>Industrie</b>			
7 170	3M	1 118 448	0,20
23 649	AO Smith	1 114 341	0,20
12 909	Eaton	1 129 279	0,20
153 150	General Electric	1 046 015	0,19
6 731	Illinois Tool Works	1 176 915	0,21
6 163	Parker-Hannifin	1 129 493	0,20
32 514	Textron	1 070 036	0,19
12 284	Trane Technologies	1 093 030	0,20
		<b>8 877 557</b>	<b>1,59</b>
<b>Assurances</b>			
30 304	Aflac	1 091 853	0,20
11 602	Allstate	1 125 278	0,20
33 606	American International Group	1 047 835	0,19
6 103	Aon	1 175 438	0,21
11 648	Arthur J Gallagher & Co	1 135 563	0,20
10 374	Assurant	1 071 530	0,19
6 128	Berkshire Hathaway	1 093 909	0,20
8 834	Chubb	1 118 561	0,20
18 194	Cincinnati Financial	1 164 962	0,21
5 166	Everest Re Group	1 065 229	0,19
14 629	Globe Life	1 085 911	0,20
27 738	Hartford Financial Services Group	1 069 300	0,19
27 295	Lincoln National	1 004 183	0,18
33 626	Loews	1 153 036	0,21
10 642	Marsh & McLennan	1 142 632	0,21
29 648	MetLife	1 082 745	0,19
26 513	Principal Financial Group	1 101 350	0,20
14 495	Progressive	1 161 194	0,21
17 580	Prudential Financial	1 070 622	0,19
9 798	Travelers	1 117 462	0,20
65 008	Unum Group	1 078 483	0,19
5 944	Willis Towers Watson	1 170 671	0,21
19 472	WR Berkley	1 115 551	0,20
		<b>25 443 298</b>	<b>4,57</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
55 573	Carnival	912 508	0,16
14 944	Hasbro	1 120 053	0,20
54 163	Norwegian Cruise Line Holdings	889 898	0,16
18 149	Royal Caribbean Cruises	912 895	0,17
		<b>3 835 354</b>	<b>0,69</b>
<b>Machines</b>			
9 016	Caterpillar	1 140 524	0,21
7 165	Deere & Co	1 125 980	0,20
11 514	Dover	1 111 792	0,20
39 655	Flowserve	1 130 960	0,20
7 277	IDEX	1 150 057	0,21
35 565	Ingersoll Rand	1 000 088	0,18
19 813	Otis Worldwide	1 126 567	0,20
5 334	Rockwell Automation	1 136 142	0,20
18 235	Westinghouse Air Brake Technologies	1 049 789	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

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

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
17 306	Xylem	1 124 198	0,20
		<b>11 096 097</b>	<b>1,99</b>
<b>Médias</b>			
2 125	Charter Communications	1 083 835	0,19
28 139	Comcast	1 096 858	0,20
17 389	Discovery Catégorie d'Actions A	366 908	0,07
36 881	Discovery Catégorie d'Actions C	710 328	0,13
33 956	DISH Network	1 171 822	0,21
27 021	Fox Catégorie d'Actions A	724 703	0,13
12 376	Fox Catégorie d'Actions B	332 172	0,06
64 256	Interpublic Group	1 102 633	0,20
72 089	News Catégorie d'Actions A	854 976	0,15
22 592	News Catégorie d'Actions B	269 974	0,05
20 177	Omnicom Group	1 101 664	0,20
48 486	ViacomCBS	1 130 693	0,20
9 615	Walt Disney	1 072 169	0,19
		<b>11 018 735</b>	<b>1,98</b>
<b>Métaux et mines</b>			
105 848	Freeport-McMoRan	1 224 661	0,22
20 024	Newmont	1 236 282	0,22
26 950	Nucor	1 116 000	0,20
		<b>3 576 943</b>	<b>0,64</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
80 635	Apache	1 088 573	0,20
69 657	Baker Hughes	1 072 021	0,19
55 323	Cabot Oil & Gas	950 449	0,17
12 018	Chevron	1 072 366	0,19
19 144	Concho Resources	985 916	0,18
25 391	ConocoPhillips	1 066 930	0,19
86 745	Devon Energy	983 688	0,18
23 644	Diamondback Energy	988 792	0,18
21 121	EOG Resources	1 069 990	0,19
23 539	Exxon Mobil	1 052 664	0,19
86 881	Halliburton	1 127 715	0,20
22 381	Hess	1 159 560	0,21
35 384	HollyFrontier	1 033 213	0,19
71 635	Kinder Morgan	1 086 703	0,19
168 745	Marathon Oil	1 032 719	0,19
30 320	Marathon Petroleum	1 133 362	0,20
86 949	National Oilwell Varco	1 065 125	0,19
108 326	Noble Energy	970 601	0,17
60 019	Occidental Petroleum	1 098 348	0,20
32 571	ONEOK	1 082 009	0,19
14 371	Phillips 66	1 033 275	0,19
11 303	Pioneer Natural Resources	1 104 303	0,20
58 439	Schlumberger	1 074 693	0,19
139 666	TechnipFMC	955 315	0,17
17 406	Valero Energy	1 023 821	0,18
60 908	Williams	1 158 470	0,21
		<b>27 470 621</b>	<b>4,93</b>
<b>Produits personnels</b>			
15 254	Colgate-Palmolive	1 117 508	0,20
227 996	Coty	1 019 142	0,18
5 802	Estee Lauder	1 094 722	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
9 604	Procter & Gamble	1 148 350	0,21
		<b>4 379 722</b>	<b>0,79</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
12 009	AbbVie	1 179 044	0,21
11 704	AmerisourceBergen	1 179 412	0,21
4 809	Becton Dickinson & Co	1 150 649	0,21
19 767	Bristol-Myers Squibb	1 162 300	0,21
20 994	Cardinal Health	1 095 677	0,20
5 844	Cigna	1 096 627	0,20
17 309	CVS Health	1 124 566	0,20
2 999	DexCom	1 215 795	0,22
7 735	Eli Lilly & Co	1 269 932	0,23
7 811	Johnson & Johnson	1 098 461	0,20
7 489	McKesson	1 148 962	0,21
14 552	Merck & Co	1 125 306	0,20
69 657	Mylan	1 120 085	0,20
21 564	Perrigo	1 191 842	0,21
32 899	Pfizer	1 075 797	0,19
8 282	Zoetis	1 134 965	0,20
		<b>18 369 420</b>	<b>3,30</b>
<b>Immobilier</b>			
23 341	CBRE Group	1 055 480	0,19
		<b>1 055 480</b>	<b>0,19</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
6 972	Alexandria Real Estate Equities	1 131 207	0,20
4 302	American Tower	1 112 239	0,20
28 160	Apartment Investment & Management	1 059 943	0,19
6 781	AvalonBay Communities	1 048 614	0,19
11 501	Boston Properties	1 039 460	0,19
6 755	Crown Castle International	1 130 449	0,20
8 165	Digital Realty Trust	1 160 328	0,21
31 410	Duke Realty	1 111 600	0,20
1 641	Equinix	1 152 474	0,21
17 466	Equity Residential	1 027 350	0,18
4 447	Essex Property Trust	1 019 119	0,18
11 481	Extra Space Storage	1 060 500	0,19
12 273	Federal Realty Investment Trust	1 045 782	0,19
40 406	Healthpeak Properties	1 113 589	0,20
87 844	Host Hotels & Resorts	947 837	0,17
39 912	Iron Mountain	1 041 703	0,19
80 693	Kimco Realty	1 036 098	0,19
9 325	Mid-America Apartment Communities	1 069 298	0,19
11 754	Prologis	1 097 001	0,20
5 652	Public Storage	1 084 562	0,19
18 374	Realty Income	1 093 253	0,20
23 185	Regency Centers	1 063 960	0,19
3 734	SBA Communications	1 112 433	0,20
14 614	Simon Property Group	999 305	0,18
21 271	SL Green Realty	1 048 448	0,19
28 405	UDR	1 061 779	0,19
28 174	Ventas	1 031 732	0,18
27 641	Vornado Realty Trust	1 056 163	0,19
20 100	Welltower	1 040 175	0,19
51 027	Weyerhaeuser	1 146 067	0,20
		<b>32 142 468</b>	<b>5,77</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail</b>			
8 180	Advance Auto Parts	1 165 241	0,21
1 009	AutoZone	1 138 273	0,20
14 279	Best Buy	1 246 128	0,22
12 340	CarMax	1 105 047	0,20
1 119	Chipotle Mexican Grill	1 177 591	0,21
3 718	Costco Wholesale	1 127 335	0,20
14 622	Darden Restaurants	1 107 909	0,20
6 035	Dollar General	1 149 728	0,21
12 650	Dollar Tree	1 172 402	0,21
2 937	Domino's Pizza	1 085 045	0,20
105 346	Gap	1 329 467	0,24
12 973	Genuine Parts	1 128 132	0,20
4 580	Home Depot	1 147 336	0,21
47 818	Kohl's	993 180	0,18
70 949	L Brands	1 062 107	0,19
8 809	Lowe's	1 190 272	0,21
5 869	McDonald's	1 082 654	0,20
2 704	O'Reilly Automotive	1 140 196	0,21
12 007	Ross Stores	1 023 477	0,18
14 538	Starbucks	1 069 851	0,19
9 499	Target	1 139 215	0,21
9 322	Tiffany & Co	1 136 725	0,20
21 166	TJX	1 070 153	0,19
9 374	Tractor Supply	1 235 399	0,22
4 899	Ulta Beauty	996 555	0,18
26 819	Walgreens Boots Alliance	1 136 857	0,20
9 430	Walmart	1 129 525	0,20
12 164	Yum! Brands	1 057 173	0,19
		<b>31 542 973</b>	<b>5,66</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
20 754	Advanced Micro Devices	1 091 868	0,20
9 377	Analog Devices	1 149 995	0,21
19 635	Applied Materials	1 186 936	0,21
3 698	Broadcom	1 167 126	0,21
18 714	Intel	1 119 659	0,20
7 111	IPG Photonics	1 140 533	0,21
6 012	KLA	1 169 214	0,21
3 903	Lam Research	1 262 465	0,23
19 429	Maxim Integrated Products	1 177 592	0,21
11 145	Microchip Technology	1 173 680	0,21
22 804	Micron Technology	1 174 862	0,21
3 108	NVIDIA	1 180 760	0,21
10 195	Qorvo	1 126 853	0,20
13 026	QUALCOMM	1 188 102	0,21
8 749	Skyworks Solutions	1 118 647	0,20
8 956	Texas Instruments	1 137 143	0,20
12 242	Xilinx	1 204 490	0,22
		<b>19 769 925</b>	<b>3,55</b>
<b>Logiciels</b>			
15 491	Activision Blizzard	1 175 767	0,21
2 731	Adobe	1 188 832	0,21
11 065	Akamai Technologies	1 184 951	0,21
4 108	ANSYS	1 198 427	0,22
4 980	Autodesk	1 191 166	0,21
9 129	Broadridge Financial Solutions	1 151 989	0,21
12 412	Cadence Design Systems	1 191 056	0,21
16 582	Cerner	1 136 696	0,20
7 889	Citrix Systems	1 166 862	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
9 104	Electronic Arts	1 202 183	0,22
8 100	Fidelity National Information Services	1 086 129	0,20
11 065	Fiserv	1 080 165	0,19
3 956	Intuit	1 171 728	0,21
6 446	Jack Henry & Associates	1 186 257	0,21
5 914	Microsoft	1 203 558	0,22
3 459	MSCI	1 154 683	0,21
21 410	Oracle	1 183 331	0,21
15 036	Paychex	1 138 977	0,21
3 667	Paycom Software	1 135 780	0,20
6 340	salesforce.com	1 187 672	0,21
2 883	ServiceNow	1 167 788	0,21
6 182	Synopsys	1 205 490	0,22
8 286	Take-Two Interactive Software	1 156 477	0,21
3 239	Tyler Technologies	1 123 544	0,20
		<b>27 969 508</b>	<b>5,02</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
94 739	Hanesbrands	1 069 603	0,19
11 360	Mohawk Industries	1 155 994	0,21
11 515	NIKE	1 129 046	0,20
22 381	PVH	1 075 407	0,19
14 850	Ralph Lauren	1 076 922	0,19
76 681	Tapestry	1 018 324	0,18
59 459	Under Armour Catégorie d'Actions A	579 131	0,11
61 473	Under Armour Catégorie d'Actions C	543 421	0,10
18 128	VF	1 104 720	0,20
		<b>8 752 568</b>	<b>1,57</b>
<b>Transports</b>			
14 284	CH Robinson Worldwide	1 129 293	0,20
15 960	CSX	1 113 050	0,20
15 092	Expeditors International of Washington	1 147 596	0,21
8 366	FedEx	1 173 080	0,21
9 731	JB Hunt Transport Services	1 171 029	0,21
7 540	Kansas City Southern	1 125 647	0,20
6 232	Norfolk Southern	1 094 152	0,20
7 033	Old Dominion Freight Line	1 192 726	0,21
6 682	Union Pacific	1 129 726	0,20
10 942	United Parcel Service	1 216 532	0,22
		<b>11 492 831</b>	<b>2,06</b>
<b>Eau</b>			
8 723	American Water Works	1 122 301	0,20
		<b>1 122 301</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>555 869 223</b>	<b>99,80</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
10 965	T-Mobile	1 842	0,00
		<b>1 842</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>1 842</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>555 871 065</b>	<b>99,80</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	930 000	18/09/2020	(2 940)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(2 940)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(2 940)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(2 940)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(2 940)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				555 868 125	99,80
<b>Autres actifs nets – 0,20 % (31 décembre 2019 – 0,49 %)</b>				1 135 263	0,20
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>557 003 388</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,76
Actifs courants	1,24
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
75 450	Airbus	5 382 791	0,10
425 921	BAE Systems	2 543 981	0,05
68 990	Boeing	12 645 867	0,24
32 886	CAE	531 681	0,01
271	Dassault Aviation	249 739	0,00
31 225	General Dynamics	4 666 889	0,09
9 112	HEICO - Avec droits de vote limités	740 259	0,01
5 648	HEICO - Avec droits de vote	562 823	0,01
48 182	Howmet Aerospace	763 685	0,01
15 035	Kawasaki Heavy Industries	216 010	0,00
28 568	L3Harris Technologies	4 847 133	0,09
52 802	Leonardo	349 897	0,01
32 466	Lockheed Martin	11 847 493	0,22
6 830	MTU Aero Engines	1 182 502	0,02
20 514	Northrop Grumman	6 306 824	0,12
194 353	Raytheon Technologies	11 976 032	0,22
238 019	Rolls-Royce Holdings	839 351	0,02
41 690	Safran	4 177 648	0,08
4 714	Teledyne Technologies	1 465 818	0,03
13 012	Thales	1 050 485	0,02
6 585	TransDigm Group	2 910 899	0,05
		<b>75 257 807</b>	<b>1,40</b>
<b>Agriculture</b>			
237 813	Altria Group	9 334 160	0,17
71 048	Archer-Daniels-Midland	2 834 815	0,05
293 732	British American Tobacco	11 267 331	0,21
17 235	Bunge	708 875	0,01
124 231	Imperial Brands	2 361 596	0,05
152 685	Japan Tobacco	2 832 637	0,05
199 330	Philip Morris International	13 965 060	0,26
21 023	Swedish Match	1 478 006	0,03
		<b>44 782 480</b>	<b>0,83</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
17 281	Air Canada	215 061	0,00
12 579	ANA Holdings	285 778	0,01
20 933	Delta Air Lines	587 171	0,01
31 787	Deutsche Lufthansa	319 243	0,01
15 090	Japan Airlines	271 630	0,00
98 237	Qantas Airways	255 665	0,00
175 260	Singapore Airlines	468 599	0,01
17 054	Southwest Airlines	582 906	0,01
		<b>2 986 053</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
19 543	Aisin Seiki	568 800	0,01
34 065	Aptiv	2 654 345	0,05
10 166	Autoliv	655 809	0,01
26 971	BorgWarner	952 076	0,02
72 164	Bridgestone	2 320 405	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
22 870	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 371 886	0,04
14 738	Continental	1 442 758	0,03
58 067	Denso	2 263 259	0,04
10 650	Faurecia	415 903	0,01
25 745	JTEKT	199 736	0,00
12 417	Koito Manufacturing	499 511	0,01
7 053	Lear	768 918	0,01
36 472	Magna International	1 619 014	0,03
33 536	NGK Insulators	462 544	0,01
16 632	NGK Spark Plug	238 030	0,01
60 026	Pirelli & Co	254 504	0,01
14 801	Stanley Electric	356 014	0,01
108 322	Sumitomo Electric Industries	1 244 521	0,02
20 111	Sumitomo Rubber Industries	197 969	0,00
10 084	Toyota Gosei	209 560	0,00
18 960	Toyota Industries	1 003 491	0,02
29 781	Valeo	781 358	0,02
14 144	Yokohama Rubber	198 489	0,00
		<b>21 678 900</b>	<b>0,40</b>
<b>Automobiles</b>			
42 599	Bayerische Motoren Werke	2 718 557	0,05
19 839	Cummins	3 437 305	0,06
113 698	Daimler	4 615 713	0,09
16 357	Ferrari	2 789 692	0,05
135 546	Fiat Chrysler Automobiles	1 361 621	0,03
497 518	Ford Motor	3 024 909	0,06
164 489	General Motors	4 161 572	0,08
33 003	Hino Motors	222 702	0,00
205 465	Honda Motor	5 247 799	0,10
65 298	Isuzu Motors	589 095	0,01
76 704	Mazda Motor	459 292	0,01
72 640	Mitsubishi Motors	179 100	0,00
318 701	Nissan Motor	1 179 269	0,02
44 927	PACCAR	3 362 786	0,06
71 714	Peugeot	1 166 300	0,02
23 502	Renault	596 028	0,01
82 506	Subaru	1 714 207	0,03
46 783	Suzuki Motor	1 585 813	0,03
18 944	Tesla	20 455 921	0,38
272 924	Toyota Motor	17 106 290	0,32
3 672	Volkswagen	590 999	0,01
197 094	Volvo	3 086 519	0,06
		<b>79 651 489</b>	<b>1,48</b>
<b>Banques</b>			
49 815	ABN AMRO Bank	428 911	0,01
17 065	Aozora Bank	296 741	0,01
364 217	Australia & New Zealand Banking Group	4 674 229	0,09
867 454	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 985 197	0,06
2 154 033	Banco Santander	5 260 773	0,10
147 677	Bank Hapoalim	878 138	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
183 840	Bank Leumi Le-Israel	919 479	0,02
1 012 029	Bank of America	24 035 689	0,45
162 665	Bank of East Asia	371 484	0,01
6 442	Bank of Kyoto	228 099	0,00
82 110	Bank of Montreal	4 356 291	0,08
104 196	Bank of New York Mellon	4 027 175	0,07
153 330	Bank of Nova Scotia	6 324 581	0,12
93 543	Bankinter	445 992	0,01
3 005	Banque Cantonale Vaudoise	292 080	0,01
2 225 736	Barclays	3 146 688	0,06
145 371	BNP Paribas	5 774 982	0,11
487 650	BOC Hong Kong Holdings	1 550 952	0,03
443 455	CaixaBank	946 575	0,02
56 420	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 758 848	0,07
57 638	Chiba Bank	271 401	0,00
271 717	Citigroup	13 884 739	0,26
52 322	Citizens Financial Group	1 320 607	0,02
18 728	Comerica	713 537	0,01
132 581	Commerzbank	590 719	0,01
225 846	Commonwealth Bank of Australia	10 794 460	0,20
120 117	Concordia Financial Group	384 116	0,01
149 344	Credit Agricole	1 413 677	0,03
322 848	Credit Suisse Group	3 338 362	0,06
88 535	Danske Bank	1 177 807	0,02
223 810	DBS Group Holdings	3 336 976	0,06
255 513	Deutsche Bank	2 428 994	0,04
114 454	DNB	1 507 941	0,03
19 002	East West Bancorp	688 632	0,01
34 986	Erste Group Bank	823 220	0,02
92 324	Fifth Third Bancorp	1 780 007	0,03
75 895	FinecoBank Banca Fineco	1 024 176	0,02
22 748	First Republic Bank	2 411 060	0,04
19 145	Fukuoka Financial Group	301 855	0,01
41 851	Goldman Sachs Group	8 270 595	0,15
102 928	Hang Seng Bank	1 727 762	0,03
2 599 438	HSBC Holdings	12 160 129	0,23
143 101	Huntington Bancshares	1 292 918	0,02
501 377	ING Groep	3 490 228	0,06
1 900 337	Intesa Sanpaolo	3 636 102	0,07
189 375	Israel Discount Bank	574 535	0,01
53 801	Japan Post Bank	399 948	0,01
395 758	JPMorgan Chase & Co	37 224 997	0,69
32 305	KBC Group	1 852 628	0,03
128 251	KeyCorp	1 562 097	0,03
9 139 037	Lloyds Banking Group	3 520 343	0,07
16 706	M&T Bank	1 736 923	0,03
44 073	Macquarie Group	3 598 829	0,07
77 125	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	553 521	0,01
1 575 571	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 157 119	0,11
16 204	Mizrahi Tefahot Bank	302 548	0,01
3 122 296	Mizuho Financial Group	3 825 996	0,07
155 741	Morgan Stanley	7 522 290	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
407 025	National Australia Bank	5 105 912	0,09
40 872	National Bank of Canada	1 846 142	0,03
117 087	Natixis	305 752	0,01
430 729	Nordea Bank	2 973 191	0,05
25 371	Northern Trust	2 012 935	0,04
405 768	Oversea-Chinese Banking	2 617 764	0,05
59 762	People's United Financial	691 446	0,01
56 470	PNC Financial Services Group	5 941 209	0,11
16 046	Raiffeisen Bank International	285 830	0,01
118 863	Regions Financial	1 321 757	0,02
277 134	Resona Holdings	944 801	0,02
183 008	Royal Bank of Canada	12 376 554	0,23
588 111	Royal Bank of Scotland Group	883 631	0,02
79 003	Seven Bank	216 025	0,00
20 585	Shinsei Bank	247 665	0,00
45 207	Shizuoka Bank	290 387	0,01
6 475	Signature Bank	692 307	0,01
196 872	Skandinaviska Enskilda Banken	1 705 288	0,03
107 890	Societe Generale	1 793 414	0,03
358 955	Standard Chartered	1 951 954	0,04
46 535	State Street	2 957 299	0,05
168 769	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 743 084	0,09
41 186	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 154 819	0,02
6 400	SVB Financial Group	1 379 392	0,03
201 990	Svenska Handelsbanken	1 917 427	0,04
111 289	Swedbank	1 426 254	0,03
231 380	Toronto-Dominion Bank	10 293 182	0,19
171 861	Truist Financial	6 453 381	0,12
477 814	UBS Group	5 498 983	0,10
273 394	UniCredit	2 514 228	0,05
159 759	United Overseas Bank	2 316 709	0,04
178 791	US Bancorp	6 583 085	0,12
502 965	Wells Fargo & Co	12 875 904	0,24
458 244	Westpac Banking	5 663 242	0,10
22 624	Zions Bancorp	769 216	0,01
		<b>329 054 867</b>	<b>6,11</b>
<b>Boissons</b>			
97 117	Anheuser-Busch InBev	4 784 661	0,09
49 595	Asahi Group Holdings	1 735 836	0,03
40 924	Brown-Forman	2 605 222	0,05
208 986	Budweiser Brewing	608 047	0,01
13 933	Carlsberg	1 840 530	0,03
522 322	Coca-Cola	23 337 347	0,43
68 600	Coca-Cola Amatil	409 021	0,01
14 340	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	259 724	0,01
26 333	Coca-Cola European Partners	994 334	0,02
26 054	Coca-Cola HBC	652 861	0,01
21 457	Constellation Brands	3 753 902	0,07
76 942	Davide Campari-Milano	648 131	0,01
302 657	Diageo	10 027 823	0,19
33 759	Heineken	3 111 422	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
13 367	Heineken Holding	1 093 708	0,02
7 298	Ito En	411 288	0,01
43 068	Keurig Dr Pepper	1 223 131	0,02
108 675	Kirin Holdings	2 291 155	0,04
23 066	Molson Coors Beverage	792 548	0,01
52 409	Monster Beverage	3 632 992	0,07
177 726	PepsiCo	23 506 041	0,44
27 607	Pernod Ricard	4 342 503	0,08
2 699	Remy Cointreau	367 403	0,01
17 532	Suntory Beverage & Food	683 339	0,01
89 129	Treasury Wine Estates	643 108	0,01
		<b>93 756 077</b>	<b>1,74</b>
<b>Biotechnologie</b>			
28 522	Alexion Pharmaceuticals	3 201 309	0,06
14 502	Alnylam Pharmaceuticals	2 147 891	0,04
75 986	Amgen	17 922 058	0,33
5 017	BeiGene	945 203	0,02
22 467	Biogen	6 011 046	0,11
23 500	BioMarin Pharmaceutical	2 898 490	0,05
2 822	Bio-Rad Laboratories	1 274 105	0,02
98 415	Corteva	2 636 538	0,05
58 576	CSL	11 574 587	0,22
18 996	Exact Sciences	1 651 512	0,03
8 518	Genmab	2 849 624	0,05
163 157	Gilead Sciences	12 553 300	0,23
8 223	H Lundbeck	309 046	0,01
18 837	Illumina	6 976 283	0,13
23 646	Incyte	2 458 475	0,05
16 289	Ionis Pharmaceuticals	960 399	0,02
35 395	Moderna	2 272 713	0,04
12 791	Regeneron Pharmaceuticals	7 977 107	0,15
15 452	Seattle Genetics	2 625 604	0,05
33 414	Vertex Pharmaceuticals	9 700 418	0,18
		<b>98 945 708</b>	<b>1,84</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
22 617	AGC	642 546	0,01
101 948	Carrier Global	2 265 285	0,04
66 175	Cie de Saint-Gobain	2 382 099	0,04
99 645	CRH	3 413 447	0,06
32 273	Daikin Industries	5 185 637	0,10
17 277	Fortune Brands Home & Security	1 104 519	0,02
5 026	Geberit	2 515 254	0,05
19 218	HeidelbergCement	1 026 136	0,02
15 919	Investment AB Latour	288 764	0,01
54 683	James Hardie Industries	1 036 107	0,02
100 328	Johnson Controls International	3 425 198	0,06
19 733	Kingspan Group	1 271 055	0,02
66 775	LafargeHolcim	2 925 260	0,05
4 236	Lennox International	986 946	0,02
31 777	LIXIL Group	443 585	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
7 653	Martin Marietta Materials	1 580 880	0,03
34 281	Masco	1 721 249	0,03
40 367	Nibe Industrier	892 120	0,02
13 076	Owens Corning	729 118	0,01
4 279	Rinnai	356 963	0,01
18 068	Sika	3 477 072	0,06
13 979	Taiheiyo Cement	322 896	0,01
16 635	TOTO	634 500	0,01
16 853	Vulcan Materials	1 952 420	0,04
		<b>40 579 056</b>	<b>0,75</b>
<b>Produits chimiques</b>			
60 018	Air Liquide	8 655 344	0,16
28 145	Air Products and Chemicals	6 795 892	0,13
20 506	Air Water	289 101	0,01
26 560	Akzo Nobel	2 378 713	0,04
13 571	Albemarle	1 047 817	0,02
9 249	Arkema	884 436	0,02
159 441	Asahi Kasei	1 294 031	0,02
27 584	Axalta Coating Systems	622 019	0,01
116 586	BASF	6 531 465	0,12
20 675	Brenntag	1 086 052	0,02
15 659	Celanese	1 351 998	0,03
26 379	CF Industries Holdings	742 305	0,01
13 491	Chr Hansen Holding	1 390 584	0,03
23 342	Clariant	458 440	0,01
23 355	Covestro	887 925	0,02
16 936	Croda International	1 099 878	0,02
28 114	Daicel	217 073	0,00
95 275	Dow	3 883 409	0,07
95 539	DuPont de Nemours	5 075 987	0,09
19 057	Eastman Chemical	1 327 130	0,03
33 151	Ecolab	6 595 391	0,12
999	EMS-Chemie Holding	773 855	0,01
24 921	Evonik Industries	632 854	0,01
16 727	FMC	1 666 344	0,03
1 208	Givaudan	4 497 730	0,08
87 655	ICL Group	259 854	0,01
10 935	International Flavors & Fragrances	1 339 100	0,03
25 600	Johnson Matthey	663 626	0,01
20 357	Kansai Paint	428 896	0,01
22 639	Koninklijke DSM	3 132 606	0,06
38 955	Kuraray	406 214	0,01
11 569	LANXESS	610 185	0,01
68 631	Linde	14 557 321	0,27
35 226	LyondellBasell Industries	2 315 053	0,04
179 192	Mitsubishi Chemical Holdings	1 042 082	0,02
17 667	Mitsubishi Gas Chemical	266 925	0,01
25 489	Mitsui Chemicals	530 878	0,01
47 583	Mosaic	595 263	0,01
19 530	Nippon Paint Holdings	1 419 245	0,03
15 238	Nissan Chemical	779 661	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
20 055	Nitto Denko	1 133 944	0,02
27 216	Novozymes	1 572 847	0,03
76 034	Nutrien	2 435 098	0,05
30 498	PPG Industries	3 234 618	0,06
16 638	RPM International	1 248 848	0,02
10 576	Sherwin-Williams	6 111 342	0,11
45 834	Shin-Etsu Chemical	5 350 876	0,10
14 911	Showa Denko	333 920	0,01
9 823	Solvay	786 190	0,01
222 981	Sumitomo Chemical	665 522	0,01
17 143	Symrise	1 992 806	0,04
18 066	Taiyo Nippon Sanso	301 588	0,01
165 873	Toray Industries	780 280	0,01
31 527	Tosoh	429 575	0,01
25 295	Umicore	1 190 666	0,02
21 361	Yara International	739 343	0,01
		<b>116 840 145</b>	<b>2,17</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
22 371	Adecco Group	1 049 670	0,02
2 304	Adyen	3 352 414	0,06
56 135	Amadeus IT Group	2 924 167	0,05
1 162	AMERCO	351 145	0,01
58 001	Ashtead Group	1 948 600	0,04
63 719	Atlantia	1 023 394	0,02
55 408	Automatic Data Processing	8 249 697	0,15
9 268	Avalara	1 233 478	0,02
8 514	Benesse Holdings	228 071	0,00
17 461	Booz Allen Hamilton Holding	1 358 291	0,03
198 816	Brambles	1 487 938	0,03
39 588	Bureau Veritas	835 020	0,02
11 534	Cintas	3 072 196	0,06
4 927	CoStar Group	3 501 471	0,06
28 449	Dai Nippon Printing	651 069	0,01
31 561	Edenred	1 379 980	0,03
16 009	Equifax	2 751 627	0,05
118 546	Experian	4 129 145	0,08
11 270	FleetCor Technologies	2 834 743	0,05
12 056	Gartner	1 462 754	0,03
38 995	Global Payments	6 614 332	0,12
4 991	GMO Payment Gateway	519 987	0,01
49 517	IHS Markit	3 738 533	0,07
19 535	Intertek Group	1 313 078	0,02
13 882	Kurita Water Industries	384 864	0,01
4 889	MarketAxess Holdings	2 448 998	0,05
22 009	Moody's	6 046 533	0,11
45 988	Nexi	795 432	0,01
43 532	Nielsen Holdings	646 886	0,01
18 321	Nihon M&A Center	827 022	0,02
12 598	Park24	215 445	0,00
143 115	PayPal Holdings	24 934 926	0,46
20 874	Pentair	793 003	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
20 602	Persol Holdings	282 625	0,01
16 133	Randstad	718 630	0,01
164 363	Recruit Holdings	5 609 534	0,10
250 509	RELX	5 788 194	0,11
225 858	Rentokil Initial	1 422 142	0,03
30 221	Republic Services	2 479 633	0,05
12 430	Ritchie Bros Auctioneers	504 410	0,01
13 519	Robert Half International	714 209	0,01
17 881	Rollins	757 976	0,01
31 367	S&P Global	10 334 799	0,19
27 817	Secom	2 429 620	0,05
42 479	Securitas	572 442	0,01
740	SGS	1 807 926	0,03
8 237	Sohgo Security Services	383 276	0,01
45 413	Square	4 765 640	0,09
38 370	Toppan Printing	639 115	0,01
23 743	TransUnion	2 066 591	0,04
355 824	Transurban Group	3 461 635	0,06
9 573	United Rentals	1 426 760	0,03
20 305	Verisk Analytics	3 455 911	0,06
33 176	Waste Connections	3 111 577	0,06
54 872	Waste Management	5 811 494	0,11
17 931	Worldline	1 552 330	0,03
		<b>153 200 378</b>	<b>2,84</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
81 669	Accenture	17 535 968	0,33
38 465	Alphabet Catégorie d'Actions A	54 545 293	1,01
39 572	Alphabet Catégorie d'Actions C	55 939 375	1,04
54 386	Amazon.com	150 041 185	2,78
561 998	Apple	205 016 870	3,80
12 199	Atos	1 039 929	0,02
128 316	Auto Trader Group	834 593	0,02
5 299	Booking Holdings	8 437 810	0,16
21 535	Capgemini	2 465 868	0,05
18 400	CDW	2 137 712	0,04
31 329	CGI	1 967 378	0,04
14 739	Check Point Software Technologies	1 583 411	0,03
71 698	Cognizant Technology Solutions	4 073 880	0,08
62 758	Computershare	572 518	0,01
12 729	CrowdStrike Holdings	1 276 591	0,02
12 873	CyberAgent	631 211	0,01
4 773	CyberArk Software	473 816	0,01
16 524	Delivery Hero	1 688 120	0,03
29 904	Dell Technologies	1 642 926	0,03
27 057	E*TRADE Financial	1 345 545	0,02
103 556	eBay	5 431 512	0,10
7 491	EPAM Systems	1 887 807	0,03
17 678	Expedia Group	1 453 132	0,03
8 527	F5 Networks	1 189 346	0,02
309 432	Facebook	70 262 724	1,30
18 849	Fortinet	2 587 402	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
25 367	Fujitsu	2 967 341	0,05
21 563	GoDaddy	1 581 215	0,03
167 794	Hewlett Packard Enterprise	1 632 636	0,03
186 620	HP	3 252 787	0,06
10 406	IAC/InterActiveCorp	3 365 300	0,06
1 789	Iliad	348 918	0,01
7 616	Ingenico Group	1 214 655	0,02
113 663	International Business Machines	13 727 081	0,25
11 103	Itochu Techno-Solutions	415 777	0,01
20 402	Kakaku.com	516 078	0,01
16 472	Leidos Holdings	1 542 932	0,03
8 377	LINE	420 849	0,01
21 370	Logitech International	1 395 122	0,03
57 604	M3	2 448 110	0,04
7 756	Match Group	830 280	0,01
5 774	MercadoLibre	5 691 836	0,11
10 183	Mercari	314 311	0,01
15 422	MonotaRO	617 538	0,01
30 426	NEC	1 458 056	0,03
28 520	NetApp	1 265 432	0,02
56 335	Netflix	25 634 678	0,48
42 025	Nomura Research Institute	1 140 169	0,02
73 839	NortonLifeLock	1 464 227	0,03
76 711	NTT Data	852 542	0,02
9 005	Obic	1 575 051	0,03
14 753	Okta	2 953 993	0,05
12 740	Otsuka	670 744	0,01
12 834	Palo Alto Networks	2 947 585	0,05
48 594	Pinterest	1 077 329	0,02
62 343	Prosus	5 793 500	0,11
106 486	Rakuten	935 707	0,02
11 881	Roku	1 384 493	0,03
14 185	Scout24	1 100 097	0,02
6 242	SCSK	303 175	0,01
28 842	Seagate Technology	1 396 241	0,03
45 330	SEEK	683 180	0,01
13 625	Shopify	12 902 435	0,24
113 850	Snap	2 674 337	0,05
33 369	TD Ameritrade Holding	1 213 964	0,02
7 515	Teleperformance	1 906 703	0,03
16 533	Trend Micro	922 544	0,02
101 155	Twitter	3 013 407	0,06
121 971	Uber Technologies	3 790 859	0,07
13 653	United Internet	578 259	0,01
14 306	VeriSign	2 958 910	0,05
8 084	Wayfair	1 597 479	0,03
37 781	Western Digital	1 668 031	0,03
6 551	Wix.com	1 678 497	0,03
358 323	Z Holdings	1 747 026	0,03
18 592	Zillow Group	1 071 085	0,02
14 419	ZOZO	320 229	0,01
		<b>729 024 652</b>	<b>13,53</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
32 802	ACS Actividades de Construcción y Servicios	826 725	0,02
8 588	Aena	1 144 934	0,02
3 580	Aéroports de Paris	367 508	0,01
162 212	Auckland International Airport	686 065	0,01
133 115	Barratt Developments	815 641	0,02
15 167	Berkeley Group Holdings	780 536	0,01
28 031	Bouygues	957 399	0,02
31 861	Cellnex Telecom	1 940 961	0,04
12 751	CIMIC Group	211 751	0,00
76 891	CK Infrastructure Holdings	395 842	0,01
75 217	Daiwa House Industry	1 772 272	0,03
45 977	DR Horton	2 549 425	0,05
11 387	Eiffage	1 041 050	0,02
63 504	Ferrovial	1 690 391	0,03
4 623	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	201 566	0,00
3 592	Hochtief	318 512	0,01
5 303	Huntington Ingalls Industries	925 320	0,02
15 593	Iida Group Holdings	238 625	0,00
29 148	Infrastrutture Wireless Italiane	292 019	0,01
16 354	Jacobs Engineering Group	1 386 819	0,03
5 984	Japan Airport Terminal	254 591	0,00
26 336	JGC Holdings	276 823	0,01
59 135	Kajima	703 799	0,01
170 336	Keppel	727 718	0,01
82 227	Lendlease Group	700 306	0,01
35 924	Lennar	2 213 637	0,04
432	NVR	1 407 780	0,03
239 600	NWS Holdings	206 817	0,00
80 963	Obayashi	756 460	0,01
42 155	Persimmon	1 190 703	0,02
33 488	PulteGroup	1 139 597	0,02
55 532	Sekisui Chemical	793 719	0,01
79 918	Sekisui House	1 520 431	0,03
64 624	Shimizu	530 122	0,01
230 488	Singapore Technologies Engineering	545 221	0,01
41 769	Skanska	849 578	0,02
131 995	Sydney Airport	515 281	0,01
23 821	Taisei	865 536	0,02
469 128	Taylor Wimpey	826 588	0,02
64 796	Vinci	5 967 602	0,11
52 120	Wartsila	430 727	0,01
12 716	WSP Global	777 338	0,01
309 664	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	206 435	0,00
		<b>41 950 170</b>	<b>0,78</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
211 744	Amcor	2 161 906	0,04
42 930	Ball	2 983 206	0,06
17 952	CCL Industries	578 366	0,01
17 088	Crown Holdings	1 112 941	0,02
12 903	Packaging of America	1 287 719	0,02
19 113	Sealed Air	627 862	0,01
31 745	Westrock	897 114	0,02
		<b>9 649 114</b>	<b>0,18</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
47 373	Bunzl	1 267 849	0,02
27 036	Copart	2 251 288	0,04
74 822	Fastenal	3 205 375	0,06
30 207	Ferguson	2 467 849	0,05
19 313	HD Supply Holdings	669 195	0,01
173 569	ITOCHU	3 734 907	0,07
16 870	Jardine Cycle & Carriage	243 790	0,01
37 354	LKQ	978 675	0,02
228 801	Marubeni	1 033 883	0,02
170 738	Mitsubishi	3 592 485	0,07
214 326	Mitsui & Co	3 167 658	0,06
152 106	Sumitomo	1 740 509	0,03
28 107	Toyota Tsusho	710 979	0,01
5 604	WW Grainger	1 760 553	0,03
		<b>26 824 995</b>	<b>0,50</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
120 739	3i Group	1 242 116	0,02
52 864	Acom	201 391	0,00
16 262	AerCap Holdings	500 870	0,01
25 824	Afterpay	1 084 391	0,02
48 544	Ally Financial	962 628	0,02
89 459	American Express	8 516 497	0,16
16 530	Ameriprise Financial	2 480 161	0,05
7 110	Amundi	556 596	0,01
21 504	Apollo Global Management	1 073 480	0,02
24 163	ASX	1 420 401	0,03
19 498	BlackRock	10 608 667	0,20
86 326	Blackstone Group	4 891 231	0,09
170 400	Brookfield Asset Management	5 589 921	0,10
59 422	Capital One Financial	3 719 223	0,07
16 676	Carlyle Group	465 260	0,01
14 070	Cboe Global Markets	1 312 450	0,02
149 564	Charles Schwab	5 046 289	0,09
28 395	CI Financial	360 045	0,01
45 868	CME Group	7 455 385	0,14
189 992	Daiwa Securities Group	791 949	0,01
24 975	Deutsche Boerse	4 517 561	0,08
39 359	Discover Financial Services	1 971 492	0,04
26 204	EQT	470 126	0,01
4 372	Eurazeo	224 013	0,00
12 772	EXOR	729 293	0,01
36 425	Franklin Resources	763 832	0,01
14 942	Groupe Bruxelles Lambert	1 253 288	0,02
41 129	Hargreaves Lansdown	827 588	0,02
154 887	Hong Kong Exchanges & Clearing	6 594 805	0,12
10 397	IGM Financial	251 833	0,00
18 009	Industrivarden	408 054	0,01
71 824	Intercontinental Exchange	6 579 078	0,12
44 618	Invesco	480 090	0,01
60 492	Investor	3 192 555	0,06
1	Isracard	2	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
68 146	Japan Exchange Group	1 574 082	0,03
29 144	Julius Baer Group	1 219 524	0,02
32 768	Kinnevik	862 052	0,02
63 691	KKR & Co	1 966 778	0,04
10 439	L E Lundbergforetagen	473 734	0,01
40 682	London Stock Exchange Group	4 201 291	0,08
15 573	Magellan Financial Group	621 984	0,01
115 289	Mastercard	34 090 957	0,63
110 863	Mebuki Financial Group	256 901	0,01
655 041	Melrose Industries	922 681	0,02
40 766	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	192 711	0,00
14 730	Nasdaq	1 759 793	0,03
400 513	Nomura Holdings	1 790 865	0,03
11 338	Onex	510 543	0,01
176 200	ORIX	2 169 734	0,04
2 391	Partners Group Holding	2 168 567	0,04
15 427	Raymond James Financial	1 061 840	0,02
28 235	SBI Holdings	609 270	0,01
14 858	Schroders	541 394	0,01
17 850	SEI Investments	981 393	0,02
110 246	Singapore Exchange	659 081	0,01
1 888	Sofina	498 319	0,01
70 051	St James's Place	824 697	0,02
295 200	Standard Life Aberdeen	976 069	0,02
70 737	Synchrony Financial	1 567 532	0,03
30 592	T Rowe Price Group	3 778 112	0,07
6 778	TMX Group	667 996	0,01
5 599	Tokyo Century	285 957	0,01
10 017	Tradeweb Markets	582 388	0,01
218 902	Visa	42 285 299	0,79
3 145	Wendel	299 716	0,01
53 327	Western Union	1 152 930	0,02
		<b>198 096 751</b>	<b>3,68</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
81 424	Altice Europe	314 135	0,01
7 050	Arista Networks	1 480 712	0,03
923 681	AT&T	27 922 877	0,52
21 196	BCE	881 144	0,02
1 099 898	BT Group	1 549 979	0,03
123 461	CenturyLink	1 238 314	0,02
543 907	Cisco Systems	25 367 823	0,47
102 257	Corning	2 648 456	0,05
422 767	Deutsche Telekom	7 096 346	0,13
18 443	Elisa	1 121 470	0,02
2 462	Hikari Tsushin	560 246	0,01
449 455	HKT Trust & HKT	657 616	0,01
40 305	Juniper Networks	921 372	0,02
212 834	KDDI	6 379 989	0,12
498 048	Koninklijke KPN	1 320 143	0,02
22 199	Motorola Solutions	3 110 746	0,06
8 566	Nice	1 596 155	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
166 396	Nippon Telegraph & Telephone	3 879 771	0,07
728 685	Nokia	3 182 436	0,06
152 354	NTT DOCOMO	4 069 928	0,08
254 616	Orange	3 044 172	0,06
423 638	PCCW	241 596	0,00
24 778	Proximus	504 826	0,01
45 782	Rogers Communications	1 833 633	0,03
48 333	SES	330 054	0,01
1 067 191	Singapore Telecommunications	1 881 861	0,03
240 091	Softbank	3 059 972	0,06
201 602	SoftBank Group	10 184 279	0,19
226 266	Spark New Zealand	664 204	0,01
3 226	Swisscom	1 688 326	0,03
64 331	Tele2	853 107	0,02
1 117 935	Telecom Italia	439 086	0,01
380 165	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 515 751	0,06
603 079	Telefonica	2 876 698	0,05
126 098	Telefonica Deutschland Holding	372 054	0,01
95 384	Telenor	1 385 228	0,03
330 419	Telia	1 234 197	0,02
498 723	Telstra	1 074 750	0,02
57 275	TELUS	957 527	0,02
71 296	T-Mobile	7 425 478	0,14
46 628	TPG Telecom	285 720	0,00
23 314	Tuas	10 835	0,00
530 708	Verizon Communications	29 257 932	0,54
3 426 679	Vodafone Group	5 455 941	0,10
		<b>173 876 885</b>	<b>3,23</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
86 472	AES	1 252 979	0,02
83 456	AGL Energy	979 684	0,02
66 897	Algonquin Power & Utilities	861 999	0,02
29 262	Alliant Energy	1 399 894	0,03
32 370	Ameren	2 277 553	0,04
62 747	American Electric Power	4 997 171	0,09
8 144	Atco	240 792	0,00
261 083	AusNet Services	300 192	0,01
14 541	Canadian Utilities	360 856	0,01
64 582	CenterPoint Energy	1 205 746	0,02
84 541	Chubu Electric Power	1 059 456	0,02
37 894	Chugoku Electric Power	506 143	0,01
218 067	CLP Holdings	2 138 339	0,04
37 220	CMS Energy	2 174 392	0,04
42 448	Consolidated Edison	3 053 285	0,06
106 857	Dominion Energy	8 674 651	0,16
25 431	DTE Energy	2 733 833	0,05
93 222	Duke Energy	7 447 506	0,14
293 930	E.ON	3 306 227	0,06
46 439	Edison International	2 522 102	0,05
342 250	EDP - Energias de Portugal	1 633 692	0,03
23 081	Electric Power Development	437 509	0,01
76 690	Electricite de France	707 163	0,01
3 727	Elia Group	404 366	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
34 698	Emera	1 360 916	0,02
41 665	Endesa	1 026 237	0,02
1 049 131	Enel	9 047 229	0,17
233 676	Engie	2 886 985	0,05
25 514	Entergy	2 393 468	0,04
28 608	Evergy	1 696 168	0,03
42 076	Eversource Energy	3 503 669	0,06
123 654	Exelon	4 487 404	0,08
69 217	FirstEnergy	2 684 235	0,05
61 095	Fortis	2 315 958	0,04
52 510	Fortum	997 000	0,02
281 516	HK Electric Investments & HK Electric Investments	292 033	0,00
41 009	Hydro One	768 693	0,01
751 722	Iberdrola	8 713 141	0,16
86 305	Kansai Electric Power	835 971	0,02
47 567	Kyushu Electric Power	399 019	0,01
101 331	Mercury	306 590	0,01
166 167	Meridian Energy	514 526	0,01
62 563	NextEra Energy	15 025 756	0,28
33 174	NRG Energy	1 080 145	0,02
27 218	OGE Energy	826 338	0,01
233 606	Origin Energy	939 292	0,02
24 944	Orsted	2 877 077	0,05
13 594	Pinnacle West Capital	996 304	0,02
164 026	Power Assets Holdings	892 038	0,02
98 359	PPL	2 541 597	0,05
63 838	Public Service Enterprise Group	3 138 276	0,06
57 563	Red Electrica	1 073 545	0,02
75 621	RWE	2 642 288	0,05
37 248	Sempra Energy	4 366 583	0,08
134 050	Southern	6 950 493	0,13
134 855	SSE	2 273 624	0,04
201 844	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 386 957	0,03
58 485	Tohoku Electric Power	556 200	0,01
183 474	Tokyo Electric Power Holdings	562 913	0,01
24 368	Uniper	785 488	0,01
8 432	Verbund	377 490	0,01
53 313	Vistra Energy	992 688	0,02
41 332	WEC Energy Group	3 622 750	0,07
66 628	Xcel Energy	4 164 250	0,08
		<b>152 976 864</b>	<b>2,84</b>
<b>Équipements électriques</b>			
31 012	AMETEK	2 771 542	0,05
28 445	Brother Industries	512 028	0,01
129 753	Canon	2 567 157	0,05
23 636	Casio Computer	409 689	0,01
78 056	Emerson Electric	4 841 814	0,09
47 338	FUJIFILM Holdings	2 022 785	0,04
36 606	Legrand	2 780 131	0,05
29 643	Prysmian	686 513	0,01
77 232	Ricoh	550 507	0,01
70 848	Schneider Electric	7 868 172	0,14
33 375	Seiko Epson	381 437	0,01
6 723	Zebra Technologies	1 720 752	0,03
		<b>27 112 527</b>	<b>0,50</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
234 708	ABB	5 283 438	0,10
40 715	Agilent Technologies	3 597 985	0,07
12 135	Allegion	1 240 440	0,02
37 553	Amphenol	3 597 953	0,07
10 391	Arrow Electronics	713 758	0,01
132 882	Assa Abloy	2 702 097	0,05
16 491	FLIR Systems	669 040	0,01
40 153	Fortive	2 716 752	0,05
18 071	Garmin	1 761 922	0,03
51 883	Halma	1 476 376	0,03
4 212	Hirose Electric	461 471	0,01
92 112	Honeywell International	13 318 474	0,25
49 052	Hoya	4 664 907	0,09
24 703	Keysight Technologies	2 489 568	0,05
42 542	Kyocera	2 312 730	0,04
3 198	Mettler-Toledo International	2 576 149	0,05
43 513	Minebea Mitsumi	787 699	0,01
74 059	Murata Manufacturing	4 335 697	0,08
58 042	Nidec	3 871 439	0,07
25 527	Omron	1 708 346	0,03
15 207	PerkinElmer	1 491 655	0,03
13 431	Roper Technologies	5 214 720	0,10
18 921	Sensata Technologies Holding	704 429	0,01
15 963	TDK	1 580 246	0,03
42 694	TE Connectivity	3 481 696	0,06
31 827	Trimble	1 374 608	0,02
32 089	Venture	372 173	0,01
8 052	Waters	1 452 581	0,03
27 681	Yokogawa Electric	431 052	0,01
		<b>76 389 401</b>	<b>1,42</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
28 708	Siemens Gamesa Renewable Energy	508 801	0,01
25 561	Vestas Wind Systems	2 601 571	0,05
		<b>3 110 372</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
89 894	a2 Milk	1 168 380	0,02
57 109	Ajinomoto	948 596	0,02
28 180	Aramark	636 023	0,01
47 817	Associated British Foods	1 131 434	0,02
356	Barry Callebaut	678 900	0,01
11 955	Calbee	330 554	0,01
22 477	Campbell Soup	1 115 534	0,02
76 414	Carrefour	1 180 514	0,02
5 996	Casino Guichard Perrachon	221 562	0,00
128	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	1 053 665	0,02
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	1 116 775	0,02
170 577	Coles Group	2 016 483	0,04
7 649	Colruyt	420 700	0,01
228 378	Compass Group	3 137 886	0,06
62 503	Conagra Brands	2 198 231	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
45 933	Dairy Farm International Holdings	213 588	0,00
79 544	Danone	5 499 761	0,10
23 045	Empire	550 068	0,01
77 103	General Mills	4 753 400	0,09
11 510	George Weston	840 433	0,02
19 722	Hershey	2 556 366	0,05
37 446	Hormel Foods	1 807 518	0,03
13 204	ICA Gruppen	626 140	0,01
8 853	Ingredion	734 799	0,01
208 930	J Sainsbury	538 767	0,01
26 414	Jardine Strategic Holdings	569 222	0,01
28 139	Jeronimo Martins	492 553	0,01
15 387	JM Smucker	1 628 098	0,03
15 459	Just Eat Takeaway.com	1 610 571	0,03
33 894	Kellogg	2 239 038	0,04
20 943	Kerry Group	2 594 491	0,05
18 650	Kikkoman	897 191	0,02
7 581	Kobe Bussan	427 237	0,01
142 625	Koninklijke Ahold Delhaize	3 886 192	0,07
88 102	Kraft Heinz	2 809 573	0,05
103 593	Kroger	3 506 623	0,07
18 057	Lamb Weston Holdings	1 154 384	0,02
25 518	Loblaw	1 238 616	0,02
16 306	McCormick & Co	2 925 459	0,05
15 415	MEIJI Holdings	1 225 942	0,02
32 449	Metro - Cotation au Canada	1 334 173	0,03
22 125	Metro - Cotation en Allemagne	209 135	0,00
181 920	Mondelez International	9 301 570	0,17
57 222	Mowi	1 083 404	0,02
381 489	Nestle	42 168 918	0,78
10 098	NH Foods	404 819	0,01
27 377	Nisshin Seifun Group	408 301	0,01
8 982	Nissin Foods Holdings	795 088	0,02
57 663	Ocado Group	1 444 918	0,03
101 836	Orkla	889 891	0,02
28 619	Saputo	680 174	0,01
96 946	Seven & i Holdings	3 163 090	0,06
12 028	Sodexo	813 257	0,02
62 724	Sysco	3 428 494	0,06
1 265 664	Tesco	3 567 154	0,07
11 982	Toyo Suisan Kaisha	669 708	0,01
38 001	Tyson Foods	2 269 040	0,04
1 178 920	WH Group	1 010 010	0,02
229 346	Wilmar International	672 395	0,01
320 447	Wm Morrison Supermarkets	754 472	0,01
163 966	Woolworths Group	4 208 561	0,08
15 893	Yakult Honsha	935 446	0,02
14 925	Yamazaki Baking	256 762	0,01
		<b>143 150 047</b>	<b>2,66</b>
<b>Produits forestiers</b>			
45 833	International Paper	1 613 780	0,03
63 819	Mondi	1 191 102	0,02
114 020	Oji Holdings	529 490	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits forestiers (suite)</b>			
28 714	Smurfit Kappa Group	959 764	0,02
77 058	Stora Enso	920 002	0,02
76 477	Svenska Cellulosa	909 517	0,02
66 712	UPM-Kymmene	1 927 137	0,03
		<b>8 050 792</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
14 893	Atmos Energy	1 483 045	0,03
30 287	Enagas	739 866	0,02
1 422 039	Hong Kong & China Gas	2 201 739	0,04
446 857	National Grid	5 461 737	0,10
34 496	Naturgy Energy Group	641 797	0,01
53 000	NiSource	1 205 220	0,02
47 457	Osaka Gas	936 075	0,02
261 232	Snam	1 271 608	0,02
10 272	Toho Gas	514 148	0,01
49 489	Tokyo Gas	1 183 497	0,02
27 912	UGI	887 602	0,02
		<b>16 526 334</b>	<b>0,31</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
225 845	Abbott Laboratories	20 649 008	0,38
5 695	ABIOMED	1 375 684	0,03
62 792	Alcon	3 602 315	0,07
9 775	Align Technology	2 682 651	0,05
20 353	Ambu	639 180	0,01
23 793	Asahi Intecc	675 956	0,01
52 617	Avantor	894 489	0,02
65 034	Baxter International	5 599 427	0,10
177 006	Boston Scientific	6 214 681	0,12
4 848	Carl Zeiss Meditec	472 629	0,01
8 281	Cochlear	1 077 178	0,02
15 267	Coloplast	2 365 068	0,04
6 590	Cooper	1 869 188	0,04
79 905	Danaher	14 129 601	0,26
12 995	Demant	342 502	0,01
27 216	Dentsply Sirona	1 199 137	0,02
3 161	DiaSorin	604 967	0,01
79 829	Edwards Lifesciences	5 516 982	0,10
36 614	EssilorLuxottica	4 698 304	0,09
74 425	Fisher & Paykel Healthcare	1 705 635	0,03
15 616	GN Store Nord	831 636	0,02
19 353	Henry Schein	1 130 022	0,02
32 672	Hologic	1 862 304	0,03
11 081	IDEXX Laboratories	3 658 503	0,07
7 636	Insulet	1 483 369	0,03
14 768	Intuitive Surgical	8 415 249	0,16
116 985	Koninklijke Philips	5 455 384	0,10
6 630	Masimo	1 511 574	0,03
171 631	Medtronic	15 738 563	0,29
151 346	Olympus	2 911 606	0,05
29 296	QIAGEN	1 261 532	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
18 996	ResMed	3 647 232	0,07
3 675	Sartorius Stedim Biotech	928 705	0,02
28 074	Shimadzu	746 315	0,01
19 835	Siemens Healthineers	950 143	0,02
116 619	Smith & Nephew	2 169 343	0,04
7 052	Sonova Holding	1 407 721	0,03
10 427	STERIS	1 599 919	0,03
1 388	Straumann Holding	1 192 372	0,02
43 143	Stryker	7 773 937	0,14
21 433	Sysmex	1 635 015	0,03
6 164	Teleflex	2 243 573	0,04
83 979	Terumo	3 176 700	0,06
51 240	Thermo Fisher Scientific	18 566 302	0,34
11 725	Varian Medical Systems	1 436 547	0,03
9 537	West Pharmaceutical Services	2 166 520	0,04
26 953	Zimmer Biomet Holdings	3 217 110	0,06
		<b>173 431 778</b>	<b>3,22</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
32 522	Anthem	8 552 636	0,16
5 171	BioMerieux	710 295	0,01
19 499	Catalent	1 429 277	0,03
75 221	Centene	4 780 295	0,09
11 373	DaVita	900 059	0,02
1 643	Eurofins Scientific	1 030 804	0,02
55 612	Fresenius & Co	2 755 762	0,05
27 121	Fresenius Medical Care & Co	2 324 171	0,04
35 201	HCA Healthcare	3 416 609	0,06
17 073	Humana	6 620 056	0,12
24 711	IQVIA Holdings	3 505 997	0,06
12 876	Laboratory of America Holdings	2 138 832	0,04
9 770	Lonza Group	5 157 463	0,10
7 571	Molina Healthcare	1 347 487	0,02
11 234	NMC Health	1	0,00
6 735	Orpea	778 378	0,01
11 581	PeptiDream	530 288	0,01
17 155	Quest Diagnostics	1 954 984	0,04
23 127	Ramsay Health Care	1 059 194	0,02
48 742	Ryman Healthcare	410 420	0,01
62 793	Sonic Healthcare	1 315 579	0,02
8 725	Teladoc Health	1 665 079	0,03
121 771	UnitedHealth Group	35 916 356	0,67
9 817	Universal Health Services	911 901	0,02
		<b>89 211 923</b>	<b>1,65</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
24 780	Accor	673 805	0,01
73 382	Aristocrat Leisure	1 288 349	0,02
50 619	City Developments	305 517	0,00
49 247	Crown Resorts	327 876	0,01
15 793	Evolution Gaming Group	941 818	0,02
6 522	Flutter Entertainment - Cotation en Angleterre	853 807	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
13 338	Flutter Entertainment - Cotation en Irlande	1 752 727	0,03
298 265	Galaxy Entertainment Group	2 030 009	0,04
710 239	Genting Singapore	386 926	0,01
71 446	GVC Holdings	653 792	0,01
36 530	Hilton Worldwide Holdings	2 683 129	0,05
22 212	InterContinental Hotels Group	978 969	0,02
10 652	La Francaise des Jeux SAEM	328 526	0,01
45 360	Las Vegas Sands	2 065 694	0,04
19 907	Live Nation Entertainment	882 477	0,02
36 171	Marriott International	3 100 940	0,06
28 911	Melco Resorts & Entertainment	448 699	0,01
63 171	MGM Resorts International	1 061 273	0,02
25 803	Oriental Land	3 405 800	0,06
303 086	Sands China	1 188 810	0,02
20 408	Sega Sammy Holdings	244 022	0,00
225 698	SJM Holdings	250 438	0,00
231 023	Tabcorp Holdings	537 621	0,01
14 569	Toho	525 988	0,01
4 938	Vail Resorts	899 457	0,02
25 519	Whitbread	700 625	0,01
200 359	Wynn Macau	344 856	0,01
11 671	Wynn Resorts	869 373	0,02
		<b>29 731 323</b>	<b>0,55</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
36 997	Amada	302 121	0,01
3 541	Disco	856 326	0,02
14 445	Fuji Electric	394 180	0,01
27 029	Makita	980 846	0,02
50 219	Newell Brands	797 478	0,01
4 917	Schindler Holding - Sans droits de vote	1 157 185	0,02
3 093	Schindler Holding - Avec droits de vote	728 571	0,01
6 978	Snap-on	966 523	0,02
20 553	Stanley Black & Decker	2 864 677	0,05
177 496	Techtronic Industries	1 735 924	0,03
		<b>10 783 831</b>	<b>0,20</b>
<b>Produits ménagers</b>			
11 608	Avery Dennison	1 324 357	0,02
32 305	Church & Dwight	2 497 176	0,05
16 416	Clorox	3 601 178	0,07
30 121	Cronos Group	180 903	0,00
26 177	Electrolux	437 751	0,01
13 360	Henkel & Co	1 112 642	0,02
6 568	Hoshizaki	562 528	0,01
43 936	Kimberly-Clark	6 210 354	0,11
290 947	Panasonic	2 533 937	0,05
90 752	Reckitt Benckiser Group	8 333 741	0,15
2 723	SEB	449 881	0,01
25 082	Sharp	266 432	0,00
162 720	Sony	11 137 086	0,21
7 789	Whirlpool	1 008 909	0,02
		<b>39 656 875</b>	<b>0,73</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
<b>73 544</b>	3M	11 472 129	0,21
36 957	Alfa Laval	810 808	0,02
25 963	Alstom	1 207 530	0,02
16 483	AO Smith	776 679	0,01
347 881	CK Hutchison Holdings	2 235 286	0,04
53 514	Eaton	4 681 405	0,09
1 121 801	General Electric	7 661 901	0,14
41 166	Illinois Tool Works	7 197 875	0,13
28 822	Jardine Matheson Holdings	1 203 030	0,02
23 626	JSR	455 504	0,01
5 832	Knorr-Bremse	591 025	0,01
36 063	Nikon	301 514	0,01
46 811	Orica	536 297	0,01
17 075	Parker-Hannifin	3 129 335	0,06
97 768	Siemens	11 503 500	0,21
53 802	Smiths Group	938 666	0,02
52 950	Swire Pacific	280 789	0,01
27 959	Textron	920 131	0,02
49 924	Toshiba	1 589 553	0,03
31 261	Trane Technologies	2 781 604	0,05
15 909	Washington H Soul Pattinson & Co	213 919	0,00
		<b>60 488 480</b>	<b>1,12</b>
<b>Assurances</b>			
23 006	Admiral Group	653 519	0,01
214 310	Aegon	638 583	0,01
91 565	Aflac	3 299 087	0,06
21 287	Ageas	754 074	0,01
1 561 069	AIA Group	14 562 417	0,27
1 819	Alleghany	889 746	0,02
53 921	Allianz	11 007 635	0,20
41 395	Allstate	4 014 901	0,07
9 104	American Financial Group	577 740	0,01
112 010	American International Group	3 492 472	0,06
415 811	AMP	531 060	0,01
29 948	Aon	5 767 985	0,11
51 323	Arch Capital Group	1 470 404	0,03
24 953	Arthur J Gallagher & Co	2 432 668	0,05
144 389	Assicurazioni Generali	2 184 437	0,04
7 078	Assurant	731 087	0,01
17 079	Athene Holding	532 694	0,01
532 944	Aviva	1 801 672	0,03
244 727	AXA	5 115 790	0,10
5 870	Baloise Holding	880 299	0,02
176 900	Berkshire Hathaway	31 578 419	0,59
28 662	Brown & Brown	1 168 263	0,02
57 573	Chubb	7 289 893	0,14
19 793	Cincinnati Financial	1 267 346	0,02
20 069	CNP Assurances	231 040	0,00
139 066	Dai-ichi Life Holdings	1 653 814	0,03
185 558	Direct Line Insurance Group	621 337	0,01
51 285	Equitable Holdings	989 288	0,02
3 155	Erie Indemnity	605 444	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Assurances (suite)</b>			
4 912	Everest Re Group	1 012 854	0,02
3 721	Fairfax Financial Holdings	1 145 888	0,02
33 905	Fidelity National Financial	1 039 527	0,02
22 565	Gjensidige Forsikring	414 249	0,01
13 666	Globe Life	1 014 427	0,02
30 942	Great-West Lifeco	540 690	0,01
8 550	Hannover Rueck	1 473 090	0,03
45 736	Hartford Financial Services Group	1 763 123	0,03
14 687	iA Financial	490 214	0,01
279 085	Insurance Australia Group	1 108 705	0,02
18 589	Intact Financial	1 763 498	0,03
192 842	Japan Post Holdings	1 370 459	0,03
24 707	Japan Post Insurance	323 594	0,01
775 205	Legal & General Group	2 115 877	0,04
24 078	Lincoln National	885 830	0,02
35 869	Loews	1 229 948	0,02
321 051	M&G	664 655	0,01
250 391	Manulife Financial	3 395 537	0,06
122 960	Mapfre	218 754	0,00
1 740	Markel	1 606 316	0,03
64 607	Marsh & McLennan	6 936 854	0,13
334 221	Medibank	688 032	0,01
102 265	MetLife	3 734 718	0,07
59 960	MS&AD Insurance Group Holdings	1 645 656	0,03
18 510	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	4 810 692	0,09
38 266	NN Group	1 285 056	0,02
78 551	Power of Canada	1 377 238	0,03
35 289	Principal Financial Group	1 465 905	0,03
75 227	Progressive	6 026 435	0,11
334 741	Prudential	5 039 791	0,09
52 036	Prudential Financial	3 168 992	0,06
183 800	QBE Insurance Group	1 121 200	0,02
8 221	Reinsurance Group of America	644 855	0,01
5 822	RenaissanceRe Holdings	995 737	0,02
127 754	RSA Insurance Group	646 881	0,01
62 236	Sampo	2 140 349	0,04
19 343	SCOR	530 092	0,01
41 456	Sompo Holdings	1 424 456	0,03
17 975	Sony Financial Holdings	432 360	0,01
77 027	Sun Life Financial	2 821 496	0,05
176 554	Suncorp Group	1 121 975	0,02
4 178	Swiss Life Holding	1 547 652	0,03
38 929	Swiss Re	3 001 586	0,06
64 996	T&D Holdings	554 862	0,01
82 713	Tokio Marine Holdings	3 601 851	0,07
33 463	Travelers	3 816 455	0,07
13 408	Tryg	387 938	0,01
18 343	Voya Financial	855 701	0,02
16 725	Willis Towers Watson	3 293 989	0,06
19 319	WR Berkley	1 106 786	0,02
18 877	Zurich Insurance Group	6 657 900	0,12
		<b>203 203 839</b>	<b>3,77</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
25 136	Bandai Namco Holdings	1 320 348	0,02
61 972	Carnival	1 017 580	0,02
16 210	Hasbro	1 214 940	0,02
14 438	Nintendo	6 425 067	0,12
23 786	Royal Caribbean Cruises	1 196 436	0,02
9 810	Shimano	1 886 801	0,04
17 791	Yamaha	836 079	0,02
37 623	Yamaha Motor	588 660	0,01
		<b>14 485 911</b>	<b>0,27</b>
<b>Machines</b>			
8 683	Andritz	315 975	0,01
89 203	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 778 129	0,07
48 680	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 800 554	0,03
70 871	Caterpillar	8 965 181	0,17
132 744	CNH Industrial	928 541	0,02
22 857	Cognex	1 365 020	0,02
13 034	Daifuku	1 138 066	0,02
37 970	Deere & Co	5 966 985	0,11
19 107	Dover	1 844 972	0,03
82 591	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 029 213	0,02
51 083	Epiroc Catégorie d'Actions B	624 786	0,01
24 738	FANUC	4 416 313	0,08
18 608	GEA Group	588 323	0,01
34 373	Hexagon	2 007 042	0,04
124 140	Hitachi	3 915 729	0,07
11 225	Hitachi Construction Machinery	310 057	0,01
49 195	Husqvarna	402 889	0,01
9 655	IDEX	1 525 876	0,03
45 208	Ingersoll Rand	1 271 249	0,02
23 471	Keyence	9 796 535	0,18
8 869	KION Group	545 875	0,01
115 286	Komatsu	2 354 662	0,04
44 468	Kone	3 057 586	0,06
130 475	Kubota	1 944 699	0,04
12 350	Metso	404 614	0,01
239 186	Mitsubishi Electric	3 102 756	0,06
42 859	Mitsubishi Heavy Industries	1 010 246	0,02
10 605	Miura	440 872	0,01
13 574	Nabtesco	417 720	0,01
7 155	Nordson	1 357 375	0,02
52 766	Otis Worldwide	3 000 275	0,06
15 275	Rockwell Automation	3 253 575	0,06
151 606	Sandvik	2 833 057	0,05
7 433	SMC	3 801 761	0,07
9 014	Spirax-Sarco Engineering	1 111 097	0,02
12 123	Sumitomo Heavy Industries	263 507	0,00
14 023	THK	346 269	0,01
23 434	Westinghouse Air Brake Technologies	1 349 095	0,02
24 264	Xylem	1 576 189	0,03
31 431	Yaskawa Electric	1 085 234	0,02
		<b>85 247 899</b>	<b>1,58</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
41 514	Altice USA	935 725	0,02
95 591	Bolllore	300 187	0,01
607	Cable One	1 077 334	0,02
19 097	Charter Communications	9 740 234	0,18
582 804	Comcast	22 717 700	0,42
25 900	Dentsu Group	613 380	0,01
22 089	Discovery Catégorie d'Actions A	466 078	0,01
38 026	Discovery Catégorie d'Actions C	732 381	0,01
30 337	DISH Network	1 046 930	0,02
4 599	FactSet Research Systems	1 510 633	0,03
41 272	Fox Catégorie d'Actions A	1 106 915	0,02
25 026	Fox Catégorie d'Actions B	671 698	0,01
26 332	Hakuhodo DY Holdings	312 660	0,01
194 388	Informa	1 129 835	0,02
50 517	Interpublic Group	866 872	0,02
439 027	ITV	405 111	0,01
10 175	JCDecaux	189 134	0,00
15 733	Liberty Broadband	1 950 263	0,04
31 075	Liberty Global Catégorie d'Actions A	679 299	0,01
44 270	Liberty Global Catégorie d'Actions C	952 248	0,02
25 343	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	873 066	0,02
25 073	Liberty Media-Liberty Formula One	795 065	0,01
9 261	Liberty Media-Liberty SiriusXM	319 690	0,01
48 681	News	577 357	0,01
29 093	Omnicom Group	1 588 478	0,03
94 679	Pearson	673 602	0,01
25 429	Publicis Groupe	822 830	0,02
24 785	Quebecor	530 821	0,01
11 621	Schibsted	272 968	0,00
63 672	Shaw Communications	1 035 020	0,02
162 217	Sirius XM Holdings	952 214	0,02
5 495	Telenet Group Holding	226 131	0,00
24 585	Thomson Reuters	1 664 993	0,03
5 058	Trade Desk	2 056 077	0,04
69 126	ViacomCBS	1 612 018	0,03
111 072	Vivendi	2 849 302	0,05
231 712	Walt Disney	25 838 205	0,48
36 274	Wolters Kluwer	2 832 324	0,05
162 812	WPP	1 268 984	0,02
		<b>94 193 762</b>	<b>1,75</b>
<b>Métaux et mines</b>			
29 665	Agnico Eagle Mines	1 893 376	0,03
156 257	Anglo American	3 609 274	0,07
53 992	Antofagasta	625 497	0,01
90 651	ArcelorMittal	954 004	0,02
127 106	B2Gold	720 454	0,01
233 369	Barrick Gold	6 259 155	0,12
377 624	BHP Group - Cotation en Australie	9 312 988	0,17
270 981	BHP Group - Cotation en Angleterre	5 539 333	0,10
68 517	BlueScope Steel	551 464	0,01
37 356	Boliden	850 034	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
49 584	Cameco	506 762	0,01
198 893	Evolution Mining	776 437	0,01
59 524	Evrax	212 112	0,00
75 926	First Quantum Minerals	603 171	0,01
218 779	Fortescue Metals Group	2 086 216	0,04
24 837	Franco-Nevada	3 458 397	0,06
187 350	Freeport-McMoRan	2 167 640	0,04
1 324 782	Glencore	2 802 703	0,05
24 899	Hitachi Metals	296 106	0,01
65 111	JFE Holdings	465 919	0,01
157 955	Kinross Gold	1 136 534	0,02
33 588	Kirkland Lake Gold	1 378 538	0,03
86 061	Lundin Mining	460 003	0,01
8 802	Maruichi Steel Tube	218 571	0,00
36 262	MISUMI Group	905 500	0,02
12 199	Mitsubishi Materials	257 244	0,00
103 846	Newcrest Mining	2 254 331	0,04
105 030	Newmont	6 484 552	0,12
102 392	Nippon Steel	961 897	0,02
179 123	Norsk Hydro	493 345	0,01
91 376	Northern Star Resources	840 509	0,02
39 492	NSK	292 479	0,01
36 453	Nucor	1 509 519	0,03
26 115	Pan American Silver	790 544	0,01
48 241	Rio Tinto - Cotation en Australie	3 253 636	0,06
143 589	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	8 070 775	0,15
50 658	SKF	941 479	0,02
630 323	South32	885 314	0,02
28 046	Steel Dynamics	731 720	0,01
28 132	Sumitomo Metal Mining	784 624	0,01
64 077	Teck Resources	668 998	0,01
76 791	Tenaris	495 753	0,01
50 063	thyssenkrupp	355 025	0,01
16 759	voestalpine	360 364	0,01
58 004	Wheaton Precious Metals	2 542 892	0,05
119 413	Yamana Gold	647 040	0,01
		<b>81 412 228</b>	<b>1,51</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
34 666	AltaGas	398 328	0,01
33 948	Ampol	685 302	0,01
144 169	APA Group	1 104 768	0,02
80 707	Baker Hughes	1 242 081	0,02
2 597 433	BP	9 859 246	0,18
49 718	Cabot Oil & Gas	854 155	0,02
153 065	Canadian Natural Resources	2 646 608	0,05
130 622	Cenovus Energy	608 994	0,01
30 438	Cheniere Energy	1 470 764	0,03
241 825	Chevron	21 578 045	0,40
24 683	Concho Resources	1 271 175	0,02
141 386	ConocoPhillips	5 941 040	0,11
12 824	DCC	1 066 392	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
19 365	Diamondback Energy	809 844	0,01
259 367	Enbridge	7 860 991	0,15
414 969	ENEOS Holdings	1 469 325	0,03
323 712	Eni	3 086 770	0,06
74 773	EOG Resources	3 788 000	0,07
130 437	Equinor	1 846 967	0,03
542 910	Exxon Mobil	24 278 935	0,45
64 074	Galp Energia	740 877	0,01
109 994	Halliburton	1 427 722	0,03
36 887	Hess	1 911 115	0,04
19 017	HollyFrontier	555 296	0,01
22 939	Idemitsu Kosan	486 272	0,01
32 277	Imperial Oil	517 570	0,01
131 023	Inpex	809 929	0,02
52 819	Inter Pipeline	490 185	0,01
27 148	Keyera	412 004	0,01
260 470	Kinder Morgan	3 951 330	0,07
8 737	Koninklijke Vopak	461 994	0,01
24 631	Lundin Energy	593 789	0,01
84 421	Marathon Petroleum	3 155 657	0,06
50 709	National Oilwell Varco	621 185	0,01
55 743	Neste	2 179 376	0,04
116 925	Occidental Petroleum	2 139 728	0,04
241 175	Oil Search	526 375	0,01
21 731	OMV	726 357	0,01
55 613	ONEOK	1 847 464	0,03
17 691	Parkland	437 859	0,01
70 378	Pembina Pipeline	1 753 766	0,03
57 141	Phillips 66	4 108 438	0,08
21 151	Pioneer Natural Resources	2 066 453	0,04
190 594	Repsol	1 666 715	0,03
534 852	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	8 505 313	0,16
482 281	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	7 293 898	0,14
216 416	Santos	789 713	0,01
177 940	Schlumberger	3 272 317	0,06
198 771	Suncor Energy	3 340 579	0,06
119 800	TC Energy	5 101 615	0,09
309 226	Total	11 799 762	0,22
53 443	Valero Energy	3 143 517	0,06
156 985	Williams	2 985 855	0,06
118 504	Woodside Petroleum	1 766 423	0,03
		<b>173 454 178</b>	<b>3,22</b>
<b>Produits personnels</b>			
12 778	Beiersdorf	1 450 948	0,03
103 437	Colgate-Palmolive	7 577 795	0,14
80 714	Essity	2 608 554	0,05
28 235	Estee Lauder	5 327 380	0,10
62 570	Kao	4 952 939	0,09
4 386	Kose	526 881	0,01
30 275	Lion	725 971	0,01
31 898	L'Oreal	10 235 557	0,19



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
13 990	Pigeon	540 745	0,01
14 022	Pola Orbis Holdings	243 827	0,00
317 752	Procter & Gamble	37 993 607	0,71
51 094	Shiseido	3 237 035	0,06
51 520	Unicharm	2 110 751	0,04
148 663	Unilever - Cotation en Angleterre	7 999 616	0,15
186 426	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	9 893 411	0,18
		<b>95 425 017</b>	<b>1,77</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
226 333	AbbVie	22 221 374	0,41
29 719	Alfresa Holdings	620 081	0,01
19 862	AmerisourceBergen	2 001 494	0,04
243 508	Astellas Pharma	4 061 664	0,07
168 696	AstraZeneca	17 552 807	0,33
2	Aurora Cannabis	25	0,00
39 174	Bausch Health	714 451	0,01
125 981	Bayer	9 308 993	0,17
34 653	Becton Dickinson & Co	8 291 423	0,15
290 798	Bristol-Myers Squibb	17 098 922	0,32
27 486	Canopy Growth	443 772	0,01
37 205	Cardinal Health	1 941 729	0,04
87 249	Chugai Pharmaceutical	4 662 284	0,09
47 945	Cigna	8 996 879	0,17
166 866	CVS Health	10 841 284	0,20
73 254	Daiichi Sankyo	5 979 281	0,11
11 834	DexCom	4 797 504	0,09
32 577	Eisai	2 580 554	0,05
49 392	Elanco Animal Health	1 059 458	0,02
110 939	Eli Lilly & Co	18 213 965	0,34
5 358	Galapagos	1 053 422	0,02
640 478	GlaxoSmithKline	12 951 643	0,24
39 871	Grifols	1 210 434	0,02
21 592	Hikma Pharmaceuticals	592 276	0,01
6 007	Hisamitsu Pharmaceutical	323 499	0,01
4 694	Ipsen	398 832	0,01
6 758	Jazz Pharmaceuticals	745 678	0,01
337 868	Johnson & Johnson	47 514 377	0,88
6 635	Kobayashi Pharmaceutical	583 026	0,01
33 104	Kyowa Kirin	868 065	0,02
20 983	McKesson	3 219 212	0,06
24 255	Medipal Holdings	466 732	0,01
15 871	Merck	1 841 376	0,03
326 380	Merck & Co	25 238 965	0,47
65 033	Mylan	1 045 731	0,02
10 912	Neurocrine Biosciences	1 331 264	0,02
5 504	Nippon Shinyaku	447 422	0,01
274 867	Novartis	23 908 541	0,44
228 694	Novo Nordisk	14 798 364	0,27
47 229	Ono Pharmaceutical	1 373 290	0,03
13 119	Orion	634 472	0,01
50 105	Otsuka Holdings	2 182 355	0,04
17 696	Perrigo	978 058	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
708 642	Pfizer	23 172 593	0,43
14 073	Recordati	702 581	0,01
90 150	Roche Holding	31 239 251	0,58
144 638	Sanofi	14 726 108	0,27
46 490	Santen Pharmaceutical	854 518	0,02
9 320	Sarepta Therapeutics	1 494 369	0,03
34 556	Shionogi & Co	2 162 052	0,04
21 012	Sumitomo Dainippon Pharma	290 197	0,00
7 839	Suzuken	292 096	0,01
6 016	Taisho Pharmaceutical Holdings	368 036	0,01
201 723	Takeda Pharmaceutical	7 194 977	0,13
138 694	Teva Pharmaceutical Industries	1 710 097	0,03
16 348	UCB	1 893 046	0,03
6 147	Vifor Pharma	924 758	0,02
61 456	Zoetis	8 421 930	0,16
		<b>380 541 587</b>	<b>7,06</b>
<b>Immobilier</b>			
14 222	Aeon Mall	188 510	0,00
146 786	Aroundtown	840 470	0,02
6 557	Azrieli Group	296 879	0,01
319 240	CapitaLand	668 206	0,01
42 630	CBRE Group	1 927 729	0,04
333 935	CK Asset Holdings	1 990 568	0,04
8 391	Daito Trust Construction	770 695	0,01
44 875	Deutsche Wohnen	2 013 534	0,04
238 864	Hang Lung Properties	565 844	0,01
173 262	Henderson Land Development	657 240	0,01
155 011	Hongkong Land Holdings	640 195	0,01
33 475	Hulic	314 007	0,01
6 052	Jones Lang LaSalle	626 140	0,01
103 870	Kerry Properties	268 036	0,00
8 403	LEG Immobilien	1 066 475	0,02
156 297	Mitsubishi Estate	2 321 601	0,04
120 775	Mitsui Fudosan	2 137 645	0,04
204 530	New World Development	971 131	0,02
16 492	Nomura Real Estate Holdings	305 733	0,01
7 360	REA Group	546 667	0,01
372 479	Sino Land	468 575	0,01
42 611	Sumitomo Realty & Development	1 170 287	0,02
176 658	Sun Hung Kai Properties	2 255 393	0,04
133 047	Swire Properties	337 834	0,01
9 118	Swiss Prime Site	842 949	0,02
83 477	Tokyu Fudosan Holdings	389 975	0,01
52 496	UOL Group	255 509	0,00
65 988	Vonovia	4 045 165	0,07
133 261	Wharf Real Estate Investment	636 177	0,01
104 271	Wheelock & Co	824 702	0,01
		<b>30 343 871</b>	<b>0,56</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
66 491	AGNC Investment	857 734	0,02
15 556	Alexandria Real Estate Equities	2 523 961	0,05
56 739	American Tower	14 669 301	0,27
177 110	Annaly Capital Management	1 161 842	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
368 113	Ascendas Real Estate Investment Trust	836 470	0,02
17 890	AvalonBay Communities	2 766 510	0,05
19 014	Boston Properties	1 718 485	0,03
116 529	British Land	556 351	0,01
12 295	Camden Property Trust	1 121 550	0,02
9 204	Canadian Apartment Properties REIT	328 357	0,01
393 973	CapitalLand Commercial Trust	477 269	0,01
372 771	CapitalLand Mall Trust	523 731	0,01
6 465	Covivio	468 345	0,01
53 235	Crown Castle International	8 908 877	0,17
257	Daiwa House REIT Investment	605 070	0,01
155 871	Dexus	987 318	0,02
33 666	Digital Realty Trust	4 784 275	0,09
47 387	Duke Realty	1 677 026	0,03
10 932	Equinix	7 677 544	0,14
21 225	Equity LifeStyle Properties	1 326 138	0,02
46 792	Equity Residential	2 752 305	0,05
8 948	Essex Property Trust	2 050 613	0,04
15 778	Extra Space Storage	1 457 414	0,03
9 474	Federal Realty Investment Trust	807 280	0,02
20 330	First Capital Real Estate Investment Trust	207 181	0,00
6 398	Gecina	790 450	0,01
447	GLP J-Reit	648 427	0,01
223 280	Goodman Group	2 282 865	0,04
260 981	GPT Group	749 288	0,01
67 286	Healthpeak Properties	1 854 402	0,03
94 013	Host Hotels & Resorts	1 014 400	0,02
3 207	ICADE	223 320	0,00
66 338	Invitation Homes	1 826 285	0,03
35 467	Iron Mountain	925 689	0,02
91	Japan Prime Realty Investment	266 543	0,00
175	Japan Real Estate Investment	897 020	0,02
321	Japan Retail Fund Investment	400 190	0,01
24 460	Klepierre	487 220	0,01
92 384	Land Securities Group	631 248	0,01
275 529	Link REIT	2 252 097	0,04
251 500	Mapletree Commercial Trust	347 941	0,01
307 050	Mapletree Logistics Trust	426 993	0,01
62 177	Medical Properties Trust	1 168 928	0,02
13 739	Mid-America Apartment Communities	1 575 451	0,03
527 508	Mirvac Group	788 121	0,01
22 880	National Retail Properties	811 782	0,02
184	Nippon Building Fund	1 047 189	0,02
271	Nippon Prologis REIT	823 914	0,02
521	Nomura Real Estate Master Fund	624 901	0,01
28 161	Omega Healthcare Investors	837 226	0,02
312	Orix JREIT	408 924	0,01
94 483	Prologis	8 818 098	0,16
19 928	Public Storage	3 823 984	0,07
42 989	Realty Income	2 557 845	0,05
20 307	Regency Centers	931 888	0,02
22 588	RioCan Real Estate Investment Trust	254 737	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
14 516	SBA Communications	4 324 607	0,08
649 951	Scentre Group	971 056	0,02
148 768	Segro	1 645 170	0,03
39 686	Simon Property Group	2 713 729	0,05
13 778	SmartCentres Real Estate Investment Trust	211 526	0,00
296 043	Stockland	674 663	0,01
11 804	Sun Communities	1 601 567	0,03
352 489	Suntec Real Estate Investment Trust	356 266	0,01
37 400	UDR	1 398 012	0,03
18 228	Unibail-Rodamco-Westfield	1 026 915	0,02
357	United Urban Investment	383 191	0,01
46 651	Ventas	1 708 360	0,03
144 635	VEREIT	930 003	0,02
59 419	VICI Properties	1 199 670	0,02
494 549	Vicinity Centres	486 911	0,01
21 016	Vornado Realty Trust	803 021	0,01
52 961	Welltower	2 740 732	0,05
100 745	Weyerhaeuser	2 262 733	0,04
20 944	WP Carey	1 416 862	0,03
		<b>128 603 307</b>	<b>2,39</b>
<b>Commerces de détail</b>			
5 026	ABC-Mart	293 962	0,00
8 964	Advance Auto Parts	1 276 922	0,02
84 132	Aeon	1 953 475	0,04
112 396	Alimentation Couche-Tard	3 512 994	0,06
3 074	AutoZone	3 467 841	0,06
30 938	Best Buy	2 699 959	0,05
8 190	Burlington Stores	1 612 857	0,03
6 805	Canadian Tire	587 768	0,01
20 191	CarMax	1 808 104	0,03
3 433	Chipotle Mexican Grill	3 612 752	0,07
68 351	Cie Financiere Richemont	4 359 806	0,08
2 581	Cosmos Pharmaceutical	395 697	0,01
56 385	Costco Wholesale	17 096 496	0,32
16 050	Darden Restaurants	1 216 108	0,02
32 942	Dollar General	6 275 780	0,12
30 965	Dollar Tree	2 869 836	0,05
37 516	Dollarama	1 243 923	0,02
4 953	Domino's Pizza	1 829 836	0,03
30 997	FamilyMart	531 246	0,01
7 541	Fast Retailing	4 312 738	0,08
18 728	Genuine Parts	1 628 587	0,03
100 404	Hennes & Mauritz	1 454 873	0,03
140 022	Home Depot	35 076 911	0,65
141 362	Industria de Diseno Textil	3 742 226	0,07
38 709	Isetan Mitsukoshi Holdings	221 738	0,00
55 550	JD Sports Fashion	427 063	0,01
263 879	Kingfisher	719 916	0,01
7 679	Lawson	385 071	0,01
98 946	Lowe's	13 369 583	0,25
15 892	Lululemon Athletica	4 958 463	0,09
22 378	Marui Group	403 648	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
96 161	McDonald's	17 738 820	0,33
8 513	McDonald's Holdings Japan	459 245	0,01
23 771	Moncler	908 814	0,02
17 317	Next	1 047 164	0,02
10 093	Nitori Holdings	1 976 314	0,04
9 755	O'Reilly Automotive	4 113 391	0,08
52 583	Pan Pacific International Holdings	1 154 647	0,02
12 402	Pandora	673 369	0,01
36 691	Restaurant Brands International	1 990 527	0,04
46 521	Ross Stores	3 965 450	0,07
28 626	Ryohin Keikaku	404 641	0,01
3 108	Shimamura	210 302	0,00
151 573	Starbucks	11 154 257	0,21
8 457	Sundrug	279 849	0,00
4 494	Swatch Group	896 855	0,02
5 290	Swatch Group (Registered)	206 899	0,00
65 330	Target	7 835 027	0,14
13 828	Tiffany & Co	1 686 186	0,03
155 315	TJX	7 852 726	0,15
14 549	Tractor Supply	1 917 413	0,04
4 417	Tsuruha Holdings	607 985	0,01
6 906	Ulta Beauty	1 404 818	0,03
31 623	USS	505 042	0,01
97 368	Walgreens Boots Alliance	4 127 429	0,08
181 235	Walmart	21 708 328	0,40
5 835	Welcia Holdings	470 002	0,01
149 301	Wesfarmers	4 608 243	0,09
87 852	Yamada Denki	435 657	0,01
39 631	Yum! Brands	3 444 330	0,06
19 594	Zalando	1 381 600	0,03
		<b>228 511 509</b>	<b>4,24</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
150 318	Advanced Micro Devices	7 908 230	0,15
24 785	Advantest	1 405 980	0,03
46 797	Analog Devices	5 739 184	0,11
119 308	Applied Materials	7 212 169	0,13
36 683	ASM Pacific Technology	385 031	0,01
54 434	ASML Holding	19 985 865	0,37
51 145	Broadcom	16 141 873	0,30
20 011	Hamamatsu Photonics	866 213	0,02
163 545	Infineon Technologies	3 834 436	0,07
550 118	Intel	32 913 560	0,61
4 810	IPG Photonics	771 476	0,01
20 533	KLA	3 993 258	0,07
18 873	Lam Research	6 104 661	0,11
9 391	Lasertec	884 391	0,02
85 244	Marvell Technology Group	2 988 655	0,06
34 628	Maxim Integrated Products	2 098 803	0,04
31 266	Microchip Technology	3 292 622	0,06
141 849	Micron Technology	7 308 060	0,14
78 602	NVIDIA	29 861 686	0,55
36 321	NXP Semiconductors	4 142 047	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
53 671	ON Semiconductor	1 063 759	0,02
14 677	Qorvo	1 622 249	0,03
146 964	QUALCOMM	13 404 586	0,25
94 845	Renesas Electronics	484 401	0,01
11 712	Rohm	775 119	0,01
22 003	Skyworks Solutions	2 813 304	0,05
85 459	STMicroelectronics	2 322 795	0,04
31 358	SUMCO	479 301	0,01
21 682	Teradyne	1 832 346	0,03
119 421	Texas Instruments	15 162 884	0,28
19 440	Tokyo Electron	4 764 273	0,09
32 403	Xilinx	3 188 131	0,06
		<b>205 751 348</b>	<b>3,82</b>
<b>Logiciels</b>			
98 954	Activision Blizzard	7 510 609	0,14
61 988	Adobe	26 983 996	0,50
21 088	Akamai Technologies	2 258 314	0,04
11 285	ANSYS	3 292 173	0,06
28 209	Autodesk	6 747 311	0,13
7 398	AVEVA Group	374 049	0,01
18 372	Black Knight	1 333 072	0,03
65 856	BlackBerry	320 093	0,01
14 203	Broadridge Financial Solutions	1 792 277	0,03
37 013	Cadence Design Systems	3 551 767	0,07
14 402	CDK Global	596 531	0,01
41 572	Cerner	2 849 761	0,05
15 408	Citrix Systems	2 278 997	0,04
2 642	Constellation Software	2 973 491	0,06
8 205	Coupa Software	2 273 113	0,04
17 607	Dassault Systemes	3 037 486	0,06
13 200	Datadog	1 147 740	0,02
21 945	DocuSign	3 779 148	0,07
30 428	Dropbox	662 418	0,01
19 059	Dynatrace	773 795	0,01
37 863	Electronic Arts	4 999 809	0,09
3 644	Fair Isaac	1 523 338	0,03
79 081	Fidelity National Information Services	10 603 971	0,20
74 980	Fiserv	7 319 548	0,14
11 025	Guidewire Software	1 222 121	0,02
33 445	Intuit	9 906 075	0,18
9 522	Jack Henry & Associates	1 752 334	0,03
11 249	Konami Holdings	374 324	0,01
928 188	Microsoft	188 895 540	3,51
5 759	MongoDB	1 303 492	0,02
11 068	MSCI	3 694 720	0,07
7 053	Nemetschek	484 801	0,01
63 558	Nexon	1 435 703	0,03
38 406	Open Text	1 625 628	0,03
290 167	Oracle	16 037 530	0,30
4 782	Oracle Japan	563 814	0,01
42 835	Paychex	3 244 751	0,06
6 545	Paycom Software	2 027 183	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
13 826	PTC	1 075 525	0,02
9 408	RingCentral	2 681 374	0,05
153 420	Sage Group	1 273 503	0,02
107 987	salesforce.com	20 229 205	0,38
133 670	SAP	18 664 344	0,35
24 364	ServiceNow	9 868 882	0,18
38 274	Slack Technologies	1 189 939	0,02
19 745	Splunk	3 923 331	0,07
12 110	Square Enix Holdings	610 635	0,01
27 940	SS&C Technologies Holdings	1 578 051	0,03
19 909	Synopsys	3 882 255	0,07
14 935	Take-Two Interactive Software	2 084 478	0,04
16 185	TeamViewer	883 460	0,02
8 044	Temenos	1 249 195	0,02
27 605	TIS	581 858	0,01
15 714	Twilio	3 447 966	0,06
5 115	Tyler Technologies	1 774 291	0,03
11 399	Ubisoft Entertainment	939 725	0,02
17 154	Veeva Systems	4 021 241	0,07
10 572	VMware	1 637 180	0,03
18 676	WiseTech Global	248 810	0,00
21 342	Workday	3 998 637	0,07
13 875	Zoom Video Communications	3 517 867	0,07
		<b>420 912 575</b>	<b>7,81</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
24 373	Adidas	6 394 692	0,12
49 862	Burberry Group	985 444	0,02
26 488	Gildan Activewear	408 989	0,01
4 140	Hermes International	3 458 552	0,06
9 843	Kering	5 353 464	0,10
35 504	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	15 571 702	0,29
7 565	Mohawk Industries	769 814	0,01
159 322	NIKE	15 621 522	0,29
10 627	Puma	821 416	0,01
5 888	Ralph Lauren	426 998	0,01
24 753	Teijin	393 258	0,01
44 456	VF	2 709 149	0,05
		<b>52 915 000</b>	<b>0,98</b>
<b>Transports</b>			
449	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	487 165	0,01
832	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	968 919	0,02
267 942	Aurizon Holdings	907 632	0,02
91 063	Canadian National Railway	8 030 526	0,15
17 885	Canadian Pacific Railway	4 534 543	0,08
18 702	Central Japan Railway	2 893 232	0,05
16 505	CH Robinson Worldwide	1 304 885	0,02
98 682	CSX	6 882 083	0,13
125 770	Deutsche Post	4 597 967	0,09
27 593	DSV Panalpina	3 367 236	0,06
39 261	East Japan Railway	2 719 903	0,05
20 461	Expeditors International of Washington	1 555 854	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2019 – 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
31 775	FedEx	4 455 490	0,08
53 264	Getlink	768 133	0,01
32 525	Hankyu Hanshin Holdings	1 098 889	0,02
10 335	JB Hunt Transport Services	1 243 714	0,02
13 967	Kamigumi	273 683	0,00
11 850	Kansas City Southern	1 769 087	0,03
13 311	Keihan Holdings	592 848	0,01
26 384	Keikyu	403 763	0,01
12 496	Keio	713 495	0,01
19 639	Keisei Electric Railway	614 373	0,01
23 432	Kintetsu Group Holdings	1 052 306	0,02
16 324	Knight-Swift Transportation Holdings	680 874	0,01
6 425	Kuehne + Nagel International	1 067 273	0,02
22 793	Kyushu Railway	591 348	0,01
186 171	MTR	964 430	0,02
22 527	Nagoya Railroad	635 813	0,01
8 421	Nippon Express	435 549	0,01
16 513	Nippon Yusen	232 041	0,00
33 588	Norfolk Southern	5 897 045	0,11
35 522	Odakyu Electric Railway	872 863	0,02
11 852	Old Dominion Freight Line	2 009 981	0,04
59 893	Poste Italiane	520 661	0,01
28 670	Seibu Holdings	311 188	0,01
21 153	SG Holdings	690 166	0,01
24 718	Tobu Railway	816 793	0,02
70 314	Tokyu	988 704	0,02
89 118	Union Pacific	15 067 180	0,28
89 824	United Parcel Service	9 986 632	0,19
22 006	West Japan Railway	1 233 242	0,02
11 795	XPO Logistics	911 164	0,02
37 924	Yamato Holdings	819 047	0,02
		<b>95 967 720</b>	<b>1,78</b>
<b>Eau</b>			
24 349	American Water Works	3 132 742	0,06
28 936	Essential Utilities	1 222 257	0,02
30 655	Severn Trent	938 979	0,02
48 782	Suez	571 728	0,01
87 296	United Utilities Group	981 769	0,02
70 367	Veolia Environnement	1 582 235	0,03
		<b>8 429 710</b>	<b>0,16</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 366 175 535</b>	<b>99,59</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Compartiments négociés en bourse – 0,09 % (31 décembre 2019 – 0,09 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 024 336	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	593 262	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	945 481	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	2 291 045	0,04
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>4 854 124</b>	<b>0,09</b>

#### Actions privilégiées – 0,17 % (31 décembre 2019 – 0,18 %)

##### Automobiles

6 958	Bayerische Motoren Werke	337 446	0,00
18 681	Porsche Automobil Holding	1 073 417	0,02
23 960	Volkswagen	3 631 327	0,07
		<b>5 042 190</b>	<b>0,09</b>

##### Produits chimiques

8 469	Fuchs Petrolub	339 957	0,01
		<b>339 957</b>	<b>0,01</b>

##### Télécommunications diversifiées

747 367	Telecom Italia	289 595	0,00
		<b>289 595</b>	<b>0,00</b>

##### Produits électroniques

4 633	Sartorius	1 522 560	0,03
		<b>1 522 560</b>	<b>0,03</b>

##### Produits ménagers

22 933	Henkel & Co	2 134 757	0,04
		<b>2 134 757</b>	<b>0,04</b>

#### Total des actions privilégiées

**9 329 059** **0,17**

#### Droits – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

##### Construction et ingénierie

32 802	ACS Actividades de Construccion y Servicios	51 155	0,00
		<b>51 155</b>	<b>0,00</b>

##### Télécommunications diversifiées

616 829	Telefonica	121 308	0,01
55 561	T-Mobile	9 334	0,00
		<b>130 642</b>	<b>0,01</b>

##### Pétrole et gaz

180 563	Repsol	87 873	0,00
		<b>87 873</b>	<b>0,00</b>

#### Total Droits

**269 670** **0,01**

#### Total des valeurs mobilières

**5 380 628 388** **99,86**

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Exchange Traded Financial Derivative Instruments - 0,00 % (31 December 2019 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme	976 977	10/09/2020	(37 991)	0,00
USD	(« futures ») longs				
	MSCI World Index Futures				
	Contrats à terme ferme	1 160 280	18/09/2020	7 560	0,00
USD	(« futures ») longs				
	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme	4 046 838	18/09/2020	(29 577)	0,00
EUR	(« futures ») longs				
	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme	1 293 122	18/09/2020	(43 517)	0,00
	(« futures ») longs				
<b>Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>7 560</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(111 085)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(103 525)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(103 525)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	AUD	2 087 500	GBP	1 166 174	(3 682)	0,00
02/07/2020	AUD	2 900	GBP	1 596	25	0,00
02/07/2020	AUD	9 000	GBP	4 909	131	0,00
02/07/2020	AUD	82 000	GBP	44 654	1 282	0,00
02/07/2020	CAD	2 841 000	GBP	1 690 468	(2 840)	0,00
02/07/2020	CAD	41 100	GBP	24 266	194	0,00
02/07/2020	CAD	34 100	GBP	19 954	382	0,00
02/07/2020	CAD	146 700	GBP	85 958	1 499	0,00
02/07/2020	CHF	2 064 800	GBP	1 771 795	(10 137)	0,00
02/07/2020	CHF	5 300	GBP	4 369	196	0,00
02/07/2020	CHF	28 100	GBP	23 638	449	0,00
02/07/2020	CHF	62 100	GBP	52 080	1 188	0,00
02/07/2020	DKK	3 320 000	GBP	408 344	(4 245)	0,00
02/07/2020	DKK	10 500	GBP	1 263	21	0,00
02/07/2020	DKK	13 000	GBP	1 559	32	0,00
02/07/2020	DKK	10 500	GBP	1 254	33	0,00
02/07/2020	DKK	98 600	GBP	11 876	185	0,00
02/07/2020	EUR	111 400	GBP	100 706	687	0,00
02/07/2020	EUR	415 500	GBP	372 748	6 102	0,00
02/07/2020	GBP	1 093 945	AUD	2 024 100	(41 913)	0,00
02/07/2020	GBP	41 407	AUD	75 100	(544)	0,00
02/07/2020	GBP	13 533	AUD	24 600	(215)	0,00
02/07/2020	GBP	22 469	AUD	40 600	(190)	0,00
02/07/2020	GBP	3 189	AUD	5 900	(122)	0,00
02/07/2020	GBP	2 362	AUD	4 400	(111)	0,00
02/07/2020	GBP	3 705	AUD	6 700	(36)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	GBP	1 669 245	CAD	2 830 500	(15 674)	0,00
02/07/2020	GBP	33 786	CAD	57 800	(691)	0,00
02/07/2020	GBP	25 643	CAD	43 600	(327)	0,00
02/07/2020	GBP	24 361	CAD	41 400	(296)	0,00
02/07/2020	GBP	19 582	CAD	33 300	(253)	0,00
02/07/2020	GBP	17 061	CAD	29 000	(212)	0,00
02/07/2020	GBP	16 100	CAD	27 300	(151)	0,00
02/07/2020	GBP	1 718 318	CHF	2 042 700	(32 615)	0,00
02/07/2020	GBP	32 590	CHF	39 300	(1 207)	0,00
02/07/2020	GBP	31 320	CHF	37 400	(771)	0,00
02/07/2020	GBP	11 726	CHF	14 200	(498)	0,00
02/07/2020	GBP	20 305	CHF	24 100	(345)	0,00
02/07/2020	GBP	1 004	CHF	1 200	(26)	0,00
02/07/2020	GBP	1 189	CHF	1 400	(8)	0,00
02/07/2020	GBP	383 044	DKK	3 180 300	(5 964)	0,00
02/07/2020	GBP	11 784	DKK	98 600	(298)	0,00
02/07/2020	GBP	8 067	DKK	66 800	(99)	0,00
02/07/2020	GBP	4 466	DKK	37 200	(88)	0,00
02/07/2020	GBP	7 725	DKK	63 700	(55)	0,00
02/07/2020	GBP	724	DKK	6 000	(9)	0,00
02/07/2020	GBP	5 088 971	EUR	5 668 300	(78 416)	0,00
02/07/2020	GBP	160 393	EUR	180 000	(3 986)	0,00
02/07/2020	GBP	146 013	EUR	164 000	(3 783)	0,00
02/07/2020	GBP	162 642	EUR	181 700	(3 115)	0,00
02/07/2020	GBP	166 155	EUR	184 600	(2 033)	0,00
02/07/2020	GBP	61 409	EUR	68 400	(946)	0,00
02/07/2020	GBP	19 713	EUR	21 900	(239)	0,00
02/07/2020	GBP	4 472	EUR	5 000	(90)	0,00
02/07/2020	GBP	12 503	HKD	123 100	(434)	0,00
02/07/2020	GBP	15 160	HKD	148 100	(377)	0,00
02/07/2020	GBP	9 359	HKD	91 500	(242)	0,00
02/07/2020	GBP	11 347	HKD	110 300	(211)	0,00
02/07/2020	GBP	11 773	HKD	113 200	(59)	0,00
02/07/2020	GBP	527 754	HKD	5 046 400	983	0,00
02/07/2020	GBP	53 872	ILS	233 200	(815)	0,00
02/07/2020	GBP	1 009	ILS	4 400	(24)	0,00
02/07/2020	GBP	1 040	ILS	4 500	(15)	0,00
02/07/2020	GBP	621	ILS	2 700	(13)	0,00
02/07/2020	GBP	137	ILS	600	(4)	0,00
02/07/2020	GBP	23	ILS	100	(1)	0,00
02/07/2020	GBP	172 566	JPY	23 205 000	(1 868)	0,00
02/07/2020	GBP	38 579	JPY	5 318 000	(1 625)	0,00
02/07/2020	GBP	36 735	JPY	5 047 200	(1 393)	0,00
02/07/2020	GBP	5 087	JPY	697 100	(176)	0,00
02/07/2020	GBP	44 423	JPY	5 915 100	61	0,00
02/07/2020	GBP	43 691	JPY	5 791 400	304	0,00
02/07/2020	GBP	4 343 899	JPY	575 796 500	30 192	0,00
02/07/2020	GBP	93 860	NOK	1 132 400	(1 410)	0,00
02/07/2020	GBP	1 506	NOK	18 100	(15)	0,00
02/07/2020	GBP	738	NOK	8 900	(11)	0,00
02/07/2020	GBP	2 277	NOK	27 200	(6)	0,00
02/07/2020	GBP	1 723	NOK	20 300	24	0,00
02/07/2020	GBP	1 609	NOK	18 900	28	0,00
02/07/2020	GBP	53 795	NZD	106 500	(2 090)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	GBP	2 172	NZD	4 200	(20)	0,00
02/07/2020	GBP	253	NZD	500	(10)	0,00
02/07/2020	GBP	155	NZD	300	(2)	0,00
02/07/2020	GBP	51	NZD	100	(1)	0,00
02/07/2020	GBP	468 047	SEK	5 494 300	(11 410)	0,00
02/07/2020	GBP	32 240	SEK	377 200	(651)	0,00
02/07/2020	GBP	16 936	SEK	198 500	(380)	0,00
02/07/2020	GBP	6 338	SEK	74 400	(154)	0,00
02/07/2020	GBP	7 035	SEK	82 300	(141)	0,00
02/07/2020	GBP	6 193	SEK	72 100	(87)	0,00
02/07/2020	GBP	13 740	SEK	158 600	(46)	0,00
02/07/2020	GBP	1 160	SEK	13 700	(37)	0,00
02/07/2020	GBP	192 628	SGD	336 200	(2 983)	0,00
02/07/2020	GBP	6 702	SGD	11 800	(178)	0,00
02/07/2020	GBP	4 034	SGD	7 100	(105)	0,00
02/07/2020	GBP	3 230	SGD	5 700	(95)	0,00
02/07/2020	GBP	4 350	SGD	7 600	(73)	0,00
02/07/2020	GBP	729 144	USD	926 000	(25 070)	0,00
02/07/2020	GBP	762 434	USD	958 300	(16 236)	0,00
02/07/2020	GBP	551 403	USD	694 700	(13 386)	0,00
02/07/2020	GBP	652 723	USD	818 600	(12 095)	0,00
02/07/2020	GBP	472 973	USD	596 400	(11 995)	0,00
02/07/2020	GBP	509 267	USD	627 500	1 751	0,00
02/07/2020	GBP	35 017 149	USD	43 146 800	120 411	0,00
04/08/2020	GBP	1 166 048	AUD	2 087 500	3 586	0,00
04/08/2020	GBP	1 690 243	CAD	2 841 000	2 829	0,00
04/08/2020	GBP	1 773 103	CHF	2 064 800	10 114	0,00
04/08/2020	GBP	408 521	DKK	3 320 000	4 240	0,00
04/08/2020	GBP	5 454 462	EUR	5 947 000	56 829	0,00
04/08/2020	GBP	558 090	HKD	5 309 300	4 792	0,00
04/08/2020	GBP	53 188	ILS	224 700	756	0,00
04/08/2020	GBP	4 449 778	JPY	587 892 600	47 870	0,00
04/08/2020	GBP	90 227	NOK	1 073 400	227	0,00
04/08/2020	GBP	53 181	NZD	101 800	186	0,00
04/08/2020	GBP	519 896	SEK	5 939 500	4 750	0,00
04/08/2020	GBP	195 064	SGD	333 700	1 854	0,00
04/08/2020	GBP	35 536 586	USD	43 605 100	313 380	0,00
02/07/2020	HKD	5 309 300	GBP	558 386	(4 911)	0,00
02/07/2020	HKD	33 200	GBP	3 474	(8)	0,00
02/07/2020	HKD	118 200	GBP	12 326	21	0,00
02/07/2020	HKD	33 100	GBP	3 405	63	0,00
02/07/2020	HKD	138 800	GBP	14 252	299	0,00
02/07/2020	ILS	224 700	GBP	53 158	(758)	0,00
02/07/2020	ILS	13 800	GBP	3 236	(11)	0,00
02/07/2020	ILS	1 000	GBP	231	3	0,00
02/07/2020	ILS	1 100	GBP	254	4	0,00
02/07/2020	ILS	4 900	GBP	1 127	23	0,00
02/07/2020	JPY	4 160 500	GBP	31 293	(101)	0,00
02/07/2020	JPY	8 407 200	GBP	62 478	730	0,00
02/07/2020	JPY	21 310 000	GBP	157 957	2 353	0,00
02/07/2020	NOK	1 073 400	GBP	90 234	(225)	0,00
02/07/2020	NOK	54 700	GBP	4 582	8	0,00
02/07/2020	NOK	20 100	GBP	1 666	25	0,00
02/07/2020	NOK	29 800	GBP	2 475	31	0,00
02/07/2020	NOK	47 800	GBP	3 948	77	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	NZD	101 800	GBP	53 191	(189)	0,00
02/07/2020	NZD	500	GBP	257	4	0,00
02/07/2020	NZD	2 100	GBP	1 072	27	0,00
02/07/2020	NZD	1 300	GBP	651	32	0,00
02/07/2020	NZD	5 900	GBP	3 007	82	0,00
02/07/2020	SEK	5 939 500	GBP	519 796	(4 746)	0,00
02/07/2020	SEK	90 300	GBP	7 789	68	0,00
02/07/2020	SEK	441 300	GBP	37 611	895	0,00
02/07/2020	SGD	333 700	GBP	195 098	(1 860)	0,00
02/07/2020	SGD	5 200	GBP	3 012	5	0,00
02/07/2020	SGD	1 400	GBP	802	12	0,00
02/07/2020	SGD	6 500	GBP	3 722	61	0,00
02/07/2020	SGD	8 700	GBP	4 979	84	0,00
02/07/2020	SGD	12 900	GBP	7 357	156	0,00
02/07/2020	USD	544 600	GBP	440 455	374	0,00
02/07/2020	USD	987 700	GBP	796 189	3 929	0,00
02/07/2020	USD	2 630 900	GBP	2 097 771	38 893	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>665 832</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(334 983)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>330 849</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>330 849</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>227 324</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					5 380 855 712	99,86
<b>Autres actifs nets – 0,14 % (31 décembre 2019 – 0,45 %)</b>					7 571 491	0,14
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>5 388 427 203</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,49
Compartiments négociés en bourse	0,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Actifs courants	0,41
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 100,02 % (31 décembre 2019 – 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier</b>			
8 030	ADO Properties	194 487	0,74
2 582	Allreal Holding	455 144	1,72
221 408	Aroundtown	1 128 738	4,27
8 441	Atrium Ljungberg	105 835	0,40
12 680	CA Immobilien Anlagen	375 962	1,42
49 575	Castellum	824 592	3,12
4 630	Catena	162 386	0,61
14 136	Citycon	87 502	0,33
9 389	Deutsche EuroShop	117 832	0,45
66 266	Deutsche Wohnen	2 647 327	10,02
15 413	Dios Fastigheter	91 765	0,35
30 709	Entra	348 044	1,32
48 534	Fabege	505 099	1,91
17 832	Fastighets Balder	605 136	2,29
20 423	Grand City Properties	419 489	1,59
508	Hiag Immobilien Holding	44 010	0,17
20 114	Hufvudstaden	222 592	0,84
204	Intershop Holding	108 686	0,41
93 088	Klovern	131 039	0,49
33 132	Kojamo	622 882	2,36
34 669	Kungsleden	229 934	0,87
12 712	LEG Immobilien	1 436 456	5,43
1 188	Mobimo Holding	305 863	1,16
32 244	Nyfosa	195 670	0,74
16 218	Pandox	166 768	0,63
7 915	PSP Swiss Property	793 552	3,00
172 697	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	392 793	1,49
13 816	Swiss Prime Site	1 137 225	4,30
23 244	TAG Immobilien	493 238	1,87
2 443	TLG Immobilien	42 582	0,16
50 709	Vonovia	2 767 697	10,47
29 979	Wallenstam	309 130	1,17
24 367	Wihlborgs Fastigheter	355 119	1,34
		<b>17 824 574</b>	<b>67,44</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
4 984	Aedifica	484 943	1,84
32 727	alstria office REIT	433 960	1,64
953	Ascencio	44 886	0,17
3 948	Befimmo	157 328	0,60
6 872	Carmila	83 838	0,32
4 751	Cofinimmo	581 522	2,20
8 526	Covivio	549 927	2,08
8 840	Eurocommercial Properties	100 776	0,38
9 543	Gecina	1 049 730	3,97
12 837	Hamborner REIT	111 772	0,42
125 959	Hibernia REIT	141 074	0,53
5 850	ICADE	362 700	1,37
11 890	Immobiliare Grande Distribuzione	41 674	0,16
59 777	Inmobiliaria Colonial Socimi	468 652	1,77
4 066	Intervest Offices & Warehouses	92 908	0,35
80 441	Irish Residential Properties REIT	113 744	0,43
34 869	Klepierre	618 402	2,34
11 404	Lar Espana Real Estate Socimi	52 972	0,20
446	Leasinvest Real Estate	40 854	0,15
11 276	Mercialys	84 006	0,32
61 001	Merlin Properties Socimi	450 187	1,70
2 334	Montea	208 193	0,79
3 301	NSI	113 719	0,43

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2019 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
1 842	Retail Estates	110 336	0,42
24 804	Unibail-Rodamco-Westfield	1 244 169	4,71
3 149	Vastned Retail	59 831	0,23
24 278	Warehouses De Pauw	589 955	2,23
7 400	Wereldhave	60 495	0,23
428	Wereldhave Belgium	23 540	0,09
2 804	Xior Student Housing	133 611	0,51
		<b>8 609 704</b>	<b>32,58</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>26 434 278</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>26 434 278</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		26 434 278	100,02
<b>Autres engagements nets – (0,02) % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>		(4 103)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>26 430 175</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,11
Actifs courants			0,89
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
8 382	L3Harris Technologies	1 422 174	0,33
3 555	Lockheed Martin	1 297 291	0,30
		<b>2 719 465</b>	<b>0,63</b>
<b>Agriculture</b>			
21 074	Altria Group	827 154	0,19
3 298	Philip Morris International	231 058	0,05
		<b>1 058 212</b>	<b>0,24</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
24 688	ANA Holdings	560 878	0,13
24 709	Japan Airlines	444 778	0,10
113 521	Singapore Airlines	303 525	0,07
		<b>1 309 181</b>	<b>0,30</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
11 420	Bridgestone	367 206	0,09
		<b>367 206</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
77 970	Nissan Motor	288 507	0,07
		<b>288 507</b>	<b>0,07</b>
<b>Banques</b>			
33 799	Bank Hapoalim	200 980	0,05
69 191	Bank Leumi Le-Israel	346 060	0,08
68 735	BOC Hong Kong Holdings	218 609	0,05
162 545	Hang Seng Bank	2 728 500	0,63
201 268	Intesa Sanpaolo	385 106	0,09
87 549	Japan Post Bank	650 825	0,15
2 323	M&T Bank	241 522	0,05
30 028	Mizrahi Tefahot Bank	560 658	0,13
1 051 069	Mizuho Financial Group	1 287 958	0,30
33 173	Oversea-Chinese Banking	214 012	0,05
22 357	Toronto-Dominion Bank	994 575	0,23
10 224	US Bancorp	376 448	0,09
		<b>8 205 253</b>	<b>1,90</b>
<b>Boissons</b>			
85 274	Coca-Cola	3 810 042	0,88
41 069	PepsiCo	5 431 786	1,26
28 551	Suntory Beverage & Food	1 112 824	0,26
		<b>10 354 652</b>	<b>2,40</b>
<b>Biotechnologie</b>			
60 629	Gilead Sciences	4 664 795	1,08
5 417	Incyte	563 206	0,13
8 312	Regeneron Pharmaceuticals	5 183 779	1,20
17 062	Vertex Pharmaceuticals	4 953 269	1,14
		<b>15 365 049</b>	<b>3,55</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 544	Kingspan Group	292 691	0,07
		<b>292 691</b>	<b>0,07</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
1 577	Ecolab	313 744	0,08
444	Givaudan	1 653 139	0,38
		<b>1 966 883</b>	<b>0,46</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
9 847	Automatic Data Processing	1 466 120	0,34
13 774	Booz Allen Hamilton Holding	1 071 480	0,25
47 609	Republic Services	3 906 318	0,90
24 124	Secom	2 107 063	0,49
21 632	Waste Connections	2 028 865	0,47
50 841	Waste Management	5 384 570	1,24
		<b>15 964 416</b>	<b>3,69</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
11 126	Accenture	2 388 975	0,55
16 486	CGI	1 035 277	0,24
4 496	Check Point Software Technologies	483 005	0,11
9 560	Cognizant Technology Solutions	543 199	0,13
4 840	F5 Networks	675 083	0,16
9 264	International Business Machines	1 118 813	0,26
9 756	LINE	490 129	0,11
49 937	NEC	2 393 051	0,55
53 342	NTT Data	592 826	0,14
1 855	Palo Alto Networks	426 038	0,10
4 030	VeriSign	833 525	0,19
		<b>10 979 921</b>	<b>2,54</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
75 182	Auckland International Airport	317 977	0,08
265 918	NWS Holdings	229 534	0,05
89 500	Singapore Technologies Engineering	211 713	0,05
		<b>759 224</b>	<b>0,18</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 825	Cboe Global Markets	916 476	0,21
8 973	CME Group	1 458 471	0,34
8 496	Eurazeo	435 319	0,10
11 530	Intercontinental Exchange	1 056 148	0,25
1	Isracard	2	0,00
3 398	Mastercard	1 004 788	0,23
723	Partners Group Holding	655 740	0,15
88 600	Singapore Exchange	529 676	0,12
23 493	Visa	4 538 143	1,05
89 603	Western Union	1 937 217	0,45
		<b>12 531 980</b>	<b>2,90</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
68 399	AT&T	2 067 702	0,48
33 025	BCE	1 372 890	0,32
55 291	Cisco Systems	2 578 772	0,60
300 690	Deutsche Telekom	5 047 225	1,17
30 689	Elisa	1 866 117	0,43
815 857	HKT Trust & HKT	1 193 714	0,27
27 749	Juniper Networks	634 342	0,15
58 723	KDDI	1 760 302	0,41
228 985	Koninklijke KPN	606 955	0,14
20 402	Motorola Solutions	2 858 932	0,66
2 800	Nice	521 741	0,12
140 468	Nippon Telegraph & Telephone	3 275 221	0,76
255 491	Nokia	1 115 824	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
223 021	NTT DOCOMO	5 957 701	1,38
181 074	Orange	2 164 909	0,50
915 499	PCCW	522 099	0,12
32 719	Proximus	666 615	0,15
25 360	Rogers Communications	1 015 703	0,23
1 251 723	Singapore Telecommunications	2 207 260	0,51
149 438	Softbank	1 904 595	0,44
148 974	Spark New Zealand	437 313	0,10
5 612	Swisscom	2 937 039	0,68
112 024	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 035 993	0,24
192 591	Telefonica Deutschland Holding	568 243	0,13
97 396	Telenor	1 414 448	0,33
73 715	Telia	275 344	0,06
85 094	TELUS	1 422 607	0,33
38 395	T-Mobile	3 998 839	0,92
116 702	Verizon Communications	6 433 781	1,49
188 852	Vodafone Group	300 689	0,07
		<b>58 162 915</b>	<b>13,45</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
4 692	Alliant Energy	224 465	0,05
12 116	Ameren	852 482	0,20
20 312	American Electric Power	1 617 648	0,37
123 417	CLP Holdings	1 210 213	0,28
8 490	CMS Energy	495 986	0,12
60 473	Consolidated Edison	4 349 823	1,01
35 209	Dominion Energy	2 858 267	0,66
7 971	DTE Energy	856 882	0,20
34 113	Duke Energy	2 725 288	0,63
6 583	Entergy	617 551	0,14
19 266	Evergy	1 142 281	0,26
9 369	Eversource Energy	780 157	0,18
539 818	HK Electric Investments & HK Electric Investments	559 985	0,13
21 766	NextEra Energy	5 227 540	1,21
11 468	Pinnacle West Capital	840 490	0,19
108 787	Power Assets Holdings	591 626	0,14
2 050	Sempra Energy	240 321	0,06
71 168	Southern	3 690 061	0,85
28 468	WEC Energy Group	2 495 220	0,58
52 889	Xcel Energy	3 305 562	0,76
		<b>34 681 848</b>	<b>8,02</b>
<b>Équipements électriques</b>			
115 739	Canon	2 289 891	0,53
23 641	FUJIFILM Holdings	1 010 196	0,23
		<b>3 300 087</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits électroniques</b>			
16 047	Amphenol	1 537 463	0,36
25 426	Keysight Technologies	2 562 432	0,59
		<b>4 099 895</b>	<b>0,95</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
18 492	Ajinomoto	307 157	0,07
15 689	Campbell Soup	778 645	0,18
28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	230 489	0,05
20	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	1 718 115	0,40
11 838	Colruyt	651 098	0,15
73 200	Dairy Farm International Holdings	340 380	0,08
23 464	Empire	560 070	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
7 828	General Mills	482 596	0,11
21 631	Hershey	2 803 810	0,65
63 159	Hormel Foods	3 048 685	0,70
47 849	Jardine Strategic Holdings	1 031 146	0,24
8 808	JM Smucker	931 975	0,22
32 081	Kellogg	2 119 271	0,49
16 360	Kerry Group	2 026 733	0,47
55 452	Koninklijke Ahold Delhaize	1 510 935	0,35
9 178	Loblaw	445 490	0,10
11 749	McCormick & Co	2 107 888	0,49
8 581	MEIJI Holdings	682 440	0,16
5 451	Metro	224 123	0,05
10 402	Mondelez International	531 854	0,12
54 641	Nestle	6 039 891	1,40
32 638	Orkla	285 206	0,07
6 554	Seven & i Holdings	213 840	0,05
18 104	Toyo Suisan Kaisha	1 011 884	0,23
61 561	Woolworths Group	1 580 103	0,37
16 281	Yamazaki Baking	280 090	0,06
		<b>31 943 914</b>	<b>7,39</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
331 393	Hong Kong & China Gas	513 095	0,12
		<b>513 095</b>	<b>0,12</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 692	Abbott Laboratories	246 130	0,06
17 954	Baxter International	1 545 839	0,36
21 283	Coloplast	3 297 030	0,76
1 088	Cooper	308 600	0,07
8 437	Danaher	1 491 915	0,34
5 691	Henry Schein	332 297	0,08
19 143	Medtronic	1 755 413	0,41
3 356	Sonova Holding	669 925	0,15
3 494	Stryker	629 584	0,15
		<b>10 276 733</b>	<b>2,38</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
2 709	Anthem	712 413	0,17
2 134	Humana	827 458	0,19
24 262	Sonic Healthcare	508 314	0,12
3 386	UnitedHealth Group	998 701	0,23
3 929	Universal Health Services	364 965	0,08
		<b>3 411 851</b>	<b>0,79</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 597	Oriental Land	1 926 693	0,45
15 049	Toho	543 318	0,12
		<b>2 470 011</b>	<b>0,57</b>
<b>Produits ménagers</b>			
21 287	Church & Dwight	1 645 485	0,38
14 811	Clorox	3 249 089	0,75
10 693	Kimberly-Clark	1 511 456	0,35
		<b>6 406 030</b>	<b>1,48</b>
<b>Industrie</b>			
36 500	CK Hutchison Holdings	234 528	0,05
42 333	Jardine Matheson Holdings	1 766 980	0,41
		<b>2 001 508</b>	<b>0,46</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
21 685	Admiral Group	615 994	0,14
2 002	Alleghany	979 258	0,23
27 247	Allstate	2 642 687	0,61
10 325	Aon	1 988 595	0,46
32 829	Arch Capital Group	940 551	0,22
8 996	Arthur J Gallagher & Co	877 020	0,20
79 137	Assicurazioni Generali	1 197 250	0,28
9 016	Berkshire Hathaway	1 609 446	0,37
35 877	Brown & Brown	1 462 347	0,34
16 170	Chubb	2 047 445	0,47
17 085	Cincinnati Financial	1 093 953	0,25
4 044	Erie Indemnity	776 044	0,18
7 077	Everest Re Group	1 459 277	0,34
2 130	Fairfax Financial Holdings	655 937	0,15
21 947	Fidelity National Financial	672 895	0,16
8 039	Hartford Financial Services Group	309 904	0,07
28 541	Intact Financial	2 707 623	0,63
271 014	Japan Post Holdings	1 925 999	0,45
2 155	Markel	1 989 431	0,46
22 617	Marsh & McLennan	2 428 387	0,56
17 495	Progressive	1 401 525	0,32
9 478	RenaissanceRe Holdings	1 621 022	0,38
15 398	Travelers	1 756 142	0,41
25 916	Tryg	749 836	0,17
1 698	Willis Towers Watson	334 421	0,08
29 765	WR Berkley	1 705 237	0,39
8 818	Zurich Insurance Group	3 110 100	0,72
		<b>39 058 326</b>	<b>9,04</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 881	Shimano	361 781	0,08
		<b>361 781</b>	<b>0,08</b>
<b>Machines</b>			
4 502	Keyence	1 879 085	0,43
		<b>1 879 085</b>	<b>0,43</b>
<b>Médias</b>			
28 632	Comcast	1 116 076	0,26
2 118	Liberty Broadband	262 547	0,06
26 928	Shaw Communications	437 728	0,10
44 007	Sirius XM Holdings	258 321	0,06
9 969	Telenet Group Holding	410 247	0,10
12 214	Thomson Reuters	827 180	0,19
8 226	Walt Disney	917 281	0,21
		<b>4 229 380</b>	<b>0,98</b>
<b>Métaux et mines</b>			
50 403	Agnico Eagle Mines	3 216 984	0,74
209 515	Barrick Gold	5 619 371	1,30
40 236	Franco-Nevada	5 602 612	1,30
9 357	Kirkland Lake Gold	384 035	0,09
45 645	Newcrest Mining	990 880	0,23
94 000	Newmont	5 803 560	1,34
19 244	Wheaton Precious Metals	843 656	0,20
		<b>22 461 098</b>	<b>5,20</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
9 097	Exxon Mobil	406 818	0,10
6 836	Neste	267 266	0,06
		<b>674 084</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits personnels</b>			
15 379	Colgate-Palmolive	1 126 666	0,26
29 170	Procter & Gamble	3 487 857	0,81
16 430	Unilever	871 921	0,20
		<b>5 486 444</b>	<b>1,27</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
5 704	AstraZeneca	593 501	0,14
10 129	Bristol-Myers Squibb	595 585	0,14
38 451	Chugai Pharmaceutical	2 054 688	0,47
20 763	Eli Lilly & Co	3 408 869	0,79
82 994	GlaxoSmithKline	1 678 291	0,39
32 720	Johnson & Johnson	4 601 414	1,06
50 239	Merck & Co	3 884 982	0,90
34 195	Novartis	2 974 357	0,69
19 094	Novo Nordisk	1 235 537	0,29
51 251	Pfizer	1 675 908	0,39
11 143	Roche Holding	3 861 331	0,89
4 992	Shionogi & Co	312 333	0,07
10 480	Takeda Pharmaceutical	373 796	0,09
10 643	UCB	1 232 425	0,28
2 960	Zoetis	405 638	0,09
		<b>28 888 655</b>	<b>6,68</b>
<b>Immobilier</b>			
4 040	Azrieli Group	182 917	0,04
12 079	Swiss Prime Site	1 116 691	0,26
		<b>1 299 608</b>	<b>0,30</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
6 154	American Tower	1 591 055	0,37
4 590	Camden Property Trust	418 700	0,10
251 990	CapitaLand Mall Trust	354 038	0,08
14 484	Crown Castle International	2 423 898	0,56
377	Daiwa House REIT Investment	887 593	0,20
14 926	Duke Realty	528 231	0,12
7 687	Equity LifeStyle Properties	480 284	0,11
21 212	Equity Residential	1 247 690	0,29
1 684	Essex Property Trust	385 922	0,09
13 932	Extra Space Storage	1 286 899	0,30
42	Japan Real Estate Investment	215 285	0,05
108 672	Link REIT	888 254	0,21
275	Nippon Building Fund	1 565 093	0,36
373	Nippon Prologis REIT	1 134 022	0,26
13 098	Public Storage	2 513 375	0,58
		<b>15 920 339</b>	<b>3,68</b>
<b>Commerces de détail</b>			
7 083	ABC-Mart	414 272	0,10
1 568	Advance Auto Parts	223 362	0,05
1 357	AutoZone	1 530 859	0,35

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
1 630	Costco Wholesale	494 232	0,11
12 089	Dollar General	2 303 075	0,53
4 563	Dollar Tree	422 899	0,10
4 600	Genuine Parts	400 016	0,09
7 145	Home Depot	1 789 894	0,41
10 794	Lawson	541 276	0,13
24 302	McDonald's	4 482 990	1,04
14 247	McDonald's Holdings Japan	768 573	0,18
6 673	Nitori Holdings	1 306 643	0,30
2 776	O'Reilly Automotive	1 170 556	0,27
26 827	Pan Pacific International Holdings	589 082	0,14
4 721	Ross Stores	402 418	0,09
4 574	Shimamura	309 498	0,07
17 840	Starbucks	1 312 846	0,30
4 896	Target	587 177	0,14
34 116	TJX	1 724 905	0,40
30 776	Walmart	3 686 349	0,85
22 609	Wesfarmers	697 837	0,16
134 836	Yamada Denki	668 650	0,16
		<b>25 827 409</b>	<b>5,97</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
20 376	Hamamatsu Photonics	882 013	0,20
4 858	Intel	290 654	0,07
8 332	Texas Instruments	1 057 914	0,25
		<b>2 230 581</b>	<b>0,52</b>
<b>Logiciels</b>			
7 896	Adobe	3 437 208	0,80
11 922	Akamai Technologies	1 276 727	0,30
32 137	Black Knight	2 331 861	0,54
10 669	Broadridge Financial Solutions	1 346 321	0,31
23 154	Citrix Systems	3 424 708	0,79
312	Constellation Software	351 147	0,08
16 477	Fidelity National Information Services	2 209 401	0,51
20 589	Fiserv	2 009 898	0,46
1 621	Intuit	480 124	0,11
15 831	Jack Henry & Associates	2 913 379	0,67
5 293	Microsoft	1 077 178	0,25
7 253	Open Text	307 001	0,07
10 677	Oracle	590 118	0,14
7 044	Oracle Japan	830 511	0,19
37 823	Paychex	2 865 092	0,66
8 526	Take-Two Interactive Software	1 189 974	0,28
7 740	Tyler Technologies	2 684 851	0,62
		<b>29 325 499</b>	<b>6,78</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 001	Hermes International	1 671 633	0,38
2 554	NIKE	250 420	0,06
		<b>1 922 053</b>	<b>0,44</b>
<b>Transports</b>			
1 244	Central Japan Railway	192 449	0,05
29 224	CH Robinson Worldwide	2 310 449	0,53
10 471	East Japan Railway	725 404	0,17
8 849	Hankyu Hanshin Holdings	298 972	0,07
13 155	Keikyu	201 315	0,05
12 940	Keio	738 846	0,17
26 295	Kintetsu Group Holdings	1 180 880	0,27

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
5 776	Kuehne + Nagel International	959 466	0,22
32 086	Kyushu Railway	832 449	0,19
324 938	MTR	1 683 291	0,39
36 809	Nagoya Railroad	1 038 916	0,24
17 011	Seibu Holdings	184 640	0,04
9 060	SG Holdings	295 604	0,07
23 660	Tobu Railway	781 832	0,18
19 278	West Japan Railway	1 080 361	0,25
		<b>12 504 874</b>	<b>2,89</b>
<b>Eau</b>			
5 274	American Water Works	678 553	0,16
		<b>678 553</b>	<b>0,16</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>432 178 296</b>	<b>99,97</b>

Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Télécommunications diversifiées

38 395	T-Mobile	6 450	0,00
		<b>6 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>6 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>432 184 746</b>	<b>99,97</b>

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

**Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables**

	% des Actifs totaux
	<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,96
Actifs courants	2,04
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
543	Teledyne Technologies	168 846	0,07
		<b>168 846</b>	<b>0,07</b>
<b>Agriculture</b>			
3 841	Swedish Match	270 039	0,12
		<b>270 039</b>	<b>0,12</b>
<b>Automobiles</b>			
1 677	Ferrari	286 013	0,12
4 343	Tesla	4 689 615	2,07
		<b>4 975 628</b>	<b>2,19</b>
<b>Banques</b>			
498	Banque Cantonale Vaudoise	48 405	0,02
20 274	Deutsche Bank	192 731	0,09
		<b>241 136</b>	<b>0,11</b>
<b>Boissons</b>			
5 184	Monster Beverage	359 355	0,16
		<b>359 355</b>	<b>0,16</b>
<b>Biotechnologie</b>			
2 118	Alnylam Pharmaceuticals	313 697	0,14
11 157	Amgen	2 631 490	1,16
625	BeiGene	117 750	0,05
2 315	Biogen	619 378	0,27
2 820	BioMarin Pharmaceutical	347 819	0,15
523	Bio-Rad Laboratories	236 129	0,10
11 735	CSL	2 318 830	1,02
1 202	Genmab	402 119	0,18
26 689	Gilead Sciences	2 053 452	0,90
2 868	Incyte	298 186	0,13
7 978	Moderna	512 267	0,23
2 497	Regeneron Pharmaceuticals	1 557 254	0,69
2 922	Seattle Genetics	496 506	0,22
5 668	Vertex Pharmaceuticals	1 645 477	0,73
		<b>13 550 354</b>	<b>5,97</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 612	Kingspan Group	103 833	0,04
7 706	Nibe Industrier	170 304	0,07
448	Rinnai	37 373	0,02
1 255	Sika	241 517	0,11
		<b>553 027</b>	<b>0,24</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 443	Air Liquide	784 948	0,35
94	EMS-Chemie Holding	72 815	0,03
187	Givaudan	696 255	0,31
2 570	Nippon Paint Holdings	186 762	0,08
2 822	Novozymes	163 087	0,07
4 318	Shin-Etsu Chemical	504 104	0,22
2 626	Umicore	123 609	0,06
		<b>2 531 580</b>	<b>1,12</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
399	Adyen	580 561	0,26
1 593	Avalara	212 012	0,09
807	Benesse Holdings	21 618	0,01
675	CoStar Group	479 702	0,21
3 571	Global Payments	605 713	0,27
552	GMO Payment Gateway	57 510	0,03
4 678	IHS Markit	353 189	0,16
888	MarketAxess Holdings	444 817	0,20
2 665	Moody's	732 155	0,32
11 012	Nexi	190 469	0,08
1 808	Ritchie Bros Auctioneers	73 369	0,03
1 809	Rollins	76 684	0,03
4 638	S&P Global	1 528 128	0,67
3 675	Square	385 655	0,17
		<b>5 741 582</b>	<b>2,53</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 780	Alphabet Catégorie d'Actions A	5 360 229	2,36
3 925	Alphabet Catégorie d'Actions C	5 548 419	2,45
4 322	Amazon.com	11 923 620	5,25
33 810	Apple	12 333 888	5,43
2 429	CrowdStrike Holdings	243 604	0,11
1 498	CyberAgent	73 452	0,03
3 788	Delivery Hero	386 989	0,17
1 003	EPAM Systems	252 766	0,11
2 655	Fortinet	364 452	0,16
3 317	Fujitsu	388 011	0,17
341	Iliad	66 507	0,03
1 158	Ingenico Group	184 686	0,08
1 604	Itochu Techno-Solutions	60 065	0,03
2 371	Leidos Holdings	222 092	0,10
1 202	LINE	60 387	0,03
2 569	Logitech International	167 715	0,07
12 966	M3	551 041	0,24
1 896	MonotaRO	75 921	0,03
8 098	Netflix	3 684 914	1,62
5 759	Nomura Research Institute	156 246	0,07
14 063	NortonLifeLock	278 869	0,12
1 251	Obic	218 811	0,10
2 567	Okta	513 990	0,23
1 490	Otsuka	78 446	0,04
1 750	Roku	203 928	0,09
1 916	Scout24	148 593	0,07
3 078	Shopify	2 914 767	1,28
13 932	Snap	327 263	0,14
812	Teleperformance	206 020	0,09
1 326	Trend Micro	73 991	0,03
51 136	Z Holdings	249 317	0,11
2 210	Zillow Group	127 318	0,06
		<b>47 446 317</b>	<b>20,90</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 041	Cellnex Telecom	428 935	0,19
4 307	Infrastrutture Wireless Italiane	43 150	0,02
3 108	Persimmon	87 788	0,04
1 948	WSP Global	119 083	0,05
		<b>678 956</b>	<b>0,30</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 309	Crown Holdings	85 255	0,04
		<b>85 255</b>	<b>0,04</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
6 341	Fastenal	271 649	0,12
13 368	ITOCHU	287 656	0,13
		<b>559 305</b>	<b>0,25</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 944	Acom	18 835	0,01
1 930	BlackRock	1 050 094	0,46
7 049	EQT	126 466	0,05
5 457	Investor	288 001	0,13
7 706	Japan Exchange Group	177 998	0,08
1 455	L E Lundbergforetagen	66 029	0,03
6 441	London Stock Exchange Group	665 172	0,29
1 652	Magellan Financial Group	65 981	0,03
1 823	Nasdaq	217 794	0,10
30 855	Nomura Holdings	137 966	0,06
17 200	Singapore Exchange	102 826	0,04
250	Sofina	65 985	0,03
1 065	TMX Group	104 960	0,05
1 629	Tradeweb Markets	94 710	0,04
		<b>3 182 817</b>	<b>1,40</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 473	Altice Europe	21 115	0,01
3 085	Elisa	187 591	0,08
25 612	KDDI	767 755	0,34
873	Nice	162 671	0,07
22 644	NTT DOCOMO	604 903	0,27
39 000	PCCW	22 241	0,01
313	Swisscom	163 809	0,07
6 550	T-Mobile	682 183	0,30
5 197	TPG Telecom	31 845	0,02
2 598	Tuas	1 207	0,00
		<b>2 645 320</b>	<b>1,17</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
8 878	Algonquin Power & Utilities	114 397	0,05
3 726	Chugoku Electric Power	49 768	0,02
22 748	E.ON	255 877	0,11
35 831	EDP - Energias de Portugal	171 035	0,07
915	Elia Group	99 274	0,04
81 672	Enel	704 302	0,31
3 865	Eversource Energy	321 839	0,14
4 863	Hydro One	91 155	0,04
83 649	Iberdrola	969 568	0,43
6 393	NextEra Energy	1 535 407	0,68
3 961	Orsted	456 867	0,20
11 547	SSE	194 680	0,09
15 655	Terna Rete Elettrica Nazionale	107 572	0,05
		<b>5 071 741</b>	<b>2,23</b>
<b>Équipements électriques</b>			
2 480	Casio Computer	42 987	0,02
4 292	FUJIFILM Holdings	183 400	0,08
6 772	Schneider Electric	752 078	0,33
		<b>978 465</b>	<b>0,43</b>
<b>Produits électroniques</b>			
6 263	Halma	178 219	0,08
5 858	Hoya	557 103	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
248	Mettler-Toledo International	199 776	0,09
6 316	Murata Manufacturing	369 763	0,16
2 044	Omron	136 791	0,06
		<b>1 441 652</b>	<b>0,63</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
2 474	Siemens Gamesa Renewable Energy	43 847	0,02
2 298	Vestas Wind Systems	233 888	0,10
		<b>277 735</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
13 686	a2 Milk	177 881	0,08
4 656	Ajinomoto	77 337	0,04
2 915	Campbell Soup	144 671	0,06
17	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	139 940	0,06
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	85 906	0,04
20 202	Coles Group	238 819	0,11
565	Colruyt	31 075	0,01
7 557	Conagra Brands	265 780	0,12
10 762	General Mills	663 477	0,29
5 304	Hormel Foods	256 024	0,11
3 078	Jeronimo Martins	53 878	0,02
1 299	JM Smucker	137 447	0,06
2 047	Just Eat Takeaway.com	213 263	0,10
1 698	Kerry Group	210 354	0,09
1 820	Kobe Bussan	102 569	0,05
14 283	Kroger	483 480	0,21
3 954	Metro	162 573	0,07
1 014	Nissin Foods Holdings	89 760	0,04
15 688	Orkla	137 089	0,06
1 524	Toyo Suisan Kaisha	85 181	0,04
1 640	Yamazaki Baking	28 214	0,01
		<b>3 784 718</b>	<b>1,67</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
47 475	National Grid	580 266	0,25
1 314	Toho Gas	65 770	0,03
		<b>646 036</b>	<b>0,28</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
27 215	Abbott Laboratories	2 488 267	1,10
3 587	Ambu	112 649	0,05
7 612	Avantor	129 404	0,06
9 105	Baxter International	783 940	0,34
3 176	Coloplast	492 006	0,22
12 170	Danaher	2 152 021	0,95
746	DiaSorin	142 773	0,06
16 754	Fisher & Paykel Healthcare	383 960	0,17
1 833	Insulet	356 079	0,16
1 454	Masimo	331 497	0,15
20 399	Olympus	392 438	0,17
4 686	QIAGEN	201 786	0,09
2 541	ResMed	487 872	0,21
818	Sartorius Stedim Biotech	206 716	0,09
1 870	Siemens Healthineers	89 577	0,04
2 217	Sysmex	169 124	0,07
7 548	Terumo	285 521	0,13
6 671	Thermo Fisher Scientific	2 417 170	1,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
1 833	West Pharmaceutical Services	416 403	0,18
		<b>12 039 203</b>	<b>5,30</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 226	BioMerieux	168 405	0,07
3 640	Catalent	266 812	0,12
10 376	Centene	659 395	0,29
1 849	DaVita	146 330	0,06
211	Eurofins Scientific	132 379	0,06
2 582	Fresenius Medical Care & Co	221 268	0,10
2 702	Humana	1 047 700	0,46
1 467	Lonza Group	774 411	0,34
1 062	Molina Healthcare	189 015	0,08
2 089	Teladoc Health	398 665	0,18
15 705	UnitedHealth Group	4 632 190	2,04
		<b>8 636 570</b>	<b>3,80</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
3 761	Evolution Gaming Group	224 288	0,10
1 327	Flutter Entertainment - Cotation en Angleterre	173 720	0,08
1 442	Flutter Entertainment - Cotation en Irlande	189 491	0,08
		<b>587 499</b>	<b>0,26</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
400	Disco	96 733	0,04
13 500	Techtronic Industries	132 031	0,06
		<b>228 764</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 682	Clorox	588 350	0,26
518	Hoshizaki	44 365	0,02
2 134	Sharp	22 668	0,01
20 132	Sony	1 377 900	0,61
		<b>2 033 283</b>	<b>0,90</b>
<b>Industrie</b>			
2 214	Alstom	102 972	0,05
3 989	Eaton	348 958	0,15
3 297	Illinois Tool Works	576 481	0,26
2 646	JSR	51 014	0,02
		<b>1 079 425</b>	<b>0,48</b>
<b>Assurances</b>			
3 062	Admiral Group	86 981	0,04
2 803	Brown & Brown	114 250	0,05
2 695	Gjensidige Forsikring	49 475	0,02
		<b>250 706</b>	<b>0,11</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 727	Nintendo	768 534	0,34
		<b>768 534</b>	<b>0,34</b>
<b>Machines</b>			
8 325	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	352 599	0,16
4 974	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	183 976	0,08
1 626	Daifuku	141 975	0,06
2 680	Keyence	1 118 602	0,49
4 290	Kone	294 977	0,13
2 014	Miura	83 726	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
1 492	Rockwell Automation	317 796	0,14
676	SMC	345 754	0,15
1 036	Spirax-Sarco Engineering	127 701	0,06
		<b>2 967 106</b>	<b>1,31</b>
<b>Médias</b>			
136	Cable One	241 380	0,11
2 341	Charter Communications	1 194 004	0,52
465	FactSet Research Systems	152 738	0,07
1 537	Liberty Broadband	190 526	0,08
2 927	Thomson Reuters	198 228	0,09
652	Trade Desk	265 038	0,12
		<b>2 241 914</b>	<b>0,99</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3 765	Agnico Eagle Mines	240 302	0,10
26 450	B2Gold	149 922	0,07
52 404	Barrick Gold	1 405 520	0,62
35 133	Evolution Mining	137 152	0,06
42 548	Fortescue Metals Group	405 726	0,18
5 547	Franco-Nevada	772 385	0,34
33 712	Kinross Gold	242 568	0,11
23 813	Newmont	1 470 215	0,65
15 304	Northern Star Resources	140 772	0,06
4 511	Pan American Silver	136 555	0,06
12 533	Wheaton Precious Metals	549 446	0,24
23 529	Yamana Gold	127 492	0,06
		<b>5 778 055</b>	<b>2,55</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 424	Cabot Oil & Gas	76 004	0,03
1 294	Koninklijke Vopak	68 424	0,03
4 944	Neste	193 295	0,09
		<b>337 723</b>	<b>0,15</b>
<b>Produits personnels</b>			
8 725	Essity	281 978	0,12
2 274	Lion	54 529	0,02
5 358	Unicharm	219 515	0,10
		<b>556 022</b>	<b>0,24</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
20 319	AbbVie	1 994 919	0,88
2 192	AmerisourceBergen	220 888	0,10
23 856	Astellas Pharma	397 913	0,18
25 721	AstraZeneca	2 676 268	1,18
38 602	Bristol-Myers Squibb	2 269 798	1,00
3 123	Cardinal Health	162 989	0,07
19 863	Chugai Pharmaceutical	1 061 410	0,47
5 652	Cigna	1 060 598	0,47
8 453	Daiichi Sankyo	689 967	0,30
2 704	DexCom	1 096 202	0,48
2 890	Eisai	228 928	0,10
20 943	Eli Lilly & Co	3 438 422	1,51
956	Galapagos	187 957	0,08
4 956	Grifols	150 458	0,07
2 468	Hikma Pharmaceuticals	67 698	0,03
631	Hisamitsu Pharmaceutical	33 982	0,01
41 149	Johnson & Johnson	5 786 784	2,55

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
716	Kobayashi Pharmaceutical	62 916	0,03
4 400	Kyowa Kirin	115 378	0,05
2 250	McKesson	345 195	0,15
1 626	Merck	188 651	0,08
1 269	Neurocrine Biosciences	154 818	0,07
37 217	Novo Nordisk	2 408 243	1,06
6 896	Ono Pharmaceutical	200 517	0,09
2 126	Orion	102 819	0,05
3 998	Otsuka Holdings	174 135	0,08
1 403	Recordati	70 043	0,03
13 964	Roche Holding	4 838 879	2,13
17 411	Sanofi	1 772 676	0,78
4 328	Santen Pharmaceutical	79 552	0,03
1 083	Sarepta Therapeutics	173 648	0,08
12 513	Teva Pharmaceutical Industries	154 285	0,07
2 110	UCB	244 331	0,11
7 148	Zoetis	979 562	0,43
		<b>33 590 829</b>	<b>14,80</b>
<b>Immobilier</b>			
3 974	Deutsche Wohnen	178 313	0,08
3 174	Hulic	29 773	0,01
809	Swiss Prime Site	74 791	0,03
		<b>282 877</b>	<b>0,12</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
7 185	American Tower	1 857 610	0,82
7 465	Crown Castle International	1 249 268	0,55
4 932	Digital Realty Trust	700 886	0,31
1 903	Equinix	1 336 477	0,59
41 100	Mapletree Logistics Trust	57 155	0,02
2 339	SBA Communications	696 835	0,31
16 069	Segro	177 701	0,08
		<b>6 075 932</b>	<b>2,68</b>
<b>Commerces de détail</b>			
7 338	Aeon	170 382	0,07
478	Cosmos Pharmaceutical	73 283	0,03
6 836	Costco Wholesale	2 072 743	0,91
4 819	Dollar General	918 068	0,40
802	Domino's Pizza	296 291	0,13
438	Lawson	21 964	0,01
1 869	Lululemon Athletica	583 147	0,26
1 854	Moncler	70 882	0,03
6 972	Pan Pacific International Holdings	153 095	0,07
1 100	Sundrug	36 400	0,02
8 289	Target	994 100	0,44
1 420	Tiffany & Co	173 155	0,08
800	Tsuruha Holdings	110 117	0,05
1 186	Welcia Holdings	95 531	0,04
		<b>5 769 158</b>	<b>2,54</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
26 546	Advanced Micro Devices	1 396 585	0,61
3 352	Advantest	190 149	0,08
9 707	Applied Materials	586 788	0,26
8 501	ASML Holding	3 121 208	1,37
1 926	Hamamatsu Photonics	83 370	0,04
59 732	Intel	3 573 766	1,57
1 727	Lam Research	558 615	0,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
2 202	Lasertec	207 372	0,09
13 091	Micron Technology	674 448	0,30
13 561	NVIDIA	5 151 960	2,27
1 959	Qorvo	216 528	0,10
2 525	Skyworks Solutions	322 847	0,14
10 873	STMicroelectronics	295 531	0,13
2 301	Teradyne	194 458	0,09
2 102	Tokyo Electron	515 149	0,23
		<b>17 088 774</b>	<b>7,53</b>
<b>Logiciels</b>			
13 422	Activision Blizzard	1 018 730	0,45
9 850	Adobe	4 287 803	1,89
2 601	Akamai Technologies	278 541	0,12
1 693	ANSYS	493 899	0,22
3 363	Autodesk	804 396	0,35
2 540	Black Knight	184 302	0,08
5 045	Cadence Design Systems	484 118	0,21
3 034	Citrix Systems	448 759	0,20
260	Constellation Software	292 622	0,13
1 351	Coupa Software	374 281	0,17
2 430	Datadog	211 288	0,09
5 011	DocuSign	862 944	0,38
3 481	Dynatrace	141 329	0,06
4 934	Electronic Arts	651 535	0,29
484	Fair Isaac	202 331	0,09
1 225	Jack Henry & Associates	225 437	0,10
57 673	Microsoft	11 737 032	5,17
770	MongoDB	174 282	0,08
2 207	MSCI	736 741	0,33
8 118	Nexon	183 376	0,08
790	Oracle Japan	93 144	0,04
825	Paycom Software	255 527	0,11
1 777	RingCentral	506 463	0,22
4 101	ServiceNow	1 661 151	0,73
5 747	Slack Technologies	178 674	0,08
1 974	Splunk	392 234	0,17
2 797	Synopsys	545 415	0,24
3 845	TeamViewer	209 880	0,09
899	Tyler Technologies	311 845	0,14
1 151	Ubisoft Entertainment	94 888	0,04
2 664	Veeva Systems	624 495	0,28
3 179	Zoom Video Communications	806 004	0,36
		<b>29 473 466</b>	<b>12,99</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
408	Hermes International	340 843	0,15
		<b>340 843</b>	<b>0,15</b>
<b>Transports</b>			
1 684	Canadian Pacific Railway	426 959	0,19
954	Kansas City Southern	142 423	0,06
920	Keihan Holdings	40 975	0,02
1 967	Old Dominion Freight Line	333 584	0,15
1 996	SG Holdings	65 124	0,03
2 534	Tobu Railway	83 735	0,03
		<b>1 092 800</b>	<b>0,48</b>
<b>Eau</b>			
3 565	Severn Trent	109 198	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2019 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
8 677	United Utilities Group	97 585	0,04
		<b>206 783</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>226 616 130</b>	<b>99,84</b>
<b>Actions privilégiées – 0,13 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>			
<b>Produits électroniques</b>			
915	Sartorius	300 700	0,13
		<b>300 700</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>300 700</b>	<b>0,13</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 550	T-Mobile	1 100	0,00
		<b>1 100</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>1 100</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>226 917 930</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		226 917 930	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		59 706	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>226 977 636</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Actifs courants			0,09
Actifs totaux			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
96 071	BAE Systems	573 822	0,19
1 994	HEICO - Avec droits de vote limités	161 992	0,05
1 194	HEICO - Avec droits de vote	118 982	0,04
		<b>854 796</b>	<b>0,28</b>
<b>Agriculture</b>			
16 946	Imperial Brands	322 139	0,11
		<b>322 139</b>	<b>0,11</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
4 392	Delta Air Lines	123 196	0,04
4 025	Southwest Airlines	137 574	0,05
		<b>260 770</b>	<b>0,09</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
8 227	Aptiv	641 048	0,21
		<b>641 048</b>	<b>0,21</b>
<b>Automobiles</b>			
5 196	Cummins	900 259	0,30
6 235	Ferrari	1 063 381	0,35
		<b>1 963 640</b>	<b>0,65</b>
<b>Banques</b>			
5 270	East West Bancorp	190 985	0,06
26 362	FinecoBank Banca Fineco	355 746	0,12
28 829	Hang Seng Bank	483 927	0,16
2 059	SVB Financial Group	443 776	0,14
		<b>1 474 434</b>	<b>0,48</b>
<b>Boissons</b>			
6 884	Brown-Forman	438 235	0,15
81 206	Coca-Cola	3 628 284	1,19
54 494	Diageo	1 805 530	0,59
9 693	Monster Beverage	671 919	0,22
26 025	PepsiCo	3 442 066	1,13
		<b>9 986 034</b>	<b>3,28</b>
<b>Biotechnologie</b>			
5 198	Biogen	1 390 725	0,46
10 372	CSL	2 049 502	0,67
2 859	Illumina	1 058 831	0,35
1 587	Regeneron Pharmaceuticals	989 732	0,32
		<b>5 488 790</b>	<b>1,80</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
47 443	Carrier Global	1 054 183	0,35
1 359	Geberit	680 110	0,22
		<b>1 734 293</b>	<b>0,57</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 740	Air Products and Chemicals	1 385 980	0,46
3 296	Celanese	284 577	0,09
3 384	Chr Hansen Holding	348 805	0,11
4 030	Croda International	261 721	0,09
6 265	Ecolab	1 246 422	0,41
333	EMS-Chemie Holding	257 951	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
202	Givaudan	752 104	0,25
4 661	Johnson Matthey	120 827	0,04
8 454	LyondellBasell Industries	555 597	0,18
3 412	Nissan Chemical	174 577	0,06
7 403	Novozymes	427 829	0,14
5 715	PPG Industries	606 133	0,20
2 000	Sherwin-Williams	1 155 700	0,38
8 972	Shin-Etsu Chemical	1 047 433	0,34
		<b>8 625 656</b>	<b>2,83</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
3 884	Adecco Group	182 241	0,06
6 393	Amadeus IT Group	333 022	0,11
10 354	Automatic Data Processing	1 541 607	0,51
2 301	Cintas	612 894	0,20
5 525	Intertek Group	371 372	0,12
1 895	MarketAxess Holdings	949 243	0,31
5 499	Nihon M&A Center	248 229	0,08
48 513	RELX	1 120 928	0,37
4 768	Robert Half International	251 894	0,08
4 027	Rollins	170 705	0,06
208	SGS	508 174	0,17
		<b>6 290 309</b>	<b>2,07</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
12 504	Accenture	2 684 859	0,88
3 812	Alphabet Catégorie d'Actions A	5 405 607	1,78
3 903	Alphabet Catégorie d'Actions C	5 517 320	1,81
32 316	Apple	11 788 877	3,87
1 992	Booking Holdings	3 171 941	1,04
1 969	Check Point Software Technologies	211 530	0,07
7 783	E*TRADE Financial	387 049	0,13
969	F5 Networks	135 156	0,04
37 662	Facebook	8 551 910	2,81
4 152	Kakaku.com	105 027	0,04
2 618	Logitech International	170 914	0,06
4 493	MonotaRO	179 911	0,06
3 651	NetApp	161 995	0,05
4 716	Nomura Research Institute	127 949	0,04
11 093	TD Ameritrade Holding	403 563	0,13
6 299	ZOZO	139 893	0,05
		<b>39 143 501</b>	<b>12,86</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
2 921	CIMIC Group	48 508	0,02
68 500	CK Infrastructure Holdings	352 644	0,12
28 490	Daiwa House Industry	671 285	0,22
1 259	Huntington Ingalls Industries	219 683	0,07
29 800	Lendlease Group	253 799	0,08
185	NVR	602 869	0,20
14 141	Persimmon	399 424	0,13
39 099	Singapore Technologies Engineering	92 489	0,03
121 648	Taylor Wimpey	214 339	0,07
		<b>2 855 040</b>	<b>0,94</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2 430	Packaging of America	242 514	0,08
		<b>242 514</b>	<b>0,08</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
8 131	Copart	677 068	0,22
20 379	Fastenal	873 036	0,29
7 592	Ferguson	620 251	0,20
1 749	WW Grainger	549 466	0,18
		<b>2 719 821</b>	<b>0,89</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
35 717	3i Group	367 443	0,12
5 428	Ameriprise Financial	814 417	0,27
7 662	ASX	450 404	0,15
5 720	BlackRock	3 112 195	1,02
23 573	Blackstone Group	1 335 646	0,44
44 715	Charles Schwab	1 508 684	0,49
9 656	CI Financial	122 437	0,04
11 147	Franklin Resources	233 753	0,08
22 698	Hargreaves Lansdown	456 724	0,15
52 289	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 226 370	0,73
19 589	Japan Exchange Group	452 480	0,15
12 367	London Stock Exchange Group	1 277 159	0,42
7 477	Magellan Financial Group	298 630	0,10
16 898	Mastercard	4 996 739	1,64
1 070	Partners Group Holding	970 458	0,32
4 479	Raymond James Financial	308 290	0,10
4 699	Schroders	171 221	0,06
6 573	SEI Investments	361 383	0,12
49 151	Singapore Exchange	293 838	0,10
587	Sofina	154 933	0,05
18 503	St James's Place	217 832	0,07
12 420	T Rowe Price Group	1 533 870	0,50
36 853	Visa	7 118 894	2,34
		<b>28 783 800</b>	<b>9,46</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
969	Arista Networks	203 519	0,07
133 804	BT Group	188 557	0,06
72 864	Cisco Systems	3 398 377	1,12
2 455	Elisa	149 282	0,05
28 010	KDDI	839 638	0,28
19 506	NTT DOCOMO	521 076	0,17
32 305	Softbank	411 729	0,13
33 525	Spark New Zealand	98 412	0,03
388	Swisscom	203 060	0,07
		<b>6 013 650</b>	<b>1,98</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
151 934	CLP Holdings	1 489 847	0,49
37 310	Endesa	918 971	0,30
40 944	Fortum	777 398	0,26
70 061	Mercury	211 978	0,07
115 031	Meridian Energy	356 186	0,12
18 470	OGE Energy	560 749	0,18
150 228	Power Assets Holdings	816 999	0,27
38 391	Red Electrica	715 989	0,23
5 989	Verbund	268 120	0,09
		<b>6 116 237</b>	<b>2,01</b>
<b>Équipements électriques</b>			
16 963	Emerson Electric	1 052 215	0,35
		<b>1 052 215</b>	<b>0,35</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
2 961	Allegion	302 673	0,10
5 271	Garmin	513 923	0,17
21 741	Honeywell International	3 143 531	1,03
7 867	Hoya	748 162	0,25
		<b>4 708 289</b>	<b>1,55</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
5 272	Vestas Wind Systems	536 579	0,18
		<b>536 579</b>	<b>0,18</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
52 125	Coles Group	616 198	0,20
1 049	Colruyt	57 696	0,02
74 165	Compass Group	1 019 018	0,34
2 688	Hershey	348 418	0,11
5 713	Lamb Weston Holdings	365 232	0,12
58 826	Nestle	6 502 491	2,14
		<b>8 909 053</b>	<b>2,93</b>
<b>Produits forestiers</b>			
13 314	Mondi	248 489	0,08
11 889	UPM-Kymmene	343 443	0,11
		<b>591 932</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
11 323	Atmos Energy	1 127 544	0,37
1 029 462	Hong Kong & China Gas	1 593 913	0,52
31 837	Osaka Gas	627 976	0,21
		<b>3 349 433</b>	<b>1,10</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 093	Align Technology	574 403	0,19
1 278	Cochlear	166 240	0,06
4 164	Coloplast	645 061	0,21
14 168	Edwards Lifesciences	979 151	0,32
13 686	Fisher & Paykel Healthcare	313 649	0,10
572	Sartorius Stedim Biotech	144 549	0,05
1 113	Sonova Holding	222 177	0,07
1 660	Varian Medical Systems	203 383	0,07
		<b>3 248 613</b>	<b>1,07</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
8 195	Evolution Gaming Group	488 710	0,16
12 414	Las Vegas Sands	565 334	0,19
123 129	Sands China	482 955	0,16
1 748	Toho	63 109	0,02
		<b>1 600 108</b>	<b>0,53</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 221	Schindler Holding - Sans droits de vote	287 355	0,09
603	Schindler Holding - Avec droits de vote	142 040	0,05
1 381	Snap-on	191 282	0,06
		<b>620 677</b>	<b>0,20</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 801	Avery Dennison	319 566	0,10
		<b>319 566</b>	<b>0,10</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
18 485	3M	2 883 475	0,95
4 021	AO Smith	189 469	0,06
8 954	Illinois Tool Works	1 565 607	0,51
1 466	Knorr-Bremse	148 567	0,05
2 667	Washington H Soul Pattinson & Co	35 862	0,01
		<b>4 822 980</b>	<b>1,58</b>
<b>Assurances</b>			
11 271	Admiral Group	320 169	0,11
26 570	Aflac	957 317	0,31
394 875	AIA Group	3 683 588	1,21
11 493	Allstate	1 114 706	0,37
2 675	American Financial Group	169 755	0,06
9 711	Aon	1 870 339	0,61
5 535	Athene Holding	172 637	0,06
48 843	Direct Line Insurance Group	163 550	0,05
1 266	Erie Indemnity	242 945	0,08
10 979	Fidelity National Financial	336 616	0,11
8 938	Gjensidige Forsikring	164 084	0,05
3 782	Globe Life	280 738	0,09
9 261	Great-West Lifeco	161 829	0,05
2 138	Hannover Rueck	368 359	0,12
3 736	iA Financial	124 698	0,04
80 489	Insurance Australia Group	319 754	0,11
113 875	M&G	235 750	0,08
125 159	Medibank	257 654	0,08
19 109	MS&AD Insurance Group Holdings	524 464	0,17
27 876	Progressive	2 233 146	0,73
98 162	Prudential	1 477 907	0,49
15 590	Sampo	536 153	0,18
24 799	Tokio Marine Holdings	1 079 906	0,36
8 458	Travelers	964 635	0,32
4 325	Tryg	125 137	0,04
		<b>17 885 836</b>	<b>5,88</b>
<b>Machines</b>			
22 638	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	958 816	0,32
13 154	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	486 534	0,16
19 977	Epiroc Catégorie d'Actions A	248 945	0,08
11 824	Epiroc Catégorie d'Actions B	144 617	0,05
12 538	Kone	862 103	0,28
2 001	Spirax-Sarco Engineering	246 650	0,08
		<b>2 947 665</b>	<b>0,97</b>
<b>Médias</b>			
2 210	FactSet Research Systems	725 919	0,24
4 997	Fox Catégorie d'Actions A	134 019	0,04
2 468	Fox Catégorie d'Actions B	66 241	0,02
3 850	Hakuhodo DY Holdings	45 714	0,02
91 294	ITV	84 241	0,03
4 340	Omnicom Group	236 964	0,08
8 997	ViacomCBS	209 810	0,07
26 060	Walt Disney	2 905 951	0,95
		<b>4 408 859</b>	<b>1,45</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 401	Boliden	145 654	0,05
53 536	Fortescue Metals Group	510 505	0,17
11 254	Rio Tinto - Cotation en Australie	759 031	0,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
35 868	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	2 016 050	0,66
		<b>3 431 240</b>	<b>1,13</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
6 615	Ampol	133 536	0,04
8 996	Cabot Oil & Gas	154 551	0,05
90 817	Exxon Mobil	4 061 336	1,34
21 274	Inpex	131 507	0,04
5 657	Keyera	85 852	0,03
1 706	Koninklijke Vopak	90 210	0,03
17 399	Neste	680 246	0,22
3 644	OMV	121 801	0,04
8 220	ONEOK	273 068	0,09
12 047	Pembina Pipeline	300 202	0,10
9 687	Phillips 66	696 495	0,23
61 403	Total	2 343 079	0,77
10 231	Valero Energy	601 787	0,20
20 864	Woodside Petroleum	310 999	0,10
		<b>9 984 669</b>	<b>3,28</b>
<b>Produits personnels</b>			
7 437	Estee Lauder	1 403 213	0,46
2 167	Pigeon	83 759	0,03
26 881	Unilever - Cotation en Angleterre	1 446 478	0,48
32 942	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	1 748 194	0,57
		<b>4 681 644</b>	<b>1,54</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
7 567	Cardinal Health	394 922	0,13
97 779	GlaxoSmithKline	1 977 271	0,65
56 785	Johnson & Johnson	7 985 674	2,62
65 315	Merck & Co	5 050 809	1,66
63 563	Novo Nordisk	4 113 044	1,35
2 532	Orion	122 455	0,04
125 727	Pfizer	4 111 273	1,35
2 361	Recordati	117 870	0,04
23 538	Roche Holding	8 156 511	2,68
5 746	Shionogi & Co	359 508	0,12
		<b>32 389 337</b>	<b>10,64</b>
<b>Immobilier</b>			
19 595	CBRE Group	886 086	0,29
5 090	Daito Trust Construction	467 505	0,15
61 043	Henderson Land Development	231 556	0,08
2 420	Jones Lang LaSalle	250 373	0,08
1 057	REA Group	78 509	0,03
130 876	Sino Land	164 641	0,05
53 697	Sun Hung Kai Properties	685 550	0,23
		<b>2 764 220</b>	<b>0,91</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 726	Canadian Apartment Properties REIT	132 927	0,04
49 785	Dexus	315 348	0,10
79 914	Goodman Group	817 059	0,27
90 500	Link REIT	739 722	0,24
101 600	Mapletree Commercial Trust	140 560	0,05
160 020	Mirvac Group	239 077	0,08
10 877	Public Storage	2 087 187	0,69

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
13 053	Simon Property Group	892 564	0,29
		<b>5 364 444</b>	<b>1,76</b>
<b>Commerces de détail</b>			
13 185	Best Buy	1 150 655	0,38
8 035	Costco Wholesale	2 436 292	0,80
4 709	Darden Restaurants	356 801	0,12
31 162	Hennes & Mauritz	451 543	0,15
41 247	Industria de Diseno Textil	1 091 917	0,36
18 323	JD Sports Fashion	140 866	0,05
5 991	Lululemon Athletica	1 869 252	0,61
6 424	Moncler	245 603	0,08
4 038	Pandora	219 244	0,07
19 830	Ross Stores	1 690 309	0,55
53 511	TJX	2 705 516	0,89
3 930	Tractor Supply	517 935	0,17
2 369	Ulta Beauty	481 902	0,16
39 679	Wesfarmers	1 224 710	0,40
		<b>14 582 545</b>	<b>4,79</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
13 918	Applied Materials	841 343	0,28
68 315	Intel	4 087 286	1,34
2 872	KLA	558 547	0,18
2 915	Lam Research	942 886	0,31
1 229	Lasertec	115 740	0,04
6 129	Maxim Integrated Products	371 479	0,12
2 481	Skyworks Solutions	317 221	0,10
2 884	Teradyne	243 727	0,08
20 748	Texas Instruments	2 634 374	0,87
2 434	Tokyo Electron	596 514	0,20
4 634	Xilinx	455 939	0,15
		<b>11 165 056</b>	<b>3,67</b>
<b>Logiciels</b>			
8 086	Adobe	3 519 917	1,16
1 864	Broadridge Financial Solutions	235 218	0,08
3 872	Cadence Design Systems	371 557	0,12
2 296	Citrix Systems	339 601	0,11
412	Constellation Software	463 694	0,15
4 689	Electronic Arts	619 182	0,20
6 240	Intuit	1 848 226	0,61
1 136	Jack Henry & Associates	209 058	0,07
55 103	Microsoft	11 214 012	3,68
1 014	Nemetschek	69 699	0,02
7 766	Nexon	175 425	0,06
32 849	Oracle	1 815 564	0,60
673	Oracle Japan	79 349	0,03
7 120	Paychex	539 340	0,18
956	Paycom Software	296 102	0,10
2 046	Take-Two Interactive Software	285 560	0,09
		<b>22 081 504</b>	<b>7,26</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
7 110	Adidas	1 865 435	0,61
18 528	Burberry Group	366 177	0,12
1 283	Hermes International	1 071 817	0,35
77 191	NIKE	7 568 578	2,49
1 663	Ralph Lauren	120 601	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,94 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
13 880	VF	845 847	0,28
		<b>11 838 455</b>	<b>3,89</b>
<b>Transports</b>			
17 982	Canadian National Railway	1 585 770	0,52
4 001	Canadian Pacific Railway	1 014 409	0,33
4 338	CH Robinson Worldwide	342 962	0,11
5 594	Expeditors International of Washington	425 368	0,14
2 127	JB Hunt Transport Services	255 963	0,08
1 751	Kuehne + Nagel International	290 863	0,10
2 600	Old Dominion Freight Line	440 934	0,15
17 511	Union Pacific	2 960 585	0,97
		<b>7 316 854</b>	<b>2,40</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>304 118 245</b>	<b>99,94</b>
<b>Actions privilégiées – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
1 915	Fuchs Petrolub	76 871	0,03
		<b>76 871</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>76 871</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>304 195 116</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		304 195 116	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)</b>		95 656	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>304 290 772</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,79	
Actifs courants		0,21	
Actifs totaux		100,00	



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
11 628	Howmet Aerospace	184 304	0,06
9 653	Kawasaki Heavy Industries	138 686	0,05
31 270	Leonardo	207 213	0,07
		<b>530 203</b>	<b>0,18</b>
<b>Agriculture</b>			
50 680	Altria Group	1 989 190	0,65
150 706	British American Tobacco	5 780 965	1,91
2 790	Bunge	114 753	0,04
60 147	Imperial Brands	1 143 377	0,38
56 328	Japan Tobacco	1 045 006	0,34
		<b>10 073 291</b>	<b>3,32</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
6 556	ANA Holdings	148 943	0,05
9 419	Japan Airlines	169 548	0,05
21 079	Qantas Airways	54 859	0,02
		<b>373 350</b>	<b>0,12</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
8 642	Aisin Seiki	251 526	0,08
22 831	Bridgestone	734 122	0,24
6 705	Cie Generale des Etablissements Michelin	695 387	0,23
3 565	Continental	348 991	0,12
18 706	Denso	729 098	0,24
3 688	Faurecia	144 024	0,05
15 792	JTEKT	122 518	0,04
2 699	Lear	294 245	0,10
15 316	Magna International	679 886	0,22
14 771	NGK Insulators	203 729	0,07
6 994	NGK Spark Plug	100 095	0,03
9 324	Pirelli & Co	39 533	0,01
3 025	Stanley Electric	72 762	0,02
40 830	Sumitomo Electric Industries	469 099	0,16
9 628	Sumitomo Rubber Industries	94 776	0,03
3 397	Toyota Gosei	70 594	0,02
7 134	Toyota Industries	377 579	0,13
8 785	Valeo	230 490	0,08
7 256	Yokohama Rubber	101 827	0,03
		<b>5 760 281</b>	<b>1,90</b>
<b>Automobiles</b>			
18 336	Bayerische Motoren Werke	1 170 155	0,39
47 090	Daimler	1 911 678	0,63
106 077	Fiat Chrysler Automobiles	1 065 592	0,35
170 033	Ford Motor	1 033 801	0,34
80 784	General Motors	2 043 835	0,68
17 504	Hino Motors	118 116	0,04
101 088	Honda Motor	2 581 897	0,85
30 621	Isuzu Motors	276 252	0,09
37 226	Mazda Motor	222 904	0,07
31 043	Mitsubishi Motors	76 539	0,03
149 959	Nissan Motor	554 884	0,18
56 446	Peugeot	917 993	0,30
18 677	Renault	473 662	0,16
26 571	Subaru	552 059	0,18
13 793	Suzuki Motor	467 544	0,15
103 732	Toyota Motor	6 501 699	2,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
2 111	Volkswagen	339 760	0,11
		<b>20 308 370</b>	<b>6,70</b>
<b>Banques</b>			
12 686	ABN AMRO Bank	109 227	0,04
3 891	Aozora Bank	67 660	0,02
285 234	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	981 585	0,32
824 729	Banco Santander	2 014 227	0,67
30 580	Bank Hapoalim	181 839	0,06
31 600	Bank of East Asia	72 166	0,02
2 362	Bank of Kyoto	83 634	0,03
969 063	Barclays	1 370 036	0,45
55 336	BNP Paribas	2 198 268	0,73
145 003	CaixaBank	309 516	0,10
25 244	Chiba Bank	118 867	0,04
60 063	Citigroup	3 069 219	1,01
62 700	Commerzbank	279 362	0,09
49 135	Concordia Financial Group	157 126	0,05
53 521	Credit Agricole	506 625	0,17
88 818	Credit Suisse Group	918 409	0,30
26 124	Danske Bank	347 535	0,12
89 533	Deutsche Bank	851 131	0,28
5 018	Erste Group Bank	118 074	0,04
9 846	Fukuoka Financial Group	155 240	0,05
174 427	ING Groep	1 214 236	0,40
486 622	Intesa Sanpaolo	931 102	0,31
16 890	Japan Post Bank	125 558	0,04
2 375 720	Lloyds Banking Group	915 124	0,30
12 964	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	93 042	0,03
647 800	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 531 515	0,84
1 123 011	Mizuho Financial Group	1 376 114	0,45
22 286	Natixis	58 196	0,02
7 346	Raiffeisen Bank International	130 855	0,04
114 500	Resona Holdings	390 352	0,13
222 654	Royal Bank of Scotland Group	334 535	0,11
9 396	Shinsei Bank	113 046	0,04
18 790	Shizuoka Bank	120 698	0,04
50 336	Societe Generale	836 716	0,28
118 769	Standard Chartered	645 851	0,21
69 996	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 967 168	0,65
14 315	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	401 380	0,13
124 759	UniCredit	1 147 328	0,38
		<b>27 242 562</b>	<b>8,99</b>
<b>Boissons</b>			
13 008	Anheuser-Busch InBev	640 865	0,21
13 800	Asahi Group Holdings	483 003	0,16
4 105	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	74 349	0,02
12 893	Molson Coors Beverage	443 004	0,15
		<b>1 641 221</b>	<b>0,54</b>
<b>Biotechnologie</b>			
6 665	Alexion Pharmaceuticals	748 079	0,25
6 498	Biogen	1 738 540	0,57
42 602	Gilead Sciences	3 277 798	1,08
		<b>5 764 417</b>	<b>1,90</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
15 567	AGC	442 257	0,15
35 325	Cie de Saint-Gobain	1 271 593	0,42

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
11 307	HeidelbergCement	603 732	0,20
13 129	LIXIL Group	183 272	0,06
5 674	Owens Corning	316 382	0,10
10 272	Taiheiyo Cement	237 269	0,08
		<b>3 054 505</b>	<b>1,01</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 260	Air Water	60 059	0,02
34 626	Asahi Kasei	281 026	0,09
14 522	Daicel	112 127	0,04
15 180	ICL Group	45 001	0,01
20 061	Kuraray	209 192	0,07
104 598	Mitsubishi Chemical Holdings	608 285	0,20
13 355	Mitsubishi Gas Chemical	201 776	0,07
13 092	Mitsui Chemicals	272 677	0,09
15 569	Mosaic	194 768	0,06
11 851	Showa Denko	265 394	0,09
112 067	Sumitomo Chemical	334 482	0,11
32 465	Toray Industries	152 718	0,05
19 952	Tosoh	271 858	0,09
		<b>3 009 363</b>	<b>0,99</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
12 604	Dai Nippon Printing	288 449	0,10
22 539	Toppan Printing	375 424	0,12
3 936	United Rentals	586 621	0,19
		<b>1 250 494</b>	<b>0,41</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
10 156	Atos	865 769	0,29
4 553	Capgemini	521 342	0,17
10 764	Dell Technologies	591 374	0,20
14 095	Fujitsu	1 648 783	0,54
162 111	Hewlett Packard Enterprise	1 577 340	0,52
104 007	HP	1 812 842	0,60
59 587	International Business Machines	7 196 322	2,37
19 326	NEC	926 129	0,31
5 309	NetApp	235 560	0,08
13 175	NortonLifeLock	261 260	0,09
17 510	NTT Data	194 601	0,06
17 524	Seagate Technology	848 337	0,28
3 138	United Internet	132 907	0,04
31 783	Western Digital	1 403 219	0,46
		<b>18 215 785</b>	<b>6,01</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 103	ACS Actividades de Construccion y Servicios	179 020	0,06
46 584	Barratt Developments	285 436	0,09
3 967	Berkeley Group Holdings	204 153	0,07
10 166	Bouygues	347 220	0,12
82 999	Daiwa House Industry	1 955 633	0,65
615	Hochtief	54 534	0,02
9 719	Iida Group Holdings	148 733	0,05
36 749	Kajima	437 370	0,14
66 154	Keppel	282 626	0,09
11 339	Lennar	698 709	0,23
113 804	NWS Holdings	98 233	0,03
53 266	Obayashi	497 679	0,16
11 108	Persimmon	313 755	0,10
10 819	PulteGroup	368 170	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
13 996	Sekisui Chemical	200 045	0,07
30 981	Sekisui House	589 410	0,19
40 150	Shimizu	329 358	0,11
12 440	Taisei	452 007	0,15
141 749	Taylor Wimpey	249 757	0,08
251 254	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	167 497	0,06
		<b>7 859 345</b>	<b>2,59</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
15 294	Westrock	432 208	0,14
		<b>432 208</b>	<b>0,14</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
117 392	ITOCHU	2 526 074	0,83
2 800	Jardine Cycle & Carriage	40 463	0,01
180 877	Marubeni	817 329	0,27
126 107	Mitsubishi	2 653 408	0,88
161 776	Mitsui & Co	2 390 989	0,79
120 455	Sumitomo	1 378 335	0,46
17 294	Toyota Tsusho	437 460	0,14
		<b>10 244 058</b>	<b>3,38</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
28 980	3i Group	298 135	0,10
13 024	AerCap Holdings	401 139	0,13
18 803	Ally Financial	372 863	0,12
14 895	Capital One Financial	932 278	0,31
44 177	Daiwa Securities Group	184 144	0,06
3 121	EXOR	178 212	0,06
16 772	Invesco	180 467	0,06
57 851	Mebuki Financial Group	134 057	0,04
220 376	Melrose Industries	310 418	0,10
14 094	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	66 626	0,02
111 626	Nomura Holdings	499 128	0,16
60 358	ORIX	743 251	0,25
9 145	Western Union	197 715	0,07
		<b>4 498 434</b>	<b>1,48</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
343 067	AT&T	10 370 915	3,42
511 506	BT Group	720 816	0,24
56 449	CenturyLink	566 183	0,19
19 682	Corning	509 764	0,17
23 322	Juniper Networks	533 141	0,18
69 801	KDDI	2 092 380	0,69
68 638	Nippon Telegraph & Telephone	1 600 398	0,53
272 203	Nokia	1 188 811	0,39
38 718	NTT DOCOMO	1 034 298	0,34
81 297	Orange	971 981	0,32
9 859	SES	67 325	0,02
54 940	SoftBank Group	2 775 390	0,92
783 356	Telecom Italia	307 675	0,10
221 724	Telefonica	1 057 628	0,35
1 474 563	Vodafone Group	2 347 792	0,77
		<b>26 144 497</b>	<b>8,63</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
102 400	Chubu Electric Power	1 283 263	0,42
25 504	Electric Power Development	483 438	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
90 546	Electricite de France	834 930	0,28
211 779	Engie	2 616 455	0,86
12 977	Fortum	246 392	0,08
110 462	Kansai Electric Power	1 069 961	0,35
42 471	Kyushu Electric Power	356 271	0,12
57 219	Tohoku Electric Power	544 160	0,18
323 338	Tokyo Electric Power Holdings	992 027	0,33
19 853	Uniper	639 950	0,21
15 469	Vistra Energy	288 033	0,10
		<b>9 354 880</b>	<b>3,09</b>
<b>Équipements électriques</b>			
22 278	Brother Industries	401 018	0,13
79 921	Canon	1 581 234	0,52
35 933	FUJIFILM Holdings	1 535 442	0,51
79 725	Ricoh	568 277	0,19
27 193	Seiko Epson	310 784	0,10
		<b>4 396 755</b>	<b>1,45</b>
<b>Produits électroniques</b>			
8 251	Arrow Electronics	566 761	0,19
760	Hirose Electric	83 266	0,03
25 631	Kyocera	1 393 389	0,46
15 005	Minebea Mitsumi	271 630	0,09
10 088	TDK	998 655	0,33
14 200	Venture	164 694	0,05
5 870	Yokogawa Electric	91 408	0,03
		<b>3 569 803</b>	<b>1,18</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
5 823	Associated British Foods	137 782	0,05
34 303	Carrefour	529 945	0,17
2 966	Casino Guichard Perrachon	109 599	0,04
10 586	Conagra Brands	372 310	0,12
6 252	Empire	149 231	0,05
2 653	George Weston	193 716	0,06
2 011	Ingredion	166 913	0,05
150 852	J Sainsbury	389 002	0,13
14 003	Jardine Strategic Holdings	301 765	0,10
4 450	JM Smucker	470 854	0,16
62 713	Koninklijke Ahold Delhaize	1 708 780	0,56
39 697	Kraft Heinz	1 265 937	0,42
32 236	Kroger	1 091 189	0,36
5 772	Loblaw	280 167	0,09
8 997	Metro	85 043	0,03
4 275	NH Foods	171 380	0,06
37 582	Seven & i Holdings	1 226 200	0,40
389 538	Tesco	1 097 876	0,36
2 697	Toyo Suisan Kaisha	150 743	0,05
15 127	Tyson Foods	903 233	0,30
496 102	WH Group	425 023	0,14
113 416	Wilmar International	332 512	0,11
140 573	Wm Morrison Supermarkets	330 970	0,11
3 342	Yamazaki Baking	57 494	0,02
		<b>11 947 664</b>	<b>3,94</b>
<b>Produits forestiers</b>			
43 333	Oji Holdings	201 231	0,07
		<b>201 231</b>	<b>0,07</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz</b>			
34 951	Osaka Gas	689 398	0,23
		<b>689 398</b>	<b>0,23</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
4 806	Zimmer Biomet Holdings	573 644	0,19
		<b>573 644</b>	<b>0,19</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
7 821	Anthem	2 056 766	0,68
14 374	Centene	913 468	0,30
2 790	DaVita	220 801	0,07
13 934	Fresenius & Co	690 477	0,23
5 055	Fresenius Medical Care & Co	433 195	0,15
4 319	HCA Healthcare	419 202	0,14
2 735	Laboratory of America Holdings	454 311	0,15
3 020	Universal Health Services	280 528	0,09
		<b>5 468 748</b>	<b>1,81</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
18 425	Amada	150 460	0,05
6 221	Fuji Electric	169 761	0,06
15 486	Newell Brands	245 918	0,08
		<b>566 139</b>	<b>0,19</b>
<b>Industrie</b>			
289 362	CK Hutchison Holdings	1 859 276	0,61
14 625	Jardine Matheson Holdings	610 448	0,20
13 899	Nikon	116 206	0,04
32 691	Swire Pacific	173 358	0,06
5 468	Textron	179 952	0,06
7 665	Toshiba	244 049	0,08
		<b>3 183 289</b>	<b>1,05</b>
<b>Assurances</b>			
111 218	Aegon	331 398	0,11
35 310	American International Group	1 100 966	0,36
7 547	Athene Holding	235 391	0,08
156 821	Aviva	530 150	0,17
61 401	AXA	1 283 531	0,42
8 059	CNP Assurances	92 777	0,03
29 471	Dai-ichi Life Holdings	350 478	0,12
20 717	Equitable Holdings	399 631	0,13
79 974	Japan Post Holdings	568 346	0,19
6 953	Japan Post Insurance	91 065	0,03
10 539	Lincoln National	387 730	0,13
96 950	M&G	200 711	0,07
34 032	Manulife Financial	461 506	0,15
32 342	Mapfre	57 539	0,02
25 844	MetLife	943 823	0,31
17 300	NN Group	580 972	0,19
12 372	Power of Canada	216 919	0,07
14 376	Prudential Financial	875 498	0,29
3 765	Voya Financial	175 637	0,06
		<b>8 884 068</b>	<b>2,93</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
11 814	Carnival	193 986	0,07
3 797	Royal Caribbean Cruises	190 989	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
14 975	Yamaha Motor	234 303	0,08
		<b>619 278</b>	<b>0,21</b>
<b>Machines</b>			
1 391	Andritz	50 619	0,02
120 598	Hitachi	3 804 004	1,26
4 337	Hitachi Construction Machinery	119 797	0,04
28 921	Komatsu	590 698	0,19
81 433	Mitsubishi Electric	1 056 361	0,35
22 027	Mitsubishi Heavy Industries	519 207	0,17
8 494	Sumitomo Heavy Industries	184 626	0,06
		<b>6 325 312</b>	<b>2,09</b>
<b>Médias</b>			
17 474	Bolloré	54 874	0,02
4 920	Dentsu Group	116 519	0,04
8 690	Discovery Catégorie d'Actions A	183 359	0,06
20 800	Discovery Catégorie d'Actions C	400 608	0,13
3 191	Fox	85 646	0,03
31 105	Informa	180 791	0,06
74 061	ITV	68 340	0,02
13 280	News	157 501	0,05
31 381	Pearson	223 263	0,07
11 026	Publicis Groupe	356 779	0,12
38 017	ViacomCBS	886 556	0,29
61 378	WPP	478 390	0,16
		<b>3 192 626</b>	<b>1,05</b>
<b>Métaux et mines</b>			
75 009	Anglo American	1 732 582	0,57
83 235	ArcelorMittal	875 958	0,29
33 323	BlueScope Steel	268 202	0,09
13 021	Boliden	296 292	0,10
30 356	Evráz	108 173	0,03
110 476	Fortescue Metals Group	1 053 469	0,35
605 745	Glencore	1 281 511	0,42
54 448	JFE Holdings	389 617	0,13
30 698	Lundin Mining	164 083	0,05
8 631	Mitsubishi Materials	182 004	0,06
74 175	Nippon Steel	696 820	0,23
30 361	Norsk Hydro	83 621	0,03
19 941	NSK	147 684	0,05
322 212	South32	452 560	0,15
9 026	Steel Dynamics	235 488	0,08
10 871	Sumitomo Metal Mining	303 201	0,10
58 796	Teck Resources	613 861	0,20
7 051	voestalpine	151 616	0,05
		<b>9 036 742</b>	<b>2,98</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
20 294	AltaGas	233 187	0,08
24 827	Baker Hughes	382 087	0,12
388 156	BP	1 473 349	0,49
2 997	Diamondback Energy	125 335	0,04
154 413	ENEOS Holdings	546 747	0,18
64 307	Eni	613 202	0,20
2 797	HollyFrontier	81 672	0,03
8 374	Idemitsu Kosan	177 516	0,06
45 647	Inpex	282 171	0,09
13 760	Marathon Petroleum	514 349	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
4 511	OMV	150 780	0,05
62 575	Repsol	547 209	0,18
98 385	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	1 564 536	0,52
84 603	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	1 279 515	0,42
56 141	Total	2 142 286	0,71
		<b>10 113 941</b>	<b>3,34</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
31 934	AbbVie	3 135 280	1,04
7 930	Alfresa Holdings	165 458	0,06
2 699	AmerisourceBergen	271 978	0,09
45 036	Astellas Pharma	751 191	0,25
20 544	Bausch Health	374 679	0,12
44 868	Bayer	3 315 388	1,09
43 446	Bristol-Myers Squibb	2 554 625	0,84
11 625	Cardinal Health	606 709	0,20
15 050	Cigna	2 824 133	0,93
61 154	CVS Health	3 973 175	1,31
746	Galapagos	146 669	0,05
741	Ipsen	62 960	0,02
2 524	Jazz Pharmaceuticals	278 498	0,09
7 200	McKesson	1 104 624	0,36
8 018	Medipal Holdings	154 288	0,05
36 214	Mylan	582 321	0,19
11 230	Otsuka Holdings	489 130	0,16
4 920	Perrigo	271 928	0,09
144 638	Pfizer	4 729 663	1,56
35 663	Sanofi	3 630 977	1,20
5 243	Sumitomo Dainippon Pharma	72 411	0,02
2 893	Suzuken	107 799	0,04
942	Taisho Pharmaceutical Holdings	57 628	0,02
76 126	Teva Pharmaceutical Industries	938 634	0,31
3 320	UCB	384 445	0,13
		<b>30 984 591</b>	<b>10,22</b>
<b>Immobilier</b>			
13 984	Aeon Mall	185 356	0,06
17 208	CBRE Group	778 146	0,26
337 150	CK Asset Holdings	2 009 732	0,66
5 909	Daito Trust Construction	542 729	0,18
28 900	Hongkong Land Holdings	119 357	0,04
24 536	Hulic	230 156	0,08
86 065	Kerry Properties	222 090	0,07
55 734	Mitsubishi Estate	827 861	0,27
5 637	Nomura Real Estate Holdings	104 500	0,03
306 000	Sino Land	384 945	0,13
10 500	UOL Group	51 106	0,02
		<b>5 455 978</b>	<b>1,80</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
18 142	AGNC Investment	234 032	0,08
46 329	Annaly Capital Management	303 918	0,10
21 986	British Land	104 969	0,03
67 514	Host Hotels & Resorts	728 476	0,24
		<b>1 371 395</b>	<b>0,45</b>
<b>Commerces de détail</b>			
4 640	FamilyMart	79 523	0,03
11 010	Isetan Mitsukoshi Holdings	63 069	0,02
126 456	Kingfisher	344 998	0,11



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2019 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
1 040	Lawson	52 152	0,02
3 901	Pandora	211 805	0,07
47 330	Walgreens Boots Alliance	2 006 319	0,66
25 705	Yamada Denki	127 471	0,04
		<b>2 885 337</b>	<b>0,95</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
8 904	Broadcom	2 810 191	0,93
288 125	Intel	17 238 519	5,69
131 820	Micron Technology	6 791 366	2,24
23 689	ON Semiconductor	469 516	0,15
7 469	Qorvo	825 549	0,27
34 370	Renesas Electronics	175 538	0,06
6 783	Rohm	448 910	0,15
18 056	SUMCO	275 982	0,09
		<b>29 035 571</b>	<b>9,58</b>
<b>Logiciels</b>			
6 703	Open Text	283 721	0,09
5 060	SS&C Technologies Holdings	285 789	0,10
4 920	TIS	103 704	0,03
		<b>673 214</b>	<b>0,22</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 274	Mohawk Industries	231 402	0,08
11 625	Teijin	184 690	0,06
		<b>416 092</b>	<b>0,14</b>
<b>Transports</b>			
194	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	210 490	0,07
297	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	345 876	0,12
9 069	Central Japan Railway	1 402 990	0,46
14 538	East Japan Railway	1 007 156	0,33
6 394	Kamigumi	125 290	0,04
5 541	Knight-Swift Transportation Holdings	231 115	0,08
5 895	Kyushu Railway	152 942	0,05
4 084	Nippon Express	211 232	0,07
11 556	Nippon Yusen	162 385	0,05
4 830	Seibu Holdings	52 425	0,02
7 145	West Japan Railway	400 414	0,13
		<b>4 302 315</b>	<b>1,42</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>299 650 395</b>	<b>98,87</b>
<b>Actions privilégiées – 1,07 % (31 décembre 2019 – 0,96 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
3 983	Bayerische Motoren Werke	193 166	0,06
14 873	Porsche Automobil Holding	854 608	0,28
13 111	Volkswagen	1 987 075	0,66
		<b>3 034 849</b>	<b>1,00</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
525 410	Telecom Italia	203 589	0,07
		<b>203 589</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>3 238 438</b>	<b>1,07</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Droits – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 619	ACS Actividades de Construccion y Servicios	11 882	0,00
		<b>11 882</b>	<b>0,00</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
237 360	Telefonica	46 680	0,02
		<b>46 680</b>	<b>0,02</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
70 202	Repsol	34 164	0,01
		<b>34 164</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Droits</b>		<b>92 726</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>302 981 559</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		302 981 559	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)</b>		96 616	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>303 078 175</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,72
Actifs courants			0,28
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 106,08 % (31 décembre 2019 – 100,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 301	Raytheon Technologies	203 408	1,04
		<b>203 408</b>	<b>1,04</b>
<b>Agriculture</b>			
13 131	Swedish Match	923 165	4,71
		<b>923 165</b>	<b>4,71</b>
<b>Banques</b>			
2 882 589	Banco Comercial Portugues	346 421	1,77
38 793	Deutsche Bank	368 779	1,88
108 502	ING Groep	755 313	3,85
43 294	Swedbank	554 846	2,83
85 138	UBS Group	979 822	5,00
		<b>3 005 181</b>	<b>15,33</b>
<b>Boissons</b>			
1 696	PepsiCo	224 313	1,14
		<b>224 313</b>	<b>1,14</b>
<b>Produits chimiques</b>			
6 922	Brenntag	363 611	1,86
16 935	Yara International	586 150	2,99
		<b>949 761</b>	<b>4,85</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 134	PayPal Holdings	371 807	1,90
223	SGS	544 821	2,78
17 000	TAL Education Group	1 162 460	5,93
		<b>2 079 088</b>	<b>10,61</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
616	Alphabet	873 519	4,46
359	Amazon.com	990 417	5,05
4 015	Facebook	911 686	4,65
783	Netflix	356 296	1,82
		<b>3 131 918</b>	<b>15,98</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 099	Hochtief	97 451	0,50
		<b>97 451</b>	<b>0,50</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
37 022	Telenor	537 657	2,74
2 700	Verizon Communications	148 851	0,76
		<b>686 508</b>	<b>3,50</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
4 889	Nestle	540 419	2,75
42 345	Orkla	370 030	1,89
		<b>910 449</b>	<b>4,64</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
10 602	Fresenius Medical Care & Co	908 553	4,64
		<b>908 553</b>	<b>4,64</b>
			176

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 106,08 % (31 décembre 2019 – 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
9 695	Ageas	343 437	1,75
589	Hannover Rueck	101 480	0,52
		<b>444 917</b>	<b>2,27</b>
<b>Médias</b>			
6 053	Wolters Kluwer	472 627	2,41
		<b>472 627</b>	<b>2,41</b>
<b>Métaux et mines</b>			
25 157	Boliden	572 446	2,92
		<b>572 446</b>	<b>2,92</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
31 973	Aker	580 996	2,97
22 373	Petroleo Brasileiro	185 025	0,94
		<b>766 021</b>	<b>3,91</b>
<b>Produits personnels</b>			
3 079	Procter & Gamble	368 156	1,88
11 045	Unilever	586 145	2,99
		<b>954 301</b>	<b>4,87</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 768	AbbVie	369 942	1,89
5 674	CVS Health	368 640	1,88
1 567	Johnson & Johnson	220 367	1,12
903	Merck	104 767	0,54
5 936	Novo Nordisk	384 108	1,96
6 634	Pfizer	216 932	1,11
2 146	Roche Holding	743 643	3,79
		<b>2 408 399</b>	<b>12,29</b>
<b>Immobilier</b>			
8 670	Deutsche Wohnen	389 022	1,98
		<b>389 022</b>	<b>1,98</b>
<b>Commerces de détail</b>			
1 013	Costco Wholesale	307 152	1,57
		<b>307 152</b>	<b>1,57</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 461	NVIDIA	555 048	2,83
		<b>555 048</b>	<b>2,83</b>
<b>Logiciels</b>			
438	Adobe	190 666	0,97
3 007	Microsoft	611 954	3,12
		<b>802 620</b>	<b>4,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>20 792 348</b>	<b>106,08</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 0,00 % (31 décembre 2019 – 2,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Total des valeurs mobilières		<b>20 792 348</b>	<b>106,08</b>

Instruments financiers dérivés – (5,99) % (31 décembre 2019 – (3,08) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (5,99) % (31 décembre 2019 – (3,08) %)

Swap de rendement total – (5,99) % (31 décembre 2019 – (3,08) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur en USD	% du Compartment
BSHDBEI*	(3 475 269)	05/02/2023	(20 792 346)	(106,08)
ISHDBEI3*	11 940	31/12/2050	19 617 949	100,09
<b>Plus-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>19 617 949</b>	<b>100,09</b>
<b>Moins-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>(20 792 346)</b>	<b>(106,08)</b>
<b>Moins-value nette latente sur swaps de rendement total</b>			<b>(1 174 397)</b>	<b>(5,99)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>(1 174 397)</b>	<b>(5,99)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1 174 397)</b>	<b>(5,99)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			19 617 951	100,09
<b>Autres engagements nets – (0,09) % (31 décembre 2019 – (0,03) %)</b>			(17 918)	(0,09)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>19 600 033</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie aux swaps de rendement total est HSBC Bank et l'Indice est le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	46,47
Instruments financiers dérivés de gré à gré	43,85
Actifs courants	9,68
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
477	Airbus	27 542	0,08
546	Boeing	80 998	0,24
1 323	Embraer	1 578	0,00
266	General Dynamics	32 176	0,09
62	HEICO	4 076	0,01
449	Howmet Aerospace	5 760	0,02
119	Korea Aerospace Industries	1 902	0,01
236	L3Harris Technologies	32 407	0,09
227	Lockheed Martin	67 042	0,20
17	MTU Aero Engines	2 382	0,01
155	Northrop Grumman	38 567	0,11
1 409	Raytheon Technologies	70 267	0,21
255	Safran	20 681	0,06
90	Thales	5 880	0,02
44	TransDigm Group	15 741	0,05
		<b>406 999</b>	<b>1,20</b>
<b>Agriculture</b>			
1 720	Altria Group	54 637	0,16
576	Archer-Daniels-Midland	18 600	0,06
1 001	British American Tobacco Malaysia	2 038	0,01
150	Bunge	4 993	0,01
3 877	Charoen Pokphand Indonesia	1 225	0,00
26 923	Golden Agri-Resources	2 312	0,01
2 100	Heilongjiang Agriculture	3 868	0,01
13 601	IOI	11 149	0,03
938	Japan Tobacco	14 084	0,04
161	KT&G	8 471	0,03
1 343	Philip Morris International	76 150	0,22
82	Swedish Match	4 666	0,01
900	Yuan Longping High-tech Agriculture	1 714	0,01
		<b>203 907</b>	<b>0,60</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 884	Air China	1 391	0,01
222	Air France-KLM	814	0,00
7 949	Cathay Pacific Airways	6 225	0,02
13 872	Eva Airways	4 262	0,01
369	Japan Airlines	5 376	0,02
542	Latam Airlines Group	592	0,00
569	Qantas Airways	1 199	0,00
5 145	Singapore Airlines	11 133	0,03
3 058	Turk Hava Yollari	4 520	0,01
		<b>35 512</b>	<b>0,10</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
109	Aptiv	6 874	0,02
97	Autoliv	5 064	0,02
224	BorgWarner	6 399	0,02
597	Bridgestone	15 536	0,05
175	Cie Generale des Etablissements Michelin	14 689	0,04
104	Continental	8 240	0,02
516	Denso	16 277	0,05
33	Faurecia	1 043	0,00
62	Hyundai Mobis	8 009	0,02
305	Koito Manufacturing	9 930	0,03
94	Lear	8 294	0,02
137	Magna International	4 922	0,01

179

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
552	NGK Insulators	6 162	0,02
525	NGK Spark Plug	6 081	0,02
1 155	NHK Spring	6 048	0,02
871	Nisshinbo Holdings	5 097	0,02
255	Nokian Renkaat	4 529	0,01
150	Valeo	3 185	0,01
6 910	Weichai Power	10 419	0,03
		<b>146 798</b>	<b>0,43</b>
<b>Automobiles</b>			
215	Bayerische Motoren Werke	11 105	0,03
3 140	Brilliance China Automotive Holdings	2 276	0,01
395	BYD	2 469	0,01
176	Cummins	24 679	0,07
858	Daimler	28 190	0,08
4 085	Dongfeng Motor Group	1 975	0,01
112	Ferrari	15 459	0,05
1 696	Fiat Chrysler Automobiles	13 788	0,04
3 335	Ford Motor	16 410	0,05
5 323	Geely Automobile Holdings	6 781	0,02
1 192	General Motors	24 407	0,07
9 093	Guangzhou Automobile Group	5 308	0,02
1 598	Honda Motor	33 032	0,10
152	Hyundai Motor	9 992	0,03
385	Kia Motors	8 302	0,02
2 614	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	14 005	0,04
2 375	Mahindra & Mahindra - Cotation aux États-Unis	12 725	0,04
7 525	Mitsubishi Motors	15 016	0,04
611	NIO	3 818	0,01
2 092	Nissan Motor	6 265	0,02
353	PACCAR	21 384	0,06
822	Peugeot	10 819	0,03
153	Renault	3 140	0,01
597	Subaru	10 039	0,03
478	Suzuki Motor	13 113	0,04
2 761	Tata Motors	14 681	0,04
131	Tesla	114 483	0,34
2 310	Toyota Motor	117 179	0,34
1 364	Volvo	17 287	0,05
		<b>578 127</b>	<b>1,70</b>
<b>Banques</b>			
312	Absa Group	1 240	0,00
4 100	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 585	0,00
31 822	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	10 368	0,03
741	AIB Group	754	0,00
539	Al Rajhi Bank	6 582	0,02
1 716	Alpha Bank	1 033	0,00
2 712	Australia & New Zealand Banking Group	28 168	0,08
682	Axis Bank	14 765	0,04
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	15 639	0,05
1 763	Banco BPM	2 128	0,01
7 241	Banco de Sabadell	2 034	0,01
1 287	Banco do Brasil	6 099	0,02
11 447	Banco Santander	22 626	0,07
212	Banco Santander Chile	2 814	0,01
367	Bancolombia	7 815	0,02
1 559	Bank AlBilad	7 441	0,02
1 120	Bank Al-Jazira	2 731	0,01
11 163	Bank Central Asia	18 009	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
1 256	Bank Hapoalim	6 044	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	4 400	0,01
7 928	Bank of America	152 387	0,45
72 668	Bank of China	21 778	0,06
16 966	Bank of Communications	8 468	0,03
2 792	Bank of East Asia	5 160	0,02
1 640	Bank of Ireland Group	2 721	0,01
224	Bank of Kyoto	6 419	0,02
618	Bank of Montreal	26 536	0,08
2 000	Bank of Nanjing	1 677	0,01
969	Bank of New York Mellon	30 311	0,09
500	Bank of Ningbo	1 503	0,00
1 090	Bank of Nova Scotia	36 388	0,11
8 141	Bank of the Philippine Islands	9 521	0,03
371	Bank Polska Kasa Opieki	4 087	0,01
22 990	Bank Rakyat Indonesia Persero	3 947	0,01
1 537	Bankinter	5 931	0,02
170	Banque Cantonale Vaudoise	13 373	0,04
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	6 086	0,02
897	BNP Paribas	28 839	0,09
3 755	BOC Hong Kong Holdings	9 665	0,03
4 183	CaixaBank	7 226	0,02
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	21 514	0,06
82 730	China Construction Bank	54 166	0,16
4 919	China Merchants Bank	18 312	0,05
6 038	CIMB Group Holdings	4 060	0,01
12 451	CITIC	9 465	0,03
2 115	Citigroup	87 469	0,26
392	Citizens Financial Group	8 007	0,02
38	Comerica	1 172	0,00
1 058	Commercial International Bank Egypt SAE ADR	3 254	0,01
1 109	Commercial International Bank Egypt SAE GDR	3 464	0,01
1 017	Commerzbank	3 667	0,01
1 478	Commonwealth Bank of Australia	57 172	0,17
1 003	Credit Agricole	7 684	0,02
1 762	Credit Suisse Group	14 746	0,04
584	Danske Bank	6 288	0,02
1 983	DBS Group Holdings	23 929	0,07
1 830	Deutsche Bank	14 079	0,04
1 106	DNB	11 793	0,03
9 697	Dubai Islamic Bank	8 162	0,02
460	Erste Group Bank	8 760	0,03
1 598	Eurobank Ergasias Services and Holdings	593	0,00
856	Fifth Third Bancorp	13 357	0,04
1 617	FinecoBank Banca Fineco	17 660	0,05
3 827	First Abu Dhabi Bank	9 478	0,03
246	First Republic Bank	21 102	0,06
4 321	FirstRand	7 660	0,02
334	Goldman Sachs Group	53 419	0,16
27	Grupo Elektra	1 192	0,00
1 345	Grupo Financiero Banorte	3 755	0,01
7 307	Grupo Financiero Inbursa	4 082	0,01
1 103	Hang Seng Bank	14 985	0,04
3 415	Hong Leong Bank	9 082	0,03
609	Huntington Bancshares	4 453	0,01
1 626	ICICI Bank	12 225	0,04
3 900	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	2 222	0,01
66 169	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	32 475	0,10
1 000	Industrial Bank	1 805	0,01
3 243	ING Groep	18 271	0,05
11 463	Intesa Sanpaolo	17 751	0,05



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
373	Itau CorpBanca	1 162	0,00
3 005	JPMorgan Chase & Co	228 755	0,67
2 095	Kasikornbank	5 102	0,02
148	KBC Group	6 869	0,02
699	KeyCorp	6 890	0,02
235	Komerčni Banka	4 418	0,01
131	M&T Bank	11 023	0,03
341	Macquarie Group	22 535	0,07
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	37 203	0,11
533	Mizrahi Tefahot Bank	8 054	0,02
12 722	Mizuho Financial Group	12 617	0,04
1 226	Morgan Stanley	47 925	0,14
2 313	National Australia Bank	23 483	0,07
308	National Bank of Canada	11 259	0,03
734	National Commercial Bank	5 899	0,02
700	Nedbank Group	3 311	0,01
3 023	Nordea Bank	16 894	0,05
264	Northern Trust	16 952	0,05
31	OTP Bank Nyrt	876	0,00
4 130	Oversea-Chinese Banking	21 564	0,06
700	Ping An Bank	1 025	0,00
444	PNC Financial Services Group	37 806	0,11
4 813	Public Bank	14 999	0,04
1 237	Qatar International Islamic Bank	2 233	0,01
630	Qatar Islamic Bank	2 206	0,01
4 060	Qatar National Bank	15 694	0,05
1 454	Regions Financial	13 085	0,04
4 296	Resona Holdings	11 853	0,04
902	Riyad Bank	3 281	0,01
1 389	Royal Bank of Canada	76 025	0,22
537	Samba Financial Group	3 111	0,01
2 419	Sberbank of Russia	22 279	0,07
900	Shanghai Pudong Development Bank	1 089	0,00
445	Shiga Bank	7 978	0,02
213	Shinhan Financial Group	4 120	0,01
2 009	Siam Commercial Bank	3 814	0,01
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	9 443	0,03
621	Societe Generale	8 354	0,02
1 042	Standard Bank Group	5 072	0,02
572	State Bank of India - Cotation en Angleterre	10 902	0,03
367	State Bank of India - Cotation aux États-Unis	6 995	0,02
394	State Street	20 264	0,06
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	26 771	0,08
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 782	0,03
19	SVB Financial Group	3 314	0,01
1 346	Svenska Handelsbanken	10 341	0,03
969	Swedbank	10 051	0,03
1 605	Toronto-Dominion Bank	57 786	0,17
1 314	Truist Financial	39 933	0,12
3 062	UBS Group	28 520	0,08
1 869	UniCredit	13 911	0,04
2 022	Unione di Banche Italiane	5 348	0,02
1 791	United Overseas Bank	21 020	0,06
1 470	US Bancorp	43 805	0,13
2 335	VTB Bank - Cotation en Angleterre	1 774	0,01
5 556	VTB Bank - Cotation en Allemagne	4 220	0,01
3 867	Wells Fargo & Co	80 119	0,24
3 161	Westpac Banking	31 617	0,09
		<b>2 318 759</b>	<b>6,82</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Boissons</b>			
4 238	Ambev	8 833	0,03
681	Anheuser-Busch InBev	27 153	0,08
100	Anhui Gujing Distillery	1 719	0,01
239	Asahi Group Holdings	6 770	0,02
300	Beijing Shunxin Agriculture	1 956	0,01
111	Brown-Forman	5 719	0,02
164	Carlsberg	17 533	0,05
3 888	China Resources Beer Holdings	17 539	0,05
3 578	Coca-Cola	129 382	0,38
281	Coca-Cola European Partners	8 587	0,03
174	Constellation Brands	24 637	0,07
2 117	Davide Campari-Milano	14 433	0,04
491	Embotelladora Andina	6 048	0,02
2 360	Fomento Economico Mexicano	11 778	0,03
195	Heineken	14 545	0,04
53	Heineken Holding	3 510	0,01
600	Hite Jinro	17 682	0,05
70	JDE Peet's	2 296	0,01
604	Kirin Holdings	10 306	0,03
147	Molson Coors Beverage	4 088	0,01
412	Monster Beverage	23 114	0,07
1 271	PepsiCo	136 049	0,40
200	Pernod Ricard	25 461	0,08
769	Treasury Wine Estates	4 491	0,01
498	Vitasoy International Holdings	1 542	0,00
		<b>525 171</b>	<b>1,55</b>
<b>Biotechnologie</b>			
191	Alexion Pharmaceuticals	17 350	0,05
125	Alnylam Pharmaceuticals	14 984	0,04
581	Amgen	110 905	0,33
25	Argenx	4 506	0,01
194	Biogen	42 008	0,12
92	BioMarin Pharmaceutical	9 184	0,03
751	Corteva	16 283	0,05
421	CSL	67 327	0,20
91	Exact Sciences	6 403	0,02
54	Genmab	14 621	0,04
1 036	Gilead Sciences	64 511	0,19
520	Hualan Biological Engineering	2 981	0,01
128	illumina	38 366	0,11
113	Incyte	9 508	0,03
729	Innovent Biologics	4 377	0,01
78	Regeneron Pharmaceuticals	39 369	0,12
24	Samsung Biologics	12 515	0,04
100	Seattle Genetics	13 752	0,04
208	Vertex Pharmaceuticals	48 870	0,14
		<b>537 820</b>	<b>1,58</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 900	Adbri	5 139	0,02
2 715	Anhui Conch Cement	14 799	0,04
900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	4 183	0,01
732	Carrier Global	13 164	0,04
13 723	Cemex	3 115	0,01
372	Cie de Saint-Gobain	10 838	0,03
245	Daikin Industries	31 860	0,09
194	Fortune Brands Home & Security	10 038	0,03
8	Geberit	3 240	0,01
97	HeidelbergCement	4 192	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
999	James Hardie Industries	15 319	0,04
859	Johnson Controls International	23 734	0,07
47	Kingspan Group	2 450	0,01
442	LafargeHolcim	15 671	0,05
57	Martin Marietta Materials	9 529	0,03
405	Masco	16 458	0,05
87	Qassim Cement	1 126	0,00
221	Saudi Cement	2 527	0,01
11 855	Semen Indonesia Persero	6 465	0,02
180	Sika	28 035	0,08
264	Southern Province Cement	3 093	0,01
19 618	Taiwan Glass Industry	5 381	0,02
375	TOTO	11 576	0,03
115	Vulcan Materials	10 782	0,03
		<b>252 714</b>	<b>0,74</b>
<b>Produits chimiques</b>			
448	Air Liquide	52 288	0,15
208	Air Products and Chemicals	40 647	0,12
241	Akzo Nobel	17 468	0,05
150	Albemarle	9 373	0,03
1 052	Asahi Kasei	6 910	0,02
856	BASF	38 811	0,11
222	Celanese	15 513	0,05
285	CF Industries Holdings	6 491	0,02
35	Chr Hansen Holding	2 920	0,01
121	Covestro	3 723	0,01
751	Dow	24 774	0,07
742	DuPont de Nemours	31 905	0,09
264	Ecolab	42 508	0,13
252	Evonik Industries	5 179	0,02
72	FMC	5 805	0,02
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	10 810	0,03
1 502	Formosa Plastics	3 609	0,01
11	Givaudan	33 147	0,10
3 230	Indorama Ventures	2 347	0,01
1 830	Industries Qatar QSC	3 131	0,01
141	International Flavors & Fragrances	13 974	0,04
1 638	Kingboard Holdings	3 438	0,01
3 293	Kingboard Laminates Holdings	2 679	0,01
285	Koninklijke DSM	31 916	0,09
163	LANXESS	6 958	0,02
60	LG Chem	19 802	0,06
527	Linde	90 468	0,27
21	Lotte Chemical	2 360	0,01
345	LyondellBasell Industries	18 350	0,05
6 957	Mesaieed Petrochemical Holding	3 124	0,01
1 100	Mitsubishi Chemical Holdings	5 177	0,02
159	Mosaic	1 610	0,00
903	National Industrialization	2 034	0,01
296	Novozymes	13 844	0,04
653	Nutrien	16 926	0,05
273	PPG Industries	23 433	0,07
1 130	PTT Global Chemical	1 369	0,00
653	Rabigh Refining & Petrochemical	1 896	0,01
558	Sasol	3 436	0,01
216	Saudi Arabian Mining	1 622	0,01
254	Saudi Basic Industries	4 828	0,01
2 387	Saudi Kayan Petrochemical	4 223	0,01
82	Sherwin-Williams	38 349	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
390	Shin-Etsu Chemical	36 849	0,11
69	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 456	0,00
3 186	Sumitomo Chemical	7 696	0,02
199	Tokai Carbon	1 509	0,00
991	Toray Industries	3 773	0,01
266	Tosoh	2 933	0,01
427	Umicore	16 267	0,05
200	Wanhua Chemical Group	1 144	0,00
135	Westlake Chemical	5 862	0,02
125	Yanbu National Petrochemical	1 381	0,00
413	Yara International	11 569	0,03
		<b>759 614</b>	<b>2,23</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
227	Adecco Group	8 620	0,03
20	Adyen	23 552	0,07
428	Amadeus IT Group	18 044	0,05
263	Atlantia	3 419	0,01
459	Automatic Data Processing	55 310	0,16
3 027	Bangkok Expressway & Metro	753	0,00
150	Benefit One	2 436	0,01
179	Bureau Veritas	3 056	0,01
109	Cintas	23 497	0,07
2 684	Cogna Educacao	2 615	0,01
33	CoStar Group	18 980	0,06
792	Dai Nippon Printing	14 669	0,04
142	Edenred	5 025	0,01
55	Equifax	7 651	0,02
99	FleetCor Technologies	20 153	0,06
45	Gartner	4 419	0,01
243	Global Payments	33 358	0,10
352	IHS Markit	21 509	0,06
414	ISS	5 302	0,02
8 388	Jiangsu Expressway	7 953	0,02
166	ManpowerGroup	9 236	0,03
19	MarketAxess Holdings	7 703	0,02
184	Moody's	40 912	0,12
125	New Oriental Education & Technology Group	13 175	0,04
386	Nielsen Holdings	4 642	0,01
193	Nihon M&A Center	7 051	0,02
1 030	PayPal Holdings	145 239	0,43
129	Pentair	3 966	0,01
106	Persol Holdings	1 177	0,00
249	Randstad	8 977	0,03
1 236	Recruit Holdings	34 140	0,10
130	Republic Services	8 633	0,03
292	Rollins	10 018	0,03
225	S&P Global	59 997	0,18
212	Secom	14 986	0,04
633	Securitas	6 904	0,02
251	Square	21 317	0,06
346	TAL Education Group	19 148	0,06
37	TechnoPro Holdings	1 707	0,01
2 317	Transurban Group	18 243	0,05
102	United Rentals	12 303	0,04
93	Verisk Analytics	12 810	0,04
239	Waste Connections	18 063	0,05
478	Waste Management	40 972	0,12
65	Worldline	4 554	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
3 700	Zhejiang Yasha Decoration	4 326	0,01
		<b>810 520</b>	<b>2,38</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
127	58.com	5 544	0,02
568	Accenture	98 706	0,29
1 438	Adevinta	11 690	0,03
500	Aisino	929	0,00
1 591	Alibaba Group Holding	277 742	0,82
270	Alphabet Catégorie d'Actions A	309 868	0,91
271	Alphabet Catégorie d'Actions C	310 042	0,91
385	Amazon.com	859 619	2,53
3 820	Apple	1 127 821	3,32
168	Atos	11 591	0,03
62	Autohome	3 789	0,01
219	B2W Cia Digital	3 456	0,01
261	Baidu	25 325	0,07
44	Bechtle	6 279	0,02
41	Booking Holdings	52 837	0,16
161	Capgemini	14 920	0,04
94	CDW	8 839	0,03
224	CGI	11 384	0,03
725	China Literature	3 952	0,01
26 409	China Telecom	5 984	0,02
1 300	China TransInfo Technology	3 568	0,01
554	Cognizant Technology Solutions	25 476	0,08
14 692	Compal Electronics	7 758	0,02
603	Computershare	4 452	0,01
208	CyberAgent	8 254	0,02
600	Dawning Information Industry	2 636	0,01
197	Delivery Hero	16 288	0,05
121	Dell Technologies	5 380	0,02
240	DXC Technology	3 205	0,01
882	eBay	37 440	0,11
96	Expedia Group	6 387	0,02
80	F5 Networks	9 031	0,03
2 184	Facebook	401 360	1,18
65	Fortinet	7 221	0,02
236	Fujitsu	22 343	0,07
186	GMO internet	4 154	0,01
52	GoDaddy	3 086	0,01
1 483	Hewlett Packard Enterprise	11 678	0,03
1 575	HP	22 218	0,07
69	IAC/InterActiveCorp	18 060	0,05
13	Iliad	2 052	0,01
5 972	Infosys	46 690	0,14
26	Ingenico Group	3 356	0,01
805	International Business Machines	78 682	0,23
16 120	Inventec	11 099	0,03
214	iQIYI	4 016	0,01
687	JD.com	33 460	0,10
43	JOYY	3 082	0,01
76	Kakaku.com	1 556	0,00
40	Kakao	7 199	0,02
15 091	Lenovo Group	6 760	0,02
177	LINE	7 197	0,02
65	Logitech International	3 434	0,01
326	M3	11 213	0,03
3 120	Meituan Dianping	56 005	0,17
43	MercadoLibre	34 306	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
96	Momo	1 358	0,00
375	Naspers	55 251	0,16
125	NAVER	22 456	0,07
10	NCSOFT	5 995	0,02
505	NEC	19 586	0,06
141	NET One Systems	3 803	0,01
166	NetApp	5 961	0,02
370	Netflix	136 262	0,40
117	Nomura Research Institute	2 569	0,01
696	NortonLifeLock	11 170	0,03
1 400	NSFOCUS Technologies Group	3 730	0,01
36	Obic	5 096	0,02
87	Okta	14 098	0,04
52	Otsuka	2 216	0,01
77	Palo Alto Networks	14 313	0,04
252	Pinduoduo	17 507	0,05
375	Prosus	28 204	0,08
1 120	Rakuten	7 965	0,02
83	Rocket Internet	1 440	0,00
24	Samsung SDS	2 721	0,01
161	Scout24	10 105	0,03
314	Seagate Technology	12 302	0,04
739	SEEK	9 014	0,03
94	Shopify	72 042	0,21
96	SINA	2 790	0,01
96	Spotify Technology	20 060	0,06
700	Taiji Computer	3 499	0,01
356	TD Ameritrade Holding	10 482	0,03
36	Teleperformance	7 392	0,02
5 218	Tencent Holdings	271 676	0,80
261	Trip.com Group	5 475	0,02
629	Twitter	15 165	0,05
991	Uber Technologies	24 927	0,07
284	United Internet	9 735	0,03
900	Venustech Group	4 332	0,01
168	VeriSign	28 122	0,08
3 400	Wangsu Science & Technology	3 303	0,01
46	Weibo	1 251	0,00
252	Western Digital	9 004	0,03
8 872	Wipro	23 767	0,07
10 446	Wistron	10 258	0,03
328	Yandex	13 278	0,04
1 407	Z Holdings	5 552	0,02
243	Zillow Group	11 304	0,03
		<b>5 026 955</b>	<b>14,79</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
52	Ackermans & van Haaren	5 502	0,02
122	Aena	13 163	0,04
47	Aéroports de Paris	3 905	0,01
7 490	Airports of Thailand	11 866	0,04
263	Bouygues	7 270	0,02
196	Cellnex Telecom	9 663	0,03
8 499	China Communications Construction	3 878	0,01
6 931	China Railway Construction	4 408	0,01
10 449	China Railway Group	4 343	0,01
7 317	China State Construction International Holdings	3 454	0,01
36 000	China Tower	5 150	0,02
2 039	CK Infrastructure Holdings	8 495	0,03
588	COMSYS Holdings	14 049	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
655	Daiwa House Industry	12 490	0,04
393	DR Horton	17 637	0,05
686	Ferrovial	14 779	0,04
1 319	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7 635	0,02
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	7 668	0,02
38	HLB	2 368	0,01
86	Hochtief	6 172	0,02
30 006	Jasa Marga Persero	7 480	0,02
1 051	Kajima	10 123	0,03
62	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3 646	0,01
1 461	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	14 709	0,04
916	Larsen & Toubro - Cotation aux États-Unis	9 222	0,03
384	Lendlease Group	2 647	0,01
362	Lennar	18 053	0,05
611	Maeda Road Construction	9 314	0,03
1	NVR	2 637	0,01
1 619	Obayashi	12 242	0,04
54	Open House	1 495	0,00
137	Samsung C&T	10 693	0,03
961	Sekisui House	14 797	0,04
445	Taisei	13 086	0,04
2 896	TAV Havalimanlari Holding	6 623	0,02
261	Toll Brothers	6 884	0,02
419	Vinci	31 231	0,09
		<b>338 777</b>	<b>1,00</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 474	Amcor	11 893	0,04
447	Ball	25 139	0,07
452	Klabin	1 355	0,00
3 376	Lee & Man Paper Manufacturing	1 467	0,00
74	Packaging of America	5 977	0,02
260	Sealed Air	6 912	0,02
218	Westrock	4 986	0,02
		<b>57 729</b>	<b>0,17</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
184	Copart	12 400	0,04
522	Fastenal	18 098	0,05
1 414	ITOCHU	24 625	0,07
517	LKQ	10 963	0,03
1 220	Mitsubishi	20 775	0,06
1 710	Mitsui & Co	20 454	0,06
800	Shanghai Jahwa United	4 384	0,01
535	Sumitomo	4 955	0,02
61	WW Grainger	15 510	0,05
		<b>132 164</b>	<b>0,39</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
242	AerCap Holdings	6 032	0,02
124	Afterpay	4 214	0,01
62	Alliance Data Systems	2 264	0,01
731	American Express	56 322	0,17
175	Ameriprise Financial	21 250	0,06
363	ASX	17 270	0,05
2 993	B3 - Brasil Bolsa Balcao	24 303	0,07
135	BlackRock	59 447	0,18
1 212	Brookfield Asset Management	32 178	0,10
302	Capital One Financial	15 298	0,05
54	Capitec Bank Holdings	2 160	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
5 130	Chailease Holding	17 590	0,05
1 005	Charles Schwab	27 443	0,08
4 600	China Everbright	5 389	0,02
3 796	CITIC Securities	5 811	0,02
292	CME Group	38 412	0,11
16 331	CTBC Financial Holding	9 116	0,03
228	Deutsche Boerse	33 378	0,10
434	Discover Financial Services	17 594	0,05
115	EXOR	5 315	0,02
28 696	First Financial Holding	17 829	0,05
423	Franklin Resources	7 179	0,02
7 913	Fubon Financial Holding	9 529	0,03
800	GF Securities	1 292	0,00
146	Groupe Bruxelles Lambert	9 911	0,03
4 000	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	5 757	0,02
6 805	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	4 448	0,01
790	Hong Kong Exchanges & Clearing	27 223	0,08
31 383	Hua Nan Financial Holdings	17 217	0,05
674	Industrivarden	12 377	0,04
518	Intercontinental Exchange	38 401	0,11
529	Invesco	4 607	0,01
1 430	Investec	2 300	0,01
388	Investor Catégorie d'Actions A	16 421	0,05
663	Investor Catégorie d'Actions B	28 319	0,08
62	Isracard	114	0,00
993	Japan Exchange Group	18 563	0,05
245	JSE	1 392	0,00
298	Julius Baer Group	10 092	0,03
397	KB Financial Group	9 069	0,03
660	Kinnevik	14 052	0,04
858	Mastercard	205 334	0,60
9 862	Mega Financial Holding	8 359	0,02
794	Muangthai Capital	1 081	0,00
715	Ninety One	1 457	0,00
1 000	Orient Securities	1 086	0,00
1 277	ORIX	12 727	0,04
34	Partners Group Holding	24 957	0,07
688	RMB Holdings	53	0,00
111	SBI Holdings	1 938	0,01
597	Synchrony Financial	10 707	0,03
318	T Rowe Price Group	31 785	0,09
11 022	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 274	0,02
1 653	Visa	258 425	0,76
97	Wendel	7 481	0,02
888	Western Union	15 538	0,05
		<b>1 244 080</b>	<b>3,66</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
18 164	America Movil	9 384	0,03
41	Arista Networks	6 969	0,02
6 671	AT&T	163 212	0,48
15 186	Axiata Group	10 182	0,03
4 102	Bezeq The Israeli Telecommunication	3 012	0,01
957	CenturyLink	7 768	0,02
4 649	China Mobile	25 390	0,08
4 038	Cisco Systems	152 422	0,45
858	Corning	17 985	0,05
2 805	Deutsche Telekom	38 106	0,11
420	Elisa	20 669	0,06
2 068	Emirates Telecommunications Group	7 518	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
857	Etihad Etisalat	4 919	0,01
72	GDS Holdings	4 642	0,01
722	Hellenic Telecommunications Organization	7 882	0,02
1	Hyosung	42	0,00
520	Juniper Networks	9 621	0,03
1 308	KDDI	31 733	0,09
1 136	Koninklijke KPN	2 437	0,01
900	LG Uplus	7 388	0,02
2 167	Mobile Telecommunications	5 302	0,02
203	Mobile TeleSystems	1 510	0,00
130	Motorola Solutions	14 743	0,04
1 424	MTN Group	3 504	0,01
161	Nice	24 280	0,07
1 252	Nippon Telegraph & Telephone	23 626	0,07
4 906	Nokia	17 341	0,05
1 183	NTT DOCOMO	25 576	0,08
1 601	Orange	15 492	0,05
19 749	PCCW	9 115	0,03
100	PLDT	2 030	0,01
117	Proximus	1 929	0,01
154	Rogers Communications	4 992	0,01
1 251	Rostelecom	7 386	0,02
42	Samsung SDI	10 272	0,03
299	Saudi Telecom	6 387	0,02
579	SES	3 200	0,01
10 051	Singapore Telecommunications	14 344	0,04
48	SK Telecom	6 815	0,02
1 500	Softbank	15 472	0,05
1 612	SoftBank Group	65 906	0,19
14	Swisscom	5 930	0,02
4 788	Taiwan Mobile	14 513	0,04
18 587	Telecom Italia	5 908	0,02
2 727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	20 410	0,06
3 949	Telefonica	15 245	0,05
2 906	Telefonica Deutschland Holding	6 939	0,02
32 712	Telekomunikasi Indonesia Persero	5 653	0,02
976	Telenor	11 471	0,03
2 653	Telia	8 020	0,02
4 736	Telstra	8 260	0,02
530	T-Mobile	44 674	0,13
564	Total Access Communication	580	0,00
30 000	Tower Bersama Infrastructure	1 878	0,01
14 103	True	1 256	0,00
3 780	Verizon Communications	168 656	0,50
373	Vodacom Group	2 136	0,01
6 525	Vodafone Qatar	1 616	0,01
8 354	Xiaomi	11 201	0,03
18 798	XL Axiata	2 950	0,01
502	ZTE	1 242	0,00
		<b>1 149 041</b>	<b>3,38</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
893	AGL Energy	8 484	0,02
271	Alliant Energy	10 493	0,03
84	Ameren	4 783	0,01
483	American Electric Power	31 131	0,09
310	Canadian Utilities	6 226	0,02
434	CenterPoint Energy	6 558	0,02
1 337	Centrais Eletricas Brasileiras	6 109	0,02
1 314	Chubu Electric Power	13 327	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
923	CLP Holdings	7 325	0,02
380	CMS Energy	17 967	0,05
346	Consolidated Edison	20 142	0,06
645	Dominion Energy	42 377	0,12
95	DTE Energy	8 265	0,02
615	Duke Energy	39 764	0,12
1 773	E.ON	16 141	0,05
363	Edison International	15 955	0,05
533	EDP - Energias do Brasil	1 369	0,00
1 186	Electricite de France	8 851	0,03
408	Endesa	8 133	0,02
6 395	Enel	44 632	0,13
1 251	Enel Americas	7 604	0,02
1 164	Enel Chile	3 552	0,01
1 148	Engie	11 479	0,03
182	Entergy	13 818	0,04
190	Evergy	9 117	0,03
390	Eversource Energy	26 283	0,08
801	Exelon	23 526	0,07
420	FirstEnergy	13 182	0,04
285	Fortis	8 744	0,03
521	Fortum	8 006	0,02
1 616	Global Power Synergy	3 110	0,01
9 200	Guangxi Guiguan Electric Power	4 463	0,01
7 870	Gulf Energy Development	7 779	0,02
6 200	Huadian Power International	2 426	0,01
3 600	Huaneng Power International	1 738	0,00
5 735	Iberdrola	53 799	0,16
1 927	Infraestrutura Energetica Nova	4 477	0,01
25	Interconexion Electrica	2 434	0,01
1 394	Kansai Electric Power	10 928	0,03
1 000	Kyushu Electric Power	6 789	0,02
2 157	Manila Electric	9 390	0,03
422	NextEra Energy	82 026	0,24
2 859	Origin Energy	9 304	0,03
136	Orsted	12 695	0,04
650	PG&E	4 666	0,01
639	Power Assets Holdings	2 812	0,01
718	PPL	15 015	0,04
513	Public Service Enterprise Group	20 410	0,06
796	Qatar Electricity & Water	2 796	0,01
137	Red Electrica	2 068	0,01
188	RWE	5 316	0,02
2 106	Saudi Electricity	7 098	0,02
241	Sempra Energy	22 865	0,07
2 600	Shanghai Electric Power	2 201	0,01
1 800	Sichuan Chuantou Energy	1 909	0,01
859	Southern	36 047	0,11
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	16 645	0,05
1 164	Tohoku Electric Power	8 959	0,03
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	5 713	0,02
248	Uniper	6 470	0,02
306	Vistra Energy	4 611	0,01
191	WEC Energy Group	13 549	0,04
561	Xcel Energy	28 377	0,08
		<b>862 228</b>	<b>2,54</b>
<b>Équipements électriques</b>			
23	Acuity Brands	1 782	0,01
182	AMETEK	13 164	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
905	Canon	14 491	0,04
535	Casio Computer	7 505	0,02
1 863	Delta Electronics	8 560	0,03
639	Emerson Electric	32 079	0,09
370	FUJIFILM Holdings	12 796	0,04
3 700	Henan Pinggao Electric	3 141	0,01
296	Legrand	18 194	0,05
200	OSRAM Licht	7 708	0,02
5 800	Qingdao Hanhe Cable	3 092	0,01
503	Schneider Electric	45 210	0,13
587	Seiko Epson	5 430	0,02
1 500	Sieyuan Electric	3 511	0,01
287	Xerox Holdings	3 552	0,01
		<b>180 215</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits électroniques</b>			
374	AAC Technologies Holdings	1 857	0,01
1 969	ABB	35 872	0,11
197	Agilent Technologies	14 089	0,04
494	Alps Alpine	5 114	0,02
361	Amphenol	27 992	0,08
1 082	Assa Abloy	17 807	0,05
16 188	AU Optronics	4 112	0,01
2 186	BYD Electronic International	4 050	0,01
272	Fortive	14 894	0,04
132	Garmin	10 416	0,03
11 595	Hon Hai Precision Industry	27 448	0,08
692	Honeywell International	80 978	0,24
396	Hoya	30 479	0,09
88	Ibiden	2 076	0,01
171	Keysight Technologies	13 947	0,04
353	Kyocera	15 531	0,05
907	LG Display	6 927	0,02
29	Mettler-Toledo International	18 907	0,06
922	Minebea Mitsumi	13 508	0,04
500	Murata Manufacturing	23 691	0,07
436	Nidec	23 536	0,07
1 700	OFILM Group	3 577	0,01
45	Omron	2 437	0,01
4 717	Pegatron	8 281	0,02
122	Roper Technologies	38 336	0,11
19	Samsung Electro-Mechanics	1 649	0,00
500	Shengyi Technology	1 674	0,00
1 300	Shenzhen Kaifa Technology	3 247	0,01
226	TDK	18 107	0,05
359	TE Connectivity	23 694	0,07
3 772	Unimicron Technology	5 184	0,02
532	Venture	4 994	0,01
596	Walsin Technology	2 926	0,01
99	Waters	14 454	0,04
200	Wingtech Technology	2 882	0,01
354	Yageo	3 700	0,01
		<b>528 373</b>	<b>1,55</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	4 787	0,01
5 688	Energy Absolute	5 846	0,02
166	Vestas Wind Systems	13 674	0,04
8 980	Xinyi Solar Holdings	6 883	0,02
		<b>31 190</b>	<b>0,09</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires</b>			
618	a2 Milk	6 501	0,02
105	Ajinomoto	1 412	0,00
300	Angel Yeast	1 698	0,01
7 816	Berli Jucker	8 084	0,02
862	Bid	11 383	0,03
1 264	BRF	3 961	0,01
171	Campbell Soup	6 869	0,02
551	Carrefour	6 889	0,02
12 267	Charoen Pokphand Foods	10 199	0,03
5 492	China Mengniu Dairy	16 975	0,05
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6 662	0,02
186	Cia Brasileira de Distribuicao	1 946	0,01
1 100	Coles Group	10 524	0,03
445	Conagra Brands	12 666	0,04
529	Danone	29 602	0,09
88	Dino Polska	3 612	0,01
588	General Mills	29 338	0,09
6 267	Grupo Bimbo	8 444	0,03
179	Hershey	18 778	0,06
393	Hormel Foods	15 353	0,05
20 405	Indofood Sukses Makmur	7 543	0,02
78	Ingredion	5 240	0,02
1 116	JBS	3 479	0,01
484	Jeronimo Martins	6 857	0,02
68	JM Smucker	5 823	0,02
15	Just Eat Takeaway.com	1 265	0,00
281	Kellogg	15 023	0,04
133	Kerry Group	13 335	0,04
390	Kikkoman	15 184	0,05
1 361	Koninklijke Ahold Delhaize	30 013	0,09
535	Kraft Heinz	13 808	0,04
873	Kroger	23 916	0,07
219	Lamb Weston Holdings	11 331	0,03
162	McCormick & Co	23 522	0,07
225	MEIJI Holdings	14 482	0,04
111	Metro	849	0,00
1 454	Mondelez International	60 168	0,18
303	Mowi	4 643	0,01
2 698	Nestle	241 365	0,71
126	Nestle Malaysia	3 329	0,01
265	NH Foods	8 598	0,03
528	Nichirei	12 417	0,04
4 054	PPB Group	13 614	0,04
984	Remgro	4 579	0,01
31	Salmar	1 194	0,00
454	Savola Group	4 124	0,01
694	Seven & i Holdings	18 326	0,05
271	Shoprite Holdings	1 346	0,00
80	Sodexo	4 378	0,01
114	Suedzucker	1 454	0,01
564	Sysco	24 950	0,07
233	Tyson Foods	11 260	0,03
6 663	Uni-President Enterprises	13 031	0,04
17 832	Want Want China Holdings	10 893	0,03
6 938	WH Group	4 811	0,01
1 277	Woolworths Group	26 527	0,08
2 093	Woolworths Holdings	3 227	0,01
199	Yakult Honsha	9 480	0,03
449	Yihai International Holding	3 725	0,01
		<b>890 005</b>	<b>2,62</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
3 695	Indah Kiat Pulp & Paper	1 251	0,00
455	International Paper	12 966	0,04
1 745	Nine Dragons Paper Holdings	1 277	0,00
1 906	Sappi	2 407	0,01
550	Suzano	2 982	0,01
1 193	Svenska Cellulosa	11 483	0,03
842	UPM-Kymmene	19 685	0,06
		<b>52 051</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 657	China Gas Holdings	9 127	0,03
3 087	China Resources Gas Group	12 169	0,03
150	Enagas	2 966	0,01
1 559	ENN Energy Holdings	14 196	0,04
1 594	GAIL India - Cotation en Angleterre	10 243	0,03
928	GAIL India - Cotation aux États-Unis	5 963	0,02
12 583	Hong Kong & China Gas	15 767	0,05
1 134	Italgas	5 329	0,01
281	Korea Gas	4 954	0,01
701	Naturgy Energy Group	10 555	0,03
483	NiSource	8 889	0,03
66	Rubis	2 567	0,01
4 545	Snam	17 905	0,05
304	Tokyo Gas	5 884	0,02
		<b>126 514</b>	<b>0,37</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 588	Abbott Laboratories	117 506	0,35
27	ABIOMED	5 278	0,02
395	Alcon	18 340	0,05
58	Align Technology	12 882	0,04
166	Ambu	4 219	0,01
464	Asahi Intecc	10 669	0,03
100	Autobio Diagnostics	1 858	0,01
520	Baxter International	36 235	0,11
1 301	Boston Scientific	36 968	0,11
32	Carl Zeiss Meditec	2 525	0,01
12	Cochlear	1 263	0,00
38	Cooper	8 723	0,03
1 000	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	3 121	0,01
544	Danaher	77 853	0,23
77	Demant	1 642	0,01
179	Dentsply Sirona	6 383	0,02
30	DiaSorin	4 647	0,01
663	Edwards Lifesciences	37 083	0,11
121	Elekta	911	0,00
266	EssilorLuxottica	27 625	0,08
1 359	Fisher & Paykel Healthcare	25 206	0,07
110	GN Store Nord	4 741	0,01
1 769	Hengan International Group	11 213	0,03
120	Henry Schein	5 671	0,02
105	Hologic	4 844	0,01
68	IDEXX Laboratories	18 170	0,05
108	Intuitive Surgical	49 807	0,15
500	Jafron Biomedical	3 976	0,01
657	Koninklijke Philips	24 796	0,07
400	Lepu Medical Technology Beijing	1 671	0,01
102	Mani	2 177	0,01
1 210	Medtronic	89 800	0,26
700	Olympus	10 899	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
93	ResMed	14 451	0,04
26	Sartorius Stedim Biotech	5 318	0,02
515	Shimadzu	11 080	0,03
116	Sonova Holding	18 741	0,06
26	STERIS	3 229	0,01
10	Straumann Holding	6 953	0,02
285	Stryker	41 562	0,12
277	Systemex	17 102	0,05
35	Teleflex	10 310	0,03
906	Terumo	27 737	0,08
350	Thermo Fisher Scientific	102 637	0,30
2 247	Top Glove	6 833	0,02
194	Zimmer Biomet Holdings	18 741	0,06
		<b>953 396</b>	<b>2,81</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
520	Aier Eye Hospital Group	2 585	0,01
237	Anthem	50 442	0,15
8 027	Bangkok Dusit Medical Services	4 729	0,01
153	BioMerieux	17 009	0,05
431	Centene	22 167	0,06
178	DaVita	11 401	0,03
12	Eurofins Scientific	6 093	0,02
392	Fresenius & Co	15 721	0,05
221	Fresenius Medical Care & Co	15 328	0,04
757	Genscript Biotech	1 260	0,00
183	Hapvida Participacoes e Investimentos	1 677	0,00
302	HCA Healthcare	23 723	0,07
137	Humana	42 993	0,13
11 409	IHH Healthcare	11 852	0,03
183	IQVIA Holdings	21 013	0,06
33	Laboratory of America Holdings	4 436	0,01
100	Lonza Group	42 723	0,13
1 200	Mainian Onehealth Healthcare Holdings	1 978	0,01
297	Mouwasat Medical Services	5 787	0,02
212	Notre Dame Intermedica Participacoes	2 125	0,01
149	PeptiDream	5 522	0,02
524	Ping An Healthcare and Technology	6 451	0,02
228	Quest Diagnostics	21 029	0,06
731	Sonic Healthcare	12 395	0,04
200	Topchoice Medical	3 816	0,01
837	UnitedHealth Group	199 800	0,59
		<b>554 055</b>	<b>1,63</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
84	Accor	1 849	0,01
56 376	Alibaba Pictures Group	6 063	0,02
858	Aristocrat Leisure	12 191	0,04
29 333	Bloomberry Resorts	3 540	0,01
2 300	BTG Hotels Group	4 044	0,01
2 087	City Developments	10 194	0,03
2 761	Galaxy Entertainment Group	15 208	0,04
60	Huazhu Group	1 702	0,01
83	Kyoritsu Maintenance	2 282	0,01
162	La Francaise des Jeux SAEM	4 044	0,01
340	Las Vegas Sands	12 531	0,04
245	Marriott International	16 999	0,05
402	MGM Resorts International	5 466	0,02
10 869	Minor International	5 778	0,02
143	Oriental Land	15 276	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
2 595	Sands China	8 238	0,02
1 180	Seera Group Holding	4 074	0,01
16 094	Shangri-La Asia	11 193	0,03
43	Vail Resorts	6 339	0,02
80	Wynn Resorts	4 823	0,01
		<b>151 834</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 256	Amada	8 301	0,03
35	Disco	6 850	0,02
442	Fuji Electric	9 762	0,03
497	Makita	14 596	0,04
373	Newell Brands	4 794	0,02
78	Schindler Holding	14 870	0,04
189	Stanley Black & Decker	21 320	0,06
2 565	Techtronic Industries	20 302	0,06
		<b>100 795</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits ménagers</b>			
66	Church & Dwight	4 129	0,01
158	Clorox	28 051	0,08
38	Coway	1 846	0,01
556	Electrolux	7 525	0,02
21	Hoshizaki	1 456	0,00
307	Kimberly-Clark	35 120	0,10
70	LG Electronics	2 977	0,01
1 996	Panasonic	14 069	0,04
37	SEB	4 947	0,02
311	Sharp	2 674	0,01
1 077	Sony	59 658	0,18
720	VTech Holdings	3 500	0,01
68	Whirlpool	7 128	0,02
		<b>173 080</b>	<b>0,51</b>
<b>Industrie</b>			
532	3M	67 163	0,20
7 816	Alfa	3 545	0,01
30 393	Alliance Global Group	3 357	0,01
328	Alstom	12 346	0,04
2 320	CK Hutchison Holdings	12 064	0,04
446	Eaton	31 577	0,09
7 523	General Electric	41 585	0,12
1 887	Hartalega Holdings	4 633	0,01
14 540	IJM	4 971	0,01
348	Illinois Tool Works	49 245	0,14
174	Jardine Matheson Holdings	5 878	0,02
300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	2 009	0,01
39	Knorr-Bremse	3 199	0,01
105	Largan Precision	11 766	0,03
1 142	Orica	10 589	0,03
159	Parker-Hannifin	23 584	0,07
683	Siemens	65 039	0,19
73	Textron	1 944	0,01
463	Toshiba	11 931	0,04
634	Toyobo	7 134	0,02
301	Trane Technologies	21 676	0,06
		<b>395 235</b>	<b>1,16</b>
<b>Assurances</b>			
2 052	Aegon	4 949	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
964	Aflac	28 110	0,08
341	Ageas	9 776	0,03
11 120	AIA Group	83 953	0,25
2	Alleghany	792	0,00
415	Allianz	68 566	0,20
406	Allstate	31 869	0,09
777	American International Group	19 607	0,06
4 273	AMP	4 417	0,01
266	Aon	41 463	0,12
318	Arch Capital Group	7 373	0,02
140	Arthur J Gallagher & Co	11 046	0,03
1 100	Assicurazioni Generali	13 469	0,04
1 605	AXA	27 154	0,08
1 504	BB Seguridade Participacoes	6 045	0,02
1 770	Berkshire Hathaway	255 716	0,75
278	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	6 550	0,02
4 390	Cathay Financial Holding	5 040	0,01
5 646	China Life Insurance	9 197	0,03
4 182	China Pacific Insurance Group	9 040	0,03
444	Chubb	45 500	0,13
122	Cincinnati Financial	6 322	0,02
1 009	Dai-ichi Life Holdings	9 711	0,03
180	Equitable Holdings	2 810	0,01
23	Everest Re Group	3 838	0,01
21	Fairfax Financial Holdings	5 234	0,02
369	Fidelity National Financial	9 156	0,03
624	Great-West Lifeco	8 825	0,03
62	Hannover Rueck	8 645	0,03
404	Hartford Financial Services Group	12 605	0,04
2 625	Insurance Australia Group	8 440	0,02
204	Intact Financial	15 663	0,05
756	IRB Brasil Resseguros	1 226	0,00
1 113	Japan Post Holdings	6 402	0,02
1 712	Manulife Financial	18 790	0,06
4	Markel	2 989	0,01
528	Marsh & McLennan	45 882	0,14
3 503	Medibank	5 836	0,02
737	MetLife	21 783	0,06
533	MS&AD Insurance Group Holdings	11 839	0,03
108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	22 717	0,07
354	NN Group	9 621	0,03
824	Old Republic International	10 877	0,03
8 443	PICC Property & Casualty	5 634	0,02
400	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	3 267	0,01
4 990	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	40 383	0,12
633	Porto Seguro	4 704	0,01
1 363	Power of Canada	19 341	0,06
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 971	0,01
292	Principal Financial Group	9 817	0,03
689	Progressive	44 671	0,13
384	Prudential Financial	18 926	0,06
1 478	QBE Insurance Group	7 297	0,02
418	Sampo	11 634	0,03
65	Samsung Fire & Marine Insurance	7 697	0,02
98	Samsung Life Insurance	2 947	0,01
423	Sanlam	1 161	0,00
126	SCOR	2 795	0,01
293	Sompo Holdings	8 148	0,02
588	Sun Life Financial	17 432	0,05
62	Swiss Life Holding	18 587	0,05
279	Swiss Re	17 410	0,05



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
860	T&D Holdings	5 942	0,02
691	Tokio Marine Holdings	24 353	0,07
319	Travelers	29 445	0,09
4 094	UnipolSai Assicurazioni	7 919	0,02
310	Unum Group	4 162	0,01
137	Willis Towers Watson	21 837	0,06
2 646	ZhongAn Online P&C Insurance	10 596	0,03
125	Zurich Insurance Group	35 681	0,11
		<b>1 323 600</b>	<b>3,89</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
425	Bandai Namco Holdings	18 068	0,05
378	Carnival	5 023	0,02
190	Harley-Davidson	3 655	0,01
116	Hasbro	7 036	0,02
88	Nintendo	31 694	0,09
292	Norwegian Cruise Line Holdings	3 883	0,01
24	Polaris	1 798	0,01
118	Royal Caribbean Cruises	4 804	0,02
68	Shimano	10 585	0,03
168	Yamaha	6 389	0,02
622	Yamaha Motor	7 876	0,02
		<b>100 811</b>	<b>0,30</b>
<b>Machines</b>			
880	Atlas Copco	30 165	0,09
3 101	B Grimm Power	4 344	0,01
504	Caterpillar	51 599	0,15
1 680	CNH Industrial	9 511	0,03
116	Daifuku	8 197	0,02
299	Deere & Co	38 028	0,11
556	Electrolux Professional	1 633	0,00
880	Epiroc	8 875	0,03
210	FANUC	30 341	0,09
350	GEA Group	8 956	0,03
289	Hexagon	13 657	0,04
781	Hitachi	19 938	0,06
72	Hyundai Construction Equipment	1 061	0,00
300	Jiangsu Hengli Hydraulic	2 753	0,01
186	Keyence	62 831	0,19
21	KION Group	1 046	0,00
873	Komatsu	14 431	0,04
374	Kone	20 813	0,06
1 254	Kubota	15 127	0,04
1 653	Mitsubishi Electric	17 354	0,05
361	Mitsubishi Heavy Industries	6 887	0,02
222	OKUMA	7 677	0,02
366	Otis Worldwide	16 843	0,05
158	Rockwell Automation	27 237	0,08
644	Sandvik	9 740	0,03
65	SMC	26 906	0,08
808	Tadano	5 449	0,02
3 122	WEG	23 289	0,07
120	Westinghouse Air Brake Technologies	5 591	0,02
163	Xylem	8 570	0,03
290	Yaskawa Electric	8 104	0,02
		<b>506 953</b>	<b>1,49</b>
<b>Médias</b>			
3 715	Bolloré	9 442	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
142	Charter Communications	58 616	0,17
4 216	Comcast	133 004	0,39
267	Dentsu Group	5 118	0,01
551	Discovery	8 589	0,03
229	DISH Network	6 396	0,02
161	DKSH Holding	8 361	0,02
411	Fox Catégorie d'Actions A	8 921	0,03
95	Fox Catégorie d'Actions B	2 064	0,01
2 006	Grupo Televisa	1 695	0,00
7 200	Leo Group	3 180	0,01
201	Liberty Broadband	20 165	0,06
537	Liberty Global Catégorie d'Actions A	9 500	0,03
498	Liberty Global Catégorie d'Actions C	8 669	0,03
424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	11 822	0,03
375	MultiChoice Group	1 856	0,01
272	Omnicom Group	12 019	0,04
275	ProSiebenSat.1 Media	2 647	0,01
192	Publicis Groupe	5 028	0,01
289	Saudi Research & Marketing Group	3 922	0,01
315	Shaw Communications	4 144	0,01
8 014	Singapore Press Holdings	5 905	0,02
131	Telenet Group Holding	4 363	0,01
425	Thomson Reuters	23 294	0,07
544	ViacomCBS	10 267	0,03
1 040	Vivendi	21 592	0,06
1 642	Walt Disney	148 187	0,44
220	Wolters Kluwer	13 902	0,04
		<b>552 668</b>	<b>1,63</b>
<b>Métaux et mines</b>			
165	Anglo American Platinum	9 638	0,03
360	AngloGold Ashanti	8 478	0,02
603	ArcelorMittal	5 136	0,02
112	Arconic	1 263	0,00
21 327	Banpu	3 406	0,01
2 499	Barrick Gold	54 245	0,16
2 519	BHP Group	50 278	0,15
504	BlueScope Steel	3 283	0,01
10 301	Bukit Asam	1 179	0,00
1 048	Catcher Technology	6 382	0,02
3 900	China Shenhua Energy	4 936	0,01
23 673	China Steel	13 442	0,04
209	Dowa Holdings	5 127	0,02
1 904	Fortescue Metals Group	14 694	0,04
183	Franco-Nevada	20 623	0,06
209	Hyundai Steel	2 883	0,01
1 060	Impala Platinum Holdings	5 727	0,02
529	Industrias Penoles	4 348	0,01
689	JFE Holdings	3 990	0,01
235	KGHM Polska Miedz	4 370	0,01
27	Korea Zinc	6 086	0,02
257	MISUMI Group	5 194	0,02
242	Mitsubishi Materials	4 130	0,01
370	MMC Norilsk Nickel	7 884	0,02
966	Newcrest Mining	16 972	0,05
1 000	Newmont	49 968	0,15
608	Nippon Steel	4 623	0,01
1 097	Northam Platinum	5 938	0,02
1 177	Northern Star Resources	8 762	0,03
1 222	NSK	7 324	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
194	Nucor	6 502	0,02
2 154	OZ Minerals	13 155	0,04
56	POSCO	6 556	0,02
14 640	Qatar Aluminum Manufacturing	2 441	0,01
355	Rio Tinto	19 378	0,06
1	Severstal	10	0,00
5 228	South32	5 943	0,02
528	Sumitomo Metal Mining	11 918	0,03
2 250	Tata Steel - Cotation en Angleterre	7 666	0,02
2 492	Tata Steel - Cotation aux États-Unis	8 491	0,02
347	Teck Resources	2 932	0,01
3 153	Vale	25 988	0,08
2 454	Vedanta	11 142	0,03
2 188	Whitehaven Coal	1 743	0,01
		<b>464 174</b>	<b>1,37</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
566	Ampol	9 247	0,03
2 215	APA Group	13 737	0,04
656	Apache	7 167	0,02
292	Baker Hughes	3 637	0,01
944	Beach Energy	800	0,00
374	Cabot Oil & Gas	5 200	0,02
1 027	Canadian Natural Resources	14 372	0,04
1 388	Cenovus Energy	5 237	0,02
214	Cheniere Energy	8 369	0,02
1 660	Chevron	119 878	0,35
8 422	China Oilfield Services	6 121	0,02
26 348	China Petroleum & Chemical	8 887	0,03
90	Cimarex Energy	2 002	0,01
12 513	CNOOC	11 263	0,03
155	Concho Resources	6 460	0,02
1 018	ConocoPhillips	34 620	0,10
161	Continental Resources	2 284	0,01
165	Cosmo Energy Holdings	1 943	0,01
434	Devon Energy	3 983	0,01
9 243	Dialog Group	6 302	0,02
1 821	Enbridge	44 668	0,13
3 692	ENEOS Holdings	10 580	0,03
1 814	Eni	13 999	0,04
508	EOG Resources	20 828	0,06
1 136	Equinor	13 018	0,04
202	Equitrans Midstream	1 359	0,00
3 856	Exxon Mobil	139 560	0,41
816	Galp Energia	7 636	0,02
5 489	Gazprom	23 971	0,07
597	Halliburton	6 272	0,02
252	Hess	10 567	0,03
318	HollyFrontier	7 515	0,02
22	Hyundai Heavy Industries Holdings	3 641	0,01
347	Idemitsu Kosan	5 953	0,02
242	Imperial Oil	3 141	0,01
1 164	Inpex	5 823	0,02
776	Inter Pipeline	5 828	0,02
1 771	Kinder Morgan	21 743	0,06
266	Koninklijke Vopak	11 384	0,03
455	LUKOIL	27 346	0,08
224	Lundin Energy	4 370	0,01
637	Marathon Petroleum	19 271	0,06
297	Neste	9 398	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
526	Noble Energy	3 814	0,01
103	Novatek	11 854	0,03
820	Occidental Petroleum	12 145	0,04
3 344	Oil Search	5 907	0,02
281	OMV	7 602	0,02
363	ONEOK	9 760	0,03
459	Pembina Pipeline	9 257	0,03
3 183	Petroleo Brasileiro	10 481	0,03
460	Phillips 66	26 768	0,08
132	Pioneer Natural Resources	10 437	0,03
644	Polski Koncern Naftowy ORLEN	8 251	0,02
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	3 581	0,01
5 470	PTT	5 407	0,02
590	Qatar Fuel	2 113	0,01
1 990	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	74 408	0,22
528	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	19 742	0,06
1 264	Repsol	8 946	0,03
521	Saipem	1 051	0,00
3 136	Santos	9 261	0,03
1 021	Schlumberger	15 196	0,04
16 200	Shandong Xinchao Energy	2 817	0,01
25 280	Sinopec Oilfield Service	1 320	0,00
69	SK Holdings	13 510	0,04
94	SK Innovation	8 285	0,02
226	Subsea 7	1 149	0,00
1 656	Suncor Energy	22 524	0,07
1 596	Surgutneftegas	6 898	0,02
370	Tatneft	14 102	0,04
839	TC Energy	28 916	0,08
621	TechnipFMC	3 458	0,01
3 809	Thai Oil	4 414	0,01
2 049	Total	63 279	0,19
371	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	3 920	0,01
450	Valero Energy	21 422	0,06
996	Williams	15 332	0,05
815	Woodside Petroleum	9 832	0,03
		<b>1 166 539</b>	<b>3,43</b>
<b>Produits personnels</b>			
54	Amorepacific	6 086	0,02
806	Colgate-Palmolive	47 788	0,14
149	Coty	539	0,00
581	Essity	15 197	0,04
211	Estee Lauder	32 220	0,09
510	Kao	32 673	0,10
15	LG Household & Health Care	13 585	0,04
206	L'Oreal	53 498	0,16
169	Pigeon	5 287	0,02
2 222	Procter & Gamble	215 025	0,63
435	Shiseido	22 304	0,07
799	Unicharm	26 493	0,08
1 287	Unilever	55 276	0,16
		<b>525 971</b>	<b>1,55</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 646	AbbVie	130 790	0,38
193	AmerisourceBergen	15 740	0,05
606	Aspen Pharmacare Holdings	4 051	0,01
1 905	Astellas Pharma	25 716	0,08
292	Bausch Health	4 310	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
794	Bayer	47 483	0,14
226	Becton Dickinson & Co	43 764	0,13
2 130	Bristol-Myers Squibb	101 363	0,30
238	Canopy Growth	3 110	0,01
342	Cardinal Health	14 446	0,04
90	Celltrion	18 530	0,05
41	Celltrion Healthcare	2 990	0,01
16	China Biologic Products Holdings	1 323	0,00
942	Chugai Pharmaceutical	40 739	0,12
368	Cigna	55 888	0,16
9 187	CSPC Pharmaceutical Group	14 045	0,04
1 156	CVS Health	60 785	0,18
443	Daiichi Sankyo	29 265	0,09
73	DexCom	23 951	0,07
763	Dr Reddy's Laboratories	32 734	0,10
253	Eisai	16 220	0,05
261	Elanco Animal Health	4 531	0,01
800	Eli Lilly & Co	106 300	0,31
38	Galapagos	6 047	0,02
689	Grifols	16 929	0,05
256	Herbalife Nutrition	9 319	0,03
115	Ipsen	7 908	0,02
107	Jazz Pharmaceuticals	9 555	0,03
2 405	Johnson & Johnson	273 725	0,81
75	Kaken Pharmaceutical	3 100	0,01
95 458	Kalbe Farma	7 896	0,02
31	Kobayashi Pharmaceutical	2 205	0,01
176	McKesson	21 853	0,06
118	Merck	11 080	0,03
2 383	Merck & Co	149 140	0,44
410	Mylan	5 336	0,02
157	Nippon Shinyaku	10 329	0,03
1 976	Novartis	139 104	0,41
1 560	Novo Nordisk	81 697	0,24
1 064	OBI Pharma	3 386	0,01
531	Ono Pharmaceutical	12 496	0,04
272	Otsuka Holdings	9 588	0,03
144	Perrigo	6 441	0,02
5 163	Pfizer	136 638	0,40
354	Recordati	14 303	0,04
614	Richter Gedeon Nyrt	10 267	0,03
636	Roche Holding - Sans droits de vote	178 367	0,52
11	Roche Holding - Avec droits de vote	3 054	0,01
993	Sanofi	81 823	0,24
1 008	Santen Pharmaceutical	14 995	0,04
5 557	Sino Biopharmaceutical	8 472	0,03
1 441	Sinopharm Group	2 985	0,01
92	Sumitomo Dainippon Pharma	1 028	0,00
42	Suzuken	1 267	0,00
172	Taisho Pharmaceutical Holdings	8 516	0,03
1 197	Takeda Pharmaceutical	34 553	0,10
1 162	Teva Pharmaceutical Industries	11 320	0,03
151	UCB	14 151	0,04
114	Vifor Pharma	13 880	0,04
500	Walvax Biotechnology	2 995	0,01
270	Yuhan	9 192	0,03
490	Zoetis	54 346	0,16
		<b>2 187 360</b>	<b>6,43</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Immobilier</b>			
696	Aeon Mall	7 466	0,02
13 612	Aldar Properties	5 339	0,02
1 033	Arabian Centres Company	4 944	0,01
12 461	Ayala Land	6 841	0,02
3 190	Barwa Real Estate	2 163	0,01
243	Castellum	3 674	0,01
436	CBRE Group	15 957	0,05
2 482	Central Pattana	3 168	0,01
2 063	China Evergrande Group	4 308	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	7 265	0,02
4 140	China Resources Land	12 688	0,04
803	China Vanke	2 054	0,01
600	China World Trade Center	915	0,00
1 953	CK Asset Holdings	9 422	0,03
4 895	Country Garden Holdings	4 866	0,01
121	Daito Trust Construction	8 995	0,03
3 923	Dar Al Arkan Real Estate Development	6 010	0,02
523	Deutsche Wohnen	18 992	0,06
3 548	Emaar Economic City	5 206	0,02
5 060	Emaar Properties	3 044	0,01
5 641	Hang Lung Properties	10 815	0,03
1 763	Henderson Land Development	5 412	0,02
2 288	Hongkong Land Holdings	7 648	0,02
2 553	Hysan Development	6 625	0,02
1 900	Jinke Properties Group	1 774	0,00
53	LEG Immobilien	5 444	0,02
1 543	Longfor Group Holdings	5 937	0,02
4 600	Macrolink Culturaltainment Development	1 668	0,00
1 491	Mitsubishi Estate	17 924	0,05
1 115	Mitsui Fudosan	15 972	0,05
3 489	Mivne Real Estate	5 091	0,01
450	NEPI Rockcastle	1 861	0,01
1 260	New World Development	4 842	0,01
601	Nomura Real Estate Holdings	9 017	0,03
13 715	Poly Property Group	3 337	0,01
156	PSP Swiss Property	14 217	0,04
118	Relo Group	1 795	0,00
4 787	Seazen Group	3 364	0,01
2 749	Shanghai Industrial Holdings	3 422	0,01
4 700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Catégorie d'Actions A	6 028	0,02
7 800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Catégorie d'Actions B	4 892	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	12 314	0,04
1 094	Sun Hung Kai Properties	11 304	0,03
1 533	Sunac China Holdings	5 195	0,01
12 400	Suning Universal	4 384	0,01
931	Tokyo Tatemono	8 632	0,03
5 000	United Development	1 270	0,00
403	Vonovia	19 994	0,06
1 574	Wharf Holdings	2 590	0,01
1 574	Wharf Real Estate Investment	6 081	0,02
1 323	Wheelock & Co	8 469	0,02
		<b>350 635</b>	<b>1,03</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
717	AGNC Investment	7 486	0,02
100	Alexandria Real Estate Equities	13 131	0,04
407	American Tower	85 162	0,25
1 476	Annaly Capital Management	7 836	0,02
152	AvalonBay Communities	19 023	0,06
199	Boston Properties	14 556	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
11 796	CapitalLand Commercial Trust	11 565	0,04
5 053	Concentradora Fibra Danhos	3 865	0,01
354	Crown Castle International	47 946	0,14
215	Digital Realty Trust	24 728	0,07
496	Duke Realty	14 206	0,04
78	Equinix	44 334	0,13
380	Equity Residential	18 090	0,05
81	Essex Property Trust	15 023	0,05
2 257	Fortress REIT	1 309	0,00
30	Gecina	3 000	0,01
3 309	Goodman Group	27 381	0,08
3 512	GPT Group	8 160	0,03
7 778	Growthpoint Properties	4 837	0,02
472	Healthpeak Properties	10 528	0,03
871	Host Hotels & Resorts	7 606	0,02
23	ICADE	1 296	0,00
384	Iron Mountain	8 111	0,02
14 132	Kiwi Property Group	7 731	0,02
297	Klepierre	4 788	0,02
1 135	Link REIT	7 508	0,02
3 570	Mapletree Industrial Trust	5 944	0,02
162	Park Hotels & Resorts	1 297	0,00
675	Prologis	50 985	0,15
149	Public Storage	23 140	0,07
289	Realty Income	13 917	0,04
987	Resilient REIT	1 992	0,01
741	RioCan Real Estate Investment Trust	6 763	0,02
119	SBA Communications	28 692	0,09
6 184	Scentre Group	7 477	0,02
292	Simon Property Group	16 160	0,05
347	UDR	10 498	0,03
92	Unibail-Rodamco-Westfield	4 195	0,01
346	Ventas	10 255	0,03
1 479	VEREIT	7 697	0,02
6 302	Vicinity Centres	5 022	0,02
237	Vornado Realty Trust	7 329	0,02
357	Welltower	14 952	0,04
600	Weyerhaeuser	10 906	0,03
		<b>646 427</b>	<b>1,90</b>
<b>Commerces de détail</b>			
46	Advance Auto Parts	5 303	0,02
600	Aeon	11 275	0,03
4 905	Alibaba Health Information Technology	11 576	0,03
754	Alimentation Couche-Tard	19 073	0,06
790	ANTA Sports Products	5 643	0,02
27	AutoZone	24 651	0,07
270	Best Buy	19 070	0,06
680	Bidvest Group	4 499	0,01
18	Burlington Stores	2 869	0,01
212	CarMax	15 365	0,04
27	Chipotle Mexican Grill	22 996	0,07
435	Cie Financiere Richemont	22 456	0,07
207	Clicks Group	2 028	0,01
390	Costco Wholesale	95 704	0,28
2 899	CP ALL	5 143	0,01
165	Darden Restaurants	10 118	0,03
360	DaShenLin Pharmaceutical Group	3 345	0,01
1 055	Dis-Chem Pharmacies	861	0,00
246	Dollar General	37 929	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
211	Dollar Tree	15 827	0,05
112	Dollarama	3 005	0,01
19	Domino's Pizza	5 681	0,02
35	Dufry	839	0,00
116	FamilyMart	1 609	0,00
50	Fast Retailing	23 143	0,07
48	Foot Locker	1 133	0,00
779	Foschini Group	2 329	0,01
183	Gap	1 869	0,00
174	Genuine Parts	12 246	0,04
29	Goldwin	1 532	0,00
70 066	GOME Retail Holdings	9 438	0,03
749	Hennes & Mauritz	8 784	0,03
1 040	Home Depot	210 853	0,62
326	Hotai Motor	6 286	0,02
81	Hugo Boss	1 981	0,01
919	Industria de Diseno Textil	19 689	0,06
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	4 372	0,01
237	Jarir Marketing	7 466	0,02
2 787	Jollibee Foods	6 338	0,02
196	Kohl's	3 295	0,01
200	Laobaixing Pharmacy Chain	2 289	0,01
3 962	Li Ning	10 178	0,03
1 974	Lojas Renner	12 162	0,04
734	Lowe's	80 267	0,24
127	Lululemon Athletica	32 070	0,09
375	Macy's	2 088	0,01
648	Magazine Luiza	6 843	0,02
400	Mango Excellent Media	2 984	0,01
744	McDonald's	111 076	0,33
126	Moncler	3 899	0,01
202	Mr Price Group	1 346	0,00
90	Nitori Holdings	14 263	0,04
64	Nordstrom	802	0,00
84	O'Reilly Automotive	28 666	0,08
900	Pan Pacific International Holdings	15 994	0,05
101	Pandora	4 438	0,01
254	Raia Drogasil	4 141	0,01
336	Restaurant Brands International	14 753	0,04
406	Ross Stores	28 009	0,08
580	Ryohin Keikaku	6 635	0,02
600	Shanghai Flyco Electrical Appliance	3 386	0,01
300	Shanghai M&G Stationery	1 874	0,01
1 160	Starbucks	69 087	0,20
10 389	Sun Art Retail Group	14 363	0,04
211	Swatch Group	6 679	0,02
492	Target	47 755	0,14
127	Tiffany & Co	12 533	0,04
1 230	TJX	50 331	0,15
177	Tractor Supply	18 879	0,06
88	Tsuruha Holdings	9 803	0,03
55	Ulta Beauty	9 055	0,03
787	Walgreens Boots Alliance	27 000	0,08
1 301	Walmart	126 120	0,37
6 054	Wal-Mart de Mexico	11 694	0,03
1 100	Wesfarmers	27 478	0,08
389	Yum China Holdings	15 134	0,04
389	Yum! Brands	27 362	0,08
179	Zalando	10 215	0,03
		<b>1 539 270</b>	<b>4,53</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
930	Advanced Micro Devices	39 598	0,12
178	Advantest	8 172	0,02
336	Analog Devices	33 350	0,10
994	Applied Materials	48 630	0,14
3 080	ASE Technology Holding	5 711	0,02
286	ASM Pacific Technology	2 430	0,01
367	ASML Holding	109 054	0,32
360	Broadcom	91 955	0,27
1 600	GCL System Integration Technology	478	0,00
1 096	Infineon Technologies	20 797	0,06
4 050	Intel	196 108	0,58
29	IPG Photonics	3 764	0,01
174	KLA	27 387	0,08
118	Lam Research	30 890	0,09
773	Marvell Technology Group	21 934	0,06
201	Maxim Integrated Products	9 860	0,03
1 702	MediaTek	27 032	0,08
137	Microchip Technology	11 676	0,03
956	Micron Technology	39 862	0,12
1 130	Nanya Technology	1 891	0,01
200	NAURA Technology Group	3 911	0,01
1 038	Novatek Microelectronics	6 492	0,02
520	NVIDIA	159 884	0,47
264	NXP Semiconductors	24 366	0,07
145	Qorvo	12 971	0,04
1 065	QUALCOMM	78 617	0,23
1 831	Realtek Semiconductor	15 017	0,04
534	Renesas Electronics	2 207	0,01
68	Rohm	3 642	0,01
4 400	Samsung Electronics	156 314	0,46
9 085	Semiconductor Manufacturing International	25 614	0,07
526	SK Hynix	30 118	0,09
167	Skyworks Solutions	17 281	0,05
723	STMicroelectronics	15 904	0,05
110	SUMCO	1 361	0,00
20 095	Taiwan Semiconductor Manufacturing	172 531	0,51
912	Texas Instruments	93 717	0,28
134	Tokyo Electron	26 578	0,08
322	Tower Semiconductor	4 974	0,01
14 236	United Microelectronics	6 209	0,02
158	Xilinx	12 581	0,04
		<b>1 600 868</b>	<b>4,71</b>
<b>Logiciels</b>			
671	Activision Blizzard	41 218	0,12
458	Adobe	161 356	0,47
187	Akamai Technologies	16 207	0,05
56	ANSYS	13 222	0,04
80	Atlassian	11 672	0,03
161	Autodesk	31 167	0,09
1 700	Beijing Lanxum Technology	3 806	0,01
2 200	Beijing Orient National Communication Science & Technology	3 123	0,01
4 300	Beijing Ultrapower Software	3 045	0,01
233	Bilibili	8 735	0,03
137	Cadence Design Systems	10 640	0,03
80	Capcom	2 353	0,01
144	CD Projekt	11 635	0,03
279	CDK Global	9 353	0,03
296	Cerner	16 422	0,05
100	China National Software & Service	906	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
<b>Logiciels (suite)</b>			
215	Dassault Systemes	30 018	0,09
1 900	Digital China Information Service	3 343	0,01
161	DocuSign	22 439	0,07
292	Electronic Arts	31 206	0,09
560	Fidelity National Information Services	60 772	0,18
540	Fiserv	42 663	0,13
3 400	Genimous Technology	3 322	0,01
400	Glodon	3 190	0,01
400	Hundsun Technologies	4 929	0,01
400	Iflytek	1 713	0,01
249	Intuit	59 689	0,18
40	Justsystems	2 286	0,01
2 473	Kingdee International Software Group	4 653	0,01
1 493	Kingsoft	5 620	0,02
104	Konami Holdings	2 801	0,01
6 880	Microsoft	1 133 173	3,33
75	MSCI	20 263	0,06
96	Nemetschek	5 340	0,02
70	NetEase	24 325	0,07
307	Nexon	5 612	0,02
2 212	Oracle	98 946	0,29
47	Oracle Japan	4 485	0,01
413	Paychex	25 319	0,07
13	Paycom Software	3 259	0,01
134	PTC	8 436	0,03
60	RingCentral	13 840	0,04
751	salesforce.com	113 859	0,34
996	SAP	112 554	0,33
150	ServiceNow	49 174	0,14
300	Shanghai Baosight Software	2 028	0,01
105	Splunk	16 885	0,05
306	Square Enix Holdings	12 488	0,04
229	SS&C Technologies Holdings	10 468	0,03
109	Synopsys	17 202	0,05
74	Take-Two Interactive Software	8 359	0,02
38	Temenos	4 776	0,01
400	Thunder Software Technology	3 556	0,01
111	TIS	1 894	0,01
102	Twilio	18 113	0,05
97	Ubisoft Entertainment	6 472	0,02
75	Veeva Systems	14 229	0,04
57	VMware	7 144	0,02
1 560	Winning Health Technology Group	4 094	0,01
1 400	Wonders Information	3 535	0,01
95	Workday	14 405	0,04
79	Xero	3 967	0,01
700	Yonyou Network Technology	3 532	0,01
		<b>2 395 236</b>	<b>7,05</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
196	Adidas	41 619	0,12
293	Asics	2 695	0,01
188	Capri Holdings	2 378	0,01
239	Hanesbrands	2 184	0,01
41	Hermes International	27 721	0,08
58	Kering	25 530	0,07
223	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	79 156	0,23
1 127	NIKE	89 432	0,26
7 572	Pou Chen	5 982	0,02
40	Puma	2 502	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2019 – 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
150	PVH	5 833	0,02
2 253	Samsonite International	1 835	0,01
657	Shenzhou International Group Holdings	6 408	0,02
356	Tapestry	3 826	0,01
221	Under Armour	1 742	0,00
350	VF	17 262	0,05
		<b>316 105</b>	<b>0,93</b>
<b>Transports</b>			
4 485	Aurizon Holdings	12 296	0,04
45 287	BTS Group Holdings	13 400	0,04
659	Canadian National Railway	47 034	0,14
155	Canadian Pacific Railway	31 805	0,09
204	Central Japan Railway	25 542	0,07
857	CSX	48 371	0,14
892	Deutsche Post	26 392	0,08
316	DSV Panalpina	31 209	0,09
348	East Japan Railway	19 512	0,06
350	Expeditors International of Washington	21 539	0,06
230	FedEx	26 101	0,08
516	Hankyu Hanshin Holdings	14 110	0,04
125	Kansas City Southern	15 103	0,04
401	Keihan Holdings	14 454	0,04
822	Keikyu	10 181	0,03
35	Keio	1 617	0,00
364	Keisei Electric Railway	9 216	0,03
6 927	Kerry Logistics Network	7 450	0,02
279	Norfolk Southern	39 644	0,12
3 156	Qatar Gas Transport	1 832	0,01
1 167	Rumo	3 869	0,01
892	Tokyu	10 151	0,03
697	Union Pacific	95 372	0,28
599	United Parcel Service	53 898	0,16
68	XPO Logistics	4 251	0,01
498	Yamato Holdings	8 705	0,03
337	ZTO Express Cayman	10 012	0,03
		<b>603 066</b>	<b>1,77</b>
<b>Eau</b>			
164	American Water Works	17 077	0,05
5 900	Chengdu Xingrong Environment	3 105	0,01
10 200	Chongqing Water Group	5 823	0,02
112	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	952	0,00
1 158	Guangdong Investment	1 608	0,00
541	Suez	5 132	0,02
		<b>33 697</b>	<b>0,10</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>33 837 038</b>	<b>99,54</b>
<b>Actions privilégiées – 0,44 % (31 décembre 2019 – 0,59 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
80	Bayerische Motoren Werke	3 140	0,01
228	Porsche Automobil Holding	10 603	0,03
176	Volkswagen	21 588	0,06
		<b>35 331</b>	<b>0,10</b>
<b>Banques</b>			
4 881	Banco Bradesco	14 892	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 0,44 % (31 décembre 2019 – 0,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
4 255	Itau Unibanco Holding	15 962	0,05
		<b>30 854</b>	<b>0,09</b>
<b>Produits chimiques</b>			
521	Braskem	1 783	0,01
		<b>1 783</b>	<b>0,01</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
693	Bradespar	3 729	0,01
6 506	Itausa	9 197	0,03
		<b>12 926</b>	<b>0,04</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
1 781	Cia Energetica de Sao Paulo	7 610	0,02
		<b>7 610</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
32	Sartorius	8 511	0,02
		<b>8 511</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits ménagers</b>			
226	Henkel & Co	17 026	0,05
		<b>17 026</b>	<b>0,05</b>
<b>Métaux et mines</b>			
870	Gerdau	2 053	0,01
		<b>2 053</b>	<b>0,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
3 777	Petroleo Brasileiro	11 997	0,04
		<b>11 997</b>	<b>0,04</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
650	Samsung Electronics	20 337	0,06
		<b>20 337</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>			
		<b>148 428</b>	<b>0,44</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
3 949	Telefonica	628	0,00
410	T-Mobile	56	0,00
		<b>684</b>	<b>0,00</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 325	Minor International	49	0,00
		<b>49</b>	<b>0,00</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 197	Repsol	471	0,00
		<b>471</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>			
		<b>1 204</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>33 986 670</b>	<b>99,98</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

	Valeur en GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 986 670	99,98
Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,44 %)	7 125	0,02
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>33 993 795</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>
		<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,49
Actifs courants		0,51
Actifs totaux		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
25 400	Boeing	4 655 820	0,38
11 009	General Dynamics	1 645 405	0,13
18 218	Howmet Aerospace	288 755	0,02
10 227	L3Harris Technologies	1 735 215	0,14
11 686	Lockheed Martin	4 264 455	0,35
7 345	Northrop Grumman	2 258 147	0,18
69 683	Raytheon Technologies	4 293 867	0,35
1 739	Teledyne Technologies	540 742	0,04
2 385	TransDigm Group	1 054 289	0,09
		<b>20 736 695</b>	<b>1,68</b>
<b>Agriculture</b>			
88 046	Altria Group	3 455 805	0,28
26 344	Archer-Daniels-Midland	1 051 126	0,09
73 773	Philip Morris International	5 168 536	0,42
		<b>9 675 467</b>	<b>0,79</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
5 814	Alaska Air Group	210 816	0,02
23 985	American Airlines Group	313 484	0,03
26 922	Delta Air Lines	755 162	0,06
25 436	Southwest Airlines	869 402	0,07
11 960	United Airlines Holdings	413 936	0,03
		<b>2 562 800</b>	<b>0,21</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
12 708	Aptiv	990 207	0,08
9 832	BorgWarner	347 070	0,03
		<b>1 337 277</b>	<b>0,11</b>
<b>Automobiles</b>			
6 996	Cummins	1 212 127	0,10
185 250	Ford Motor	1 126 320	0,09
59 665	General Motors	1 509 524	0,12
16 380	PACCAR	1 226 043	0,10
		<b>5 074 014</b>	<b>0,41</b>
<b>Banques</b>			
369 929	Bank of America	8 785 814	0,71
38 174	Bank of New York Mellon	1 475 425	0,12
98 631	Citigroup	5 040 044	0,41
20 232	Citizens Financial Group	510 656	0,04
6 594	Comerica	251 231	0,02
33 763	Fifth Third Bancorp	650 951	0,05
8 132	First Republic Bank	861 911	0,07
14 663	Goldman Sachs Group	2 897 702	0,24
48 099	Huntington Bancshares	434 574	0,04
144 361	JPMorgan Chase & Co	13 578 596	1,10
46 391	KeyCorp	565 042	0,05
6 084	M&T Bank	632 554	0,05
56 734	Morgan Stanley	2 740 252	0,22

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
9 867	Northern Trust	782 848	0,06
20 139	People's United Financial	233 008	0,02
20 101	PNC Financial Services Group	2 114 826	0,17
45 407	Regions Financial	504 926	0,04
16 691	State Street	1 060 713	0,09
2 436	SVB Financial Group	525 031	0,04
63 841	Truist Financial	2 397 230	0,20
64 943	US Bancorp	2 391 201	0,19
176 767	Wells Fargo & Co	4 525 235	0,37
7 771	Zions Bancorp	264 214	0,02
		<b>53 223 984</b>	<b>4,32</b>
<b>Boissons</b>			
8 648	Brown-Forman	550 532	0,04
183 134	Coca-Cola	8 182 427	0,66
7 957	Constellation Brands	1 392 077	0,11
8 918	Molson Coors Beverage	306 422	0,03
17 711	Monster Beverage	1 227 727	0,10
65 737	PepsiCo	8 694 376	0,71
		<b>20 353 561</b>	<b>1,65</b>
<b>Biotechnologie</b>			
10 462	Alexion Pharmaceuticals	1 174 255	0,10
27 870	Amgen	6 573 418	0,53
7 732	Biogen	2 068 697	0,17
1 013	Bio-Rad Laboratories	457 360	0,04
35 491	Corteva	950 804	0,08
59 412	Gilead Sciences	4 571 159	0,37
6 965	Illumina	2 579 488	0,21
8 557	Incyte	889 671	0,07
4 779	Regeneron Pharmaceuticals	2 980 423	0,24
12 284	Vertex Pharmaceuticals	3 566 168	0,29
		<b>25 811 443</b>	<b>2,10</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
38 560	Carrier Global	856 803	0,07
6 626	Fortune Brands Home & Security	423 600	0,03
35 277	Johnson Controls International	1 204 357	0,10
2 943	Martin Marietta Materials	607 935	0,05
12 508	Masco	628 027	0,05
6 281	Vulcan Materials	727 654	0,06
		<b>4 448 376</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits chimiques</b>			
10 463	Air Products and Chemicals	2 526 396	0,20
5 043	Albemarle	389 370	0,03
5 607	Celanese	484 108	0,04
10 139	CF Industries Holdings	285 312	0,02
35 095	Dow	1 430 472	0,12
34 766	DuPont de Nemours	1 847 118	0,15
6 446	Eastman Chemical	448 899	0,04
11 716	Ecolab	2 330 898	0,19
6 151	FMC	612 763	0,05
5 067	International Flavors & Fragrances	620 505	0,05
			212

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
24 882	Linde	5 277 721	0,43
12 185	LyondellBasell Industries	800 798	0,06
16 504	Mosaic	206 465	0,02
11 188	PPG Industries	1 186 599	0,10
3 828	Sherwin-Williams	2 212 010	0,18
		<b>20 659 434</b>	<b>1,68</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
20 363	Automatic Data Processing	3 031 847	0,25
3 991	Cintas	1 063 043	0,09
5 757	Equifax	989 513	0,08
3 974	FleetCor Technologies	999 580	0,08
4 233	Gartner	513 590	0,04
14 171	Global Payments	2 403 685	0,19
9 128	H&R Block	130 348	0,01
18 900	IHS Markit	1 426 950	0,12
1 795	MarketAxess Holdings	899 151	0,07
7 640	Moody's	2 098 937	0,17
16 906	Nielsen Holdings	251 223	0,02
55 630	PayPal Holdings	9 692 415	0,79
7 859	Pentair	298 563	0,02
6 528	Quanta Services	256 094	0,02
9 986	Republic Services	819 351	0,07
5 435	Robert Half International	287 131	0,02
6 684	Rollins	283 335	0,02
11 412	S&P Global	3 760 026	0,31
3 417	United Rentals	509 270	0,04
7 695	Verisk Analytics	1 309 689	0,11
18 396	Waste Management	1 948 320	0,16
		<b>32 972 061</b>	<b>2,68</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
30 181	Accenture	6 480 464	0,53
14 216	Alphabet Catégorie d'Actions A	20 158 999	1,64
13 856	Alphabet Catégorie d'Actions C	19 586 980	1,59
19 849	Amazon.com	54 759 818	4,45
193 030	Apple	70 417 344	5,72
1 939	Booking Holdings	3 087 547	0,25
6 749	CDW	784 099	0,07
25 612	Cognizant Technology Solutions	1 455 274	0,12
12 034	DXC Technology	198 561	0,02
10 483	E*TRADE Financial	521 320	0,04
31 294	eBay	1 641 370	0,13
6 425	Expedia Group	528 135	0,04
2 888	F5 Networks	402 818	0,03
113 924	Facebook	25 868 723	2,10
6 363	Fortinet	873 449	0,07
60 934	Hewlett Packard Enterprise	592 888	0,05
67 815	HP	1 182 015	0,10
42 067	International Business Machines	5 080 432	0,41
6 332	Leidos Holdings	593 118	0,05
10 490	NetApp	465 441	0,04
20 838	Netflix	9 482 124	0,77
25 700	NortonLifeLock	509 631	0,04
			213



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
10 710	Seagate Technology	518 471	0,04
37 211	Twitter	1 108 516	0,09
4 821	VeriSign	997 127	0,08
14 213	Western Digital	627 504	0,05
		<b>227 922 168</b>	<b>18,52</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
15 689	DR Horton	869 955	0,07
1 919	Huntington Ingalls Industries	334 847	0,03
6 170	Jacobs Engineering Group	523 216	0,04
13 023	Lennar	802 477	0,07
164	NVR	534 435	0,04
11 998	PulteGroup	408 292	0,03
		<b>3 473 222</b>	<b>0,28</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
74 667	Amcor	762 350	0,06
15 461	Ball	1 074 385	0,09
4 498	Packaging of America	448 900	0,03
7 382	Sealed Air	242 499	0,02
12 295	Westrock	347 457	0,03
		<b>2 875 591</b>	<b>0,23</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
9 798	Copart	815 879	0,07
27 166	Fastenal	1 163 791	0,09
14 415	LKQ	377 673	0,03
2 053	WW Grainger	644 971	0,05
		<b>3 002 314</b>	<b>0,24</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
31 273	American Express	2 977 190	0,24
5 802	Ameriprise Financial	870 532	0,07
7 309	BlackRock	3 976 754	0,32
21 572	Capital One Financial	1 350 191	0,11
5 203	Cboe Global Markets	485 336	0,04
54 287	Charles Schwab	1 831 643	0,15
16 989	CME Group	2 761 392	0,22
14 526	Discover Financial Services	727 607	0,06
13 091	Franklin Resources	274 518	0,02
25 926	Intercontinental Exchange	2 374 822	0,19
17 846	Invesco	192 023	0,02
41 873	Mastercard	12 381 846	1,01
5 431	Nasdaq	648 842	0,05
5 784	Raymond James Financial	398 113	0,03
25 468	Synchrony Financial	564 371	0,05
10 781	T Rowe Price Group	1 331 454	0,11
79 932	Visa	15 440 464	1,26
19 487	Western Union	421 309	0,03
		<b>49 008 407</b>	<b>3,98</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
2 549	Arista Networks	535 367	0,04
337 567	AT&T	10 204 650	0,83
46 844	CenturyLink	469 845	0,04
200 924	Cisco Systems	9 371 095	0,76
35 996	Corning	932 296	0,08
15 715	Juniper Networks	359 245	0,03
8 066	Motorola Solutions	1 130 289	0,09
26 996	T-Mobile	2 811 633	0,23
196 050	Verizon Communications	10 808 237	0,88
		<b>36 622 657</b>	<b>2,98</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
31 533	AES	456 913	0,04
11 833	Alliant Energy	566 091	0,05
11 709	Ameren	823 845	0,07
23 479	American Electric Power	1 869 868	0,15
25 832	CenterPoint Energy	482 283	0,04
13 574	CMS Energy	792 993	0,06
15 845	Consolidated Edison	1 139 731	0,09
39 763	Dominion Energy	3 227 960	0,26
9 135	DTE Energy	982 012	0,08
34 817	Duke Energy	2 781 530	0,23
17 924	Edison International	973 452	0,08
9 492	Entergy	890 444	0,07
10 753	Evergy	637 545	0,05
15 941	Eversource Energy	1 327 407	0,11
46 165	Exelon	1 675 328	0,14
25 692	FirstEnergy	996 336	0,08
23 190	NextEra Energy	5 569 542	0,45
11 576	NRG Energy	376 915	0,03
5 335	Pinnacle West Capital	391 002	0,03
36 459	PPL	942 101	0,08
23 979	Public Service Enterprise Group	1 178 808	0,09
13 859	Sempra Energy	1 624 691	0,13
50 028	Southern	2 593 952	0,21
14 944	WEC Energy Group	1 309 842	0,11
24 874	Xcel Energy	1 554 625	0,13
		<b>35 165 216</b>	<b>2,86</b>
<b>Équipements électriques</b>			
10 880	AMETEK	972 346	0,08
28 308	Emerson Electric	1 755 945	0,14
8 684	Xerox Holdings	132 778	0,01
2 518	Zebra Technologies	644 482	0,05
		<b>3 505 551</b>	<b>0,28</b>
<b>Produits électroniques</b>			
14 630	Agilent Technologies	1 292 853	0,11
4 373	Allegion	447 008	0,04
14 019	Amphenol	1 343 160	0,11
6 205	FLIR Systems	251 737	0,02
14 059	Fortive	951 232	0,08
6 885	Garmin	671 288	0,06
33 252	Honeywell International	4 807 907	0,39
			215

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
8 855	Keysight Technologies	892 407	0,07
1 134	Mettler-Toledo International	913 494	0,07
5 283	PerkinElmer	518 209	0,04
4 946	Roper Technologies	1 920 334	0,16
15 628	TE Connectivity	1 274 463	0,10
2 936	Waters	529 654	0,04
		<b>15 813 746</b>	<b>1,29</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
8 025	Campbell Soup	398 281	0,03
23 100	Conagra Brands	812 427	0,07
28 718	General Mills	1 770 465	0,14
6 990	Hershey	906 044	0,07
13 291	Hormel Foods	641 557	0,05
5 408	JM Smucker	572 220	0,05
11 864	Kellogg	783 736	0,06
29 552	Kraft Heinz	942 413	0,08
37 248	Kroger	1 260 845	0,10
6 926	Lamb Weston Holdings	442 779	0,04
5 864	McCormick & Co	1 052 060	0,08
67 630	Mondelez International	3 457 922	0,28
24 050	Sysco	1 314 573	0,11
13 958	Tyson Foods	833 432	0,07
		<b>15 188 754</b>	<b>1,23</b>
<b>Produits forestiers</b>			
18 640	International Paper	656 314	0,05
		<b>656 314</b>	<b>0,05</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
5 801	Atmos Energy	577 664	0,05
18 154	NiSource	412 822	0,03
		<b>990 486</b>	<b>0,08</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
83 804	Abbott Laboratories	7 662 200	0,62
2 132	ABIOMED	515 006	0,04
3 400	Align Technology	933 096	0,08
24 108	Baxter International	2 075 699	0,17
67 689	Boston Scientific	2 376 561	0,19
2 330	Cooper	660 881	0,05
29 813	Danaher	5 271 833	0,43
10 390	Dentsply Sirona	457 783	0,04
29 359	Edwards Lifesciences	2 029 000	0,16
6 770	Henry Schein	395 300	0,03
12 245	Hologic	697 965	0,06
4 028	IDEXX Laboratories	1 329 884	0,11
5 525	Intuitive Surgical	3 148 311	0,26
63 537	Medtronic	5 826 343	0,47
6 854	ResMed	1 315 968	0,11
4 028	STERIS	618 056	0,05
15 272	Stryker	2 751 862	0,22
2 202	Teleflex	801 484	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
18 712	Thermo Fisher Scientific	6 780 106	0,55
4 307	Varian Medical Systems	527 694	0,04
3 490	West Pharmaceutical Services	792 823	0,06
9 807	Zimmer Biomet Holdings	1 170 564	0,10
		<b>48 138 419</b>	<b>3,91</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
11 937	Anthem	3 139 192	0,25
27 438	Centene	1 743 685	0,14
4 043	DaVita	319 963	0,02
12 489	HCA Healthcare	1 212 182	0,10
6 264	Humana	2 428 866	0,20
8 422	IQVIA Holdings	1 194 913	0,10
4 614	Laboratory of America Holdings	766 432	0,06
6 342	Quest Diagnostics	722 734	0,06
44 932	UnitedHealth Group	13 252 694	1,08
3 684	Universal Health Services	342 207	0,03
		<b>25 122 868</b>	<b>2,04</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
13 149	Hilton Worldwide Holdings	965 794	0,08
15 937	Las Vegas Sands	725 771	0,06
6 737	Live Nation Entertainment	298 651	0,02
12 763	Marriott International	1 094 172	0,09
23 391	MGM Resorts International	392 969	0,03
4 604	Wynn Resorts	342 952	0,03
		<b>3 820 309</b>	<b>0,31</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
18 102	Newell Brands	287 460	0,03
2 578	Snap-on	357 079	0,03
7 309	Stanley Black & Decker	1 018 728	0,08
		<b>1 663 267</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 962	Avery Dennison	452 025	0,04
11 661	Church & Dwight	901 395	0,07
5 924	Clorox	1 299 548	0,11
16 134	Kimberly-Clark	2 280 541	0,18
6 274	Leggett & Platt	220 531	0,02
2 958	Whirlpool	383 150	0,03
		<b>5 537 190</b>	<b>0,45</b>
<b>Industrie</b>			
27 251	3M	4 250 884	0,35
6 434	AO Smith	303 170	0,02
18 951	Eaton	1 657 833	0,14
414 420	General Electric	2 830 489	0,23
13 621	Illinois Tool Works	2 381 632	0,19
6 088	Parker-Hannifin	1 115 748	0,09
10 852	Textron	357 139	0,03
11 334	Trane Technologies	1 008 499	0,08
		<b>13 905 394</b>	<b>1,13</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
34 028	Aflac	1 226 029	0,10
14 883	Allstate	1 443 502	0,12
40 807	American International Group	1 272 362	0,10
10 948	Aon	2 108 585	0,17
8 993	Arthur J Gallagher & Co	876 728	0,07
2 837	Assurant	293 034	0,03
92 104	Berkshire Hathaway	16 441 485	1,34
21 385	Chubb	2 707 769	0,22
7 174	Cincinnati Financial	459 351	0,04
1 896	Everest Re Group	390 955	0,03
4 644	Globe Life	344 724	0,03
17 030	Hartford Financial Services Group	656 506	0,05
9 164	Lincoln National	337 144	0,03
11 478	Loews	393 581	0,03
24 174	Marsh & McLennan	2 595 562	0,21
36 549	MetLife	1 334 769	0,11
12 079	Principal Financial Group	501 762	0,04
27 731	Progressive	2 221 530	0,18
18 733	Prudential Financial	1 140 840	0,09
11 978	Travelers	1 366 091	0,11
9 702	Unum Group	160 956	0,01
6 106	Willis Towers Watson	1 202 577	0,10
6 696	WR Berkley	383 614	0,03
		<b>39 859 456</b>	<b>3,24</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
22 468	Carnival	368 924	0,03
6 043	Hasbro	452 923	0,04
12 158	Norwegian Cruise Line Holdings	199 756	0,02
8 142	Royal Caribbean Cruises	409 543	0,03
		<b>1 431 146</b>	<b>0,12</b>
<b>Machines</b>			
25 643	Caterpillar	3 243 839	0,26
14 823	Deere & Co	2 329 434	0,19
6 827	Dover	659 215	0,05
6 171	Flowserve	175 997	0,01
3 570	IDEX	564 203	0,05
16 398	Ingersoll Rand	461 112	0,04
19 288	Otis Worldwide	1 096 716	0,09
5 487	Rockwell Automation	1 168 731	0,09
8 571	Westinghouse Air Brake Technologies	493 432	0,04
8 533	Xylem	554 304	0,05
		<b>10 746 983</b>	<b>0,87</b>
<b>Médias</b>			
7 141	Charter Communications	3 642 196	0,30
215 793	Comcast	8 411 611	0,68
7 589	Discovery Catégorie d'Actions A	160 128	0,01
15 003	Discovery Catégorie d'Actions C	288 958	0,02
12 195	DISH Network	420 849	0,03
16 250	Fox Catégorie d'Actions A	435 825	0,04
7 605	Fox Catégorie d'Actions B	204 118	0,02
18 478	Interpublic Group	317 083	0,03
			218

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
18 442	News Catégorie d'Actions A	218 722	0,02
5 654	News Catégorie d'Actions B	67 565	0,01
10 162	Omnicom Group	554 845	0,04
25 637	ViacomCBS	597 855	0,05
85 577	Walt Disney	9 542 691	0,77
		<b>24 862 446</b>	<b>2,02</b>
<b>Métaux et mines</b>			
68 860	Freeport-McMoRan	796 710	0,06
38 024	Newmont	2 347 602	0,19
14 298	Nucor	592 080	0,05
		<b>3 736 392</b>	<b>0,30</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
17 900	Apache	241 650	0,02
31 065	Baker Hughes	478 090	0,04
18 902	Cabot Oil & Gas	324 736	0,03
88 454	Chevron	7 892 750	0,64
9 329	Concho Resources	480 444	0,04
50 808	ConocoPhillips	2 134 952	0,17
18 150	Devon Energy	205 821	0,02
7 485	Diamondback Energy	313 023	0,03
27 576	EOG Resources	1 397 000	0,11
200 324	Exxon Mobil	8 958 489	0,73
41 605	Halliburton	540 033	0,04
12 382	Hess	641 511	0,05
7 034	HollyFrontier	205 393	0,02
92 144	Kinder Morgan	1 397 825	0,11
37 480	Marathon Oil	229 378	0,02
30 838	Marathon Petroleum	1 152 724	0,09
18 412	National Oilwell Varco	225 547	0,02
22 878	Noble Energy	204 987	0,02
42 684	Occidental Petroleum	781 117	0,06
20 722	ONEOK	688 385	0,06
20 689	Phillips 66	1 487 539	0,12
7 808	Pioneer Natural Resources	762 842	0,06
65 817	Schlumberger	1 210 375	0,10
19 947	TechnipFMC	136 437	0,01
19 335	Valero Energy	1 137 285	0,09
57 536	Williams	1 094 335	0,09
		<b>34 322 668</b>	<b>2,79</b>
<b>Produits personnels</b>			
40 581	Colgate-Palmolive	2 972 964	0,24
14 017	Coty	62 656	0,01
10 648	Estee Lauder	2 009 065	0,16
117 291	Procter & Gamble	14 024 485	1,14
		<b>19 069 170</b>	<b>1,55</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
83 496	AbbVie	8 197 637	0,67
7 042	AmeriSourceBergens	709 622	0,06
13 971	Becton Dickinson & Co	3 342 841	0,27
107 201	Bristol-Myers Squibb	6 303 419	0,51
13 847	Cardinal Health	722 675	0,06
17 481	Cigna	3 280 310	0,27
61 928	CVS Health	4 023 462	0,33
4 372	DexCom	1 772 409	0,14
39 902	Eli Lilly & Co	6 551 111	0,53
124 821	Johnson & Johnson	17 553 577	1,43
7 676	McKesson	1 177 652	0,09
119 587	Merck & Co	9 247 663	0,75
24 516	Mylan	394 217	0,03
6 464	Perrigo	357 265	0,03
263 177	Pfizer	8 605 888	0,70
22 502	Zoetis	3 083 674	0,25
		<b>75 323 422</b>	<b>6,12</b>
<b>Immobilier</b>			
15 880	CBRE Group	718 094	0,06
		<b>718 094</b>	<b>0,06</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
5 985	Alexandria Real Estate Equities	971 066	0,08
21 002	American Tower	5 429 857	0,44
7 060	Apartment Investment & Management	265 738	0,02
6 675	AvalonBay Communities	1 032 222	0,08
6 853	Boston Properties	619 374	0,05
19 744	Crown Castle International	3 304 158	0,27
12 712	Digital Realty Trust	1 806 502	0,15
17 470	Duke Realty	618 263	0,05
4 193	Equinix	2 944 744	0,24
16 599	Equity Residential	976 353	0,08
3 103	Essex Property Trust	711 115	0,06
6 122	Extra Space Storage	565 489	0,05
3 336	Federal Realty Investment Trust	284 261	0,02
25 528	Healthpeak Properties	703 552	0,06
33 433	Host Hotels & Resorts	360 742	0,03
13 653	Iron Mountain	356 343	0,03
20 512	Kimco Realty	263 374	0,02
5 423	Mid-America Apartment Communities	621 855	0,05
34 993	Prologis	3 265 897	0,27
7 122	Public Storage	1 366 641	0,11
16 287	Realty Income	969 077	0,08
8 045	Regency Centers	369 185	0,03
5 289	SBA Communications	1 575 699	0,13
14 500	Simon Property Group	991 510	0,08
3 630	SL Green Realty	178 923	0,01
13 985	UDR	522 759	0,04
17 693	Ventas	647 918	0,05
7 523	Vornado Realty Trust	287 454	0,02
19 799	Welltower	1 024 598	0,08
35 389	Weyerhaeuser	794 837	0,07
		<b>33 829 506</b>	<b>2,75</b>
<b>Commerces de détail</b>			
3 269	Advance Auto Parts	465 669	0,04
1 106	AutoZone	1 247 701	0,10
10 781	Best Buy	940 858	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
7 718	CarMax	691 147	0,06
1 216	Chipotle Mexican Grill	1 279 670	0,10
20 919	Costco Wholesale	6 342 850	0,52
6 145	Darden Restaurants	465 607	0,04
11 925	Dollar General	2 271 832	0,18
11 251	Dollar Tree	1 042 743	0,09
1 855	Domino's Pizza	685 311	0,06
10 201	Gap	128 737	0,01
6 841	Genuine Parts	594 893	0,05
50 956	Home Depot	12 764 987	1,04
7 519	Kohl's	156 170	0,01
11 068	L Brands	165 688	0,01
35 771	Lowe's	4 833 377	0,39
35 228	McDonald's	6 498 509	0,53
3 516	O'Reilly Automotive	1 482 592	0,12
16 837	Ross Stores	1 435 186	0,12
55 343	Starbucks	4 072 691	0,33
23 689	Target	2 841 022	0,23
5 179	Tiffany & Co	631 527	0,05
56 753	TJX	2 869 432	0,23
5 484	Tractor Supply	722 736	0,06
2 670	Ulta Beauty	543 131	0,04
34 911	Walgreens Boots Alliance	1 479 877	0,12
67 087	Walmart	8 035 681	0,65
14 260	Yum! Brands	1 239 337	0,10
		<b>65 928 961</b>	<b>5,36</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
55 489	Advanced Micro Devices	2 919 276	0,24
17 455	Analog Devices	2 140 681	0,17
43 451	Applied Materials	2 626 613	0,21
18 941	Broadcom	5 977 969	0,49
200 599	Intel	12 001 838	0,98
1 676	IPG Photonics	268 814	0,02
7 346	KLA	1 428 650	0,12
6 877	Lam Research	2 224 434	0,18
12 645	Maxim Integrated Products	766 414	0,06
11 623	Microchip Technology	1 224 018	0,10
52 693	Micron Technology	2 714 743	0,22
29 144	NVIDIA	11 072 097	0,90
5 441	Qorvo	601 394	0,05
53 296	QUALCOMM	4 861 128	0,39
7 912	Skyworks Solutions	1 011 628	0,08
43 482	Texas Instruments	5 520 910	0,45
11 532	Xilinx	1 134 634	0,09
		<b>58 495 241</b>	<b>4,75</b>
<b>Logiciels</b>			
36 505	Activision Blizzard	2 770 729	0,22
22 826	Adobe	9 936 386	0,81
7 696	Akamai Technologies	824 165	0,07
4 074	ANSYS	1 188 508	0,10
10 384	Autodesk	2 483 749	0,20
5 445	Broadridge Financial Solutions	687 105	0,06
13 228	Cadence Design Systems	1 269 359	0,10
14 433	Cerner	989 382	0,08
5 503	Citrix Systems	813 949	0,07



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,70 % (31 décembre 2019 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
13 678	Electronic Arts	1 806 180	0,15
29 272	Fidelity National Information Services	3 925 082	0,32
26 645	Fiserv	2 601 085	0,21
12 355	Intuit	3 659 427	0,30
3 639	Jack Henry & Associates	669 685	0,05
359 287	Microsoft	73 118 497	5,94
4 032	MSCI	1 345 962	0,11
98 610	Oracle	5 450 175	0,44
15 141	Paychex	1 146 931	0,09
2 288	Paycom Software	708 662	0,06
42 688	salesforce.com	7 996 743	0,65
9 035	ServiceNow	3 659 717	0,30
7 144	Synopsys	1 393 080	0,11
5 403	Take-Two Interactive Software	754 097	0,06
1 886	Tyler Technologies	654 216	0,05
		<b>129 852 871</b>	<b>10,55</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
16 506	Hanesbrands	186 353	0,02
2 822	Mohawk Industries	287 167	0,02
58 749	NIKE	5 760 339	0,47
3 364	PVH	161 640	0,01
2 266	Ralph Lauren	164 330	0,01
13 094	Tapestry	173 888	0,01
8 963	Under Armour Catégorie d'Actions A	87 300	0,01
9 250	Under Armour Catégorie d'Actions C	81 770	0,01
15 122	VF	921 535	0,08
		<b>7 824 322</b>	<b>0,64</b>
<b>Transports</b>			
6 391	CH Robinson Worldwide	505 272	0,04
36 267	CSX	2 529 260	0,21
7 893	Expeditors International of Washington	600 184	0,05
11 386	FedEx	1 596 545	0,13
4 008	JB Hunt Transport Services	482 323	0,04
4 507	Kansas City Southern	672 850	0,06
12 138	Norfolk Southern	2 131 069	0,17
4 475	Old Dominion Freight Line	758 915	0,06
32 148	Union Pacific	5 435 262	0,44
33 360	United Parcel Service	3 708 965	0,30
		<b>18 420 645</b>	<b>1,50</b>
<b>Eau</b>			
8 585	American Water Works	1 104 546	0,09
		<b>1 104 546</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 214 792 854</b>	<b>98,70</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
18 234	T-Mobile	3 063	0,00
		<b>3 063</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>3 063</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 214 795 917</b>	<b>98,70</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,27 % (31 décembre 2019 – 0,73 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 933 975	18/09/2020	1 715	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>1 715</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>1 715</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>1 715</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 1,27 % (31 décembre 2019 – 0,73 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 1,27 % (31 décembre 2019 – 0,73 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	CHF	58 329	USD	61 500	58	0,00
02/07/2020	CHF	50 883	USD	53 600	100	0,00
02/07/2020	CHF	60 573	USD	63 800	126	0,00
02/07/2020	CHF	64 644	USD	67 600	622	0,00
02/07/2020	CHF	127 202	USD	133 600	643	0,00
02/07/2020	CHF	109 385	USD	114 500	940	0,00
02/07/2020	CHF	79 398	USD	82 600	1 192	0,00
02/07/2020	CHF	99 661	USD	103 300	1 877	0,00
02/07/2020	CHF	4 589 123	USD	4 756 701	86 444	0,01
04/08/2020	CHF	4 760 210	USD	5 015 841	12 731	0,00
02/07/2020	EUR	15 891 437	USD	17 968 400	(119 932)	(0,01)
02/07/2020	EUR	9 341 163	USD	10 602 500	(110 973)	(0,01)
02/07/2020	EUR	8 553 177	USD	9 716 700	(110 199)	(0,01)
02/07/2020	EUR	8 943 699	USD	10 087 500	(42 384)	0,00
02/07/2020	EUR	5 121 089	USD	5 790 400	(38 648)	0,00
02/07/2020	EUR	700 011	USD	791 500	(5 283)	0,00
02/07/2020	EUR	411 443	USD	467 000	(4 888)	0,00
02/07/2020	EUR	374 109	USD	425 000	(4 820)	0,00
02/07/2020	EUR	391 173	USD	441 200	(1 854)	0,00
02/07/2020	EUR	505 146	USD	567 100	255	0,00
02/07/2020	EUR	822 200	USD	923 000	454	0,00
02/07/2020	EUR	330 986	USD	370 800	947	0,00
02/07/2020	EUR	11 469 332	USD	12 876 000	5 781	0,00
02/07/2020	EUR	18 801 747	USD	21 106 800	10 382	0,00
02/07/2020	EUR	638 740	USD	706 600	10 800	0,00
02/07/2020	EUR	7 566 262	USD	8 476 400	21 647	0,00
02/07/2020	EUR	14 501 539	USD	16 042 200	245 204	0,02
02/07/2020	EUR	29 699 504	USD	32 854 814	502 185	0,04
02/07/2020	EUR	674 174 023	USD	745 801 096	11 397 479	0,93
04/08/2020	EUR	704 218 747	USD	792 539 257	(1 029 298)	(0,08)
04/08/2020	EUR	30 803 249	USD	34 666 420	(44 964)	0,00
02/07/2020	GBP	7 584 747	USD	9 632 500	(260 782)	(0,02)
02/07/2020	GBP	8 577 654	USD	10 757 500	(158 946)	(0,01)
02/07/2020	GBP	4 066 083	USD	5 173 900	(149 845)	(0,01)
02/07/2020	GBP	5 702 704	USD	7 184 700	(138 435)	(0,01)
02/07/2020	GBP	4 651 135	USD	5 864 900	(117 955)	(0,01)
02/07/2020	GBP	4 089 618	USD	5 140 000	(86 865)	(0,01)
02/07/2020	GBP	3 467 700	USD	4 271 600	13 093	0,00
02/07/2020	GBP	7 552 143	USD	9 305 600	25 833	0,00
02/07/2020	GBP	340 469 314	USD	419 514 373	1 169 722	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Contrats de change à terme ouverts\*\* – 1,27 % (31 décembre 2019 – 0,73 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
04/08/2020	GBP	319 303 781	USD	391 801 673	2 815 212	0,23
02/07/2020	USD	300 100	CHF	285 331	(1 025)	0,00
02/07/2020	USD	19 100	CHF	18 334	(249)	0,00
02/07/2020	USD	118 200	CHF	112 149	(157)	0,00
02/07/2020	USD	67 300	CHF	63 172	631	0,00
02/07/2020	USD	18 681 000	EUR	16 658 314	(28 786)	0,00
02/07/2020	USD	2 222 700	EUR	1 997 028	(20 261)	0,00
02/07/2020	USD	817 000	EUR	728 539	(1 259)	0,00
02/07/2020	USD	99 800	EUR	89 667	(910)	0,00
02/07/2020	USD	2 074 100	EUR	1 843 522	3 549	0,00
02/07/2020	USD	464 900	EUR	408 333	6 281	0,00
02/07/2020	USD	47 425 400	EUR	42 153 138	81 101	0,01
02/07/2020	USD	10 629 600	EUR	9 336 241	143 600	0,01
02/07/2020	USD	131 500	GBP	106 353	90	0,00
02/07/2020	USD	4 366 200	GBP	3 519 610	17 367	0,00
02/07/2020	USD	9 507 300	GBP	7 663 871	37 816	0,00
02/07/2020	USD	5 412 600	GBP	4 280 647	123 430	0,01
02/07/2020	USD	8 663 300	GBP	6 898 300	139 756	0,01
02/07/2020	USD	13 398 800	GBP	10 626 462	268 738	0,02
02/07/2020	USD	24 158 800	GBP	19 263 225	357 148	0,03
02/07/2020	USD	18 495 300	GBP	14 498 851	580 511	0,05
04/08/2020	USD	119 400	CHF	113 316	(305)	0,00
04/08/2020	USD	825 500	EUR	733 523	1 053	0,00
04/08/2020	USD	18 874 400	EUR	16 771 429	24 074	0,00
04/08/2020	USD	9 507 600	GBP	7 748 519	(68 536)	(0,01)
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>18 108 872</b>	<b>1,46</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(2 547 559)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>15 561 313</b>	<b>1,27</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>15 561 313</b>	<b>1,27</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>15 563 028</b>	<b>1,27</b>
					<b>Valeur</b>	<b>% du</b>
					<b>en USD</b>	<b>Compartment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					1 230 358 945	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,27 %)</b>					420 122	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>1 230 779 067</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,45
Actifs courants	0,38
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
15 425	AAR	318 835	0,04
34 507	Aerojet Rocketdyne Holdings	1 367 857	0,17
9 968	AeroVironment	793 752	0,10
10 619	Astronics	112 137	0,01
21 629	Barnes Group	855 643	0,10
4 956	Ducommun	172 816	0,02
12 707	Kaman	528 611	0,06
48 717	Kratos Defense & Security Solutions	761 447	0,09
13 692	Moog	725 402	0,09
2 347	National Presto Industries	205 104	0,03
8 628	Park Aerospace	96 116	0,01
23 710	Triumph Group	213 627	0,03
		<b>6 151 347</b>	<b>0,75</b>
<b>Agriculture</b>			
2 401	Alico	74 815	0,01
14 349	Andersons	197 442	0,02
9 179	Cadiz	93 259	0,01
75 300	Darling Ingredients	1 853 886	0,23
14 317	Fresh Del Monte Produce	352 484	0,04
4 530	Greenlane Holdings	18 029	0,00
7 492	Limoneira	108 559	0,01
9 391	Phibro Animal Health	246 702	0,03
9 637	Tejon Ranch	138 773	0,02
3 958	Turning Point Brands	98 594	0,01
11 184	Universal	475 432	0,06
62 105	Vector Group	624 776	0,08
		<b>4 282 751</b>	<b>0,52</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
<b>6 020</b>	Allegiant Travel	657 444	0,08
20 937	Hawaiian Holdings	293 956	0,04
13 564	Mesa Air Group	46 660	0,00
22 697	SkyWest	740 376	0,09
39 810	Spirit Airlines	708 618	0,09
		<b>2 447 054</b>	<b>0,30</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
40 488	Adient	664 813	0,08
51 743	American Axle & Manufacturing Holdings	393 247	0,05
23 204	Cooper Tire & Rubber	640 662	0,08
7 706	Cooper-Standard Holdings	102 105	0,01
66 609	Dana	811 964	0,10
12 260	Dorman Products	822 278	0,10
10 378	Douglas Dynamics	364 475	0,04
15 077	Gentherm	586 495	0,07
106 428	Goodyear Tire & Rubber	951 998	0,12
33 194	Meritor	657 241	0,08
16 699	Methode Electronics	522 011	0,06
5 109	Miller Industries	152 095	0,02
22 801	Modine Manufacturing	125 862	0,02
8 645	Motorcar Parts of America	152 757	0,02
15 695	Shyft Group	264 304	0,03
9 707	Standard Motor Products	399 928	0,05
15 123	Telenav	83 025	0,01
23 491	Tenneco	177 592	0,02
12 760	Visteon	874 060	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
7 679	XPEL	120 100	0,01
		<b>8 867 012</b>	<b>1,08</b>
<b>Automobiles</b>			
7 084	Blue Bird	106 189	0,01
16 031	GATX	977 570	0,12
4 830	General Finance	32 409	0,01
14 838	Greenbrier	337 565	0,04
22 978	Navistar International	647 980	0,08
12 643	REV Group	77 122	0,01
24 347	Wabash National	258 565	0,03
1 319	Willis Lease Finance	32 025	0,00
29 153	Workhorse Group	506 971	0,06
		<b>2 976 396</b>	<b>0,36</b>
<b>Banques</b>			
4 164	1st Constitution Bancorp	51 634	0,01
7 550	1st Source	268 629	0,03
3 894	ACNB	101 945	0,01
6 881	Alerus Financial	135 969	0,02
8 709	Allegiance Bancshares	221 121	0,03
6 078	Amalgamated Bank	76 826	0,01
4 903	American National Bankshares	122 771	0,01
31 647	Ameris Bancorp	746 553	0,09
4 044	Ames National	79 829	0,01
5 923	Arrow Financial	176 091	0,02
9 622	Atlantic Capital Bancshares	117 003	0,01
35 878	Atlantic Union Bankshares	830 934	0,10
1 077	Auburn National BanCorp	61 486	0,01
26 609	Axos Financial	587 527	0,07
20 553	Banc of California	222 589	0,03
8 638	BancFirst	350 444	0,04
14 251	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	163 886	0,02
23 730	Bancorp	232 554	0,03
46 570	BancorpSouth Bank	1 059 002	0,13
2 890	Bank First	185 249	0,02
7 322	Bank of Commerce Holdings	55 501	0,01
6 089	Bank of Marin Bancorp	202 946	0,02
23 974	Bank of NT Butterfield & Son	584 726	0,07
2 620	Bank of Princeton	52 610	0,01
1 307	Bank7	14 187	0,00
6 226	BankFinancial	52 298	0,01
42 256	BankUnited	855 684	0,10
3 051	Bankwell Financial Group	48 511	0,01
16 449	Banner	625 062	0,08
7 080	Bar Harbor Bankshares	158 521	0,02
5 371	Baycom	69 340	0,01
6 720	BCB Bancorp	62 362	0,01
20 501	Berkshire Hills Bancorp	225 921	0,03
2 662	Bogota Financial	23 266	0,00
7 681	Bridge Bancorp	175 434	0,02
10 141	Bridgewater Bancshares	103 945	0,01
35 693	Brookline Bancorp	359 785	0,04
9 070	Bryn Mawr Bank	250 876	0,03
5 577	Business First Bancshares	85 607	0,01
11 173	Byline Bancorp	146 366	0,02
1 598	C&F Financial	53 133	0,01
57 735	Cadence BanCorp	511 532	0,06
3 484	California Bancorp	51 912	0,01
2 931	Cambridge Bancorp	173 632	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
6 795	Camden National	234 699	0,03
3 561	Capital Bancorp	38 103	0,00
6 173	Capital City Bank Group	129 324	0,02
61 082	Capitol Federal Financial	672 513	0,08
7 354	Capstar Financial Holdings	88 248	0,01
10 433	Carter Bank & Trust	84 194	0,01
34 959	Cathay General Bancorp	919 422	0,11
2 273	CB Financial Services	49 597	0,01
8 081	CBTX	169 701	0,02
12 634	Central Pacific Financial	202 523	0,02
4 866	Central Valley Community Bancorp	74 888	0,01
1 290	Century Bancorp	100 259	0,01
1 656	Chemung Financial	45 209	0,01
3 141	ChoiceOne Financial Services	92 848	0,01
45 417	CIT Group	941 494	0,11
6 145	Citizens & Northern	126 894	0,02
2 160	Citizens Holding	54 000	0,01
7 257	City Holding	472 939	0,06
7 272	Civista Bancshares	111 989	0,01
6 813	CNB Financial	122 157	0,01
4 184	Coastal Financial	60 752	0,01
4 267	Codorus Valley Bancorp	59 013	0,01
3 554	Colony Bankcorp	41 831	0,00
33 053	Columbia Banking System	936 887	0,11
24 151	Community Bank System	1 377 090	0,17
10 022	Community Bankers Trust	55 121	0,01
2 396	Community Financial	58 462	0,01
7 145	Community Trust Bancorp	234 070	0,03
17 063	ConnectOne Bancorp	275 056	0,03
2 305	County Bancorp	48 244	0,01
22 064	CrossFirst Bankshares	215 786	0,03
13 204	Customers Bancorp	158 712	0,02
60 781	CVB Financial	1 139 036	0,14
4 545	Delmar Bancorp	29 861	0,00
13 195	Dime Community Bancshares	181 167	0,02
14 731	Eagle Bancorp	482 440	0,06
2 906	Eagle Bancorp Montana	50 506	0,01
4 135	Enterprise Bancorp	98 496	0,01
11 083	Enterprise Financial Services	344 903	0,04
6 658	Equity Bancshares	116 115	0,01
3 101	Esquire Financial Holdings	52 407	0,01
4 315	ESSA Bancorp	60 065	0,01
2 153	Evans Bancorp	50 079	0,01
4 658	Farmers & Merchants Bancorp	98 936	0,01
11 945	Farmers National Banc	141 668	0,02
8 175	FB Financial	202 495	0,02
1 814	Fidelity D&D Bancorp	87 235	0,01
7 292	Financial Institutions	135 704	0,02
4 657	First Bancorp (Maine)	101 057	0,01
102 166	First Bancorp (Puerto Rico)	571 108	0,07
13 208	First Bancorp (Southern Pines NC)	331 257	0,04
9 519	First Bancshares	214 177	0,03
7 565	First Bank	49 324	0,01
23 197	First Busey	432 624	0,05
3 719	First Business Financial Services	61 178	0,01
1 499	First Capital	104 135	0,01
4 771	First Choice Bancorp	78 149	0,01
44 909	First Commonwealth Financial	371 846	0,04
3 296	First Community	49 934	0,01
7 977	First Community Bankshares	179 084	0,02
6 192	First Financial	228 113	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
46 476	First Financial Bancorp	645 552	0,08
60 507	First Financial Bankshares	1 748 047	0,21
18 153	First Foundation	296 620	0,04
1 680	First Guaranty Bancshares	20 546	0,00
4 351	First Internet Bancorp	72 314	0,01
19 564	First Interstate BancSystem	605 701	0,07
24 843	First Merchants	684 921	0,08
6 715	First Mid Bancshares	176 134	0,02
52 483	First Midwest Bancorp	700 648	0,08
4 123	First Northwest Bancorp	51 208	0,01
10 436	First of Long Island	170 524	0,02
859	First Savings Financial Group	37 220	0,00
3 091	First United	41 234	0,00
16 437	Flagstar Bancorp	483 741	0,06
12 413	Flushing Financial	142 998	0,02
7 871	FNCB Bancorp	45 258	0,01
6 368	Franklin Financial Network	163 976	0,02
1 866	Franklin Financial Services	48 329	0,01
1 781	FS Bancorp	68 693	0,01
76 280	Fulton Financial	803 228	0,10
5 424	FVCBankcorp	58 362	0,01
11 337	German American Bancorp	352 581	0,04
44 917	Glacier Bancorp	1 585 121	0,19
5 070	Great Southern Bancorp	204 625	0,02
25 464	Great Western Bancorp	350 385	0,04
1 402	Greene County Bancorp	31 265	0,00
3 214	Guaranty Bancshares	83 146	0,01
39 704	Hancock Whitney	841 725	0,10
14 067	Hanmi Financial	136 591	0,02
24 367	HarborOne Bancorp	208 094	0,03
2 656	Hawthorn Bancshares	52 297	0,01
4 505	HBT Financial	60 052	0,01
15 991	Heartland Financial	534 739	0,06
26 769	Heritage Commerce	200 901	0,02
16 584	Heritage Financial	331 680	0,04
33 175	Hilltop Holdings	612 079	0,07
650	Hingham Institution for Savings	109 057	0,01
3 564	Home Bancorp	95 337	0,01
71 936	Home BancShares	1 106 376	0,13
10 551	HomeStreet	259 660	0,03
7 197	HomeTrust Bancshares	115 152	0,01
54 041	Hope Bancorp	498 258	0,06
19 685	Horizon Bancorp	210 433	0,03
6 060	Howard Bancorp	64 357	0,01
24 507	Iberiabank	1 116 049	0,14
15 461	Independent Bank (Massachusetts)	1 037 278	0,13
9 732	Independent Bank (Michigan)	144 520	0,02
17 046	Independent Bank Group	690 704	0,08
24 568	International Bancshares	786 667	0,10
4 684	Investar Holding	67 918	0,01
106 182	Investors Bancorp	902 547	0,11
34 809	Kearny Financial	284 738	0,03
22 438	Lakeland Bancorp	256 466	0,03
11 521	Lakeland Financial	536 763	0,07
1 729	Landmark Bancorp	42 724	0,01
5 599	LCNB	89 360	0,01
2 357	Level One Bancorp	39 456	0,00
2 323	Limestone Bancorp	30 547	0,00
12 913	Live Oak Bancshares	187 368	0,02
8 530	Luther Burbank	85 300	0,01
12 071	Macatawa Bank	94 395	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
4 120	Mackinac Financial	42 724	0,01
3 258	MainStreet Bancshares	43 006	0,01
7 229	Mercantile Bank	163 375	0,02
4 017	Merchants Bancorp	74 274	0,01
2 472	Meridian	39 181	0,00
21 538	Meridian Bancorp	249 841	0,03
15 294	Meta Financial Group	277 892	0,03
7 970	Metrocity Bankshares	114 210	0,01
3 223	Metropolitan Bank Holding	103 394	0,01
3 195	Mid Penn Bancorp	58 884	0,01
2 752	Middlefield Banc	57 104	0,01
10 102	Midland States Bancorp	151 025	0,02
6 758	MidWestOne Financial Group	135 160	0,02
4 540	MVB Financial	60 382	0,01
13 548	National Bank Holdings	365 796	0,04
2 944	National Bankshares	84 198	0,01
19 576	NBT Bancorp	602 158	0,07
4 300	Nicolet Bankshares	235 640	0,03
3 532	Northeast Bank	61 987	0,01
20 371	Northfield Bancorp	234 674	0,03
2 909	Northrim BanCorp	73 132	0,01
53 963	Northwest Bancshares	551 772	0,07
2 678	Norwood Financial	66 388	0,01
3 145	Oak Valley Bancorp	39 879	0,00
26 758	OceanFirst Financial	471 744	0,06
481	Oconee Federal Financial	12 395	0,00
23 302	OFG Bancorp	311 548	0,04
1 977	Ohio Valley Banc	44 581	0,01
77 113	Old National Bancorp	1 061 075	0,13
13 244	Old Second Bancorp	103 038	0,01
5 618	OP Bancorp	38 764	0,00
10 120	Origin Bancorp	222 640	0,03
5 007	Orrstown Financial Services	73 853	0,01
38 810	Pacific Premier Bancorp	841 401	0,10
6 600	Park National	464 508	0,06
4 864	Parke Bancorp	65 907	0,01
5 735	PCB Bancorp	59 070	0,01
6 813	PCSB Financial	86 389	0,01
8 420	Peapack-Gladstone Financial	157 707	0,02
3 149	Penns Woods Bancorp	71 514	0,01
8 499	Peoples Bancorp	180 859	0,02
2 019	Peoples Bancorp of North Carolina	35 676	0,00
3 215	Peoples Financial Services	122 781	0,01
7 313	People's Utah Bancorp	164 323	0,02
5 340	Pioneer Bancorp	48 861	0,01
2 140	Plumas Bancorp	47 337	0,01
3 455	Ponce de Leon Federal Bank	35 172	0,00
6 343	Preferred Bank	271 798	0,03
6 008	Premier Financial Bancorp	77 023	0,01
3 852	Provident Bancorp	30 277	0,00
2 757	Provident Financial Holdings	36 971	0,00
28 008	Provident Financial Services	404 716	0,05
3 883	Prudential Bancorp	46 751	0,01
6 816	QCR Holdings	212 523	0,03
7 645	RBB Bancorp	104 354	0,01
2 273	Red River Bancshares	99 762	0,01
7 067	Reliant Bancorp	115 121	0,01
25 070	Renasant	624 243	0,08
4 475	Republic Bancorp	146 377	0,02
20 925	Republic First Bancorp	51 057	0,01
5 659	Richmond Mutual BanCorp	63 607	0,01



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
9 944	Riverview Bancorp	56 184	0,01
17 787	S&T Bancorp	417 105	0,05
1 168	Salisbury Bancorp	47 876	0,01
21 206	Sandy Spring Bancorp	525 485	0,06
3 269	SB Financial Group	54 331	0,01
3 726	SB One Bancorp	73 402	0,01
23 771	Seacoast Banking of Florida	484 928	0,06
7 301	Select Bancorp	59 430	0,01
22 424	ServisFirst Bancshares	801 882	0,10
5 623	Shore Bancshares	62 359	0,01
6 429	Sierra Bancorp	121 379	0,01
7 096	Silvergate Capital	99 344	0,01
49 829	Simmons First National	852 574	0,10
6 449	SmartFinancial	104 345	0,01
4 876	South Plains Financial	69 434	0,01
32 811	South State	1 563 772	0,19
3 339	Southern First Bancshares	92 524	0,01
3 540	Southern Missouri Bancorp	86 022	0,01
9 120	Southern National Bancorp of Virginia	88 373	0,01
14 525	Southside Bancshares	402 633	0,05
6 168	Spirit of Texas Bancshares	75 928	0,01
1 776	Standard AVB Financial	41 203	0,00
7 373	Sterling Bancorp	26 395	0,00
9 408	Stock Yards Bancorp	378 202	0,05
5 197	Summit Financial Group	85 647	0,01
3 610	Territorial Bancorp	85 882	0,01
23 288	Texas Capital Bancshares	718 901	0,09
3 427	Timberland Bancorp	62 406	0,01
6 596	Tompkins Financial	427 223	0,05
30 818	Towne Bank	580 611	0,07
12 170	TriCo Bancshares	370 576	0,04
12 694	TriState Capital Holdings	199 423	0,02
10 126	Triumph Bancorp	245 758	0,03
43 603	TrustCo Bank	276 007	0,03
29 003	Trustmark	711 154	0,09
20 512	UMB Financial	1 057 394	0,13
58 044	United Bankshares	1 605 497	0,19
35 956	United Community Banks	723 435	0,09
6 198	United Security Bancshares	41 465	0,00
3 640	Unity Bancorp	52 052	0,01
13 249	Univest Financial	213 839	0,03
187 368	Valley National Bancorp	1 465 218	0,18
22 164	Veritex Holdings	392 303	0,05
13 022	Walker & Dunlop	661 648	0,08
34 756	Washington Federal	932 851	0,11
7 854	Washington Trust Bancorp	257 218	0,03
10 454	Waterstone Financial	155 033	0,02
30 008	WesBanco	609 462	0,07
7 375	West BanCorp	128 989	0,02
12 024	Westamerica BanCorp	690 418	0,08
10 507	Western New England Bancorp	60 835	0,01
23 106	WSFS Financial	663 142	0,08
		<b>77 483 584</b>	<b>9,42</b>
<b>Boissons</b>			
15 813	Celsius Holdings	186 119	0,02
2 165	Coca-Cola Consolidated	496 196	0,06
5 297	Craft Brew Alliance	81 521	0,01
7 396	Farmer Bros	54 287	0,01
5 938	MGP Ingredients	217 954	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
5 441	National Beverage	332 010	0,04
40 535	New Age Beverages	62 018	0,01
73 473	Primo Water	1 010 254	0,12
		<b>2 440 359</b>	<b>0,30</b>
<b>Biotechnologie</b>			
27 443	Abeona Therapeutics	79 996	0,01
46 005	Achillion Pharmaceuticals	21 162	0,00
1 057	Acorda Therapeutics	776	0,00
27 705	ADMA Biologics	81 176	0,01
30 557	Aduro Biotech	70 587	0,01
33 616	Adverum Biotechnologies	701 902	0,09
33 785	Affimed	155 918	0,02
63 721	Agenus	250 424	0,03
5 149	Akero Therapeutics	128 313	0,02
6 122	Albireo Pharma	162 172	0,02
11 211	Allakos	805 622	0,10
22 810	Allogene Therapeutics	976 724	0,12
14 206	AMAG Pharmaceuticals	108 676	0,01
118 944	Amicus Therapeutics	1 793 676	0,22
9 855	AnaptysBio	220 161	0,03
23 549	Anavex Life Sciences	115 861	0,01
4 331	ANI Pharmaceuticals	140 065	0,02
27 644	Apellis Pharmaceuticals	902 853	0,11
10 746	Applied Genetic Technologies	59 533	0,01
6 141	Applied Therapeutics	221 997	0,03
3 310	Aprea Therapeutics	128 362	0,02
11 305	Aptinyx	47 142	0,01
5 597	Aravive	65 149	0,01
6 002	Arcturus Therapeutics Holdings	280 533	0,03
15 157	Arcus Biosciences	374 984	0,05
4 363	Arcutis Biotherapeutics	131 937	0,02
33 627	Ardelyx	232 699	0,03
26 134	Arena Pharmaceuticals	1 645 135	0,20
46 563	Arrowhead Pharmaceuticals	2 011 056	0,24
21 705	Aspira Women's Health	83 347	0,01
14 126	Assembly Biosciences	329 418	0,04
26 430	Atara Biotherapeutics	385 085	0,05
79 834	Athersys	220 342	0,03
9 795	Atreca	208 438	0,03
6 262	AVEO Pharmaceuticals	32 249	0,00
25 947	Avid Bioservices	170 342	0,02
14 220	Avrobio	248 139	0,03
5 668	Beam Therapeutics	158 704	0,02
71 006	BioCryst Pharmaceuticals	338 344	0,04
22 125	Biohaven Pharmaceutical Holding	1 617 559	0,20
5 658	Black Diamond Therapeutics	238 541	0,03
25 366	Blueprint Medicines	1 978 548	0,24
12 276	BrainStorm Cell Therapeutics	137 614	0,02
34 243	Bridgebio Pharma	1 116 664	0,14
5 943	Cabaletta Bio	66 205	0,01
30 273	Calithera Biosciences	159 841	0,02
18 948	Cara Therapeutics	324 011	0,04
24 776	CASI Pharmaceuticals	61 940	0,01
8 305	Catabasis Pharmaceuticals	53 401	0,01
15 132	CEL-SCI	225 769	0,03
1 880	Centogene	43 014	0,00
13 282	Cerecor	34 533	0,00
3 321	Champions Oncology	31 749	0,00
20 913	ChemoCentryx	1 203 334	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
18 761	ChromaDex	86 113	0,01
11 263	Cohbar	17 458	0,00
12 444	Constellation Pharmaceuticals	373 942	0,05
172	Contra GTX	353	0,00
6 203	ContraFect	39 637	0,00
7 240	Cortexyme	335 212	0,04
12 456	Crinetics Pharmaceuticals	218 229	0,03
12 764	Cue Biopharma	312 846	0,04
10 195	Cyclerion Therapeutics	60 252	0,01
31 885	Cymabay Therapeutics	111 279	0,01
20 781	CytomX Therapeutics	173 106	0,02
17 591	Deciphera Pharmaceuticals	1 050 535	0,13
28 947	Denali Therapeutics	699 938	0,08
29 903	Dicerna Pharmaceuticals	759 536	0,09
8 876	Dyadic International	76 866	0,01
41 170	Dynavax Technologies	365 178	0,04
25 533	Editas Medicine	755 266	0,09
10 845	Eiger BioPharmaceuticals	104 112	0,01
20 914	Emergent BioSolutions	1 653 879	0,20
6 178	Enochian Biosciences	26 009	0,00
20 448	Enzo Biochem	45 804	0,01
41 059	Epizyme	659 408	0,08
11 917	Esperion Therapeutics	611 461	0,07
6 449	Evelo Biosciences	31 600	0,00
10 021	Evolus	53 111	0,01
2 198	Exagen	27 277	0,00
27 298	Excure	66 607	0,01
29 451	Fate Therapeutics	1 010 464	0,12
38 916	FibroGen	1 577 266	0,19
12 328	Five Prime Therapeutics	75 201	0,01
12 971	Frequency Therapeutics	301 576	0,04
4 025	Galera Therapeutics	28 739	0,00
13 132	Genprex	41 234	0,00
85 345	Geron	186 052	0,02
15 576	GlycoMimetics	58 566	0,01
22 820	Gossamer Bio	296 660	0,04
63 613	Halozyme Therapeutics	1 705 465	0,21
17 367	Harvard Bioscience	53 838	0,01
15 646	Homology Medicines	237 663	0,03
22 123	iBio	49 113	0,01
3 267	IGM Biosciences	238 491	0,03
1 582	Immunic	19 174	0,00
79 087	ImmunoGen	363 800	0,04
8 797	Immunovant	214 207	0,03
29 202	Innoviva	408 244	0,05
66 731	Inovio Pharmaceuticals	1 798 400	0,22
47 605	Insmed	1 311 042	0,16
12 191	Intercept Pharmaceuticals	584 071	0,07
20 763	IVERIC bio	105 891	0,01
4 568	Kaleido Biosciences	33 940	0,00
7 139	Karuna Therapeutics	795 713	0,10
32 277	Karyopharm Therapeutics	611 326	0,07
3 207	Keros Therapeutics	120 295	0,01
11 892	Kezar Life Sciences	61 601	0,01
17 149	Kindred Biosciences	76 999	0,01
8 753	Kiniksa Pharmaceuticals	223 026	0,03
13 281	Kodiak Sciences	718 768	0,09
5 502	Krystal Biotech	227 893	0,03
19 005	Lexicon Pharmaceuticals	37 915	0,00
6 641	Ligand Pharmaceuticals	742 796	0,09
9 372	Liquidia Technologies	78 912	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
5 539	LogicBio Therapeutics	46 860	0,01
1 891	Lyra Therapeutics	21 444	0,00
22 066	MacroGenics	616 083	0,07
7 797	Magenta Therapeutics	58 555	0,01
13 584	Marker Therapeutics	28 119	0,00
47 556	MEI Pharma	196 406	0,02
9 451	MeiraGTx Holdings	118 327	0,01
49 039	Menlo Therapeutics	84 837	0,01
21 113	Mersana Therapeutics	494 044	0,06
17 188	Mirati Therapeutics	1 962 354	0,24
11 159	Molecular Templates	153 883	0,02
13 185	Mustang Bio	41 928	0,00
32 770	Myriad Genetics	371 612	0,04
13 236	NantKwest	162 538	0,02
48 713	NeoGenomics	1 509 129	0,18
7 585	NextCure	162 622	0,02
10 806	NGM Biopharmaceuticals	213 310	0,03
27 051	Novavax	2 254 701	0,27
24 145	Omeros	355 414	0,04
19 914	Oncocyte	38 036	0,00
9 317	Organogenesis Holdings	35 777	0,00
8 318	Orgenesis	50 573	0,01
5 500	Osmotica Pharmaceuticals	37 015	0,00
19 707	Ovid Therapeutics	145 241	0,02
2 313	Oyster Point Pharma	66 799	0,01
66 980	Pacific Biosciences of California	231 081	0,03
52 325	PDL BioPharma	152 266	0,02
15 869	Pfenex	132 506	0,02
4 945	Phathom Pharmaceuticals	162 740	0,02
22 837	Pieris Pharmaceuticals	70 795	0,01
30 486	Precigen	152 125	0,02
6 573	Prevail Therapeutics	97 938	0,01
928	Protara Therapeutics	27 209	0,00
14 162	Prothena	148 135	0,02
19 508	Provention Bio	275 258	0,03
28 982	PTC Therapeutics	1 470 547	0,18
14 060	Puma Biotechnology	146 646	0,02
20 925	Radius Health	285 208	0,03
5 050	RAPT Therapeutics	146 551	0,02
15 674	REGENXBIO	577 273	0,07
7 924	Replimune Group	196 911	0,02
19 088	Retrophin	389 586	0,05
6 746	Revolution Medicines	212 971	0,03
78 218	Rigel Pharmaceuticals	143 139	0,02
15 680	Rocket Pharmaceuticals	328 182	0,04
16 498	Rubius Therapeutics	98 658	0,01
53 004	Sangamo Therapeutics	474 916	0,06
4 231	Satsuma Pharmaceuticals	121 684	0,01
21 369	Savara	53 209	0,01
10 456	Scholar Rock Holding	190 404	0,02
31 215	Selecta Biosciences	88 651	0,01
11 378	Solid Biosciences	33 338	0,00
80 722	Sorrento Therapeutics	506 934	0,06
9 753	SpringWorks Therapeutics	409 626	0,05
5 624	Stoke Therapeutics	134 020	0,02
16 349	Strongbridge Biopharma	61 799	0,01
7 723	Sutro Biopharma	59 930	0,01
12 400	Syndax Pharmaceuticals	183 768	0,02
7 498	TCR2 Therapeutics	115 169	0,01
2 500	Tela Bio	32 400	0,00
21 173	Theravance Biopharma	444 421	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
23 296	Translate Bio	417 464	0,05
9 105	TransMedics Group	163 162	0,02
12 817	Turning Point Therapeutics	827 850	0,10
14 329	Twist Bioscience	649 104	0,08
30 176	Tyme Technologies	40 134	0,00
26 523	Ultragenyx Pharmaceutical	2 074 629	0,25
15 147	UNITY Biotechnology	131 476	0,02
20 499	Vaxart	181 416	0,02
79 043	VBI Vaccines	245 033	0,03
23 010	Veracyte	595 959	0,07
75 288	Verastem	129 495	0,02
20 709	Vericel	286 198	0,03
22 820	Veru	76 219	0,01
9 205	Viela Bio	398 761	0,05
30 181	Viking Therapeutics	217 605	0,03
21 314	Vir Biotechnology	873 235	0,11
10 820	VolitionRX	42 090	0,00
9 452	WaVe Life Sciences	98 395	0,01
7 400	X4 Pharmaceuticals	68 968	0,01
6 569	XBioTech	90 061	0,01
25 524	Xencor	826 722	0,10
2 800	XOMA	55 328	0,01
13 783	Y-mAbs Therapeutics	595 426	0,07
4 759	Zentalis Pharmaceuticals	228 527	0,03
98 129	ZIOPHARM Oncology	321 863	0,04
		<b>71 707 798</b>	<b>8,71</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
19 310	AAON	1 048 340	0,13
7 790	American Woodmark	589 313	0,07
11 827	Apogee Enterprises	272 494	0,03
18 448	Boise Cascade	693 829	0,08
54 383	Builders FirstSource	1 125 728	0,14
10 242	Caesarstone	121 368	0,01
20 128	Cornerstone Building Brands	121 976	0,01
8 743	Forterra	97 572	0,01
15 532	Gibraltar Industries	745 691	0,09
16 960	Griffon	314 099	0,04
31 260	JELD-WEN Holding	503 598	0,06
53 040	Louisiana-Pacific	1 360 476	0,17
11 798	LSI Industries	76 333	0,01
11 546	Masonite International	898 048	0,11
6 103	Nesco Holdings	24 534	0,00
10 280	Patrick Industries	629 650	0,08
26 695	PGT Innovations	418 578	0,05
12 214	Research Frontiers	49 589	0,01
20 222	Simpson Manufacturing	1 705 928	0,21
19 785	SPX	814 153	0,10
54 229	Summit Materials	872 002	0,11
28 125	UFP Industries	1 392 469	0,17
7 350	US Concrete	182 280	0,02
		<b>14 058 048</b>	<b>1,71</b>
<b>Produits chimiques</b>			
12 577	AdvanSix	147 654	0,02
13 690	AgroFresh Solutions	41 481	0,01
13 282	American Vanguard	182 760	0,02
32 322	Amyris	138 015	0,02
15 129	Balchem	1 435 137	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
24 682	Codexis	281 375	0,03
37 686	Ferro	449 971	0,05
22 496	GCP Applied Technologies	417 976	0,05
4 456	Hawkins	189 736	0,02
24 203	HB Fuller	1 079 454	0,13
19 118	Ingevity	1 005 033	0,12
11 265	Innospec	870 221	0,11
43 806	Intrepid Potash	43 368	0,01
9 475	Koppers Holdings	178 509	0,02
14 363	Kraton	248 193	0,03
10 299	Kronos Worldwide	107 212	0,01
30 986	Marrone Bio Innovations	36 254	0,00
16 230	Minerals Technologies	761 674	0,09
2 374	Oil-Dri of America	82 378	0,01
27 747	Orion Engineered Carbons	293 841	0,04
42 972	PolyOne	1 127 155	0,14
17 666	PQ Group Holdings	233 898	0,03
6 250	Quaker Chemical	1 160 312	0,14
28 517	Rayonier Advanced Materials	80 133	0,01
8 762	Rogers	1 091 745	0,13
19 949	Sensient Technologies	1 040 540	0,13
9 917	Stepan	962 941	0,12
41 225	Tronox Holdings	297 644	0,04
		<b>13 984 610</b>	<b>1,70</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
31 708	Aaron's	1 439 543	0,17
31 521	ABM Industries	1 144 212	0,14
22 094	Acacia Research	90 364	0,01
23 958	Adtalem Global Education	746 292	0,09
34 713	Advanced Disposal Services	1 047 291	0,13
7 840	Alta Equipment Group	60 917	0,01
6 641	American Public Education	196 574	0,02
21 940	AMN Healthcare Services	992 566	0,12
35 685	Arlo Technologies	92 067	0,01
23 855	ASGN	1 590 651	0,19
8 540	Aspen Group	77 287	0,01
24 238	Avis Budget Group	554 808	0,07
3 434	Barrett Business Services	182 448	0,02
4 243	BG Staffing	48 031	0,01
14 365	BrightView Holdings	160 888	0,02
23 633	Brink's	1 075 538	0,13
7 558	CAI International	125 916	0,02
16 566	Cardtronics	397 253	0,05
7 583	Carriage Services	137 404	0,02
21 660	Casella Waste Systems	1 128 919	0,14
6 552	Cass Information Systems	255 725	0,03
23 470	CBIZ	562 576	0,07
14 257	CECO Environmental	93 954	0,01
8 186	Cimpress	624 919	0,08
4 191	Collectors Universe	143 667	0,02
759	CompX International	10 489	0,00
4 083	CorVel	289 444	0,04
54 580	Covanta Holding	523 422	0,06
3 469	CRA International	137 026	0,02
16 479	Cross Country Healthcare	101 511	0,01
19 220	Deluxe	452 439	0,05
11 103	Emerald Holding	34 197	0,00
17 447	Energy Recovery	132 510	0,02
11 795	Ennis	213 961	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
27 716	EVERTEC	778 820	0,09
18 772	Evo Payments	428 565	0,05
39 466	Evoqua Water Technologies	734 068	0,09
5 036	Forrester Research	161 353	0,02
8 824	Franchise Group	193 069	0,02
5 765	Franklin Covey	123 371	0,02
15 139	Genasys	73 576	0,01
6 008	GP Strategies	51 549	0,01
23 945	Green Dot	1 175 221	0,14
28 601	GreenSky	140 145	0,02
11 514	Hackett Group	155 900	0,02
35 995	Harsco	486 292	0,06
32 397	HealthEquity	1 900 732	0,23
8 829	Heidrick & Struggles International	190 883	0,02
11 200	Herc Holdings	344 176	0,04
6 974	Heritage-Crystal Clean	121 766	0,01
27 153	Herman Miller	641 082	0,08
40 122	Hertz Global Holdings	56 572	0,01
41 429	HMS Holdings	1 341 885	0,16
19 631	HNI	600 120	0,07
10 425	Huron Consulting Group	461 306	0,06
8 377	ICF International	543 081	0,07
15 971	Information Services Group	33 060	0,00
17 061	Insperty	1 104 359	0,13
26 846	Interface	218 526	0,03
18 378	K12	500 617	0,06
15 485	Kelly Services	244 895	0,03
9 113	Kforce	266 555	0,03
16 592	Kimball International	191 804	0,02
23 059	Knoll	281 089	0,03
25 253	Korn Ferry	776 025	0,09
49 511	Laureate Education	493 377	0,06
30 832	LiveRamp Holdings	1 309 435	0,16
5 200	Medifast	721 604	0,09
28 547	MoneyGram International	91 636	0,01
15 183	Monro	834 154	0,10
6 211	National Research	361 542	0,04
31 867	Perdoceo Education	507 641	0,06
6 436	PFSweb	42 992	0,01
3 513	Priority Technology Holdings	9 099	0,00
12 129	Progyny	313 050	0,04
8 938	Pure Cycle	82 140	0,01
15 298	Quad/Graphics	49 719	0,01
49 200	R1 RCM	548 580	0,07
23 217	Rent-A-Center	645 897	0,08
14 044	Resources Connection	168 107	0,02
39 994	ServiceSource International	63 191	0,01
6 572	Sharps Compliance	46 201	0,01
3 703	ShotSpotter	93 316	0,01
10 595	SP Plus	219 422	0,03
39 717	Steelcase	478 987	0,06
10 294	Strategic Education	1 581 673	0,19
13 811	Team	76 927	0,01
25 211	Tetra Tech	1 994 694	0,24
24 480	Textainer Group Holdings	200 246	0,02
19 368	TriNet Group	1 180 286	0,14
16 470	TrueBlue	251 497	0,03
13 282	Universal Technical Institute	92 310	0,01
14 331	US Ecology	485 534	0,06
5 271	Vectrus	258 964	0,03
9 290	Viad	176 696	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
32 115	Vivint Smart Home	556 553	0,07
4 746	Willdan Group	118 697	0,01
21 724	WW International	551 355	0,07
		<b>43 790 793</b>	<b>5,32</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
11 451	1-800-Flowers.com	229 249	0,03
53 295	3D Systems	372 532	0,05
47 794	8x8	764 704	0,09
20 167	Boingo Wireless	268 624	0,03
11 901	Cardlytics	832 832	0,10
40 614	Cargurus	1 029 565	0,13
31 057	Cars.com	178 888	0,02
12 558	ChannelAdvisor	198 919	0,02
19 926	Cogent Communications Holdings	1 541 475	0,19
26 891	comScore	83 362	0,01
75 952	Conduent	181 525	0,02
14 462	Cubic	694 610	0,08
22 665	DHI Group	47 597	0,01
32 314	Diebold Nixdorf	195 823	0,02
30 439	Endurance International Group Holdings	122 669	0,01
6 117	ePlus	432 350	0,05
29 242	Eventbrite	250 604	0,03
6 456	EverQuote	375 481	0,05
15 794	ExlService Holdings	1 001 340	0,12
5 172	ExOne	44 221	0,01
22 123	ForeScout Technologies	469 008	0,06
6 565	GlobalSCAPE	64 009	0,01
10 581	Groupon	191 728	0,02
11 873	HealthStream	262 750	0,03
9 255	iCAD	92 457	0,01
16 289	Insight Enterprises	801 419	0,10
5 352	Lands' End	43 030	0,01
53 427	Limelight Networks	393 223	0,05
12 795	Liquidity Services	76 258	0,01
13 809	LiveXLive Media	49 989	0,01
1 795	Mastech Digital	46 544	0,01
28 596	MAXIMUS	2 014 588	0,24
31 659	Meet Group	197 552	0,02
26 537	Mimecast	1 105 531	0,13
18 428	Mitek Systems	177 093	0,02
8 887	MTS Systems	156 322	0,02
32 618	NetScout Systems	833 716	0,10
30 290	NIC	695 458	0,08
15 365	OneSpan	429 144	0,05
18 505	Overstock.com	526 097	0,06
27 191	PAE	259 946	0,03
7 400	PAR Technology	221 482	0,03
10 379	Parsons	376 135	0,05
15 688	Perficient	561 317	0,07
65 293	Perspecta	1 516 756	0,18
7 338	Ping Identity Holding	235 476	0,03
12 247	PlayAGS	41 395	0,00
23 199	Q2 Holdings	1 990 242	0,24
15 950	Qualys	1 659 119	0,20
13 468	Quantum	51 986	0,01
21 778	QuinStreet	227 798	0,03
23 686	Rapid7	1 208 460	0,15
28 708	RealReal	367 175	0,04
9 452	Rimini Street	48 678	0,01



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
47 444	Rubicon Project	316 451	0,04
4 108	SecureWorks	46 954	0,01
8 954	Shutterstock	313 121	0,04
7 750	Stamps.com	1 423 598	0,17
7 683	StarTek	39 030	0,00
25 880	Stitch Fix	645 447	0,08
20 466	Super Micro Computer	581 030	0,07
17 996	Sykes Enterprises	497 769	0,06
10 738	TechTarget	322 462	0,04
28 028	Tenable Holdings	835 515	0,10
48 774	TrueCar	125 837	0,02
8 351	TTEC Holdings	388 823	0,05
4 309	Tucows	246 992	0,03
28 482	Unisys	310 739	0,04
44 371	Upwork	640 717	0,08
9 710	US Auto Parts Network	84 089	0,01
14 654	Varonis Systems	1 296 586	0,16
29 140	VirnetX Holding	189 410	0,02
13 250	Virtusa	430 228	0,05
14 630	Vocera Communications	310 156	0,04
32 223	Yelp	745 318	0,09
25 156	Zix	173 576	0,02
		<b>36 202 099</b>	<b>4,40</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
13 952	Aegion	221 418	0,03
22 354	Arcosa	943 339	0,11
13 127	Beazer Homes	132 189	0,02
3 988	Cavco Industries	769 086	0,09
13 455	Century Communities	412 530	0,05
16 539	Comfort Systems	673 964	0,08
12 330	Concrete Pumping Holdings	42 908	0,01
8 668	Construction Partners	153 944	0,02
14 131	Dycom Industries	577 817	0,07
25 232	EMCOR Group	1 668 844	0,20
24 035	Exponent	1 945 153	0,24
64 861	Fluor	783 521	0,10
7 669	Forestar Group	115 649	0,01
21 575	Granite Construction	412 945	0,05
29 253	Great Lakes Dredge & Dock	270 883	0,03
10 935	Green Brick Partners	129 580	0,02
3 744	IES Holdings	86 748	0,01
10 522	Installed Building Products	723 703	0,09
18 553	Iteris	88 220	0,01
41 484	KB Home	1 272 729	0,15
66 792	KBR	1 506 160	0,18
11 588	LCI Industries	1 332 388	0,16
10 258	LGI Homes	903 012	0,11
12 834	M/I Homes	442 003	0,05
26 660	MasTec	1 196 234	0,15
23 402	MDC Holdings	835 451	0,10
17 485	Meritage Homes	1 330 958	0,16
8 344	Mistras Group	32 959	0,00
7 499	MYR Group	239 293	0,03
4 888	NV5 Global	248 457	0,03
22 089	Primoris Services	392 301	0,05
25 068	Skyline Champion	610 155	0,07
12 728	Sterling Construction	133 262	0,02
59 360	Taylor Morrison Home	1 145 054	0,14
15 493	TopBuild	1 762 639	0,21

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
59 658	TRI Pointe Group	876 376	0,11
18 775	Tutor Perini	228 679	0,03
4 082	VSE	128 134	0,02
25 071	WillScot	308 123	0,04
14 646	Winnebago Industries	975 717	0,12
		<b>26 052 525</b>	<b>3,17</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
11 824	Greif Catégorie d'Actions A	406 864	0,05
2 753	Greif Catégorie d'Actions B	115 158	0,01
14 037	Matthews International	268 107	0,03
20 267	Mobile Mini	597 876	0,07
72 150	O-I Glass	647 907	0,08
19 920	TriMas	477 084	0,06
3 162	UFP Technologies	139 318	0,02
		<b>2 652 314</b>	<b>0,32</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 257	A-Mark Precious Metals	42 996	0,01
20 563	Core-Mark Holding	513 150	0,06
2 233	EVI Industries	48 478	0,01
21 295	Fossil Group	99 022	0,01
20 253	G-III Apparel Group	269 162	0,03
14 745	H&E Equipment Services	272 488	0,03
59 462	KAR Auction Services	818 197	0,10
11 644	ScanSource	280 504	0,03
19 394	SiteOne Landscape Supply	2 210 334	0,27
5 711	Systemax	117 304	0,02
8 765	Titan Machinery	95 188	0,01
23 504	Triton International	710 761	0,09
5 933	Veritiv	100 624	0,01
22 819	WESCO International	801 175	0,10
		<b>6 379 383</b>	<b>0,78</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 108	Altisource Portfolio Solutions	31 072	0,00
10 439	Amerant Bancorp	157 003	0,02
16 798	Arlington Asset Investment	49 890	0,01
25 789	Artisan Partners Asset Management	838 142	0,10
7 531	Assetmark Financial Holdings	205 521	0,02
839	Associated Capital Group	30 783	0,00
2 324	Atlanticus Holdings	24 030	0,00
8 919	B. Riley Financial	194 077	0,02
140 321	BGC Partners	384 480	0,05
22 175	Blucora	253 238	0,03
37 633	Boston Private Financial Holdings	258 915	0,03
28 541	Brightsphere Investment Group	355 621	0,04
14 974	Brookfield Infrastructure	681 916	0,08
11 253	Cohen & Steers	765 767	0,09
22 640	Columbia Financial	315 941	0,04
12 299	Cowen	199 367	0,02
8 423	Curo Group Holdings	68 816	0,01
1 427	Diamond Hill Investment Group	162 207	0,02
18 998	Ellington Financial	223 796	0,03
14 369	Encore Capital Group	491 132	0,06
13 517	Enova International	200 998	0,02
22 269	EZCORP	140 295	0,02
4 186	Federal Agricultural Mortgage	267 946	0,03
45 415	Federated Hermes	1 076 335	0,13
2 876	First Western Financial	40 983	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
14 480	Focus Financial Partners	478 564	0,06
9 131	GAIN Capital Holdings	54 969	0,01
2 530	GAMCO Investors	33 674	0,00
6 525	Greenhill & Co	65 185	0,01
10 019	Grid Dynamics Holdings	69 131	0,01
10 152	Hamilton Lane	683 940	0,08
32 543	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT	926 174	0,11
20 815	Houlihan Lokey	1 158 147	0,14
6 805	I3 Verticals	205 851	0,03
6 100	International Money Express	76 006	0,01
7 523	INTL. FCStone	413 765	0,05
56 284	Kennedy-Wilson Holdings	856 642	0,10
31 735	LendingClub	144 394	0,02
3 888	Marlin Business Services	32 892	0,00
2 164	MMA Capital Holdings	50 032	0,01
24 323	Moelis & Co	757 905	0,09
35 233	Mr Cooper Group	438 298	0,05
88 124	Navient	619 512	0,08
8 148	Nelnet	388 986	0,05
8 949	Oportun Financial	120 275	0,01
4 289	Oppenheimer Holdings	93 457	0,01
14 173	Paysign	137 620	0,02
21 385	PennyMac Financial Services	893 679	0,11
8 021	Piper Sandler	474 522	0,06
10 837	PJT Partners	556 372	0,07
20 773	PRA Group	803 084	0,10
17 044	Premier Financial	301 167	0,04
7 866	Pzena Investment Management	42 791	0,01
4 227	Rafael Holdings	60 742	0,01
3 855	Regional Management	68 272	0,01
16 847	Repay Holdings	414 942	0,05
8 997	Safeguard Scientifics	62 979	0,01
8 377	Sculptor Capital Management	108 315	0,01
4 679	Siebert Financial	23 676	0,00
4 394	Silvercrest Asset Management Group	55 848	0,01
31 338	Stifel Financial	1 486 361	0,18
3 392	Virtus Investment Partners	394 456	0,05
29 661	Waddell & Reed Financial	460 042	0,06
3 621	Westwood Holdings Group	57 031	0,01
66 875	WisdomTree Investments	232 056	0,03
2 281	World Acceptance	149 451	0,02
		<b>21 869 476</b>	<b>2,66</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
28 401	A10 Networks	193 411	0,02
18 277	Acacia Communications	1 228 032	0,15
22 017	ADTRAN	240 646	0,03
23 881	Alaska Communications Systems Group	66 628	0,01
6 135	Anterix	278 161	0,03
5 152	ATN International	312 057	0,04
15 426	CalAmp	123 562	0,01
22 358	Calix	333 134	0,04
2 569	Cambium Networks	18 908	0,00
14 591	Casa Systems	60 699	0,01
23 078	Cincinnati Bell	342 708	0,04
5 144	Clearfield	71 810	0,01
33 490	Consolidated Communications Holdings	226 727	0,03
5 539	DASAN Zhong Solutions	49 463	0,01
53 637	Extreme Networks	232 785	0,03
26 407	Gogo	83 446	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
14 664	GTT Communications	119 658	0,01
43 692	Harmonic	207 537	0,02
20 154	HC2 Holdings	67 314	0,01
6 990	IDT	45 645	0,01
71 665	Infinera	424 257	0,05
31 380	Inseego	364 008	0,04
14 173	InterDigital	802 617	0,10
55 302	Iridium Communications	1 406 883	0,17
7 369	KVH Industries	65 805	0,01
5 913	Loral Space & Communications	115 422	0,01
13 329	Luna Innovations	77 841	0,01
27 797	Maxar Technologies	499 234	0,06
22 216	NeoPhotonics	197 278	0,02
13 407	NETGEAR	347 107	0,04
9 556	Ooma	157 483	0,02
34 076	ORBCOMM	131 193	0,02
8 109	PCTEL	54 168	0,01
15 430	Plantronics	226 512	0,03
12 588	Powerfleet	58 157	0,01
1 404	Preformed Line Products	70 214	0,01
22 806	Resonant	53 138	0,01
31 375	Ribbon Communications	123 304	0,01
22 660	Shenandoah Telecommunications	1 116 911	0,14
8 146	Spok Holdings	76 165	0,01
107 458	Viavi Solutions	1 369 015	0,17
108 907	Vonage Holdings	1 095 604	0,13
		<b>13 134 647</b>	<b>1,60</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
24 502	ALLETE	1 338 054	0,16
11 238	Ameresco	312 192	0,04
41 733	Atlantic Power	83 466	0,01
31 658	Avista	1 152 035	0,14
29 497	Black Hills	1 671 300	0,20
16 055	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	336 673	0,04
36 705	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	846 417	0,10
19 201	El Paso Electric	1 286 467	0,16
6 064	Genie Energy	44 631	0,01
16 429	MGE Energy	1 059 835	0,13
23 876	NorthWestern	1 301 719	0,16
18 816	Ormat Technologies	1 194 628	0,15
18 456	Otter Tail	715 908	0,09
37 363	PNM Resources	1 436 234	0,17
42 166	Portland General Electric	1 762 960	0,21
5 452	Spark Energy	38 546	0,00
6 794	Unitil	304 507	0,04
		<b>14 885 572</b>	<b>1,81</b>
<b>Équipements électriques</b>			
10 126	American Superconductor	82 324	0,01
20 319	Belden	661 383	0,08
9 381	Encore Wire	457 980	0,06
19 994	EnerSys	1 287 214	0,16
4 439	Graham	56 553	0,01
8 540	Insteel Industries	162 858	0,02
15 881	nLight	353 511	0,04
16 027	Novanta	1 711 203	0,21
12 295	Orion Energy Systems	42 541	0,00
79 768	Pitney Bowes	207 397	0,03
4 128	Powell Industries	113 066	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipement électrique (suite)</b>			
4 184	Ultralife	29 330	0,00
8 541	Vicor	614 525	0,07
		<b>5 779 885</b>	<b>0,70</b>
<b>Produits électroniques</b>			
17 862	Advanced Energy Industries	1 210 865	0,15
14 285	Akoustis Technologies	118 423	0,01
21 291	Alarm.com Holdings	1 379 870	0,17
3 373	Allied Motion Technologies	119 067	0,01
64 462	API Group	783 213	0,09
8 893	Applied Optoelectronics	96 667	0,01
21 795	Atkore International Group	596 093	0,07
13 421	Badger Meter	844 449	0,10
4 568	Bel Fuse	49 015	0,01
16 813	Benchmark Electronics	363 161	0,04
22 794	Brady	1 067 215	0,13
11 191	Comtech Telecommunications	189 016	0,02
3 236	CyberOptics	104 232	0,01
5 501	Digimarc	87 961	0,01
8 170	FARO Technologies	437 912	0,05
109 926	Fitbit	710 122	0,09
32 488	Fluidigm	130 277	0,02
59 492	GoPro	283 182	0,03
42 126	II-VI	1 989 190	0,24
3 843	IntriCon	51 957	0,01
18 863	Itron	1 249 674	0,15
10 999	Kimball Electronics	148 926	0,02
40 771	Knowles	622 165	0,08
1 867	Mesa Laboratories	404 766	0,05
5 357	Napco Security Technologies	125 300	0,02
2 195	NVE	135 717	0,02
8 019	OSI Systems	598 538	0,07
13 212	Plexus	932 239	0,11
57 043	Resideo Technologies	668 544	0,08
31 909	Sanmina	799 001	0,10
6 512	SMART Global Holdings	176 996	0,02
11 921	Stoneridge	246 288	0,03
3 200	Transcat	82 752	0,01
46 004	TTM Technologies	545 607	0,07
6 199	Turtle Beach	91 249	0,01
61 193	Vishay Intertechnology	934 417	0,11
5 721	Vishay Precision Group	140 622	0,02
12 883	Watts Water Technologies	1 043 523	0,13
5 260	Wrap Technologies	55 125	0,01
		<b>19 613 336</b>	<b>2,38</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
60 334	Clean Energy Fuels	133 941	0,02
97 995	FuelCell Energy	221 469	0,03
11 906	FutureFuel	142 277	0,02
15 730	Green Plains	160 682	0,02
152 414	Plug Power	1 251 319	0,15
17 598	Renewable Energy Group	436 078	0,05
2 591	REX American Resources	179 738	0,02
14 902	Sunnova Energy International	254 377	0,03
35 220	SunPower	269 785	0,03
54 643	Sunrun	1 077 560	0,13
40 374	TerraForm Power	744 497	0,09
13 959	TPI Composites	326 222	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et services énergétiques (suite)</b>			
22 636	Vivint Solar	224 096	0,03
		<b>5 422 041</b>	<b>0,66</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
29 365	B&G Foods	715 919	0,09
18 323	BellRing Brands	365 361	0,04
782	Bridgford Foods	12 950	0,00
7 579	Calavo Growers	476 795	0,06
14 580	Cal-Maine Foods	648 518	0,08
11 412	Chefs' Warehouse	154 975	0,02
34 377	Healthcare Services Group	840 861	0,10
16 365	HF Foods Group	148 103	0,02
56 319	Hostess Brands	688 218	0,08
6 574	Ingles Markets	283 142	0,03
6 892	J&J Snack Foods	876 180	0,11
4 051	John B Sanfilippo & Son	345 672	0,04
8 911	Lancaster Colony	1 381 116	0,17
11 930	Landec	94 963	0,01
1 322	Nathan's Famous	74 349	0,01
4 199	Natural Grocers by Vitamin Cottage	62 481	0,01
60 779	Performance Food Group	1 771 100	0,22
9 478	Sanderson Farms	1 098 406	0,13
2 972	Seneca Foods	100 483	0,01
39 215	Simply Good Foods	728 615	0,09
16 345	SpartanNash	347 331	0,04
7 402	Tootsie Roll Industries	253 667	0,03
24 612	United Natural Foods	448 185	0,06
3 870	Village Super Market	107 276	0,01
4 395	Weis Markets	220 277	0,03
		<b>12 244 943</b>	<b>1,49</b>
<b>Produits forestiers</b>			
7 405	Clearwater Paper	267 543	0,03
25 298	Domtar	534 041	0,06
7 721	Neenah	381 881	0,05
20 169	PH Glatfelter	323 712	0,04
14 293	Schweitzer-Mauduit International	477 529	0,06
16 165	Verso	193 333	0,02
		<b>2 178 039</b>	<b>0,26</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
7 432	Chesapeake Utilities	624 288	0,08
44 822	New Jersey Resources	1 463 438	0,18
14 024	Northwest Natural Holding	782 399	0,09
24 542	ONE Gas	1 890 961	0,23
3 508	RGC Resources	84 789	0,01
43 599	South Jersey Industries	1 089 539	0,13
25 882	Southwest Gas Holdings	1 787 152	0,22
23 541	Spire	1 546 879	0,19
		<b>9 269 445</b>	<b>1,13</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
14 040	Accelerate Diagnostics	212 846	0,03
41 208	Accuray	83 652	0,01
5 630	Alpha Pro Tech	99 651	0,01
20 495	Alphatec Holdings	96 326	0,01
16 887	AngioDynamics	171 741	0,02
15 389	Apyx Medical	85 409	0,01
17 950	AtriCure	806 852	0,10
650	Atrion	414 056	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
21 920	Avanos Medical	644 229	0,08
16 752	Axogen	154 788	0,02
14 019	Axonics Modulation Technologies	492 207	0,06
1 584	Bellerophon Therapeutics	19 879	0,00
3 345	BioLife Solutions	54 691	0,01
9 758	BioSig Technologies	70 258	0,01
15 450	BioTelemetry	698 185	0,09
18 051	Cantel Medical	798 396	0,10
16 412	Cardiovascular Systems	517 799	0,06
19 709	CareDx	698 290	0,09
4 719	Castle Biosciences	177 859	0,02
74 586	Cerus	492 268	0,06
8 969	Chembio Diagnostics	29 149	0,00
11 939	Co-Diagnostics	231 020	0,03
12 511	CONMED	900 667	0,11
16 949	CryoLife	324 912	0,04
7 716	Cutera	93 904	0,01
15 874	CytoSorbents	157 153	0,02
3 202	Electromed	49 279	0,01
2 901	FONAR	61 994	0,01
31 186	GenMark Diagnostics	458 746	0,06
19 460	Glaukos	747 653	0,09
17 041	Hanger	282 199	0,03
6 657	InfuSystem Holdings	76 822	0,01
8 480	Inogen	301 210	0,04
12 308	Inspire Medical Systems	1 071 042	0,13
15 382	Integer Holdings	1 123 655	0,14
14 970	Intersect ENT	202 694	0,03
15 548	Invacare	99 041	0,01
2 667	iRadimed	61 901	0,01
12 724	iRhythm Technologies	1 474 584	0,18
30 553	Lantheus Holdings	436 908	0,05
7 646	LeMaitre Vascular	201 854	0,02
22 972	LivaNova	1 105 642	0,13
19 548	Luminex	635 896	0,08
19 489	Meridian Bioscience	453 899	0,06
25 474	Merit Medical Systems	1 162 888	0,14
16 136	Milestone Scientific	31 465	0,00
6 654	Misonix	90 295	0,01
17 396	NanoString Technologies	510 573	0,06
32 707	Natera	1 630 771	0,20
15 487	Natus Medical	337 926	0,04
3 093	Nemaura Medical	28 610	0,00
15 708	Nevro	1 876 635	0,23
24 163	NuVasive	1 344 913	0,16
18 194	Nymox Pharmaceutical	64 589	0,01
28 693	OraSure Technologies	333 700	0,04
8 594	Orthofix Medical	275 008	0,03
5 501	OrthoPediatics	240 724	0,03
39 051	Patterson	859 122	0,10
16 510	PAVmed	34 836	0,00
21 020	Precision BioSciences	175 097	0,02
6 306	Pulse Biosciences	65 961	0,01
107	Pulse Biosciences -Warrant	76	0,00
8 721	Quanterix	238 868	0,03
27 853	Quotient	206 112	0,03
11 218	Repro-Med Systems	100 738	0,01
6 109	Retractable Technologies	42 885	0,01
26 138	RTI Surgical Holdings	83 119	0,01
12 057	SeaSpine Holdings	126 237	0,02
12 269	Shockwave Medical	581 182	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
21 364	Sientra	82 679	0,01
14 627	Silk Road Medical	612 725	0,07
15 395	Soleno Therapeutics	34 177	0,00
2 509	Soliton	19 520	0,00
21 211	STAAR Surgical	1 305 325	0,16
20 347	Stereotaxis	90 748	0,01
6 093	Surmodics	263 461	0,03
8 453	Tactile Systems Technology	350 208	0,04
1 578	Utah Medical Products	139 842	0,02
17 298	Varex Imaging	262 065	0,03
8 479	Venus Concept	29 592	0,00
51 301	ViewRay	114 914	0,01
60 234	Wright Medical Group	1 790 154	0,22
7 629	Zynex	189 733	0,02
		<b>33 098 679</b>	<b>4,02</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
6 621	Addus HomeCare	612 840	0,07
6 305	American Renal Associates Holdings	41 108	0,01
4 638	Apollo Medical Holdings	76 527	0,01
8 866	Avalon GloboCare	16 845	0,00
84 540	Brookdale Senior Living	249 393	0,03
3 613	Catasys	89 386	0,01
5 671	Cellular Biomedicine Group	84 895	0,01
39 226	Community Health Systems	118 070	0,01
24 051	Ensign Group	1 006 534	0,12
8 695	Five Star Senior Living	33 910	0,00
4 449	Fulgent Genetics	71 184	0,01
54 110	Invitae	1 638 992	0,20
6 107	Joint	93 254	0,01
14 184	LHC Group	2 472 555	0,30
10 769	Magellan Health	785 922	0,10
38 188	MEDNAX	653 015	0,08
12 838	Medpace Holdings	1 194 191	0,15
5 775	National HealthCare	366 366	0,05
183 088	OPKO Health	624 330	0,08
11 937	Pennant Group	269 776	0,03
8 999	Personalis	116 717	0,01
5 565	Providence Service	439 134	0,05
19 690	RadNet	312 480	0,04
49 999	Select Medical Holdings	736 485	0,09
11 680	SI-BONE	186 179	0,02
10 370	Surgery Partners	119 981	0,02
49 442	Tenet Healthcare	895 395	0,11
19 949	Tivity Health	226 022	0,03
10 601	Triple-S Management	201 631	0,02
5 837	US Physical Therapy	472 914	0,06
8 826	Vapotherm	361 778	0,04
15 823	Viemed Healthcare	151 901	0,02
		<b>14 719 710</b>	<b>1,79</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
19 433	Accel Entertainment	187 140	0,02
23 948	AMC Entertainment Holdings	102 737	0,01
29 007	BBX Capital	73 678	0,01
2 379	Bluegreen Vacations	12 894	0,00
37 422	Boyd Gaming	782 120	0,10
12 468	Century Casinos	51 742	0,01
17 771	Churchill Downs	2 366 209	0,29
49 210	Cinemark Holdings	568 375	0,07



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
39 632	Eldorado Resorts	1 587 658	0,19
33 617	Eros International	106 230	0,01
37 405	Everi Holdings	193 010	0,02
3 410	GAN	86 784	0,01
7 699	Golden Entertainment	68 675	0,01
39 216	Hilton Grand Vacations	766 673	0,09
22 778	IMAX	255 341	0,03
45 762	International Game Technology	407 282	0,05
4 612	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	92 609	0,01
16 716	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	329 974	0,04
10 325	Marcus	137 013	0,02
18 989	Marriott Vacations Worldwide	1 561 086	0,19
5 807	Monarch Casino & Resort	197 903	0,03
62 612	Penn National Gaming	1 912 170	0,23
3 975	RCI Hospitality Holdings	55 093	0,01
30 303	Red Rock Resorts	330 606	0,04
26 299	Scientific Games	406 582	0,05
23 396	SeaWorld Entertainment	346 495	0,04
15 128	St Joe	293 786	0,04
13 641	Target Hospitality	23 053	0,00
8 384	Twin River Worldwide Holdings	186 879	0,02
		<b>13 489 797</b>	<b>1,64</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
21 651	Franklin Electric	1 137 110	0,14
2 940	Hurco	82 232	0,01
39 055	Kennametal	1 121 269	0,14
5 494	Lifetime Brands	36 920	0,00
13 132	Luxfer Holdings	185 818	0,02
22 580	Tupperware Brands	107 255	0,01
		<b>2 670 604</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits ménagers</b>			
42 519	ACCO Brands	301 885	0,04
3 881	Casper Sleep	34 813	0,00
18 190	Central Garden & Pet - Sans droits de vote	614 640	0,07
4 456	Central Garden & Pet - Avec droits de vote	160 371	0,02
17 000	Daktronics	73 950	0,01
10 785	Ethan Allen Interiors	127 586	0,02
3 145	Hamilton Beach Brands Holding	37 425	0,00
11 744	Helen of Troy	2 214 449	0,27
5 367	Hooker Furniture	104 388	0,01
12 974	iRobot	1 088 519	0,13
6 581	Purple Innovation	118 458	0,01
15 120	Quanex Building Products	209 866	0,03
12 465	Sleep Number	519 043	0,06
36 553	Sonos	534 770	0,07
6 206	Universal Electronics	290 565	0,04
9 128	VOXX International	52 760	0,01
6 413	WD-40	1 271 698	0,15
		<b>7 755 186</b>	<b>0,94</b>
<b>Industrie</b>			
3 396	Chase	348 090	0,04
24 953	Enerpac Tool Group	439 173	0,05
9 528	EnPro Industries	469 635	0,06
12 033	ESCO Technologies	1 017 149	0,12
17 266	Fabrinet	1 077 744	0,13
27 541	Federal Signal	818 794	0,10
5 747	Haynes International	134 250	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
35 064	Hillenbrand	949 182	0,12
14 726	John Bean Technologies	1 266 731	0,16
7 873	Lydall	106 758	0,01
9 345	Materion	574 624	0,07
16 499	Myers Industries	240 060	0,03
3 770	NL Industries	12 856	0,00
2 136	Professional Holding	29 648	0,00
12 574	Proto Labs	1 414 198	0,17
16 410	Raven Industries	352 979	0,04
25 118	Smith & Wesson Brands	540 539	0,07
5 659	Standex International	325 675	0,04
7 763	Sturm Ruger & Co	589 988	0,07
17 617	Trinseo	390 393	0,05
		<b>11 098 466</b>	<b>1,35</b>
<b>Assurances</b>			
20 872	Ambac Financial Group	298 887	0,04
42 857	American Equity Investment Life Holding	1 058 996	0,13
8 818	AMERISAFE	539 309	0,07
14 941	Argo Group International Holdings	520 395	0,06
4 794	Benefytt Technologies	98 085	0,01
9 144	BRP Group	157 917	0,02
22 818	Citizens	136 680	0,02
67 380	CNO Financial Group	1 049 107	0,13
7 350	Crawford & Co	57 992	0,01
5 032	Donegal Group	71 555	0,01
11 986	eHealth	1 177 505	0,14
13 747	Employers Holdings	414 472	0,05
5 538	Enstar Group	846 040	0,10
50 834	Essent Group	1 843 749	0,22
4 467	FBL Financial Group	160 321	0,02
5 683	FedNat Holding	62 911	0,01
241 690	Genworth Financial	558 304	0,07
3 719	Global Indemnity	89 033	0,01
5 940	Goosehead Insurance	446 450	0,05
13 303	Greenlight Capital Re	86 736	0,01
1 473	GWG Holdings	11 298	0,00
2 767	HCI Group	127 780	0,02
11 550	Heritage Insurance Holdings	151 189	0,02
19 746	Horace Mann Educators	725 271	0,09
2 127	Independence Holding	65 065	0,01
598	Investors Title	72 549	0,01
13 752	James River Group Holdings	618 840	0,08
9 787	Kinsale Capital Group	1 519 040	0,18
31 987	MBIA	231 906	0,03
31 392	National General Holdings	678 381	0,08
1 182	National Western Life Group	240 171	0,03
4 272	NI Holdings	63 097	0,01
30 745	NMI Holdings	494 380	0,06
8 885	Palomar Holdings	761 978	0,09
24 673	ProAssurance	357 018	0,04
4 292	ProSight Global	38 199	0,00
4 111	Protective Insurance	61 953	0,01
90 020	Radian Group	1 396 210	0,17
18 557	RLI	1 523 530	0,18
6 761	Safety Insurance Group	515 594	0,06
4 280	Security National Financial	28 869	0,00
27 802	Selective Insurance Group	1 466 277	0,18
8 082	State Auto Financial	144 264	0,02
10 746	Stewart Information Services	349 352	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
37 083	Third Point Reinsurance	278 493	0,03
11 474	Tiptree	74 007	0,01
13 683	Trupanion	584 127	0,07
9 650	United Fire Group	267 401	0,03
9 254	United Insurance Holdings	72 366	0,01
12 951	Universal Insurance Holdings	229 880	0,03
856	Vericity	9 099	0,00
7 885	Watford Holdings	131 601	0,02
		<b>22 963 629</b>	<b>2,79</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
15 768	Acushnet Holdings	548 569	0,07
43 001	Callaway Golf	752 948	0,09
15 103	Camping World Holdings	410 197	0,05
10 727	Clarus	124 219	0,01
4 739	Escalade	66 156	0,01
18 068	Fox Factory Holding	1 492 597	0,18
11 063	Funko	64 165	0,01
2 403	Johnson Outdoors	218 721	0,03
33 460	Liberty TripAdvisor Holdings	71 270	0,01
11 859	Lindblad Expeditions Holdings	91 551	0,01
9 453	Malibu Boats	491 083	0,06
3 310	Marine Products	45 844	0,00
8 530	MasterCraft Boat Holdings	162 497	0,02
13 638	Nautilus	126 424	0,01
20 799	OneSpaWorld Holdings	99 211	0,01
2 145	OneWater Marine	52 081	0,01
26 853	Vista Outdoor	388 026	0,05
34 771	YETI Holdings	1 485 765	0,18
		<b>6 691 324</b>	<b>0,81</b>
<b>Machines</b>			
4 551	Alamo Group	467 115	0,06
14 157	Albany International	831 158	0,10
29 692	Altra Industrial Motion	945 987	0,12
18 178	Applied Industrial Technologies	1 134 125	0,14
6 784	Argan	321 426	0,04
10 334	Astec Industries	478 568	0,06
39 163	Bloom Energy	426 093	0,05
21 907	Cactus	451 941	0,05
16 621	Chart Industries	805 952	0,10
9 185	CIRCOR International	234 034	0,03
10 666	Columbus McKinnon	356 778	0,04
6 477	CSW Industrials	447 625	0,05
7 551	DXP Enterprises	150 340	0,02
7 090	Eastman Kodak	15 811	0,00
4 207	Gencor Industries	53 177	0,01
8 103	Gorman-Rupp	251 841	0,03
4 545	Hyster-Yale Materials Handling	175 710	0,02
10 185	Ichor Holdings	270 717	0,03
10 655	Intevac	58 176	0,01
5 262	Kadant	524 411	0,06
4 990	Lindsay	460 128	0,06
15 606	Manitowoc	169 793	0,02
72 161	Mueller Water Products	680 478	0,08
19 321	NN	91 582	0,01
13 331	Ranpak Holdings	99 183	0,01
19 591	SPX FLOW	733 487	0,09
8 414	Tennant	546 994	0,07
30 992	Terex	581 720	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
60 022	Welbilt	365 534	0,04
		<b>12 129 884</b>	<b>1,47</b>
<b>Médias</b>			
17 835	AMC Networks	417 161	0,05
5 199	Boston Omaha	83 184	0,01
41 001	Central European Media Enterprises	145 144	0,02
53 658	Entercom Communications	74 048	0,01
27 057	Entravision Communications	38 692	0,00
25 803	EW Scripps	225 776	0,03
18 986	Fluent	33 795	0,00
60 529	Gannett	83 530	0,01
41 192	Gray Television	574 628	0,07
7 548	Hemisphere Media Group	74 197	0,01
48 587	Houghton Mifflin Harcourt	87 942	0,01
27 555	Iheartmedia	230 084	0,03
21 250	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	206 550	0,02
51 775	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	488 756	0,06
512	Media General	-	0,00
18 256	Meredith	265 625	0,03
18 334	MSG Networks	182 423	0,02
28 657	National CineMedia	85 111	0,01
39 548	Quotient Technology	289 491	0,04
1 746	Saga Communications	44 698	0,01
13 353	Scholastic	399 789	0,05
23 922	Sinclair Broadcast Group	441 600	0,05
103 155	TEGNA	1 149 147	0,14
7 186	Tribune Publishing	71 788	0,01
500	Value Line	13 495	0,00
24 084	WideOpenWest	126 923	0,02
		<b>5 833 577</b>	<b>0,71</b>
<b>Métaux et mines</b>			
23 248	Advanced Drainage Systems	1 148 451	0,14
7 332	Advanced Emissions Solutions	35 560	0,00
88 088	Alcoa	990 109	0,12
58 415	Allegheny Technologies	595 249	0,07
6 953	Arch Resources	197 535	0,02
46 966	Arconic	654 236	0,08
11 990	AZZ	411 497	0,05
5 138	Caledonia Mining	88 990	0,01
21 859	Carpenter Technology	530 737	0,06
23 250	Century Aluminum	165 772	0,02
185 756	Cleveland-Cliffs	1 025 373	0,12
111 473	Coeur Mining	566 283	0,07
55 927	Commercial Metals	1 140 911	0,14
15 724	Compass Minerals International	766 545	0,09
11 963	CONSOL Energy	60 652	0,01
2 482	Eastern	44 353	0,01
53 690	Energy Fuels	81 072	0,01
30 066	Gold Resource	123 571	0,02
240 252	Hecla Mining	785 624	0,10
13 525	Helios Technologies	503 806	0,06
7 236	Kaiser Aluminum	532 714	0,06
2 035	Lawson Products	65 649	0,01
4 645	LB Foster	59 317	0,01
67 534	Livent	416 009	0,05
3 347	Mayville Engineering	26 441	0,00
25 738	Mueller Industries	684 116	0,08
1 723	NACCO Industries	40 146	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
4 428	Northwest Pipe	111 010	0,01
111 756	Novagold Resources	1 025 920	0,12
4 122	Olympic Steel	48 434	0,01
1 337	Omega Flex	141 455	0,02
3 973	Park-Ohio Holdings	65 912	0,01
28 827	Peabody Energy	83 022	0,01
11 555	RBC Bearings	1 548 832	0,19
50 079	Rexnord	1 459 803	0,18
7 205	Ryerson Holding	40 564	0,01
11 879	Schnitzer Steel Industries	209 546	0,03
38 222	SunCoke Energy	113 137	0,01
20 698	TimkenSteel	80 515	0,01
12 037	Tredegar	185 370	0,02
924	United States Lime & Minerals	78 023	0,01
103 071	United States Steel	744 173	0,09
83 626	Uranium Energy	73 399	0,01
23 672	Warrior Met Coal	364 312	0,04
17 784	Worthington Industries	663 343	0,08
		<b>18 777 488</b>	<b>2,28</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 010	Adams Resources & Energy	27 038	0,00
111 749	Antero Resources	283 842	0,03
59 734	Archrock	387 674	0,05
31 172	Berry	150 561	0,02
8 662	Bonanza Creek Energy	128 371	0,02
13 925	Brigham Minerals	171 974	0,02
22 402	California Resources	27 330	0,00
85 532	ChampionX	834 792	0,10
4 522	Chesapeake Energy	22 158	0,00
88 251	CNX Resources	763 371	0,09
9 208	Comstock Resources	40 331	0,01
41 271	Contango Oil & Gas	94 511	0,01
13 628	CVR Energy	274 059	0,03
30 187	Delek US Energy	525 556	0,06
6 695	DMC Global	184 782	0,02
16 084	Dril-Quip	479 142	0,06
10 712	Earthstone Energy	30 422	0,00
13 016	Evolution Petroleum	36 445	0,00
11 996	Exterran	64 658	0,01
17 773	Falcon Minerals	56 874	0,01
71 331	Frank's International	159 068	0,02
4 249	Goodrich Petroleum	30 593	0,00
74 034	Gulfport Energy	80 697	0,01
65 677	Helix Energy Solutions Group	227 899	0,03
185 580	Kosmos Energy	308 063	0,04
28 984	Liberty Oilfield Services	158 832	0,02
57 693	Magnolia Oil & Gas	349 619	0,04
50 793	Matador Resources	431 740	0,05
11 925	Matrix Service	115 911	0,01
9 864	Montage Resources	38 963	0,00
36 170	MRC Global	213 765	0,03
12 934	Murphy USA	1 456 239	0,18
3 235	Nabors Industries	119 760	0,01
9 510	National Energy Services Reunited	65 429	0,01
40 919	Newpark Resources	91 249	0,01
9 674	NextDecade	20 896	0,00
74 489	NexTier Oilfield Solutions	182 498	0,02
50 426	NOW	435 176	0,05
45 692	Oceaneering International	291 972	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
27 716	Oil States International	131 651	0,02
123 114	Ovintiv	1 175 739	0,14
18 420	Par Pacific Holdings	165 596	0,02
84 313	Patterson-UTI Energy	292 566	0,04
44 450	PBF Energy	455 168	0,06
45 935	PDC Energy	571 431	0,07
6 272	Penn Virginia	59 772	0,01
240	PrimeEnergy Resources	17 062	0,00
36 895	ProPetro Holding	189 640	0,02
98 581	Range Resources	555 011	0,07
26 453	RPC	81 475	0,01
27 126	Select Energy Services	132 917	0,02
51 864	SM Energy	194 490	0,02
13 260	Solaris Oilfield Infrastructure	98 389	0,01
260 023	Southwestern Energy	665 659	0,08
5 078	Talos Energy	46 718	0,01
67 164	Tellurian	77 239	0,01
15 073	Thermon Group Holdings	219 614	0,03
269 196	Transocean	492 629	0,06
11 121	Trecora Resources	69 729	0,01
33 941	US Silica Holdings	122 527	0,02
43 399	W&T Offshore	98 950	0,01
40 956	Whiting Petroleum	46 280	0,01
		<b>15 322 512</b>	<b>1,86</b>
<b>Produits personnels</b>			
25 095	Edgewell Personal Care	781 960	0,09
12 128	elf Beauty	231 281	0,03
8 179	Inter Parfums	393 819	0,05
3 167	Revlon	31 353	0,00
		<b>1 438 413</b>	<b>0,17</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 324	89bio	26 387	0,00
36 837	AcelRx Pharmaceuticals	44 573	0,01
3 609	AdaptHealth	58 105	0,01
19 330	Aeglea BioTherapeutics	178 802	0,02
16 886	Aerie Pharmaceuticals	249 237	0,03
31 260	Agile Therapeutics	86 903	0,01
21 404	Aimmune Therapeutics	357 661	0,04
7 574	Akcea Therapeutics	103 764	0,01
61 936	Akebia Therapeutics	841 091	0,10
21 307	Alector	520 743	0,06
45 654	Amneal Pharmaceuticals	217 313	0,03
16 331	Amphastar Pharmaceuticals	366 794	0,04
6 428	Anika Therapeutics	242 528	0,03
75 653	Antares Pharma	208 046	0,03
9 147	Aquestive Therapeutics	44 454	0,01
13 462	Arvinas	451 515	0,05
33 888	Athenex	466 299	0,06
3 067	Avenue Therapeutics	33 032	0,00
4 402	Axcella Health	24 343	0,00
13 026	Axsome Therapeutics	1 071 779	0,13
10 533	Aytu BioScience	14 957	0,00
6 020	Beyond Air	43 645	0,01
6 236	Beyondspring	94 039	0,01
40 885	BioDelivery Sciences International	178 259	0,02
2 874	BioSpecifics Technologies	176 119	0,02
4 872	Bioexcel Therapeutics	258 265	0,03
4 758	Calyxt	23 457	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
10 668	Cassava Sciences	32 857	0,00
8 024	Catalyst Biosciences	47 101	0,01
44 677	Catalyst Pharmaceuticals	206 408	0,03
18 805	Checkpoint Therapeutics	37 234	0,00
16 865	Chiasma	90 734	0,01
22 274	Chimerix	69 049	0,01
15 376	Cidara Therapeutics	56 737	0,01
33 282	Clovis Oncology	224 653	0,03
26 652	Coherus Biosciences	476 005	0,06
15 802	Collegium Pharmaceutical	276 535	0,03
13 165	Concert Pharmaceuticals	130 992	0,02
30 498	Corbus Pharmaceuticals Holdings	255 878	0,03
44 188	Corcept Therapeutics	743 242	0,09
11 879	CorMedix	74 838	0,01
45 177	Covetrus	808 217	0,10
25 765	Cytokinetics	607 281	0,07
3 729	Dermtech	49 335	0,01
91 041	Durect	211 215	0,03
5 019	Eagle Pharmaceuticals	240 812	0,03
5 034	Eidos Therapeutics	239 971	0,03
12 266	Eloxx Pharmaceuticals	37 166	0,00
8 766	Enanta Pharmaceuticals	440 141	0,05
104 268	Endo International	357 639	0,04
6 786	Eton Pharmaceuticals	36 984	0,00
21 594	Evoform Biosciences	61 111	0,01
9 943	Fennec Pharmaceuticals	83 024	0,01
15 763	Flexion Therapeutics	207 283	0,03
26 726	Fortress Biotech	71 626	0,01
5 758	Fulcrum Therapeutics	105 314	0,01
15 702	G1 Therapeutics	380 931	0,05
17 120	Galectin Therapeutics	52 387	0,01
13 679	Gritstone Oncology	90 829	0,01
4 867	Harpoon Therapeutics	80 792	0,01
10 302	Harrow Health	53 673	0,01
40 337	Heron Therapeutics	593 357	0,07
3 204	Heska	298 517	0,04
5 722	Hookipa Pharma	66 490	0,01
5 536	Ideaya Biosciences	78 667	0,01
2 277	Imara	62 913	0,01
20 176	Intellia Therapeutics	424 099	0,05
25 319	Intra-Cellular Therapies	649 939	0,08
73 454	Ironwood Pharmaceuticals	758 045	0,09
7 943	Jounce Therapeutics	54 807	0,01
74 254	Kadmon Holdings	380 180	0,05
18 219	Kala Pharmaceuticals	191 482	0,02
6 277	KalVista Pharmaceuticals	75 952	0,01
24 418	Kura Oncology	398 013	0,05
8 296	La Jolla Pharmaceutical	35 341	0,00
14 590	Lannett	105 923	0,01
6 308	Lifevantage	85 284	0,01
4 027	Madrigal Pharmaceuticals	456 058	0,06
39 004	Mallinckrodt	104 531	0,01
97 974	MannKind	171 454	0,02
39 003	Marinus Pharmaceuticals	99 068	0,01
19 394	MediciNova	105 115	0,01
14 990	Minerva Neurosciences	54 114	0,01
2 393	Mirum Pharmaceuticals	46 568	0,01
55 119	Momenta Pharmaceuticals	1 833 809	0,22
6 304	Morphic Holding	170 523	0,02
23 231	MyoKardia	2 244 579	0,27
4 082	Nature's Sunshine Products	36 779	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
24 694	Neogen	1 916 254	0,23
13 670	Neoleukin Therapeutics	226 922	0,03
7 947	Neubase Therapeutics	69 775	0,01
1 970	NeuroBo Pharmaceuticals	15 858	0,00
23 600	Ocular Therapeutix	196 588	0,02
6 019	Odonate Therapeutics	254 844	0,03
14 205	Optinose	105 685	0,01
15 629	Option Care Health	216 931	0,03
4 008	ORIC Pharmaceuticals	135 190	0,02
28 653	Owens & Minor	218 336	0,03
19 030	Pacira BioSciences	998 504	0,12
18 771	Paratek Pharmaceuticals	97 985	0,01
6 253	Passage Bio	170 894	0,02
6 887	PhaseBio Pharmaceuticals	31 680	0,00
36 147	Portola Pharmaceuticals	650 285	0,08
23 165	Prestige Consumer Healthcare	870 077	0,11
13 535	Principia Biopharma	809 258	0,10
10 394	Protagonist Therapeutics	183 558	0,02
8 820	Recro Pharma	40 131	0,01
6 472	Relmada Therapeutics	289 622	0,04
26 141	Revance Therapeutics	638 363	0,08
15 474	Rhythm Pharmaceuticals	345 070	0,04
31 507	Rockwell Medical	61 439	0,01
2 474	scPharmaceuticals	18 209	0,00
20 227	Seres Therapeutics	96 281	0,01
24 853	SIGA Technologies	146 881	0,02
53 064	Spectrum Pharmaceuticals	179 356	0,02
6 626	Spero Therapeutics	89 650	0,01
22 456	Supernus Pharmaceuticals	533 330	0,06
19 110	Syros Pharmaceuticals	203 713	0,02
44 461	TG Therapeutics	866 100	0,11
108 740	TherapeuticsMD	135 925	0,02
13 015	Tricida	357 652	0,04
8 922	UroGen Pharma	233 043	0,03
5 323	USANA Health Sciences	390 868	0,05
24 738	Vanda Pharmaceuticals	283 003	0,03
5 735	Verrica Pharmaceuticals	63 142	0,01
11 896	Voyager Therapeutics	150 128	0,02
4 468	vTv Therapeutics	10 053	0,00
17 184	Xeris Pharmaceuticals	45 709	0,01
25 585	Zogenix	691 051	0,08
		<b>35 939 054</b>	<b>4,37</b>
<b>Immobilier</b>			
33 185	Alexander & Baldwin	404 525	0,05
502	American Realty Investors	4 513	0,00
2 147	CTO Realty Growth	84 807	0,01
50 879	Cushman & Wakefield	633 952	0,08
10 981	eXp World Holdings	187 226	0,02
3 115	FRP Holdings	126 407	0,01
1 193	Griffin Industrial Realty	64 625	0,01
3 817	Legacy Housing	54 278	0,01
10 722	Marcus & Millichap	309 437	0,04
3 027	Maui Land & Pineapple	33 600	0,00
11 106	McGrath RentCorp	599 835	0,07
65 753	Newmark Group	319 560	0,04
8 197	RE/MAX Holdings	257 632	0,03
52 778	Realogy Holdings	391 085	0,05
44 922	Redfin	1 882 681	0,23
7 000	RMR Group	206 290	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
7 960	Safehold REIT	457 620	0,06
2 708	Stratus Properties	53 645	0,01
624	Transcontinental Realty Investors	18 732	0,00
		<b>6 090 450</b>	<b>0,74</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
39 050	Acadia Realty Trust	506 869	0,06
981	AG Mortgage Investment Trust	3 129	0,00
24 944	Agree Realty	1 639 070	0,20
986	Alexander's	237 527	0,03
3 118	Alpine Income Property Trust	50 699	0,01
24 012	American Assets Trust	668 494	0,08
50 267	American Finance Trust	398 869	0,05
45 125	Anworth Mortgage Asset	76 713	0,01
71 154	Apollo Commercial Real Estate Finance	698 021	0,08
47 470	Arbor Realty Trust	438 623	0,05
14 090	Ares Commercial Real Estate	128 501	0,02
25 824	Armada Hoffler Properties	256 949	0,03
29 466	ARMOUR Residential REIT	276 686	0,03
64 535	Blackstone Mortgage Trust	1 554 648	0,19
10 615	Bluerock Residential Growth REIT	85 769	0,01
59 229	Broadmark Realty Capital	560 899	0,07
4 572	BRT Apartments	49 469	0,01
43 884	Capstead Mortgage	240 923	0,03
43 985	CareTrust REIT	754 783	0,09
22 436	CatchMark Timber Trust	198 559	0,02
21 337	Chatham Lodging Trust	130 582	0,02
7 119	Cherry Hill Mortgage Investment	64 213	0,01
88 365	Chimera Investment	849 188	0,10
5 103	CIM Commercial Trust	55 010	0,01
21 605	City Office REIT	217 346	0,03
6 840	Clipper Realty	55 404	0,01
233 714	Colony Capital	560 914	0,07
38 701	Colony Credit Real Estate	271 681	0,03
52 722	Columbia Property Trust	692 767	0,08
9 702	Community Healthcare Trust	396 812	0,05
57 676	CoreCivic	539 847	0,07
6 318	CorEnergy Infrastructure Trust	57 810	0,01
17 882	CorePoint Lodging	75 283	0,01
96 615	DiamondRock Hospitality	534 281	0,06
109 184	Diversified Healthcare Trust	483 139	0,06
10 190	Dynex Capital	145 717	0,02
34 729	Easterly Government Properties	802 934	0,10
17 936	EastGroup Properties	2 127 389	0,26
4 149	Ellington Residential Mortgage REIT	42 735	0,00
42 049	Essential Properties Realty Trust	624 007	0,08
12 021	Farmland Partners	82 344	0,01
33 411	Four Corners Property Trust	815 228	0,10
47 822	Franklin Street Properties	243 414	0,03
23 058	Front Yard Residential	200 605	0,02
54 233	GEO Group	641 576	0,08
15 538	Getty Realty	461 168	0,06
15 487	Gladstone Commercial	290 381	0,03
8 732	Gladstone Land	138 490	0,02
18 899	Global Medical REIT	214 126	0,03
41 507	Global Net Lease	694 412	0,08
25 138	Granite Point Mortgage Trust	180 491	0,02
9 525	Great Ajax	87 630	0,01
63 211	Healthcare Realty Trust	1 851 450	0,22
15 671	Hersha Hospitality Trust	90 265	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
43 631	Independence Realty Trust	501 320	0,06
29 889	Industrial Logistics Properties Trust	614 219	0,07
7 684	Innovative Industrial Properties	676 346	0,08
81 633	Invesco Mortgage Capital	305 307	0,04
5 607	Investors Real Estate Trust	395 237	0,05
34 170	iStar	420 974	0,05
10 281	Jernigan Capital	140 644	0,02
38 235	Kite Realty Group Trust	441 232	0,05
13 152	KKR Real Estate Finance Trust	218 060	0,03
48 663	Ladder Capital	394 170	0,05
120 366	Lexington Realty Trust	1 269 861	0,15
17 901	LTC Properties	674 331	0,08
68 258	Macerich	612 274	0,07
41 874	Mack-Cali Realty	640 253	0,08
208 928	MFA Financial	520 231	0,06
43 707	Monmouth Real Estate Investment	633 314	0,08
20 235	National Health Investors	1 228 669	0,15
28 515	National Storage Affiliates Trust	817 240	0,10
37 692	New Senior Investment Group	136 445	0,02
174 403	New York Mortgage Trust	455 192	0,05
9 986	NexPoint Residential Trust	353 005	0,04
22 021	Office Properties Income Trust	571 885	0,07
7 272	One Liberty Properties	128 133	0,01
30 629	Orchid Island Capital	144 263	0,02
59 922	Pebblebrook Hotel Trust	818 535	0,10
45 642	PennyMac Mortgage Investment Trust	800 104	0,10
95 193	Physicians Realty Trust	1 667 781	0,20
59 351	Piedmont Office Realty Trust	985 820	0,12
6 780	Plymouth Industrial REIT	86 784	0,01
30 817	PotlatchDeltic	1 171 971	0,14
21 898	Preferred Apartment Communities	166 425	0,02
9 454	PS Business Parks	1 251 710	0,15
28 119	QTS Realty Trust	1 802 147	0,22
16 840	Ready Capital	146 340	0,02
52 915	Redwood Trust	370 405	0,04
52 553	Retail Opportunity Investments	595 426	0,07
98 735	Retail Properties of America	722 740	0,09
7 554	Retail Value	93 367	0,01
78 253	RLJ Lodging Trust	738 708	0,09
37 145	RPT Realty	258 529	0,03
23 725	Ryman Hospitality Properties	820 885	0,10
96 609	Sabra Health Care REIT	1 394 068	0,17
5 493	Saul Centers	177 259	0,02
15 671	Seritage Growth Properties	178 649	0,02
75 485	Service Properties Trust	535 189	0,06
70 507	SITE Centers	571 107	0,07
69 581	STAG Industrial	2 040 115	0,25
47 601	Summit Hotel Properties	282 274	0,03
98 966	Sunstone Hotel Investors	806 573	0,10
41 692	Tanger Factory Outlet Centers	297 264	0,04
30 947	Terreno Realty	1 629 050	0,20
27 623	TPG RE Finance Trust	237 558	0,03
126 100	Two Harbors Investment	635 544	0,08
16 873	UMH Properties	218 168	0,03
88 972	Uniti Group	831 888	0,10
5 909	Universal Health Realty Income Trust	469 706	0,06
53 431	Urban Edge Properties	634 226	0,08
13 690	Urstadt Biddle Properties	162 637	0,02
39 064	Washington Real Estate Investment Trust	867 221	0,10
24 072	Western Asset Mortgage Capital	65 957	0,01
18 340	Whitestone REIT	133 332	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
52 161	Xenia Hotels & Resorts	486 662	0,06
		<b>60 988 568</b>	<b>7,41</b>
<b>Commerces de détail</b>			
28 332	Abercrombie & Fitch	301 453	0,04
69 428	American Eagle Outfitters	756 765	0,09
2 806	America's Car-Mart	246 563	0,03
8 868	Asbury Automotive Group	685 762	0,08
9 412	Aspen Aerogels	61 931	0,01
22 108	At Home Group	143 481	0,02
25 141	Beacon Roofing Supply	662 968	0,08
58 388	Bed Bath & Beyond	618 913	0,08
18 070	Big Lots	758 940	0,09
33	Biglari Holdings Catégorie d'Actions A	11 055	0,00
412	Biglari Holdings Catégorie d'Actions B	28 420	0,00
8 552	BJ's Restaurants	179 079	0,02
64 019	BJ's Wholesale Club Holdings	2 385 988	0,29
40 301	Bloomin' Brands	429 609	0,05
30 955	BMC Stock Holdings	778 209	0,09
13 143	Boot Barn Holdings	283 363	0,03
20 159	Brinker International	483 816	0,06
13 342	Buckle	209 203	0,03
17 662	Caleres	147 301	0,02
39 303	Cannae Holdings	1 615 353	0,20
16 253	Carrols Restaurant Group	78 665	0,01
9 629	Cato	78 765	0,01
19 513	Cheesecake Factory	447 238	0,05
54 711	Chico's FAS	75 501	0,01
6 510	Children's Place	243 604	0,03
7 628	Chuy's Holdings	113 505	0,01
5 018	Citi Trends	101 464	0,01
8 121	Conn's	81 941	0,01
7 160	Container Store Group	23 198	0,00
11 266	Cracker Barrel Old Country Store	1 249 512	0,15
21 384	Dave & Buster's Entertainment	285 049	0,04
13 728	Del Taco Restaurants	81 407	0,01
24 983	Denny's	252 328	0,03
28 382	Designer Brands	192 146	0,02
3 474	Dillard's	89 594	0,01
7 165	Dine Brands Global	301 647	0,04
5 094	Duluth Holdings	37 543	0,00
8 250	El Pollo Loco Holdings	121 770	0,02
3 556	Envela	21 692	0,00
29 112	Express	44 833	0,01
8 286	Fiesta Restaurant Group	52 865	0,01
19 130	FirstCash	1 290 892	0,16
9 388	Foundation Building Materials	146 547	0,02
18 158	Freshpet	1 519 098	0,18
5 403	Gaia	45 277	0,01
26 329	GameStop	114 268	0,01
6 496	Genesco	140 703	0,02
19 169	GMS	471 366	0,06
8 024	Group 1 Automotive	529 343	0,06
13 211	GrowGeneration	90 363	0,01
20 110	Guess?	194 464	0,02
7 755	Haverty Furniture	124 080	0,02
7 594	Hibbett Sports	159 018	0,02
18 239	Hudson	88 824	0,01
10 437	Jack in the Box	773 277	0,09
1 490	Kura Sushi USA	21 277	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
20 512	La-Z-Boy	555 055	0,07
10 344	Lithia Motors	1 565 358	0,19
4 098	Lovesac	107 491	0,01
13 147	Lumber Liquidators Holdings	182 217	0,02
143 766	Macy's	989 110	0,12
9 496	MarineMax	212 615	0,03
34 297	Michaels	242 480	0,03
7 233	Movado Group	78 406	0,01
37 832	National Vision Holdings	1 154 633	0,14
14 382	Noodles & Co	87 011	0,01
240 464	Office Depot	565 090	0,07
6 630	OptimizeRx	86 389	0,01
15 224	Papa John's International	1 208 938	0,15
5 076	PC Connection	235 323	0,03
9 473	PetIQ	330 039	0,04
8 999	PetMed Express	320 724	0,04
10 871	PriceSmart	655 847	0,08
5 843	Red Robin Gourmet Burgers	59 599	0,01
10 838	Regis	88 655	0,01
7 820	RH	1 946 398	0,24
25 202	Rite Aid	429 946	0,05
12 366	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	512 694	0,06
2 032	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	72 461	0,01
12 211	Ruth's Hospitality Group	99 642	0,01
53 945	Sally Beauty Holdings	675 931	0,08
16 152	Shake Shack	855 733	0,10
4 280	Shoe Carnival	125 276	0,02
24 014	Signet Jewelers	246 624	0,03
10 976	Sonic Automotive	350 244	0,04
19 692	Sportsman's Warehouse Holdings	280 611	0,03
1 127	Tailored Brands	1 057	0,00
30 489	Texas Roadhouse	1 602 807	0,20
10 213	Tilly's	57 908	0,01
31 761	Urban Outfitters	483 402	0,06
9 437	Vera Bradley	41 900	0,01
34 965	Waitr Holdings	91 958	0,01
13 865	Wingstop	1 926 819	0,23
1 354	Winmark	231 859	0,03
28 767	World Fuel Services	741 038	0,09
9 632	Zumiez	263 724	0,03
		<b>40 234 248</b>	<b>4,89</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
9 344	Alpha & Omega Semiconductor	101 663	0,01
15 230	Ambarella	697 534	0,08
45 950	Amkor Technology	565 644	0,07
6 599	Atomera	59 391	0,01
15 048	Axcelis Technologies	419 087	0,05
17 976	AXT	85 566	0,01
34 063	Brooks Automation	1 506 947	0,18
13 591	Cabot Microelectronics	1 896 488	0,23
9 994	CEVA	373 975	0,04
18 923	Cohu	328 125	0,04
14 703	CTS	294 648	0,03
19 927	Diodes	1 010 299	0,12
10 087	DSP Group	160 182	0,02
35 884	FormFactor	1 052 478	0,13
7 465	GSI Technology	53 599	0,01
7 752	Impinj	212 947	0,03
7 322	Intellicheck	55 281	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
62 958	Lattice Semiconductor	1 787 378	0,22
21 638	MACOM Technology Solutions Holdings	743 265	0,09
30 786	MaxLinear	660 668	0,08
21 837	Onto Innovation	743 331	0,09
29 106	Photronics	323 950	0,04
17 460	Pixelworks	56 396	0,01
13 812	Power Integrations	1 631 611	0,20
52 209	Rambus	793 577	0,10
30 260	Semtech	1 580 177	0,19
20 281	Silicon Laboratories	2 033 576	0,25
2 320	SiTime	109 991	0,01
15 664	Synaptics	941 720	0,11
18 237	Ultra Clean Holdings	412 703	0,05
22 396	Veeco Instruments	302 122	0,04
		<b>20 994 319</b>	<b>2,55</b>
<b>Logiciels</b>			
9 820	1Life Healthcare	356 662	0,04
53 858	ACI Worldwide	1 453 627	0,18
8 362	Agilysys	150 014	0,02
76 992	Allscripts Healthcare Solutions	521 236	0,06
19 326	Altair Engineering	768 208	0,09
13 777	American Software	217 126	0,03
7 514	Appfolio	1 222 603	0,15
15 122	Appian	775 002	0,09
6 185	Asure Software	39 770	0,01
42 678	Avaya Holdings	527 500	0,06
14 379	Avid Technology	104 535	0,01
9 020	Bandwidth	1 145 540	0,14
13 325	Benefitfocus	143 377	0,02
23 241	Blackbaud	1 326 596	0,16
23 472	Blackline	1 946 064	0,24
20 354	Bottomline Technologies	1 033 373	0,13
69 152	Box	1 435 596	0,18
17 964	Brightcove	141 556	0,02
16 921	Cerence	691 054	0,08
96 323	Cloudera	1 225 229	0,15
19 235	CommVault Systems	744 394	0,09
5 916	Computer Programs and Systems	134 826	0,02
28 509	Cornerstone OnDemand	1 099 307	0,13
15 051	CSG Systems International	622 961	0,08
523	Daily Journal	141 210	0,02
13 203	Digi International	153 815	0,02
37 914	Digital Turbine	476 579	0,06
11 734	Domo	377 483	0,05
13 825	Donnelley Financial Solutions	116 130	0,01
12 140	Ebix	271 450	0,03
9 591	eGain	106 556	0,01
24 847	Envestnet	1 827 248	0,22
34 753	Evolent Health	247 441	0,03
59 669	Glu Mobile	553 132	0,07
20 405	Gty Technology Holdings	84 987	0,01
14 853	Health Catalyst	433 262	0,05
8 168	Immersion	50 887	0,01
33 950	Inovalon Holdings	653 877	0,08
3 309	Intelligent Systems	112 771	0,01
21 731	J2 Global	1 373 617	0,17
28 651	LivePerson	1 187 011	0,14
3 361	Majesco	26 417	0,00
12 501	ManTech International	856 193	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
3 588	MicroStrategy	424 425	0,05
44 262	MobileIron	218 212	0,03
16 389	Model N	569 682	0,07
12 410	NantHealth	56 838	0,01
25 315	NextGen Healthcare	277 959	0,03
19 971	Omnicell	1 410 352	0,17
5 679	Park City Group	24 022	0,00
13 307	PDF Solutions	260 285	0,03
13 157	Phreesia	372 080	0,05
20 655	Progress Software	800 381	0,10
18 627	PROS Holdings	827 598	0,10
5 321	QAD	219 651	0,03
2 983	Red Violet	52 620	0,01
10 776	Rosetta Stone	181 683	0,02
41 396	SailPoint Technologies Holding	1 095 752	0,13
11 795	Sapiens International	330 024	0,04
6 355	Schrodinger	581 927	0,07
13 875	SeaChange International	20 951	0,00
5 796	Simulations Plus	346 717	0,04
15 391	Smith Micro Software	68 644	0,01
3 659	Sprout Social	98 793	0,01
16 521	SPS Commerce	1 241 058	0,15
56 068	SVMK	1 319 841	0,16
1 634	SWK Holdings	19 575	0,00
18 379	Synchronoss Technologies	64 878	0,01
9 425	Tabula Rasa HealthCare	515 830	0,06
10 506	Upland Software	365 189	0,04
30 124	Verint Systems	1 361 002	0,17
10 568	Veritone	157 040	0,02
61 557	Verra Mobility	632 806	0,08
18 062	Workiva	966 136	0,12
49 420	Xperi Holding	729 439	0,09
46 545	Yext	773 112	0,09
46 181	Zuora	588 808	0,07
		<b>43 849 532</b>	<b>5,33</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
31 396	Crocs	1 156 001	0,14
13 078	Deckers Outdoor	2 568 388	0,31
23 719	Kontoor Brands	422 435	0,05
3 523	Lakeland Industries	79 021	0,01
7 549	Oxford Industries	332 231	0,04
3 162	Rocky Brands	65 011	0,01
37 931	Steven Madden	936 516	0,11
4 947	Superior Group	66 290	0,01
6 320	Unifi	81 402	0,01
7 093	UniFirst	1 269 292	0,15
2 774	Weyco Group	59 891	0,01
36 758	Wolverine World Wide	875 208	0,11
		<b>7 911 686</b>	<b>0,96</b>
<b>Transports</b>			
27 065	Air Transport Services Group	602 738	0,07
11 598	ArcBest	307 463	0,04
15 441	Ardmore Shipping	67 014	0,01
11 849	Atlas Air Worldwide Holdings	509 863	0,06
3 039	Bristow Group	42 333	0,00
22 845	Costamare	127 018	0,02
5 864	Covenant Transportation Group	84 618	0,01
15 440	CryoPort	467 060	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2019 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
20 970	Daseke	82 412	0,01
51 321	DHT Holdings	263 277	0,03
12 596	Diamond S Shipping	100 642	0,01
15 928	Dorian LPG	123 283	0,01
20 347	Eagle Bulk Shipping	44 560	0,00
12 031	Echo Global Logistics	260 110	0,03
12 805	Forward Air	637 945	0,08
54 299	Frontline	379 007	0,05
7 876	Genco Shipping & Trading	49 461	0,01
41 904	Golar LNG	303 385	0,04
20 900	Heartland Express	435 138	0,05
15 078	Hub Group	721 633	0,09
11 403	International Seaways	186 325	0,02
18 165	Marten Transport	457 031	0,06
19 694	Matson	573 095	0,07
66 386	Nordic American Tankers	269 527	0,03
30 388	Overseas Shipholding Group	56 522	0,01
831	PAM Transportation Services	25 553	0,00
4 867	Pangaea Logistics Solutions	12 216	0,00
18 007	Radiant Logistics	70 768	0,01
23 885	Safe Bulkers	29 140	0,00
12 358	Saia	1 373 962	0,17
2 491	Scorpio Bulkers	38 112	0,00
23 555	Scorpio Tankers	301 740	0,04
8 835	SEACOR Holdings	250 207	0,03
42 935	SFL	398 866	0,05
18 601	Tidewater	103 980	0,01
3 588	Universal Logistics Holdings	62 359	0,01
10 198	US Xpress Enterprises	61 188	0,01
28 654	Werner Enterprises	1 247 309	0,15
		<b>11 126 860</b>	<b>1,35</b>
<b>Eau</b>			
17 342	American States Water	1 363 601	0,17
3 704	Artesian Resources	134 418	0,02
22 919	California Water Service Group	1 093 236	0,13
6 671	Consolidated Water	96 263	0,01
5 888	Global Water Resources	62 060	0,01
7 851	Middlesex Water	527 430	0,06
7 920	PICO Holdings	66 766	0,01
12 147	SJW Group	754 450	0,09
5 978	York Water	286 705	0,03
		<b>4 384 929</b>	<b>0,53</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>821 382 372</b>	<b>99,81</b>
<b>Actions privilégiées – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 111	Overstock.com	21 109	0,00
		<b>21 109</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>21 109</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>821 403 481</b>	<b>99,81</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 237 324	18/09/2020	56 516	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>56 516</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>56 516</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>56 516</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>56 516</b>	<b>0,01</b>
				<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				821 459 997	99,82
<b>Autres actifs nets – 0,18 % (31 décembre 2019 – 0,48 %)</b>				1 498 399	0,18
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>822 958 396</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,92
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	1,07
Actifs totaux	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 254	HEICO - Avec droits de vote limités	101 875	0,09
723	HEICO - Avec droits de vote	72 047	0,06
1 349	Hexcel	61 002	0,05
6 386	Howmet Aerospace	101 218	0,09
883	Mercury Systems	69 457	0,06
1 696	Spirit AeroSystems Holdings	40 602	0,03
586	Teledyne Technologies	182 217	0,15
845	TransDigm Group	373 532	0,32
		<b>1 001 950</b>	<b>0,85</b>
<b>Agriculture</b>			
8 967	Archer-Daniels-Midland	357 783	0,30
2 242	Bunge	92 214	0,08
		<b>449 997</b>	<b>0,38</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 940	Alaska Air Group	70 344	0,06
7 992	American Airlines Group	104 456	0,09
507	Copa Holdings	25 634	0,02
10 318	Delta Air Lines	289 420	0,24
4 359	JetBlue Airways	47 513	0,04
9 538	Southwest Airlines	326 009	0,28
4 695	United Airlines Holdings	162 494	0,14
		<b>1 025 870</b>	<b>0,87</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 822	Allison Transmission Holdings	67 013	0,06
4 335	Aptiv	337 783	0,28
3 348	BorgWarner	118 185	0,10
969	Lear	105 640	0,09
		<b>628 621</b>	<b>0,53</b>
<b>Automobiles</b>			
2 386	Cummins	413 398	0,35
63 125	Ford Motor	383 800	0,32
5 490	PACCAR	410 927	0,35
		<b>1 208 125</b>	<b>1,02</b>
<b>Banques</b>			
2 451	Associated Banc	33 530	0,03
638	Bank of Hawaii	39 180	0,03
1 973	Bank OZK	46 306	0,04
512	BOK Financial	28 897	0,02
6 895	Citizens Financial Group	174 030	0,15
2 251	Comerica	85 763	0,07
1 627	Commerce Bancshares	96 758	0,08
906	Cullen/Frost Bankers	67 687	0,06
2 280	East West Bancorp	82 627	0,07
11 517	Fifth Third Bancorp	222 048	0,19
106	First Citizens BancShares	42 932	0,04
2 096	First Hawaiian	36 135	0,03
4 984	First Horizon National	49 641	0,04
2 756	First Republic Bank	292 108	0,25
5 258	FNB	39 435	0,03
16 341	Huntington Bancshares	147 641	0,13
15 718	KeyCorp	191 445	0,16
2 072	M&T Bank	215 426	0,18
7 275	New York Community Bancorp	74 205	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
3 108	Northern Trust	246 589	0,21
1 887	PacWest Bancorp	37 193	0,03
6 841	People's United Financial	79 150	0,07
1 195	Pinnacle Financial Partners	50 178	0,04
1 404	Popular	52 187	0,04
1 444	Prosperity Bancshares	85 745	0,07
15 546	Regions Financial	172 871	0,15
841	Signature Bank	89 920	0,08
5 697	State Street	362 044	0,31
3 126	Sterling Bancorp	36 637	0,03
832	SVB Financial Group	179 321	0,15
2 365	Synovus Financial	48 553	0,04
2 427	TCF Financial	71 402	0,06
768	TFS Financial	10 990	0,01
3 581	Umpqua Holdings	38 102	0,03
1 448	Webster Financial	41 427	0,04
1 580	Western Alliance Bancorp	59 835	0,05
929	Wintrust Financial	40 523	0,03
2 612	Zions Bancorp	88 808	0,08
		<b>3 757 269</b>	<b>3,18</b>
<b>Boissons</b>			
140	Boston Beer	75 131	0,06
727	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	41 853	0,04
2 922	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	186 015	0,16
2 825	Molson Coors Beverage	97 067	0,08
		<b>400 066</b>	<b>0,34</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 769	ACADIA Pharmaceuticals	85 743	0,07
743	Accelaron Pharma	70 786	0,06
3 443	Alexion Pharmaceuticals	386 442	0,33
1 849	Anylam Pharmaceuticals	273 855	0,23
2 922	BioMarin Pharmaceutical	360 400	0,30
342	Bio-Rad Laboratories	154 410	0,13
1 045	Bluebird Bio	63 787	0,05
12 141	Corteva	325 257	0,28
2 405	Exact Sciences	209 091	0,18
4 914	Exelixis	116 658	0,10
1 201	Guardant Health	97 437	0,08
3 332	Immunomedics	118 086	0,10
2 947	Incyte	306 400	0,26
2 113	Ionis Pharmaceuticals	124 582	0,11
2 188	Iovance Biotherapeutics	60 061	0,05
872	Livongo Health	65 566	0,06
4 347	Moderna	279 121	0,24
2 803	Nektar Therapeutics	64 917	0,05
819	Sage Therapeutics	34 054	0,03
1 969	Seattle Genetics	334 573	0,28
699	United Therapeutics	84 579	0,07
		<b>3 615 805</b>	<b>3,06</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
771	Armstrong World Industries	60 107	0,05
14 055	Carrier Global	312 302	0,27
667	Eagle Materials	46 837	0,04
2 228	Fortune Brands Home & Security	142 436	0,12
12 055	Johnson Controls International	411 558	0,35
559	Lennox International	130 241	0,11
1 006	Martin Marietta Materials	207 809	0,18

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
4 252	Masco	213 493	0,18
3 225	MDU Resources Group	71 531	0,06
1 730	Owens Corning	96 465	0,08
935	Trex	121 615	0,10
2 139	Vulcan Materials	247 803	0,21
		<b>2 062 197</b>	<b>1,75</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 710	Albemarle	132 029	0,11
900	Ashland Global Holdings	62 190	0,05
3 407	Axalta Coating Systems	76 828	0,07
901	Cabot	33 382	0,03
1 906	Celanese	164 564	0,14
3 454	CF Industries Holdings	97 196	0,08
2 641	Chemours	40 539	0,03
2 194	Eastman Chemical	152 790	0,13
3 510	Element Solutions	38 084	0,03
2 095	FMC	208 704	0,18
3 239	Huntsman	58 205	0,05
1 731	International Flavors & Fragrances	211 978	0,18
4 150	LyondellBasell Industries	272 738	0,23
5 558	Mosaic	69 531	0,06
111	NewMarket	44 453	0,04
2 306	Olin	26 496	0,02
3 818	PPG Industries	404 937	0,34
2 067	RPM International	155 149	0,13
2 997	Valvoline	57 932	0,05
552	Westlake Chemical	29 615	0,03
909	WR Grace & Co	46 186	0,04
		<b>2 383 526</b>	<b>2,02</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
991	2U	37 618	0,03
1 810	ADT	14 444	0,01
144	AMERCO	43 515	0,04
1 244	Avalara	165 564	0,14
2 221	Booz Allen Hamilton Holding	172 772	0,15
933	Bright Horizons Family Solutions	109 348	0,09
1 959	Chegg	131 762	0,11
1 428	Cintas	380 362	0,32
832	Clean Harbors	49 903	0,04
1 285	CoreLogic	86 378	0,07
622	CoStar Group	442 037	0,38
1 957	Equifax	336 369	0,29
813	Euronet Worldwide	77 902	0,07
1 334	FleetCor Technologies	335 541	0,28
591	FTI Consulting	67 699	0,06
1 400	Gartner	169 862	0,14
67	Graham Holdings	22 959	0,02
754	Grand Canyon Education	68 260	0,06
3 121	H&R Block	44 568	0,04
6 425	IHS Markit	485 087	0,41
1 188	Macquarie Infrastructure	36 460	0,03
937	ManpowerGroup	64 419	0,05
597	MarketAxess Holdings	299 049	0,25
350	Morningstar	49 339	0,04
5 766	Nielsen Holdings	85 683	0,07
560	Paylocity Holding	81 698	0,07
2 670	Pentair	101 433	0,09
2 212	Quanta Services	86 777	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
3 397	Republic Services	278 724	0,24
1 806	Robert Half International	95 411	0,08
2 398	Rollins	101 651	0,09
4 461	Sabre	35 956	0,03
2 813	Service International	109 398	0,09
2 140	ServiceMaster Global Holdings	76 377	0,07
1 478	Stericycle	82 738	0,07
2 511	StoneCo	97 326	0,08
3 074	TransUnion	267 561	0,23
1 165	United Rentals	173 632	0,15
2 567	Verisk Analytics	436 903	0,37
701	WEX	115 672	0,10
		<b>5 918 157</b>	<b>5,02</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
2 146	Amdocs	130 648	0,11
2 108	Anaplan	95 513	0,08
402	CACI International	87 186	0,07
2 296	CDW	266 749	0,23
1 866	Crowdstrike Holdings	187 141	0,16
4 102	DXC Technology	67 683	0,06
3 579	E*TRADE Financial	177 984	0,15
860	EPAM Systems	216 729	0,18
1 907	Etsy	202 581	0,17
2 187	Expedia Group	179 771	0,15
986	F5 Networks	137 527	0,12
3 545	FireEye	43 160	0,04
2 151	Fortinet	295 268	0,25
3 032	Genpact	110 729	0,09
585	Globant	87 662	0,07
2 678	GoDaddy	196 378	0,17
1 483	Grubhub	104 255	0,09
20 874	Hewlett Packard Enterprise	203 104	0,17
23 166	HP	403 783	0,34
1 213	IAC/InterActiveCorp	392 284	0,33
2 177	Leidos Holdings	203 920	0,17
1 210	Lumentum Holdings	98 530	0,08
3 856	Lyft	127 287	0,11
897	Match Group	96 024	0,08
2 056	NCR	35 610	0,03
3 582	NetApp	158 933	0,13
9 025	NortonLifeLock	178 966	0,15
1 861	Okta	372 628	0,32
1 582	Palo Alto Networks	363 338	0,31
6 501	Pinterest	144 127	0,12
916	Proofpoint	101 786	0,09
3 907	Pure Storage	67 708	0,06
1 646	Roku	191 808	0,16
938	Science Applications International	72 864	0,06
2 119	Spotify Technology	547 105	0,46
4 200	TD Ameritrade Holding	152 796	0,13
1 626	TripAdvisor	30 910	0,03
12 504	Twitter	372 494	0,32
1 655	VeriSign	342 304	0,29
1 065	Wayfair	210 455	0,18
4 858	Western Digital	214 481	0,18
1 828	Zendesk	161 833	0,14
931	Zillow Group Catégorie d'Actions A	53 514	0,05
2 192	Zillow Group Catégorie d'Actions C	126 281	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
1 138	Zscaler	124 611	0,11
		<b>8 136 448</b>	<b>6,90</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
2 472	AECOM	92 898	0,08
5 349	DR Horton	296 602	0,25
1 383	frontdoor	61 308	0,05
640	Huntington Ingalls Industries	111 673	0,09
2 026	Jacobs Engineering Group	171 805	0,15
4 379	Lennar Catégorie d'Actions A	269 834	0,23
254	Lennar Catégorie d'Actions B	11 707	0,01
55	NVR	179 231	0,15
4 327	PulteGroup	147 248	0,13
892	Thor Industries	95 025	0,08
1 873	Toll Brothers	61 041	0,05
		<b>1 498 372</b>	<b>1,27</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
25 963	Amcor	265 082	0,23
271	Ardagh Group	3 499	0,00
5 163	Ball	358 777	0,30
2 148	Berry Global Group	95 199	0,08
2 097	Crown Holdings	136 578	0,12
4 496	Graphic Packaging Holding	62 899	0,05
1 515	Packaging of America	151 197	0,13
2 518	Sealed Air	82 716	0,07
1 272	Silgan Holdings	41 200	0,04
1 620	Sonoco Products	84 710	0,07
4 150	Westrock	117 279	0,10
		<b>1 399 136</b>	<b>1,19</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 287	Copart	273 709	0,23
9 267	Fastenal	396 998	0,34
2 603	HD Supply Holdings	90 194	0,08
2 172	IAA	83 774	0,07
4 899	LKQ	128 354	0,11
627	Pool	170 462	0,14
2 698	Univar Solutions	45 488	0,04
527	Watsco	93 648	0,08
720	WW Grainger	226 195	0,19
		<b>1 508 822</b>	<b>1,28</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
758	Affiliated Managers Group	56 516	0,05
1 722	Air Lease	50 437	0,04
757	Alliance Data Systems	34 156	0,03
6 044	Ally Financial	119 852	0,10
1 990	Ameriprise Financial	298 580	0,25
2 760	Apollo Global Management	137 779	0,12
1 646	Ares Management	65 346	0,05
1 884	Carlyle Group	52 564	0,04
1 771	Cboe Global Markets	165 199	0,14
163	Credit Acceptance	68 299	0,06
4 959	Discover Financial Services	248 396	0,21
1 791	Eaton Vance	69 133	0,06
639	Evercore	37 650	0,03
4 382	Franklin Resources	91 891	0,08
1 166	Interactive Brokers Group	48 704	0,04
6 099	Invesco	65 625	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
3 667	Jefferies Financial Group	57 022	0,05
8 622	KKR & Co	266 247	0,23
1 627	Lazard	46 581	0,04
1 345	Legg Mason	66 914	0,06
127	LendingTree	36 770	0,03
1 270	LPL Financial Holdings	99 568	0,08
1 852	Nasdaq	221 258	0,19
1 043	OneMain Holdings	25 595	0,02
1 986	Raymond James Financial	136 696	0,12
1 221	Santander Consumer USA Holdings	22 479	0,02
1 866	SEI Investments	102 593	0,09
6 054	SLM	42 560	0,04
9 433	Synchrony Financial	209 035	0,18
3 662	T Rowe Price Group	452 257	0,38
1 328	Tradeweb Markets	77 210	0,06
1 011	Virtu Financial	23 860	0,02
6 633	Western Union	143 405	0,12
		<b>3 640 177</b>	<b>3,09</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
950	Arista Networks	199 529	0,17
17 701	CenturyLink	177 541	0,15
2 472	Ciena	133 884	0,11
3 125	CommScope Holding	26 031	0,02
12 135	Corning	314 296	0,27
778	EchoStar	21 753	0,02
1 590	GCI Liberty	113 081	0,09
5 318	Juniper Networks	121 569	0,10
786	LogMeIn	66 629	0,06
2 752	Motorola Solutions	385 638	0,33
1 108	PagerDuty	31 711	0,03
1 428	Switch	25 447	0,02
1 621	Telephone and Data Systems	32 225	0,03
136	Ubiquiti	23 740	0,02
238	United States Cellular	7 347	0,00
924	ViaSat	35 454	0,03
		<b>1 715 875</b>	<b>1,45</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
10 696	AES	154 985	0,13
4 041	Alliant Energy	193 321	0,16
3 985	Ameren	280 385	0,24
910	Avangrid	38 202	0,03
8 137	CenterPoint Energy	151 918	0,13
4 623	CMS Energy	270 076	0,23
5 423	Consolidated Edison	390 076	0,33
3 109	DTE Energy	334 217	0,28
5 789	Edison International	314 401	0,27
3 251	Entergy	304 976	0,26
3 662	Evergy	217 120	0,18
5 456	Eversource Energy	454 321	0,39
8 771	FirstEnergy	340 139	0,29
1 730	Hawaiian Electric Industries	62 384	0,05
815	IDACORP	71 206	0,06
3 935	NRG Energy	128 124	0,11
3 239	OGE Energy	98 336	0,08
8 576	PG&E	76 069	0,07
1 820	Pinnacle West Capital	133 388	0,11
12 471	PPL	322 251	0,27
8 178	Public Service Enterprise Group	402 030	0,34

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
7 893	Vistra Energy	146 968	0,13
5 112	WEC Energy Group	448 067	0,38
8 508	Xcel Energy	531 750	0,45
		<b>5 864 710</b>	<b>4,97</b>
<b>Équipements électriques</b>			
636	Acuity Brands	60 891	0,05
3 726	AMETEK	332 993	0,28
1 003	Energizer Holdings	47 632	0,04
988	Generac Holdings	120 467	0,10
381	Littelfuse	65 010	0,06
694	Universal Display	103 836	0,09
2 926	Xerox Holdings	44 738	0,04
849	Zebra Technologies	217 302	0,18
		<b>992 869</b>	<b>0,84</b>
<b>Produits électroniques</b>			
5 007	Agilent Technologies	442 469	0,37
1 491	Allegion	152 410	0,13
4 673	Amphenol	447 720	0,38
1 261	Arrow Electronics	86 618	0,07
1 585	Avnet	44 198	0,04
392	Coherent	51 344	0,04
2 110	FLIR Systems	85 603	0,07
4 814	Fortive	325 715	0,28
2 420	Garmin	235 950	0,20
3 968	Gentex	102 255	0,09
874	Hubbell	109 565	0,09
2 378	Jabil	76 286	0,06
3 027	Keysight Technologies	305 061	0,26
382	Mettler-Toledo International	307 720	0,26
2 084	National Instruments	80 672	0,07
2 513	nVent Electric	47 068	0,04
1 801	PerkinElmer	176 660	0,15
2 496	Sensata Technologies Holding	92 926	0,08
672	SYNNEX	80 485	0,07
4 035	Trimble	174 272	0,15
990	Waters	178 596	0,15
900	Woodward	69 795	0,06
		<b>3 673 388</b>	<b>3,11</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
1 709	Enphase Energy	81 297	0,07
1 338	First Solar	66 231	0,06
790	SolarEdge Technologies	109 636	0,09
		<b>257 164</b>	<b>0,22</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
3 692	Aramark	83 329	0,07
834	Beyond Meat	111 739	0,09
2 840	Campbell Soup	140 949	0,12
7 888	Conagra Brands	277 421	0,23
3 265	Flowers Foods	73 005	0,06
1 125	Grocery Outlet Holding	45 900	0,04
1 324	Hain Celestial Group	41 719	0,04
2 387	Hershey	309 403	0,26
4 516	Hormel Foods	217 987	0,18
1 086	Ingredion	90 138	0,08
1 787	JM Smucker	189 083	0,16
4 062	Kellogg	268 336	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
12 600	Kroger	426 510	0,36
2 361	Lamb Weston Holdings	150 939	0,13
2 007	McCormick & Co	360 076	0,31
833	Pilgrim's Pride	14 069	0,01
1 031	Post Holdings	90 336	0,08
4	Seaboard	11 735	0,01
1 906	Sprouts Farmers Market	48 775	0,04
904	TreeHouse Foods	39 595	0,03
4 692	Tyson Foods	280 159	0,24
3 554	US Foods Holding	70 085	0,06
		<b>3 341 288</b>	<b>2,83</b>
<b>Produits forestiers</b>			
6 363	International Paper	224 041	0,19
		<b>224 041</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
1 961	Atmos Energy	195 277	0,16
1 338	National Fuel Gas	56 102	0,05
6 193	NiSource	140 829	0,12
3 364	UGI	106 975	0,09
		<b>499 183</b>	<b>0,42</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
906	10X Genomics	80 915	0,07
726	ABIOMED	175 373	0,15
1 151	Adaptive Biotechnologies	55 685	0,05
1 263	Align Technology	346 618	0,29
6 663	Avantor	113 271	0,09
614	Bio-Techne	162 139	0,14
1 662	Bruker	67 610	0,06
788	Cooper	223 508	0,19
3 537	Dentsply Sirona	155 840	0,13
2 697	Envista Holdings	56 880	0,05
1 199	Globus Medical	57 204	0,05
806	Haemonetics	72 185	0,06
2 306	Henry Schein	134 647	0,11
1 081	Hill-Rom Holdings	118 672	0,10
4 149	Hologic	236 493	0,20
315	ICU Medical	58 058	0,05
1 362	IDEXX Laboratories	449 678	0,38
1 020	Insulet	198 145	0,17
1 157	Integra LifeSciences Holdings	54 368	0,05
779	Masimo	177 604	0,15
1 608	Novocure	95 354	0,08
518	Penumbra	92 629	0,08
3 638	QIAGEN	155 743	0,13
601	Quidel	134 468	0,11
845	Repligen	104 451	0,09
2 320	ResMed	445 440	0,38
1 360	STERIS	208 678	0,18
946	Tandem Diabetes Care	93 578	0,08
751	Teleflex	273 349	0,23
1 468	Varian Medical Systems	179 859	0,15
1 187	West Pharmaceutical Services	269 651	0,23
3 368	Zimmer Biomet Holdings	402 005	0,34
		<b>5 450 098</b>	<b>4,62</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 421	Acadia Healthcare	35 695	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
511	Amedisys	101 454	0,09
2 484	Catalent	182 077	0,16
790	Charles River Laboratories International	137 736	0,12
251	Chemed	113 219	0,10
1 341	DaVita	106 127	0,09
1 576	Encompass Health	97 602	0,08
3 077	IQVIA Holdings	436 565	0,37
1 569	Laboratory of America Holdings	260 627	0,22
951	Molina Healthcare	169 259	0,14
1 000	PPD	26 800	0,02
2 163	Quest Diagnostics	246 495	0,21
1 012	Syneos Health	58 949	0,05
1 195	Teladoc Health	228 054	0,19
1 191	Universal Health Services	110 632	0,09
		<b>2 311 291</b>	<b>1,96</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
9 210	Caesars Entertainment	111 717	0,09
563	Choice Hotels International	44 421	0,04
2 862	Extended Stay America	32 026	0,03
4 418	Hilton Worldwide Holdings	324 502	0,27
565	Hyatt Hotels	28 414	0,02
960	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	7 114	0,01
1 851	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	12 642	0,01
2 295	Live Nation Entertainment	101 737	0,09
303	Madison Square Garden Sports	44 508	0,04
7 615	MGM Resorts International	127 932	0,11
1 235	Six Flags Entertainment	23 724	0,02
646	Vail Resorts	117 669	0,10
1 359	Wyndham Destinations	38 297	0,03
1 483	Wyndham Hotels & Resorts	63 205	0,05
1 588	Wynn Resorts	118 290	0,10
		<b>1 196 198</b>	<b>1,01</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 602	Colfax	44 696	0,04
923	Lincoln Electric Holdings	77 753	0,07
589	MSA Safety	67 405	0,06
6 212	Newell Brands	98 647	0,08
655	Regal Beloit	57 195	0,05
655	Scotts Miracle-Gro	88 078	0,07
870	Snap-on	120 504	0,10
2 496	Stanley Black & Decker	347 892	0,29
1 729	Toro	114 702	0,10
		<b>1 016 872</b>	<b>0,86</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 347	Avery Dennison	153 679	0,13
3 978	Church & Dwight	307 499	0,26
2 042	Clorox	447 954	0,38
1 019	Dolby Laboratories	67 122	0,06
2 126	Leggett & Platt	74 729	0,06
792	Reynolds Consumer Products	27 514	0,02
686	Spectrum Brands Holdings	31 487	0,03
764	Tempur Sealy International	54 970	0,05
987	Whirlpool	127 846	0,11
		<b>1 292 800</b>	<b>1,10</b>
<b>Industrie</b>			
2 147	AO Smith	101 167	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Industrie (suite)</b>			
1 040	AptarGroup	116 459	0,10
1 002	Axon Enterprise	98 326	0,08
874	Carlisle	104 592	0,09
2 045	Donaldson	95 133	0,08
1 398	ITT	82 119	0,07
2 072	Parker-Hannifin	379 735	0,32
3 684	Textron	121 240	0,10
3 866	Trane Technologies	343 997	0,29
1 468	Trinity Industries	31 254	0,03
		<b>1 474 022</b>	<b>1,25</b>
<b>Assurances</b>			
225	Alleghany	110 056	0,09
1 193	American Financial Group	75 708	0,06
115	American National Insurance	8 288	0,01
6 362	Arch Capital Group	182 271	0,15
3 045	Arthur J Gallagher & Co	296 857	0,25
964	Assurant	99 572	0,08
1 357	Assured Guaranty	33 124	0,03
1 868	Athene Holding	58 263	0,05
1 342	Axis Capital Holdings	54 432	0,05
1 590	Brighthouse Financial	44 234	0,04
3 813	Brown & Brown	155 418	0,13
2 422	Cincinnati Financial	155 081	0,13
446	CNA Financial	14 339	0,01
6 578	Equitable Holdings	126 890	0,11
407	Erie Indemnity	78 103	0,07
647	Everest Re Group	133 411	0,11
4 446	Fidelity National Financial	136 314	0,12
1 753	First American Financial	84 179	0,07
1 697	Globe Life	125 968	0,11
612	Hanover Insurance Group	62 014	0,05
5 785	Hartford Financial Services Group	223 012	0,19
999	Kemper	72 447	0,06
3 116	Lincoln National	114 638	0,10
3 875	Loews	132 874	0,11
219	Markel	202 174	0,17
435	Mercury General	17 726	0,02
5 462	MGIC Investment	44 734	0,04
4 578	Old Republic International	74 667	0,06
646	Primerica	75 324	0,06
4 394	Principal Financial Group	182 527	0,15
6 405	Prudential Financial	390 064	0,33
1 096	Reinsurance Group of America	85 970	0,07
792	RenaissanceRe Holdings	135 456	0,12
3 288	Unum Group	54 548	0,05
2 033	Voya Financial	94 839	0,08
49	White Mountains Insurance Group	43 511	0,04
2 082	Willis Towers Watson	410 050	0,35
2 252	WR Berkley	129 017	0,11
		<b>4 518 100</b>	<b>3,83</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 276	Brunswick	81 677	0,07
7 614	Carnival	125 022	0,11
2 488	Harley-Davidson	59 140	0,05
2 058	Hasbro	154 247	0,13
5 574	Mattel	53 901	0,04
4 140	Norwegian Cruise Line Holdings	68 020	0,06
1 582	Peloton Interactive	91 392	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
1 297	Planet Fitness	78 559	0,07
940	Polaris	86 997	0,07
2 768	Royal Caribbean Cruises	139 230	0,12
974	Virgin Galactic Holdings	15 915	0,01
		<b>954 100</b>	<b>0,81</b>
<b>Machines</b>			
999	AGCO	55 405	0,05
1 539	BWX Technologies	87 169	0,07
2 668	Cognex	159 333	0,13
787	Crane	46 795	0,04
671	Curtiss-Wright	59 907	0,05
2 325	Dover	224 502	0,19
2 104	Flowserve	60 006	0,05
729	Gates Industrial	7 494	0,01
2 720	Graco	130 533	0,11
1 098	GrafTech International	8 762	0,01
1 219	IDEX	192 651	0,16
5 606	Ingersoll Rand	157 641	0,13
893	Middleby	70 493	0,06
928	Nordson	176 051	0,15
1 099	Oshkosh	78 710	0,07
6 605	Otis Worldwide	375 560	0,32
1 876	Rockwell Automation	399 588	0,34
3 223	Vertiv Holdings	43 704	0,04
2 925	Westinghouse Air Brake Technologies	168 392	0,14
2 894	Xylem	187 994	0,16
		<b>2 690 690</b>	<b>2,28</b>
<b>Médias</b>			
5 235	Altice USA	117 997	0,10
82	Cable One	145 538	0,12
2 533	Discovery Catégorie d'Actions A	53 446	0,05
5 268	Discovery Catégorie d'Actions C	101 462	0,09
3 975	DISH Network	137 177	0,12
601	FactSet Research Systems	197 410	0,17
5 487	Fox Catégorie d'Actions A	147 161	0,12
2 588	Fox Catégorie d'Actions B	69 462	0,06
6 263	Interpublic Group	107 473	0,09
693	John Wiley & Sons	27 027	0,02
400	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	48 876	0,04
1 698	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	210 484	0,18
392	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	11 439	0,01
2 877	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	99 113	0,08
3 206	Liberty Media-Liberty Formula One	101 662	0,09
1 342	Liberty Media-Liberty SiriusXM	46 326	0,04
301	Madison Square Garden Entertainment	22 575	0,02
2 634	New York Times	110 707	0,09
6 244	News Catégorie d'Actions A	74 054	0,06
1 962	News Catégorie d'Actions B	23 446	0,02
708	Nexstar Media Group	59 253	0,05
3 441	Omnicom Group	187 879	0,16
19 075	Sirius XM Holdings	111 970	0,10
655	Trade Desk	266 257	0,23
169	ViacomCBS Catégorie d'Actions A	4 326	0,00
8 780	ViacomCBS Catégorie d'Actions B	204 750	0,17
743	World Wrestling Entertainment	32 283	0,03
		<b>2 719 553</b>	<b>2,31</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Métaux et mines</b>			
23 457	Freeport-McMoRan	271 397	0,23
4 876	Nucor	201 915	0,17
1 026	Reliance Steel & Aluminum	97 398	0,09
1 063	Royal Gold	132 152	0,11
3 278	Steel Dynamics	85 523	0,07
1 024	Timken	46 582	0,04
338	Valmont Industries	38 404	0,03
		<b>873 371</b>	<b>0,74</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 639	Antero Midstream	23 659	0,02
6 108	Apache	82 458	0,07
10 621	Baker Hughes	163 457	0,14
6 342	Cabot Oil & Gas	108 956	0,09
3 744	Cheniere Energy	180 910	0,15
1 624	Cimarex Energy	44 644	0,04
3 157	Concho Resources	162 585	0,14
1 209	Continental Resources	21 194	0,02
6 157	Devon Energy	69 820	0,06
2 548	Diamondback Energy	106 557	0,09
4 125	EQT	49 087	0,04
6 600	Equitrans Midstream	54 846	0,05
14 172	Halliburton	183 953	0,16
1 680	Helmerich & Payne	32 777	0,03
4 443	Hess	230 192	0,19
2 424	HollyFrontier	70 781	0,06
12 746	Marathon Oil	78 005	0,07
10 475	Marathon Petroleum	391 555	0,33
2 352	Murphy Oil	32 458	0,03
6 276	National Oilwell Varco	76 881	0,06
7 662	Noble Energy	68 651	0,06
13 144	Occidental Petroleum	240 535	0,20
7 098	ONEOK	235 796	0,20
4 868	Parsley Energy	51 990	0,04
2 657	Pioneer Natural Resources	259 589	0,22
3 726	Targa Resources	74 781	0,06
19 680	Williams	374 314	0,32
6 504	WPX Energy	41 496	0,04
		<b>3 511 927</b>	<b>2,98</b>
<b>Produits personnels</b>			
4 741	Coty	21 192	0,02
		<b>21 192</b>	<b>0,02</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 000	Agios Pharmaceuticals	53 480	0,05
2 553	Alkermes	49 541	0,04
2 358	AmerisourceBergen	237 616	0,20
4 733	Cardinal Health	247 015	0,21
6 467	Elanco Animal Health	138 717	0,12
947	Global Blood Therapeutics	59 784	0,05
1 640	Herbalife Nutrition	73 767	0,06
2 971	Horizon Therapeutics	165 128	0,14
875	Jazz Pharmaceuticals	96 548	0,08
2 615	McKesson	401 193	0,34
8 323	Mylan	133 834	0,11
1 490	Neurocrine Biosciences	181 780	0,16
2 210	Perrigo	122 147	0,10
1 021	PRA Health Sciences	99 333	0,09
996	Premier	34 143	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
383	Reata Pharmaceuticals	59 756	0,05
1 204	Sarepta Therapeutics	193 049	0,16
		<b>2 346 831</b>	<b>1,99</b>
<b>Immobilier</b>			
5 398	CBRE Group	244 098	0,21
631	Howard Hughes	32 780	0,03
833	Jones Lang LaSalle	86 182	0,07
		<b>363 060</b>	<b>0,31</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
9 186	AGNC Investment	118 499	0,10
2 026	Alexandria Real Estate Equities	328 719	0,28
2 214	American Campus Communities	77 401	0,07
4 199	American Homes 4 Rent	112 953	0,10
3 239	Americold Realty Trust	117 576	0,10
23 138	Annaly Capital Management	151 785	0,13
2 404	Apartment Investment & Management	90 487	0,08
3 390	Apple Hospitality REIT	32 747	0,03
2 284	AvalonBay Communities	353 198	0,30
2 517	Boston Properties	227 486	0,19
2 752	Brandywine Realty Trust	29 969	0,02
4 818	Brixmor Property Group	61 767	0,05
922	Brookfield Property REIT	9 183	0,01
1 526	Camden Property Trust	139 202	0,12
650	CoreSite Realty	78 689	0,07
1 824	Corporate Office Properties Trust	46 220	0,04
2 394	Cousins Properties	71 413	0,06
3 125	CubeSmart	84 344	0,07
1 860	CyrusOne	135 315	0,11
2 691	Douglas Emmett	82 506	0,07
5 960	Duke Realty	210 924	0,18
2 390	Empire State Realty Trust	16 730	0,01
1 261	EPR Properties	41 777	0,04
1 888	Equity Commonwealth	60 794	0,05
2 850	Equity LifeStyle Properties	178 068	0,15
5 948	Equity Residential	349 861	0,30
1 055	Essex Property Trust	241 774	0,20
2 040	Extra Space Storage	188 435	0,16
1 217	Federal Realty Investment Trust	103 701	0,09
2 042	First Industrial Realty Trust	78 494	0,07
3 357	Gaming and Leisure Properties	116 152	0,10
3 603	Healthcare Trust of America	95 552	0,08
8 726	Healthpeak Properties	240 489	0,20
1 659	Highwoods Properties	61 930	0,05
11 309	Host Hotels & Resorts	122 024	0,10
2 429	Hudson Pacific Properties	61 114	0,05
8 807	Invitation Homes	242 457	0,21
4 617	Iron Mountain	120 504	0,10
1 982	JBG SMITH Properties	58 608	0,05
1 858	Kilroy Realty	109 065	0,09
6 698	Kimco Realty	86 002	0,07
1 390	Lamar Advertising	92 796	0,08
751	Life Storage	71 307	0,06
8 412	Medical Properties Trust	158 146	0,13
1 843	Mid-America Apartment Communities	211 337	0,18
2 770	National Retail Properties	98 280	0,08
6 670	New Residential Investment	49 558	0,04
3 639	Omega Healthcare Investors	108 187	0,09
2 325	Outfront Media	32 945	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
3 060	Paramount Group	23 593	0,02
3 872	Park Hotels & Resorts	38 294	0,03
2 207	Rayonier	54 712	0,05
5 566	Realty Income	331 177	0,28
2 726	Regency Centers	125 096	0,11
1 877	Rexford Industrial Realty	77 764	0,07
4 924	Simon Property Group	336 703	0,29
1 251	SL Green Realty	61 662	0,05
1 664	Spirit Realty Capital	58 007	0,05
4 420	Starwood Property Trust	66 123	0,06
3 635	STORE Capital	86 549	0,07
1 564	Sun Communities	212 204	0,18
970	Taubman Centers	36 627	0,03
4 739	UDR	177 144	0,15
6 034	Ventas	220 965	0,19
17 466	VEREIT	112 306	0,09
7 595	VICI Properties	153 343	0,13
2 838	Vornado Realty Trust	108 440	0,09
1 960	Weingarten Realty Investors	37 103	0,03
6 813	Welltower	352 573	0,30
12 089	Weyerhaeuser	271 519	0,23
2 768	WP Carey	187 255	0,16
		<b>9 085 629</b>	<b>7,70</b>
<b>Commerces de détail</b>			
1 079	Advance Auto Parts	153 704	0,13
951	AutoNation	35 739	0,03
378	AutoZone	426 429	0,36
3 694	Best Buy	322 375	0,27
1 051	Burlington Stores	206 974	0,18
2 632	CarMax	235 696	0,20
884	Carvana	106 257	0,09
595	Casey's General Stores	88 964	0,08
451	Chipotle Mexican Grill	474 614	0,40
2 104	Darden Restaurants	159 420	0,14
994	Dick's Sporting Goods	41 013	0,04
3 798	Dollar Tree	351 999	0,30
630	Domino's Pizza	232 747	0,20
1 326	Dunkin' Brands Group	86 495	0,07
884	Five Below	94 509	0,08
1 314	Floor & Decor Holdings	75 752	0,06
1 686	Foot Locker	49 164	0,04
2 952	Gap	37 254	0,03
2 275	Genuine Parts	197 834	0,17
2 505	Kohl's	52 029	0,04
3 694	L Brands	55 299	0,05
1 839	Lululemon Athletica	573 786	0,49
723	MSC Industrial Direct	52 642	0,04
1 753	Nordstrom	27 154	0,02
830	Nu Skin Enterprises	31 731	0,03
859	Ollie's Bargain Outlet Holdings	83 881	0,07
1 185	O'Reilly Automotive	499 679	0,42
515	Penske Automotive Group	19 936	0,02
6 158	Qurate Retail	58 501	0,05
1 960	Tiffany & Co	239 002	0,20
1 870	Tractor Supply	246 447	0,21
871	Ulta Beauty	177 179	0,15
2 900	Wendy's	63 162	0,05
1 243	Williams-Sonoma	101 938	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
5 833	Yum China Holdings	280 392	0,24
		<b>5 939 697</b>	<b>5,04</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
945	Cirrus Logic	58 382	0,05
1 754	Cree	103 819	0,09
2 167	Entegris	127 961	0,11
773	Inphi	90 828	0,08
572	IPG Photonics	91 743	0,08
2 513	KLA	488 728	0,41
10 669	Marvell Technology Group	374 055	0,32
4 297	Maxim Integrated Products	260 441	0,22
3 800	Microchip Technology	400 178	0,34
883	MKS Instruments	99 991	0,08
704	Monolithic Power Systems	166 848	0,14
6 564	ON Semiconductor	130 098	0,11
1 869	Qorvo	206 581	0,18
2 699	Skyworks Solutions	345 094	0,29
2 676	Teradyne	226 149	0,19
3 953	Xilinx	388 936	0,33
		<b>3 559 832</b>	<b>3,02</b>
<b>Logiciels</b>			
2 586	Akamai Technologies	276 935	0,23
852	Alteryx	139 967	0,12
1 386	ANSYS	404 338	0,34
1 093	Aspen Technology	113 246	0,10
260	Bill.com Holdings	23 455	0,02
2 337	Black Knight	169 573	0,14
1 852	Broadridge Financial Solutions	233 704	0,20
4 462	Cadence Design Systems	428 173	0,36
1 979	CDK Global	81 970	0,07
1 717	Ceridian HCM Holding	136 107	0,12
4 924	Cerner	337 540	0,29
3 920	Change Healthcare	43 904	0,04
1 994	Citrix Systems	294 932	0,25
1 764	Cloudflare	63 416	0,05
1 075	Coupa Software	297 818	0,25
2 467	Datadog	214 506	0,18
2 853	DocuSign	491 315	0,42
3 970	Dropbox	86 427	0,07
2 457	Dynatrace	99 754	0,08
884	Elastic	81 514	0,07
555	Everbridge	76 790	0,07
453	Fair Isaac	189 372	0,16
1 178	Fastly	100 283	0,08
998	Five9	110 449	0,09
1 344	Guidewire Software	148 982	0,13
670	HubSpot	150 314	0,13
1 233	Jack Henry & Associates	226 909	0,19
1 023	Manhattan Associates	96 367	0,08
1 325	Medallia	33 443	0,03
676	MongoDB	153 006	0,13
1 340	MSCI	447 319	0,38
812	New Relic	55 947	0,05
4 548	Nuance Communications	115 087	0,10
2 883	Nutanix	68 341	0,06
5 194	Paychex	393 445	0,33
797	Paycom Software	246 855	0,21
638	Pegasystems	64 546	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2019 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
1 519	Pluralsight	27 418	0,02
1 687	PTC	131 232	0,11
1 421	RealPage	92 379	0,08
1 236	RingCentral	352 272	0,30
6 067	Slack Technologies	188 623	0,16
1 787	Smartsheet	90 994	0,08
753	SolarWinds	13 305	0,01
2 573	Splunk	511 255	0,43
3 635	SS&C Technologies Holdings	205 305	0,17
2 423	Synopsys	472 485	0,40
1 820	Take-Two Interactive Software	254 017	0,22
1 777	Teradata	36 962	0,03
2 079	Twilio	456 174	0,39
634	Tyler Technologies	219 922	0,19
2 162	Veeva Systems	506 816	0,43
14 351	Zynga	136 909	0,12
		<b>10 392 117</b>	<b>8,81</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 295	Capri Holdings	35 871	0,03
693	Carter's	55 925	0,05
466	Columbia Sportswear	37 550	0,03
5 608	Hanesbrands	63 314	0,05
940	Mohawk Industries	95 655	0,08
1 136	PVH	54 585	0,05
773	Ralph Lauren	56 058	0,05
2 163	Skechers	67 875	0,06
4 448	Tapestry	59 070	0,05
3 045	Under Armour Catégorie d'Actions A	29 658	0,03
3 061	Under Armour Catégorie d'Actions C	27 059	0,02
5 286	VF	322 129	0,27
		<b>904 749</b>	<b>0,77</b>
<b>Transports</b>			
2 144	CH Robinson Worldwide	169 505	0,14
2 686	Expeditors International of Washington	204 244	0,17
1 357	JB Hunt Transport Services	163 301	0,14
1 534	Kansas City Southern	229 011	0,19
960	Kirby	51 418	0,04
2 022	Knight-Swift Transportation Holdings	84 338	0,07
617	Landstar System	69 295	0,06
1 592	Old Dominion Freight Line	269 987	0,23
844	Ryder System	31 658	0,03
954	Schneider National	23 535	0,02
1 469	XPO Logistics	113 480	0,10
		<b>1 409 772</b>	<b>1,19</b>
<b>Eau</b>			
2 933	American Water Works	377 360	0,32
3 618	Essential Utilities	152 824	0,13
		<b>530 184</b>	<b>0,45</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>117 765 141</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>117 765 141</b>	<b>99,83</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	155 000	18/09/2020	(490)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(490)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				117 764 651	99,83
<b>Autres actifs nets – 0,17 % (31 décembre 2019 – 0,49 %)</b>				198 029	0,17
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>117 962 680</b>	<b>100,00</b>

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

### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Actifs courants	0,31
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
13 033	IHI	20 305 414	0,07
14 073	Kawasaki Heavy Industries	21 813 150	0,07
		<b>42 118 564</b>	<b>0,14</b>
<b>Agriculture</b>			
103 794	Japan Tobacco	207 743 691	0,68
		<b>207 743 691</b>	<b>0,68</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
31 197	ANA Holdings	76 463 847	0,25
29 918	Japan Airlines	58 100 756	0,19
		<b>134 564 603</b>	<b>0,44</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
14 640	Aisin Seiki	45 969 600	0,15
51 769	Bridgestone	179 586 661	0,58
3 591	Daikyonishikawa	1 727 271	0,01
39 345	Denso	165 445 725	0,54
17 545	JTEKT	14 685 165	0,05
10 652	Koito Manufacturing	46 229 680	0,15
21 790	NGK Insulators	32 423 520	0,10
13 597	NGK Spark Plug	20 993 768	0,07
6 697	Nifco	15 396 403	0,05
12 597	Stanley Electric	32 689 215	0,11
66 136	Sumitomo Electric Industries	81 975 572	0,27
16 271	Sumitomo Rubber Industries	17 279 802	0,06
3 013	Topre	3 618 613	0,01
5 916	Toyoda Gosei	13 263 672	0,04
5 111	Toyota Boshoku	7 395 617	0,02
14 507	Toyota Industries	82 834 970	0,27
2 386	TPR	3 197 240	0,01
4 081	TS Tech	12 067 517	0,04
10 476	Yokohama Rubber	15 860 664	0,05
		<b>792 640 675</b>	<b>2,58</b>
<b>Automobiles</b>			
22 001	Hino Motors	16 016 728	0,05
141 089	Honda Motor	388 770 740	1,27
51 360	Isuzu Motors	49 988 688	0,16
53 034	Mazda Motor	34 259 964	0,11
55 455	Subaru	124 302 383	0,41
35 419	Suzuki Motor	129 527 283	0,42
68 710	Toyota Motor	464 617 020	1,51
		<b>1 207 482 806</b>	<b>3,93</b>
<b>Banques</b>			
11 051	AEON Financial Service	12 984 925	0,04
10 339	Aozora Bank	19 395 964	0,07
59 513	Chiba Bank	30 232 604	0,10
99 893	Concordia Financial Group	34 463 085	0,11
890 335	Mitsubishi UFJ Financial Group	375 365 236	1,22
2 399 632	Mizuho Financial Group	317 231 350	1,03
193 278	Resona Holdings	71 087 648	0,23
60 468	Seven Bank	17 838 060	0,06
13 310	Shinsei Bank	17 276 380	0,06
118 540	Sumitomo Mitsui Financial Group	359 413 280	1,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
33 515	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	101 382 875	0,33
		<b>1 356 671 407</b>	<b>4,42</b>
<b>Boissons</b>			
37 589	Asahi Group Holdings	141 936 064	0,46
76 145	Kirin Holdings	173 191 803	0,56
12 061	Suntory Beverage & Food	50 716 505	0,17
		<b>365 844 372</b>	<b>1,19</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
17 843	AGC	54 688 795	0,18
22 820	Daikin Industries	395 584 700	1,29
4 724	Nichias	10 595 932	0,04
3 468	Rinnai	31 212 000	0,10
16 558	Sanwa Holdings	15 928 796	0,05
11 375	Taiheiyō Cement	28 346 500	0,09
12 748	TOTO	52 458 020	0,17
		<b>588 814 743</b>	<b>1,92</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 362	Aica Kogyo	18 954 670	0,06
16 433	Air Water	24 994 593	0,08
115 862	Asahi Kasei	101 448 767	0,33
23 142	Daicel	19 277 286	0,06
6 453	Denka	17 016 561	0,06
7 483	DIC	20 211 583	0,07
19 776	Kansai Paint	44 950 848	0,15
27 838	Kuraray	31 317 750	0,10
117 457	Mitsubishi Chemical Holdings	73 692 522	0,24
16 092	Mitsubishi Gas Chemical	26 229 960	0,09
15 892	Mitsui Chemicals	35 709 324	0,12
14 471	Nippon Paint Holdings	113 452 640	0,37
9 753	Nissan Chemical	53 836 560	0,17
12 347	Nitto Denko	75 316 700	0,24
6 606	NOF	24 640 380	0,08
30 132	Shin-Etsu Chemical	379 512 540	1,23
12 612	Showa Denko	30 470 592	0,10
129 861	Sumitomo Chemical	41 815 242	0,14
16 820	Taiyo Nippon Sanso	30 292 820	0,10
19 182	Tokai Carbon	19 393 002	0,06
5 237	Tokuyama	13 260 084	0,04
126 638	Toray Industries	64 268 785	0,21
26 904	Tosoh	39 548 880	0,13
8 941	Ube Industries	16 558 732	0,05
		<b>1 316 170 821</b>	<b>4,28</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
6 259	Benefit One	13 550 735	0,04
3 704	GMO Payment Gateway	41 632 960	0,14
1 119	JAC Recruitment	1 277 898	0,00
2 776	Kanamoto	6 537 480	0,02
13 015	Nihon M&A Center	63 383 050	0,21
9 637	Outsourcing	6 553 160	0,02
9 612	Park24	17 734 140	0,06
17 257	Persol Holdings	25 540 360	0,08
122 538	Recruit Holdings	451 184 916	1,47
18 188	Secom	171 385 524	0,56
6 884	Sohgo Security Services	34 557 680	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
3 444	TechnoPro Holdings	21 180 600	0,07
		<b>854 518 503</b>	<b>2,78</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
10 463	CyberAgent	55 349 270	0,18
2 344	Dip	5 112 264	0,02
2 066	Elecom	10 867 160	0,04
3 153	en-japan	8 374 368	0,03
17 338	Fujitsu	218 805 560	0,71
7 943	Itochu Techno-Solutions	32 089 720	0,10
12 752	Kakaku.com	34 800 208	0,11
37 874	M3	173 652 290	0,57
12 623	MonotaRO	54 531 360	0,18
21 785	NEC	112 628 450	0,37
5 565	Nihon Unisys	18 726 225	0,06
24 909	Nomura Research Institute	72 908 643	0,24
2 614	NS Solutions	7 698 230	0,03
46 956	NTT Data	56 300 244	0,18
6 098	Obic	115 069 260	0,37
9 617	Otsuka	54 624 560	0,18
79 678	Rakuten	75 534 744	0,25
4 102	SCSK	21 494 480	0,07
5 441	SMS	13 150 897	0,04
7 903	Trend Micro	47 576 060	0,15
2 688	UT Group	6 588 288	0,02
241 020	Z Holdings	126 776 520	0,41
12 098	ZOZO	28 986 808	0,09
		<b>1 351 645 609</b>	<b>4,40</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
8 663	COMSYS Holdings	27 591 655	0,09
55 788	Daiwa House Industry	141 813 096	0,46
21 820	Haseko	29 631 560	0,10
13 975	Hazama Ando	8 706 425	0,03
14 480	Iida Group Holdings	23 906 480	0,08
5 600	Japan Airport Terminal	25 704 000	0,08
44 282	Kajima	56 858 088	0,18
2 625	Kumagai Gumi	6 772 500	0,02
8 605	Kyowa Exeo	22 157 875	0,07
3 865	Kyudenko	12 290 700	0,04
13 920	Maeda	11 428 320	0,04
2 077	Meitec	10 779 630	0,04
4 653	Nippo	12 665 466	0,04
4 467	Nishimatsu Construction	9 572 781	0,03
56 401	Obayashi	56 852 208	0,18
5 193	Open House	19 162 170	0,06
22 088	Penta-Ocean Construction	12 788 952	0,04
37 103	Sekisui Chemical	57 212 826	0,19
60 850	Sekisui House	124 894 625	0,41
57 486	Shimizu	50 875 110	0,17
14 135	Sumitomo Mitsui Construction	6 615 180	0,02
18 807	Taisei	73 723 440	0,24
23 172	Toda	16 104 540	0,05
6 871	Tokyu Construction	3 834 018	0,01
		<b>821 941 645</b>	<b>2,67</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 468	Daiwabo Holdings	10 334 720	0,03
123 633	ITOCHU	287 014 010	0,93
6 848	Kanematsu	8 820 224	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
182 953	Marubeni	89 189 588	0,29
115 689	Mitsubishi	262 614 030	0,86
152 848	Mitsui & Co	243 716 136	0,79
2 884	PALTAC	14 290 220	0,05
96 991	Sojitz	22 792 885	0,07
111 376	Sumitomo	137 493 672	0,45
19 726	Toyota Tsusho	53 832 254	0,18
		<b>1 130 097 739</b>	<b>3,68</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
141 333	Daiwa Securities Group	63 557 450	0,21
5 419	Financial Products Group	3 208 048	0,01
1 863	Fuyo General Lease	11 159 370	0,04
50 744	Japan Exchange Group	126 454 048	0,41
10 002	Matsui Securities	8 301 660	0,03
91 337	Mebuki Financial Group	22 834 250	0,07
44 895	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	22 896 450	0,07
310 991	Nomura Holdings	150 022 058	0,49
46 556	Orient	5 493 608	0,02
109 576	ORIX	145 571 716	0,47
19 503	SBI Holdings	45 402 984	0,15
3 506	Tokyo Century	19 318 060	0,06
5 030	Zenkoku Hoshu	20 371 500	0,07
		<b>644 591 202</b>	<b>2,10</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 829	Hikari Tsushin	44 901 950	0,15
128 201	KDDI	414 602 034	1,35
178 917	Nippon Telegraph & Telephone	450 065 714	1,46
125 857	NTT DOCOMO	362 719 874	1,18
84 465	SoftBank Group	460 334 250	1,50
1 521	T-Gaia	3 090 672	0,01
		<b>1 735 714 494</b>	<b>5,65</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
54 733	Chubu Electric Power	73 999 016	0,24
14 071	Electric Power Development	28 775 195	0,09
67 640	Kansai Electric Power	70 683 800	0,23
36 487	Kyushu Electric Power	33 020 735	0,11
45 073	Tohoku Electric Power	46 244 898	0,15
		<b>252 723 644</b>	<b>0,82</b>
<b>Équipements électriques</b>			
21 693	Brother Industries	42 127 806	0,13
96 491	Canon	205 960 040	0,67
15 960	Casio Computer	29 845 200	0,10
5 597	Furukawa Electric	14 602 573	0,05
39 740	Konica Minolta	14 783 280	0,05
4 147	Nissin Electric	4 346 056	0,01
22 529	Seiko Epson	27 778 257	0,09
2 238	Toshiba TEC	9 220 560	0,03
		<b>348 663 772</b>	<b>1,13</b>
<b>Produits électroniques</b>			
15 976	Alps Alpine	22 046 880	0,07
11 354	Azbil	37 297 890	0,12
4 927	Fujitsu General	10 873 889	0,03
2 765	Hirose Electric	32 682 300	0,11
3 550	Horiba	20 164 000	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
35 577	Hoya	365 020 020	1,19
25 283	Kyocera	148 284 795	0,48
33 453	Minebea Mitsumi	65 333 709	0,21
52 638	Murata Manufacturing	332 461 608	1,08
43 114	Nidec	310 248 344	1,01
16 020	Omron	115 664 400	0,38
3 178	SCREEN Holdings	15 985 340	0,05
7 944	Taiyo Yuden	26 572 680	0,09
8 618	TDK	92 040 240	0,30
3 241	Tokyo Seimitsu	11 149 040	0,04
16 662	Yokogawa Electric	27 992 160	0,09
		<b>1 633 817 295</b>	<b>5,32</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
39 891	Ajinomoto	71 484 672	0,23
1 672	Ariake Japan	11 436 480	0,04
8 343	Calbee	24 887 169	0,08
3 016	Create SD Holdings	10 103 600	0,03
5 288	Ezaki Glico	27 180 320	0,09
10 118	Kewpie	20 590 130	0,07
12 868	Kikkoman	66 784 920	0,22
6 094	Kobe Bussan	37 051 520	0,12
3 440	Maruha Nichiro	7 592 080	0,02
11 899	MEIJI Holdings	102 093 420	0,33
4 256	Morinaga & Co	17 811 360	0,06
6 893	NH Foods	29 812 225	0,10
8 440	Nichirei	26 459 400	0,09
24 866	Nippon Suisan Kaisha	11 637 288	0,04
7 686	Nissin Foods Holdings	73 401 300	0,24
69 068	Seven & i Holdings	243 119 360	0,79
9 218	Toyo Suisan Kaisha	55 584 540	0,18
12 345	Yakult Honsha	78 390 750	0,25
2 032	Yaoko	15 646 400	0,05
		<b>931 066 934</b>	<b>3,03</b>
<b>Produits forestiers</b>			
72 721	Oji Holdings	36 433 221	0,12
14 145	Sumitomo Forestry	19 138 185	0,06
		<b>55 571 406</b>	<b>0,18</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
34 921	Osaka Gas	74 311 888	0,24
34 399	Tokyo Gas	88 749 420	0,29
		<b>163 061 308</b>	<b>0,53</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
20 344	Asahi Intecc	62 354 360	0,20
5 148	Japan Lifeline	7 325 604	0,03
7 484	Nihon Kohden	27 129 500	0,09
99 164	Olympus	205 814 882	0,67
21 437	Shimadzu	61 481 316	0,20
12 779	Systemex	105 171 170	0,34
50 677	Terumo	206 812 837	0,67
		<b>676 089 669</b>	<b>2,20</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
2 172	Ain Holdings	15 334 320	0,05
9 210	PeptiDream	45 497 400	0,15
		<b>60 831 720</b>	<b>0,20</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
18 229	Oriental Land	259 580 960	0,84
7 687	Resorttrust	10 723 365	0,04
10 361	Toho	40 356 095	0,13
		<b>310 660 420</b>	<b>1,01</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
21 946	Amada	19 334 426	0,06
2 429	Disco	63 372 610	0,21
11 287	DMG Mori	14 752 109	0,05
10 876	Fuji Electric	32 018 944	0,10
23 392	Makita	91 579 680	0,30
8 135	OSG	13 422 750	0,04
		<b>234 480 519</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits ménagers</b>			
204 395	Panasonic	192 049 542	0,62
3 044	Pilot	9 969 100	0,03
75 980	Sony	561 036 320	1,83
		<b>763 054 962</b>	<b>2,48</b>
<b>Industrie</b>			
16 239	JSR	33 777 120	0,11
27 103	Nikon	24 446 906	0,08
		<b>58 224 026</b>	<b>0,19</b>
<b>Assurances</b>			
99 899	Dai-ichi Life Holdings	128 170 417	0,42
46 313	MS&AD Insurance Group Holdings	137 132 793	0,44
33 087	Sompo Holdings	122 653 509	0,40
14 485	Sony Financial Holdings	37 588 575	0,12
52 951	T&D Holdings	48 767 871	0,16
62 542	Tokio Marine Holdings	293 822 316	0,96
		<b>768 135 481</b>	<b>2,50</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
18 475	Bandai Namco Holdings	104 697 825	0,34
3 426	Daiichikoshu	11 048 850	0,04
10 993	Nintendo	527 773 930	1,72
6 723	Shimano	139 502 250	0,45
8 204	Tomy	6 973 400	0,02
10 710	Yamaha	54 299 700	0,18
23 386	Yamaha Motor	39 475 568	0,13
		<b>883 771 523</b>	<b>2,88</b>
<b>Machines</b>			
9 185	Daifuku	86 522 700	0,28
16 866	FANUC	324 839 160	1,06
3 719	Harmonic Drive Systems	21 979 290	0,07
86 068	Hitachi	292 889 404	0,95
7 320	Hitachi Construction Machinery	21 813 600	0,07
12 822	Keyence	577 374 660	1,88
81 377	Komatsu	179 314 220	0,58
95 210	Kubota	153 097 680	0,50
179 607	Mitsubishi Electric	251 359 997	0,82
29 889	Mitsubishi Heavy Industries	76 007 727	0,25
1 791	Modac	2 733 066	0,01
10 436	Nabtesco	34 647 520	0,11
947	Obara Group	3 096 690	0,01
5 624	SMC	310 332 320	1,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
10 440	Sumitomo Heavy Industries	24 481 800	0,08
2 905	Takeuchi Manufacturing	5 199 950	0,02
10 435	THK	27 798 840	0,09
19 396	Yaskawa Electric	72 250 100	0,24
		<b>2 465 738 724</b>	<b>8,03</b>
<b>Médias</b>			
17 528	Dentsu Group	44 784 040	0,15
3 156	Digital Garage	10 825 080	0,04
23 809	Hakuhodo DY Holdings	30 499 329	0,10
14 543	Nippon Television Holdings	16 957 138	0,05
		<b>103 065 587</b>	<b>0,34</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 423	Dowa Holdings	14 463 210	0,05
19 292	Hitachi Metals	24 751 636	0,08
47 439	JFE Holdings	36 622 908	0,12
22 095	MISUMI Group	59 523 930	0,19
45 342	Nippon Light Metal Holdings	8 524 296	0,03
79 461	Nippon Steel	80 533 724	0,26
1 209	Nippon Steel Trading	4 104 555	0,01
34 018	NSK	27 180 382	0,09
22 635	Sumitomo Metal Mining	68 108 715	0,22
		<b>323 813 356</b>	<b>1,05</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
5 339	Cosmo Energy Holdings	8 382 230	0,03
269 153	ENEOS Holdings	102 816 446	0,33
19 879	Idemitsu Kosan	45 463 273	0,15
97 632	Inpex	65 110 781	0,21
9 187	TOKAI Holdings	9 131 878	0,03
		<b>230 904 608</b>	<b>0,75</b>
<b>Produits personnels</b>			
42 875	Kao	366 152 500	1,19
3 378	Kose	43 778 880	0,14
23 443	Lion	60 647 041	0,20
10 744	Pigeon	44 802 480	0,14
7 610	Pola Orbis Holdings	14 276 360	0,05
35 614	Shiseido	243 421 690	0,79
34 523	Unicharm	152 591 660	0,50
		<b>925 670 611</b>	<b>3,01</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
19 643	Alfresa Holdings	44 216 393	0,14
155 330	Astellas Pharma	279 516 335	0,91
55 890	Chugai Pharmaceutical	322 205 850	1,05
51 348	Daiichi Sankyo	452 170 488	1,47
21 445	Eisai	183 268 970	0,60
4 726	Hisamitsu Pharmaceutical	27 458 060	0,09
3 124	Kaken Pharmaceutical	17 213 240	0,06
5 022	Kobayashi Pharmaceutical	47 608 560	0,15
18 035	Kyowa Kirin	51 021 015	0,17
19 208	Medipal Holdings	39 875 808	0,13
4 723	Nippon Shinyaku	41 420 710	0,13
41 299	Ono Pharmaceutical	129 554 963	0,42
34 118	Otsuka Holdings	160 320 482	0,52
33 366	Santen Pharmaceutical	66 164 778	0,22
3 648	Sawai Pharmaceutical	20 209 920	0,07



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
22 512	Shionogi & Co	151 956 000	0,49
2 868	Ship Healthcare Holdings	12 862 980	0,04
13 483	Sumitomo Dainippon Pharma	20 089 670	0,07
114 585	Takeda Pharmaceutical	440 923 080	1,43
		<b>2 508 057 302</b>	<b>8,16</b>
<b>Immobilier</b>			
8 796	Aeon Mall	12 578 280	0,04
6 170	Daito Trust Construction	61 138 530	0,20
37 030	Hulic	37 474 360	0,12
21 913	Ichigo	5 916 510	0,02
123 624	Mitsubishi Estate	198 107 460	0,65
87 365	Mitsui Fudosan	166 823 468	0,54
10 823	Nomura Real Estate Holdings	21 646 000	0,07
2 558	Pressance	3 031 230	0,01
9 265	Relo Group	18 789 420	0,06
2 310	Starts	5 100 480	0,02
39 790	Sumitomo Realty & Development	117 897 770	0,38
18 334	Tokyo Tatemono	22 660 824	0,07
48 433	Tokyu Fudosan Holdings	24 410 232	0,08
		<b>695 574 564</b>	<b>2,26</b>
<b>Commerces de détail</b>			
2 793	ABC-Mart	17 623 830	0,06
67 782	Aeon	169 793 910	0,55
10 520	Bic Camera	12 013 840	0,04
1 570	Cosmos Pharmaceutical	25 967 800	0,08
14 217	FamilyMart	26 287 233	0,09
2 369	Fast Retailing	146 167 300	0,48
3 140	Goldwin	22 105 600	0,07
3 879	Iwatani	14 623 830	0,05
3 577	Izumi	12 197 570	0,04
21 403	J Front Retailing	15 367 354	0,05
4 026	KOMEDA Holdings	7 363 554	0,02
17 322	K's Holdings	25 428 696	0,08
1 584	Kusuri no Aoki Holdings	13 400 640	0,04
4 524	Lawson	24 474 840	0,08
16 335	Marui Group	31 787 910	0,10
7 345	Matsumotokiyoshi Holdings	28 755 675	0,09
7 480	McDonald's Holdings Japan	43 533 600	0,14
7 626	Nitori Holdings	161 099 250	0,52
3 018	Nojima	8 211 978	0,03
38 798	Pan Pacific International Holdings	91 912 462	0,30
23 628	Ryohin Keikaku	36 032 700	0,12
4 211	Seria	16 149 185	0,05
2 028	Shimamura	14 804 400	0,05
19 748	Skylark Holdings	33 788 828	0,11
3 484	Sugi Holdings	25 433 200	0,08
6 808	Sundrug	24 304 560	0,08
3 857	Tsuruha Holdings	57 276 450	0,19
1 934	United Arrows	3 523 748	0,01
18 962	USS	32 671 526	0,11
5 199	Welcia Holdings	45 179 310	0,15
1 798	Workman	17 027 060	0,06
8 454	Zensho Holdings	18 395 904	0,06
		<b>1 222 703 743</b>	<b>3,98</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
13 360	Advantest	81 763 200	0,27
12 943	Hamamatsu Photonics	60 443 810	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2019 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
7 921	Lasertec	80 477 360	0,26
86 284	Renesas Electronics	47 542 484	0,16
21 100	SUMCO	34 793 900	0,11
11 383	Tokyo Electron	300 966 520	0,98
3 225	Ulvac	10 029 750	0,03
891	V Technology	3 256 605	0,01
		<b>619 273 629</b>	<b>2,02</b>
<b>Logiciels</b>			
565	Akatsuki	2 161 125	0,01
8 296	Capcom	32 520 320	0,11
5 559	COLOPL	5 464 497	0,02
7 258	DeNA	9 754 752	0,03
4 129	GungHo Online Entertainment	7 935 938	0,02
6 415	Konami Holdings	23 029 850	0,07
4 347	Mixi	8 272 341	0,03
49 310	Nexon	120 168 470	0,39
3 569	Oracle Japan	45 397 680	0,15
7 510	Square Enix Holdings	40 854 400	0,13
17 422	TIS	39 617 628	0,13
		<b>335 177 001</b>	<b>1,09</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
14 481	Teijin	24 820 434	0,08
		<b>24 820 434</b>	<b>0,08</b>
<b>Transports</b>			
14 914	Central Japan Railway	248 914 660	0,81
31 561	East Japan Railway	235 886 914	0,77
22 651	Hankyu Hanshin Holdings	82 562 895	0,27
3 219	Hitachi Transport System	9 270 720	0,03
10 126	Keihan Holdings	48 655 430	0,16
9 314	Keio	57 374 240	0,19
12 407	Keisei Electric Railway	41 873 625	0,14
16 897	Kintetsu Group Holdings	81 865 965	0,27
18 627	Nagoya Railroad	56 719 215	0,18
5 838	Nippon Express	32 576 040	0,10
26 512	Odakyu Electric Railway	70 283 312	0,23
4 686	Sankyu	18 978 300	0,06
23 752	Seibu Holdings	27 813 592	0,09
7 496	Sotetsu Holdings	21 573 488	0,07
18 663	Tobu Railway	66 533 595	0,22
44 988	Tokyu	68 246 796	0,22
15 989	West Japan Railway	96 669 494	0,31
29 911	Yamato Holdings	69 692 630	0,23
		<b>1 335 490 911</b>	<b>4,35</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>30 481 004 023</b>	<b>99,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>30 481 004 023</b>	<b>99,21</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,18 % (31 décembre 2019 – (0,05) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,02) % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – (0,02) % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente JPY	% du Compartiment
JPY Japan 400 Index Futures				
Contrats à terme ferme (« futures ») longs	190 796 500	10/09/2020	(6 807 000)	(0,02)
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>			<b>(6 807 000)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>			<b>(6 807 000)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>			<b>(6 807 000)</b>	<b>(0,02)</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré – 0,20 % (31 décembre 2019 – (0,05) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,20 % (31 décembre 2019 – (0,05) %)

Date de règlement	Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment	
02/07/2020	EUR	315 899	JPY	39 068 100	(790 303)	0,00
02/07/2020	EUR	413 094	JPY	50 530 200	(475 207)	0,00
02/07/2020	EUR	842 871	JPY	101 454 100	677 445	0,00
02/07/2020	EUR	561 060	JPY	67 249 400	734 843	0,00
02/07/2020	EUR	20 820 093	JPY	2 477 753 425	45 038 870	0,15
04/08/2020	EUR	21 194 344	JPY	2 568 211 528	727 970	0,00
02/07/2020	GBP	123 711	JPY	16 949 600	(458 622)	0,00
02/07/2020	GBP	93 922	JPY	12 904 400	(384 286)	0,00
02/07/2020	GBP	253 079	JPY	34 031 700	(295 543)	0,00
02/07/2020	GBP	177 273	JPY	23 604 700	26 233	0,00
02/07/2020	GBP	6 263 959	JPY	830 293 404	4 709 685	0,01
04/08/2020	GBP	6 381 456	JPY	843 100 675	7 403 418	0,02
02/07/2020	JPY	51 774 100	EUR	430 613	(403 739)	0,00
02/07/2020	JPY	66 585 800	EUR	551 852	(282 681)	0,00
02/07/2020	JPY	67 143 100	EUR	556 212	(253 655)	0,00
02/07/2020	JPY	26 641 800	EUR	219 995	(15 249)	0,00
02/07/2020	JPY	17 362 300	GBP	131 330	(144 315)	0,00
02/07/2020	JPY	8 936 700	GBP	66 224	108 906	0,00
02/07/2020	JPY	22 522 600	GBP	167 375	211 046	0,00
02/07/2020	JPY	22 335 600	GBP	165 559	266 057	0,00
02/07/2020	JPY	29 370 400	USD	273 739	(161 917)	0,00
02/07/2020	JPY	29 126 900	USD	271 358	(148 542)	0,00
02/07/2020	JPY	22 646 900	USD	211 010	(117 977)	0,00
02/07/2020	JPY	11 653 900	USD	108 537	(55 636)	0,00
02/07/2020	USD	155 283	JPY	16 919 900	(167 162)	0,00
02/07/2020	USD	205 291	JPY	22 104 900	42 967	0,00
02/07/2020	USD	283 859	JPY	30 568 600	55 523	0,00
02/07/2020	USD	413 905	JPY	44 380 400	273 713	0,00
02/07/2020	USD	10 066 114	JPY	1 082 886 423	3 096 357	0,01
04/08/2020	USD	10 259 808	JPY	1 104 683 009	1 747 977	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>65 121 010</b>	<b>0,20</b>	
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(4 154 834)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>60 966 176</b>	<b>0,20</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>60 966 176</b>	<b>0,20</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>54 159 176</b>	<b>0,18</b>	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

	Valeur JPY	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 535 163 199	99,39
Autres actifs nets – 0,61 % (31 décembre 2019 – 0,52 %)	188 112 136	0,61
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b><u>30 723 275 335</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

Analyse des Actifs totaux	% des Actifs totaux <u>30/06/2020</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,94
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,20
Actifs courants	0,86
Actifs totaux	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
550 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	599 346	0,03
225 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	236 660	0,01
250 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	277 398	0,02
500 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	576 025	0,03
550 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	591 998	0,03
570 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	708 778	0,04
350 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	385 578	0,02
300 000	ABB Finance USA	A3	3,80	03/04/2028	352 329	0,02
329 000	ABB Finance USA	A3	4,38	08/05/2042	414 711	0,02
608 000	Abbott Laboratories	A3	3,40	30/11/2023	661 711	0,04
483 000	Abbott Laboratories	A3	2,95	15/03/2025	531 063	0,03
850 000	Abbott Laboratories	A3	3,75	30/11/2026	988 941	0,06
698 000	Abbott Laboratories	A3	4,75	30/11/2036	935 159	0,05
1 521 000	Abbott Laboratories	A3	4,90	30/11/2046	2 176 581	0,12
304 000	AbbVie	Baa2	3,75	14/11/2023	332 144	0,02
351 000	AbbVie	Baa2	3,85	15/06/2024	385 454	0,02
1 613 000	AbbVie	Baa2	2,60	21/11/2024	1 711 458	0,10
1 310 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	1 452 017	0,08
1 613 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	1 783 284	0,10
1 017 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	1 117 683	0,06
1 733 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	1 883 892	0,11
796 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	939 033	0,05
2 788 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	3 060 360	0,18
965 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	1 169 696	0,07
958 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	1 157 274	0,07
383 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	451 794	0,03
1 983 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	2 318 464	0,13
1 156 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	1 392 310	0,08
722 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	897 598	0,05
326 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	404 947	0,02
1 005 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	1 251 677	0,07
817 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	998 153	0,06
796 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	1 038 382	0,06
2 629 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	3 182 220	0,18
400 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	455 424	0,03
483 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	537 270	0,03
281 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	301 558	0,02
786 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	847 693	0,05
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,88	16/01/2024	198 004	0,01
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,88	14/08/2024	329 917	0,02
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	328 517	0,02
650 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	576 712	0,03
400 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	420 944	0,02
508 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	552 089	0,03
403 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	567 726	0,03
400 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	450 044	0,03
300 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	339 429	0,02
450 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	523 638	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
535 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	528 773	0,03
327 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	312 458	0,02
350 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	353 154	0,02
390 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	409 102	0,02
470 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	494 111	0,03
410 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	431 062	0,02
363 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	406 531	0,02
1 000 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	1 087 710	0,06
1 350 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	1 493 680	0,09
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	575 940	0,03
637 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	781 083	0,04
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	644 290	0,04
387 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	400 537	0,02
50 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	51 698	0,00
420 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	468 762	0,03
880 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	1 136 432	0,07
400 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	439 744	0,03
1 167 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	1 249 939	0,07
677 000	Altria Group	A3	4,00	31/01/2024	746 359	0,04
383 000	Altria Group	A3	3,80	14/02/2024	419 117	0,02
250 000	Altria Group	A3	2,35	06/05/2025	262 733	0,02
825 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	948 610	0,05
1 350 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	1 575 315	0,09
400 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	430 540	0,02
867 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	1 077 300	0,06
400 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	420 972	0,02
810 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	974 098	0,06
635 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	632 720	0,04
1 180 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	1 538 637	0,09
967 000	Amazon.com	A2	2,80	22/08/2024	1 051 216	0,06
604 000	Amazon.com	A2	3,80	05/12/2024	684 930	0,04
200 000	Amazon.com	A2	0,80	03/06/2025	201 656	0,01
480 000	Amazon.com	A2	5,20	03/12/2025	587 726	0,03
85 000	Amazon.com	A2	1,20	03/06/2027	85 945	0,00
1 692 000	Amazon.com	A2	3,15	22/08/2027	1 932 484	0,11
554 000	Amazon.com	A2	4,80	05/12/2034	755 202	0,04
1 179 000	Amazon.com	A2	3,88	22/08/2037	1 447 329	0,08
625 000	Amazon.com	A2	4,95	05/12/2044	883 950	0,05
1 592 000	Amazon.com	A2	4,05	22/08/2047	2 070 364	0,12
988 000	Amazon.com	A2	4,25	22/08/2057	1 314 623	0,08
120 000	Amazon.com	A2	2,70	03/06/2060	123 686	0,01
340 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	381 500	0,02
250 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	277 410	0,02
430 000	America Movil	A3	2,88	07/05/2030	453 938	0,03
564 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	824 128	0,05
900 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	1 287 468	0,07
700 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	852 887	0,05
500 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	609 545	0,04
840 000	American Express	A3	3,70	03/08/2023	913 130	0,05
870 000	American Express	A3	3,40	22/02/2024	945 525	0,05
550 000	American Express	A3	2,50	30/07/2024	581 724	0,03
757 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	818 491	0,05
200 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	232 296	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
600 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	665 934	0,04
446 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	539 138	0,03
1 070 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	1 215 969	0,07
400 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	419 384	0,02
450 000	American International Group	Baa1	4,13	15/02/2024	501 683	0,03
800 000	American International Group	Baa1	2,50	30/06/2025	847 008	0,05
550 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	608 993	0,04
600 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	676 722	0,04
383 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	433 081	0,02
700 000	American International Group	Baa1	3,40	30/06/2030	757 463	0,04
542 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	608 774	0,03
395 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	530 651	0,03
1 008 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	1 160 329	0,07
370 000	American International Group	Baa1	4,80	10/07/2045	447 423	0,03
403 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	483 947	0,03
420 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	431 411	0,02
480 000	American International Group	Baa1	4,38	30/06/2050	554 712	0,03
357 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	405 809	0,02
400 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	456 056	0,03
400 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	420 188	0,02
344 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	386 154	0,02
415 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	459 945	0,03
150 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	160 287	0,01
442 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	490 068	0,03
750 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	849 877	0,05
320 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	341 210	0,02
105 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	105 736	0,01
200 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	198 994	0,01
350 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	520 034	0,03
325 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	376 578	0,02
363 000	Ameriprise Financial	A3	4,00	15/10/2023	400 051	0,02
226 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	253 823	0,01
300 000	Amgen	Baa1	2,25	19/08/2023	314 013	0,02
595 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	652 406	0,04
300 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	328 938	0,02
700 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	762 594	0,04
560 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	588 605	0,03
320 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	359 126	0,02
560 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	592 066	0,03
830 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	863 640	0,05
840 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	900 875	0,05
440 000	Amgen	Baa1	5,15	15/11/2041	583 290	0,03
1 038 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	1 286 674	0,07
650 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	842 374	0,05
1 070 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	1 182 938	0,07
1 612 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	2 146 475	0,12
350 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	373 891	0,02
240 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	272 335	0,02
376 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	423 150	0,02
1 612 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	1 807 245	0,10
2 332 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	2 737 278	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
4 401 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	5 336 741	0,31
296 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,70	01/02/2024	325 301	0,02
700 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	784 539	0,05
363 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	390 671	0,02
340 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	393 026	0,02
650 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	789 626	0,05
1 058 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,15	23/01/2025	1 199 412	0,07
1 108 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	1 278 754	0,07
1 954 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	2 358 380	0,14
850 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	955 689	0,05
493 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	617 384	0,04
725 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	821 577	0,05
534 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	854 849	0,05
867 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	1 094 501	0,06
430 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	491 292	0,03
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	840 497	0,05
483 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	513 289	0,03
1 258 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	1 470 552	0,08
750 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	863 865	0,05
1 803 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	2 394 258	0,14
1 000 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	1 188 130	0,07
625 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	753 006	0,04
917 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	1 294 621	0,07
480 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	01/06/2060	572 866	0,03
300 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	328 836	0,02
350 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	384 958	0,02
565 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	598 849	0,03
734 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	836 386	0,05
530 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	620 582	0,04
400 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	434 556	0,02
545 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	560 173	0,03
400 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	499 672	0,03
483 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	611 140	0,04
350 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	443 167	0,03
600 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	745 704	0,04
400 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	508 444	0,03
330 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	374 477	0,02
550 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	571 868	0,03
300 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	341 076	0,02
400 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	457 036	0,03
400 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	428 216	0,02
896 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	969 105	0,06
1 058 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	1 170 053	0,07
785 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	847 423	0,05
500 000	Apple	Aa1	1,80	11/09/2024	523 755	0,03
700 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	760 550	0,04
700 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	755 496	0,04
994 000	Apple	Aa1	1,13	11/05/2025	1 013 592	0,06
767 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	855 957	0,05
1 571 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	1 762 851	0,10
950 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	1 031 633	0,06
1 117 000	Apple	Aa1	2,05	11/09/2026	1 192 107	0,07



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 150 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	1 305 848	0,08
967 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	1 095 263	0,06
400 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	447 984	0,03
1 067 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	1 193 429	0,07
600 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	674 814	0,04
746 000	Apple	Aa1	2,20	11/09/2029	800 197	0,05
810 000	Apple	Aa1	1,65	11/05/2030	827 933	0,05
500 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	664 435	0,04
1 400 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	1 727 670	0,10
433 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	577 514	0,03
868 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	1 010 118	0,06
880 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	1 162 559	0,07
1 903 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	2 616 397	0,15
867 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	1 077 690	0,06
400 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	521 044	0,03
450 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	550 795	0,03
700 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	857 444	0,05
675 000	Apple	Aa1	2,95	11/09/2049	737 917	0,04
1 070 000	Apple	Aa1	2,65	11/05/2050	1 122 633	0,06
480 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	547 666	0,03
320 000	Applied Materials	A3	1,75	01/06/2030	326 979	0,02
383 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	494 124	0,03
530 000	Applied Materials	A3	2,75	01/06/2050	539 715	0,03
440 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	477 946	0,03
350 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	398 332	0,02
435 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	444 922	0,03
296 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	287 318	0,02
459 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	575 003	0,03
200 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	216 424	0,01
867 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	972 384	0,06
250 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	277 158	0,02
483 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	576 721	0,03
1 129 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	1 697 000	0,10
720 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	880 747	0,05
411 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	533 244	0,03
348 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	460 059	0,03
363 000	AT&T	Baa2	3,80	01/03/2024	399 020	0,02
583 000	AT&T	Baa2	3,90	11/03/2024	640 944	0,04
400 000	AT&T	Baa2	4,45	01/04/2024	448 268	0,03
633 000	AT&T	Baa2	3,95	15/01/2025	706 048	0,04
2 017 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	2 213 577	0,13
800 000	AT&T	Baa2	3,60	15/07/2025	887 560	0,05
1 081 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	1 229 194	0,07
610 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	685 048	0,04
967 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	1 105 852	0,06
950 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	983 839	0,06
1 172 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	1 338 658	0,08
1 250 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	1 456 225	0,08
1 520 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	1 780 072	0,10
1 680 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	1 749 787	0,10
1 000 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	1 179 470	0,07
1 480 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	1 834 401	0,11
500 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	601 325	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
400 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	553 028	0,03
800 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	966 264	0,06
522 000	AT&T	Baa2	6,00	15/08/2040	699 271	0,04
800 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	1 006 440	0,06
450 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	637 920	0,04
1 130 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	1 184 138	0,07
450 000	AT&T	Baa2	5,55	15/08/2041	581 521	0,03
620 000	AT&T	Baa2	5,15	15/03/2042	773 655	0,04
900 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	1 007 892	0,06
1 304 000	AT&T	Baa2	4,80	15/06/2044	1 510 580	0,09
1 371 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	1 534 464	0,09
415 000	AT&T	Baa2	4,85	15/07/2045	495 875	0,03
1 462 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	1 722 528	0,10
750 000	AT&T	Baa2	5,15	15/11/2046	922 402	0,05
790 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	1 043 693	0,06
1 037 000	AT&T	Baa2	5,45	01/03/2047	1 358 802	0,08
1 974 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	2 299 611	0,13
1 220 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	1 438 990	0,08
645 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	822 736	0,05
1 272 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	1 334 633	0,08
453 000	AT&T	Baa2	5,70	01/03/2057	627 704	0,04
706 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	752 829	0,04
320 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	392 947	0,02
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	285 620	0,02
298 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	346 267	0,02
400 000	Avangrid	Baa1	3,20	15/04/2025	437 708	0,03
220 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	254 815	0,01
500 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	532 465	0,03
200 000	Baidu	A3	4,38	14/05/2024	217 914	0,01
650 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	694 310	0,04
580 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	603 879	0,03
480 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	587 280	0,03
600 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	631 170	0,04
800 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	827 928	0,05
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	450 356	0,03
600 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	663 450	0,04
400 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	432 096	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	447 616	0,03
400 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	432 664	0,02
600 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	642 858	0,04
700 000	Bank of America	A2	4,10	24/07/2023	768 775	0,04
1 244 000	Bank of America	A2	4,13	22/01/2024	1 380 591	0,08
1 114 000	Bank of America	A2	4,00	01/04/2024	1 235 638	0,07
1 250 000	Bank of America	A2	3,86	23/07/2024	1 356 737	0,08
1 300 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	1 442 246	0,08
1 081 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	1 194 116	0,07
1 140 000	Bank of America	A2	3,46	15/03/2025	1 236 239	0,07
1 087 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	1 203 516	0,07
600 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	679 698	0,04
800 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	862 392	0,05
700 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	735 763	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
900 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	982 260	0,06
820 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	847 995	0,05
1 000 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	1 150 320	0,07
1 292 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	1 454 068	0,08
900 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	1 031 535	0,06
1 300 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	1 452 022	0,08
947 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	1 046 577	0,06
1 025 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	1 171 852	0,07
1 108 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	1 254 444	0,07
950 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	1 074 431	0,06
918 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	1 030 584	0,06
2 845 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	3 167 964	0,18
1 020 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	1 169 155	0,07
1 351 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	1 588 317	0,09
1 428 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	1 656 594	0,10
1 150 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	1 268 933	0,07
892 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	963 431	0,06
1 591 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	1 669 532	0,10
1 355 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	1 436 056	0,08
650 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	922 304	0,05
975 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	1 383 915	0,08
870 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	1 061 191	0,06
736 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	1 211 927	0,07
550 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	668 019	0,04
664 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	982 581	0,06
909 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	1 243 548	0,07
867 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	1 119 730	0,06
704 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	851 115	0,05
1 229 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	1 574 951	0,09
2 600 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	3 215 836	0,18
800 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	867 304	0,05
435 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	461 544	0,03
765 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	791 568	0,05
500 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	533 880	0,03
704 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	753 083	0,04
330 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	358 205	0,02
600 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	627 186	0,04
615 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	676 924	0,04
250 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	263 333	0,02
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	218 834	0,01
740 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	766 921	0,04
270 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	299 406	0,02
520 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	565 770	0,03
291 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	329 677	0,02
438 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	503 065	0,03
300 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	338 676	0,02
650 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	782 177	0,04
110 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	123 767	0,01
600 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	651 516	0,04
610 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	640 951	0,04
500 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	564 940	0,03
605 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	659 698	0,04
550 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,90		549 181	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
612 000	Barclays	Baa3	4,38	11/09/2024	651 762	0,04
900 000	Barclays	Baa2	3,65	16/03/2025	975 708	0,06
800 000	Barclays	Baa2	3,93	07/05/2025	863 768	0,05
1 128 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	1 273 365	0,07
745 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	777 147	0,04
1 026 000	Barclays	Baa3	5,20	12/05/2026	1 148 289	0,07
600 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	666 270	0,04
860 000	Barclays	Baa3	4,84	09/05/2028	942 474	0,05
685 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	802 532	0,05
725 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	823 556	0,05
700 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	935 949	0,05
700 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	915 789	0,05
300 000	Barrick Gold	Baa2	5,25	01/04/2042	389 499	0,02
360 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,70	30/05/2041	482 713	0,03
411 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,75	01/05/2043	577 180	0,03
450 000	Barrick PD Australia Finance	Baa2	5,95	15/10/2039	606 159	0,03
1 157 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	1 236 602	0,07
283 000	BAT Capital	Baa2	2,79	06/09/2024	297 611	0,02
300 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	322 455	0,02
550 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	630 762	0,04
1 738 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	1 871 444	0,11
450 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	526 662	0,03
1 158 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	1 263 042	0,07
1 198 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	1 298 560	0,07
443 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	496 842	0,03
317 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	363 326	0,02
400 000	Baxter International	Baa1	3,75	01/10/2025	456 040	0,03
250 000	Baxter International	Baa1	2,60	15/08/2026	273 223	0,02
370 000	Becton Dickinson	Ba1	2,82	20/05/2030	391 171	0,02
370 000	Becton Dickinson	Ba1	3,79	20/05/2050	410 959	0,02
1 063 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,36	06/06/2024	1 144 107	0,07
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,73	15/12/2024	551 935	0,03
792 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	884 173	0,05
426 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,69	15/12/2044	523 971	0,03
684 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,67	06/06/2047	844 206	0,05
1 200 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	1 342 284	0,08
400 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	529 908	0,03
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,05	15/04/2025	457 552	0,03
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	468 364	0,03
900 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	1 297 386	0,07
270 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	367 700	0,02
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	502 828	0,03
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	407 659	0,02
450 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	576 396	0,03
381 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	478 635	0,03
363 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	550 112	0,03
1 036 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	1 311 244	0,08
1 017 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	1 303 041	0,07
530 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	654 333	0,04
1 108 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	1 524 852	0,09
1 076 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	1 234 344	0,07
700 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	707 672	0,04
786 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	1 020 692	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
650 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	627 022	0,04
645 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	713 028	0,04
460 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	527 082	0,03
500 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	538 755	0,03
640 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	655 078	0,04
423 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	462 787	0,03
1 618 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	1 763 863	0,10
322 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	313 834	0,02
900 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	992 637	0,06
380 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	375 326	0,02
450 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	440 492	0,03
1 910 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	2 128 275	0,12
400 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	377 488	0,02
500 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	450 400	0,03
1 380 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	1 560 877	0,09
300 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	270 783	0,02
550 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	493 818	0,03
2 490 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	2 947 413	0,17
500 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	430 145	0,02
1 630 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	1 922 194	0,11
430 000	Booking Holdings	A3	4,10	13/04/2025	482 722	0,03
450 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	494 541	0,03
400 000	Booking Holdings	A3	4,50	13/04/2027	459 520	0,03
600 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	706 584	0,04
200 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	214 910	0,01
615 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	682 429	0,04
380 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	407 219	0,02
450 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	537 872	0,03
370 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	408 040	0,02
650 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	701 135	0,04
200 000	Boston Scientific	Baa2	3,45	01/03/2024	217 520	0,01
440 000	Boston Scientific	Baa2	3,75	01/03/2026	499 536	0,03
309 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2029	353 715	0,02
720 000	Boston Scientific	Baa2	2,65	01/06/2030	749 678	0,04
350 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	428 236	0,02
500 000	Boston Scientific	Baa2	4,70	01/03/2049	637 050	0,04
450 000	BP Capital Markets	A1	3,99	26/09/2023	493 979	0,03
604 000	BP Capital Markets	A1	3,81	10/02/2024	663 337	0,04
313 000	BP Capital Markets	A1	3,54	04/11/2024	344 219	0,02
483 000	BP Capital Markets	A1	3,51	17/03/2025	534 280	0,03
725 000	BP Capital Markets	A1	3,28	19/09/2027	790 931	0,05
400 000	BP Capital Markets	A1	3,72	28/11/2028	451 500	0,03
293 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	28/11/2023	314 427	0,02
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,79	06/02/2024	327 999	0,02
500 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	14/04/2024	537 505	0,03
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,19	06/04/2025	327 021	0,02
400 000	BP Capital Markets America	A1	3,80	21/09/2025	453 024	0,03
500 000	BP Capital Markets America	A1	3,41	11/02/2026	553 135	0,03
483 000	BP Capital Markets America	A1	3,12	04/05/2026	527 774	0,03
424 000	BP Capital Markets America	A1	3,02	16/01/2027	459 548	0,03
365 000	BP Capital Markets America	A1	3,94	21/09/2028	417 885	0,02
900 000	BP Capital Markets America	A1	4,23	06/11/2028	1 048 941	0,06
600 000	BP Capital Markets America	A1	3,63	06/04/2030	680 580	0,04
850 000	BP Capital Markets America	A1	3,00	24/02/2050	832 932	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
475 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	526 647	0,03
743 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	757 184	0,04
675 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	613 406	0,04
427 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,63	15/05/2024	469 888	0,03
1 571 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	1 696 586	0,10
1 000 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	1 138 300	0,07
888 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	995 794	0,06
363 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	417 417	0,02
560 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	644 258	0,04
704 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	827 130	0,05
1 733 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	2 001 008	0,11
867 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	1 102 070	0,06
472 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,63	15/05/2044	622 710	0,04
847 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	1 191 898	0,07
648 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	852 781	0,05
704 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	949 457	0,05
1 663 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	2 192 383	0,13
1 141 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 860 355	0,11
350 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	362 786	0,02
500 000	Broadcom	Baa3	2,25	15/11/2023	516 525	0,03
767 000	Broadcom	Baa3	3,63	15/10/2024	834 258	0,05
970 000	Broadcom	Baa3	4,70	15/04/2025	1 093 685	0,06
870 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	926 106	0,05
1 258 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	1 398 443	0,08
500 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	536 180	0,03
1 189 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	1 299 946	0,07
1 350 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	1 532 142	0,09
1 050 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	1 205 232	0,07
1 420 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	1 544 264	0,09
1 110 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	1 225 273	0,07
483 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,13	15/01/2025	515 718	0,03
2 302 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	2 486 298	0,14
425 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,50	15/01/2028	449 557	0,03
287 000	Brookfield Finance	Baa1	4,00	01/04/2024	311 309	0,02
400 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	470 244	0,03
250 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	283 595	0,02
456 000	Brookfield Finance	Baa1	4,70	20/09/2047	529 443	0,03
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,85	01/09/2023	382 480	0,02
400 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	560 924	0,03
380 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	482 813	0,03
618 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	841 222	0,05
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	387 936	0,02
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	432 359	0,02
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	363 414	0,02
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	372 735	0,02
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	434 151	0,02
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	439 926	0,03
400 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	467 116	0,03
300 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	324 759	0,02
212 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	238 055	0,01
500 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	577 520	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
754 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	823 104	0,05
505 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	540 683	0,03
334 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	350 002	0,02
600 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	641 556	0,04
518 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	614 322	0,04
295 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	323 609	0,02
412 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	637 867	0,04
100 000	Capital One Financial	Baa1	3,50	15/06/2023	107 252	0,01
530 000	Capital One Financial	Baa1	3,90	29/01/2024	576 788	0,03
363 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	24/04/2024	394 690	0,02
700 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	753 004	0,04
567 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	608 839	0,03
200 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	225 324	0,01
715 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	794 722	0,05
688 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	755 101	0,04
650 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	718 269	0,04
730 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	803 022	0,05
680 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	753 630	0,04
250 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	266 913	0,02
460 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	515 131	0,03
360 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	370 436	0,02
890 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	911 752	0,05
635 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	646 322	0,04
967 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	969 021	0,06
300 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	300 255	0,02
705 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	686 346	0,04
867 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	846 487	0,05
423 000	Caterpillar	A3	3,40	15/05/2024	463 959	0,03
350 000	Caterpillar	A3	2,60	09/04/2030	380 506	0,02
300 000	Caterpillar	A3	5,20	27/05/2041	415 350	0,02
822 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	973 741	0,06
400 000	Caterpillar	A3	3,25	19/09/2049	444 904	0,03
530 000	Caterpillar	A3	3,25	09/04/2050	590 521	0,03
700 000	Caterpillar Financial Services	A3	2,15	08/11/2024	741 167	0,04
163 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	185 106	0,01
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	442 488	0,03
1 971 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	2 258 352	0,13
383 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	417 539	0,02
704 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	787 185	0,05
650 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	767 507	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
550 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	558 387	0,03
1 017 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	1 339 542	0,08
155 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	187 039	0,01
1 522 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	2 018 659	0,12
1 100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	1 305 953	0,08
1 050 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	1 302 798	0,07
620 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	718 853	0,04
1 353 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	1 527 902	0,09
650 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	639 314	0,04
600 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	7,00	30/06/2024	683 322	0,04
650 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	5,88	31/03/2025	729 813	0,04
635 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	5,13	30/06/2027	697 782	0,04
635 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	3,70	15/11/2029	649 110	0,04
1 088 000	Chevron	Aa2	3,19	24/06/2023	1 166 564	0,07
383 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	411 894	0,02
950 000	Chevron	Aa2	1,55	11/05/2025	977 065	0,06
450 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	504 207	0,03
988 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	1 095 297	0,06
525 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	548 667	0,03
650 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	683 026	0,04
530 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	562 176	0,03
387 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	562 330	0,03
285 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	315 110	0,02
725 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	823 506	0,05
645 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	839 493	0,05
300 000	Cigna	Baa2	3,00	15/07/2023	317 001	0,02
950 000	Cigna	Baa2	3,75	15/07/2023	1 031 234	0,06
350 000	Cigna	Baa2	3,25	15/04/2025	381 896	0,02
1 009 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	1 157 091	0,07
650 000	Cigna	Baa2	4,50	25/02/2026	756 327	0,04
609 000	Cigna	Baa2	3,40	01/03/2027	672 476	0,04
1 885 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	2 232 292	0,13
684 000	Cigna	Baa2	2,40	15/03/2030	709 951	0,04
961 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	1 217 577	0,07
297 000	Cigna	Baa2	3,20	15/03/2040	315 756	0,02
600 000	Cigna	Baa2	4,80	15/07/2046	756 780	0,04
500 000	Cigna	Baa2	3,88	15/10/2047	565 060	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 317 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	1 736 135	0,10
529 000	Cigna	Baa2	3,40	15/03/2050	570 643	0,03
163 000	Cimarex Energy	Baa3	4,38	01/06/2024	172 105	0,01
500 000	Cimarex Energy	Baa3	3,90	15/05/2027	507 230	0,03
363 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	382 885	0,02
383 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	427 183	0,02
550 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	618 959	0,04
625 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	691 000	0,04
900 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	1 344 888	0,08
867 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	1 267 225	0,07
890 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	975 947	0,06
500 000	Citigroup	A3	3,88	25/10/2023	549 035	0,03
600 000	Citigroup	A3	4,04	01/06/2024	651 906	0,04
317 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	346 104	0,02
550 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	601 716	0,03
1 329 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	1 434 695	0,08
500 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	550 415	0,03
1 150 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	1 287 942	0,07
436 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	516 542	0,03
900 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	1 005 363	0,06
609 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	694 418	0,04
1 890 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	2 031 750	0,12
1 204 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	1 335 633	0,08
1 660 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	1 821 236	0,10
300 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	341 127	0,02
1 730 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	1 967 806	0,11
1 000 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	1 125 600	0,06
1 078 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	1 203 533	0,07
1 150 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	1 300 339	0,07
975 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	1 080 173	0,06
817 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	932 565	0,05
1 206 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	1 378 446	0,08
860 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	913 759	0,05
1 025 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	1 061 449	0,06
1 700 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	2 017 135	0,12
1 900 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	1 963 593	0,11
450 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	618 624	0,04
520 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	602 040	0,03
840 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	1 454 720	0,08
550 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	740 707	0,04
450 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	650 511	0,04
443 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	678 716	0,04
500 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	661 400	0,04
450 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	577 413	0,03
900 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	1 139 436	0,07
550 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	678 089	0,04
1 073 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	1 403 162	0,08
250 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	264 510	0,02
600 000	Citizens Financial Group	Baa2	4,30	03/12/2025	666 696	0,04
50 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	53 727	0,00
455 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	501 610	0,03
363 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	535 607	0,03
513 000	Coca-Cola	A1	3,20	01/11/2023	558 011	0,03
483 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	506 232	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
573 000	Coca-Cola	A1	2,95	25/03/2025	630 764	0,04
679 000	Coca-Cola	A1	2,88	27/10/2025	752 570	0,04
442 000	Coca-Cola	A1	2,25	01/09/2026	479 764	0,03
523 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	600 048	0,03
645 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	662 828	0,04
450 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	480 281	0,03
529 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	621 850	0,04
640 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	651 974	0,04
400 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	412 596	0,02
629 000	Coca-Cola	A1	4,20	25/03/2050	831 450	0,05
640 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	645 894	0,04
550 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	554 664	0,03
804 000	Comcast	A3	3,00	01/02/2024	864 742	0,05
380 000	Comcast	A3	3,60	01/03/2024	418 243	0,02
1 208 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	1 337 836	0,08
544 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	602 458	0,03
300 000	Comcast	A3	3,10	01/04/2025	329 967	0,02
725 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	806 954	0,05
1 400 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	1 603 308	0,09
966 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	1 073 989	0,06
777 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	830 061	0,05
604 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	679 784	0,04
150 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	168 339	0,01
798 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	888 190	0,05
400 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	458 220	0,03
1 733 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	2 076 325	0,12
706 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	767 676	0,04
600 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	687 030	0,04
925 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	1 130 276	0,06
500 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	509 495	0,03
700 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	861 511	0,05
344 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	526 657	0,03
550 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	679 189	0,04
275 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	390 475	0,02
446 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	554 374	0,03
400 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	603 612	0,03
400 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	443 304	0,03
418 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	625 382	0,04
381 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	598 772	0,03
550 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	653 202	0,04
1 300 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	1 649 440	0,09
700 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	771 022	0,04
600 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	701 562	0,04
600 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	776 298	0,04
383 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	503 511	0,03
772 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	1 001 824	0,06
677 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	752 364	0,04
411 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	494 301	0,03
960 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	1 144 022	0,07
460 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	563 532	0,03
1 753 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	2 345 041	0,13
867 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	1 053 240	0,06
920 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	1 042 691	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
750 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	767 032	0,04
655 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	803 410	0,05
1 158 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	1 652 269	0,09
300 000	Comerica	A3	3,70	31/07/2023	321 699	0,02
400 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,76	01/10/2024	411 772	0,02
400 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	411 400	0,02
300 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	311 121	0,02
400 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	411 172	0,02
350 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	430 854	0,02
483 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	536 043	0,03
500 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	576 495	0,03
528 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	636 557	0,04
419 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	547 650	0,03
533 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	735 838	0,04
444 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	474 041	0,03
456 000	Concho Resources	Baa3	4,30	15/08/2028	500 364	0,03
400 000	Concho Resources	Baa3	4,88	01/10/2047	449 516	0,03
350 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	429 230	0,02
600 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	717 918	0,04
749 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	1 046 083	0,06
1 253 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	1 817 527	0,10
300 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	367 254	0,02
425 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	518 585	0,03
420 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	507 654	0,03
400 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	513 244	0,03
400 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	431 108	0,02
800 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,63	01/12/2023	880 592	0,05
500 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,38	21/05/2025	555 520	0,03
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	682 638	0,04
616 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	678 968	0,04
850 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	1 212 941	0,07
550 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	789 442	0,05
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	685 630	0,04
350 000	Coming	Baa1	4,38	15/11/2057	403 998	0,02
479 000	Coming	Baa1	5,45	15/11/2079	572 185	0,03
395 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	427 971	0,02
450 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	506 570	0,03
640 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	655 162	0,04
750 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	759 705	0,04
500 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	506 695	0,03
1 640 000	Credit Suisse	A1	3,63	09/09/2024	1 810 904	0,10
800 000	Credit Suisse	A1	2,95	09/04/2025	867 328	0,05
800 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	09/06/2023	860 280	0,05
900 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,75	26/03/2025	988 110	0,06
891 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,55	17/04/2026	1 024 748	0,06
930 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,88	15/05/2045	1 230 790	0,07
225 000	Crown Castle International	Baa3	3,15	15/07/2023	239 893	0,01
263 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	285 055	0,02
450 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	517 199	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	335 241	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
483 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	537 212	0,03
455 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	511 557	0,03
470 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	516 967	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	303 480	0,02
300 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	336 333	0,02
400 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	460 428	0,03
400 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	478 500	0,03
350 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	422 730	0,02
400 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	464 720	0,03
400 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	499 432	0,03
450 000	CVS Health	Baa2	4,00	05/12/2023	493 767	0,03
400 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	425 368	0,02
2 217 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	2 505 410	0,14
1 167 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	1 309 012	0,08
846 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	915 380	0,05
240 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	261 953	0,02
450 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	507 141	0,03
4 000 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	4 668 160	0,27
700 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	772 324	0,04
734 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	842 118	0,05
2 317 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	2 866 801	0,16
623 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	735 302	0,04
313 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	407 626	0,02
1 642 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	2 120 610	0,12
3 617 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	4 728 142	0,27
350 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	421 372	0,02
550 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	687 841	0,04
459 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	563 317	0,03
1 663 000	Dell International / EMC	Baa3	5,45	15/06/2023	1 819 538	0,10
483 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	521 176	0,03
530 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	608 530	0,03
1 850 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	2 116 492	0,12
798 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	878 774	0,05
896 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	990 044	0,06
220 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	257 880	0,01
730 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	944 766	0,05
920 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	1 221 098	0,07
934 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	972 483	0,05
935 000	Deutsche Bank	Baa3	3,96	26/11/2025	980 376	0,06
1 592 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	2 490 907	0,14
630 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	616 587	0,04
350 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	308 256	0,02
326 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	291 268	0,02
340 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	361 655	0,02
475 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	523 925	0,03
435 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	487 378	0,03
200 000	Diageo Capital	A3	1,38	29/09/2025	203 584	0,01
400 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	426 156	0,02
650 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	671 820	0,04
400 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	414 604	0,02
450 000	Diamondback Energy	Ba1	2,88	01/12/2024	450 167	0,03
510 000	Diamondback Energy	Ba1	5,38	31/05/2025	526 723	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
300 000	Diamondback Energy	Ba1	3,25	01/12/2026	301 011	0,02
550 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	532 279	0,03
400 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	455 908	0,03
400 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	456 576	0,03
250 000	Discover Bank	Baa2	4,20	08/08/2023	273 055	0,02
550 000	Discover Bank	Baa2	2,45	12/09/2024	576 521	0,03
660 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	713 486	0,04
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	287 098	0,02
250 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	273 968	0,02
822 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	915 897	0,05
210 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	238 302	0,01
530 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	579 237	0,03
500 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	588 520	0,03
500 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	672 120	0,04
350 000	Discovery Communications	Baa3	4,88	01/04/2043	399 427	0,02
550 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	638 836	0,04
390 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	467 708	0,03
430 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	488 158	0,03
450 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	506 025	0,03
483 000	Dollar Tree	Baa3	4,00	15/05/2025	543 109	0,03
550 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	638 313	0,04
385 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	434 634	0,02
700 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	775 593	0,04
400 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	430 336	0,02
483 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	682 730	0,04
350 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	581 311	0,03
590 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	708 442	0,04
300 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	334 620	0,02
400 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	521 460	0,03
450 000	Duke Energy	Baa1	3,75	15/04/2024	492 966	0,03
825 000	Duke Energy	Baa1	2,65	01/09/2026	895 381	0,05
400 000	Duke Energy	Baa1	3,15	15/08/2027	444 048	0,03
695 000	Duke Energy	Baa1	3,75	01/09/2046	786 448	0,05
300 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	417 153	0,02
363 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	3,20	15/08/2049	405 917	0,02
433 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	659 585	0,04
1 008 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,21	15/11/2023	1 105 474	0,06
850 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	975 366	0,06
988 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	1 188 683	0,07
748 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	947 185	0,05
989 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	1 301 168	0,07
428 000	Eastman Chemical	Baa3	4,65	15/10/2044	493 103	0,03
466 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	549 983	0,03
141 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	153 517	0,01
511 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	576 209	0,03
350 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	380 723	0,02
300 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	333 228	0,02
313 000	Ecolab	Baa1	4,80	24/03/2030	396 515	0,02
356 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	410 941	0,02
575 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	733 556	0,04
300 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	287 178	0,02
628 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	820 865	0,05
192 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	215 787	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
550 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	653 983	0,04
350 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	324 492	0,02
200 000	Enbridge	Baa2	4,00	01/10/2023	217 032	0,01
400 000	Enbridge	Baa2	4,25	01/12/2026	453 936	0,03
500 000	Enbridge	Baa2	3,13	15/11/2029	522 760	0,03
300 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	387 381	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,88	15/01/2024	445 968	0,03
363 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	393 438	0,02
483 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,05	15/03/2025	513 096	0,03
383 000	Energy Transfer Operating	Baa3	2,90	15/05/2025	392 518	0,02
500 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	545 610	0,03
362 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	404 376	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	430 860	0,02
700 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	764 253	0,04
700 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	695 429	0,04
450 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,50	01/02/2042	490 968	0,03
450 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,15	15/03/2045	427 505	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,13	15/12/2045	415 936	0,02
480 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,30	15/04/2047	474 178	0,03
480 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,00	15/06/2048	499 843	0,03
840 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,25	15/04/2049	895 070	0,05
877 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,00	15/05/2050	831 387	0,05
400 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	440 640	0,03
400 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	491 860	0,03
350 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	447 405	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	328 377	0,02
600 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	664 662	0,04
450 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	506 232	0,03
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	456 228	0,03
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	536 235	0,03
428 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	446 246	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	382 446	0,02
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	460 396	0,03
535 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	596 279	0,03
570 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	661 821	0,04
521 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	618 276	0,04
480 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	561 754	0,03
550 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	605 000	0,03
550 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	657 651	0,04
600 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	669 300	0,04
513 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	536 793	0,03
399 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	415 323	0,02
488 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	457 929	0,03
363 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	417 628	0,02
250 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	298 023	0,02
350 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	446 688	0,03
473 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	500 316	0,03
459 000	Equinix	Baa3	2,63	18/11/2024	488 619	0,03
600 000	Equinix	Baa3	5,88	15/01/2026	632 952	0,04
700 000	Equinix	Baa3	5,38	15/05/2027	762 685	0,04
698 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	757 407	0,04
725 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	814 559	0,05
646 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	735 839	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
363 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	473 348	0,03
400 000	Evergy	Baa2	2,45	15/09/2024	423 156	0,02
366 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	392 630	0,02
400 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	449 708	0,03
405 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	451 020	0,03
600 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	693 186	0,04
300 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	364 221	0,02
312 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	398 486	0,02
300 000	Exelon Generation	Baa2	3,25	01/06/2025	323 604	0,02
380 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	451 429	0,03
402 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	458 923	0,03
432 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	413 895	0,02
600 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	559 008	0,03
400 000	Exxon Mobil	Aa1	3,18	15/03/2024	433 896	0,02
483 000	Exxon Mobil	Aa1	2,02	16/08/2024	504 165	0,03
846 000	Exxon Mobil	Aa1	2,71	06/03/2025	907 834	0,05
1 234 000	Exxon Mobil	Aa1	2,99	19/03/2025	1 340 494	0,08
1 258 000	Exxon Mobil	Aa1	3,04	01/03/2026	1 381 498	0,08
483 000	Exxon Mobil	Aa1	2,28	16/08/2026	513 492	0,03
423 000	Exxon Mobil	Aa1	3,29	19/03/2027	475 985	0,03
704 000	Exxon Mobil	Aa1	2,44	16/08/2029	747 676	0,04
846 000	Exxon Mobil	Aa1	3,48	19/03/2030	965 472	0,06
860 000	Exxon Mobil	Aa1	2,61	15/10/2030	921 464	0,05
363 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	381 665	0,02
850 000	Exxon Mobil	Aa1	4,23	19/03/2040	1 027 548	0,06
483 000	Exxon Mobil	Aa1	3,57	06/03/2045	539 033	0,03
1 058 000	Exxon Mobil	Aa1	4,11	01/03/2046	1 271 980	0,07
590 000	Exxon Mobil	Aa1	3,10	16/08/2049	607 741	0,03
1 380 000	Exxon Mobil	Aa1	4,33	19/03/2050	1 726 822	0,10
1 230 000	Exxon Mobil	Aa1	3,45	15/04/2051	1 361 339	0,08
335 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	370 771	0,02
480 000	FedEx	Baa2	3,80	15/05/2025	534 418	0,03
350 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	379 565	0,02
400 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	425 400	0,02
320 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	364 944	0,02
320 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	374 470	0,02
550 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	612 188	0,04
550 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	593 015	0,03
375 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	397 118	0,02
500 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	513 035	0,03
375 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	435 143	0,03
570 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	691 923	0,04
704 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,00	15/08/2026	778 856	0,04
370 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,75	21/05/2029	433 851	0,02
300 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	330 984	0,02
400 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	435 992	0,03
250 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	263 533	0,02
660 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	706 906	0,04
400 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	651 056	0,04
518 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	592 551	0,03
450 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	505 535	0,03
625 000	FirstEnergy	Baa3	3,90	15/07/2027	707 756	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
650 000	FirstEnergy	Baa3	7,38	15/11/2031	949 598	0,05
400 000	FirstEnergy	Baa3	4,85	15/07/2047	508 548	0,03
411 000	FirstEnergy	Baa3	3,40	01/03/2050	437 892	0,03
760 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	830 543	0,05
967 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	1 031 721	0,06
435 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	491 328	0,03
867 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	958 321	0,06
350 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	367 175	0,02
500 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	586 900	0,03
1 350 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	1 516 860	0,09
300 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	317 922	0,02
867 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	1 050 388	0,06
550 000	Florida Power & Light	Aa2	2,85	01/04/2025	603 762	0,03
500 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	628 750	0,04
460 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	521 428	0,03
750 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	773 032	0,04
400 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	431 296	0,02
380 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	416 917	0,02
604 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	668 290	0,04
867 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	1 041 302	0,06
604 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	807 240	0,05
649 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	900 773	0,05
570 000	GE Capital Funding	Baa1	3,45	15/05/2025	596 915	0,03
480 000	GE Capital Funding	Baa1	4,05	15/05/2027	505 109	0,03
600 000	GE Capital Funding	Baa1	4,40	15/05/2030	623 664	0,04
320 000	GE Capital Funding	Baa1	4,55	15/05/2032	331 622	0,02
1 000 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	3,37	15/11/2025	1 042 560	0,06
5 063 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	5 127 300	0,29
317 000	General Dynamics	A2	3,25	01/04/2025	352 162	0,02
450 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	504 536	0,03
317 000	General Dynamics	A2	3,50	01/04/2027	361 922	0,02
450 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	526 082	0,03
423 000	General Dynamics	A2	3,63	01/04/2030	494 622	0,03
417 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2040	519 144	0,03
317 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2050	409 830	0,02
430 000	General Electric	Baa1	3,45	01/05/2027	439 869	0,03
590 000	General Electric	Baa1	3,63	01/05/2030	590 183	0,03
1 285 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	1 564 886	0,09
380 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	438 843	0,03
1 270 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	1 423 543	0,08
927 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	1 130 291	0,06
800 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	784 856	0,05
450 000	General Electric	Baa1	4,13	09/10/2042	428 067	0,02
450 000	General Electric	Baa1	4,50	11/03/2044	446 414	0,03
1 020 000	General Electric	Baa1	4,35	01/05/2050	1 006 169	0,06
444 000	General Mills	Baa2	3,70	17/10/2023	484 235	0,03
400 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	452 176	0,03
350 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	394 363	0,02
500 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	589 485	0,03
420 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	457 380	0,03
674 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	715 721	0,04
400 000	General Motors	Baa3	5,40	02/10/2023	433 064	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
950 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	1 067 553	0,06
413 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	420 517	0,02
350 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	407 729	0,02
368 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	394 801	0,02
350 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	345 769	0,02
500 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	538 550	0,03
553 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	537 887	0,03
630 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	663 226	0,04
704 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	681 430	0,04
348 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	380 058	0,02
380 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	380 946	0,02
350 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	364 711	0,02
483 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	504 093	0,03
550 000	General Motors Financial	Baa3	5,10	17/01/2024	589 187	0,03
604 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	623 727	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	305 433	0,02
393 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	407 895	0,02
410 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	408 438	0,02
583 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	614 465	0,04
387 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	404 930	0,02
570 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	621 192	0,04
163 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	168 040	0,01
650 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	675 636	0,04
490 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	570 174	0,03
364 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	384 661	0,02
796 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	876 643	0,05
1 086 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	1 208 816	0,07
1 529 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	1 748 748	0,10
550 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	613 233	0,04
358 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	467 831	0,03
363 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	448 428	0,03
300 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	435 000	0,03
896 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	1 204 287	0,07
846 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	1 100 045	0,06
988 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	1 332 664	0,08
800 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	1 020 816	0,06
383 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	414 283	0,02
483 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	545 375	0,03
646 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	761 550	0,04
600 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	689 676	0,04
1 329 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	2 016 917	0,12
670 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	711 513	0,04
200 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	234 412	0,01
704 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	753 963	0,04
450 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	471 393	0,03
363 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	416 648	0,02
528 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	574 063	0,03
500 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	547 075	0,03
300 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	324 621	0,02
542 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	739 407	0,04
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	20/02/2024	652 476	0,04
1 250 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	1 381 200	0,08
1 151 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	08/07/2024	1 264 178	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 100 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	1 201 288	0,07
1 550 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	01/04/2025	1 699 869	0,10
900 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	22/05/2025	996 354	0,06
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	1 076 300	0,06
1 118 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	1 258 018	0,07
935 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	25/02/2026	1 046 330	0,06
1 200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	1 317 996	0,08
550 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	686 015	0,04
1 269 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	1 426 166	0,08
1 258 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	1 407 777	0,08
1 100 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	1 242 846	0,07
1 542 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	1 788 011	0,10
1 074 000	Goldman Sachs Group	A3	2,60	07/02/2030	1 126 132	0,06
900 000	Goldman Sachs Group	A3	3,80	15/03/2030	1 022 391	0,06
350 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	489 521	0,03
2 679 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	3 858 966	0,22
1 020 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	1 179 140	0,07
685 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	826 953	0,05
1 150 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	1 724 908	0,10
780 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	1 016 285	0,06
950 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	1 237 821	0,07
800 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	1 049 632	0,06
400 000	Grupo Televisa	Baa1	5,00	13/05/2045	441 396	0,03
400 000	Grupo Televisa	Baa1	6,13	31/01/2046	509 832	0,03
500 000	Grupo Televisa	Baa1	5,25	24/05/2049	576 610	0,03
485 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	523 092	0,03
500 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	473 950	0,03
400 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	417 212	0,02
340 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	402 818	0,02
430 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	545 606	0,03
350 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	343 550	0,02
1 137 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	1 173 088	0,07
367 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	390 583	0,02
435 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	452 926	0,03
918 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	1 019 705	0,06
577 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	661 167	0,04
775 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	894 179	0,05
842 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	937 626	0,05
900 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	993 024	0,06
483 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	562 289	0,03
625 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	763 012	0,04
867 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	1 038 874	0,06
287 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,88	15/08/2024	315 628	0,02
350 000	Healthpeak Properties	Baa1	4,00	01/06/2025	387 513	0,02
268 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	280 039	0,02
350 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	362 432	0,02
392 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	422 282	0,02
550 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	577 027	0,03
540 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,45	02/10/2023	590 247	0,03
430 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,65	01/10/2024	482 765	0,03
1 005 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	1 158 363	0,07
671 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	820 841	0,05
450 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	496 940	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
750 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	846 262	0,05
428 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	479 287	0,03
483 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	520 210	0,03
316 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	345 976	0,02
550 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	614 531	0,04
360 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	431 582	0,02
846 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	949 576	0,05
750 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	824 475	0,05
1 400 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	2 071 790	0,12
450 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	509 193	0,03
450 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	674 298	0,04
483 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	596 384	0,03
472 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	642 383	0,04
450 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	573 619	0,03
773 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	976 446	0,06
456 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	553 848	0,03
738 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	986 795	0,06
570 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	624 298	0,04
650 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	748 618	0,04
433 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	502 102	0,03
400 000	Honeywell International	A2	2,30	15/08/2024	425 876	0,02
530 000	Honeywell International	A2	1,35	01/06/2025	543 149	0,03
650 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	715 396	0,04
319 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	352 112	0,02
430 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	449 286	0,03
430 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	461 287	0,03
650 000	Howmet Aerospace	Ba3	5,13	01/10/2024	672 535	0,04
500 000	Howmet Aerospace	Ba3	6,88	01/05/2025	542 530	0,03
280 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	289 612	0,02
300 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	315 333	0,02
300 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	309 921	0,02
550 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	648 021	0,04
907 000	HSBC Holdings	A3	4,25	14/03/2024	977 909	0,06
1 008 000	HSBC Holdings	A2	3,80	11/03/2025	1 088 428	0,06
525 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	570 780	0,03
781 000	HSBC Holdings	A2	2,63	07/11/2025	808 444	0,05
1 350 000	HSBC Holdings	A2	4,30	08/03/2026	1 523 907	0,09
1 008 000	HSBC Holdings	A2	3,90	25/05/2026	1 119 475	0,06
1 046 000	HSBC Holdings	A2	2,10	04/06/2026	1 056 795	0,06
1 100 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	1 226 489	0,07
525 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	584 383	0,03
1 260 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	1 390 662	0,08
1 250 000	HSBC Holdings	A2	4,58	19/06/2029	1 441 375	0,08
1 250 000	HSBC Holdings	A2	4,95	31/03/2030	1 501 925	0,09
1 450 000	HSBC Holdings	A2	3,97	22/05/2030	1 610 660	0,09
750 000	HSBC Holdings	A2	2,85	04/06/2031	766 237	0,04
1 042 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	1 408 503	0,08
1 116 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	1 520 126	0,09
650 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	910 091	0,05
300 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	426 399	0,02
750 000	HSBC Holdings	A3	5,25	14/03/2044	945 517	0,05
430 000	HSBC USA	A2	3,50	23/06/2024	471 366	0,03
300 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	390 069	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
400 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	423 128	0,02
240 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	248 261	0,01
300 000	Huntington National Bank	A3	3,55	06/10/2023	327 309	0,02
363 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	371 458	0,02
275 000	Husky Energy	Baa2	4,40	15/04/2029	274 728	0,02
363 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	425 766	0,02
500 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	574 285	0,03
500 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	551 110	0,03
482 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	588 040	0,03
624 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	684 204	0,04
400 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	435 844	0,03
700 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	804 251	0,05
500 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	603 740	0,03
500 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	586 815	0,03
608 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	657 254	0,04
634 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	711 335	0,04
1 310 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	1 488 121	0,09
300 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	328 248	0,02
273 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	318 741	0,02
600 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	673 158	0,04
700 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	755 629	0,04
734 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	889 975	0,05
350 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	433 727	0,02
317 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	420 669	0,02
387 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	521 061	0,03
380 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	532 688	0,03
525 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	658 555	0,04
450 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	566 833	0,03
900 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	1 077 399	0,06
1 000 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	1 135 330	0,07
1 000 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	1 408 160	0,08
450 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	498 020	0,03
423 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	623 773	0,04
285 000	Intercontinental Exchange	A2	4,00	15/10/2023	315 558	0,02
700 000	Intercontinental Exchange	A2	3,75	01/12/2025	800 072	0,05
550 000	Intercontinental Exchange	A2	2,10	15/06/2030	562 144	0,03
600 000	Intercontinental Exchange	A2	4,25	21/09/2048	759 540	0,04
500 000	Intercontinental Exchange	A2	3,00	15/06/2050	521 985	0,03
725 000	International Business Machines	A2	3,38	01/08/2023	784 878	0,05
667 000	International Business Machines	A2	3,63	12/02/2024	734 160	0,04
1 100 000	International Business Machines	A2	3,00	15/05/2024	1 189 496	0,07
650 000	International Business Machines	A2	3,45	19/02/2026	734 155	0,04
1 450 000	International Business Machines	A2	3,30	15/05/2026	1 629 916	0,09
825 000	International Business Machines	A2	1,70	15/05/2027	842 564	0,05
1 471 000	International Business Machines	A2	3,50	15/05/2029	1 696 578	0,10
700 000	International Business Machines	A2	1,95	15/05/2030	715 890	0,04
917 000	International Business Machines	A2	4,15	15/05/2039	1 109 818	0,06
535 000	International Business Machines	A2	4,00	20/06/2042	641 615	0,04
1 300 000	International Business Machines	A2	4,25	15/05/2049	1 614 730	0,09
300 000	International Business Machines	A2	2,95	15/05/2050	307 818	0,02
330 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	380 833	0,02
454 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	489 244	0,03
350 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	413 445	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
490 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	575 902	0,03
550 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	645 788	0,04
450 000	Jefferies Financial Group	Baa3	5,50	18/10/2023	488 943	0,03
375 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	410 914	0,02
420 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	450 013	0,03
500 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	555 070	0,03
350 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	392 658	0,02
187 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	205 668	0,01
450 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	488 538	0,03
767 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	838 584	0,05
533 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	594 242	0,03
650 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	730 613	0,04
641 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	843 377	0,05
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	472 412	0,03
625 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	753 219	0,04
483 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	742 844	0,04
483 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	571 254	0,03
867 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	1 081 227	0,06
368 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	463 938	0,03
363 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	450 407	0,03
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	01/02/2024	775 957	0,04
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	1 213 982	0,07
550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,51	01/06/2024	559 157	0,03
1 103 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,80	23/07/2024	1 196 435	0,07
1 517 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	1 679 653	0,10
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,02	05/12/2024	1 322 112	0,08
1 403 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	1 527 853	0,09
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	753 158	0,04
1 428 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	1 614 882	0,09
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	838 696	0,05
1 000 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	1 037 390	0,06
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	1 336 944	0,08
1 400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	1 455 104	0,08
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	997 965	0,06
1 220 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	1 337 181	0,08
918 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	1 068 405	0,06
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	910 312	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	812 777	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	772 380	0,04
1 300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	1 470 846	0,08
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	1 172 881	0,07
550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	570 295	0,03
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	1 183 182	0,07
1 094 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	1 261 677	0,07
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	1 228 867	0,07
1 194 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	1 425 923	0,08
1 208 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	1 384 368	0,08
1 613 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	1 728 668	0,10
1 300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	1 589 991	0,09
1 250 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	1 320 462	0,08
1 600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	1 697 200	0,10
1 208 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	1 864 802	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 108 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	1 309 412	0,08
504 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	736 838	0,04
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	754 803	0,04
729 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	1 057 065	0,06
550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	781 434	0,04
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	871 518	0,05
459 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	624 309	0,04
800 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	1 086 800	0,06
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	1 194 568	0,07
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	846 412	0,05
1 550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	1 869 005	0,11
732 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	883 048	0,05
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	1 121 022	0,06
655 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	853 426	0,05
500 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	561 195	0,03
386 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	429 062	0,02
483 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	556 938	0,03
1 017 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	1 219 790	0,07
280 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	311 391	0,02
320 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	362 080	0,02
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	278 133	0,02
280 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	293 079	0,02
380 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	443 969	0,03
390 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	403 373	0,02
335 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	381 518	0,02
700 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	786 408	0,05
600 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	679 668	0,04
500 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	703 875	0,04
300 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	344 634	0,02
850 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	1 037 586	0,06
300 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	344 169	0,02
270 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	324 635	0,02
590 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	777 573	0,04
400 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	473 828	0,03
604 000	KLA	Baa1	4,65	01/11/2024	691 652	0,04
250 000	KLA	Baa1	4,10	15/03/2029	295 258	0,02
414 000	KLA	Baa1	3,30	01/03/2050	427 703	0,02
340 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	369 713	0,02
430 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	526 178	0,03
350 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	401 898	0,02
800 000	L3Harris Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	949 548	0,06
500 000	Laboratory Corp of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	551 425	0,03
365 000	Laboratory Corp of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	441 201	0,03
633 000	Lam Research	A3	3,75	15/03/2026	725 576	0,04
433 000	Lam Research	A3	4,00	15/03/2029	514 045	0,03
315 000	Lam Research	A3	1,90	15/06/2030	321 183	0,02
250 000	Lam Research	A3	4,88	15/03/2049	346 313	0,02
315 000	Lam Research	A3	2,88	15/06/2050	322 242	0,02
846 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,20	08/08/2024	840 535	0,05
475 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	473 694	0,03
345 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	340 298	0,02
348 000	Lear	Baa2	3,80	15/09/2027	352 399	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
350 000	Lloyds Banking Group	A3	4,05	16/08/2023	380 121	0,02
916 000	Lloyds Banking Group	A3	3,90	12/03/2024	995 820	0,06
450 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	491 594	0,03
647 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	728 477	0,04
650 000	Lloyds Banking Group	A3	3,87	09/07/2025	707 135	0,04
629 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	697 882	0,04
515 000	Lloyds Banking Group	A3	2,44	05/02/2026	531 161	0,03
630 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	705 361	0,04
700 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	773 899	0,04
600 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	692 832	0,04
500 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	585 845	0,03
800 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	870 936	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	391 242	0,02
740 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	860 302	0,05
350 000	Lockheed Martin	A3	2,90	01/03/2025	384 454	0,02
1 197 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	1 372 360	0,08
590 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	749 996	0,04
350 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	425 621	0,02
691 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	943 464	0,05
350 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	367 493	0,02
662 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	863 665	0,05
200 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	227 966	0,01
463 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	517 995	0,03
653 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	706 350	0,04
725 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	806 889	0,05
625 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	715 756	0,04
550 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	674 487	0,04
400 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2040	518 928	0,03
350 000	Lowe's	Baa1	4,65	15/04/2042	436 583	0,03
363 000	Lowe's	Baa1	4,38	15/09/2045	433 400	0,02
553 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	618 641	0,04
775 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	910 679	0,05
625 000	Lowe's	Baa1	4,55	05/04/2049	790 769	0,05
529 000	Lowe's	Baa1	5,13	15/04/2050	728 243	0,04
363 000	LYB International Finance	Baa1	4,00	15/07/2023	393 550	0,02
350 000	LYB International Finance	Baa1	5,25	15/07/2043	421 369	0,02
403 000	LYB International Finance	Baa1	4,88	15/03/2044	472 880	0,03
500 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	545 035	0,03
500 000	LYB International Finance III	Baa1	4,20	15/10/2049	537 090	0,03
400 000	LYB International Finance III	Baa1	4,20	01/05/2050	430 508	0,02
483 000	LyondellBasell Industries	Baa1	5,75	15/04/2024	554 672	0,03
450 000	LyondellBasell Industries	Baa1	4,63	26/02/2055	501 251	0,03
250 000	Manufacturers & Traders Trust	A3	2,90	06/02/2025	271 858	0,02
342 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	403 362	0,02
400 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	423 808	0,02
350 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	463 813	0,03
350 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	354 470	0,02
450 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	443 844	0,03
320 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	324 986	0,02
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	319 338	0,02
650 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	727 662	0,04
600 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	743 232	0,04
348 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	367 460	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
550 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	597 690	0,03
469 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	458 049	0,03
450 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	467 123	0,03
431 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	477 755	0,03
625 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	751 981	0,04
400 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	416 020	0,02
554 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	752 964	0,04
325 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	577 606	0,03
483 000	Mastercard	A1	3,38	01/04/2024	533 952	0,03
300 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	317 433	0,02
350 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	393 026	0,02
623 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	706 974	0,04
433 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	486 211	0,03
634 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	734 692	0,04
483 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	579 721	0,03
730 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	908 310	0,05
300 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	334 584	0,02
517 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	574 940	0,03
846 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	961 158	0,06
300 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	339 045	0,02
423 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	481 014	0,03
600 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	701 568	0,04
450 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	481 851	0,03
317 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	325 435	0,02
423 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	487 254	0,03
440 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	558 056	0,03
350 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	508 389	0,03
300 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	436 572	0,03
746 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	958 423	0,06
508 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	623 326	0,04
300 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	369 408	0,02
833 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	923 047	0,05
360 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	435 629	0,03
532 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	584 764	0,03
1 250 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	1 409 237	0,08
850 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	1 111 060	0,06
776 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	1 042 005	0,06
300 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	323 607	0,02
1 200 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	1 302 708	0,07
600 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	599 568	0,03
596 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	689 286	0,04
300 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	300 624	0,02
483 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	596 225	0,03
565 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	724 782	0,04
900 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	1 088 505	0,06
675 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	872 059	0,05
310 000	MetLife	A3	4,37	15/09/2023	346 180	0,02
500 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	554 080	0,03
500 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	623 315	0,04
350 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	523 215	0,03
400 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	577 452	0,03
604 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	721 055	0,04
363 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	511 071	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
363 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	425 770	0,02
450 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	581 499	0,03
370 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	436 078	0,03
363 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	464 034	0,03
400 000	Microchip Technology	Baa3	4,33	01/06/2023	432 032	0,02
325 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	364 101	0,02
360 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	418 741	0,02
800 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	837 288	0,05
600 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	661 446	0,04
888 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	958 241	0,06
1 038 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	1 130 060	0,06
1 350 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	1 512 540	0,09
1 933 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	2 109 638	0,12
1 783 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	2 038 611	0,12
625 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	760 712	0,04
483 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	633 141	0,04
988 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	1 190 412	0,07
1 086 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	1 402 764	0,08
300 000	Microsoft	Aaa	5,30	08/02/2041	450 618	0,03
335 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	401 357	0,02
400 000	Microsoft	Aaa	3,75	12/02/2045	494 976	0,03
725 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	994 490	0,06
1 775 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	2 219 353	0,13
600 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	807 984	0,05
3 169 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	3 304 918	0,19
500 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	646 770	0,04
903 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	1 163 001	0,07
300 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	422 739	0,02
2 002 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	2 088 166	0,12
450 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	536 670	0,03
400 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	518 884	0,03
909 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	986 320	0,06
600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	647 970	0,04
549 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,80	18/07/2024	581 270	0,03
1 110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	1 147 141	0,07
217 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	239 909	0,01
1 100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	1 246 498	0,07
640 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	682 573	0,04
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	277 085	0,02
337 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	369 119	0,02
580 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	666 124	0,04
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	579 395	0,03
738 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	837 017	0,05
788 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	861 386	0,05
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	727 867	0,04
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	795 081	0,05
450 000	Mizuho Financial Group	A1	3,92	11/09/2024	485 415	0,03
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	410 536	0,02
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	427 432	0,02
700 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	746 970	0,04
451 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	511 840	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	347 313	0,02
400 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	432 588	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
817 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	846 502	0,05
585 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	620 369	0,04
850 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	825 511	0,05
300 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	305 574	0,02
530 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	571 833	0,03
1 300 000	Morgan Stanley	Baa1	3,88	29/04/2024	1 436 539	0,08
1 250 000	Morgan Stanley	Baa1	3,70	23/10/2024	1 385 037	0,08
830 000	Morgan Stanley	Baa1	2,72	22/07/2025	878 663	0,05
1 470 000	Morgan Stanley	Baa1	4,00	23/07/2025	1 665 863	0,10
1 100 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	1 292 742	0,07
1 150 000	Morgan Stanley	Baa1	3,88	27/01/2026	1 305 227	0,07
1 600 000	Morgan Stanley	Baa1	2,19	28/04/2026	1 667 456	0,10
1 350 000	Morgan Stanley	Baa1	3,13	27/07/2026	1 488 874	0,09
950 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	1 093 545	0,06
1 450 000	Morgan Stanley	Baa1	3,63	20/01/2027	1 633 265	0,09
1 018 000	Morgan Stanley	Baa2	3,95	23/04/2027	1 141 718	0,07
1 377 000	Morgan Stanley	Baa1	3,59	22/07/2028	1 546 385	0,09
1 300 000	Morgan Stanley	Baa1	3,77	24/01/2029	1 479 972	0,09
1 350 000	Morgan Stanley	Baa1	4,43	23/01/2030	1 608 511	0,09
1 529 000	Morgan Stanley	Baa1	2,70	22/01/2031	1 622 896	0,09
1 450 000	Morgan Stanley	Baa1	3,62	01/04/2031	1 657 408	0,10
300 000	Morgan Stanley	Baa1	7,25	01/04/2032	451 443	0,03
840 000	Morgan Stanley	Baa1	3,97	22/07/2038	996 148	0,06
550 000	Morgan Stanley	Baa1	4,46	22/04/2039	692 235	0,04
867 000	Morgan Stanley	Baa1	6,38	24/07/2042	1 354 271	0,08
1 208 000	Morgan Stanley	Baa1	4,30	27/01/2045	1 518 082	0,09
988 000	Morgan Stanley	Baa1	4,38	22/01/2047	1 284 232	0,07
930 000	Morgan Stanley	Baa1	5,60	24/03/2051	1 412 279	0,08
561 000	Mosaic	Baa3	4,25	15/11/2023	590 565	0,03
370 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	428 467	0,02
350 000	MPLX	Baa2	4,50	15/07/2023	376 464	0,02
400 000	MPLX	Baa2	4,88	01/12/2024	443 720	0,03
600 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	669 876	0,04
550 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	586 949	0,03
500 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	528 530	0,03
300 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	333 693	0,02
775 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	774 279	0,04
400 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	426 616	0,02
820 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	835 219	0,05
730 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	808 679	0,05
775 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	865 838	0,05
453 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	523 845	0,03
450 000	Mylan	Baa3	5,25	15/06/2046	554 296	0,03
413 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	509 146	0,03
350 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	379 904	0,02
397 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	444 422	0,03
250 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	269 715	0,02
494 000	National Oilwell Varco	Baa1	3,95	01/12/2042	410 030	0,02
680 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	996 554	0,06
470 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	591 152	0,03
433 000	Newfield Exploration	Ba1	5,63	01/07/2024	415 658	0,02
480 000	Newmont	Baa2	2,25	01/10/2030	485 890	0,03
380 000	Newmont	Baa2	6,25	01/10/2039	539 171	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
433 000	Newmont	Baa2	4,88	15/03/2042	552 776	0,03
235 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,15	01/04/2024	255 184	0,01
540 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/05/2025	585 284	0,03
731 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	828 099	0,05
419 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	451 921	0,03
700 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	722 414	0,04
300 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	323 613	0,02
650 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	710 300	0,04
423 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	465 215	0,03
706 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	785 919	0,05
423 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	473 333	0,03
422 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	518 106	0,03
684 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	787 605	0,05
483 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	545 181	0,03
450 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	490 712	0,03
450 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	515 588	0,03
300 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	367 866	0,02
583 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	710 520	0,04
190 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	219 486	0,01
400 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	389 552	0,02
434 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	400 174	0,02
350 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	318 469	0,02
500 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	521 465	0,03
700 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	728 973	0,04
420 000	Nordstrom	Baa3	5,00	15/01/2044	297 759	0,02
350 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	364 942	0,02
345 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	356 606	0,02
330 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	381 110	0,02
430 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	443 726	0,03
508 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	01/08/2023	546 501	0,03
775 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	837 449	0,05
363 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	401 093	0,02
867 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	967 112	0,06
317 000	Northrop Grumman	Baa2	4,40	01/05/2030	384 588	0,02
409 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	529 876	0,03
988 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	1 188 327	0,07
473 000	Northrop Grumman	Baa2	5,25	01/05/2050	681 692	0,04
1 039 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	1 144 344	0,07
250 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	261 343	0,02
896 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	994 067	0,06
540 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	573 793	0,03
750 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	841 980	0,05
625 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	660 650	0,04
794 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	1 063 460	0,06
574 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	724 543	0,04
538 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	568 429	0,03
300 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	346 467	0,02
400 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	510 808	0,03
433 000	NVIDIA	A3	3,20	16/09/2026	490 351	0,03
750 000	NVIDIA	A3	2,85	01/04/2030	833 302	0,05
450 000	NVIDIA	A3	3,50	01/04/2040	524 565	0,03
800 000	NVIDIA	A3	3,50	01/04/2050	916 464	0,05
600 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	672 342	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
400 000	NXP / NXP Funding	Baa3	3,88	18/06/2026	446 436	0,03
383 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,30	18/06/2029	435 762	0,03
480 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	516 610	0,03
363 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	399 590	0,02
650 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	725 653	0,04
350 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	367 094	0,02
350 000	ONEOK	Baa3	3,40	01/09/2029	340 666	0,02
359 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	343 574	0,02
500 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	507 465	0,03
350 000	ONEOK	Baa3	4,45	01/09/2049	321 272	0,02
483 000	Oracle	A3	3,63	15/07/2023	526 755	0,03
950 000	Oracle	A3	2,40	15/09/2023	999 723	0,06
867 000	Oracle	A3	3,40	08/07/2024	949 946	0,05
987 000	Oracle	A3	2,95	15/11/2024	1 073 205	0,06
1 558 000	Oracle	A3	2,50	01/04/2025	1 670 254	0,10
1 008 000	Oracle	A3	2,95	15/05/2025	1 099 849	0,06
1 250 000	Oracle	A3	2,65	15/07/2026	1 352 000	0,08
1 087 000	Oracle	A3	2,80	01/04/2027	1 186 711	0,07
1 179 000	Oracle	A3	3,25	15/11/2027	1 321 152	0,08
1 504 000	Oracle	A3	2,95	01/04/2030	1 675 020	0,10
746 000	Oracle	A3	4,30	08/07/2034	927 733	0,05
650 000	Oracle	A3	3,90	15/05/2035	786 838	0,05
500 000	Oracle	A3	3,85	15/07/2036	586 035	0,03
746 000	Oracle	A3	3,80	15/11/2037	863 756	0,05
704 000	Oracle	A3	6,50	15/04/2038	1 078 972	0,06
704 000	Oracle	A3	6,13	08/07/2039	1 042 103	0,06
1 250 000	Oracle	A3	3,60	01/04/2040	1 412 875	0,08
1 125 000	Oracle	A3	5,38	15/07/2040	1 554 874	0,09
483 000	Oracle	A3	4,50	08/07/2044	608 000	0,03
867 000	Oracle	A3	4,13	15/05/2045	1 032 172	0,06
1 400 000	Oracle	A3	4,00	15/07/2046	1 647 380	0,09
988 000	Oracle	A3	4,00	15/11/2047	1 164 615	0,07
1 925 000	Oracle	A3	3,60	01/04/2050	2 158 522	0,12
570 000	Oracle	A3	4,38	15/05/2055	717 442	0,04
1 678 000	Oracle	A3	3,85	01/04/2060	1 963 428	0,11
1 150 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 870 049	0,11
500 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	702 960	0,04
300 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	437 874	0,03
282 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	316 201	0,02
580 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	608 142	0,03
725 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	761 402	0,04
363 000	Otis Worldwide	Baa2	3,11	15/02/2040	372 830	0,02
340 000	Otis Worldwide	Baa2	3,36	15/02/2050	358 248	0,02
400 000	Ovintiv	Ba1	6,50	15/08/2034	356 672	0,02
400 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	441 248	0,03
400 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	459 012	0,03
430 000	PayPal Holdings	A3	1,35	01/06/2023	438 196	0,03
604 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	641 804	0,04
355 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	367 276	0,02
504 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	548 397	0,03
625 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	680 819	0,04
780 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	814 304	0,05
430 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	465 273	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
354 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	390 345	0,02
650 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	694 700	0,04
483 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	526 895	0,03
450 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	497 133	0,03
483 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	526 224	0,03
825 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	925 427	0,05
415 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	459 231	0,03
734 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	818 153	0,05
560 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	570 444	0,03
317 000	PepsiCo	A1	3,50	19/03/2040	374 903	0,02
360 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	447 872	0,03
610 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	809 086	0,05
765 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	887 132	0,05
350 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	439 926	0,03
420 000	PepsiCo	A1	3,38	29/07/2049	481 820	0,03
400 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	433 112	0,02
650 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	791 342	0,05
350 000	PepsiCo	A1	3,88	19/03/2060	442 526	0,03
446 000	Pfizer	A1	3,00	15/06/2023	478 246	0,03
430 000	Pfizer	A1	3,20	15/09/2023	464 938	0,03
479 000	Pfizer	A1	2,95	15/03/2024	518 853	0,03
483 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	535 618	0,03
320 000	Pfizer	A1	0,80	28/05/2025	321 421	0,02
604 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	669 510	0,04
1 046 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	1 181 164	0,07
350 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	412 570	0,02
846 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	986 935	0,06
500 000	Pfizer	A1	2,63	01/04/2030	550 250	0,03
430 000	Pfizer	A1	1,70	28/05/2030	437 263	0,03
483 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	591 762	0,03
413 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	508 643	0,03
1 228 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	2 073 478	0,12
350 000	Pfizer	A1	2,55	28/05/2040	362 075	0,02
445 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	570 232	0,03
283 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	370 427	0,02
504 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	648 739	0,04
456 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	592 549	0,03
604 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	771 217	0,04
550 000	Pfizer	A1	2,70	28/05/2050	567 781	0,03
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	01/05/2024	322 182	0,02
350 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	386 960	0,02
600 000	Philip Morris International	A2	1,50	01/05/2025	613 620	0,04
250 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	277 880	0,02
363 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	394 505	0,02
350 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	397 653	0,02
420 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	433 394	0,02
625 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	940 987	0,05
390 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	472 622	0,03
250 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	283 873	0,02
393 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	462 321	0,03
363 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	466 342	0,03
574 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	693 822	0,04
400 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	449 948	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
483 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	575 862	0,03
700 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	948 976	0,05
750 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	927 937	0,05
63 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	64 490	0,00
450 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	480 735	0,03
363 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	384 729	0,02
500 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	485 155	0,03
405 000	PNC Bank	A2	3,50	08/06/2023	438 242	0,03
300 000	PNC Bank	A3	3,80	25/07/2023	325 944	0,02
300 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	326 448	0,02
500 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	553 665	0,03
459 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	514 741	0,03
500 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	583 590	0,03
500 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	531 310	0,03
500 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	546 715	0,03
286 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	315 326	0,02
550 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	596 414	0,03
455 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	508 422	0,03
662 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	759 281	0,04
846 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	911 066	0,05
430 000	PPL Capital Funding	Baa2	4,13	15/04/2030	490 101	0,03
311 000	Precision Castparts	A2	3,25	15/06/2025	344 902	0,02
483 000	Procter & Gamble	Aa3	3,10	15/08/2023	527 248	0,03
650 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	25/03/2025	705 477	0,04
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	329 829	0,02
150 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	169 964	0,01
634 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	725 905	0,04
369 000	Procter & Gamble	Aa3	5,55	05/03/2037	567 146	0,03
390 000	Procter & Gamble	Aa3	3,55	25/03/2040	467 672	0,03
579 000	Procter & Gamble	Aa3	3,60	25/03/2050	727 427	0,04
361 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	458 095	0,03
450 000	Prologis	A3	4,25	15/08/2023	497 979	0,03
450 000	Prologis	A3	3,75	01/11/2025	516 569	0,03
442 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	464 706	0,03
350 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	477 208	0,03
711 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	756 056	0,04
213 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	257 082	0,01
600 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	629 058	0,04
250 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	255 000	0,01
450 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	513 522	0,03
528 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	590 135	0,03
450 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	511 970	0,03
450 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	537 984	0,03
725 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	795 651	0,05
450 000	Public Service Enterprise Group	Baa1	2,88	15/06/2024	481 037	0,03
800 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	861 032	0,05
767 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	854 415	0,05
867 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	982 901	0,06
510 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	532 216	0,03
453 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	599 958	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
745 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	973 611	0,06
625 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	783 200	0,05
390 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	428 454	0,02
300 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	318 288	0,02
214 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,20	15/03/2024	229 763	0,01
700 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	797 629	0,05
628 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	707 197	0,04
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	555 980	0,03
1 250 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	1 471 237	0,08
400 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	415 892	0,02
433 000	Raytheon Technologies	Baa1	6,13	15/07/2038	626 863	0,04
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	366 372	0,02
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	692 825	0,04
1 642 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	2 041 482	0,12
335 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	401 280	0,02
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	567 850	0,03
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	608 460	0,03
853 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	1 104 046	0,06
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	529 930	0,03
300 000	Realty Income	A3	4,65	01/08/2023	331 224	0,02
400 000	Regions Financial	Baa2	3,80	14/08/2023	434 896	0,03
320 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	334 934	0,02
400 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	461 716	0,03
400 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	431 504	0,02
387 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	411 609	0,02
400 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	467 540	0,03
1 108 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	1 248 594	0,07
363 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	444 229	0,03
988 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	1 208 808	0,07
293 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	422 966	0,02
595 000	Rio Tinto Finance	A2	3,75	15/06/2025	673 832	0,04
350 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	492 860	0,03
550 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	769 791	0,04
350 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	440 374	0,03
411 000	Rogers Communications	Baa1	4,10	01/10/2023	457 385	0,03
508 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	654 106	0,04
400 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	484 800	0,03
600 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	733 428	0,04
382 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	423 669	0,02
300 000	Rohm and Haas	Baa3	7,85	15/07/2029	425 274	0,02
346 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	404 913	0,02
987 000	Royal Bank of Canada	A2	3,70	05/10/2023	1 078 061	0,06
370 000	Royal Bank of Canada	A2	2,55	16/07/2024	393 092	0,02
677 000	Royal Bank of Canada	A2	2,25	01/11/2024	713 964	0,04
250 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	250 840	0,01
540 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	626 351	0,04
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,10	10/06/2023	442 536	0,03
1 321 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,88	12/09/2023	1 424 104	0,08
800 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	896 136	0,05
1 100 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	5,13	28/05/2024	1 200 331	0,07
642 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,52	25/06/2024	697 167	0,04
1 020 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,27	22/03/2025	1 108 097	0,06
547 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,80	05/04/2026	632 950	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
630 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,07	22/05/2028	662 073	0,04
900 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,89	18/05/2029	1 058 886	0,06
300 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	3,75	01/11/2029	310 074	0,02
725 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	5,08	27/01/2030	871 522	0,05
600 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,45	08/05/2030	695 316	0,04
499 000	S&P Global	A3	4,40	15/02/2026	589 040	0,03
918 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	1 034 145	0,06
967 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	1 107 524	0,06
675 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	793 348	0,05
625 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	697 969	0,04
600 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	644 358	0,04
1 000 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	1 109 040	0,06
725 000	salesforce.com	A3	3,70	11/04/2028	844 509	0,05
820 000	Sands China	Baa2	4,60	08/08/2023	862 353	0,05
864 000	Sands China	Baa2	5,13	08/08/2025	939 565	0,05
700 000	Sands China	Baa2	5,40	08/08/2028	774 172	0,04
300 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	324 636	0,02
483 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	569 727	0,03
630 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	662 143	0,04
630 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	682 158	0,04
420 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	435 649	0,03
578 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	625 824	0,04
625 000	Santander UK	Aa3	4,00	13/03/2024	688 737	0,04
600 000	Santander UK	Aa3	2,88	18/06/2024	639 300	0,04
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	4,80	15/11/2024	331 581	0,02
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	439 712	0,03
300 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	329 319	0,02
496 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	544 831	0,03
560 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	605 158	0,03
300 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	413 763	0,02
380 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	430 966	0,02
450 000	Shell International Finance	Aa2	3,40	12/08/2023	486 878	0,03
500 000	Shell International Finance	Aa2	3,50	13/11/2023	544 485	0,03
563 000	Shell International Finance	Aa2	2,00	07/11/2024	589 506	0,03
750 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	06/04/2025	796 530	0,05
1 240 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	1 373 139	0,08
700 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	768 824	0,04
483 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	521 466	0,03
800 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	931 088	0,05
825 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	866 753	0,05
300 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	325 482	0,02
650 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	787 884	0,05
1 256 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	1 879 993	0,11
450 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	635 989	0,04
661 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	828 326	0,05
1 300 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	1 593 202	0,09
1 050 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	1 234 254	0,07
550 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	632 566	0,04
563 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	590 075	0,03
550 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	588 621	0,03
625 000	Sherwin-Williams	Baa3	3,45	01/06/2027	699 831	0,04
377 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,95	15/08/2029	406 146	0,02
582 000	Sherwin-Williams	Baa3	4,50	01/06/2047	706 309	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 337 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	2,88	23/09/2023	1 416 832	0,08
1 590 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	1 766 077	0,10
450 000	Simon Property Group	A2	2,00	13/09/2024	459 936	0,03
285 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/10/2024	306 441	0,02
350 000	Simon Property Group	A2	3,30	15/01/2026	374 294	0,02
300 000	Simon Property Group	A2	3,25	30/11/2026	323 940	0,02
363 000	Simon Property Group	A2	3,38	15/06/2027	384 729	0,02
275 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/12/2027	292 652	0,02
704 000	Simon Property Group	A2	2,45	13/09/2029	692 863	0,04
574 000	Simon Property Group	A2	3,25	13/09/2049	524 515	0,03
250 000	Southern	Baa2	2,95	01/07/2023	264 423	0,02
788 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	875 697	0,05
430 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	489 878	0,03
967 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	1 154 269	0,07
500 000	Southern California Edison	A3	3,70	01/08/2025	552 480	0,03
350 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	428 572	0,02
820 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	938 843	0,05
668 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	776 236	0,04
550 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	607 112	0,03
458 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	639 235	0,04
548 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	743 718	0,04
470 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	557 669	0,03
696 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	889 210	0,05
600 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	631 854	0,04
483 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	539 888	0,03
350 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	363 661	0,02
360 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	360 090	0,02
350 000	Starbucks	Baa1	3,85	01/10/2023	383 198	0,02
500 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	564 505	0,03
370 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	434 554	0,02
400 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	455 316	0,03
442 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	459 481	0,03
580 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	609 006	0,04
450 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	534 951	0,03
450 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	543 690	0,03
530 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	558 313	0,03
375 000	State Street	A1	3,70	20/11/2023	416 078	0,02
630 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	700 390	0,04
525 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	596 741	0,03
600 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	633 672	0,04
4 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	4 386	0,00
553 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	593 629	0,03
280 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	313 275	0,02
483 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	542 337	0,03
690 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	694 464	0,04
433 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	558 631	0,03
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,75	19/07/2023	270 925	0,02
516 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	566 104	0,03
900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	952 353	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,45	27/09/2024	314 628	0,02
610 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	637 590	0,04
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	678 240	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
730 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	778 005	0,04
705 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	767 576	0,04
900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	990 504	0,06
1 036 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	1 139 983	0,07
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	328 257	0,02
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	144 234	0,01
669 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	765 938	0,04
1 300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	1 406 119	0,08
389 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	411 780	0,02
527 000	Suncor Energy	Baa1	3,60	01/12/2024	571 568	0,03
450 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	583 546	0,03
600 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	761 706	0,04
228 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	295 734	0,02
370 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	380 989	0,02
500 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	510 260	0,03
350 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,35	15/05/2045	341 187	0,02
679 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,40	01/10/2047	666 568	0,04
500 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	541 265	0,03
700 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	714 266	0,04
750 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	829 770	0,05
452 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	474 085	0,03
380 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	403 499	0,02
430 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	446 349	0,03
412 000	Sysco	Baa1	5,65	01/04/2025	482 131	0,03
400 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	437 972	0,03
500 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	534 285	0,03
382 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	404 141	0,02
521 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	654 704	0,04
342 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2040	462 757	0,03
521 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	720 204	0,04
786 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	4,40	26/11/2023	875 070	0,05
700 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	863 121	0,05
400 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	400 436	0,02
335 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	338 732	0,02
315 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	315 718	0,02
500 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	500 040	0,03
540 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	602 575	0,03
550 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	588 318	0,03
300 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	329 289	0,02
500 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	576 680	0,03
379 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	407 573	0,02
480 000	Target	A2	2,65	15/09/2030	528 216	0,03
750 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	943 455	0,05
500 000	Target	A2	3,63	15/04/2046	606 525	0,03
300 000	Target	A2	3,90	15/11/2047	382 539	0,02
250 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	280 440	0,02
362 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	396 209	0,02
804 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	919 044	0,05
967 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	1 402 701	0,08
250 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	298 488	0,02
1 179 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	1 471 298	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
550 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	665 203	0,04
600 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	784 326	0,05
517 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	791 760	0,05
300 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	364 962	0,02
517 000	Texas Instruments	A1	1,38	12/03/2025	532 127	0,03
300 000	Texas Instruments	A1	2,25	04/09/2029	320 058	0,02
300 000	Texas Instruments	A1	1,75	04/05/2030	305 010	0,02
313 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	388 004	0,02
725 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	940 608	0,05
483 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,15	01/02/2024	535 343	0,03
465 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,13	25/03/2025	530 374	0,03
500 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	552 415	0,03
333 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	370 962	0,02
490 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	529 416	0,03
465 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,50	25/03/2030	572 964	0,03
410 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	509 396	0,03
675 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	883 264	0,05
700 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	962 640	0,06
680 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	905 012	0,05
535 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	660 714	0,04
700 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	846 727	0,05
568 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	605 937	0,03
483 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	723 920	0,04
621 000	TJX	A2	3,50	15/04/2025	691 036	0,04
283 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	301 418	0,02
314 000	TJX	A2	3,75	15/04/2027	358 943	0,02
521 000	TJX	A2	3,88	15/04/2030	612 482	0,04
400 000	TJX	A2	4,50	15/04/2050	515 316	0,03
1 390 000	T-Mobile USA	Baa3	3,50	15/04/2025	1 514 864	0,09
450 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	450 689	0,03
1 820 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	2 017 688	0,12
245 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	246 022	0,01
3 160 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	3 517 238	0,20
450 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	454 086	0,03
860 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	995 639	0,06
1 430 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	1 684 754	0,10
700 000	Toronto-Dominion Bank	Aa1	3,50	19/07/2023	764 554	0,04
353 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	3,25	11/03/2024	383 898	0,02
600 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	641 982	0,04
825 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	925 221	0,05
400 000	Total Capital	Aa3	3,88	11/10/2028	463 644	0,03
318 000	Total Capital Canada	Aa3	2,75	15/07/2023	338 133	0,02
483 000	Total Capital International	Aa3	3,70	15/01/2024	530 479	0,03
600 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	663 540	0,04
400 000	Total Capital International	Aa3	2,43	10/01/2025	424 656	0,02
550 000	Total Capital International	Aa3	3,46	19/02/2029	622 182	0,04
560 000	Total Capital International	Aa3	2,83	10/01/2030	608 266	0,03
500 000	Total Capital International	Aa3	2,99	29/06/2041	512 710	0,03
450 000	Total Capital International	Aa3	3,46	12/07/2049	489 065	0,03
1 190 000	Total Capital International	Aa3	3,13	29/05/2050	1 219 322	0,07
363 000	Toyota Motor	A1	3,42	20/07/2023	391 808	0,02
680 000	Toyota Motor Credit	A1	1,35	25/08/2023	692 539	0,04
344 000	Toyota Motor Credit	A1	3,45	20/09/2023	373 047	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
500 000	Toyota Motor Credit	A1	1,80	13/02/2025	517 875	0,03
727 000	Toyota Motor Credit	A1	3,00	01/04/2025	791 507	0,05
250 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	278 465	0,02
310 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	325 857	0,02
500 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	574 690	0,03
342 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	386 296	0,02
411 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	483 554	0,03
527 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	602 524	0,03
700 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	799 015	0,05
554 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	639 067	0,04
450 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	602 505	0,03
600 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	913 452	0,05
345 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	452 792	0,03
450 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	554 904	0,03
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	509 092	0,03
500 000	TransCanada Trust	Baa3	5,50	15/09/2079	498 825	0,03
513 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	668 860	0,04
387 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	576 053	0,03
363 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	509 895	0,03
595 000	Truist Bank	A2	3,20	01/04/2024	646 884	0,04
500 000	Truist Bank	A2	2,15	06/12/2024	525 740	0,03
400 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	409 852	0,02
445 000	Truist Bank	A3	3,63	16/09/2025	496 767	0,03
200 000	Truist Bank	A3	3,30	15/05/2026	219 736	0,01
500 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	565 755	0,03
544 000	Truist Bank	A3	2,64	17/09/2029	545 365	0,03
529 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	534 957	0,03
400 000	Truist Financial	A3	3,75	06/12/2023	438 060	0,03
500 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	531 955	0,03
650 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	701 142	0,04
494 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	562 004	0,03
615 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	695 934	0,04
400 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	442 804	0,03
290 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	321 314	0,02
400 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	413 240	0,02
483 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	530 991	0,03
444 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	535 420	0,03
450 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	498 326	0,03
387 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	442 825	0,03
611 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	676 377	0,04
516 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	608 147	0,03
338 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	405 644	0,02
675 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	870 480	0,05
300 000	Unilever Capital	A1	2,60	05/05/2024	320 688	0,02
500 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	555 535	0,03
650 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	749 339	0,04
400 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	422 224	0,02
487 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	705 614	0,04
725 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	860 321	0,05
450 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	525 627	0,03
424 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	452 616	0,03
300 000	Union Pacific	Baa1	4,38	10/09/2038	369 522	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
483 000	Union Pacific	Baa1	4,30	01/03/2049	616 588	0,04
750 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	822 315	0,05
474 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	564 681	0,03
790 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	922 112	0,05
377 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	428 709	0,02
423 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	480 215	0,03
483 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	544 858	0,03
163 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	188 167	0,01
550 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	686 845	0,04
675 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	997 022	0,06
456 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	528 121	0,03
363 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	455 692	0,03
574 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	828 799	0,05
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	325 482	0,02
363 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	399 322	0,02
268 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	285 270	0,02
950 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	1 083 693	0,06
350 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	390 495	0,02
307 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	350 391	0,02
400 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	446 500	0,03
550 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	651 249	0,04
411 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	490 829	0,03
554 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	619 084	0,04
730 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	764 135	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	390 696	0,02
350 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	497 599	0,03
514 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	806 194	0,05
694 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	806 948	0,05
450 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	481 730	0,03
363 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	451 910	0,03
867 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	1 160 592	0,07
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	377 712	0,02
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	536 369	0,03
602 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	772 023	0,04
570 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	752 189	0,04
598 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	710 603	0,04
550 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	580 019	0,03
550 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	672 490	0,04
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	481 019	0,03
120 000	Upjohn	Baa3	1,65	22/06/2025	122 389	0,01
160 000	Upjohn	Baa3	2,30	22/06/2027	165 523	0,01
160 000	Upjohn	Baa3	2,70	22/06/2030	164 830	0,01
600 000	Upjohn	Baa3	3,85	22/06/2040	647 184	0,04
300 000	Upjohn	Baa3	4,00	22/06/2050	322 488	0,02
400 000	US Bancorp	A1	3,70	30/01/2024	440 976	0,03
300 000	US Bancorp	A1	3,38	05/02/2024	327 921	0,02
650 000	US Bancorp	A1	2,40	30/07/2024	692 211	0,04
630 000	US Bancorp	A1	3,60	11/09/2024	700 510	0,04
640 000	US Bancorp	A1	1,45	12/05/2025	658 931	0,04
626 000	US Bancorp	A1	3,95	17/11/2025	724 676	0,04
550 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	609 515	0,04
600 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	649 704	0,04
470 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	527 754	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	239 398	0,01
550 000	US Bancorp	A1	3,00	30/07/2029	598 416	0,03
550 000	US Bank	A1	3,40	24/07/2023	594 660	0,03
300 000	US Bank	A1	2,05	21/01/2025	317 043	0,02
400 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	435 356	0,03
874 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	1 028 165	0,06
660 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	862 099	0,05
616 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	10/11/2039	803 837	0,05
600 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	653 742	0,04
300 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	339 270	0,02
500 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	557 590	0,03
300 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	417 366	0,02
650 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	850 388	0,05
363 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	395 790	0,02
495 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	559 716	0,03
1 635 000	Verizon Communications	Baa1	5,15	15/09/2023	1 864 963	0,11
842 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	930 915	0,05
999 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	1 111 777	0,06
1 075 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	1 169 546	0,07
1 371 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	1 612 255	0,09
500 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	554 275	0,03
1 845 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	2 224 498	0,13
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	707 370	0,04
1 814 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	2 168 764	0,12
550 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	619 531	0,04
1 300 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	1 627 288	0,09
1 208 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	1 497 727	0,09
1 227 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	1 513 517	0,09
1 314 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	1 785 279	0,10
700 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	913 563	0,05
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	474 952	0,03
410 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	654 405	0,04
500 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	620 270	0,04
1 831 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	2 482 451	0,14
490 000	Verizon Communications	Baa1	5,50	16/03/2047	723 068	0,04
1 790 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	2 366 022	0,14
1 224 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	1 704 481	0,10
520 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	662 589	0,04
579 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	842 509	0,05
1 050 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	1 429 480	0,08
400 000	VF	A3	2,40	23/04/2025	421 576	0,02
380 000	VF	A3	2,95	23/04/2030	405 160	0,02
600 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	685 656	0,04
500 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	557 245	0,03
350 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	497 644	0,03
600 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	704 874	0,04
650 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	725 276	0,04
500 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	674 260	0,04
550 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	567 666	0,03
610 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	718 385	0,04
430 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	478 147	0,03
463 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	515 564	0,03
463 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	525 945	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 783 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 988 972	0,11
650 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	679 607	0,04
280 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	309 193	0,02
970 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	1 017 307	0,06
700 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	896 000	0,05
400 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	429 224	0,02
1 562 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	2 062 340	0,12
350 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	426 983	0,02
240 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	261 610	0,02
504 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	534 033	0,03
400 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	441 852	0,03
867 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	949 209	0,05
825 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	934 840	0,05
1 350 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	1 604 394	0,09
822 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	1 145 482	0,07
383 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	480 447	0,03
577 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	669 828	0,04
1 416 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	1 836 594	0,11
750 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	952 245	0,05
650 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	757 458	0,04
250 000	Vulcan Materials	Baa3	3,50	01/06/2030	272 083	0,02
487 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	631 532	0,04
817 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	898 733	0,05
850 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	920 227	0,05
705 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	762 394	0,04
510 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	514 162	0,03
929 000	Walmart	Aa2	3,40	26/06/2023	1 010 130	0,06
725 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	794 810	0,05
850 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	922 199	0,05
467 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	505 490	0,03
725 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	821 128	0,05
604 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	681 475	0,04
1 179 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	1 393 095	0,08
660 000	Walmart	Aa2	3,25	08/07/2029	765 659	0,04
805 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	1 166 550	0,07
600 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	962 112	0,06
400 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	619 644	0,04
700 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	888 006	0,05
315 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	473 086	0,03
450 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	676 962	0,04
550 000	Walmart	Aa2	3,63	15/12/2047	674 371	0,04
1 350 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	1 771 672	0,10
400 000	Walmart	Aa2	2,95	24/09/2049	450 356	0,03
600 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	621 294	0,04
900 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	998 721	0,06
640 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	658 189	0,04
430 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	449 079	0,03
967 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	987 375	0,06
500 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	586 725	0,03
1 110 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	1 179 952	0,07
475 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	690 883	0,04
510 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	765 801	0,04
442 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	658 792	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
350 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	437 829	0,03
940 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	1 029 046	0,06
967 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	933 397	0,05
790 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	1 028 327	0,06
1 250 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	1 387 375	0,08
640 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	739 994	0,04
300 000	Waste Management	Baa1	2,95	15/06/2024	306 588	0,02
300 000	Waste Management	Baa1	3,20	15/06/2026	307 038	0,02
430 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	482 202	0,03
400 000	Waste Management	Baa1	3,45	15/06/2029	410 780	0,02
300 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	361 590	0,02
500 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/07/2049	625 530	0,04
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,13	15/08/2023	652 248	0,04
1 642 000	Wells Fargo & Co	A2	3,75	24/01/2024	1 794 246	0,10
1 375 000	Wells Fargo & Co	A2	1,65	02/06/2024	1 396 202	0,08
1 011 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	1 107 328	0,06
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	1 187 725	0,07
1 200 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	1 338 180	0,08
1 350 000	Wells Fargo & Co	A2	2,41	30/10/2025	1 405 012	0,08
1 350 000	Wells Fargo & Co	A2	2,16	11/02/2026	1 392 282	0,08
1 550 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	1 690 833	0,10
1 370 000	Wells Fargo & Co	A2	2,19	30/04/2026	1 416 621	0,08
1 055 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	1 189 534	0,07
1 500 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	1 638 660	0,09
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,20	17/06/2027	974 529	0,06
1 229 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	1 405 865	0,08
1 369 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	1 519 152	0,09
1 700 000	Wells Fargo & Co	A2	2,39	02/06/2028	1 756 406	0,10
1 200 000	Wells Fargo & Co	A2	4,15	24/01/2029	1 408 356	0,08
1 492 000	Wells Fargo & Co	A2	2,88	30/10/2030	1 592 710	0,09
1 344 000	Wells Fargo & Co	A2	2,57	11/02/2031	1 405 192	0,08
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	4,48	04/04/2031	1 208 480	0,07
300 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	406 314	0,02
350 000	Wells Fargo & Co	Baa1	5,95	15/12/2036	420 305	0,02
1 600 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	30/04/2041	1 669 984	0,10
813 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	1 095 119	0,06
1 060 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	1 453 875	0,08
1 002 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	1 236 197	0,07
868 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	1 015 933	0,06
930 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	1 191 479	0,07
996 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	1 199 313	0,07
891 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	1 141 745	0,07
2 410 000	Wells Fargo & Co	A2	5,01	04/04/2051	3 344 718	0,19
1 079 000	Wells Fargo Bank	Aa2	3,55	14/08/2023	1 169 431	0,07
550 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	757 229	0,04
750 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	1 104 037	0,06
430 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	459 154	0,03
700 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	773 038	0,04
379 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	420 917	0,02
280 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	289 876	0,02
450 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,40	15/03/2024	475 790	0,03
363 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	374 827	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,79 % (31 décembre 2019 – 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
468 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	521 478	0,03
600 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	653 082	0,04
363 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	385 292	0,02
770 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	845 252	0,05
301 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	328 846	0,02
630 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	713 695	0,04
450 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	515 606	0,03
344 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	376 683	0,02
500 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	508 465	0,03
970 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	1 076 360	0,06
700 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	771 421	0,04
250 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	294 000	0,02
350 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	394 265	0,02
267 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	300 711	0,02
604 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	828 428	0,05
300 000	Williams	Baa3	4,30	04/03/2024	328 017	0,02
500 000	Williams	Baa3	4,55	24/06/2024	554 525	0,03
400 000	Williams	Baa3	3,90	15/01/2025	436 784	0,03
300 000	Williams	Baa3	4,00	15/09/2025	332 304	0,02
701 000	Williams	Baa3	3,75	15/06/2027	749 748	0,04
550 000	Williams	Baa3	3,50	15/11/2030	576 554	0,03
550 000	Williams	Baa3	6,30	15/04/2040	663 481	0,04
450 000	Williams	Baa3	5,10	15/09/2045	491 855	0,03
350 000	Williams	Baa3	4,85	01/03/2048	382 102	0,02
350 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	416 619	0,02
462 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	580 277	0,03
419 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	648 884	0,04
867 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	1 274 516	0,07
767 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	834 557	0,05
541 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	20/03/2030	584 058	0,03
463 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	540 543	0,03
440 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	485 580	0,03
540 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	555 120	0,03
396 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	521 338	0,03
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>1 720 740 017</b>	<b>98,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>1 720 740 017</b>	<b>98,79</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,27 % (31 décembre 2019 – 0,20 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	Contrats à terme ferme (« futures ») sur United States 10 Years Note (Cbt) Short Futures Contracts	(9 846 278)	21/09/2020	(34 926)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(34 926)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(34 926)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(34 926)</b>	<b>0,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,27 % (31 décembre 2019 – 0,20 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\*\* – 0,27 % (31 décembre 2019 – 0,20 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2020	EUR	38 184 576	USD	43 378 900	(491 893)	(0,03)
02/07/2020	EUR	25 648 485	USD	29 137 500	(330 403)	(0,02)
02/07/2020	EUR	8 991 515	USD	10 237 200	(138 379)	(0,01)
02/07/2020	EUR	4 132 630	USD	4 694 800	(53 236)	0,00
02/07/2020	EUR	4 085 267	USD	4 636 900	(48 533)	0,00
02/07/2020	EUR	3 889 073	USD	4 408 400	(40 388)	0,00
02/07/2020	EUR	4 360 054	USD	4 929 900	(32 905)	0,00
02/07/2020	EUR	5 579 297	USD	6 292 800	(26 412)	0,00
02/07/2020	EUR	3 846 961	USD	4 324 500	(3 785)	0,00
02/07/2020	EUR	4 624 809	USD	5 191 800	2 554	0,00
02/07/2020	EUR	805 000	USD	896 000	8 136	0,00
02/07/2020	EUR	12 077 784	USD	13 554 100	11 064	0,00
02/07/2020	EUR	3 928 179	USD	4 394 100	17 834	0,00
02/07/2020	EUR	378 380 935	USD	418 581 640	6 396 920	0,37
04/08/2020	EUR	454 615 115	USD	511 630 806	(664 019)	(0,04)
02/07/2020	USD	29 397 500	EUR	26 187 023	(14 456)	0,00
02/07/2020	USD	4 705 200	EUR	4 141 934	53 186	0,00
02/07/2020	USD	15 328 500	EUR	13 590 493	64 337	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>6 554 031</b>	<b>0,37</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(1 844 409)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>4 709 622</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>4 709 622</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>4 674 696</b>	<b>0,27</b>
					<b>Valeur en USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					1 725 414 713	99,06
<b>Autres actifs nets – 0,94 % (31 décembre 2019 – 1,24 %)</b>					16 440 952	0,94
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>1 741 855 665</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

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

\*\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

#### Analyse des Actifs totaux

**% des Actifs totaux  
30/06/2020**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,40
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,37
Actifs courants	1,23
<b>Actifs totaux</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
7 156	ABN AMRO Bank	61 614	0,07
1 994	Aozora Bank	34 673	0,04
47 736	Australia & New Zealand Banking Group	612 627	0,69
112 228	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	386 214	0,43
279 703	Banco Santander	683 116	0,77
19 098	Bank Hapoalim	113 563	0,13
24 614	Bank Leumi Le-Israel	123 107	0,14
129 611	Bank of America	3 078 261	3,45
22 213	Bank of East Asia	50 729	0,06
1 001	Bank of Kyoto	35 443	0,04
10 765	Bank of Montreal	571 130	0,64
13 211	Bank of New York Mellon	510 605	0,57
20 449	Bank of Nova Scotia	843 484	0,95
11 593	Bankinter	55 273	0,06
506	Banque Cantonale Vaudoise	49 182	0,06
291 606	Barclays	412 265	0,46
18 932	BNP Paribas	752 089	0,84
62 698	BOC Hong Kong Holdings	199 409	0,22
60 663	CaixaBank	129 488	0,15
7 497	Canadian Imperial Bank of Commerce	499 470	0,56
8 961	Chiba Bank	42 195	0,05
34 736	Citigroup	1 775 010	1,99
7 048	Citizens Financial Group	177 892	0,20
2 331	Comerica	88 811	0,10
16 599	Commerzbank	73 957	0,08
29 834	Commonwealth Bank of Australia	1 425 936	1,60
17 996	Concordia Financial Group	57 548	0,06
19 366	Credit Agricole	183 317	0,21
40 870	Credit Suisse Group	422 610	0,47
11 609	Danske Bank	154 438	0,17
30 234	DBS Group Holdings	450 785	0,51
33 046	Deutsche Bank	314 147	0,35
15 955	DNB	210 208	0,24
2 375	East West Bancorp	86 070	0,10
4 702	Erste Group Bank	110 638	0,12
11 692	Fifth Third Bancorp	225 422	0,25
10 252	FinecoBank Banca Fineco	138 347	0,16
2 823	First Republic Bank	299 210	0,34
2 941	Fukuoka Financial Group	46 370	0,05
5 415	Goldman Sachs Group	1 070 112	1,20
12 993	Hang Seng Bank	218 102	0,24
341 904	HSBC Holdings	1 599 421	1,79
16 806	Huntington Bancshares	151 842	0,17
65 588	ING Groep	456 577	0,51
250 503	Intesa Sanpaolo	479 312	0,54
19 996	Israel Discount Bank	60 665	0,07
6 780	Japan Post Bank	50 401	0,06
50 707	JPMorgan Chase & Co	4 769 500	5,35
4 205	KBC Group	241 149	0,27
15 993	KeyCorp	194 795	0,22
1 182 987	Lloyds Banking Group	455 685	0,51
2 151	M&T Bank	223 639	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
5 666	Macquarie Group	462 663	0,52
10 290	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	73 851	0,08
205 781	Mitsubishi UFJ Financial Group	804 164	0,90
2 347	Mizrahi Tefahot Bank	43 821	0,05
406 052	Mizuho Financial Group	497 568	0,56
19 778	Morgan Stanley	955 277	1,07
53 795	National Australia Bank	674 830	0,76
5 652	National Bank of Canada	255 294	0,29
15 798	Natixis	41 254	0,05
54 697	Nordea Bank	377 557	0,42
3 278	Northern Trust	260 077	0,29
55 859	Oversea-Chinese Banking	360 368	0,40
7 424	People's United Financial	85 896	0,10
7 157	PNC Financial Services Group	752 988	0,85
2 532	Raiffeisen Bank International	45 103	0,05
15 819	Regions Financial	175 907	0,20
34 893	Resona Holdings	118 957	0,13
23 997	Royal Bank of Canada	1 622 881	1,82
81 278	Royal Bank of Scotland Group	122 119	0,14
10 085	Seven Bank	27 576	0,03
2 641	Shinsei Bank	31 775	0,04
7 110	Shizuoka Bank	45 671	0,05
882	Signature Bank	94 303	0,11
27 350	Skandinaviska Enskilda Banken	236 903	0,27
13 622	Societe Generale	226 433	0,25
45 619	Standard Chartered	248 071	0,28
5 842	State Street	371 259	0,42
21 992	Sumitomo Mitsui Financial Group	618 063	0,69
5 767	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	161 702	0,18
851	SVB Financial Group	183 416	0,21
26 312	Svenska Handelsbanken	249 771	0,28
15 240	Swedbank	195 312	0,22
30 531	Toronto-Dominion Bank	1 358 204	1,52
22 132	Truist Financial	831 057	0,93
61 705	UBS Group	710 140	0,80
35 711	UniCredit	328 411	0,37
19 857	United Overseas Bank	287 952	0,32
22 594	US Bancorp	831 911	0,93
64 255	Wells Fargo & Co	1 644 928	1,85
60 789	Westpac Banking	751 265	0,84
2 683	Zions Bancorp	91 222	0,10
		<b>42 711 773</b>	<b>47,93</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
626	MarketAxess Holdings	313 576	0,35
2 784	Moody's	764 848	0,86
4 025	S&P Global	1 326 157	1,49
		<b>2 404 581</b>	<b>2,70</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 659	E*TRADE Financial	181 962	0,21
4 457	TD Ameritrade Holding	162 146	0,18
		<b>344 108</b>	<b>0,39</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
16 466	3i Group	169 396	0,19
6 693	Acom	25 498	0,03
6 181	Ally Financial	122 569	0,14
11 334	American Express	1 078 997	1,21
2 032	Ameriprise Financial	304 881	0,34
1 009	Amundi	78 988	0,09
2 857	Apollo Global Management	142 621	0,16
3 267	ASX	192 048	0,21
2 513	BlackRock	1 367 298	1,53
11 108	Blackstone Group	629 379	0,71
22 567	Brookfield Asset Management	740 304	0,83
7 538	Capital One Financial	471 803	0,53
2 297	Carlyle Group	64 086	0,07
1 820	Cboe Global Markets	169 770	0,19
19 088	Charles Schwab	644 029	0,72
3 602	CI Financial	45 673	0,05
5 909	CME Group	960 449	1,08
24 359	Daiwa Securities Group	101 536	0,11
3 198	Deutsche Boerse	578 465	0,65
5 085	Discover Financial Services	254 708	0,29
4 010	EQT	71 943	0,08
685	Eurazeo	35 098	0,04
1 823	EXOR	104 095	0,12
4 938	Franklin Resources	103 550	0,12
1 901	Groupe Bruxelles Lambert	159 450	0,18
5 590	Hargreaves Lansdown	112 481	0,13
20 191	Hong Kong Exchanges & Clearing	859 696	0,96
1 434	IGM Financial	34 734	0,04
2 671	Industrivarden	60 520	0,07
9 124	Intercontinental Exchange	835 758	0,94
6 291	Invesco	67 691	0,08
7 666	Investor	404 584	0,45
8 545	Japan Exchange Group	197 378	0,22
3 776	Julius Baer Group	158 006	0,18
4 072	Kinnevik	107 125	0,12
8 281	KKR & Co	255 717	0,29
1 268	L E Lundbergforetagen	57 543	0,06
5 298	London Stock Exchange Group	547 132	0,61
2 136	Magellan Financial Group	85 312	0,09
16 467	Mebuki Financial Group	38 159	0,04
6 955	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	32 878	0,04
1 914	Nasdaq	228 666	0,26
52 877	Nomura Holdings	236 436	0,26
1 459	Onex	65 698	0,07
22 276	ORIX	274 307	0,31
315	Partners Group Holding	285 696	0,32
2 061	Raymond James Financial	141 859	0,16
4 020	SBI Holdings	86 746	0,10
2 070	Schroders	75 426	0,08
2 124	SEI Investments	116 778	0,13
13 360	Singapore Exchange	79 870	0,09
260	Sofina	68 624	0,08
9 010	St James's Place	106 073	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
39 559	Standard Life Aberdeen	130 801	0,15
9 104	Synchrony Financial	201 745	0,23
3 893	T Rowe Price Group	480 785	0,54
949	TMX Group	93 527	0,10
742	Tokyo Century	37 896	0,04
1 349	Tradeweb Markets	78 431	0,09
457	Wendel	43 552	0,05
		<b>15 304 265</b>	<b>17,17</b>
<b>Assurances</b>			
3 229	Admiral Group	91 724	0,10
30 350	Aegon	90 434	0,10
11 318	Aflac	407 788	0,46
3 036	Ageas	107 548	0,12
203 592	AIA Group	1 899 206	2,13
239	Alleghany	116 904	0,13
7 022	Allianz	1 433 497	1,61
5 226	Allstate	506 870	0,57
1 256	American Financial Group	79 706	0,09
14 402	American International Group	449 054	0,50
57 044	AMP	72 855	0,08
3 827	Aon	737 080	0,83
6 674	Arch Capital Group	191 210	0,21
3 104	Arthur J Gallagher & Co	302 609	0,34
18 587	Assicurazioni Generali	281 200	0,31
994	Assurant	102 670	0,11
2 360	Athene Holding	73 608	0,08
66 355	Aviva	224 320	0,25
32 554	AXA	680 511	0,76
780	Baloise Holding	116 973	0,13
22 870	Berkshire Hathaway	4 082 524	4,58
3 947	Brown & Brown	160 880	0,18
7 452	Chubb	943 572	1,06
2 549	Cincinnati Financial	163 213	0,18
2 995	CNP Assurances	34 479	0,04
18 199	Dai-ichi Life Holdings	216 428	0,24
23 419	Direct Line Insurance Group	78 418	0,09
6 929	Equitable Holdings	133 660	0,15
417	Erie Indemnity	80 022	0,09
674	Everest Re Group	138 979	0,16
453	Fairfax Financial Holdings	139 502	0,16
4 590	Fidelity National Financial	140 729	0,16
3 345	Gjensidige Forsikring	61 408	0,07
1 701	Globe Life	126 265	0,14
4 615	Great-West Lifeco	80 644	0,09
1 015	Hannover Rueck	174 876	0,20
5 932	Hartford Financial Services Group	228 679	0,26
1 838	iA Financial	61 348	0,07
38 616	Insurance Australia Group	153 408	0,17
2 407	Intact Financial	228 347	0,26
26 434	Japan Post Holdings	187 857	0,21
3 728	Japan Post Insurance	48 827	0,05
100 171	Legal & General Group	273 411	0,31

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
3 191	Lincoln National	117 397	0,13
4 270	Loews	146 418	0,16
43 948	M&G	90 983	0,10
32 820	Manulife Financial	445 070	0,50
18 458	Mapfre	32 838	0,04
226	Markel	208 636	0,23
8 318	Marsh & McLennan	893 104	1,00
45 890	Medibank	94 470	0,11
12 880	MetLife	470 378	0,53
7 558	MS&AD Insurance Group Holdings	207 436	0,23
2 429	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	631 290	0,71
4 915	NN Group	165 056	0,18
9 520	Power of Canada	166 915	0,19
4 520	Principal Financial Group	187 761	0,21
9 651	Progressive	773 142	0,87
43 784	Prudential	659 203	0,74
6 547	Prudential Financial	398 712	0,45
24 367	QBE Insurance Group	148 641	0,17
1 120	Reinsurance Group of America	87 853	0,10
828	RenaissanceRe Holdings	141 613	0,16
17 438	RSA Insurance Group	88 297	0,10
7 928	Sampo	272 651	0,31
2 644	SCOR	72 458	0,08
5 666	Sompo Holdings	194 688	0,22
2 597	Sony Financial Holdings	62 467	0,07
9 895	Sun Life Financial	362 453	0,41
21 088	Suncorp Group	134 011	0,15
538	Swiss Life Holding	199 291	0,22
4 959	Swiss Re	382 359	0,43
9 014	T&D Holdings	76 951	0,09
10 779	Tokio Marine Holdings	469 386	0,53
4 206	Travelers	479 694	0,54
2 013	Tryg	58 243	0,06
2 183	Voya Financial	101 837	0,11
2 122	Willis Towers Watson	417 928	0,47
2 436	WR Berkley	139 558	0,16
2 518	Zurich Insurance Group	888 096	1,00
		<b>26 370 527</b>	<b>29,59</b>
<b>Médias</b>			
622	FactSet Research Systems	204 308	0,23
		<b>204 308</b>	<b>0,23</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
8 836	AGNC Investment	113 984	0,13
23 517	Annaly Capital Management	154 272	0,17
		<b>268 256</b>	<b>0,30</b>
<b>Logiciels</b>			
1 398	MSCI	466 680	0,52
		<b>466 680</b>	<b>0,52</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,92 % (31 décembre 2019 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports</b>			
8 810	Poste Italianae	76 587	0,09
		<b>76 587</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>88 151 085</b>	<b>98,92</b>

Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 1,06 % (31 décembre 2019 – 0,40 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	946 241	1,06
<b>Total des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)</b>		<b>946 241</b>	<b>1,06</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>89 097 326</b>	<b>99,98</b>

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	89 097 326	99,98
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,12 %)</b>	18 464	0,02

**Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables** **89 115 790** **100,00**

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,66
Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)	1,06
Actifs courants	0,28
<b>Actifs totaux</b>	<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,77 % (31 décembre 2019 – 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
34 951	Alexion Pharmaceuticals	3 922 900	0,42
17 775	Alnylam Pharmaceuticals	2 632 655	0,28
93 108	Amgen	21 960 453	2,36
6 090	BeiGene	1 147 356	0,12
27 480	Biogen	7 352 274	0,79
28 391	BioMarin Pharmaceutical	3 501 746	0,38
3 529	Bio-Rad Laboratories	1 593 308	0,17
71 696	CSL	14 167 092	1,52
23 356	Exact Sciences	2 030 571	0,22
10 284	Genmab	3 440 424	0,37
199 482	Gilead Sciences	15 348 145	1,65
11 009	H Lundbeck	413 753	0,04
23 207	Illumina	8 594 713	0,92
29 087	Incyte	3 024 175	0,32
21 094	Ionis Pharmaceuticals	1 243 702	0,13
42 970	Moderna	2 759 104	0,30
15 923	Regeneron Pharmaceuticals	9 930 379	1,07
19 036	Seattle Genetics	3 234 597	0,35
40 926	Vertex Pharmaceuticals	11 881 227	1,27
		<b>118 178 574</b>	<b>12,68</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
69 634	M3	2 959 372	0,32
		<b>2 959 372</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits électroniques</b>			
49 060	Agilent Technologies	4 335 432	0,47
59 773	Hoya	5 684 488	0,61
3 797	Mettler-Toledo International	3 058 673	0,33
17 568	PerkinElmer	1 723 245	0,18
9 809	Waters	1 769 544	0,19
		<b>16 571 382</b>	<b>1,78</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
278 370	Abbott Laboratories	25 451 369	2,73
7 112	ABIOMED	1 717 975	0,18
77 611	Alcon	4 452 466	0,48
11 819	Align Technology	3 243 606	0,35
25 796	Ambu	810 116	0,09
30 833	Asahi Intecc	875 962	0,09
68 058	Avantor	1 156 986	0,12
80 598	Baxter International	6 939 488	0,74
220 408	Boston Scientific	7 738 525	0,83
6 351	Carl Zeiss Meditec	619 155	0,07
10 129	Cochlear	1 317 563	0,14
18 774	Coloplast	2 908 351	0,31
7 763	Cooper	2 201 897	0,24
98 907	Danaher	17 489 725	1,88
17 433	Demant	459 472	0,05
35 107	Dentsply Sirona	1 546 814	0,17
3 972	DiaSorin	760 180	0,08
99 040	Edwards Lifesciences	6 844 654	0,73
90 783	Fisher & Paykel Healthcare	2 080 519	0,22
20 232	GN Store Nord	1 077 463	0,11
22 635	Henry Schein	1 321 658	0,14
41 566	Hologic	2 369 262	0,25
13 467	IDEXX Laboratories	4 446 265	0,48
9 925	Insulet	1 928 030	0,21

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2019 – 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
18 308	Intuitive Surgical	10 432 448	1,12
141 562	Koninklijke Philips	6 601 487	0,71
8 117	Masimo	1 850 595	0,20
211 659	Medtronic	19 409 130	2,08
184 060	Olympus	3 540 961	0,38
36 434	QIAGEN	1 568 905	0,17
22 828	ResMed	4 382 976	0,47
4 364	Sartorius Stedim Biotech	1 102 821	0,12
23 676	Siemens Healthineers	1 134 136	0,12
138 065	Smith & Nephew	2 568 281	0,28
8 699	Sonova Holding	1 736 495	0,19
13 386	STERIS	2 053 948	0,22
1 627	Straumann Holding	1 397 687	0,15
53 222	Stryker	9 590 072	1,03
26 478	Systemex	2 019 872	0,22
7 318	Teleflex	2 663 606	0,29
101 933	Terumo	3 855 852	0,41
62 961	Thermo Fisher Scientific	22 813 289	2,45
14 312	Varian Medical Systems	1 753 506	0,19
11 654	West Pharmaceutical Services	2 647 439	0,28
32 581	Zimmer Biomet Holdings	3 888 868	0,42
		<b>206 769 875</b>	<b>22,19</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
39 833	Anthem	10 475 282	1,12
6 541	BioMerieux	898 480	0,10
24 646	Catalent	1 806 552	0,19
92 631	Centene	5 886 700	0,63
13 879	DaVita	1 098 384	0,12
2 083	Eurofins Scientific	1 306 857	0,14
65 994	Fresenius & Co	3 270 226	0,35
33 643	Fresenius Medical Care & Co	2 883 082	0,31
42 732	HCA Healthcare	4 147 568	0,45
20 851	Humana	8 084 975	0,87
30 437	IQVIA Holdings	4 318 402	0,46
15 346	Laboratory of America Holdings	2 549 124	0,27
11 756	Lonza Group	6 205 848	0,67
9 605	Molina Healthcare	1 709 498	0,18
11 110	NMC Health	1	0,00
8 160	Orpea	943 069	0,10
14 839	PeptiDream	679 470	0,07
21 068	Quest Diagnostics	2 400 909	0,26
28 252	Ramsay Health Care	1 293 914	0,14
63 185	Ryman Healthcare	532 034	0,06
71 309	Sonic Healthcare	1 493 999	0,16
11 110	Teladoc Health	2 120 232	0,23
149 745	UnitedHealth Group	44 167 288	4,74
12 542	Universal Health Services	1 165 026	0,12
		<b>109 436 920</b>	<b>11,74</b>
<b>Produits ménagers</b>			
29 833	Cronos Group	179 173	0,02
		<b>179 173</b>	<b>0,02</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
278 800	AbbVie	27 372 584	2,94
29 746	Alfresa Holdings	620 645	0,07
24 375	AmerisourceBergen	2 456 269	0,26
294 122	Astellas Pharma	4 905 895	0,53
207 134	AstraZeneca	21 552 278	2,31

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2019 – 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
50 105	Bausch Health	913 809	0,10
155 080	Bayer	11 459 178	1,23
42 809	Becton Dickinson & Co	10 242 909	1,10
356 380	Bristol-Myers Squibb	20 955 144	2,25
35 863	Canopy Growth	579 022	0,06
46 064	Cardinal Health	2 404 080	0,26
106 239	Chugai Pharmaceutical	5 677 043	0,61
58 805	Cigna	11 034 758	1,18
205 869	CVS Health	13 375 309	1,44
89 548	Daiichi Sankyo	7 309 262	0,78
14 461	DexCom	5 862 489	0,63
39 855	Eisai	3 157 073	0,34
62 907	Elanco Animal Health	1 349 355	0,14
135 868	Eli Lilly & Co	22 306 808	2,39
6 636	Galapagos	1 304 687	0,14
791 899	GlaxoSmithKline	16 013 655	1,72
47 083	Grifols	1 429 381	0,15
27 283	Hikma Pharmaceuticals	748 382	0,08
8 079	Hisamitsu Pharmaceutical	435 084	0,05
5 953	Ipsen	505 804	0,05
8 859	Jazz Pharmaceuticals	977 502	0,10
415 963	Johnson & Johnson	58 496 877	6,28
42 676	Kyowa Kirin	1 119 066	0,12
25 518	McKesson	3 914 972	0,42
29 013	Medipal Holdings	558 289	0,06
20 401	Merck	2 366 953	0,25
400 386	Merck & Co	30 961 849	3,32
81 476	Mylan	1 310 134	0,14
13 841	Neurocrine Biosciences	1 688 602	0,18
7 196	Nippon Shinyaku	584 965	0,06
339 126	Novartis	29 497 931	3,17
279 512	Novo Nordisk	18 086 702	1,94
58 399	Ono Pharmaceutical	1 698 083	0,18
16 594	Orion	802 533	0,09
61 712	Otsuka Holdings	2 687 905	0,29
21 487	Perrigo	1 187 586	0,13
873 638	Pfizer	28 567 963	3,07
16 499	Recordati	823 696	0,09
110 909	Roche Holding	38 432 769	4,13
178 134	Sanofi	18 136 455	1,95
56 893	Santen Pharmaceutical	1 045 732	0,11
11 661	Sarepta Therapeutics	1 869 725	0,20
42 529	Shionogi & Co	2 660 896	0,29
28 251	Sumitomo Dainippon Pharma	390 175	0,04
10 635	Suzuken	396 280	0,04
5 389	Taisho Pharmaceutical Holdings	329 679	0,04
248 992	Takeda Pharmaceutical	8 880 949	0,95
172 532	Teva Pharmaceutical Industries	2 127 320	0,23
19 959	UCB	2 311 188	0,25
7 182	Vifor Pharma	1 080 464	0,12
74 973	Zoetis	10 274 300	1,10
		<b>467 238 443</b>	<b>50,15</b>
<b>Logiciels</b>			
49 242	Cerner	3 375 539	0,36
20 872	Veeva Systems	4 892 814	0,53
		<b>8 268 353</b>	<b>0,89</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>929 602 092</b>	<b>99,77</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 0,20 % (31 décembre 2019 – 0,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits électroniques</b>			
5 616	Sartorius	1 845 607	0,20
		<b>1 845 607</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 845 607</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>931 447 699</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		931 447 699	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		243 685	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>931 691 384</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,89
Actifs courants			0,11
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,14 % (31 décembre 2019 – 98,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
143 435	Altria Group	5 629 824	2,09
43 054	Archer-Daniels-Midland	1 717 854	0,64
178 358	British American Tobacco	6 841 674	2,54
10 948	Bunge	450 291	0,17
73 578	Imperial Brands	1 398 697	0,52
93 244	Japan Tobacco	1 729 878	0,64
120 044	Philip Morris International	8 410 283	3,13
13 212	Swedish Match	928 860	0,34
		<b>27 107 361</b>	<b>10,07</b>
<b>Boissons</b>			
59 241	Anheuser-Busch InBev	2 918 625	1,08
30 048	Asahi Group Holdings	1 051 687	0,39
23 844	Brown-Forman	1 517 909	0,56
134 558	Budweiser Brewing	391 498	0,15
8 316	Carlsberg	1 098 532	0,41
314 579	Coca-Cola	14 055 390	5,22
39 342	Coca-Cola Amatil	234 573	0,09
9 566	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	173 258	0,06
15 946	Coca-Cola European Partners	602 121	0,22
15 526	Coca-Cola HBC	389 050	0,14
12 929	Constellation Brands	2 261 929	0,84
45 116	Davide Campari-Milano	380 040	0,14
181 713	Diageo	6 020 630	2,24
20 152	Heineken	1 857 323	0,69
8 957	Heineken Holding	732 875	0,27
4 182	Ito En	235 682	0,09
27 149	Keurig Dr Pepper	771 032	0,29
63 942	Kirin Holdings	1 348 066	0,50
14 656	Molson Coors Beverage	503 580	0,19
31 140	Monster Beverage	2 158 625	0,80
107 251	PepsiCo	14 185 017	5,27
16 505	Pernod Ricard	2 596 190	0,97
1 752	Remy Cointreau	238 492	0,09
10 840	Suntory Beverage & Food	422 507	0,16
55 950	Treasury Wine Estates	403 706	0,15
		<b>56 548 337</b>	<b>21,01</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
57 222	a2 Milk	743 732	0,28
36 222	Ajinomoto	601 658	0,22
27 701	Associated British Foods	655 454	0,24
235	Barry Callebaut	448 150	0,17
6 743	Calbee	186 443	0,07
13 970	Campbell Soup	693 331	0,26
46 999	Carrefour	726 084	0,27
3 359	Casino Guichard Perrachon	124 121	0,05
84	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	691 467	0,26
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	687 246	0,25
103 710	Coles Group	1 226 012	0,46
4 292	Colruyt	236 063	0,09
37 583	Conagra Brands	1 321 794	0,49
26 728	Dairy Farm International Holdings	124 285	0,05
48 020	Danone	3 320 156	1,23
13 276	Empire	316 889	0,12
46 685	General Mills	2 878 130	1,07
5 979	George Weston	436 572	0,16
11 435	Hershey	1 482 205	0,55
			<b>346</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2019 – 98,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
22 704	Hormel Foods	1 095 922	0,41
7 802	ICA Gruppen	369 975	0,14
5 161	Ingredion	428 363	0,16
137 434	J Sainsbury	354 401	0,13
19 549	Jerónimo Martins	342 191	0,13
8 800	JM Smucker	931 128	0,35
19 812	Kellogg	1 308 781	0,49
12 357	Kerry Group	1 530 828	0,57
11 343	Kikkoman	545 675	0,20
4 752	Kobe Bussan	267 805	0,10
85 594	Koninklijke Ahold Delhaize	2 332 233	0,87
51 825	Kraft Heinz	1 652 699	0,61
61 798	Kroger	2 091 862	0,78
11 287	Lamb Weston Holdings	721 578	0,27
14 009	Loblaw	679 982	0,25
9 541	McCormick & Co	1 711 751	0,64
8 893	MEIJI Holdings	707 253	0,26
19 707	Metro - Cotation au Canada	810 273	0,30
13 975	Metro - Cotation en Allemagne	132 098	0,05
110 602	Mondelez International	5 655 080	2,10
34 170	Mowi	646 952	0,24
231 362	Nestlé	25 574 224	9,50
6 367	NH Foods	255 247	0,09
15 374	Nisshin Seifun Group	229 288	0,08
4 890	Nissin Foods Holdings	432 864	0,16
58 376	Orkla	510 117	0,19
19 020	Saputo	452 039	0,17
58 621	Seven & i Holdings	1 912 647	0,71
37 286	Sysco	2 038 053	0,76
761 487	Tesco	2 146 179	0,80
6 841	Toyo Suisan Kaisha	382 363	0,14
22 778	Tyson Foods	1 360 074	0,50
743 928	WH Group	637 341	0,24
148 939	Wilmar International	436 659	0,16
186 921	Wm Morrison Supermarkets	440 094	0,16
98 071	Woolworths Group	2 517 216	0,93
9 314	Yakult Honsha	548 212	0,20
9 367	Yamazaki Baking	161 145	0,06
		<b>81 250 384</b>	<b>30,19</b>
<b>Produits ménagers</b>			
18 961	Church & Dwight	1 465 685	0,54
9 656	Clorox	2 118 237	0,79
8 078	Henkel & Co	672 748	0,25
26 389	Kimberly-Clark	3 730 085	1,39
55 155	Reckitt Benckiser Group	5 064 875	1,88
		<b>13 051 630</b>	<b>4,85</b>
<b>Produits personnels</b>			
7 837	Beiersdorf	889 895	0,33
62 712	Colgate-Palmolive	4 594 281	1,71
47 153	Essity	1 523 913	0,57
17 163	Estée Lauder	3 238 315	1,20
37 515	Kao	2 969 626	1,10
2 593	Kose	311 492	0,12
17 442	Lion	418 246	0,15
19 527	L'Oréal	6 265 901	2,33
8 996	Pigeon	347 716	0,13
7 054	Pola Orbis Holdings	122 661	0,04
190 610	Procter & Gamble	22 791 238	8,47

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,14 % (31 décembre 2019 – 98,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
31 056	Shiseido	1 967 537	0,73
31 390	Unicharm	1 286 034	0,48
90 864	Unilever - Cotation en Angleterre	4 889 429	1,82
113 572	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	6 027 134	2,24
		<b>57 643 418</b>	<b>21,42</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 828	Kobayashi Pharmaceutical	336 372	0,13
		<b>336 372</b>	<b>0,13</b>
<b>Commerces de détail</b>			
50 790	Aeon	1 179 302	0,44
67 436	Alimentation Couche-Tard	2 107 746	0,78
1 525	Cosmos Pharmaceutical	233 800	0,09
34 099	Costco Wholesale	10 339 158	3,84
19 677	FamilyMart	337 237	0,13
3 915	Lawson	196 321	0,07
5 527	Sundrug	182 893	0,07
2 887	Tsuruha Holdings	397 386	0,15
58 121	Walgreens Boots Alliance	2 463 749	0,92
109 492	Walmart	13 114 952	4,87
3 715	Welcia Holdings	299 238	0,11
		<b>30 851 782</b>	<b>11,47</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>266 789 284</b>	<b>99,14</b>
<b>Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 0,38 % (31 décembre 2019 – 0,55 %)</b>			
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 025 040	0,38
<b>Total des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)</b>		<b>1 025 040</b>	<b>0,38</b>
<b>Actions privilégiées – 0,48 % (31 décembre 2019 – 0,50 %)</b>			
<b>Produits ménagers</b>			
13 856	Henkel & Co	1 289 809	0,48
		<b>1 289 809</b>	<b>0,48</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 289 809</b>	<b>0,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>269 104 133</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		269 104 133	100,00
<b>Autres engagements nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>		(8 983)	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>269 095 150</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		86,95	
Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)		0,33	
Actifs courants		12,72	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 99,48 % (31 décembre 2019 – 99,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
215 150	Origin Energy	865 083	0,53
		<b>865 083</b>	<b>0,53</b>
<b>Industrie</b>			
13 160	Washington H Soul Pattinson & Co	176 955	0,11
		<b>176 955</b>	<b>0,11</b>
<b>Métaux et mines</b>			
48 418	Cameco	494 845	0,30
57 685	Tenaris	372 406	0,23
		<b>867 251</b>	<b>0,53</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
30 504	Ampol	615 779	0,37
79 425	Baker Hughes	1 222 351	0,74
2 474 820	BP	9 393 835	5,71
48 358	Cabot Oil & Gas	830 790	0,51
144 570	Canadian Natural Resources	2 499 724	1,52
127 559	Cenovus Energy	594 713	0,36
27 718	Cheniere Energy	1 339 334	0,81
228 110	Chevron	20 354 255	12,38
23 838	Concho Resources	1 227 657	0,75
131 209	ConocoPhillips	5 513 402	3,35
19 206	Diamondback Energy	803 195	0,49
247 407	Enbridge	7 498 503	4,56
375 421	ENEOS Holdings	1 329 293	0,81
311 065	Eni	2 966 174	1,80
70 652	EOG Resources	3 579 230	2,18
122 466	Equinor	1 734 099	1,05
513 704	Exxon Mobil	22 972 843	13,97
61 259	Galp Energia	708 327	0,43
106 891	Halliburton	1 387 445	0,84
33 361	Hess	1 728 433	1,05
18 659	HollyFrontier	544 843	0,33
23 986	Idemitsu Kosan	508 467	0,31
31 606	Imperial Oil	506 810	0,31
124 540	Inpex	769 854	0,47
51 566	Inter Pipeline	478 557	0,29
26 620	Keyera	403 991	0,25
247 368	Kinder Morgan	3 752 573	2,28
8 631	Koninklijke Vopak	456 389	0,28
22 703	Lundin Energy	547 310	0,33
78 741	Marathon Petroleum	2 943 339	1,79
46 824	National Oilwell Varco	573 594	0,35
51 727	Neste	2 022 363	1,23
108 562	Occidental Petroleum	1 986 685	1,21
241 049	Oil Search	526 100	0,32
17 993	OMV	601 415	0,37
53 389	ONEOK	1 773 583	1,08
18 104	Parkland	448 081	0,27
67 026	Pembina Pipeline	1 670 237	1,02
53 381	Phillips 66	3 838 094	2,33
20 116	Pioneer Natural Resources	1 965 333	1,20
181 732	Repsol	1 589 218	0,97
502 925	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	7 997 604	4,86
455 032	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	6 881 791	4,18
216 283	Santos	789 227	0,48
168 538	Schlumberger	3 099 414	1,88



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,48 % (31 décembre 2019 – 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
186 966	Suncor Energy	3 142 182	1,91
114 717	TC Energy	4 885 159	2,97
294 927	Total	11 254 126	6,84
49 666	Valero Energy	2 921 354	1,78
147 205	Williams	2 799 839	1,70
114 887	Woodside Petroleum	1 712 508	1,04
		<b>161 689 422</b>	<b>98,31</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>163 598 711</b>	<b>99,48</b>

#### Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 0,36 % (31 décembre 2019 – 0,76 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	593 262	0,36
	<b>Total des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)</b>	<b>593 262</b>	<b>0,36</b>

#### Droits – 0,05 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)

<b>Pétrole et gaz</b>			
180 462	Repsol	87 824	0,05
		<b>87 824</b>	<b>0,05</b>
<b>Total Droits</b>		<b>87 824</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>164 279 797</b>	<b>99,89</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	164 279 797	99,89
<b>Autres actifs nets – 0,11 % (31 décembre 2019 – 0,18 %)</b>	184 323	0,11

<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>164 464 120</b>	<b>100,00</b>
---	--------------------	---------------

Analyse des Actifs totaux	% des Actifs totaux	
	30/06/2020	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,05	
Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)	0,36	
Actifs courants	0,59	
<b>Actifs totaux</b>	<b>100,00</b>	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
3 084	Adyen	4 487 346	0,30
73 502	Amadeus IT Group	3 828 844	0,25
73 531	Automatic Data Processing	10 948 031	0,72
12 656	Avalara	1 684 387	0,11
23 934	Booz Allen Hamilton Holding	1 861 826	0,12
41 514	Edenred	1 815 168	0,12
14 569	FleetCor Technologies	3 664 540	0,24
15 214	Gartner	1 845 915	0,12
51 152	Global Payments	8 676 402	0,57
6 798	GMO Payment Gateway	708 250	0,05
64 303	Nexi	1 112 217	0,08
189 975	PayPal Holdings	33 099 344	2,18
60 609	Square	6 360 308	0,42
23 158	Worldline	2 004 844	0,13
		<b>82 097 422</b>	<b>5,41</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
108 215	Accenture	23 235 925	1,53
745 827	Apple	272 077 690	17,94
16 910	Atos	1 441 528	0,09
27 327	Capgemini	3 129 082	0,21
24 369	CDW	2 831 190	0,19
41 037	CGI	2 577 015	0,17
19 875	Check Point Software Technologies	2 135 171	0,14
93 664	Cognizant Technology Solutions	5 321 989	0,35
83 914	Computershare	765 516	0,05
17 661	CrowdStrike Holdings	1 771 222	0,12
6 276	CyberArk Software	623 019	0,04
41 259	Dell Technologies	2 266 769	0,15
9 424	EPAM Systems	2 374 942	0,16
10 376	F5 Networks	1 447 244	0,09
25 121	Fortinet	3 448 360	0,23
33 562	Fujitsu	3 925 962	0,26
29 505	GoDaddy	2 163 602	0,14
220 764	Hewlett Packard Enterprise	2 148 034	0,14
244 697	HP	4 265 069	0,28
10 406	Ingenico Group	1 659 625	0,11
151 453	International Business Machines	18 290 979	1,21
16 536	Itochu Techno-Solutions	619 228	0,04
22 930	Leidos Holdings	2 147 853	0,14
28 078	Logitech International	1 833 048	0,12
42 552	NEC	2 039 151	0,13
37 757	NetApp	1 675 278	0,11
54 677	Nomura Research Institute	1 483 428	0,10
97 371	NortonLifeLock	1 930 867	0,13
107 692	NTT Data	1 196 855	0,08
11 931	Obic	2 086 833	0,14
19 355	Okta	3 875 452	0,26
17 465	Otsuka	919 509	0,06
16 938	Palo Alto Networks	3 890 150	0,26
8 867	SCSK	430 672	0,03
40 097	Seagate Technology	1 941 096	0,13
17 838	Shopify	16 892 010	1,11
22 798	Trend Micro	1 272 132	0,08
17 891	VeriSign	3 700 396	0,24
50 783	Western Digital	2 242 069	0,15
8 734	Wix.com	2 237 825	0,15
		<b>410 313 785</b>	<b>27,06</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
36 462	Afterpay	1 531 098	0,10
152 592	Mastercard	45 121 454	2,98
290 726	Visa	56 159 542	3,70
70 527	Western Union	1 524 794	0,10
		<b>104 336 888</b>	<b>6,88</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
9 790	Arista Networks	2 056 194	0,14
722 902	Cisco Systems	33 716 149	2,22
130 364	Corning	3 376 428	0,22
56 424	Juniper Networks	1 289 853	0,09
29 120	Motorola Solutions	4 080 585	0,27
10 686	Nice	1 991 188	0,13
963 620	Nokia	4 208 484	0,28
495 374	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 581 198	0,30
		<b>55 300 079</b>	<b>3,65</b>
<b>Équipements électriques</b>			
38 354	Brother Industries	690 397	0,05
170 781	Canon	3 378 895	0,22
61 450	FUJIFILM Holdings	2 625 801	0,17
115 235	Ricoh	821 390	0,05
48 073	Seiko Epson	549 418	0,04
9 140	Zebra Technologies	2 339 383	0,15
		<b>10 405 284</b>	<b>0,68</b>
<b>Produits électroniques</b>			
50 890	Amphenol	4 875 771	0,32
13 763	Arrow Electronics	945 381	0,06
23 247	FLIR Systems	943 131	0,06
64 136	Halma	1 825 046	0,12
5 597	Hirose Electric	613 214	0,04
32 062	Keysight Technologies	3 231 208	0,21
54 832	Kyocera	2 980 856	0,20
97 606	Murata Manufacturing	5 714 228	0,38
31 691	Omron	2 120 860	0,14
22 095	TDK	2 187 279	0,14
56 951	TE Connectivity	4 644 354	0,31
42 532	Trimble	1 836 957	0,12
46 130	Venture	535 023	0,04
39 267	Yokogawa Electric	611 471	0,04
		<b>33 064 779</b>	<b>2,18</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
37 889	Shimadzu	1 007 236	0,07
		<b>1 007 236</b>	<b>0,07</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
4 854	Disco	1 173 850	0,08
		<b>1 173 850</b>	<b>0,08</b>
<b>Machines</b>			
29 576	Cognex	1 766 279	0,12
48 045	Hexagon	2 805 352	0,18
164 382	Hitachi	5 185 076	0,34
31 111	Keyence	12 985 385	0,86
		<b>22 742 092</b>	<b>1,50</b>
			352

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
6 973	Trade Desk	2 834 525	0,19
		<b>2 834 525</b>	<b>0,19</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
199 189	Advanced Micro Devices	10 479 333	0,69
34 053	Advantest	1 931 727	0,13
62 628	Analog Devices	7 680 698	0,51
156 296	Applied Materials	9 448 093	0,62
53 502	ASM Pacific Technology	561 566	0,04
72 544	ASML Holding	26 635 091	1,76
68 062	Broadcom	21 481 048	1,42
24 101	Hamamatsu Photonics	1 043 256	0,07
213 553	Infineon Technologies	5 006 912	0,33
728 939	Intel	43 612 420	2,88
6 342	IPG Photonics	1 017 193	0,07
26 760	KLA	5 204 285	0,34
24 752	Lam Research	8 006 282	0,53
12 919	Lasertec	1 216 638	0,08
114 498	Marvell Technology Group	4 014 300	0,26
45 986	Maxim Integrated Products	2 787 211	0,18
40 890	Microchip Technology	4 306 126	0,28
189 646	Micron Technology	9 770 562	0,64
104 304	NVIDIA	39 626 133	2,61
47 379	NXP Semiconductors	5 403 101	0,36
69 414	ON Semiconductor	1 375 786	0,09
19 752	Qorvo	2 183 189	0,14
194 652	QUALCOMM	17 754 209	1,17
131 753	Renesas Electronics	672 901	0,04
15 037	Rohm	995 172	0,07
29 052	Skyworks Solutions	3 714 589	0,24
108 890	STMicroelectronics	2 959 655	0,20
45 029	SUMCO	688 259	0,05
28 359	Teradyne	2 396 619	0,16
159 221	Texas Instruments	20 216 290	1,33
25 492	Tokyo Electron	6 247 472	0,41
42 412	Xilinx	4 172 917	0,28
		<b>272 609 033</b>	<b>17,98</b>
<b>Logiciels</b>			
82 167	Adobe	35 768 117	2,36
27 659	Akamai Technologies	2 962 002	0,20
14 621	ANSYS	4 265 384	0,28
37 439	Autodesk	8 955 035	0,59
10 653	AVEVA Group	538 624	0,04
25 343	Black Knight	1 838 888	0,12
89 509	BlackBerry	435 059	0,03
19 602	Broadridge Financial Solutions	2 473 576	0,16
47 826	Cadence Design Systems	4 589 383	0,30
20 850	CDK Global	863 607	0,06
19 840	Citrix Systems	2 934 534	0,19
3 434	Constellation Software	3 864 864	0,25
11 378	Coupa Software	3 152 161	0,21
22 445	Dassault Systemes	3 872 118	0,26
17 986	Datadog	1 563 883	0,10
29 105	DocuSign	5 012 172	0,33
41 710	Dropbox	908 027	0,06
26 289	Dynatrace	1 067 333	0,07
4 980	Fair Isaac	2 081 839	0,14
104 932	Fidelity National Information Services	14 070 332	0,93
98 658	Fiserv	9 630 994	0,64
			<b>353</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
13 992	Guidewire Software	1 551 013	0,10
44 336	Intuit	13 131 880	0,87
13 100	Jack Henry & Associates	2 410 793	0,16
1 231 707	Microsoft	250 664 692	16,53
7 745	MongoDB	1 753 003	0,12
9 861	Nemetschek	677 813	0,04
46 225	Open Text	1 956 587	0,13
383 127	Oracle	21 175 429	1,40
6 477	Oracle Japan	763 660	0,05
55 068	Paychex	4 171 401	0,27
8 533	Paycom Software	2 642 926	0,17
18 703	PTC	1 454 906	0,10
12 334	RingCentral	3 515 313	0,23
187 128	Sage Group	1 553 306	0,10
143 553	salesforce.com	26 891 784	1,77
178 058	SAP	24 862 241	1,64
32 332	ServiceNow	13 096 400	0,86
52 539	Slack Technologies	1 633 438	0,11
26 480	Splunk	5 261 576	0,35
38 981	SS&C Technologies Holdings	2 201 647	0,15
25 496	Synopsys	4 971 720	0,33
22 193	TeamViewer	1 211 407	0,08
11 117	Temenos	1 726 417	0,11
38 230	TIS	805 812	0,05
20 208	Twilio	4 434 039	0,29
6 683	Tyler Technologies	2 318 199	0,15
14 010	VMware	2 169 589	0,14
24 428	WiseTech Global	325 441	0,02
28 512	Workday	5 342 008	0,35
18 467	Zoom Video Communications	4 682 123	0,31
		<b>520 204 495</b>	<b>34,30</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 516 089 468</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 516 089 468</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		1 516 089 468	99,98
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>		314 110	0,02
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>1 516 403 578</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Actifs courants			0,07
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,13 % (31 décembre 2019 – 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Pièces automobiles</b>			
5 326	Aisin Seiki	155 014	0,10
8 810	Aptiv	686 475	0,45
2 726	Autoliv	175 854	0,12
6 773	BorgWarner	239 087	0,16
17 589	Bridgestone	565 567	0,37
5 566	Cie Generale des Etablissements Michelin	577 259	0,38
3 610	Continental	353 397	0,23
14 240	Denso	555 028	0,37
2 492	Faurecia	97 317	0,06
6 816	JTEKT	52 880	0,03
3 433	Koito Manufacturing	138 103	0,09
1 888	Lear	205 830	0,14
9 537	Magna International	423 353	0,28
5 152	NGK Spark Plug	73 733	0,05
13 143	Pirelli & Co	55 725	0,04
4 292	Stanley Electric	103 237	0,07
24 764	Sumitomo Electric Industries	284 516	0,19
5 613	Sumitomo Rubber Industries	55 253	0,04
2 138	Toyoda Gosei	44 431	0,03
4 764	Toyota Industries	252 143	0,17
7 523	Valeo	197 379	0,13
3 874	Yokohama Rubber	54 366	0,04
		<b>5 345 947</b>	<b>3,54</b>
<b>Automobiles</b>			
10 869	Bayerische Motoren Werke	693 631	0,46
28 081	Daimler	1 139 984	0,76
4 135	Ferrari	705 226	0,47
36 014	Fiat Chrysler Automobiles	361 777	0,24
127 805	Ford Motor	777 054	0,51
42 194	General Motors	1 067 508	0,71
53 461	Honda Motor	1 365 452	0,90
18 082	Isuzu Motors	163 129	0,11
18 736	Mazda Motor	112 188	0,07
22 026	Mitsubishi Motors	54 307	0,04
76 293	Nissan Motor	282 302	0,19
19 303	Peugeot	313 929	0,21
6 318	Renault	160 229	0,11
20 221	Subaru	420 127	0,28
12 100	Suzuki Motor	410 156	0,27
4 842	Tesla	5 228 440	3,46
69 593	Toyota Motor	4 361 940	2,89
1 065	Volkswagen	171 409	0,11
		<b>17 788 788</b>	<b>11,79</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 189	Rinnai	99 189	0,07
		<b>99 189</b>	<b>0,07</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 354	Benesse Holdings	63 058	0,04
		<b>63 058</b>	<b>0,04</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
13 888	Amazon.com	38 314 492	25,40
1 348	Booking Holdings	2 146 474	1,42
4 199	Delivery Hero	428 977	0,28
26 120	eBay	1 369 994	0,91
			<b>355</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,13 % (31 décembre 2019 – 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
4 415	Expedia Group	362 913	0,24
1 467	MercadoLibre	1 446 125	0,96
2 787	Mercari	86 024	0,06
15 995	Prosus	1 486 406	0,99
28 275	Rakuten	248 456	0,16
2 096	Wayfair	414 191	0,27
3 585	ZOZO	79 619	0,05
		<b>46 383 671</b>	<b>30,74</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
33 422	Barratt Developments	204 788	0,13
4 130	Berkeley Group Holdings	212 541	0,14
11 426	DR Horton	633 572	0,42
4 809	Iida Group Holdings	73 594	0,05
9 023	Lennar	555 997	0,37
114	NVR	371 497	0,25
10 467	Persimmon	295 649	0,20
8 862	PulteGroup	301 574	0,20
11 954	Sekisui Chemical	170 858	0,11
20 435	Sekisui House	388 774	0,26
119 573	Taylor Wimpey	210 684	0,14
		<b>3 419 528</b>	<b>2,27</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 218	Jardine Cycle & Carriage	46 503	0,03
9 579	LKQ	250 970	0,17
		<b>297 473</b>	<b>0,20</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
685	Hikari Tsushin	155 877	0,10
		<b>155 877</b>	<b>0,10</b>
<b>Équipements électriques</b>			
6 370	Casio Computer	110 413	0,07
		<b>110 413</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits électroniques</b>			
4 692	Garmin	457 470	0,30
		<b>457 470</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
7 449	Aramark	168 124	0,11
58 512	Compass Group	803 948	0,53
3 985	Just Eat Takeaway.com	415 171	0,28
15 172	Ocado Group	380 179	0,25
2 906	Sodexo	196 485	0,13
		<b>1 963 907</b>	<b>1,30</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
9 331	EssilorLuxottica	1 197 353	0,79
		<b>1 197 353</b>	<b>0,79</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
6 228	Accor	169 348	0,11
18 882	Aristocrat Leisure	331 506	0,22
12 238	Crown Resorts	81 478	0,05
4 177	Evolution Gaming Group	249 096	0,17
1 160	Flutter Entertainment - Cotation en Angleterre	151 858	0,10
3 906	Flutter Entertainment - Cotation en Irlande	513 282	0,34

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,13 % (31 décembre 2019 – 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
71 121	Galaxy Entertainment Group	484 054	0,32
198 693	Genting Singapore	108 245	0,07
19 148	GVC Holdings	175 221	0,12
9 104	Hilton Worldwide Holdings	668 689	0,44
5 678	InterContinental Hotels Group	250 251	0,17
2 824	La Francaise des Jeux SAEM	87 097	0,06
11 277	Las Vegas Sands	513 555	0,34
9 041	Marriott International	775 085	0,51
7 179	Melco Resorts & Entertainment	111 418	0,07
15 355	MGM Resorts International	257 964	0,17
6 570	Oriental Land	867 190	0,57
79 504	Sands China	311 843	0,21
5 679	Sega Sammy Holdings	67 905	0,05
65 599	SJM Holdings	72 789	0,05
66 554	Tabcorp Holdings	154 880	0,10
1 321	Vail Resorts	240 620	0,16
6 613	Whitbread	181 560	0,12
51 210	Wynn Macau	88 142	0,06
3 175	Wynn Resorts	236 506	0,16
		<b>7 149 582</b>	<b>4,74</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
13 215	Newell Brands	209 854	0,14
		<b>209 854</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits ménagers</b>			
7 410	Electrolux	123 915	0,08
72 519	Panasonic	631 588	0,42
744	SEB	122 920	0,08
6 968	Sharp	74 017	0,05
41 816	Sony	2 862 023	1,90
2 058	Whirlpool	266 573	0,18
		<b>4 081 036</b>	<b>2,71</b>
<b>Industrie</b>			
9 842	Nikon	82 287	0,06
		<b>82 287</b>	<b>0,06</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
6 565	Bandai Namco Holdings	344 847	0,23
15 495	Carnival	254 428	0,17
4 265	Hasbro	319 662	0,21
5 834	Royal Caribbean Cruises	293 450	0,19
2 437	Shimano	468 719	0,31
4 405	Yamaha	207 011	0,14
9 212	Yamaha Motor	144 134	0,10
		<b>2 032 251</b>	<b>1,35</b>
<b>Machines</b>			
13 731	Husqvarna	112 452	0,08
		<b>112 452</b>	<b>0,08</b>
<b>Commerces de détail</b>			
1 085	ABC-Mart	63 460	0,04
2 275	Advance Auto Parts	324 074	0,21
774	AutoZone	873 165	0,58
7 644	Best Buy	667 092	0,44



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,13 % (31 décembre 2019 – 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
2 171	Burlington Stores	427 535	0,28
1 900	Canadian Tire	164 109	0,11
5 363	CarMax	480 257	0,32
865	Chipotle Mexican Grill	910 291	0,60
17 127	Cie Financiere Richemont	1 092 455	0,72
4 221	Darden Restaurants	319 825	0,21
8 356	Dollar General	1 591 902	1,06
7 766	Dollar Tree	719 753	0,48
9 674	Dollarama	320 762	0,21
1 268	Domino's Pizza	468 450	0,31
1 917	Fast Retailing	1 096 342	0,73
4 774	Genuine Parts	415 147	0,28
26 398	Hennes & Mauritz	382 512	0,25
35 802	Home Depot	8 968 759	5,94
35 790	Industria de Diseno Textil	947 456	0,63
11 040	Isetan Mitsukoshi Holdings	63 241	0,04
14 389	JD Sports Fashion	110 621	0,07
69 339	Kingfisher	189 171	0,13
25 150	Lowe's	3 398 268	2,25
4 059	Lululemon Athletica	1 266 449	0,84
6 277	Marui Group	113 223	0,08
24 466	McDonald's	4 513 243	2,99
2 188	McDonald's Holdings Japan	118 035	0,08
6 358	Moncler	243 079	0,16
4 366	Next	264 013	0,18
2 635	Nitori Holdings	515 960	0,34
2 457	O'Reilly Automotive	1 036 043	0,69
13 476	Pan Pacific International Holdings	295 914	0,20
3 289	Pandora	178 577	0,12
9 308	Restaurant Brands International	504 969	0,33
11 781	Ross Stores	1 004 212	0,67
7 839	Ryohin Keikaku	110 808	0,07
726	Shimamura	49 125	0,03
38 505	Starbucks	2 833 583	1,88
950	Swatch Group	189 589	0,13
1 732	Swatch Group (Registered)	67 741	0,04
16 629	Target	1 994 316	1,32
3 581	Tiffany & Co	436 667	0,29
39 474	TJX	1 995 805	1,32
3 851	Tractor Supply	507 523	0,34
1 782	Ulta Beauty	362 494	0,24
7 203	USS	115 037	0,08
37 213	Wesfarmers	1 148 596	0,76
23 837	Yamada Denki	118 207	0,08
9 871	Yum! Brands	857 889	0,57
4 981	Zalando	351 217	0,23
		<b>45 186 961</b>	<b>29,95</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
6 245	Adidas	1 638 487	1,09
13 282	Burberry Group	262 498	0,17
6 530	Gildan Activewear	100 827	0,07
1 039	Hermes International	867 980	0,57
2 484	Kering	1 351 011	0,90
9 114	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3 997 310	2,65
2 003	Mohawk Industries	203 825	0,13
40 779	NIKE	3 998 381	2,65
2 725	Puma	210 629	0,14
1 607	Ralph Lauren	116 540	0,08
11 010	VF	670 949	0,44
		<b>13 418 437</b>	<b>8,89</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>149 555 534</b>	<b>99,13</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 0,86 % (31 décembre 2019 – 1,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
1 870	Bayerische Motoren Werke	90 691	0,06
5 027	Porsche Automobil Holding	288 853	0,19
6 088	Volkswagen	922 684	0,61
		<b>1 302 228</b>	<b>0,86</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 302 228</b>	<b>0,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>150 857 762</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		150 857 762	99,99
<b>Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		14 121	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>150 871 883</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,92	
Actifs courants		0,08	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
31 699	Airbus	2 261 486	1,00
172 765	BAE Systems	1 031 907	0,45
28 833	Boeing	5 285 089	2,33
14 346	CAE	231 938	0,10
134	Dassault Aviation	123 487	0,05
1 416	Elbit Systems	193 931	0,09
13 252	General Dynamics	1 980 644	0,87
3 901	HEICO - Avec droits de vote limités	316 917	0,14
2 343	HEICO - Avec droits de vote	233 480	0,10
21 204	Howmet Aerospace	336 083	0,15
7 601	Kawasaki Heavy Industries	109 205	0,05
11 932	L3Harris Technologies	2 024 502	0,89
21 863	Leonardo	144 877	0,06
13 688	Lockheed Martin	4 995 025	2,20
2 882	MTU Aero Engines	498 971	0,22
8 594	Northrop Grumman	2 642 139	1,16
81 674	Raytheon Technologies	5 032 752	2,22
104 123	Rolls-Royce Holdings	367 180	0,16
17 281	Safran	1 731 685	0,76
1 977	Teledyne Technologies	614 748	0,27
5 720	Thales	461 787	0,20
2 749	TransDigm Group	1 215 195	0,54
		<b>31 833 028</b>	<b>14,01</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
7 642	Air Canada	95 104	0,04
6 188	ANA Holdings	140 583	0,06
8 629	Delta Air Lines	242 043	0,11
12 930	Deutsche Lufthansa	129 859	0,06
6 120	Japan Airlines	110 164	0,05
39 227	Qantas Airways	102 089	0,04
73 650	Singapore Airlines	196 921	0,09
7 798	Southwest Airlines	266 536	0,12
		<b>1 283 299</b>	<b>0,57</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
14 124	NGK Insulators	194 805	0,09
		<b>194 805</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
8 112	Cummins	1 405 485	0,62
15 591	Hino Motors	105 207	0,05
18 675	PACCAR	1 397 824	0,61
80 152	Volvo	1 255 191	0,55
		<b>4 163 707</b>	<b>1,83</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
10 366	AGC	294 497	0,13
44 163	Carrier Global	981 302	0,43
27 906	Cie de Saint-Gobain	1 004 531	0,44
13 456	Daikin Industries	2 162 115	0,95
7 530	Fortune Brands Home & Security	481 393	0,21
2 008	Geberit	1 004 901	0,44
7 996	Investment AB Latour	145 044	0,07
41 174	Johnson Controls International	1 405 680	0,62
8 265	Kingspan Group	532 370	0,24
1 883	Lennox International	438 720	0,19
14 366	LIXIL Group	200 539	0,09
			<b>360</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
14 989	Masco	752 598	0,33
16 813	Nibe Industrier	371 571	0,16
5 846	Owens Corning	325 973	0,14
7 624	TOTO	290 798	0,13
		<b>10 392 032</b>	<b>4,57</b>
<b>Produits chimiques</b>			
8 330	Brenntag	437 573	0,19
		<b>437 573</b>	<b>0,19</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
8 333	Adecco Group	390 993	0,17
535	AMERCO	161 672	0,07
24 300	Ashtead Group	816 382	0,36
26 645	Atlantia	427 947	0,19
83 072	Brambles	621 710	0,27
15 820	Bureau Veritas	333 688	0,15
4 768	Cintas	1 270 005	0,56
2 098	CoStar Group	1 490 986	0,66
13 133	Dai Nippon Printing	300 555	0,13
6 526	Equifax	1 121 689	0,49
48 965	Experian	1 705 528	0,75
20 472	IHS Markit	1 545 636	0,68
8 697	Intertek Group	584 583	0,26
5 335	Kurita Water Industries	147 907	0,07
19 176	Nielsen Holdings	284 955	0,13
8 090	Nihon M&A Center	365 188	0,16
5 859	Park24	100 198	0,04
9 078	Pentair	344 873	0,15
9 454	Persol Holdings	129 693	0,06
6 467	Randstad	288 067	0,13
68 576	Recruit Holdings	2 340 426	1,03
104 149	RELX	2 406 439	1,06
99 869	Rentokil Initial	628 837	0,28
12 041	Republic Services	987 964	0,43
5 914	Ritchie Bros Auctioneers	239 990	0,11
6 199	Robert Half International	327 493	0,14
7 923	Rollins	335 856	0,15
11 327	Secom	989 334	0,44
17 082	Securitas	230 195	0,10
328	SGS	801 351	0,35
3 855	Sohgo Security Services	179 377	0,08
14 163	Toppan Printing	235 908	0,10
10 160	TransUnion	884 326	0,39
147 686	Transurban Group	1 436 764	0,63
4 032	United Rentals	600 929	0,26
8 344	Verisk Analytics	1 420 149	0,62
14 205	Waste Connections	1 332 287	0,59
22 901	Waste Management	2 425 445	1,07
		<b>30 235 325</b>	<b>13,31</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
6 692	MonotaRO	267 965	0,12
3 165	Teleperformance	803 023	0,35
51 239	Uber Technologies	1 592 508	0,70
		<b>2 663 496</b>	<b>1,17</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
13 881	ACS Actividades de Construccion y Servicios	349 850	0,15
3 629	Aena	483 811	0,21

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
1 599	Aéroports de Paris	164 147	0,07
65 448	Auckland International Airport	276 808	0,12
12 326	Bouygues	420 994	0,19
5 205	CIMIC Group	86 437	0,04
4 501	Eiffage	411 501	0,18
26 143	Ferrovial	695 892	0,31
2 213	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	96 488	0,04
1 333	Hochtief	118 201	0,05
2 211	Huntington Ingalls Industries	385 797	0,17
7 170	Jacobs Engineering Group	608 016	0,27
2 734	Japan Airport Terminal	116 319	0,05
11 941	JGC Holdings	125 514	0,06
24 284	Kajima	289 018	0,13
78 555	Keppel	335 606	0,15
87 893	NWS Holdings	75 867	0,03
34 975	Obayashi	326 781	0,14
29 755	Shimizu	244 086	0,11
86 089	Singapore Technologies Engineering	203 644	0,09
18 352	Skanska	373 278	0,16
59 698	Sydney Airport	233 049	0,10
10 324	Taisei	375 122	0,17
27 385	Vinci	2 522 112	1,11
23 888	Wartsila	197 414	0,09
6 044	WSP Global	369 474	0,16
140 514	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	93 673	0,04
		<b>9 978 899</b>	<b>4,39</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
18 152	Bunzl	485 804	0,21
11 340	Copart	944 282	0,42
30 945	Fastenal	1 325 684	0,58
12 166	Ferguson	993 937	0,44
8 743	HD Supply Holdings	302 945	0,13
72 581	ITOCHU	1 561 819	0,69
89 028	Marubeni	402 291	0,18
72 871	Mitsubishi	1 533 273	0,67
89 156	Mitsui & Co	1 317 692	0,58
64 113	Sumitomo	733 628	0,32
11 387	Toyota Tsusho	288 039	0,13
2 461	WW Grainger	773 148	0,34
		<b>10 662 542</b>	<b>4,69</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
7 118	AerCap Holdings	219 234	0,10
263 620	Melrose Industries	371 331	0,16
		<b>590 565</b>	<b>0,26</b>
<b>Équipements électriques</b>			
12 358	AMETEK	1 104 434	0,49
33 003	Emerson Electric	2 047 176	0,90
14 392	Legrand	1 093 035	0,48
13 050	Prysmian	302 230	0,13
29 837	Schneider Electric	3 313 610	1,46
		<b>7 860 485</b>	<b>3,46</b>
<b>Produits électroniques</b>			
99 298	ABB	2 235 266	0,98
4 985	Allegion	509 567	0,22
54 047	Assa Abloy	1 099 022	0,48
16 310	Fortive	1 103 535	0,49

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
38 440	Honeywell International	5 558 039	2,45
19 552	Minebea Mitsumi	353 942	0,16
24 101	Nidec	1 607 552	0,71
5 718	Roper Technologies	2 220 071	0,98
8 548	Sensata Technologies Holding	318 242	0,14
		<b>15 005 236</b>	<b>6,61</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
12 905	Siemens Gamesa Renewable Energy	228 719	0,10
10 710	Vestas Wind Systems	1 090 053	0,48
		<b>1 318 772</b>	<b>0,58</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
12 040	Jardine Strategic Holdings	259 462	0,11
		<b>259 462</b>	<b>0,11</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
17 840	Amada	145 683	0,07
6 808	Fuji Electric	185 779	0,08
12 088	Makita	438 657	0,19
2 209	Schindler Holding - Sans droits de vote	519 875	0,23
1 094	Schindler Holding - Avec droits de vote	257 697	0,11
2 816	Snap-on	390 044	0,17
8 301	Stanley Black & Decker	1 156 993	0,51
73 835	Techtronic Industries	722 112	0,32
		<b>3 816 840</b>	<b>1,68</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 727	Hoshizaki	233 559	0,10
		<b>233 559</b>	<b>0,10</b>
<b>Industrie</b>			
31 019	3M	4 838 654	2,13
16 935	Alfa Laval	371 541	0,16
10 377	Alstom	482 631	0,21
7 329	AO Smith	345 342	0,15
145 820	CK Hutchison Holdings	936 957	0,41
22 276	Eaton	1 948 704	0,86
470 946	General Electric	3 216 561	1,42
17 194	Illinois Tool Works	3 006 371	1,32
11 872	Jardine Matheson Holdings	495 537	0,22
2 612	Knorr-Bremse	264 705	0,12
6 927	Parker-Hannifin	1 269 511	0,56
41 272	Siemens	4 856 113	2,14
21 369	Smiths Group	372 818	0,17
12 288	Textron	404 398	0,18
20 851	Toshiba	663 885	0,29
12 848	Trane Technologies	1 143 215	0,50
		<b>24 616 943</b>	<b>10,84</b>
<b>Machines</b>			
3 890	Andritz	141 557	0,06
36 208	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 533 564	0,68
21 064	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	779 106	0,34
29 640	Caterpillar	3 749 460	1,65
55 316	CNH Industrial	386 934	0,17
5 459	Daifuku	476 654	0,21
16 059	Deere & Co	2 523 672	1,11
7 795	Dover	752 685	0,33

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
35 446	Epiroc Catégorie d'Actions A	441 712	0,19
20 998	Epiroc Catégorie d'Actions B	256 822	0,11
10 428	FANUC	1 861 642	0,82
8 254	GEA Group	260 964	0,11
5 757	Hitachi Construction Machinery	159 020	0,07
4 102	IDEX	648 280	0,29
19 063	Ingersoll Rand	536 052	0,24
3 491	KION Group	214 866	0,09
47 205	Komatsu	964 140	0,42
18 318	Kone	1 259 532	0,55
55 855	Kubota	832 505	0,37
5 629	Metso	184 419	0,08
98 405	Mitsubishi Electric	1 276 524	0,56
17 317	Mitsubishi Heavy Industries	408 186	0,18
4 710	Miura	195 804	0,09
6 021	Nabtesco	185 287	0,08
2 960	Nordson	561 542	0,25
22 129	Otis Worldwide	1 258 255	0,55
6 253	Rockwell Automation	1 331 889	0,59
60 883	Sandvik	1 137 719	0,50
3 087	SMC	1 578 910	0,70
3 961	Spirax-Sarco Engineering	488 247	0,21
5 945	Sumitomo Heavy Industries	129 221	0,06
6 467	THK	159 689	0,07
9 797	Westinghouse Air Brake Technologies	564 013	0,25
9 700	Xylem	630 112	0,28
12 915	Yaskawa Electric	445 923	0,20
		<b>28 314 907</b>	<b>12,46</b>
<b>Médias</b>			
9 422	Thomson Reuters	638 095	0,28
14 713	Wolters Kluwer	1 148 811	0,51
		<b>1 786 906</b>	<b>0,79</b>
<b>Métaux et mines</b>			
15 291	MISUMI Group	381 832	0,17
19 370	NSK	143 455	0,06
20 471	SKF	380 454	0,17
		<b>905 741</b>	<b>0,40</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
5 308	DCC	441 392	0,19
		<b>441 392</b>	<b>0,19</b>
<b>Transports</b>			
176	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	190 960	0,08
355	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	413 421	0,18
105 344	Aurizon Holdings	356 844	0,16
38 443	Canadian National Railway	3 390 153	1,49
7 383	Canadian Pacific Railway	1 871 878	0,82
7 783	Central Japan Railway	1 204 044	0,53
7 266	CH Robinson Worldwide	574 450	0,25
41 684	CSX	2 907 042	1,28
53 285	Deutsche Post	1 948 021	0,86
11 415	DSV Panalpina	1 392 998	0,61
16 303	East Japan Railway	1 129 431	0,50
9 160	Expeditors International of Washington	696 526	0,31
13 380	FedEx	1 876 144	0,83
23 715	Getlink	342 000	0,15
12 362	Hankyu Hanshin Holdings	417 662	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,95 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
4 565	JB Hunt Transport Services	549 352	0,24
5 359	Kamigumi	105 009	0,05
5 180	Kansas City Southern	773 322	0,34
5 209	Keihan Holdings	231 999	0,10
11 935	Keikyu	182 645	0,08
5 555	Keio	317 178	0,14
7 010	Keisei Electric Railway	219 296	0,10
9 218	Kintetsu Group Holdings	413 971	0,18
6 925	Knight-Swift Transportation Holdings	288 842	0,13
2 932	Kuehne + Nagel International	487 042	0,21
8 028	Kyushu Railway	208 281	0,09
82 578	MTR	427 782	0,19
10 086	Nagoya Railroad	284 672	0,13
3 995	Nippon Express	206 628	0,09
8 280	Nippon Yusen	116 351	0,05
13 902	Norfolk Southern	2 440 774	1,07
15 866	Odakyu Electric Railway	389 867	0,17
5 167	Old Dominion Freight Line	876 272	0,39
11 684	Seibu Holdings	126 820	0,06
8 638	SG Holdings	281 835	0,12
10 309	Tobu Railway	340 655	0,15
26 978	Tokyu	379 345	0,17
37 232	Union Pacific	6 294 814	2,77
37 876	United Parcel Service	4 211 054	1,85
8 719	West Japan Railway	488 623	0,22
4 986	XPO Logistics	385 169	0,17
16 567	Yamato Holdings	357 799	0,16
<b>Total des Actions</b>		<b>40 096 971</b>	<b>17,65</b>
		<b>227 092 485</b>	<b>99,95</b>

#### Droits – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

##### Construction et ingénierie

11 561	ACS Actividades de Construccion y Servicios	18 030	0,01
		<b>18 030</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Droits</b>		<b>18 030</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>227 110 515</b>	<b>99,96</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

##### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

##### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	227 110 515	99,96
<b>Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2019 – 0,08 %)</b>	85 291	0,04

<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>227 195 806</b>	<b>100,00</b>
---	--------------------	---------------

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux	
	30/06/2020	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		98,45
Actifs courants		1,55
Actifs totaux		100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,88 % (31 décembre 2019 – 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
15 731	Alphabet Catégorie d'Actions A	22 307 344	11,56
16 097	Alphabet Catégorie d'Actions C	22 754 880	11,80
50 636	Auto Trader Group	329 347	0,17
5 283	CyberAgent	259 045	0,13
126 199	Facebook	28 656 007	14,85
4 134	IAC/InterActiveCorp	1 336 936	0,69
773	Iliad	150 762	0,08
7 092	Kakaku.com	179 395	0,09
3 154	LINE	158 453	0,08
2 864	Match Group	306 591	0,16
23 017	Netflix	10 473 656	5,43
19 079	Pinterest	422 981	0,22
4 909	Roku	572 046	0,30
5 647	Scout24	437 945	0,23
17 554	SEEK	264 561	0,14
45 824	Snap	1 076 406	0,56
41 036	Twitter	1 222 462	0,63
5 359	United Internet	226 975	0,12
139 188	Z Holdings	678 620	0,35
7 328	Zillow Group	422 166	0,22
		<b>92 236 578</b>	<b>47,81</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
13 139	Cellnex Telecom	800 423	0,41
12 581	Infrastrutture Wireless Italiane	126 043	0,07
		<b>926 466</b>	<b>0,48</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
32 668	Altice Europe	126 034	0,07
376 213	AT&T	11 372 919	5,89
8 071	BCE	335 521	0,17
466 742	BT Group	657 734	0,34
48 632	CenturyLink	487 779	0,25
174 827	Deutsche Telekom	2 934 555	1,52
7 461	Elisa	453 684	0,23
199 209	HKT Trust & HKT	291 471	0,15
86 478	KDDI	2 592 296	1,34
187 670	Koninklijke KPN	497 445	0,26
67 538	Nippon Telegraph & Telephone	1 574 749	0,82
61 244	NTT DOCOMO	1 636 050	0,85
104 647	Orange	1 251 152	0,65
223 717	PCCW	127 583	0,07
7 962	Proximus	162 217	0,08
18 591	Rogers Communications	744 596	0,39
20 099	SES	137 251	0,07
422 500	Singapore Telecommunications	745 027	0,39
5 700	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	10 051	0,01
100 434	Softbank	1 280 037	0,66
82 214	SoftBank Group	4 153 184	2,15
96 439	Spark New Zealand	283 097	0,15
1 359	Swisscom	711 232	0,37
26 209	Tele2	347 563	0,18
438 272	Telecom Italia	172 138	0,09
245 807	Telefonica	1 172 504	0,61
54 579	Telefonica Deutschland Holding	161 036	0,08
37 862	Telenor	549 857	0,28
132 544	Telia	495 085	0,26
218 638	Telstra	471 166	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,88 % (31 décembre 2019 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
22 014	TELUS	368 031	0,19
29 022	T-Mobile	3 022 641	1,57
19 397	TPG Telecom	118 858	0,06
9 698	Tuas	4 507	0,00
216 924	Verizon Communications	11 959 020	6,20
1 404 274	Vodafone Group	2 235 878	1,16
		<b>53 643 948</b>	<b>27,80</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
8 407	Live Nation Entertainment	372 682	0,19
5 826	Toho	210 338	0,11
		<b>583 020</b>	<b>0,30</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
5 886	Nintendo	2 619 334	1,36
		<b>2 619 334</b>	<b>1,36</b>
<b>Médias</b>			
17 575	Altice USA	396 140	0,21
46 154	Bolloré	144 939	0,07
240	Cable One	425 964	0,22
7 709	Charter Communications	3 931 898	2,04
238 349	Comcast	9 290 844	4,82
11 310	Dentsu Group	267 850	0,14
8 304	Discovery Catégorie d'Actions A	175 214	0,09
17 719	Discovery Catégorie d'Actions C	341 268	0,18
12 696	DISH Network	438 139	0,23
18 094	Fox Catégorie d'Actions A	485 281	0,25
8 927	Fox Catégorie d'Actions B	239 601	0,12
12 316	Hakuhodo DY Holdings	146 237	0,08
78 913	Informa	458 663	0,24
20 342	Interpublic Group	349 069	0,18
190 522	ITV	175 804	0,09
4 449	JCDecaux	82 699	0,04
1 320	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	161 291	0,08
5 613	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	695 787	0,36
8 581	Liberty Global Catégorie d'Actions A	187 581	0,10
21 874	Liberty Global Catégorie d'Actions C	470 510	0,24
9 123	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	314 287	0,16
10 677	Liberty Media-Liberty Formula One	338 568	0,18
4 564	Liberty Media-Liberty SiriusXM	157 549	0,08
20 404	News	241 991	0,13
11 383	Omnicom Group	621 512	0,32
40 242	Pearson	286 305	0,15
11 370	Publicis Groupe	367 910	0,19
9 333	Quebecor	199 885	0,10
5 122	Schibsted	120 312	0,06
24 623	Shaw Communications	400 259	0,21
57 842	Sirius XM Holdings	339 533	0,18
2 402	Telenet Group Holding	98 848	0,05
29 467	ViacomCBS	687 170	0,36
43 498	Vivendi	1 115 843	0,58
94 711	Walt Disney	10 561 224	5,47
64 933	WPP	506 099	0,26
		<b>35 222 074</b>	<b>18,26</b>
<b>Immobilier</b>			
2 754	REA Group	204 554	0,10
		<b>204 554</b>	<b>0,10</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,88 % (31 décembre 2019 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
40 298	Activision Blizzard	3 058 618	1,59
15 196	Electronic Arts	2 006 632	1,04
4 870	Konami Holdings	162 055	0,08
25 406	Nexon	573 893	0,30
4 842	Square Enix Holdings	244 153	0,13
5 955	Take-Two Interactive Software	831 139	0,43
4 748	Ubisoft Entertainment	391 422	0,20
		<b>7 267 912</b>	<b>3,77</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>192 703 886</b>	<b>99,88</b>

#### Actions privilégiées – 0,06 % (31 décembre 2019 – 0,10 %)

##### Télécommunications diversifiées

315 265	Telecom Italia	122 161	0,06
		122 161	0,06
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>122 161</b>	<b>0,06</b>

#### Droits – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

##### Télécommunications diversifiées

262 237	Telefonica	51 572	0,03
22 654	T-Mobile	3 806	0,00
		<b>55 378</b>	<b>0,03</b>
<b>Total Droits</b>		<b>55 378</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>192 881 425</b>	<b>99,97</b>

#### Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

192 881 425 99,97

#### Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)

48 807 0,03

#### Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables

**192 930 232 100,00**

#### Analyse des Actifs totaux

**% des Actifs totaux**  
**30/06/2020**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,81

Actifs courants

0,19

Actifs totaux

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,82 % (31 décembre 2019 – 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Biotechnologie</b>			
18 237	Corteva	488 569	1,11
		<b>488 569</b>	<b>1,11</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
19 106	CRH	654 497	1,48
3 628	HeidelbergCement	193 715	0,44
10 752	James Hardie Industries	203 724	0,46
12 757	LafargeHolcim	558 855	1,27
1 516	Martin Marietta Materials	313 160	0,71
3 452	Sika	664 315	1,50
2 945	Taiheiyo Cement	68 026	0,15
3 227	Vulcan Materials	373 848	0,85
		<b>3 030 140</b>	<b>6,86</b>
<b>Produits chimiques</b>			
11 511	Air Liquide	1 660 030	3,76
5 375	Air Products and Chemicals	1 297 847	2,94
4 447	Air Water	62 695	0,14
4 863	Akzo Nobel	435 530	0,99
2 589	Albemarle	199 897	0,45
1 673	Arkema	159 981	0,36
30 475	Asahi Kasei	247 337	0,56
5 173	Axalta Coating Systems	116 651	0,26
22 365	BASF	1 252 948	2,84
2 917	Celanese	251 854	0,57
5 245	CF Industries Holdings	147 594	0,33
2 573	Chr Hansen Holding	265 212	0,60
4 834	Clariant	94 940	0,21
4 243	Covestro	161 313	0,37
3 141	Croda International	203 986	0,46
6 000	Daicel	46 327	0,10
18 041	Dow	735 351	1,67
17 994	DuPont de Nemours	956 021	2,16
3 319	Eastman Chemical	231 135	0,52
6 206	Ecolab	1 234 684	2,80
199	EMS-Chemie Holding	154 151	0,35
5 090	Evonik Industries	129 258	0,29
3 156	FMC	314 401	0,71
225	Givaudan	837 739	1,90
17 217	ICL Group	51 040	0,12
2 074	International Flavors & Fragrances	253 982	0,57
4 697	Johnson Matthey	121 760	0,28
4 336	Kansai Paint	91 354	0,21
4 196	Koninklijke DSM	580 609	1,31
7 786	Kuraray	81 191	0,18
2 017	LANXESS	106 383	0,24
12 984	Linde	2 754 036	6,24
6 497	LyondellBasell Industries	426 983	0,97
31 133	Mitsubishi Chemical Holdings	181 052	0,41
3 830	Mitsubishi Gas Chemical	57 866	0,13
4 495	Mitsui Chemicals	93 621	0,21
8 800	Mosaic	110 088	0,25
3 556	Nippon Paint Holdings	258 414	0,58
3 014	Nissan Chemical	154 213	0,35
3 852	Nitto Denko	217 799	0,49
5 198	Novozymes	300 399	0,68
13 905	Nutrien	445 328	1,01
5 737	PPG Industries	608 466	1,38

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2019 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
3 150	RPM International	236 439	0,54
2 021	Sherwin-Williams	1 167 835	2,64
8 613	Shin-Etsu Chemical	1 005 522	2,28
3 296	Showa Denko	73 811	0,17
1 810	Solvay	144 865	0,33
36 318	Sumitomo Chemical	108 397	0,25
3 135	Symrise	364 431	0,83
3 662	Taiyo Nippon Sanso	61 132	0,14
33 676	Toray Industries	158 415	0,36
6 338	Tosoh	86 359	0,20
4 802	Umicore	226 036	0,51
4 298	Yara International	148 762	0,34
		<b>21 873 470</b>	<b>49,54</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
39 092	Amcor	399 129	0,90
7 927	Ball	550 847	1,25
3 670	CCL Industries	118 238	0,27
3 304	Crown Holdings	215 190	0,49
2 305	Packaging of America	230 039	0,52
3 778	Sealed Air	124 107	0,28
6 273	Westrock	177 275	0,40
		<b>1 814 825</b>	<b>4,11</b>
<b>Produits forestiers</b>			
9 064	International Paper	319 143	0,72
11 785	Mondi	219 952	0,50
20 885	Oji Holdings	96 987	0,22
5 486	Smurfit Kappa Group	183 369	0,42
14 190	Stora Enso	169 416	0,38
14 778	Svenska Cellulosa	175 750	0,40
13 008	UPM-Kymmene	375 768	0,85
		<b>1 540 385</b>	<b>3,49</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 032	Avery Dennison	231 831	0,52
		<b>231 831</b>	<b>0,52</b>
<b>Industrie</b>			
4 932	JSR	95 088	0,22
9 819	Orica	112 493	0,25
		<b>207 581</b>	<b>0,47</b>
<b>Métaux et mines</b>			
5 815	Agnico Eagle Mines	371 144	0,84
29 924	Anglo American	691 194	1,56
9 571	Antofagasta	110 880	0,25
17 477	ArcelorMittal	183 926	0,42
25 165	B2Gold	142 639	0,32
43 250	Barrick Gold	1 160 002	2,63
71 688	BHP Group - Cotation en Australie	1 767 974	4,00
51 383	BHP Group - Cotation en Angleterre	1 050 360	2,38
12 372	BlueScope Steel	99 577	0,22
6 638	Boliden	151 047	0,34
39 299	Evolution Mining	153 415	0,35
12 449	Evraz	44 362	0,10
14 354	First Quantum Minerals	114 031	0,26
41 188	Fortescue Metals Group	392 757	0,89
4 589	Franco-Nevada	638 990	1,45

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2019 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
35 297	Freeport-McMoRan	408 386	0,92
243 345	Glencore	514 819	1,17
5 231	Hitachi Metals	62 209	0,14
11 986	JFE Holdings	85 769	0,19
30 572	Kinross Gold	219 975	0,50
6 647	Kirkland Lake Gold	272 810	0,62
16 042	Lundin Mining	85 746	0,19
1 395	Maruichi Steel Tube	34 641	0,08
2 741	Mitsubishi Materials	57 800	0,13
19 686	Newcrest Mining	427 352	0,97
19 650	Newmont	1 213 191	2,75
19 687	Nippon Steel	184 945	0,42
32 640	Norsk Hydro	89 898	0,20
18 057	Northern Star Resources	166 095	0,38
7 347	Nucor	304 239	0,69
5 130	Pan American Silver	155 294	0,35
9 034	Rio Tinto - Cotation en Australie	609 302	1,38
27 305	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 534 745	3,48
118 920	South32	167 028	0,38
5 183	Steel Dynamics	135 224	0,31
5 665	Sumitomo Metal Mining	158 001	0,36
11 785	Teck Resources	123 042	0,28
9 821	thyssenkrupp	69 646	0,16
2 817	voestalpine	60 573	0,14
10 871	Wheaton Precious Metals	476 584	1,08
23 276	Yamana Gold	126 121	0,28
		<b>14 815 733</b>	<b>33,56</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
4 355	Teijin	69 189	0,16
		<b>69 189</b>	<b>0,16</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>44 071 723</b>	<b>99,82</b>
<b>Actions privilégiées – 0,15 % (31 décembre 2019 – 0,18 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
1 700	Fuchs Petrolub	68 240	0,15
		<b>68 240</b>	<b>0,15</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>68 240</b>	<b>0,15</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>44 139 963</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		44 139 963	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>		13 368	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>44 153 331</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,87	
Actifs courants		0,13	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Construction et ingénierie</b>			
33 014	CK Infrastructure Holdings	169 959	0,24
		<b>169 959</b>	<b>0,24</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
33 163	AES	480 532	0,69
31 920	AGL Energy	374 706	0,54
26 185	Algonquin Power & Utilities	337 406	0,49
12 236	Alliant Energy	585 370	0,84
12 291	Ameren	864 795	1,24
24 679	American Electric Power	1 965 436	2,83
3 798	Atco	112 295	0,16
93 060	AusNet Services	107 000	0,15
6 474	Canadian Utilities	160 662	0,23
25 074	CenterPoint Energy	468 132	0,67
32 129	Chubu Electric Power	402 636	0,58
14 515	Chugoku Electric Power	193 874	0,28
82 058	CLP Holdings	804 651	1,16
14 183	CMS Energy	828 571	1,19
16 671	Consolidated Edison	1 199 145	1,73
41 853	Dominion Energy	3 397 627	4,89
9 601	DTE Energy	1 032 107	1,49
36 609	Duke Energy	2 924 693	4,21
112 117	E.ON	1 261 131	1,81
18 110	Edison International	983 554	1,42
127 881	EDP - Energias de Portugal	610 426	0,88
6 897	Electric Power Development	130 735	0,19
30 971	Electricite de France	285 586	0,41
1 543	Elia Group	167 410	0,24
12 106	Emera	474 818	0,68
15 861	Endesa	390 667	0,56
406 202	Enel	3 502 902	5,04
91 228	Engie	1 127 090	1,62
9 978	Entergy	936 036	1,35
11 380	Evergy	674 720	0,97
16 478	Eversource Energy	1 372 123	1,97
48 657	Exelon	1 765 763	2,54
27 002	FirstEnergy	1 047 138	1,51
23 150	Fortis	877 558	1,26
22 187	Fortum	421 261	0,61
132 388	HK Electric Investments & HK Electric Investments	137 334	0,20
16 386	Hydro One	307 147	0,44
290 064	Iberdrola	3 362 105	4,84
35 124	Kansai Electric Power	340 219	0,49
18 928	Kyushu Electric Power	158 779	0,23
34 017	Mercury	102 923	0,15
63 999	Meridian Energy	198 169	0,28
24 420	NextEra Energy	5 864 951	8,44
12 365	NRG Energy	402 604	0,58
9 998	OGE Energy	303 539	0,44
9 448	Orsted	1 089 746	1,57
5 615	Pinnacle West Capital	411 523	0,59
69 497	Power Assets Holdings	377 952	0,54
38 348	PPL	990 912	1,43
25 231	Public Service Enterprise Group	1 240 356	1,78
21 621	Red Electrica	403 230	0,58
29 159	RWE	1 018 850	1,47
14 598	Sempra Energy	1 711 324	2,46
52 655	Southern	2 730 162	3,93
51 439	SSE	867 250	1,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
70 300	Terna Rete Elettrica Nazionale	483 062	0,70
21 335	Tohoku Electric Power	202 899	0,29
72 227	Tokyo Electric Power Holdings	221 598	0,32
10 052	Uniper	324 020	0,47
3 394	Verbund	151 945	0,22
21 912	Vistra Energy	408 001	0,59
15 754	WEC Energy Group	1 380 838	1,99
26 204	Xcel Energy	1 637 750	2,36
		<b>59 097 744</b>	<b>85,06</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
6 107	Atmos Energy	608 135	0,88
12 418	Enagas	303 353	0,44
532 601	Hong Kong & China Gas	824 625	1,19
175 230	National Grid	2 141 759	3,08
14 732	Naturgy Energy Group	274 089	0,39
19 099	NiSource	434 311	0,62
18 706	Osaka Gas	368 970	0,53
101 775	Snam	495 414	0,71
3 651	Toho Gas	182 745	0,26
18 748	Tokyo Gas	448 346	0,65
10 411	UGI	331 070	0,48
		<b>6 412 817</b>	<b>9,23</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
13 915	AltaGas	159 889	0,23
58 924	APA Group	451 535	0,65
		<b>611 424</b>	<b>0,88</b>
<b>Eau</b>			
9 039	American Water Works	1 162 958	1,67
11 131	Essential Utilities	470 174	0,68
11 887	Severn Trent	364 105	0,53
17 260	Suez	202 288	0,29
34 057	United Utilities Group	383 020	0,55
26 923	Veolia Environnement	605 376	0,87
		<b>3 187 921</b>	<b>4,59</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>69 479 865</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>69 479 865</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		69 479 865	100,00
<b>Autres engagements nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>		(2 142)	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>69 477 723</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,73	
Actifs courants		0,27	
Actifs totaux		100,00	



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 4,63 % (31 décembre 2019 – 6,51 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	CBB International Sukuk 5 Spc	B1	5,62	12/02/2024	208 342	0,19
200 000	CBB International Sukuk Programme	B1	4,50	30/03/2027	206 069	0,19
250 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	4,25	08/06/2021	249 855	0,23
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	5,80	21/02/2022	202 226	0,18
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	5,00	06/04/2023	198 005	0,18
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	4,49	25/11/2024	190 471	0,17
500 000	KSA Sukuk	A1	2,89	20/04/2022	514 041	0,46
500 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	546 348	0,49
250 000	KSA Sukuk	A1	4,30	19/01/2029	287 656	0,26
257 000	KSA Sukuk	A1	2,97	29/10/2029	269 735	0,24
400 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	428 375	0,39
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	4,24	22/04/2045	249 205	0,22
300 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	310 828	0,28
240 000	Sharjah Sukuk	Baa2	3,76	17/09/2024	252 751	0,23
200 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	3,85	03/04/2026	210 985	0,19
350 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	4,23	14/03/2028	377 376	0,34
226 000	SoQ Sukuk A QSC	Aa3	3,24	18/01/2023	236 869	0,21
200 000	Third Pakistan International Sukuk	B3	5,50	13/10/2021	195 500	0,18
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>5 134 637</b>	<b>4,63</b>

Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
913 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	11/10/2022	942 945	0,85
540 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	557 168	0,50
600 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	630 231	0,57
780 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	845 795	0,76
1 000 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 092 587	0,99
770 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	806 454	0,73
1 000 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 099 573	0,99
670 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	817 659	0,74
1 080 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 120 950	1,01
1 020 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 205 507	1,09
200 000	Angola (Gouvernement d')	B3	9,50	12/11/2025	178 534	0,16
270 000	Angola (Gouvernement d')	B3	8,00	26/11/2029	221 282	0,20
200 000	Angola (Gouvernement d')	B3	9,38	08/05/2048	161 986	0,15
169 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	3,50	01/09/2032	164 446	0,15
200 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	4,75	18/03/2024	212 700	0,19
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	312 201	0,28
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	01/08/2023	316 733	0,29
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	26/01/2026	221 964	0,20
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	12/10/2028	222 774	0,20
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	218 545	0,20
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,38	14/05/2030	227 132	0,20
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	197 188	0,18
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,50	20/09/2047	222 854	0,20
200 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	203 915	0,18
250 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	263 144	0,24
200 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	8,75	04/02/2025	246 084	0,22
200 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	226 269	0,20
200 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	239 288	0,22
280 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	290 181	0,26
360 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	344 365	0,31
400 000	Bésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	415 175	0,37
200 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,13	21/01/2026	218 476	0,20
240 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,86	21/06/2047	283 085	0,26
200 000	Chine (Gouvernement de)	A1	4,00	19/10/2048	263 225	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
500 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	597 375	0,54
200 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	272 500	0,25
320 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	398 920	0,36
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,25	26/01/2023	188 721	0,17
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,38	30/04/2025	178 044	0,16
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	163 725	0,15
230 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	191 508	0,17
250 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba2	5,50	04/04/2023	274 913	0,25
260 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba2	6,00	26/01/2024	297 297	0,27
150 000	Dominique (République d')	Ba3	6,60	28/01/2024	157 394	0,14
100 000	Dominique (République d')	Ba3	5,88	18/04/2024	102 327	0,09
400 000	Dominique (République d')	Ba3	5,50	27/01/2025	403 700	0,36
140 000	Dominique (République d')	Ba3	6,88	29/01/2026	146 510	0,13
100 000	Dominique (République d')	Ba3	7,45	30/04/2044	102 450	0,09
220 000	Dominique (République d')	Ba3	6,85	27/01/2045	208 924	0,19
150 000	Dominique (République d')	Ba3	6,50	15/02/2048	137 532	0,12
300 000	Dominique (République d')	Ba3	6,40	05/06/2049	272 733	0,25
350 000	Dominique (République d')	Ba3	5,88	30/01/2060	298 611	0,27
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	5,58	21/02/2023	204 292	0,18
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,20	01/03/2024	205 034	0,18
260 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,50	31/01/2027	271 989	0,25
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,59	21/02/2028	197 086	0,18
650 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,60	01/03/2029	661 284	0,59
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,05	15/01/2032	379 449	0,34
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,50	31/01/2047	195 067	0,18
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,90	21/02/2048	184 581	0,17
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,70	01/03/2049	195 781	0,18
200 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	7,65	15/06/2035	171 938	0,16
200 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	7,63	01/02/2041	168 538	0,15
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	18/01/2026	202 338	0,18
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	6,38	11/02/2027	186 507	0,17
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,63	16/05/2029	188 389	0,17
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B1	10,75	14/10/2030	239 661	0,22
360 000	Ghana (Gouvernement du)	B2	8,13	26/03/2032	337 981	0,30
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,88	11/02/2035	181 193	0,16
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	5,75	06/06/2022	208 878	0,19
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	4,88	13/02/2028	213 300	0,19
480 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	21/02/2023	525 571	0,47
370 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,75	22/11/2023	420 075	0,38
166 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	25/03/2024	188 278	0,17
184 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	7,63	29/03/2041	307 769	0,28
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	08/01/2022	206 957	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,40	29/03/2022	205 980	0,19
280 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	25/04/2022	290 499	0,26
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	01/03/2023	208 933	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,38	15/04/2023	207 979	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,38	17/10/2023	221 927	0,20
250 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	283 035	0,26
350 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	11/02/2024	379 379	0,34
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,90	20/08/2024	213 194	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	216 889	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	434 299	0,39
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	218 993	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	450 449	0,41
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	331 551	0,30
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	217 288	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	443 528	0,40
210 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	243 299	0,22
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	418 558	0,38
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	333 605	0,30

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
250 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	389 158	0,35
100 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	136 131	0,12
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	678 195	0,61
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	246 437	0,22
235 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	269 899	0,24
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	437 975	0,40
240 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	293 924	0,27
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	272 458	0,25
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	234 542	0,21
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	575 121	0,52
350 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	362 949	0,33
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	14/02/2050	205 496	0,19
230 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	264 125	0,24
290 000	Jamaïque (Gouvernement de la)	B2	8,00	15/03/2039	355 884	0,32
200 000	Jordanie (Gouvernement de)	B1	6,13	29/01/2026	209 949	0,19
300 000	Jordanie (Gouvernement de)	B1	5,75	31/01/2027	309 812	0,28
300 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	3,88	14/10/2024	326 473	0,29
650 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	752 893	0,68
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	253 588	0,23
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	295 472	0,27
360 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	6,88	24/06/2024	364 932	0,33
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	7,00	22/05/2027	197 064	0,18
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	8,25	28/02/2048	196 343	0,18
500 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	546 583	0,49
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	216 984	0,20
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,50	20/09/2028	232 273	0,21
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	273 653	0,25
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	20/09/2048	271 574	0,24
800 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa3	2,75	20/03/2022	824 287	0,74
1 100 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa3	3,50	20/03/2027	1 226 648	1,10
300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,63	15/03/2022	311 803	0,28
100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,00	24/09/2022	113 569	0,10
370 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,00	02/10/2023	393 655	0,36
200 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,60	30/01/2025	211 276	0,19
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,13	21/01/2026	430 846	0,39
320 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,15	28/03/2027	342 626	0,31
310 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	11/01/2028	321 869	0,29
600 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	22/04/2029	650 424	0,59
240 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,30	15/08/2031	340 248	0,31
100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	7,50	08/04/2033	134 676	0,12
250 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,75	27/09/2034	327 655	0,30
304 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,05	11/01/2040	369 706	0,33
752 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	08/03/2044	786 833	0,71
355 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,55	21/01/2045	416 493	0,38
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	23/01/2046	412 096	0,37
200 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,35	15/01/2047	199 516	0,18
430 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	10/02/2048	443 111	0,40
366 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,75	12/10/2110	403 844	0,36
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B3	6,38	12/07/2023	203 025	0,18
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	21/11/2025	203 573	0,18
240 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,50	28/11/2027	227 237	0,20
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,70	23/02/2038	181 784	0,16
400 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	28/11/2047	355 315	0,32
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	3,88	08/03/2022	196 793	0,18
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,13	17/01/2023	195 801	0,18
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,40	01/06/2024	195 223	0,18
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,88	01/02/2025	192 723	0,17
750 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,75	15/06/2026	692 085	0,62
220 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,38	08/03/2027	204 883	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
300 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,63	17/01/2028	279 461	0,25
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,00	01/08/2029	372 338	0,34
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,50	08/03/2047	345 006	0,32
560 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	17/01/2048	482 910	0,44
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	6,88	05/12/2027	196 153	0,18
372 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	5,63	25/07/2022	396 180	0,36
150 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	7,13	29/01/2026	188 980	0,17
100 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	3,75	17/04/2026	104 000	0,09
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	8,88	30/09/2027	283 570	0,26
413 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	6,70	26/01/2036	592 555	0,53
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	4,30	29/04/2053	238 288	0,21
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,63	25/01/2023	210 100	0,19
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,00	15/04/2026	221 290	0,20
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba2	5,60	13/03/2048	232 169	0,21
140 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	7,35	21/07/2025	177 808	0,16
200 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	229 076	0,21
250 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	2,84	20/06/2030	267 346	0,24
260 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	431 698	0,39
285 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	431 957	0,39
300 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	472 208	0,43
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	217 629	0,20
100 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,50	25/09/2024	118 547	0,11
250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	349 627	0,32
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	479 621	0,43
600 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	647 334	0,58
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	228 445	0,21
250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	406 384	0,37
250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	373 862	0,34
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	276 260	0,25
310 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	446 634	0,40
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	257 541	0,23
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	464 235	0,42
380 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	432 632	0,39
450 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	515 239	0,46
700 000	Pologne (République d')	A2	5,00	23/03/2022	750 993	0,68
400 000	Pologne (République d')	A2	3,00	17/03/2023	423 169	0,38
140 000	Pologne (République d')	A2	4,00	22/01/2024	155 298	0,14
301 000	Pologne (République d')	A2	3,25	06/04/2026	337 307	0,30
394 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	2,38	02/06/2021	398 649	0,36
426 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	20/01/2022	447 989	0,40
514 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	551 067	0,50
376 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	402 697	0,36
500 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	543 684	0,49
444 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	481 522	0,43
580 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	683 127	0,62
830 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	953 366	0,86
400 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	455 137	0,41
303 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	502 449	0,45
300 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	456 189	0,41
270 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	387 020	0,35
340 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	437 313	0,39
1 100 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 495 772	1,35
1 000 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	1 315 296	1,19
770 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	952 344	0,86
690 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,75	07/02/2022	741 492	0,67
200 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	212 319	0,19
120 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	130 335	0,12
190 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	248 669	0,22
130 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	153 293	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 200 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,88	16/09/2023	1 330 894	1,20
472 000	Russie (Fédération de)	Baa3	7,50	31/03/2030	542 736	0,49
600 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,63	04/04/2042	813 585	0,73
200 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,88	16/09/2043	281 115	0,25
460 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,38	26/10/2021	466 428	0,43
250 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	260 705	0,24
530 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	587 317	0,53
600 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,90	22/10/2025	636 219	0,57
850 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	918 012	0,83
800 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	878 685	0,80
300 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,38	16/04/2029	348 630	0,31
610 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	720 062	0,65
240 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	22/10/2030	257 922	0,23
650 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	746 850	0,68
940 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	1 096 040	0,99
450 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	556 415	0,50
560 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,25	16/01/2050	719 604	0,65
200 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,75	21/01/2055	203 792	0,18
420 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	22/04/2060	483 236	0,44
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	4,67	17/01/2024	203 862	0,18
250 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	4,30	12/10/2028	232 092	0,21
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	4,85	30/09/2029	378 756	0,34
350 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	5,88	22/06/2030	355 252	0,32
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	5,38	24/07/2044	173 791	0,16
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	5,65	27/09/2047	347 581	0,31
420 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	5,75	30/09/2049	364 293	0,33
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	5,75	18/01/2022	157 875	0,14
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	5,88	25/07/2022	152 951	0,14
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	6,85	03/11/2025	133 418	0,12
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	6,83	18/07/2026	131 642	0,12
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	6,20	11/05/2027	129 357	0,12
200 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	6,75	18/04/2028	130 054	0,12
400 000	Sri Lanka (Gouvernement du)	B2	7,85	14/03/2029	260 205	0,23
350 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,13	25/03/2022	350 480	0,32
270 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,25	26/09/2022	273 526	0,25
359 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	3,25	23/03/2023	338 869	0,31
300 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	7,25	23/12/2023	311 977	0,28
540 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,75	22/03/2024	535 922	0,48
200 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,35	10/08/2024	202 277	0,18
200 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,60	14/11/2024	196 619	0,18
109 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	7,38	05/02/2025	114 712	0,10
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	4,25	13/03/2025	372 114	0,34
390 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	4,88	09/10/2026	361 551	0,33
700 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,00	25/03/2027	682 544	0,62
290 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,13	17/02/2028	266 620	0,24
270 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,13	24/10/2028	261 754	0,24
950 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	7,63	26/04/2029	999 725	0,90
280 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	11,88	15/01/2030	378 638	0,34
250 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,25	13/03/2030	223 956	0,20
110 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	8,00	14/02/2034	118 563	0,11
415 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,88	17/03/2036	403 774	0,36
230 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	7,25	05/03/2038	230 342	0,21
410 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,75	30/05/2040	386 250	0,35
380 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,00	14/01/2041	327 981	0,30
670 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	4,88	16/04/2043	515 716	0,47
500 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,63	17/02/2045	453 255	0,41
380 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	5,75	11/05/2047	310 457	0,28
450 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B2	8,99	01/02/2024	482 106	0,44
358 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B2	7,38	25/09/2032	358 552	0,32

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations d'État – 93,00 % (31 décembre 2019 – 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
150 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	163 889	0,15
335 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	382 302	0,34
50 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	75 724	0,07
80 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	20/11/2045	92 108	0,08
390 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	500 506	0,45
570 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	727 928	0,66
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>103 008 122</b>	<b>93,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>108 142 759</b>	<b>97,63</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,24 % (31 décembre 2019 – 0,22 %)

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,24 % (31 décembre 2019 – 0,22 %)

#### Contrats de change à terme ouverts\* – 0,24 % (31 décembre 2019 – 0,22 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/07/2020	EUR 10 325 519	USD 11 730 100	(132 992)	(0,12)	
02/07/2020	EUR 303 252	USD 344 200	(3 603)	0,00	
02/07/2020	EUR 331 439	USD 372 900	(645)	0,00	
02/07/2020	EUR 629	USD 700	6	0,00	
02/07/2020	EUR 24 862 955	USD 27 504 420	420 409	0,38	
04/08/2020	EUR 31 388 069	USD 35 324 585	(45 817)	(0,04)	
02/07/2020	USD 3 509 000	EUR 3 118 903	6 004	0,01	
02/07/2020	USD 1 495 900	EUR 1 316 822	16 912	0,01	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>443 331</b>	<b>0,40</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(183 057)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>260 274</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>260 274</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>260 274</b>	<b>0,24</b>

	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	108 403 033	97,87
<b>Autres actifs nets – 2,13 % (31 décembre 2019 – 1,17 %)</b>	2 361 428	2,13
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>110 764 461</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,12
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,40
Actifs courants	2,48
<b>Actifs totaux</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Zi Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	315 261	0,09
200 000	Aareal Bank	A3	0,38	10/04/2024	199 985	0,06
200 000	AbbVie	Baa2	0,75	18/11/2027	199 878	0,06
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	01/06/2029	218 774	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,75	20/06/2023	319 310	0,09
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,50	27/06/2024	99 385	0,03
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,50	27/02/2025	309 777	0,09
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	0,63	15/07/2025	282 702	0,08
400 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	383 838	0,11
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	185 480	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	301 330	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	184 929	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	273 160	0,08
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	186 198	0,05
330 000	ABN AMRO Bank	Baa2	7,13	06/07/2022	371 446	0,11
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	1,25	28/05/2025	408 804	0,12
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	0,60	15/01/2027	393 959	0,11
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	415 074	0,12
100 000	Accor	Baa3	2,38	17/09/2023	100 137	0,03
200 000	Accor	Baa3	1,25	25/01/2024	191 284	0,05
200 000	Accor	Baa3	1,75	04/02/2026	191 017	0,05
200 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	210 235	0,06
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	211 923	0,06
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	124 741	0,04
300 000	Achmea	Baa1	1,50	26/05/2027	307 017	0,09
100 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	109 251	0,03
270 000	Achmea*	Baa3	4,25		281 407	0,08
300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa2	1,88	20/04/2026	309 789	0,09
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	209 874	0,06
170 000	Aegon Bank	A3	0,63	21/06/2024	170 107	0,05
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	08/06/2027	190 207	0,05
300 000	Aeroports de Paris	A2	2,13	02/10/2026	322 040	0,09
200 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	13/12/2027	200 695	0,06
200 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	05/06/2028	227 157	0,06
500 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	567 017	0,16
200 000	Ageas	Baa1	3,25	02/07/2049	206 142	0,06
200 000	AIB Group	Baa2	1,50	29/03/2023	201 813	0,06
200 000	AIB Group	Baa2	1,25	28/05/2024	199 548	0,06
200 000	AIB Group	Baa2	2,25	03/07/2025	209 815	0,06
250 000	Airbus	A2	1,63	07/04/2025	257 050	0,07
220 000	Airbus	A2	2,00	07/04/2028	232 126	0,07
330 000	Airbus Finance	A2	2,38	02/04/2024	347 685	0,10
200 000	Airbus Finance	A2	0,88	13/05/2026	198 390	0,06
170 000	Airbus Finance	A2	2,13	29/10/2029	182 103	0,05
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	198 717	0,06
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	201 913	0,06
100 000	Albemarle New Holding	Baa2	1,13	25/11/2025	98 218	0,03
200 000	Albemarle New Holding	Baa2	1,63	25/11/2028	190 821	0,05
200 000	ALD	Baa2	0,88	18/07/2022	196 184	0,06
100 000	ALD	Baa2	1,25	11/10/2022	99 078	0,03
200 000	ALD	Baa2	0,38	18/07/2023	193 818	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
230 000	Alfa Laval Treasury International	Baa1	1,38	12/09/2022	233 542	0,07
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	262 147	0,07
200 000	Alliander*	A2	1,63		203 801	0,06
500 000	Allianz	A2	5,63	17/10/2042	549 419	0,16
500 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	520 215	0,15
400 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	441 824	0,12
300 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	288 595	0,08
500 000	Allianz*	A2	4,75		548 062	0,15
500 000	Allianz*	A2	3,38		529 009	0,15
200 000	Alstom	Baa2	0,25	14/10/2026	190 855	0,05
300 000	Altarea	Baa2	2,25	05/07/2024	305 342	0,09
100 000	Altarea	Baa2	1,88	17/01/2028	92 071	0,03
200 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	205 402	0,06
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	368 044	0,10
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	0,88	18/09/2023	196 841	0,06
100 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,50	20/05/2024	103 293	0,03
100 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,50	18/09/2026	99 964	0,03
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,88	20/05/2027	211 098	0,06
280 000	America Movil	A3	1,50	10/03/2024	285 947	0,08
300 000	America Movil	A3	0,75	26/06/2027	293 752	0,08
200 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	215 228	0,06
200 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	224 635	0,06
370 000	American Honda Finance	A3	0,35	26/08/2022	368 413	0,11
230 000	American Honda Finance	A3	1,38	10/11/2022	234 518	0,07
170 000	American Honda Finance	A3	0,55	17/03/2023	169 989	0,05
170 000	American Honda Finance	A3	0,75	17/01/2024	171 187	0,05
400 000	American Honda Finance	A3	1,95	18/10/2024	421 691	0,12
300 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	314 896	0,09
100 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	103 000	0,03
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	212 211	0,06
200 000	Amphenol Technologies Holding	Baa1	2,00	08/10/2028	216 029	0,06
250 000	Anglo American Capital	Baa2	3,25	03/04/2023	263 491	0,08
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	200 212	0,06
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	198 230	0,06
460 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	18/04/2030	474 505	0,14
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	204 763	0,06
200 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	221 492	0,06
200 000	AP Moller - Maersk	Baa3	1,50	24/11/2022	203 478	0,06
300 000	AP Moller - Maersk	Baa3	1,75	16/03/2026	301 605	0,09
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	263 655	0,08
150 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	148 608	0,04
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	192 697	0,05
400 000	Aquarius & Investments for Zurich Insurance	A2	4,25	02/10/2043	436 032	0,12
200 000	ArcelorMittal	Ba1	3,13	14/01/2022	202 991	0,06
200 000	ArcelorMittal	Ba1	0,95	17/01/2023	193 123	0,05
300 000	ArcelorMittal	Ba1	1,00	19/05/2023	288 363	0,08
271 000	ArcelorMittal	Ba1	2,25	17/01/2024	266 706	0,08
350 000	ArcelorMittal	Ba1	1,75	19/11/2025	332 208	0,09
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	196 746	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	2,75	19/02/2049	161 089	0,05
250 000	Argentum Netherlands for Swiss Life*	A3	4,38		275 625	0,08



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Argentum Netherlands for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	223 026	0,06
200 000	Arkema	Baa1	0,75	03/12/2029	193 495	0,05
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	15/07/2024	203 083	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	199 064	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	195 318	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	1,88	19/01/2026	207 458	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	2,00	02/11/2026	209 424	0,06
300 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	305 303	0,09
200 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	199 371	0,06
150 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		141 105	0,04
150 000	ASB Finance	A1	0,50	24/09/2029	149 165	0,04
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	226 492	0,06
100 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	103 581	0,03
200 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		217 825	0,06
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	327 641	0,09
150 000	Assicurazioni Generali	Baa3	3,88	29/01/2029	161 812	0,05
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	7,75	12/12/2042	347 250	0,10
464 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	528 045	0,15
320 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	356 659	0,10
500 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		519 532	0,15
150 000	ASTM	Baa2	3,38	13/02/2024	157 217	0,04
200 000	ASTM	Baa2	1,63	08/02/2028	187 969	0,05
400 000	AT&T	Baa2	2,65	17/12/2021	411 147	0,12
470 000	AT&T	Baa2	2,50	15/03/2023	493 439	0,14
400 000	AT&T	Baa2	0,25	04/03/2026	385 156	0,11
400 000	AT&T	Baa2	1,80	05/09/2026	417 816	0,12
590 000	AT&T	Baa2	1,60	19/05/2028	604 364	0,17
463 000	AT&T	Baa2	2,35	05/09/2029	504 229	0,14
300 000	AT&T	Baa2	2,60	17/12/2029	335 039	0,10
420 000	AT&T	Baa2	0,80	04/03/2030	400 346	0,11
200 000	ATF Netherlands*	Baa3	3,75		197 933	0,06
379 000	Atlantia	Ba3	1,63	03/02/2025	355 722	0,10
371 000	Atlantia	Ba3	1,88	13/07/2027	344 889	0,10
300 000	Auchan Holding	Baa3	0,63	07/02/2022	295 399	0,08
200 000	Auchan Holding	Baa3	2,38	12/12/2022	203 896	0,06
200 000	Auchan Holding	Baa3	2,25	06/04/2023	202 221	0,06
400 000	Auchan Holding	Baa3	2,63	30/01/2024	407 433	0,12
400 000	Auchan Holding	Baa3	2,38	25/04/2025	396 473	0,11
300 000	Auchan Holding	Baa3	2,88	29/01/2026	299 551	0,09
120 000	Aurizon Network	Baa1	2,00	18/09/2024	125 868	0,04
200 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	220 357	0,06
200 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	205 613	0,06
350 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	346 556	0,10
180 000	Australia Pacific Airports Melbourne	A3	3,13	26/09/2023	191 311	0,05
150 000	Autoliv	Baa2	0,75	26/06/2023	146 256	0,04
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	5,88	09/06/2024	329 259	0,09
182 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	4,38	16/09/2025	196 162	0,06
200 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	04/11/2025	183 696	0,05
200 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	26/06/2026	183 683	0,05
150 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	01/02/2027	136 545	0,04
200 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	26/09/2029	178 916	0,05
200 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	203 008	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Aviva	A2	1,88	13/11/2027	324 194	0,09
150 000	Aviva	A3	6,13	05/07/2043	169 331	0,05
300 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	320 161	0,09
234 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	248 579	0,07
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	445 235	0,13
500 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	547 568	0,16
371 000	AXA*	A3	3,88		403 620	0,12
643 000	AXA	A3	3,25	28/05/2049	703 480	0,20
300 000	AXA*	Baa1	3,94		323 623	0,09
130 000	Azimut Holding	Baa3	1,63	12/12/2024	123 116	0,03
180 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	181 741	0,05
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,38	13/09/2027	190 721	0,05
160 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	163 689	0,05
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	196 447	0,06
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,13	28/02/2024	401 654	0,11
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,38	02/10/2024	291 080	0,08
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	305 420	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	298 153	0,08
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	0,38	15/11/2026	394 377	0,11
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	382 214	0,11
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	330 525	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	2,58	22/02/2029	305 015	0,09
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	1,00	16/01/2030	375 303	0,11
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,88	05/03/2023	293 105	0,08
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	198 299	0,06
400 000	Banco de Sabadell	Ba3	1,75	10/05/2024	378 986	0,11
300 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,88	22/07/2025	285 397	0,08
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,63	07/11/2025	189 084	0,05
500 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	506 327	0,14
400 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	417 158	0,12
400 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	406 403	0,12
500 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	539 263	0,15
400 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	431 292	0,12
400 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	383 131	0,11
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	404 194	0,12
400 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	421 137	0,12
500 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	598 064	0,17
400 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	386 223	0,11
400 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	411 256	0,12
200 000	Bank of Communications	Baa1	3,63	03/10/2026	200 269	0,06
300 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,38	29/08/2023	299 856	0,09
200 000	Bank of Ireland Group	Baa2	0,75	08/07/2024	196 101	0,06
150 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,00	25/11/2025	146 880	0,04
100 000	Bankia	Baa2	0,88	25/03/2024	99 253	0,03
300 000	Bankia	Baa2	0,75	09/07/2026	289 579	0,08
200 000	Bankinter	Baa3	0,88	08/07/2026	193 787	0,06
200 000	Bankinter	Baa3	2,50	06/04/2027	199 908	0,06
300 000	Bankinter	Baa3	0,63	06/10/2027	282 582	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	427 687	0,12
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	326 851	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	315 082	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	204 891	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	214 359	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	101 007	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	214 883	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	308 405	0,09
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	0,75	17/01/2030	395 670	0,11
300 000	Barclays	Baa2	1,50	03/09/2023	306 619	0,09
200 000	Barclays	Baa2	0,63	14/11/2023	198 863	0,06
300 000	Barclays	Baa2	1,88	08/12/2023	309 596	0,09
660 000	Barclays	Baa2	3,38	02/04/2025	708 627	0,20
240 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	234 651	0,07
400 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	402 328	0,11
600 000	Barclays	Baa3	2,00	07/02/2028	587 923	0,17
200 000	Barclays Bank	Baa3	6,63	30/03/2022	218 078	0,06
250 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	252 440	0,07
300 000	BAT International Finance	Baa2	2,38	19/01/2023	312 935	0,09
281 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	282 266	0,08
200 000	BAT International Finance	Baa2	2,75	25/03/2025	216 332	0,06
250 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	246 354	0,07
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	222 668	0,06
400 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	413 409	0,12
350 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	2,38	07/10/2024	369 878	0,11
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	331 701	0,09
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa2	0,38	03/09/2027	182 621	0,05
200 000	Baxter International	Baa1	1,30	30/05/2025	209 274	0,06
550 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	568 072	0,16
350 000	Bayer	Baa3	2,38	02/04/2075	346 429	0,10
300 000	Bayer	Baa3	2,38	12/11/2079	290 871	0,08
300 000	Bayer	Baa3	3,13	12/11/2079	296 964	0,08
500 000	Bayer Capital	Baa1	2,13	15/12/2029	556 309	0,16
200 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,00	15/12/2022	200 893	0,06
200 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,90	15/12/2026	207 036	0,06
300 000	Becton Dickinson Euro Finance	Ba1	0,63	04/06/2023	297 813	0,09
200 000	Becton Dickinson Euro Finance	Ba1	1,21	04/06/2026	200 424	0,06
200 000	Belfius Bank	Baa2	1,00	26/10/2024	202 958	0,06
100 000	Belfius Bank	Baa2	0,38	13/02/2026	97 670	0,03
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	219 925	0,06
100 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	102 272	0,03
200 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	210 482	0,06
200 000	Bertelsmann SE & Co	Baa2	2,00	01/04/2028	216 003	0,06
300 000	Bertelsmann SE & Co	Baa2	1,50	15/05/2030	308 757	0,09
200 000	Bertelsmann SE & Co	Ba1	3,00	23/04/2075	196 251	0,06
200 000	Bertelsmann SE & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	198 333	0,06
300 000	Bevco Lux	Baa2	1,75	09/02/2023	301 273	0,09
300 000	BHP Billiton Finance	A2	3,25	24/09/2027	354 500	0,10
200 000	BHP Billiton Finance	Baa1	5,63	22/10/2079	231 381	0,07
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	203 265	0,06
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	213 200	0,06
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,40	06/07/2022	101 024	0,03
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	0,50	12/09/2023	197 451	0,06
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,00	15/02/2024	102 823	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	312 155	0,09
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	197 504	0,06
340 000	BMW Finance	A2	0,38	14/01/2027	335 657	0,10
200 000	BMW Finance	A2	0,38	24/09/2027	195 593	0,06
100 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	101 557	0,03
500 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	528 178	0,15
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	15/07/2025	296 682	0,08
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	324 205	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	197 215	0,06
450 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	457 395	0,13
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,13	04/09/2026	287 391	0,08
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	219 467	0,06
379 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	402 297	0,11
800 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	855 018	0,24
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	305 940	0,09
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	388 853	0,11
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	211 549	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	384 770	0,11
300 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	297 075	0,08
300 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		321 571	0,09
250 000	Booking Holdings	A3	2,15	25/11/2022	257 903	0,07
330 000	Booking Holdings	A3	2,38	23/09/2024	350 564	0,10
400 000	Booking Holdings	A3	1,80	03/03/2027	414 032	0,12
230 000	BorgWarner	Baa1	1,80	07/11/2022	233 274	0,07
300 000	Boston Scientific	Baa2	0,63	01/12/2027	296 137	0,08
330 000	BP Capital Markets	A1	1,88	07/04/2024	346 238	0,10
400 000	BP Capital Markets	A1	0,90	03/07/2024	405 173	0,12
250 000	BP Capital Markets	A1	1,95	03/03/2025	265 174	0,08
280 000	BP Capital Markets	A1	1,08	26/06/2025	285 587	0,08
330 000	BP Capital Markets	A1	2,97	27/02/2026	369 398	0,11
280 000	BP Capital Markets	A1	2,21	25/09/2026	303 131	0,09
400 000	BP Capital Markets	A1	1,57	16/02/2027	415 697	0,12
400 000	BP Capital Markets	A1	0,83	08/11/2027	393 607	0,11
330 000	BP Capital Markets	A1	2,52	07/04/2028	362 850	0,10
300 000	BP Capital Markets	A1	1,59	03/07/2028	309 872	0,09
200 000	BP Capital Markets	A1	1,64	26/06/2029	207 048	0,06
300 000	BPCE	Baa1	4,63	18/07/2023	332 909	0,09
500 000	BPCE	Baa2	0,63	26/09/2024	499 353	0,14
300 000	BPCE	Baa2	1,00	01/04/2025	303 746	0,09
200 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	206 498	0,06
300 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	329 161	0,09
300 000	BPCE	Baa2	0,50	24/02/2027	294 160	0,08
300 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	311 692	0,09
200 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	211 389	0,06
300 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	303 647	0,09
200 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	201 867	0,06
250 000	Brenntag Finance	Baa3	1,13	27/09/2025	249 073	0,07
100 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	97 205	0,03
200 000	British Telecommunications	Baa2	0,50	12/09/2025	198 297	0,06
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	422 313	0,12
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	415 581	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	217 276	0,06
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	12/09/2029	300 750	0,09
300 000	Bunge Finance Europe	Baa3	1,85	16/06/2023	301 965	0,09
100 000	Buzzi Unicem	Baa3	2,13	28/04/2023	102 994	0,03
200 000	CA Immobilién Anlagen	Baa2	0,88	05/02/2027	188 149	0,05
300 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	22/09/2024	302 879	0,09
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	6,00	23/01/2027	239 534	0,07
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	3,38	24/09/2028	210 284	0,06
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	2,13	16/09/2029	95 476	0,03
400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa2	6,38		439 872	0,13
500 000	CaixaBank	Baa3	1,13	12/01/2023	500 421	0,14
300 000	CaixaBank	Baa1	0,75	18/04/2023	300 984	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	1,75	24/10/2023	406 455	0,12
300 000	CaixaBank	Baa3	2,38	01/02/2024	311 578	0,09
400 000	CaixaBank	Baa1	1,13	17/05/2024	405 741	0,12
300 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	291 176	0,08
300 000	CaixaBank	Baa1	0,38	03/02/2025	294 638	0,08
300 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	304 726	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	398 360	0,11
400 000	CaixaBank	Ba1	3,50	15/02/2027	408 043	0,12
400 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	405 299	0,12
300 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	295 069	0,08
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,38	03/05/2024	297 940	0,08
300 000	Capgemini	Baa2	2,50	01/07/2023	317 409	0,09
200 000	Capgemini	Baa2	1,00	18/10/2024	203 734	0,06
300 000	Capgemini	Baa2	2,00	15/04/2029	322 244	0,09
200 000	Capital One Financial	Baa1	0,80	12/06/2024	194 676	0,06
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	200 087	0,06
200 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	204 533	0,06
200 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	201 387	0,06
150 000	Carnival	Ba2	1,00	28/10/2029	78 023	0,02
150 000	Castellum	Baa2	2,13	20/11/2023	153 867	0,04
200 000	CDP Reti	Baa3	1,88	29/05/2022	202 568	0,06
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	197 111	0,06
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	198 356	0,06
100 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	96 033	0,03
200 000	Cepsa Finance	Baa3	0,75	12/02/2028	173 419	0,05
279 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	333 261	0,09
240 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	239 997	0,07
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	230 052	0,07
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	198 485	0,06
200 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/06/2027	201 292	0,06
300 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	315 774	0,09
220 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	218 425	0,06
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,13	23/03/2026	206 773	0,06
300 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,38	14/06/2027	313 373	0,09
300 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	2,38	04/10/2027	330 989	0,09
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	21/09/2028	215 260	0,06
500 000	Citigroup	A3	1,25	06/07/2026	511 672	0,15

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
600 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	619 754	0,18
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	485 641	0,14
500 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	518 289	0,15
300 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	302 476	0,09
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	180 415	0,05
450 000	CK Hutchison Finance 16	A2	1,25	06/04/2023	454 894	0,13
200 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	211 947	0,06
600 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	0,38	17/10/2023	594 405	0,17
350 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	0,75	17/04/2026	343 920	0,10
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	295 521	0,08
500 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,75	14/06/2022	496 887	0,14
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	201 791	0,06
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	198 775	0,06
150 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	25/03/2027	146 532	0,04
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,63	03/07/2029	189 289	0,05
300 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	305 867	0,09
200 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	219 068	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	6,88	30/09/2041	213 014	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	222 304	0,06
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	344 318	0,10
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		106 556	0,03
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,00	14/05/2027	204 992	0,06
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	0,63	21/11/2029	195 525	0,06
200 000	Commerzbank	Baa2	1,50	21/09/2022	202 587	0,06
363 000	Commerzbank	Baa2	0,50	13/09/2023	355 918	0,10
100 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	100 445	0,03
150 000	Commerzbank	Baa2	1,13	24/05/2024	149 367	0,04
364 000	Commerzbank	A1	0,63	28/08/2024	363 771	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	0,25	16/09/2024	191 007	0,05
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	198 115	0,06
500 000	Commerzbank	A1	1,00	04/03/2026	507 075	0,14
271 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	280 755	0,08
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	195 884	0,06
371 000	Commerzbank	A1	0,50	04/12/2026	365 017	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	191 354	0,05
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	249 336	0,07
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	205 203	0,06
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	157 733	0,04
520 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	2,00	22/04/2027	526 416	0,15
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	309 198	0,09
170 000	Compass Group Finance Netherlands	A3	1,50	05/09/2028	179 262	0,05
350 000	Conti-Gummi Finance	Baa2	2,13	27/11/2023	360 878	0,10
170 000	Continental	Baa2	0,00	12/09/2023	165 995	0,05
170 000	Continental	Baa2	0,38	27/06/2025	162 087	0,05
250 000	Continental	Baa2	2,50	27/08/2026	263 317	0,07
330 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	25/07/2023	362 340	0,10
100 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	102 913	0,03
300 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	302 112	0,09
250 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	255 414	0,07
300 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	284 017	0,08
400 000	Credit Agricole	Baa1	0,50	24/06/2024	398 754	0,11
300 000	Credit Agricole	Baa1	0,38	21/10/2025	295 319	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,00	22/04/2026	504 198	0,14
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,88	20/12/2026	535 775	0,15
643 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	692 293	0,20
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,75	05/03/2029	536 715	0,15
500 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	517 417	0,15
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	403 291	0,12
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	350 712	0,10
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		218 649	0,06
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		321 972	0,09
200 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	200 726	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,25	31/05/2024	203 903	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,63	15/04/2026	208 075	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	110 996	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,38	03/10/2028	196 136	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	226 640	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	99 956	0,03
600 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,25	17/07/2025	611 431	0,17
600 000	Credit Suisse Group	Baa2	3,25	02/04/2026	663 976	0,19
500 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,00	24/06/2027	499 476	0,14
464 000	Credit Suisse Group	Baa2	0,65	14/01/2028	450 583	0,13
300 000	Credit Suisse Group	Baa2	0,65	10/09/2029	290 559	0,08
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	242 684	0,07
200 000	CRH Finance	Baa1	1,38	18/10/2028	210 262	0,06
170 000	CRH Funding	Baa1	1,88	09/01/2024	178 208	0,05
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	261 756	0,07
250 000	CRH SMW Finance	Baa1	1,25	05/11/2026	258 351	0,07
200 000	Criteria Caixa	Baa1	1,50	10/05/2023	203 698	0,06
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,38	10/04/2024	202 541	0,06
130 000	CyrusOne / CyrusOne Finance	Ba1	1,45	22/01/2027	124 568	0,04
250 000	Daimler	A3	2,38	12/09/2022	259 940	0,07
170 000	Daimler	A3	2,38	08/03/2023	177 607	0,05
250 000	Daimler	A3	0,75	11/05/2023	250 473	0,07
330 000	Daimler	A3	1,40	12/01/2024	334 906	0,10
250 000	Daimler	A3	0,00	08/02/2024	240 315	0,07
170 000	Daimler	A3	1,88	08/07/2024	175 367	0,05
430 000	Daimler	A3	0,85	28/02/2025	424 004	0,12
500 000	Daimler	A3	2,63	07/04/2025	531 825	0,15
270 000	Daimler	A3	1,50	09/03/2026	274 038	0,08
400 000	Daimler	A3	2,00	22/08/2026	415 659	0,12
400 000	Daimler	A3	0,38	08/11/2026	376 863	0,11
330 000	Daimler	A3	1,00	15/11/2027	319 252	0,09
350 000	Daimler	A3	1,38	11/05/2028	350 488	0,10
500 000	Daimler	A3	1,50	03/07/2029	504 310	0,14
240 000	Daimler	A3	0,75	08/02/2030	221 268	0,06
350 000	Daimler	A3	2,38	22/05/2030	369 296	0,10
500 000	Daimler International Finance	A3	0,63	27/02/2023	498 921	0,14
590 000	Daimler International Finance	A3	0,25	06/11/2023	574 753	0,16
250 000	Daimler International Finance	A3	0,88	09/04/2024	248 893	0,07
480 000	Daimler International Finance	A3	1,00	11/11/2025	475 478	0,13
300 000	Daimler International Finance	A3	1,38	26/06/2026	301 459	0,09
250 000	Daimler International Finance	A3	1,50	09/02/2027	252 094	0,07
464 000	Daimler International Finance	A3	0,63	06/05/2027	438 981	0,12
200 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	214 107	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
500 000	Danone*	Baa3	1,75		495 374	0,14
400 000	Danske Bank	Baa3	0,88	22/05/2023	399 010	0,11
400 000	Danske Bank	Baa3	1,38	24/05/2023	401 316	0,11
200 000	Danske Bank	Baa3	1,63	15/03/2024	204 630	0,06
300 000	Danske Bank	Baa3	0,50	27/08/2025	293 467	0,08
250 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	255 325	0,07
280 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	269 707	0,08
200 000	DBS Group Holdings	A2	1,50	11/04/2028	203 108	0,06
200 000	Dell Bank International	Baa3	0,63	17/10/2022	197 382	0,06
400 000	Deutsche Bahn Finance*	A2	0,95		384 088	0,11
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A2	1,60		291 000	0,08
400 000	Deutsche Bank	Baa3	1,50	20/01/2022	401 108	0,11
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,88	14/02/2022	302 100	0,09
400 000	Deutsche Bank	Baa3	2,38	11/01/2023	408 606	0,12
350 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	347 384	0,10
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,13	17/03/2025	293 024	0,08
300 000	Deutsche Bank	Baa3	2,63	12/02/2026	313 585	0,09
500 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	514 732	0,15
800 000	Deutsche Bank	Baa3	1,63	20/01/2027	790 008	0,23
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	17/01/2028	297 693	0,08
160 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	0,25	06/09/2024	141 149	0,04
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	A3	0,75	07/02/2023	199 660	0,06
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	A3	0,13	05/09/2024	193 863	0,06
370 000	Deutsche Telekom	Baa1	0,50	05/07/2027	370 078	0,11
371 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	2,00	01/12/2029	412 581	0,12
200 000	Deutsche Wohnen	A3	1,50	30/04/2030	210 800	0,06
400 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,20	18/03/2026	393 611	0,11
450 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,45	18/03/2028	439 758	0,13
290 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	286 087	0,08
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	255 417	0,07
300 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	320 077	0,09
300 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	324 150	0,09
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	100 023	0,03
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	203 744	0,06
200 000	DNB Bank	A3	1,25	01/03/2027	199 515	0,06
150 000	DNB Bank	A3	1,13	20/03/2028	148 826	0,04
200 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	1,15	23/10/2021	200 231	0,06
300 000	Dover	Baa1	1,25	09/11/2026	300 556	0,09
150 000	Dover	Baa1	0,75	04/11/2027	142 647	0,04
350 000	Dow Chemical	Baa2	0,50	15/03/2027	330 990	0,09
300 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	290 326	0,08
200 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	204 924	0,06
300 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	301 780	0,09
200 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	192 950	0,05
230 000	DSV Panalpina	Baa1	0,38	26/02/2027	217 672	0,06
200 000	DVB Bank	Baa3	1,25	16/06/2023	200 160	0,06
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	196 405	0,06
290 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	280 301	0,08
100 000	Eastman Chemical	Baa3	1,88	23/11/2026	102 466	0,03
100 000	easyJet	Baa3	1,75	09/02/2023	89 432	0,03
200 000	easyJet	Baa3	1,13	18/10/2023	174 513	0,05
200 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	164 487	0,05
200 000	Ecolab	Baa1	2,63	08/07/2025	220 836	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Edenred	Baa1	1,88	06/03/2026	210 977	0,06
100 000	Edenred	Baa1	1,88	30/03/2027	106 104	0,03
350 000	EDP Finance	Baa3	1,13	12/02/2024	359 648	0,10
200 000	EDP Finance	Baa3	0,38	16/09/2026	196 689	0,06
200 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	211 334	0,06
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,00		425 498	0,12
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,38		430 099	0,12
200 000	Electricite de France*	Baa3	3,00		190 301	0,05
400 000	Electricite de France*	Baa3	4,00		409 967	0,12
130 000	Elenia Finance	Baa1	0,38	06/02/2027	129 196	0,04
200 000	Elia Group*	Baa3	2,75		202 810	0,06
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	212 015	0,06
200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		227 733	0,06
300 000	ELM for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		311 651	0,09
140 000	Emerson Electric	A2	2,00	15/10/2029	156 581	0,04
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,38	05/04/2077	205 214	0,06
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,63	05/08/2079	193 865	0,06
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,13	05/11/2079	194 290	0,06
300 000	Enel	Ba1	2,50	24/11/2078	299 578	0,09
250 000	Enel	Ba1	3,50	24/05/2080	257 997	0,07
300 000	Enel	Ba1	3,38	24/11/2081	307 405	0,09
300 000	Enel Finance International	Baa2	0,38	17/06/2027	296 173	0,08
300 000	Engie*	Baa2	3,88		319 110	0,09
300 000	Engie*	Baa2	1,38		290 864	0,08
200 000	Engie*	Baa2	1,63		194 125	0,06
300 000	Engie*	Baa2	3,25		313 671	0,09
330 000	Eni	Baa1	1,50	02/02/2026	345 966	0,10
330 000	Eni	Baa1	1,25	18/05/2026	341 531	0,10
200 000	Eni	Baa1	1,63	17/05/2028	213 370	0,06
200 000	Eni	Baa1	1,13	19/09/2028	205 701	0,06
371 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	455 576	0,13
350 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	341 202	0,10
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	200 440	0,06
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,70	30/07/2026	196 780	0,06
200 000	EP Infrastructure	Baa3	2,05	09/10/2028	193 413	0,05
100 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	103 983	0,03
100 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	100 765	0,03
200 000	Erste Group Bank	Baa2	1,00	10/06/2030	190 695	0,05
100 000	Esselunga	Ba1	0,88	25/10/2023	98 416	0,03
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	197 641	0,06
200 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	187 543	0,05
200 000	Euronext	A3	1,13	12/06/2029	205 987	0,06
300 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	305 492	0,09
200 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	202 326	0,06
200 000	Evonik Industries	Baa3	2,13	07/07/2077	196 378	0,06
200 000	EXOR	Baa1	2,50	08/10/2024	212 390	0,06
150 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	151 982	0,04
300 000	Expedia Group	Baa3	2,50	03/06/2022	298 078	0,08
200 000	Experian Finance	Baa1	1,38	25/06/2026	204 857	0,06
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	205 615	0,06
200 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	187 575	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	201 337	0,06
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	99 558	0,03
220 000	FCA Bank	Baa1	1,25	21/06/2022	218 952	0,06
200 000	FCA Bank	Baa1	0,63	24/11/2022	195 813	0,06
300 000	FCA Bank	Baa1	0,25	28/02/2023	287 626	0,08
300 000	FCA Bank	Baa1	0,50	13/09/2024	282 337	0,08
250 000	FCC Aqualia	Baa3	1,41	08/06/2022	250 269	0,07
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	207 962	0,06
270 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	0,82	04/12/2023	268 415	0,08
130 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	129 363	0,04
200 000	FCE Bank	Ba2	0,87	13/09/2021	192 339	0,05
200 000	FCE Bank	Ba2	1,13	10/02/2022	191 781	0,05
200 000	FCE Bank	Ba2	1,62	11/05/2023	187 500	0,05
300 000	FedEx	Baa2	1,00	11/01/2023	302 266	0,09
150 000	FedEx	Baa2	0,45	05/08/2025	145 470	0,04
400 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	407 307	0,12
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	31/03/2025	204 880	0,06
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	14/05/2026	202 338	0,06
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,63	03/12/2025	247 592	0,07
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	247 038	0,07
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	320 455	0,09
280 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,38	30/10/2026	287 285	0,08
250 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,75	30/04/2030	259 958	0,07
200 000	Fiserv	Baa2	1,13	01/07/2027	202 240	0,06
211 000	Flowserve	Baa3	1,25	17/03/2022	204 714	0,06
150 000	Fluor	Baa3	1,75	21/03/2023	111 904	0,03
300 000	Fomento Economico Mexicano	A3	1,75	20/03/2023	307 199	0,09
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,51	17/02/2023	374 104	0,10
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	477 375	0,14
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	269 716	0,08
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	171 691	0,05
150 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	131 662	0,04
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	263 153	0,07
250 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	261 543	0,07
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	271 445	0,08
200 000	Fresenius	Baa3	2,88	15/02/2029	229 325	0,07
250 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	270 260	0,08
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	0,63	30/11/2026	199 641	0,06
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	205 186	0,06
220 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	227 047	0,06
250 000	Fresenius SE & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	262 513	0,07
240 000	Fresenius SE & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	237 351	0,07
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	09/01/2023	198 199	0,06
100 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	02/06/2024	97 288	0,03
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,88	24/05/2025	194 154	0,06
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	203 041	0,06
330 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	2,95	15/04/2025	342 581	0,10
300 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	3,13	17/11/2023	312 820	0,09
371 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,95	24/01/2024	385 098	0,11
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,25	22/11/2024	202 927	0,06
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,36	21/03/2025	223 435	0,06
279 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,50	21/03/2026	285 425	0,08
300 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	2,63	15/03/2023	313 530	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,63	22/02/2027	228 770	0,07
200 000	Gecina	A3	1,38	30/06/2027	208 802	0,06
200 000	Gecina	A3	1,38	26/01/2028	208 323	0,06
200 000	Gecina	A3	1,00	30/01/2029	201 626	0,06
200 000	Gecina	A3	1,63	14/03/2030	211 364	0,06
200 000	General Electric	Baa1	1,25	26/05/2023	201 407	0,06
700 000	General Electric	Baa1	0,88	17/05/2025	674 224	0,19
300 000	General Electric	Baa1	1,88	28/05/2027	296 260	0,08
500 000	General Electric	Baa1	1,50	17/05/2029	469 595	0,13
170 000	General Mills	Baa2	0,45	15/01/2026	167 286	0,05
200 000	General Motors Financial	Baa3	0,20	02/09/2022	191 797	0,05
352 000	General Motors Financial	Baa3	0,96	07/09/2023	335 817	0,10
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,20	01/04/2024	294 184	0,08
200 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	185 196	0,05
240 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	209 044	0,06
300 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,63	18/01/2022	300 662	0,09
250 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,88	13/09/2023	252 755	0,07
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	0,63	11/09/2024	191 946	0,05
300 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	300 715	0,09
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	110 565	0,03
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	195 773	0,06
100 000	Global Switch Holdings	Baa2	1,50	31/01/2024	101 174	0,03
210 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	221 245	0,06
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	2,88	20/06/2022	199 924	0,06
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	200 616	0,06
680 000	Goldman Sachs Group	A3	1,38	15/05/2024	692 052	0,20
300 000	Goldman Sachs Group	A3	0,13	19/08/2024	292 264	0,08
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,13	30/09/2024	421 351	0,12
570 000	Goldman Sachs Group	A3	3,38	27/03/2025	635 002	0,18
475 000	Goldman Sachs Group	A3	1,25	01/05/2025	481 253	0,14
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	03/06/2026	333 362	0,10
718 000	Goldman Sachs Group	A3	1,63	27/07/2026	749 299	0,21
250 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	22/03/2028	269 066	0,08
457 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	01/11/2028	493 312	0,14
464 000	Goldman Sachs Group	A3	0,88	21/01/2030	453 453	0,13
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	199 577	0,06
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,70	09/04/2024	207 692	0,06
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	17/04/2025	103 220	0,03
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	308 468	0,09
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	206 754	0,06
200 000	Grand City Properties*	Baa3	3,75		203 562	0,06
200 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	210 346	0,06
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	23/05/2022	195 053	0,06
100 000	Hammerson	Baa2	2,00	01/07/2022	90 313	0,03
200 000	Hammerson	Baa2	1,75	15/03/2023	169 750	0,05
200 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	223 174	0,06
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	190 819	0,05
200 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		214 948	0,06
220 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa2	3,88	19/05/2023	229 651	0,07
200 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa2	0,90	19/11/2024	187 348	0,05
240 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	11/02/2030	240 257	0,07
250 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	30/03/2023	258 851	0,07
214 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	03/06/2024	224 374	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
321 000	HeidelbergCement	Baa3	1,50	07/02/2025	326 792	0,09
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	0,50	09/08/2022	198 287	0,06
210 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	2,50	09/10/2024	222 597	0,06
400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,63	07/04/2026	408 727	0,12
236 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,50	14/06/2027	238 898	0,07
250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,13	01/12/2027	246 482	0,07
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,75	24/04/2028	305 755	0,09
300 000	Heimstaden Bostad	Baa3	2,13	05/09/2023	306 698	0,09
130 000	Heimstaden Bostad	Baa3	1,13	21/01/2026	126 440	0,04
150 000	Hella & Co	Baa1	0,50	26/01/2027	140 094	0,04
200 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	197 025	0,06
200 000	Hera	Baa2	0,88	05/07/2027	203 417	0,06
150 000	Hochtief	Baa2	1,75	03/07/2025	157 765	0,04
200 000	Hochtief	Baa2	0,50	03/09/2027	197 649	0,06
170 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,38	09/04/2025	182 441	0,05
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	29/11/2026	196 719	0,06
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	440 603	0,13
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,75	29/08/2029	211 248	0,06
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	0,63	27/03/2023	193 778	0,06
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	202 431	0,06
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	205 530	0,06
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	193 248	0,05
400 000	HSBC France	Aa3	0,10	03/09/2027	387 019	0,11
600 000	HSBC Holdings	A3	3,00	30/06/2025	662 425	0,19
300 000	HSBC Holdings	A3	3,13	07/06/2028	348 889	0,10
200 000	Huarong Universe Investment Holding	A3	1,63	05/12/2022	189 438	0,05
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		298 924	0,09
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		205 380	0,06
300 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		317 053	0,09
200 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	197 176	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	202 712	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	199 093	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	199 968	0,06
200 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	183 534	0,05
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	209 935	0,06
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,88	01/06/2026	221 000	0,06
200 000	Imerys	Baa3	2,00	10/12/2024	202 720	0,06
200 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	191 966	0,05
200 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,63	27/01/2023	200 521	0,06
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,13	14/08/2023	302 578	0,09
250 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	252 233	0,07
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	219 937	0,06
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	204 751	0,06
200 000	Indigo Group	Baa3	2,13	16/04/2025	205 038	0,06
300 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	285 433	0,08
200 000	Informa	Baa3	1,50	05/07/2023	196 038	0,06
200 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	181 549	0,05
400 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	390 773	0,11
300 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	314 538	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	311 695	0,09
400 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	402 021	0,11
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	204 348	0,06
300 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	289 225	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
500 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	511 545	0,15
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	199 054	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,73	05/06/2023	209 643	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,45	28/10/2024	200 258	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	200 094	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	202 128	0,06
350 000	innogy Finance	Baa2	1,50	31/07/2029	374 268	0,11
200 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	2,13	15/05/2027	192 265	0,05
130 000	Intermediate Capital Group	Baa3	1,63	17/02/2027	117 407	0,03
490 000	International Business Machines	A2	0,30	11/02/2028	476 636	0,14
300 000	International Consolidated Airlines Group	Ba2	0,50	04/07/2023	237 971	0,07
100 000	International Consolidated Airlines Group	Ba2	1,50	04/07/2027	74 976	0,02
200 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,75	14/03/2024	204 660	0,06
310 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	312 081	0,09
170 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	170 035	0,05
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	30/08/2023	414 958	0,12
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	567 402	0,16
271 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,00	30/10/2023	297 240	0,08
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,38	18/01/2024	302 263	0,09
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	04/07/2024	496 892	0,14
240 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	04/12/2024	236 521	0,07
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	311 548	0,09
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	488 444	0,14
450 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	455 384	0,13
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	300 537	0,09
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba2	4,75		203 160	0,06
150 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	151 091	0,04
250 000	ISS Global	Baa2	2,13	02/12/2024	259 581	0,07
100 000	ISS Global	Baa2	0,88	18/06/2026	96 574	0,03
200 000	ISS Global	Baa2	1,50	31/08/2027	197 854	0,06
200 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	215 305	0,06
250 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	240 442	0,07
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/05/2023	206 156	0,06
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,25	22/05/2024	304 548	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,63	30/04/2025	206 680	0,06
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/06/2026	308 753	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	17/04/2027	212 878	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	20/12/2027	193 965	0,06
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,00	18/05/2028	312 388	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	25/06/2029	216 170	0,06
300 000	JCDecaux	Baa2	1,00	01/06/2023	294 478	0,08
100 000	JCDecaux	Baa2	2,00	24/10/2024	100 995	0,03
200 000	JCDecaux	Baa2	2,63	24/04/2028	202 925	0,06
220 000	Jefferies Group	Baa3	1,00	19/07/2024	209 713	0,06
300 000	Johnson Controls International	Baa2	1,00	15/09/2023	302 858	0,09
364 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,39	24/02/2028	354 838	0,10
743 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	782 498	0,22
200 000	JT International Financial Services	A1	1,13	28/09/2025	207 228	0,06
200 000	JT International Financial Services	A1	1,00	26/11/2029	201 003	0,06
200 000	Jyske Bank	Baa1	0,63	20/06/2024	197 359	0,06
200 000	KBC Group	Baa2	1,88	11/03/2027	201 417	0,06
100 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	101 802	0,03
300 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	289 584	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	200 460	0,06
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	188 880	0,05
200 000	Kerry Group Financial Services	Baa2	2,38	10/09/2025	220 308	0,06
300 000	Kerry Group Financial Services Unltd	Baa2	0,63	20/09/2029	290 461	0,08
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	212 276	0,06
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	202 514	0,06
200 000	Klepierre	A3	1,00	17/04/2023	200 236	0,06
200 000	Klepierre	A3	1,75	06/11/2024	206 821	0,06
200 000	Klepierre	A3	1,88	19/02/2026	208 351	0,06
200 000	Klepierre	A3	1,38	16/02/2027	201 017	0,06
200 000	Klepierre	A3	2,00	12/05/2029	208 599	0,06
250 000	Knorr-Bremse	A2	1,13	13/06/2025	261 136	0,07
200 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	205 191	0,06
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	205 735	0,06
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	155 472	0,04
200 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap	Baa1	4,25	10/06/2045	219 183	0,06
200 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,00	30/06/2023	202 229	0,06
250 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	246 712	0,07
400 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	392 932	0,11
200 000	Kutxabank	Baa3	0,50	25/09/2024	190 605	0,05
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	19/11/2027	205 576	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	218 379	0,06
300 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	327 750	0,09
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	208 366	0,06
200 000	La Mondiale*	Baa2	5,05		220 146	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	24/05/2024	198 887	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	213 173	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	29/07/2026	196 715	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	204 057	0,06
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	18/02/2027	289 763	0,08
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	96 232	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	189 081	0,05
250 000	LeasePlan	Baa1	0,75	03/10/2022	246 745	0,07
100 000	LeasePlan	Baa1	1,00	02/05/2023	99 128	0,03
400 000	LeasePlan	Baa1	0,13	13/09/2023	384 714	0,11
200 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	200 379	0,06
170 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	185 252	0,05
100 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	101 778	0,03
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	199 036	0,06
100 000	Leonardo	Ba1	5,25	21/01/2022	105 813	0,03
130 000	LG Chem	Baa1	0,50	15/04/2023	127 571	0,04
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	207 817	0,06
300 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	330 496	0,09
330 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	0,25	04/10/2022	327 206	0,09
240 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	0,38	28/01/2025	236 249	0,07
300 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	2,38	09/04/2026	322 597	0,09
250 000	Lloyds Banking Group	A3	1,00	09/11/2023	252 279	0,07
477 000	Lloyds Banking Group	A3	0,63	15/01/2024	473 761	0,14
400 000	Lloyds Banking Group	A3	0,50	12/11/2025	390 684	0,11
500 000	Lloyds Banking Group	A3	3,50	01/04/2026	553 802	0,16
400 000	Lloyds Banking Group	A3	1,50	12/09/2027	419 627	0,12
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	199 139	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
330 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	14/11/2022	333 571	0,10
300 000	Logicor Financing	Baa2	0,75	15/07/2024	294 979	0,08
150 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	156 250	0,04
300 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	301 574	0,09
200 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	217 938	0,06
150 000	London Stock Exchange Group	A3	1,75	06/12/2027	162 195	0,05
150 000	London Stock Exchange Group	A3	1,75	19/09/2029	162 105	0,05
240 000	LYB International Finance II	Baa1	1,88	02/03/2022	242 906	0,07
200 000	LYB International Finance II	Baa1	0,88	17/09/2026	191 654	0,05
130 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	126 429	0,04
180 000	Magna International	A3	1,90	24/11/2023	186 723	0,05
200 000	Magna International	A3	1,50	25/09/2027	203 508	0,06
200 000	ManpowerGroup	Baa1	1,75	22/06/2026	203 334	0,06
200 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	217 010	0,06
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	214 327	0,06
200 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,35	21/09/2026	209 007	0,06
220 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	241 710	0,07
100 000	mBank	Baa2	1,06	05/09/2022	98 517	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	1,50	28/11/2029	211 224	0,06
150 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	154 079	0,04
200 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	206 109	0,06
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	0,63	27/09/2022	248 750	0,07
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,63	07/01/2025	100 840	0,03
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	1,13	23/04/2025	239 621	0,07
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,13	15/07/2025	197 259	0,06
130 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	125 528	0,04
200 000	Mercialys	Baa2	1,79	31/03/2023	194 195	0,06
193 000	Merck	Baa3	3,38	12/12/2074	207 086	0,06
200 000	Merck	Baa3	1,63	25/06/2079	198 540	0,06
300 000	Merck	Baa3	2,88	25/06/2079	312 019	0,09
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	23/05/2022	203 156	0,06
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	303 135	0,09
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	198 839	0,06
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	294 050	0,08
200 000	Metro	Baa3	1,13	06/03/2023	195 921	0,06
200 000	Metro	Ba1	1,50	19/03/2025	196 363	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	19/07/2024	198 279	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,87	07/09/2024	202 443	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	199 063	0,06
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,52	10/06/2024	199 129	0,06
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,12	06/09/2024	195 425	0,06
170 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	172 166	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	210 696	0,06
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	190 177	0,05
150 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	146 385	0,04
200 000	MMS USA Investments	Baa2	0,63	13/06/2025	191 097	0,05
300 000	MMS USA Investments	Baa2	1,25	13/06/2028	285 190	0,08
300 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	313 019	0,09
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	207 492	0,06
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	189 253	0,05
300 000	Molson Coors Beverage	Baa3	1,25	15/07/2024	289 933	0,08
100 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	102 559	0,03
200 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	208 491	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	323 334	0,09
240 000	Moody's	Baa1	0,95	25/02/2030	245 231	0,07
200 000	Motability Operations Group	A1	0,38	03/01/2026	199 037	0,06
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	455 703	0,13
300 000	Mylan	Baa3	2,25	22/11/2024	314 052	0,09
200 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	207 856	0,06
300 000	Mylan	Baa3	3,13	22/11/2028	336 928	0,10
200 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	214 813	0,06
170 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	169 070	0,05
200 000	Nationale-Nederlanden Bank	A3	0,38	26/02/2025	196 770	0,06
200 000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij	Baa1	9,00	29/08/2042	231 636	0,07
400 000	Nationwide Building Society	Baa2	1,50	08/03/2026	413 997	0,12
300 000	Nationwide Building Society	Baa2	2,00	25/07/2029	299 827	0,09
300 000	Naturgy Finance	Baa2	0,75	28/11/2029	299 926	0,09
200 000	NatWest Markets	Baa2	1,13	14/06/2023	200 845	0,06
400 000	NatWest Markets	Baa2	1,00	28/05/2024	398 064	0,11
280 000	NatWest Markets	Baa2	2,75	02/04/2025	299 946	0,09
200 000	NE Property	Baa2	2,63	22/05/2023	202 000	0,06
200 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	192 634	0,05
100 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	92 564	0,03
100 000	NGG Finance	Baa3	1,63	05/12/2079	98 045	0,03
300 000	NGG Finance	Baa3	2,13	05/09/2082	294 022	0,08
170 000	NIBC Bank	Baa1	1,13	19/04/2023	168 743	0,05
100 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	08/07/2025	97 105	0,03
270 000	NN Group	Baa1	1,63	01/06/2027	285 396	0,08
300 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	326 957	0,09
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	339 977	0,10
300 000	NN Group*	Baa3	4,38		320 882	0,09
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		326 381	0,09
400 000	Nordea Bank	Baa1	1,00	07/09/2026	398 117	0,11
200 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	192 094	0,05
300 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	317 484	0,09
150 000	Novomatic	Ba1	1,63	20/09/2023	135 166	0,04
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	196 875	0,06
200 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	20/01/2023	197 038	0,06
150 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,88	17/01/2024	149 646	0,04
186 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,13	10/07/2024	178 845	0,05
100 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,63	17/01/2025	97 665	0,03
340 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	329 479	0,09
300 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	308 317	0,09
200 000	Omnicom Finance Holdings	Baa1	0,80	08/07/2027	193 443	0,05
250 000	OMV*	Baa2	5,25		260 224	0,07
250 000	OMV*	Baa2	6,25		293 306	0,08
200 000	OMV*	Baa2	2,88		200 027	0,06
120 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,60	18/01/2027	119 149	0,03
200 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,63	12/11/2029	195 611	0,06
200 000	Optus Finance	A2	1,00	20/06/2029	202 688	0,06
300 000	Orange	Baa1	1,38	16/01/2030	321 844	0,09
200 000	Orange*	Baa3	4,00		205 708	0,06
400 000	Orange*	Baa3	5,00		462 612	0,13
371 000	Orange*	Baa3	5,25		412 406	0,12



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Orange*	Baa3	1,75		194 605	0,06
300 000	Orange*	Baa3	2,38		303 199	0,09
150 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	140 545	0,04
300 000	ORLEN Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	310 317	0,09
250 000	Orsted	Baa3	6,25	26/06/3013	283 027	0,08
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	203 509	0,06
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	167 098	0,05
100 000	OTE	Baa3	0,88	24/09/2026	97 963	0,03
200 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	200 722	0,06
300 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	303 314	0,09
200 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	204 268	0,06
200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	208 000	0,06
150 000	Peugeot	Baa3	2,38	14/04/2023	152 559	0,04
350 000	Peugeot	Baa3	2,00	23/03/2024	354 188	0,10
200 000	Peugeot	Baa3	2,00	20/03/2025	200 053	0,06
300 000	Peugeot	Baa3	2,75	15/05/2026	304 857	0,09
200 000	Peugeot	Baa3	1,13	18/09/2029	180 985	0,05
200 000	Philip Morris International	A2	0,63	08/11/2024	200 874	0,06
300 000	Philip Morris International	A2	2,75	19/03/2025	328 909	0,09
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	333 815	0,10
186 000	Philip Morris International	A2	0,13	03/08/2026	177 554	0,05
100 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	115 890	0,03
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa2	4,38	24/01/2029	158 962	0,05
130 000	POSCO	Baa1	0,50	17/01/2024	125 153	0,04
250 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	256 766	0,07
200 000	Prologis	A3	3,00	18/01/2022	207 114	0,06
250 000	Prologis Euro Finance	A3	0,25	10/09/2027	244 473	0,07
150 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	146 935	0,04
200 000	Prologis Euro Finance	A3	1,88	05/01/2029	217 805	0,06
200 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	195 208	0,06
300 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	1,00	08/02/2023	299 095	0,09
170 000	PSA Banque France	A3	0,63	10/10/2022	166 762	0,05
170 000	PSA Banque France	A3	0,75	19/04/2023	166 612	0,05
200 000	PSA Banque France	A3	0,63	21/06/2024	192 735	0,05
200 000	Pterosaur Capital	Baa2	1,00	25/09/2024	195 723	0,06
200 000	Publicis Groupe	Baa2	1,13	16/12/2021	201 552	0,06
200 000	Publicis Groupe	Baa2	1,63	16/12/2024	206 719	0,06
220 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	223 869	0,06
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	192 072	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,00	16/10/2023	223 322	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	A3	0,25	22/01/2025	198 231	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	A3	0,38	25/09/2026	198 402	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	1,50	12/03/2030	189 228	0,05
100 000	Raiffeisenlandesbank					
	Niederösterreich-Wien	Baa1	0,25	16/04/2024	96 759	0,03
200 000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich	Baa1	0,75	22/05/2023	198 892	0,06
300 000	RCI Banque	Baa2	1,25	08/06/2022	296 567	0,08
250 000	RCI Banque	Baa2	0,75	26/09/2022	243 709	0,07
200 000	RCI Banque	Baa2	0,25	08/03/2023	192 859	0,05
300 000	RCI Banque	Baa2	0,75	10/04/2023	291 371	0,08
223 000	RCI Banque	Baa2	1,00	17/05/2023	219 393	0,06
300 000	RCI Banque	Baa2	0,50	15/09/2023	289 884	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	RCI Banque	Baa2	1,38	08/03/2024	198 063	0,06
200 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	201 139	0,06
250 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	248 133	0,07
341 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	336 853	0,10
379 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	369 564	0,11
179 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	167 891	0,05
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	206 378	0,06
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	206 741	0,06
150 000	Ren Finance	Baa3	2,50	12/02/2025	162 839	0,05
200 000	Renault	Ba2	1,00	08/03/2023	190 815	0,05
200 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	185 173	0,05
300 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	273 548	0,08
200 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	183 600	0,06
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	185 492	0,05
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	171 577	0,05
200 000	Rentokil Initial	Baa2	0,88	30/05/2026	198 675	0,06
300 000	Repsol International Finance	Baa2	2,00	15/12/2025	321 022	0,09
200 000	Repsol International Finance	Baa2	2,25	10/12/2026	218 558	0,06
300 000	Repsol International Finance	Baa2	0,25	02/08/2027	286 533	0,08
200 000	Repsol International Finance	Baa2	2,63	15/04/2030	222 729	0,06
200 000	Robert Bosch Investment Nederland	A1	2,63	24/05/2028	236 041	0,07
150 000	Rolls-Royce	Baa3	0,88	09/05/2024	135 549	0,04
200 000	Rolls-Royce	Baa3	1,63	09/05/2028	174 379	0,05
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,00	08/03/2023	508 217	0,15
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,50	22/03/2023	520 049	0,15
300 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,00	04/03/2025	309 121	0,09
300 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	0,75	15/11/2025	293 814	0,08
457 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	1,75	02/03/2026	467 588	0,13
130 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	135 482	0,04
200 000	Royal Mail	Baa2	1,25	08/10/2026	191 249	0,05
300 000	Ryanair	Baa2	1,13	10/03/2023	279 684	0,08
300 000	Ryanair	Baa2	1,13	15/08/2023	278 586	0,08
100 000	Sagax	Baa3	2,00	17/01/2024	99 671	0,03
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	197 860	0,06
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	141 295	0,04
240 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	220 669	0,06
100 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	107 444	0,03
100 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	102 861	0,03
200 000	Santander Bank Polska	A3	0,75	20/09/2021	199 739	0,06
200 000	Santander Consumer Bank	Baa1	0,75	17/10/2022	200 099	0,06
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	25/02/2025	191 897	0,05
300 000	Santander Consumer Finance	A2	1,00	27/02/2024	303 573	0,09
400 000	Santander Consumer Finance	A2	0,38	27/06/2024	394 651	0,11
300 000	Santander Consumer Finance	A2	0,38	17/01/2025	295 286	0,08
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,50	14/11/2026	196 071	0,06
407 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,13	08/09/2023	408 965	0,12
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,39	28/02/2025	291 046	0,08
200 000	Scentre Group Trust 1	A2	2,25	16/07/2024	205 844	0,06
170 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,38	22/03/2023	169 982	0,05
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	196 516	0,06
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	142 618	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
170 000	Scentre Group Trust 2	A2	3,25	11/09/2023	179 789	0,05
300 000	Schaeffler	Ba1	1,13	26/03/2022	290 875	0,09
200 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	193 438	0,06
241 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	238 259	0,07
330 000	Schlumberger Finance	A2	1,38	28/10/2026	337 157	0,10
300 000	Schlumberger Finance	A2	0,25	15/10/2027	282 888	0,08
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	219 527	0,06
200 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	229 217	0,07
200 000	SELP Finance	Baa2	1,25	25/10/2023	201 376	0,06
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	195 788	0,06
100 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,50	20/11/2025	99 751	0,03
200 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero*	Ba2	3,88		194 662	0,06
200 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	199 386	0,06
100 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	92 547	0,03
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	203 509	0,06
230 000	Signify	Baa3	2,00	11/05/2024	232 652	0,07
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	204 742	0,06
250 000	Simon International Finance	A2	1,38	18/11/2022	250 352	0,07
170 000	Simon International Finance	A2	1,25	13/05/2025	168 230	0,05
190 000	Sinopec Group Overseas Development 2015	A1	1,00	28/04/2022	190 507	0,05
250 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	11/02/2027	246 598	0,07
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	301 125	0,09
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	397 541	0,11
250 000	Smiths Group	Baa2	1,25	28/04/2023	249 798	0,07
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	204 921	0,06
100 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	103 283	0,03
300 000	Societe Generale	Baa2	0,50	13/01/2023	297 741	0,08
300 000	Societe Generale	Baa2	4,00	07/06/2023	326 295	0,09
600 000	Societe Generale	Baa2	1,25	15/02/2024	607 241	0,17
500 000	Societe Generale	Baa2	1,13	23/01/2025	503 414	0,14
400 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	425 882	0,12
200 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	200 005	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	296 394	0,08
300 000	Societe Generale	Baa3	2,50	16/09/2026	301 543	0,09
500 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	487 362	0,14
200 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	202 930	0,06
400 000	Societe Generale	Baa3	1,38	23/02/2028	397 745	0,11
400 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	428 370	0,12
400 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	417 159	0,12
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	290 074	0,08
100 000	Sodexo	A3	2,50	24/06/2026	110 702	0,03
270 000	Sodexo	A3	1,00	27/04/2029	265 792	0,08
300 000	Sogecap*	Baa3	4,13		315 735	0,09
200 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	224 301	0,06
200 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	188 573	0,05
100 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		108 055	0,03
130 000	SpareBank 1	A1	0,13	11/09/2026	126 830	0,04
200 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,25	30/09/2024	198 434	0,06
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	211 776	0,06
120 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	125 575	0,04
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,63	23/11/2022	214 174	0,06
300 000	Standard Chartered	A2	0,75	03/10/2023	299 178	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	109 043	0,03
200 000	Standard Chartered	A2	0,90	02/07/2027	198 331	0,06
200 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	207 221	0,06
240 000	Standard Chartered	A2	0,85	27/01/2028	236 517	0,07
150 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	152 764	0,04
200 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	207 298	0,06
200 000	Stedin Holding*	Baa2	3,25		201 778	0,06
300 000	Stryker	Baa1	0,75	01/03/2029	295 151	0,08
250 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	239 596	0,07
100 000	Suez*	Baa3	2,50		99 971	0,03
200 000	Suez*	Baa3	1,63		187 096	0,05
200 000	Suez*	Baa3	2,88		201 037	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,47	30/05/2024	199 752	0,06
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	534 083	0,15
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	210 715	0,06
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	388 181	0,11
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,05	03/09/2026	195 108	0,06
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	303 144	0,09
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	205 785	0,06
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	342 646	0,10
300 000	Swedbank	Baa1	0,25	09/10/2024	295 966	0,08
100 000	Swedbank	Baa2	1,00	22/11/2027	98 697	0,03
150 000	Swedbank	Baa2	1,50	18/09/2028	149 673	0,04
200 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	209 479	0,06
200 000	Sydbank	Baa1	1,25	04/02/2022	199 142	0,06
150 000	Sydbank	Baa1	1,38	18/09/2023	149 661	0,04
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	2,75	23/04/2024	209 568	0,06
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	200 606	0,06
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,88	02/11/2021	199 769	0,06
100 000	Syngenta Finance	Ba2	3,38	16/04/2026	103 793	0,03
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	181 302	0,05
200 000	Sysco	Baa1	1,25	23/06/2023	198 606	0,06
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	306 964	0,09
100 000	Talanx Finanz	A3	8,37	15/06/2042	114 094	0,03
202 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,30	21/04/2022	202 741	0,06
200 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	200 166	0,06
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,88	19/10/2022	205 247	0,06
300 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	305 897	0,09
200 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	217 152	0,06
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,88	01/03/2024	153 604	0,04
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,79	12/03/2029	428 786	0,12
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,93	17/10/2029	353 567	0,10
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	0,66	03/02/2030	291 222	0,08
200 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	202 240	0,06
300 000	Teleperformance	Baa3	1,88	02/07/2025	310 027	0,09
250 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	254 318	0,07
200 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	188 025	0,05
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,63	13/01/2023	204 387	0,06
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,13	04/02/2025	197 181	0,06
200 000	Terega	Baa2	2,20	05/08/2025	211 431	0,06
300 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	1,38	24/10/2023	306 118	0,09
250 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	2,50	01/07/2024	265 856	0,08
200 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,88	29/05/2026	198 122	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	465 011	0,13
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	437 177	0,12
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	168 066	0,05
180 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	0,13	01/03/2025	177 439	0,05
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,00	15/04/2025	214 157	0,06
250 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	0,50	01/03/2028	245 183	0,07
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,95	24/07/2029	328 982	0,09
200 000	Three Gorges Finance II	A1	1,30	21/06/2024	201 069	0,06
200 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	194 421	0,06
200 000	TLG Immobilien	Baa2	0,38	23/09/2022	196 552	0,06
200 000	TLG Immobilien	Baa2	1,50	28/05/2026	199 863	0,06
850 000	Total*	A2	2,63		866 481	0,25
350 000	Total*	A2	2,71		355 376	0,10
500 000	Total*	A2	3,37		531 349	0,15
600 000	Total*	A2	3,88		618 147	0,18
500 000	Total*	A2	1,75		492 498	0,14
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,88	16/09/2024	207 377	0,06
100 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	103 941	0,03
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	204 257	0,06
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	198 199	0,06
250 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	274 734	0,08
480 000	UBS Group	A3	0,25	29/01/2026	470 981	0,13
200 000	UMG Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	202 688	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	2,50	26/02/2024	209 550	0,06
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	0,88	21/02/2025	167 510	0,05
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,00	14/03/2025	168 183	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	2,13	09/04/2025	206 995	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,13	15/09/2025	296 833	0,08
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,38	09/03/2026	169 947	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	2,50	04/06/2026	211 019	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,00	27/02/2027	193 586	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,13	28/04/2027	194 957	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,50	22/02/2028	198 380	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,50	29/05/2029	195 372	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	2,63	09/04/2030	320 947	0,09
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield	A3	1,38	15/04/2030	212 916	0,06
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Baa2	2,13		434 185	0,12
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Baa2	2,88		175 310	0,05
550 000	UniCredit	Baa3	6,95	31/10/2022	604 796	0,17
500 000	UniCredit	Baa2	1,00	18/01/2023	493 000	0,14
336 000	UniCredit	Baa1	2,00	04/03/2023	346 065	0,10
300 000	UniCredit	Baa1	0,50	09/04/2025	288 927	0,08
400 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	399 240	0,11
300 000	UniCredit	Baa2	1,63	03/07/2025	293 992	0,08
320 000	UniCredit	Baa2	1,20	20/01/2026	306 624	0,09
400 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	418 696	0,12
239 000	UniCredit	Baa3	4,38	03/01/2027	244 148	0,07
400 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	412 630	0,12
300 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	271 300	0,08
340 000	UniCredit	Baa2	1,80	20/01/2030	327 171	0,09
300 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	1,00	22/07/2022	298 820	0,09
350 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	0,75	17/10/2022	348 397	0,10
100 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	1,50	10/04/2024	101 137	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	229 157	0,07
200 000	United Parcel Service	A2	1,00	15/11/2028	205 136	0,06
170 000	Urenco Finance	Baa1	2,38	02/12/2024	178 632	0,05
200 000	Vale	Ba1	3,75	10/01/2023	205 250	0,06
200 000	Valeo	Baa3	0,38	12/09/2022	193 434	0,05
200 000	Valeo	Baa3	0,63	11/01/2023	193 189	0,05
200 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	205 493	0,06
200 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	190 328	0,05
200 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	191 272	0,05
371 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	382 359	0,11
279 000	Verizon Communications	Baa1	1,88	26/10/2029	304 863	0,09
150 000	Vesteda Finance	Baa1	2,00	10/07/2026	158 741	0,05
200 000	Vesteda Finance	Baa1	1,50	24/05/2027	207 091	0,06
200 000	VF	A3	0,25	25/02/2028	188 904	0,05
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	138 229	0,04
100 000	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	A3	5,50	09/10/2043	110 635	0,03
300 000	Vivendi	Baa2	0,63	11/06/2025	298 865	0,09
200 000	Vivendi	Baa2	1,13	11/12/2028	201 061	0,06
250 000	Vodafone Group	Baa2	1,88	20/11/2029	274 670	0,08
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	216 216	0,06
643 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	642 674	0,18
200 000	Volkswagen Bank	A3	0,38	05/07/2022	197 226	0,06
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	01/08/2022	200 717	0,06
208 000	Volkswagen Bank	A3	0,75	15/06/2023	205 461	0,06
300 000	Volkswagen Bank	A3	1,88	31/01/2024	307 003	0,09
300 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	10/06/2024	299 820	0,09
210 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	208 265	0,06
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	319 342	0,09
400 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,63	01/04/2022	397 343	0,11
220 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,50	06/04/2023	227 755	0,06
217 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	12/04/2023	215 347	0,06
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,38	16/10/2023	301 868	0,09
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	302 454	0,09
230 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,00	06/04/2025	245 742	0,07
250 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	262 670	0,07
250 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	262 780	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	301 099	0,09
450 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	16/01/2023	447 790	0,13
500 000	Volkswagen International Finance	A3	1,13	02/10/2023	499 835	0,14
800 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	819 261	0,23
200 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	214 507	0,06
400 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	396 450	0,11
650 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		676 146	0,19
250 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		263 222	0,07
350 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,50		342 504	0,10
445 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		431 589	0,12
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		488 669	0,14
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		395 588	0,11
700 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		696 541	0,20
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		518 458	0,15
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	20/06/2022	395 466	0,11
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,38	06/09/2022	308 364	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,00	16/02/2023	249 425	0,07
500 000	Volkswagen Leasing	A3	2,63	15/01/2024	524 428	0,15
365 000	Volkswagen Leasing	A3	1,13	04/04/2024	363 310	0,10
300 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	300 135	0,09
227 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	229 109	0,07
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	250 910	0,07
170 000	Volvo Treasury	A3	1,63	26/05/2025	174 370	0,05
200 000	Volvo Treasury	Baa2	4,85	10/03/2078	213 449	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	209 258	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	212 827	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	98 724	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	209 713	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	192 273	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	111 183	0,03
400 000	Vonovia Finance*	Baa3	4,00		408 969	0,12
200 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	205 074	0,06
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,34	04/05/2025	508 642	0,15
457 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	488 019	0,14
643 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	662 784	0,19
700 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	704 215	0,20
550 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	568 989	0,16
350 000	Wells Fargo & Co	A2	0,63	25/03/2030	331 011	0,09
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,74	04/05/2030	520 192	0,15
200 000	Wendel	Baa2	2,75	02/10/2024	213 618	0,06
200 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	209 679	0,06
200 000	Westlake Chemical	Baa2	1,63	17/07/2029	190 829	0,05
230 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	213 581	0,06
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,25	02/11/2026	199 741	0,06
150 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	146 802	0,04
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,45	25/09/2023	385 792	0,11
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	283 734	0,08
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	373 737	0,11
200 000	Wirecard	Pas de notation	0,50	11/09/2024	36 605	0,01
200 000	Worldline	Baa2	0,25	18/09/2024	196 660	0,06
150 000	WP Carey	Baa2	2,00	20/01/2023	153 155	0,04
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	208 604	0,06
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	209 295	0,06
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	206 938	0,06
100 000	WPC Eurobond	Baa2	1,35	15/04/2028	98 336	0,03
300 000	WPP Finance	Baa2	2,25	22/09/2026	308 841	0,09
200 000	WPP Finance	Baa2	2,38	19/05/2027	205 335	0,06
300 000	WPP Finance 2013	Baa2	3,00	20/11/2023	319 003	0,09
200 000	WPP Finance 2016	Baa2	1,38	20/03/2025	198 544	0,06
200 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	192 285	0,05
200 000	XLIT	Baa1	3,25	29/06/2047	211 943	0,06
200 000	Xylem	Baa2	2,25	11/03/2023	206 891	0,06
170 000	Yorkshire Building Society	A3	0,88	20/03/2023	170 086	0,05
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	1,25	23/10/2023	188 708	0,05
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	277 593	0,08
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	272 827	0,08
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	178 761	0,05
300 000	ZF North America Capital	Ba1	2,75	27/04/2023	297 793	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,96 % (31 décembre 2019 – 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
170 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,41	13/12/2022	170 319	0,05
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	105 805	0,03
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	195 098	0,06
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>345 708 360</b>	<b>98,96</b>

#### Obligations d'État – 0,05 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	159 768	0,05
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>159 768</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>345 868 128</b>	<b>99,01</b>

**Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** 345 868 128 99,01

**Autres actifs nets – 0,99 % (31 décembre 2019 – 1,24 %)** 3 466 054 0,99

**Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables** **349 334 182** **100,00**

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

#### Analyse des Actifs totaux

**% des Actifs totaux**  
**30/06/2020**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,97
Actifs courants	1,03
Actifs totaux	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
57	Dassault Aviation	46 769	0,06
6 147	Thales	441 846	0,53
		<b>488 615</b>	<b>0,59</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
3 120	Cie Generale des Etablissements Michelin	288 101	0,35
		<b>288 101</b>	<b>0,35</b>
<b>Automobiles</b>			
312	Ferrari	47 377	0,06
		<b>47 377</b>	<b>0,06</b>
<b>Banques</b>			
2 096	Erste Group Bank	43 911	0,05
5 705	KBC Group	291 297	0,35
		<b>335 208</b>	<b>0,40</b>
<b>Boissons</b>			
3 081	Coca-Cola European Partners	103 582	0,12
49 444	Davide Campari-Milano	370 830	0,45
13 434	Heineken	1 102 394	1,32
7 714	Heineken Holding	561 965	0,67
6 793	Pernod Ricard	951 360	1,14
373	Remy Cointreau	45 208	0,06
		<b>3 135 339</b>	<b>3,76</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
10 694	CRH	326 167	0,39
8 843	Kingspan Group	507 146	0,61
		<b>833 313</b>	<b>1,00</b>
<b>Produits chimiques</b>			
9 985	Air Liquide	1 282 074	1,54
5 988	Akzo Nobel	477 483	0,57
6 431	Symrise	665 609	0,80
		<b>2 425 166</b>	<b>2,91</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
560	Adyen	725 480	0,87
15 447	Amadeus IT Group	716 432	0,86
8 009	Bureau Veritas	150 409	0,18
1 370	Worldline	105 599	0,12
		<b>1 697 920</b>	<b>2,03</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
6 435	Atos	488 417	0,58
1 652	Capgemini	168 421	0,20
3 349	Iliad	581 554	0,70
1 689	Ingenico Group	239 838	0,29
9 555	Prosus	790 581	0,95
798	Teleperformance	180 268	0,21
		<b>2 449 079</b>	<b>2,93</b>
			406

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
8 518	Aena	1 011 086	1,21
1 255	Aéroports de Paris	114 707	0,14
3 812	Cellnex Telecom	206 763	0,25
35 294	Ferrovial	836 468	1,00
8 328	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	323 293	0,39
10 125	Vinci	830 250	0,99
		<b>3 322 567</b>	<b>3,98</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
7 569	Deutsche Boerse	1 218 987	1,46
4 572	Eurazeo	208 575	0,25
15 115	Groupe Bruxelles Lambert	1 128 788	1,35
		<b>2 556 350</b>	<b>3,06</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
84 736	Deutsche Telekom	1 266 379	1,52
21 647	Elisa	1 171 968	1,40
283 777	Koninklijke KPN	669 714	0,80
180 513	Nokia	701 925	0,84
113 891	Orange	1 212 370	1,45
50 838	Proximus	922 201	1,11
6 485	SES	39 429	0,05
1 087 343	Telecom Italia	380 244	0,46
105 065	Telefonica	446 211	0,53
195 424	Telefonica Deutschland Holding	513 379	0,62
		<b>7 323 820</b>	<b>8,78</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
56 691	E.ON	567 760	0,68
173 296	EDP - Energias de Portugal	736 508	0,88
57 570	Endesa	1 262 510	1,51
151 017	Enel	1 159 509	1,39
26 464	Engie	291 104	0,35
14 562	Fortum	246 171	0,30
129 743	Iberdrola	1 338 948	1,60
73 313	Red Electrica	1 217 362	1,46
2 976	RWE	92 583	0,11
209 918	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 284 278	1,54
17 095	Uniper	490 627	0,59
3 277	Verbund	130 621	0,16
		<b>8 817 981</b>	<b>10,57</b>
<b>Équipements électriques</b>			
4 091	Legrand	276 633	0,33
		<b>276 633</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
17 014	Carrefour	234 027	0,28
8 418	Casino Guichard Perrachon	276 952	0,33
21 360	Colruyt	1 045 999	1,25
18 555	Danone	1 142 246	1,37
3 979	Jeronimo Martins	62 013	0,07
11 256	Kerry Group	1 241 537	1,49
45 768	Koninklijke Ahold Delhaize	1 110 332	1,33
12 295	Sodexo	740 159	0,89
		<b>5 853 265</b>	<b>7,01</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
<b>Services publics de gaz</b>			
9 137	Enagas	198 730	0,24
21 661	Naturgy Energy Group	358 815	0,43
140 100	Snam	607 193	0,73
		<b>1 164 738</b>	<b>1,40</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 023	Carl Zeiss Meditec	175 596	0,21
3 533	DiaSorin	602 023	0,72
9 511	EssilorLuxottica	1 086 632	1,30
1 592	Koninklijke Philips	66 100	0,08
20 172	QIAGEN	773 394	0,93
643	Sartorius Stedim Biotech	144 675	0,17
16 387	Siemens Healthineers	698 906	0,84
		<b>3 547 326</b>	<b>4,25</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
8 504	BioMerieux	1 040 039	1,25
353	Eurofins Scientific	197 186	0,24
2 008	Fresenius & Co	88 593	0,10
6 008	Fresenius Medical Care & Co	458 410	0,55
		<b>1 784 228</b>	<b>2,14</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
8 080	Accor	195 617	0,23
2 826	Flutter Entertainment	330 642	0,40
		<b>526 259</b>	<b>0,63</b>
<b>Produits ménagers</b>			
801	Henkel & Co	59 394	0,07
7 474	SEB	1 099 426	1,32
		<b>1 158 820</b>	<b>1,39</b>
<b>Industrie</b>			
18 119	Alstom	750 308	0,90
7 210	Knorr-Bremse	650 558	0,78
3 203	Siemens	335 546	0,40
		<b>1 736 412</b>	<b>2,08</b>
<b>Assurances</b>			
11 373	Ageas	358 704	0,43
6 389	Allianz	1 161 265	1,39
72 399	Assicurazioni Generali	975 215	1,17
27 597	AXA	513 635	0,61
8 356	Hannover Rueck	1 281 810	1,54
62 157	Mapfre	98 457	0,12
5 462	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 263 907	1,51
9 800	NN Group	293 020	0,35
37 564	Sampo	1 150 210	1,38
		<b>7 096 223</b>	<b>8,50</b>
<b>Machines</b>			
2 735	Andritz	88 614	0,11
16 930	Kone	1 036 455	1,24
		<b>1 125 069</b>	<b>1,35</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
27 007	Bolloré	75 511	0,09
1 992	Publicis Groupe	57 389	0,07
6 770	Telenet Group Holding	248 053	0,30
24 832	Vivendi	567 163	0,68
17 309	Wolters Kluwer	1 203 322	1,44
		<b>2 151 438</b>	<b>2,58</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
39 953	Galp Energia	411 316	0,49
17 819	Koninklijke Vopak	838 918	1,01
7 512	Neste	261 493	0,31
23 642	Repsol	184 077	0,22
		<b>1 695 804</b>	<b>2,03</b>
<b>Produits personnels</b>			
12 389	Beiersdorf	1 252 528	1,50
4 658	L'Oreal	1 330 790	1,60
25 859	Unilever	1 221 838	1,46
		<b>3 805 156</b>	<b>4,56</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
10 389	Grifols	280 815	0,34
585	Ipsen	44 255	0,05
10 844	Merck	1 120 185	1,34
5 860	Orion	252 332	0,30
11 350	Recordati	504 507	0,61
13 325	Sanofi	1 207 911	1,45
13 950	UCB	1 438 245	1,72
		<b>4 848 250</b>	<b>5,81</b>
<b>Immobilier</b>			
95 803	Aroundtown	488 404	0,58
15 288	Deutsche Wohnen	610 756	0,73
20 273	Vonovia	1 106 500	1,33
		<b>2 205 660</b>	<b>2,64</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
7 574	Gecina	833 140	1,00
5 292	ICADE	328 104	0,39
2 708	Klepierre	48 026	0,06
3 905	Unibail-Rodamco-Westfield	195 875	0,23
		<b>1 405 145</b>	<b>1,68</b>
<b>Commerces de détail</b>			
33 310	Industria de Diseno Textil	785 117	0,94
4 646	Moncler	158 150	0,19
		<b>943 267</b>	<b>1,13</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 882	ASML Holding	615 226	0,74
		<b>615 226</b>	<b>0,74</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
8 349	Dassault Systemes	1 282 406	1,54
10 703	SAP	1 330 597	1,59
		<b>2 613 003</b>	<b>3,13</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 686	Adidas	627 450	0,75
1 676	Hermes International	1 246 609	1,49
1 303	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	508 821	0,61
4 782	Puma	329 097	0,40
		<b>2 711 977</b>	<b>3,25</b>
<b>Transports</b>			
10 602	Deutsche Post	345 095	0,41
60 972	Getlink	782 881	0,94
		<b>1 127 976</b>	<b>1,35</b>
<b>Eau</b>			
10 678	Suez	111 425	0,13
12 898	Veolia Environnement	258 218	0,31
		<b>369 643</b>	<b>0,44</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>82 482 354</b>	<b>98,84</b>
<b>Actions privilégiées – 0,78 % (31 décembre 2019 – 0,82 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
5 562	Bayerische Motoren Werke	240 167	0,29
		<b>240 167</b>	<b>0,29</b>
<b>Produits ménagers</b>			
5 004	Henkel & Co	414 732	0,49
		<b>414 732</b>	<b>0,49</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>654 899</b>	<b>0,78</b>
<b>Droits – 0,04 % (31 décembre 2019 – 0,01 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
110 557	Telefonica	19 358	0,03
		<b>19 358</b>	<b>0,03</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
23 512	Repsol	10 188	0,01
		<b>10 188</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Droits</b>		<b>29 546</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>83 166 799</b>	<b>99,66</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	257 790	18/09/2020	50	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur en EUR</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				83 166 849	99,66
<b>Autres actifs nets – 0,34 % (31 décembre 2019 – 0,18 %)</b>				282 799	0,34
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>83 449 648</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Actifs courants	0,50
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
130	L3Harris Technologies	22 057	0,50
89	Lockheed Martin	32 478	0,74
13	Northrop Grumman	3 997	0,09
		<b>58 532</b>	<b>1,33</b>
<b>Agriculture</b>			
355	Altria Group	13 934	0,31
99	Philip Morris International	6 936	0,16
		<b>20 870</b>	<b>0,47</b>
<b>Banques</b>			
33	M&T Bank	3 431	0,08
67	Truist Financial	2 516	0,06
398	US Bancorp	14 654	0,33
90	Wells Fargo & Co	2 304	0,05
		<b>22 905</b>	<b>0,52</b>
<b>Boissons</b>			
66	Brown-Forman	4 202	0,10
1 327	Coca-Cola	59 290	1,34
489	PepsiCo	64 675	1,47
		<b>128 167</b>	<b>2,91</b>
<b>Biotechnologie</b>			
42	Amgen	9 906	0,22
67	BioMarin Pharmaceutical	8 264	0,19
798	Gilead Sciences	61 398	1,39
84	Incyte	8 733	0,20
104	Regeneron Pharmaceuticals	64 860	1,47
228	Vertex Pharmaceuticals	66 191	1,50
		<b>219 352</b>	<b>4,97</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
121	Carrier Global	2 689	0,06
		<b>2 689</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits chimiques</b>			
59	Air Products and Chemicals	14 246	0,32
159	Ecolab	31 633	0,72
14	Linde	2 970	0,07
		<b>48 849</b>	<b>1,11</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
21	AMERCO	6 346	0,14
166	Automatic Data Processing	24 716	0,56
152	Booz Allen Hamilton Holding	11 824	0,27
43	FleetCor Technologies	10 816	0,25
9	MarketAxess Holdings	4 508	0,10
745	Republic Services	61 127	1,39
94	Verisk Analytics	15 999	0,36
562	Waste Connections	52 710	1,19
608	Waste Management	64 393	1,46
		<b>252 439</b>	<b>5,72</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
282	Accenture	60 551	1,37
4	Alphabet	5 654	0,13
24	Apple	8 755	0,20
309	Cognizant Technology Solutions	17 557	0,40
49	Dell Technologies	2 692	0,06
75	eBay	3 934	0,09
128	International Business Machines	15 459	0,35
119	NortonLifeLock	2 360	0,05
32	Palo Alto Networks	7 349	0,17
84	VeriSign	17 374	0,39
		<b>141 685</b>	<b>3,21</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
902	Amcor	9 209	0,21
54	Ball	3 753	0,08
		<b>12 962</b>	<b>0,29</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
145	Cboe Global Markets	13 525	0,31
170	CME Group	27 632	0,63
290	Intercontinental Exchange	26 564	0,60
136	Mastercard	40 215	0,91
340	Visa	65 678	1,49
1 376	Western Union	29 749	0,67
		<b>203 363</b>	<b>4,61</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 358	AT&T	41 052	0,93
711	Cisco Systems	33 161	0,75
202	Juniper Networks	4 618	0,11
254	Motorola Solutions	35 593	0,81
653	T-Mobile	68 010	1,54
1 184	Verizon Communications	65 274	1,48
		<b>247 708</b>	<b>5,62</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
99	Alliant Energy	4 736	0,11
253	American Electric Power	20 149	0,46
178	CMS Energy	10 399	0,24
597	Consolidated Edison	42 942	0,97
249	Dominion Energy	20 214	0,46
529	Duke Energy	42 262	0,96
189	Evergy	11 206	0,25
150	Eversource Energy	12 491	0,28
279	NextEra Energy	67 007	1,52
820	Southern	42 517	0,96
350	WEC Energy Group	30 677	0,70
748	Xcel Energy	46 750	1,06
		<b>351 350</b>	<b>7,97</b>
<b>Produits électroniques</b>			
267	Amphenol	25 581	0,58
127	FLIR Systems	5 152	0,12
124	Garmin	12 090	0,27
94	Honeywell International	13 591	0,31



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
310	Keysight Technologies	31 242	0,71
41	TE Connectivity	3 344	0,07
		<b>91 000</b>	<b>2,06</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
195	Campbell Soup	9 678	0,22
165	General Mills	10 172	0,23
384	Hershey	49 774	1,13
890	Hormel Foods	42 960	0,97
107	JM Smucker	11 322	0,26
351	Kellogg	23 187	0,53
347	Kroger	11 746	0,27
133	McCormick & Co	23 861	0,54
435	Mondelez International	22 242	0,50
36	Tyson Foods	2 150	0,05
		<b>207 092</b>	<b>4,70</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
139	Abbott Laboratories	12 709	0,29
351	Baxter International	30 221	0,68
42	Cooper	11 913	0,27
231	Danaher	40 848	0,93
76	Dentsply Sirona	3 348	0,08
38	Henry Schein	2 219	0,05
498	Medtronic	45 667	1,03
134	Stryker	24 145	0,55
19	Zimmer Biomet Holdings	2 268	0,05
		<b>173 338</b>	<b>3,93</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
73	Anthem	19 198	0,44
47	Humana	18 224	0,41
27	Quest Diagnostics	3 077	0,07
103	UnitedHealth Group	30 380	0,69
59	Universal Health Services	5 480	0,12
		<b>76 359</b>	<b>1,73</b>
<b>Produits ménagers</b>			
224	Church & Dwight	17 315	0,39
129	Clorox	28 299	0,64
114	Kimberly-Clark	16 114	0,37
		<b>61 728</b>	<b>1,40</b>
<b>Assurances</b>			
15	Alleghany	7 337	0,17
302	Allstate	29 291	0,66
182	Aon	35 053	0,79
458	Arch Capital Group	13 122	0,30
282	Arthur J Gallagher & Co	27 492	0,62
130	Berkshire Hathaway	23 206	0,53
490	Brown & Brown	19 973	0,45
311	Chubb	39 379	0,89
93	Cincinnati Financial	5 955	0,13
20	Erie Indemnity	3 838	0,09
136	Everest Re Group	28 043	0,64
343	Fidelity National Financial	10 516	0,24

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
349	Hartford Financial Services Group	13 454	0,31
69	Loews	2 366	0,05
19	Markel	17 540	0,40
316	Marsh & McLennan	33 929	0,77
253	Progressive	20 268	0,46
143	RenaissanceRe Holdings	24 457	0,55
193	Travelers	22 012	0,50
59	Willis Towers Watson	11 620	0,26
491	WR Berkley	28 129	0,64
		<b>416 980</b>	<b>9,45</b>
<b>Machines</b>			
42	Otis Worldwide	2 388	0,06
		<b>2 388</b>	<b>0,06</b>
<b>Médias</b>			
30	Charter Communications	15 301	0,35
579	Comcast	22 570	0,51
97	Fox	2 604	0,06
85	Liberty Media-Liberty SiriusXM	2 934	0,06
127	Omnicom Group	6 934	0,16
883	Sirius XM Holdings	5 183	0,12
253	Walt Disney	28 212	0,64
		<b>83 738</b>	<b>1,90</b>
<b>Métaux et mines</b>			
956	Newmont	59 023	1,34
		<b>59 023</b>	<b>1,34</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
190	Cabot Oil & Gas	3 264	0,07
126	Cheniere Energy	6 088	0,14
29	Chevron	2 588	0,06
552	Exxon Mobil	24 686	0,56
784	Kinder Morgan	11 893	0,27
		<b>48 519</b>	<b>1,10</b>
<b>Produits personnels</b>			
229	Colgate-Palmolive	16 777	0,38
453	Procter & Gamble	54 165	1,23
		<b>70 942</b>	<b>1,61</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
47	Becton Dickinson & Co	11 246	0,26
263	Bristol-Myers Squibb	15 464	0,35
361	Eli Lilly & Co	59 269	1,34
423	Johnson & Johnson	59 486	1,35
815	Merck & Co	63 024	1,43
1 134	Pfizer	37 082	0,84
122	Zoetis	16 719	0,38
		<b>262 290</b>	<b>5,95</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
160	American Tower	41 366	0,94
75	AvalonBay Communities	11 598	0,26
190	Camden Property Trust	17 332	0,39
184	Crown Castle International	30 792	0,70
5	Equinix	3 511	0,08
447	Equity Residential	26 293	0,60
58	Essex Property Trust	13 292	0,30
144	Extra Space Storage	13 301	0,30
91	Mid-America Apartment Communities	10 435	0,24
195	Public Storage	37 419	0,85
23	SBA Communications	6 852	0,15
379	UDR	14 167	0,32
		<b>226 358</b>	<b>5,13</b>
<b>Commerces de détail</b>			
16	Advance Auto Parts	2 279	0,05
20	AutoZone	22 562	0,51
21	Burlington Stores	4 136	0,09
10	Costco Wholesale	3 032	0,07
154	Dollar General	29 339	0,67
144	Dollar Tree	13 346	0,30
78	Genuine Parts	6 783	0,15
150	Home Depot	37 576	0,85
359	McDonald's	66 225	1,50
35	O'Reilly Automotive	14 758	0,34
110	Ross Stores	9 376	0,21
350	Starbucks	25 757	0,59
78	Target	9 355	0,21
17	Tiffany & Co	2 073	0,05
498	TJX	25 179	0,57
262	Walmart	31 382	0,71
		<b>303 158</b>	<b>6,87</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
33	Broadcom	10 415	0,23
102	Intel	6 103	0,14
90	Texas Instruments	11 427	0,26
		<b>27 945</b>	<b>0,63</b>
<b>Logiciels</b>			
113	Adobe	49 190	1,11
217	Akamai Technologies	23 238	0,53
498	Black Knight	36 135	0,82
126	Broadridge Financial Solutions	15 900	0,36
87	CDK Global	3 604	0,08
36	Cerner	2 468	0,06
388	Citrix Systems	57 389	1,30
357	Fidelity National Information Services	47 870	1,08
357	Fiserv	34 850	0,79
31	Intuit	9 182	0,21
256	Jack Henry & Associates	47 112	1,07
338	Microsoft	68 786	1,56

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
568	Oracle	31 393	0,71
616	Paychex	46 662	1,06
149	Take-Two Interactive Software	20 796	0,47
119	Tyler Technologies	41 279	0,94
		<b>535 854</b>	<b>12,15</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
157	NIKE	15 394	0,35
		<b>15 394</b>	<b>0,35</b>
<b>Transports</b>			
426	CH Robinson Worldwide	33 680	0,76
		<b>33 680</b>	<b>0,76</b>
<b>Eau</b>			
24	American Water Works	3 088	0,07
		<b>3 088</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 409 745</b>	<b>99,98</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
653	T-Mobile	110	0,00
		<b>110</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>110</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 409 855</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>4 409 855</b>	<b>99,98</b>
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,10 %)</b>		<b>879</b>	<b>0,02</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 410 734</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89	
Actifs courants		0,11	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
42 700	Addsino	82 588	0,00
59 200	AECC Aviation Power	196 670	0,01
151 519	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	717 946	0,03
73 600	AVIC Aircraft	184 735	0,01
95 900	AVIC Electromechanical Systems	107 193	0,00
15 700	AVIC Helicopter	91 231	0,00
31 000	AVIC Shenyang Aircraft	143 953	0,01
1 106 727	AviChina Industry & Technology	501 211	0,02
72 300	China Aerospace Times Electronics	65 878	0,00
39 000	China Avionics Systems	73 500	0,00
44 900	Inner Mongolia First Machinery Group	66 006	0,00
32 389	Korea Aerospace Industries	639 513	0,03
		<b>2 870 424</b>	<b>0,11</b>
<b>Agriculture</b>			
111 550	Beijing Dabeinong Technology Group	143 783	0,01
3 269 200	Charoen Pokphand Indonesia	1 275 869	0,05
119 300	Genting Plantations	273 680	0,01
42 000	Guangdong Haid Group	282 803	0,01
213 100	Gudang Garam	703 745	0,03
4 122 700	Hanjaya Mandala Sampoerna	474 753	0,02
275 800	HAP Seng Consolidated	566 404	0,02
47 300	Heilongjiang Agriculture	107 747	0,00
1 113 800	IOI	1 128 096	0,04
1 523 117	ITC	3 926 622	0,15
66 600	Jiangxi Zhengbang Technology	164 715	0,01
51 643	KT&G	3 357 428	0,13
191 561	Kuala Lumpur Kepong	992 451	0,04
99 552	Muyuan Foodstuff	1 155 002	0,05
112 100	New Hope Liuhe	472 651	0,02
323 500	QL Resources	724 761	0,03
103 200	Tongwei	253 775	0,01
169 440	Wens Foodstuffs Group	522 626	0,02
35 000	Yuan Longping High-tech Agriculture	82 452	0,00
		<b>16 609 363</b>	<b>0,65</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
176 500	Air China Catégorie d'Actions A	165 069	0,01
808 457	Air China Catégorie d'Actions H	481 917	0,02
1 153 000	China Airlines	320 446	0,01
248 200	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	148 195	0,01
796 111	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	283 502	0,01
228 600	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	167 219	0,01
757 562	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	335 263	0,01
1 031 842	Eva Airways	391 690	0,02
436 900	Hainan Airlines Holding	92 724	0,00
40 921	InterGlobe Aviation	535 930	0,02
43 600	Juneyao Airlines	56 136	0,00
21 010	Korean Air Lines	303 050	0,01
24 400	Spring Airlines	121 659	0,00
244 558	Turk Hava Yollari	446 678	0,02
		<b>3 849 478</b>	<b>0,15</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
30 500	AECC Aero-Engine Control	58 905	0,00
2 613	Bosch	395 153	0,02
790 000	Cheng Shin Rubber Industry	903 676	0,04
53 200	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	157 092	0,01
223 866	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	533 203	0,02
30 000	Gotion High-tech	113 926	0,01
32 929	Hankook Tire & Technology	674 814	0,03
82 773	Hanon Systems	623 455	0,02
83 900	Huayu Automotive Systems	246 794	0,01
29 524	Hyundai Mobis	4 712 648	0,18
419 727	Motherson Sumi Systems	526 161	0,02
32 900	Ningbo Joyson Electronic	110 834	0,01
28 000	Ningbo Tuopu Group	110 530	0,00
31 900	Shandong Linglong Tyre	91 172	0,00
159 220	Weichai Power Catégorie d'Actions A	309 080	0,01
860 397	Weichai Power Catégorie d'Actions H	1 603 021	0,06
22 200	Weifu High-Technology Group	64 956	0,00
58 100	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel	53 268	0,00
		<b>11 288 688</b>	<b>0,44</b>
<b>Automobiles</b>			
77 400	BAIC BluePark New Energy Technology	70 416	0,00
726 085	BAIC Motor	313 838	0,01
1 340 909	Brilliance China Automotive Holdings	1 200 693	0,05
48 200	BYD Catégorie d'Actions A	489 655	0,02
283 833	BYD Catégorie d'Actions H	2 191 796	0,08
103 700	Chongqing Changan Automobile	161 395	0,01
1 201 343	Dongfeng Motor Group	717 664	0,03
5 928	Eicher Motors	1 439 475	0,06
31 093	Ford Otomotiv Sanayi	321 601	0,01
2 608 390	Geely Automobile Holdings	4 105 872	0,16
1 373 249	Great Wall Motor	857 566	0,03
42 919	GT Capital Holdings	391 246	0,01
1 304 537	Guangzhou Automobile Group	940 895	0,04
66 189	Hyundai Motor	5 376 119	0,21
116 602	Kia Motors	3 106 866	0,12
330 470	Mahindra & Mahindra	2 235 267	0,09
53 472	Maruti Suzuki India	4 134 703	0,16
399 967	NIO	3 087 745	0,12
207 000	SAIC Motor	497 602	0,02
305 833	Sinotruk Hong Kong	791 174	0,03
752 695	Tata Motors	979 452	0,04
58 900	Zhengzhou Yutong Bus	101 670	0,00
		<b>33 512 710</b>	<b>1,30</b>
<b>Banques</b>			
319 249	Absa Group	1 567 306	0,06
1 229 048	Abu Dhabi Commercial Bank	1 656 286	0,06
1 980 100	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	946 940	0,04
12 243 139	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	4 928 565	0,19
1 382 282	Akbank	1 226 051	0,05
540 383	Al Rajhi Bank	8 154 006	0,32

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
432 802	Alinma Bank	1 677 670	0,07
734 500	AMMB Holdings	533 091	0,02
264 981	Arab National Bank	1 342 212	0,05
923 707	Axis Bank	4 974 924	0,19
589 478	Banco Bradesco	2 035 496	0,08
20 139 534	Banco de Chile	1 779 328	0,07
21 960	Banco de Credito e Inversiones	746 656	0,03
380 412	Banco do Brasil	2 227 407	0,09
182 718	Banco Santander Brasil	932 425	0,04
29 221 153	Banco Santander Chile	1 196 479	0,05
112 910	Bancolombia	724 696	0,03
178 347	Bandhan Bank	754 217	0,03
220 000	Bangkok Bank	761 627	0,03
162 301	Bank AlBilad	957 104	0,04
177 449	Bank Al-Jazira	534 570	0,02
4 364 273	Bank Central Asia	8 699 522	0,34
8 260 663	Bank Mandiri Persero	2 862 463	0,11
3 304 800	Bank Negara Indonesia Persero	1 059 572	0,04
562 056	Bank of Beijing	389 668	0,02
95 981	Bank of Chengdu	108 098	0,00
933 800	Bank of China Catégorie d'Actions A	459 782	0,02
35 155 187	Bank of China Catégorie d'Actions H	13 018 004	0,51
1 043 400	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	757 333	0,03
3 877 700	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	2 391 526	0,09
157 600	Bank of Hangzhou	198 902	0,01
306 900	Bank of Jiangsu	246 206	0,01
266 000	Bank of Nanjing	275 870	0,01
159 700	Bank of Ningbo	593 586	0,02
377 604	Bank of Shanghai	443 439	0,02
399 366	Bank of the Philippine Islands	577 107	0,02
81 399	Bank Polska Kasa Opieki	1 107 915	0,04
24 563 120	Bank Rakyat Indonesia Persero	5 210 098	0,20
260 763	Banque Saudi Fransi	1 984 746	0,08
873 620	BDO Unibank	1 718 309	0,07
2 212 092	Chang Hwa Commercial Bank	1 450 761	0,06
150 900	China CITIC Bank Catégorie d'Actions A	109 955	0,00
3 956 220	China CITIC Bank Catégorie d'Actions H	1 725 322	0,07
255 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	227 661	0,01
42 557 147	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	34 428 106	1,34
1 058 300	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	536 057	0,02
1 404 718	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	527 418	0,02
547 768	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	2 613 383	0,10
1 726 727	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	7 942 483	0,31
942 685	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	756 255	0,03
2 580 370	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 771 196	0,07
1 057 735	Chongqing Rural Commercial Bank	416 246	0,02
2 857 619	CIMB Group Holdings	2 374 125	0,09
2 574 884	CITIC	2 418 589	0,09
875 829	Commercial Bank PSQC	914 076	0,04
230 675	Commercial International Bank Egypt	890 406	0,03
416 096	Commercial International Bank Egypt SAE	1 606 131	0,06
30 003	Credicorp	4 010 501	0,16
799 441	Dubai Islamic Bank	831 402	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
557 926	Emirates NBD Bank	1 345 773	0,05
1 204 281	First Abu Dhabi Bank	3 685 153	0,14
2 155 831	FirstRand	4 722 356	0,18
1 148 421	Grupo Financiero Banorte	3 962 095	0,15
1 025 024	Grupo Financiero Inbursa	707 540	0,03
288 100	Hong Leong Bank	946 662	0,04
340 900	Huaxia Bank	295 187	0,01
2 119 324	ICICI Bank	9 864 893	0,38
1 433 400	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	1 009 986	0,04
26 886 808	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	16 304 601	0,63
552 257	Industrial Bank	1 233 011	0,05
117 286	Industrial Bank of Korea	787 855	0,03
72 900	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	77 462	0,00
278 600	Kasikornbank - Sans droits de vote	840 555	0,03
519 635	Kasikornbank - Avec droits de vote	1 563 570	0,06
33 680	Komercni Banka	782 323	0,03
1 567 700	Krung Thai Bank	522 440	0,02
1 741 172	Malayan Banking	3 051 622	0,12
1 623 007	Masraf Al Rayan	1 702 798	0,07
6 567	mBank	381 836	0,01
797 061	Metropolitan Bank & Trust	591 897	0,02
226 393	Moneta Money Bank	510 598	0,02
648 460	National Commercial Bank	6 439 652	0,25
165 161	Nedbank Group	965 301	0,04
99 128	OTP Bank Nyrt	3 461 569	0,13
515 900	Ping An Bank	934 317	0,04
4 398 118	Postal Savings Bank of China	2 525 224	0,10
387 659	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 246 191	0,09
1 288 602	Public Bank	4 961 945	0,19
327 563	Qatar International Islamic Bank	730 517	0,03
511 341	Qatar Islamic Bank	2 211 926	0,09
1 996 483	Qatar National Bank	9 535 523	0,37
147 700	Qingdao Rural Commercial Bank	92 577	0,00
710 600	RHB Bank	794 346	0,03
595 525	Riyad Bank	2 676 767	0,10
432 307	Samba Financial Group	3 094 493	0,12
15 830	Santander Bank Polska	701 928	0,03
317 614	Saudi British Bank	1 928 885	0,07
4 776 458	Sberbank of Russia	13 594 468	0,53
1 488 878	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 298 578	0,09
780 269	Shanghai Pudong Development Bank	1 168 016	0,05
202 817	Shinhan Financial Group	4 847 644	0,19
393 823	Siam Commercial Bank	923 794	0,04
573 421	Standard Bank Group	3 448 777	0,13
790 790	State Bank of India	1 869 000	0,07
2 369 888	Taiwan Business Bank	867 488	0,03
11 102 188	TMB Bank	377 167	0,01
1 023 420	Turkiye Garanti Bankasi	1 263 085	0,05
697 782	Turkiye Is Bankasi	568 018	0,02
1 435 506 745	VTB Bank	703 506	0,03
239 995	Woori Financial Group	1 757 789	0,07
1 309 831	Yapi ve Kredi Bankasi	466 244	0,02
		<b>279 654 223</b>	<b>10,87</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Boissons</b>			
2 088 784	Ambev	5 379 071	0,21
91 814	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	285 565	0,01
10 200	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	216 823	0,01
47 800	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	513 620	0,02
15 900	Anhui Kouzi Distillery	114 507	0,00
195 412	Arca Continental	852 026	0,03
242 832	Becele	465 129	0,02
19 700	Beijing Shunxin Agriculture	158 821	0,01
74 900	Beijing Yanjing Brewery	72 592	0,00
67 700	Carlsberg Brewery Malaysia	391 507	0,01
647 179	China Resources Beer Holdings	3 607 292	0,14
12 900	Chongqing Brewery	133 239	0,00
65 482	Cia Cervecerias Unidas	472 003	0,02
232 688	Coca-Cola Femsa	1 013 246	0,04
860 752	Fomento Economico Mexicano	5 307 853	0,21
65 000	Fraser & Neave Holdings	492 695	0,02
33 300	Jiangsu King's Luck Brewery	187 472	0,01
40 096	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	596 469	0,02
33 400	Kweichow Moutai	6 913 118	0,27
38 200	Luzhou Laojiao	492 488	0,02
700	Luzhou Laojiao - Avec droits de vote	9 025	0,00
327 400	Osotspa	402 530	0,02
23 200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	475 965	0,02
13 000	Sichuan Swellfun	114 812	0,00
191 893	Tata Consumer Products	984 705	0,04
18 500	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	200 241	0,01
189 106	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	1 402 963	0,05
128 772	United Spirits	1 010 170	0,04
103 100	Wuliangye Yibin	2 496 194	0,10
		<b>34 762 141</b>	<b>1,35</b>
<b>Biotechnologie</b>			
562 801	3SBio	713 082	0,03
27 800	Beijing Tiantan Biological Products	178 299	0,01
127 595	Biocon	659 236	0,03
26 400	CanSino Biologics	728 257	0,03
48 490	Hualan Biological Engineering	343 792	0,01
30 595	Hutchison China MediTech	843 810	0,03
416 000	Innovent Biologics	3 086 272	0,12
29 900	Jinyu Bio-Technology	117 777	0,00
15 900	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	145 260	0,01
7 320	Samsung Biologics	4 716 299	0,18
17 200	Shenzhen Kangtai Biological Products	394 631	0,02
23 159	Zai Lab	1 902 049	0,07
		<b>13 828 764</b>	<b>0,54</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
307 901	Ambuja Cements	789 492	0,03
106 300	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	795 774	0,03
546 367	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	3 679 832	0,14
967 744	Asia Cement	1 430 075	0,06
221 700	BBMG	95 986	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
44 900	Beijing New Building Materials	135 505	0,01
41 700	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	239 719	0,01
6 706 487	Cemex	1 880 730	0,07
481 000	China Lesso Group Holdings	625 574	0,02
1 711 916	China National Building Material	1 822 256	0,07
1 082 296	China Resources Cement Holdings	1 325 212	0,05
131 144	Grasim Industries	1 076 370	0,04
19 800	Hongfa Technology	112 395	0,00
36 200	Huaxin Cement	121 439	0,01
652 400	Indocement Tunggal Prakarsa	538 909	0,02
33 874	Saudi Cement	478 625	0,02
1 313 900	Semen Indonesia Persero	885 284	0,04
3 836	Shree Cement	1 171 118	0,05
71 400	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	79 404	0,00
2 054 888	Taiwan Cement	2 977 392	0,12
35 800	Tangshan Jidong Cement	81 247	0,00
51 148	UltraTech Cement	2 637 582	0,10
		<b>22 979 920</b>	<b>0,89</b>
<b>Produits chimiques</b>			
46 845	Advanced Petrochemical	664 397	0,03
127 344	Asian Paints	2 846 039	0,11
11 831 300	Barito Pacific	960 750	0,04
103 269	Berger Paints India	675 523	0,03
1 555 731	Formosa Chemicals & Fibre	3 991 555	0,16
1 690 627	Formosa Plastics	5 019 537	0,20
46 502	Hanwha Solutions	744 202	0,03
155 940	Hengli Petrochemical	308 890	0,01
777 677	Indorama Ventures	698 230	0,03
801 567	Industries Qatar QSC	1 694 276	0,07
224 300	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	80 609	0,00
5 083 700	IRPC	430 941	0,02
8 200	Jiangsu Yangnong Chemical	95 716	0,00
293 427	Kingboard Holdings	760 973	0,03
477 983	Kingboard Laminates Holdings	480 422	0,02
8 099	Kumho Petrochemical	501 622	0,02
20 306	LG Chem	8 280 411	0,32
45 000	Lomon Billions Group	117 789	0,00
7 593	Lotte Chemical	1 054 189	0,04
1 941 916	Mesaieed Petrochemical Holding	1 077 361	0,04
2 280 713	Nan Ya Plastics	4 993 613	0,19
147 942	National Industrialization	411 761	0,02
465 191	Orbia Advance	684 087	0,03
1 063 300	Petronas Chemicals Group	1 538 497	0,06
20 253	PhosAgro - Cotation en Angleterre	249 922	0,01
39 989	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	493 464	0,02
1 026 900	PTT Global Chemical	1 536 654	0,06
98 854	Rabigh Refining & Petrochemical	354 725	0,01
139 400	Rongsheng Petro Chemical	242 598	0,01
158 692	Sahara International Petrochemical	610 061	0,02
249 614	Sasol	1 899 221	0,07
90 167	Saudi Arabian Fertilizer	1 790 840	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
190 215	Saudi Arabian Mining	1 764 725	0,07
397 016	Saudi Basic Industries	9 324 743	0,36
324 601	Saudi Kayan Petrochemical	709 605	0,03
43 200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	108 065	0,00
25 600	Shandong Sinocera Functional Material	121 376	0,00
11 600	Shanghai Putailai New Energy Technology	169 082	0,01
162 300	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions A	79 913	0,00
1 471 075	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions H	353 037	0,01
38 990	Tianqi Lithium	126 606	0,01
220 026	UPL	1 239 078	0,05
83 500	Wanhua Chemical Group	590 593	0,02
111 789	Yanbu National Petrochemical	1 525 886	0,06
73 000	Zhejiang Juhua	71 164	0,00
86 500	Zhejiang Longsheng Group	156 533	0,01
		<b>61 629 281</b>	<b>2,40</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
225 036	Adani Ports & Special Economic Zone	1 024 981	0,04
3 486 800	Bangkok Expressway & Metro	1 071 733	0,04
84 100	Beijing Originwater Technology	96 621	0,00
536 963	CCR	1 418 002	0,05
22 000	Centre Testing International Group	61 508	0,00
718 432	China Conch Venture Holdings	3 031 143	0,12
242 500	China East Education Holdings	438 665	0,02
269 000	China Education Group Holdings	432 457	0,02
611 456	China Merchants Port Holdings	722 660	0,03
518 000	China Yuhua Education	425 069	0,02
541 645	Cielo	455 744	0,02
789 839	Cogna Educacao	950 833	0,04
739 582	COSCO Shipping Ports	396 965	0,01
127 200	GEM	89 446	0,00
19 732	Hangzhou Tigermed Consulting	284 432	0,01
27 140	Info Edge India	992 753	0,04
443 180	International Container Terminal Services	911 710	0,04
542 223	Jiangsu Expressway	635 239	0,02
104 000	Koolearn Technology Holding	417 318	0,02
268 824	Localiza Rent a Car	2 002 912	0,08
63 145	New Oriental Education & Technology Group	8 223 373	0,32
28 300	Ninestar	131 775	0,00
233 459	Ningbo Zhoushan Port	117 923	0,00
43 700	Offcn Education Technology	171 579	0,01
101 046	Promotora y Operadora de Infraestructura	723 987	0,03
7 576	S-1	540 401	0,02
246 400	Shanghai International Port Group	146 423	0,01
314 000	Shenzhen Expressway	317 628	0,01
479 176	Shenzhen International Holdings	762 927	0,03
169 712	TAL Education Group	11 604 907	0,45
377 700	Westports Holdings	334 950	0,01
634 405	Zhejiang Expressway	448 560	0,02
		<b>39 384 624</b>	<b>1,53</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
59 900	360 Security Technology	155 179	0,01
11 770	51job	844 968	0,03
42 170	58.com	2 274 650	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
18 000	Accelink Technologies	83 687	0,00
1 294 000	Acer	785 053	0,03
155 388	Advantech	1 556 276	0,06
49 500	Aisino	113 739	0,00
831 353	Alibaba Group Holding	179 322 842	6,97
313 061	Asustek Computer	2 291 894	0,09
26 225	Autohome	1 979 988	0,08
92 724	B2W Cia Digital	1 807 770	0,07
121 469	Baidu	14 562 918	0,57
19 374	Baozun	744 930	0,03
14 400	Beijing E-Hualu Information Technology	114 096	0,00
30 500	Beijing Kunlun Tech	107 712	0,00
900 100	BOE Technology Group	594 739	0,02
135 071	China Literature	909 716	0,04
5 841 409	China Telecom	1 635 500	0,06
39 600	China TransInfo Technology	134 414	0,00
1 855 000	Compal Electronics	1 210 281	0,05
33 480	Dawning Information Industry	181 901	0,01
82 800	DHC Software	146 674	0,01
407 000	Foxconn Technology	779 390	0,03
15 500	Fujian Star-net Communication	77 481	0,00
16 416	Globant	2 459 938	0,10
64 000	GRG Banking Equipment	117 175	0,00
14 300	Hithink RoyalFlush Information Network	269 257	0,01
1 507 676	Infosys	14 695 616	0,57
3 657 000	Innolux	979 183	0,04
38 416	Inspur Electronic Information Industry	212 959	0,01
1 113 000	Inventec	946 849	0,04
98 040	iQIYI	2 273 548	0,09
376 498	JD.com	22 657 650	0,88
25 676	JOYY	2 273 610	0,09
24 894	Kakao	5 536 139	0,21
3 194 378	Lenovo Group	1 768 140	0,07
936 983	Lite-On Technology	1 470 363	0,06
1 573 507	Meituan Dianping	34 899 374	1,36
66 655	Momo	1 165 129	0,05
65 300	NanJi E-Commerce	195 593	0,01
196 780	Naspers	35 823 700	1,39
54 519	NAVER	12 101 736	0,47
7 287	NCSOFT	5 397 778	0,21
28 000	Newland Digital Technology	63 307	0,00
65 409	Phison Electronics	651 773	0,03
113 952	Pinduoduo	9 781 640	0,38
1 281 991	Quanta Computer	3 084 999	0,12
15 427	Samsung SDS	2 161 075	0,08
7 200	Sangfor Technologies	209 814	0,01
27 733	SINA	995 892	0,04
398 532	Tata Consultancy Services	10 990 228	0,43
2 536 517	Tencent Holdings	163 178 574	6,34
161 488	Tencent Music Entertainment Group	2 173 628	0,08
377 200	Tongcheng-Elong Holdings	679 407	0,03
209 962	Trip.com Group	5 442 215	0,21
54 304	Unisplendour	330 230	0,01
23 800	Venustech Group	141 667	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
195 130	Vipshop Holdings	3 885 038	0,15
64 700	Wangsu Science & Technology	77 720	0,00
24 573	Weibo	825 653	0,03
22 300	Westone Information Industry	67 331	0,00
506 229	Wipro	1 472 684	0,06
1 258 901	Wistron	1 527 518	0,06
35 000	Wiwynn	951 380	0,04
42 330	Wuhan Guide Infrared	175 363	0,01
		<b>566 526 671</b>	<b>22,03</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 882 741	Airports of Thailand	3 685 378	0,14
833 591	Beijing Capital International Airport	521 636	0,02
124 900	China Communications Construction Catégorie d'Actions A	129 711	0,01
1 961 166	China Communications Construction Catégorie d'Actions H	1 105 780	0,04
1 059 173	China Communications Services	658 699	0,03
122 400	China Gezhoubu Group	103 043	0,00
131 100	China National Chemical Engineering	101 649	0,00
305 800	China Railway Construction Catégorie d'Actions A	362 577	0,01
873 868	China Railway Construction Catégorie d'Actions H	686 651	0,03
541 300	China Railway Group Catégorie d'Actions A	384 468	0,02
1 677 513	China Railway Group Catégorie d'Actions H	861 434	0,03
606 100	China Shipbuilding Industry	343 023	0,01
1 115 860	China State Construction Engineering	753 090	0,03
894 051	China State Construction International Holdings	521 403	0,02
19 618 945	China Tower	3 467 922	0,14
12 334	Daelim Industrial	843 903	0,03
82 862	Daewoo Engineering & Construction	236 286	0,01
16 624	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	373 845	0,01
780 245	Gamuda	662 799	0,03
169 011	Grupo Aeroportuario del Pacifico	1 208 831	0,05
92 058	Grupo Aeroportuario del Sureste	1 022 490	0,04
26 615	GS Engineering & Construction	543 208	0,02
55 000	Guangzhou Baiyun International Airport	118 595	0,01
19 724	HLB	1 518 429	0,06
26 600	Hubei Kaile Science & Technology	50 884	0,00
34 534	Hyundai Engineering & Construction	948 870	0,04
17 245	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	1 253 035	0,05
3 822 218	Land & Houses	939 864	0,04
211 450	Larsen & Toubro	2 642 714	0,10
40 500	Luenmei Quantum	82 172	0,00
477 800	Malaysia Airports Holdings	607 704	0,02
474 600	Metallurgical of China	168 547	0,01
406 700	Power Construction of China	199 099	0,01
37 774	Samsung C&T	3 642 835	0,14
69 469	Samsung Engineering	707 482	0,03
209 336	Samsung Heavy Industries	1 035 498	0,04
236 700	Shanghai Construction Group	102 815	0,00
25 600	Shanghai International Airport	261 044	0,01
83 600	Shanghai Tunnel Engineering	66 830	0,00
80 474	TAV Havalimanlari Holding	227 402	0,01
56 000	Wuxi Taiji Industry	93 654	0,00
		<b>33 245 299</b>	<b>1,29</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
306 959	Klabin	1 136 533	0,04
580 650	Lee & Man Paper Manufacturing	311 660	0,01
21 400	Yunnan Energy New Material	199 232	0,01
		<b>1 647 425</b>	<b>0,06</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
28 400	China Meheco	56 858	0,00
103 160	Hengyi Petrochemical	133 260	0,01
42 047	LG	2 488 878	0,10
40 700	Liaoning Cheng Da	109 009	0,00
21 864	Posco International	253 567	0,01
17 800	Shanghai Jahwa United	120 635	0,01
1 205 300	Sime Darby	604 760	0,02
743 700	United Tractors	861 620	0,03
134 600	Wuchan Zhongda Group	80 176	0,00
19 000	Zhongji Innolight	169 361	0,01
		<b>4 878 124</b>	<b>0,19</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
911 236	B3 - Brasil Bolsa Balcao	9 142 564	0,36
79 730	Bajaj Finance	2 989 463	0,12
101 362	Banco BTG Pactual	1 412 216	0,06
800 000	Bangkok Commercial Asset Management	628 974	0,02
122 742	BNK Financial Group	510 213	0,02
92 227	BOC Aviation	589 029	0,02
164 400	Bohai Leasing	69 317	0,00
95 400	Caitong Securities	138 354	0,01
20 491	Capitec Bank Holdings	1 012 698	0,04
550 375	Chailease Holding	2 331 742	0,09
147 000	Changjiang Securities	140 183	0,01
3 906 846	China Cinda Asset Management	766 201	0,03
5 636 000	China Development Financial Holding	1 807 065	0,07
409 999	China Everbright	593 538	0,02
114 200	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	185 331	0,01
1 553 564	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	839 878	0,03
55 000	China Great Wall Securities	95 872	0,00
4 438 182	China Huarong Asset Management	446 656	0,02
590 261	China International Capital	1 159 129	0,05
152 000	China Merchants Securities	472 060	0,02
261 500	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	892 047	0,03
959 168	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	1 814 269	0,07
73 600	CSC Financial	410 084	0,02
7 765 437	CTBC Financial Holding	5 356 018	0,21
73 300	Dongxing Securities	113 045	0,00
4 628 024	E.Sun Financial Holding	4 360 659	0,17
214 220	East Money Information	612 252	0,02
103 800	Everbright Securities	235 864	0,01
877 736	Far East Horizon	745 183	0,03
93 100	First Capital Securities	91 154	0,00
4 412 192	First Financial Holding	3 387 149	0,13
218 800	Founder Securities	219 179	0,01
2 943 537	Fubon Financial Holding	4 379 714	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
157 300	GF Securities Catégorie d'Actions A	314 255	0,01
565 544	GF Securities Catégorie d'Actions H	605 644	0,02
103 901	Grupo de Inversiones Suramericana	517 938	0,02
109 000	Guosen Securities	174 270	0,01
199 800	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions A	487 927	0,02
246 568	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions H	341 039	0,01
89 500	Guoyuan Securities	106 371	0,00
215 140	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	382 931	0,02
1 208 363	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	975 989	0,04
132 867	Hana Financial Group	2 982 424	0,12
18 852	HDFC Asset Management	620 050	0,02
101 700	Hong Leong Financial Group	310 915	0,01
727 825	Housing Development Finance	16 914 102	0,66
3 501 402	Hua Nan Financial Holdings	2 373 470	0,09
96 300	Huaan Securities	93 061	0,00
195 600	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	520 290	0,02
647 311	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 030 626	0,04
69 800	Huaxi Securities	104 980	0,00
178 000	Industrial Securities	172 516	0,01
174 809	KB Financial Group	4 933 920	0,19
18 517	Korea Investment Holdings	685 045	0,03
342 000	Krungthai Card	331 958	0,01
253 519	Legend Holdings	296 028	0,01
131 915	LIC Housing Finance	463 077	0,02
4 813 798	Mega Financial Holding	5 041 480	0,20
109 397	Meritz Securities	275 573	0,01
131 247	Mirae Asset Daewoo	727 786	0,03
605 121	Moscow Exchange MICEX-RTS	961 340	0,04
322 700	Muangthai Capital	542 923	0,02
87 700	Nanjing Securities	177 069	0,01
49 870	NH Investment & Securities	342 873	0,01
14 897	Noah Holdings	379 427	0,02
62 200	Northeast Securities	74 365	0,00
2 086 074	Old Mutual	1 445 544	0,06
158 600	Orient Securities	212 955	0,01
181 200	Pacific Securities	81 271	0,00
39 969	Piramal Enterprises	721 947	0,03
77 143	PSG Group	703 189	0,03
339 325	Rand Merchant Investment Holdings	570 261	0,02
306 238	REC	438 446	0,02
65 107	Reinet Investments	1 141 274	0,04
12 833	Samsung Card	291 792	0,01
27 694	Samsung Securities	606 673	0,02
99 528	Saudi Industrial Investment Group	535 981	0,02
93 600	SDIC Capital	168 587	0,01
144 700	Sealand Securities	88 854	0,00
97 760	Shanxi Securities	90 460	0,00
599 100	Shenwan Hongyuan Group	428 065	0,02
37 192	Shriram Transport Finance	339 687	0,01
80 400	Sinolink Securities	129 796	0,01
4 494 056	SinoPac Financial Holdings	1 652 647	0,06
103 700	SooChow Securities	119 726	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
150 100	Southwest Securities	97 479	0,00
325 800	Srisawad	542 868	0,02
4 249 737	Taishin Financial Holding	1 922 893	0,08
4 009 669	Taiwan Cooperative Financial Holding	2 819 930	0,11
177 200	Tianfeng Securities	151 934	0,01
93 100	Western Securities	107 488	0,00
4 136 121	Yuanta Financial Holding	2 446 248	0,10
73 800	Zheshang Securities	103 478	0,00
		<b>110 168 235</b>	<b>4,28</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
222 000	Accton Technology	1 715 535	0,07
519 348	Advanced Info Service	3 108 611	0,12
14 891 402	America Movil	9 505 699	0,37
1 217 909	Axiata Group	1 009 003	0,04
1 086 417	Bharti Airtel	8 055 634	0,31
147 501	Bharti Infratel	432 713	0,02
2 718 602	China Mobile	18 345 113	0,71
2 710 895	China Unicom Hong Kong	1 465 547	0,06
687 300	China United Network Communications	470 664	0,02
1 682 326	Chunghwa Telecom	6 671 258	0,26
1 377 900	DiGi.Com	1 385 939	0,05
767 278	Emirates Telecommunications Group	3 446 657	0,13
66 903	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	432 106	0,02
166 629	Etihad Etisalat	1 181 640	0,05
706 693	Far EasTone Telecommunications	1 628 739	0,06
31 100	Fiberhome Telecommunication Technologies	127 212	0,00
158 300	Foxconn Industrial Internet	339 322	0,01
34 993	GDS Holdings	2 787 542	0,11
14 755	Globe Telecom	613 002	0,02
61 300	Guangzhou Haige Communications Group	112 231	0,00
106 316	Hellenic Telecommunications Organization	1 434 100	0,06
50 560	Hengtong Optic-electric	117 391	0,00
1 000 900	Intouch Holdings	1 821 585	0,07
81 500	Jiangsu Zhongtian Technology	132 033	0,01
11 467	KMW	610 124	0,02
94 784	LG Uplus	961 354	0,04
1 039 400	Maxis	1 302 585	0,05
132 350	Megacable Holdings	385 302	0,02
199 206	Mobile TeleSystems	1 830 703	0,07
751 325	MTN Group	2 284 460	0,09
353 661	Ooredoo	633 792	0,02
290 713	Orange Polska	457 495	0,02
38 290	PLDT	960 612	0,04
24 345	Samsung SDI	7 357 033	0,29
264 678	Saudi Telecom	6 985 636	0,27
25 700	Shenzhen Sunway Communication	192 793	0,01
8 943	SK Telecom	1 568 752	0,06
729 730	Taiwan Mobile	2 732 979	0,11
38 949	Telecom Argentina	348 594	0,01
500 500	Telekom Malaysia	484 732	0,02
21 919 140	Telekomunikasi Indonesia Persero	4 679 970	0,18



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
20 500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	111 321	0,00
375 414	TIM Participacoes	970 875	0,04
308 100	Total Access Communication	391 262	0,02
5 361 100	True	589 751	0,02
487 343	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 168 813	0,05
284 676	Vodacom Group	2 014 441	0,08
4 623 050	Xiaomi	7 658 905	0,30
1 657 300	XL Axiata	321 367	0,01
19 950	Yealink Network Technology	192 676	0,01
102 400	ZTE Catégorie d'Actions A	581 417	0,02
334 713	ZTE Catégorie d'Actions H	1 023 515	0,04
		<b>115 140 535</b>	<b>4,48</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
652 000	Aboitiz Power	353 317	0,01
142 752	Centrais Eletricas Brasileiras	805 950	0,03
71 505	CEZ	1 525 279	0,06
4 204 499	CGN Power	867 975	0,03
1 405 294	China Longyuan Power Group	788 732	0,03
344 800	China National Nuclear Power	199 531	0,01
1 955 648	China Power International Development	358 304	0,01
851 972	China Resources Power Holdings	1 001 421	0,04
584 804	China Yangtze Power	1 567 145	0,06
3 496 144	Colbun	558 122	0,02
102 099	CPFL Energia	570 109	0,02
133 300	Electricity Generating	1 065 279	0,04
15 169 146	Enel Americas	2 292 194	0,09
12 257 397	Enel Chile	917 139	0,04
81 400	Energisa	726 415	0,03
90 372	Engie Brasil Energia	692 751	0,03
402 797	Equatorial Energia	1 703 385	0,07
522 400	GD Power Development	136 739	0,01
322 700	Global Power Synergy	767 401	0,03
932 000	Gulf Energy Development	1 138 332	0,04
180 400	Huadian Power International	87 293	0,00
194 900	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	116 371	0,01
1 562 629	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	586 708	0,02
115 300	Hubei Energy Group	57 424	0,00
237 155	Infraestrutura Energetica Nova	680 767	0,03
154 400	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	53 741	0,00
16 188 650	Inter RAO UES	1 101 896	0,04
196 298	Interconexion Electrica	986 929	0,04
113 766	Korea Electric Power	1 844 317	0,07
99 870	Manila Electric	537 183	0,02
1 052 082	NTPC	1 334 893	0,05
372 770	PGE Polska Grupa Energetyczna	647 788	0,03
811 230	Power Grid of India	1 878 629	0,07
238 041	Qatar Electricity & Water	1 032 971	0,04
333 500	Ratch Group	671 694	0,03
368 022	Saudi Electricity	1 532 526	0,06
180 400	SDIC Power Holdings	200 622	0,01
69 600	Shanghai Electric Power	72 872	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
130 600	Shenergy	109 207	0,00
105 360	Shenzhen Energy Group	69 169	0,00
117 000	Sichuan Chuantou Energy	153 456	0,01
1 007 807	Tenaga Nasional	2 732 956	0,11
		<b>34 524 932</b>	<b>1,34</b>
<b>Équipements électriques</b>			
29 300	AVIC Jonhon Optron Technology	170 011	0,01
7 300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	131 173	0,01
58 700	Contemporary Amperex Technology	1 448 117	0,06
862 473	Delta Electronics	4 896 345	0,19
73 900	Dongfang Electric	92 535	0,00
49 042	Eve Energy	332 024	0,01
101 151	Fangda Carbon New Material	89 877	0,00
6 291	LG Innotek	912 649	0,04
30 800	Nanyang Topsec Technologies Group	115 831	0,00
109 000	Shanxi Meijin Energy	96 543	0,00
31 555	Siemens	458 319	0,02
777 000	Tatung	553 034	0,02
98 700	TBEA	94 542	0,00
23 400	Wuxi Lead Intelligent Equipment	152 993	0,01
91 718	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	129 380	0,01
325 683	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	279 021	0,01
		<b>9 952 394</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits électroniques</b>			
321 476	AAC Technologies Holdings	1 972 296	0,08
3 838 000	AU Optronics	1 204 558	0,05
299 515	BYD Electronic International	685 560	0,03
46 284	Chaozhou Three-Circle Group	181 397	0,01
77 800	China Greatwall Technology Group	145 302	0,01
86 900	GoerTek	360 990	0,01
17 400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	245 007	0,01
248 429	Hangzhou Hikvision Digital Technology	1 066 792	0,04
110 895	Havells India	851 132	0,03
82 800	Holitech Technology	61 505	0,00
5 521 443	Hon Hai Precision Industry	16 150 097	0,63
26 700	Huagong Tech	92 290	0,00
103 042	LG Display	972 296	0,04
151 200	Lingyi iTech Guangdong	227 407	0,01
185 408	Luxshare Precision Industry	1 347 062	0,05
299 483	Micro-Star International	1 091 170	0,04
72 100	OFILM Group	187 601	0,01
867 071	Pegatron	1 880 816	0,07
24 819	Samsung Electro-Mechanics	2 661 721	0,10
60 100	Shengyi Technology	248 895	0,01
12 600	Shennan Circuits	298 645	0,01
46 000	Shenzhen Inovance Technology	247 255	0,01
39 100	Shenzhen Kaifa Technology	120 767	0,01
33 000	Silergy	2 147 469	0,08
41 700	Sunwoda Electronic	111 511	0,01
591 000	Synnex Technology International	834 285	0,03
74 000	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	235 158	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
54 400	Tianma Microelectronics	118 225	0,01
145 700	Tungshu Optoelectronic Technology	55 041	0,00
36 400	Visionox Technology	73 544	0,00
139 830	Walsin Technology	848 331	0,03
24 900	Wingtech Technology	443 727	0,02
706 678	WPG Holdings	940 098	0,04
64 900	Wuhu Token Science	102 845	0,00
45 800	WUS Printed Circuit Kunshan	161 874	0,01
12 200	Xiamen Intretech	100 013	0,00
163 168	Yageo	2 107 035	0,08
57 147	Zhejiang Chint Electrics	213 056	0,01
260 000	Zhen Ding Technology Holding	1 132 370	0,04
		<b>41 925 143</b>	<b>1,63</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
1 632 828	China Everbright International	861 662	0,04
652 200	Energy Absolute	828 240	0,03
100 310	LONGi Green Energy Technology	578 066	0,02
1 791 300	Xinyi Solar Holdings	1 696 436	0,07
		<b>3 964 404</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
110 409	Almarai	1 524 710	0,06
21 900	Angel Yeast	153 318	0,01
68 877	Avenue Supermarts	2 113 780	0,08
539 100	Berli Jucker	688 974	0,03
148 597	Bid	2 424 590	0,09
201 760	BIM Birlesik Magazalar	2 001 485	0,08
251 970	BRF	975 611	0,04
25 569	Britannia Industries	1 220 410	0,05
632 574	Cencosud	886 498	0,03
13 500	Chacha Food	103 507	0,00
1 751 100	Charoen Pokphand Foods	1 798 833	0,07
396 000	China Feihe	792 976	0,03
1 219 115	China Mengniu Dairy	4 655 962	0,18
21 000	Chongqing Fuling Zhacai Group	106 994	0,00
71 253	Cia Brasileira de Distribuicao	921 093	0,04
3 668	CJ CheilJedang	994 112	0,04
910 214	Dali Foods Group	551 969	0,02
21 718	Dino Polska	1 101 369	0,04
71 774	Foshan Haitian Flavouring & Food	1 263 300	0,05
33 500	Fujian Sunner Development	137 455	0,01
100 049	Gruma	1 074 010	0,04
713 973	Grupo Bimbo	1 188 668	0,05
22 641	GS Holdings	682 326	0,03
73 500	Henan Shuanghui Investment & Development	479 306	0,02
1 033 300	Indofood CBP Sukses Makmur	676 329	0,03
1 945 000	Indofood Sukses Makmur	888 423	0,03
162 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group	713 972	0,03
483 577	JBS	1 862 689	0,07
1 269 320	JG Summit Holdings	1 652 090	0,06
16 200	Juawei Food	162 143	0,01
11 620	Lotte	305 268	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
60 906	Magnit - Cotation en Angleterre	791 169	0,03
97 122	Magnit - Cotation aux États-Unis	1 261 615	0,05
200 056	Marico	932 400	0,04
10 252	Nestle India	2 331 970	0,09
31 200	Nestle Malaysia	1 018 642	0,04
10 510	Orion	1 170 836	0,05
559	Ottogi	258 854	0,01
283 620	PPB Group	1 176 841	0,05
234 464	Remgro	1 348 084	0,05
18 145	Saudi Airlines Catering	374 413	0,02
115 554	Savola Group	1 296 940	0,05
222 688	Shoprite Holdings	1 366 888	0,05
915 000	Sime Darby Plantation	1 050 595	0,04
85 330	SPAR Group	842 741	0,03
182 935	Standard Foods	390 615	0,02
1 455 500	Thai Union Group	607 488	0,02
71 483	Tiger Brands	733 961	0,03
872 233	Tingyi Cayman Islands Holding	1 352 727	0,05
14 600	Toly Bread	105 125	0,00
573 993	Uni-President China Holdings	571 738	0,02
2 136 983	Uni-President Enterprises	5 164 192	0,20
390 610	Universal Robina	1 019 153	0,04
2 200 157	Want Want China Holdings	1 660 667	0,07
441 314	Woolworths Holdings	840 719	0,03
54 143	X5 Retail Group	1 901 157	0,07
209 000	Yihai International Holding	2 142 463	0,08
254 400	Yonghui Superstores	337 628	0,01
		<b>66 151 791</b>	<b>2,57</b>
<b>Produits forestiers</b>			
498 419	Empresas CMPC	991 250	0,04
1 211 889	Indah Kiat Pulp & Paper	506 898	0,02
728 013	Nine Dragons Paper Holdings	658 461	0,03
68 900	Shandong Sun Paper Industry	92 806	0,00
241 240	Suzano	1 616 380	0,06
		<b>3 865 795</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
223 479	Beijing Enterprises Holdings	746 809	0,03
1 156 455	China Gas Holdings	3 566 151	0,14
393 958	China Resources Gas Group	1 918 845	0,07
348 649	ENN Energy Holdings	3 922 636	0,15
699 359	GAIL India	946 172	0,04
93 038	Indraprastha Gas	545 015	0,02
12 269	Korea Gas	267 239	0,01
4 833 000	Perusahaan Gas Negara	384 001	0,02
		<b>12 296 868</b>	<b>0,48</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
172 000	AK Medical Holdings	547 039	0,02
7 600	Autobio Diagnostics	174 673	0,01
10 600	BGI Genomics	233 829	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
604 796	China Medical System Holdings	712 447	0,03
23 320	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	90 010	0,00
9 100	Guangzhou Wondfo Biotech	133 904	0,00
289 738	Hengan International Group	2 269 171	0,09
21 140	Jafron Biomedical	207 878	0,01
26 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	136 994	0,01
47 400	Lepu Medical Technology Beijing	244 922	0,01
16 150	Ovctek China	158 444	0,01
1 100 768	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 448 534	0,09
132 200	Shanghai RAAS Blood Products	158 242	0,01
26 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 163 501	0,04
681 100	Top Glove	2 559 092	0,10
		<b>11 238 680</b>	<b>0,44</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
106 991	Aier Eye Hospital Group	657 743	0,02
4 299 600	Bangkok Dusit Medical Services	3 130 017	0,12
176 800	Bumrungrad Hospital	666 414	0,02
457 946	Genscript Biotech	941 837	0,04
12 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	154 491	0,01
98 752	Hapvida Participacoes e Investimentos	1 118 127	0,04
971 800	IHH Healthcare	1 247 351	0,05
617 588	Life Healthcare Group Holdings	599 638	0,02
104 160	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	212 365	0,01
213 723	Notre Dame Intermedica Participacoes	2 647 210	0,10
165 500	Ping An Healthcare and Technology	2 517 589	0,10
8 500	Topchoice Medical	200 565	0,01
95 152	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	1 236 290	0,05
55 160	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	753 911	0,03
402 394	Wuxi Biologics Cayman	7 362 085	0,29
		<b>23 445 633</b>	<b>0,91</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 312 870	Alibaba Pictures Group	706 057	0,03
78 000	Beijing Enlight Media	120 403	0,01
26 300	BTG Hotels Group	57 194	0,00
41 400	China Film	76 910	0,00
1 133 971	Fosun International	1 442 620	0,06
944 700	Genting	903 914	0,04
1 315 400	Genting Malaysia	776 654	0,03
58 677	Huazhu Group	2 056 629	0,08
47 392	Kangwon Land	847 095	0,03
1 276 200	Minor International	838 206	0,03
88 973	OPAP	843 909	0,03
21 700	Shanghai Jinjiang International Hotels	85 200	0,00
76 280	Songcheng Performance Development	186 713	0,01
55 200	Wanda Film Holding	119 261	0,00
		<b>9 060 765</b>	<b>0,35</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
71 391	Nien Made Enterprise	695 654	0,03
14 600	Zhejiang Supor	146 666	0,00
		<b>842 320</b>	<b>0,03</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
260 263	Chicony Electronics	751 560	0,03
21 252	Coway	1 275 632	0,05
181 170	Godrej Consumer Products	1 657 563	0,06
80 000	Gree Electric Appliances	640 317	0,03
561 257	Haier Electronics Group	1 698 157	0,07
167 700	Haier Smart Home	419 977	0,02
25 200	Hangzhou Robam Appliances	110 922	0,00
363 898	Hindustan Unilever	10 506 732	0,41
20 400	Joyoung	107 574	0,00
675 288	Kimberly-Clark de Mexico	1 048 571	0,04
67 600	Leyard Optoelectronic	58 057	0,00
47 127	LG Electronics	2 476 141	0,10
7 400	Oppein Home Group	121 348	0,01
24 300	Suofeiya Home Collection	83 100	0,00
359 600	TCL Technology Group	315 450	0,01
3 380 400	Unilever Indonesia	1 869 455	0,07
38 600	Universal Scientific Industrial Shanghai	119 278	0,01
		<b>23 259 834</b>	<b>0,91</b>
<b>Industrie</b>			
873 420	Aboitiz Equity Ventures	797 604	0,03
54 567	Airtac International Group	954 314	0,04
1 333 116	Alfa	747 126	0,03
238 600	Avic Capital	133 686	0,01
93 100	China Jushi	120 528	0,00
697 804	China Railway Signal & Communication	299 813	0,01
7 110	CJ	510 116	0,02
646 700	CRRC Catégorie d'Actions A	509 656	0,02
1 936 129	CRRC Catégorie d'Actions H	816 874	0,03
201 928	Grupo Carso	391 674	0,02
406 790	Haci Omer Sabanci Holding	548 341	0,02
748 600	Hartalega Holdings	2 271 132	0,09
109 509	Hiwin Technologies	1 089 356	0,04
1 209 300	IJM	510 813	0,02
21 200	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	175 563	0,01
337 051	KOC Holding	885 068	0,03
44 287	Largan Precision	6 131 688	0,24
75 300	Lens Technology	298 739	0,01
54 017	Pidilite Industries	981 630	0,04
9 457	POSCO Chemical	590 448	0,02
342 806	Siam Cement	4 081 618	0,16
315 568	Sunny Optical Technology Group	5 048 795	0,20
13 800	Weihai Guangwei Composites	122 482	0,01
1 465 050	YTL	283 779	0,01
41 800	Zhejiang Weixing New Building Materials	68 782	0,00
242 453	Zhuzhou CRRC Times Electric	616 264	0,02
		<b>28 985 889</b>	<b>1,13</b>
<b>Assurances</b>			
16 921	Bajaj Finserv	1 309 945	0,05
310 127	BB Seguridade Participacoes	1 540 242	0,06
26 498	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	771 416	0,03
3 496 706	Cathay Financial Holding	4 959 825	0,19

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
73 800	China Life Insurance - Cotation en Chine	284 121	0,01
3 293 232	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	6 628 572	0,26
1 186 205	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	876 452	0,03
167 100	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	644 261	0,03
1 228 368	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	3 280 741	0,13
2 515 670	China Reinsurance Group	256 421	0,01
716 479	China Taiping Insurance Holdings	1 148 149	0,04
27 050	Co for Cooperative Insurance	512 731	0,02
21 957	DB Insurance	782 190	0,03
174 989	Discovery	1 052 955	0,04
313 021	HDFC Life Insurance	2 276 026	0,09
131 300	Hubei Biocause Pharmaceutical	96 788	0,00
27 725	Hyundai Marine & Fire Insurance	527 832	0,02
90 602	ICICI Lombard General Insurance	1 519 878	0,06
152 674	ICICI Prudential Life Insurance	860 998	0,03
311 013	IRB Brasil Resseguros	623 068	0,02
431 236	Momentum Metropolitan Holdings	437 069	0,02
55 400	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	347 085	0,01
366 567	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 227 337	0,05
157 300	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	143 329	0,01
3 672 299	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	1 070 828	0,04
3 056 463	PICC Property & Casualty	2 519 957	0,10
287 700	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	2 906 410	0,11
2 636 533	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	26 363 799	1,03
42 969	Porto Seguro	394 569	0,02
267 802	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 958 594	0,08
13 643	Samsung Fire & Marine Insurance	1 996 232	0,08
31 013	Samsung Life Insurance	1 152 497	0,04
829 601	Sanlam	2 814 198	0,11
177 219	SBI Life Insurance	1 892 863	0,07
4 863 637	Shin Kong Financial Holding	1 417 658	0,06
129 440	Sul America	1 062 479	0,04
166 518	ZhongAn Online P&C Insurance	823 948	0,03
		<b>78 481 463</b>	<b>3,05</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
37 178	Bajaj Auto	1 391 545	0,05
51 900	China Tourism Group Duty Free	1 131 075	0,04
132 782	Giant Manufacturing	1 188 105	0,05
43 361	Hero MotoCorp	1 462 687	0,06
		<b>5 173 412</b>	<b>0,20</b>
<b>Machines</b>			
346 600	B Grimm Power	599 955	0,02
22 207	Doosan Bobcat	485 550	0,02
282 361	Haitian International Holdings	573 433	0,02
18 000	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	133 961	0,01
23 400	Jiangsu Hengli Hydraulic	265 527	0,01
122 900	NARI Technology	352 124	0,01
224 000	Sany Heavy Industry	594 565	0,02
215 800	Shanghai Electric Group Catégorie d'Actions A	153 887	0,01
1 185 161	Shanghai Electric Group Catégorie d'Actions H	336 413	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
41 500	Siasun Robot & Automation	80 267	0,00
371 490	WEG	3 424 111	0,13
208 285	XCMG Construction Machinery	174 166	0,01
12 880	Zhejiang Dingli Machinery	138 080	0,01
34 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	119 364	0,00
172 400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	156 844	0,01
584 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	449 996	0,02
		<b>8 038 243</b>	<b>0,31</b>
<b>Médias</b>			
30 581	Cheil Worldwide	416 950	0,02
47 700	China South Publishing & Media Group	71 404	0,00
36 000	Chinese Universe Publishing and Media Group	60 002	0,00
127 505	Cyfrowy Polsat	847 745	0,03
390 200	Focus Media Information Technology	307 512	0,01
1 064 891	Grupo Televisa	1 112 036	0,04
179 600	Leo Group	98 087	0,01
196 050	MultiChoice Group	1 199 093	0,05
382 978	Zee Entertainment Enterprises	867 871	0,03
		<b>4 980 700</b>	<b>0,19</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 377 000	Adaro Energy	444 180	0,02
1 142 039	Alosa	1 033 461	0,04
347 700	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	135 779	0,01
1 747 644	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	326 960	0,01
141 652	Angang Steel	49 103	0,00
23 896	Anglo American Platinum	1 724 748	0,07
184 031	AngloGold Ashanti	5 355 064	0,21
493 400	Baoshan Iron & Steel	318 334	0,01
99 012	Bharat Forge	418 780	0,02
307 294	Catcher Technology	2 312 165	0,09
759 500	China Hongqiao Group	337 100	0,01
469 600	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	243 845	0,01
1 481 521	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	483 617	0,02
96 600	China Northern Rare Earth Group High-Tech	127 383	0,01
146 100	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	296 841	0,01
1 505 738	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	2 354 643	0,09
5 222 650	China Steel	3 664 148	0,14
95 545	Cia de Minas Buenaventura	873 281	0,03
307 364	Cia Siderurgica Nacional	597 845	0,02
546 066	Coal India	960 811	0,04
620 255	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	776 365	0,03
111 245	Exxaro Resources	835 154	0,03
29 049	Ganfeng Lithium	220 177	0,01
390 903	Gold Fields	3 649 628	0,14
1 378 044	Grupo Mexico	3 186 432	0,12
18 800	Guangdong Hongda Blasting	92 833	0,00
30 200	Guocheng Mining	79 177	0,00
282 300	Hesteel	81 482	0,00
517 449	Hindalco Industries	1 001 951	0,04
162 900	Hunan Valin Steel	86 892	0,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
38 429	Hyundai Steel	654 940	0,03
353 599	Impala Platinum Holdings	2 360 719	0,09
61 634	Industrias Penoles	625 889	0,03
1 211 800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	185 171	0,01
470 689	Inner Mongolia Yitai Coal	305 007	0,01
58 700	Jiangsu Shagang	103 817	0,00
55 200	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	105 124	0,00
522 351	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	526 364	0,02
71 500	Jinduicheng Molybdenum	62 519	0,00
374 823	JSW Steel	939 990	0,04
62 025	KGHM Polska Miedz	1 425 321	0,06
3 762	Korea Zinc	1 047 737	0,04
28 539	Kumba Iron Ore	760 657	0,03
158 600	Maanshan Iron & Steel	57 895	0,00
990 133	Magnitogorsk Iron & Steel Works	513 934	0,02
28 012	MMC Norilsk Nickel	7 351 467	0,29
158 097	Northam Platinum	1 057 316	0,04
531 047	Novolipetsk Steel	1 049 657	0,04
228 300	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	64 926	0,00
758	Polymetal International - Cotation en Angleterre	15 131	0,00
103 407	Polymetal International - Cotation en Russie	2 024 040	0,08
14 871	Polyus	2 501 722	0,10
32 796	POSCO	4 744 153	0,19
626 200	Press Metal Aluminium Holdings	662 004	0,03
65 200	Sansteel Minguang Fujian	61 439	0,00
92 786	Severstal	1 125 343	0,04
221 493	Shaanxi Coal Industry	225 951	0,01
69 160	Shandong Gold Mining	358 337	0,01
317 700	Shandong Nanshan Aluminum	91 250	0,00
79 500	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	62 653	0,00
151 400	Shanxi Taigang Stainless Steel	71 119	0,00
108 940	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	57 801	0,00
1 007 364	Sibanye Stillwater	2 185 762	0,09
37 676	Southern Copper	1 498 375	0,06
42 900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	181 791	0,01
154 715	Tata Steel	669 442	0,03
279 800	Tongling Nonferrous Metals Group	76 405	0,00
1 636 984	Vale	16 671 550	0,65
820 109	Vedanta	1 155 699	0,05
37 400	Xiamen Tungsten	62 653	0,00
65 600	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions A	81 307	0,00
692 673	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions H	517 464	0,02
52 700	Yintai Gold	116 916	0,01
464 765	Zhaojin Mining Industry	542 694	0,02
29 630	Zhejiang Huayou Cobalt	162 912	0,01
95 550	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	296 069	0,01
91 700	Zhongjin Gold	118 586	0,01
522 082	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	325 020	0,01
2 540 831	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	1 183 467	0,05
		<b>89 113 684</b>	<b>3,47</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
288 319	Bharat Petroleum	1 428 158	0,06
761 666	China Oilfield Services	683 986	0,03
677 400	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	374 749	0,01
10 726 435	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	4 470 242	0,17
7 902 972	CNOOC	8 789 634	0,34
69 860	Cosan	902 322	0,04
1 749 600	Dialog Group	1 473 992	0,06
2 185 957	Ecopetrol	1 213 031	0,05
172 766	Empresas COPEC	1 160 054	0,05
506 000	Formosa Petrochemical	1 517 769	0,06
5 238 142	Gazprom	14 205 699	0,55
40 953	Grupa Lotos	621 182	0,02
180 600	Guanghui Energy	68 992	0,00
270 045	Hindustan Petroleum	775 223	0,03
4 329	Hyundai Heavy Industries Holdings	885 342	0,03
834 168	Indian Oil	942 950	0,04
1 726 578	Kunlun Energy	1 118 312	0,04
183 970	LUKOIL	13 631 013	0,53
181 519	MOL Hungarian Oil & Gas	1 068 717	0,04
29 449	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	407 823	0,02
15 625	Novatek - Cotation en Angleterre	2 221 875	0,09
24 684	Novatek - Cotation aux États-Unis	3 510 065	0,14
117 500	Offshore Oil Engineering	75 643	0,00
1 114 711	Oil & Natural Gas	1 201 023	0,05
335 491	Petrobras Distribuidora	1 316 717	0,05
573 900	PetroChina Catégorie d'Actions A	340 227	0,01
9 337 483	PetroChina Catégorie d'Actions H	3 096 250	0,12
1 646 762	Petroleo Brasileiro	6 700 055	0,26
132 000	Petronas Dagangan	634 586	0,02
350 700	Petronas Gas	1 381 521	0,05
265 823	Petronet LNG	908 506	0,04
132 644	Polski Koncern Naftowy ORLEN	2 099 824	0,08
768 006	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	882 431	0,03
5 057 908	PTT	6 177 660	0,24
636 800	PTT Exploration & Production	1 890 363	0,07
215 158	Qatar Fuel	951 990	0,04
1 262 397	Reliance Industries	28 491 972	1,11
515 905	Rosneft Oil	2 612 309	0,10
529 356	Saudi Arabian Oil	4 586 529	0,18
647 416	Sinopec Engineering Group	275 658	0,01
15 569	SK Holdings	3 766 537	0,15
24 580	SK Innovation	2 676 959	0,10
19 951	S-Oil	1 053 239	0,04
3 165 603	Surgutneftegas	1 706 654	0,07
626 691	Tatneft	4 854 906	0,19
520 500	Thai Oil	745 195	0,03
55 473	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	724 291	0,03
321 069	Ultrapar Participacoes	1 074 752	0,04
25 500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	111 846	0,00
78 404	YPF	450 823	0,02
		<b>142 259 596</b>	<b>5,53</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
14 245	Amorepacific	1 983 653	0,08
12 786	Amorepacific Group	548 495	0,02
34 800	C&S Paper	109 800	0,00
28 920	Colgate-Palmolive India	538 805	0,02
234 864	Dabur India	1 449 397	0,06
4 147	LG Household & Health Care	4 640 530	0,18
331 884	Natura & Co Holding	2 411 702	0,09
5 400	Proya Cosmetics	137 541	0,01
159 000	Vinda International Holdings	568 264	0,02
		<b>12 388 187</b>	<b>0,48</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
31 300	Apeloa Pharmaceutical	103 141	0,00
171 892	Aspen Pharmacare Holdings	1 419 754	0,06
6 200	Asymchem Laboratories Tianjin	213 165	0,01
127 201	Aurobindo Pharma	1 300 081	0,05
36 500	Beijing Tongrentang	140 056	0,01
10 700	Betta Pharmaceuticals	211 918	0,01
42 100	By-health	117 286	0,00
41 743	Celltrion	10 619 244	0,41
30 129	Celltrion Healthcare	2 715 204	0,11
7 137	Celltrion Pharm	752 950	0,03
10 800	Changchun High & New Technology Industry Group	665 168	0,03
19 400	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	136 145	0,01
9 900	China National Accord Medicines	63 047	0,00
20 100	China National Medicines	115 662	0,00
696 112	China Resources Pharmaceutical Group	401 476	0,02
26 000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	107 381	0,00
1 226 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	592 041	0,02
42 500	Chongqing Zhifei Biological Products	602 225	0,02
153 593	Cipla	1 302 424	0,05
2 485 436	CSPC Pharmaceutical Group	4 694 796	0,18
35 284	Divi's Laboratories	1 064 963	0,04
17 400	Dong-E-E-Jiao	88 160	0,00
50 722	Dr Reddy's Laboratories	2 650 143	0,10
80 100	Guangdong HEC Technology Holding	78 312	0,00
37 400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	171 079	0,01
2 886	Hanmi Pharm	584 230	0,02
230 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 083 163	0,04
10 674	Helixmith	542 197	0,02
46 560	Huadong Medicine	166 668	0,01
21 700	Hubei Jumpsan Pharmaceutical	78 169	0,00
168 064	Hypera	1 019 256	0,04
141 119	Jiangsu Hengrui Medicine	1 842 918	0,07
30 900	Jilin Aodong Pharmaceutical Group	68 771	0,00
51 700	Joincare Pharmaceutical Group Industry	118 794	0,01
49 900	Jointown Pharmaceutical Group	131 462	0,01
9 345 400	Kalbe Farma	955 148	0,04
16 400	Livzon Pharmaceutical Group	111 402	0,00
98 341	Lupin	1 187 588	0,05
796 570	Luye Pharma Group	487 164	0,02
61 929	Richter Gedeon Nyrt	1 279 489	0,05
30 388	Shandong Buchang Pharmaceuticals	124 041	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
53 475	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	256 111	0,01
232 403	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	776 631	0,03
27 600	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	97 783	0,00
28 300	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	118 762	0,00
32 000	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	141 216	0,01
38 300	Sichuan Kelun Pharmaceutical	113 799	0,00
3 064 682	Sino Biopharmaceutical	5 773 130	0,22
594 492	Sinopharm Group	1 521 811	0,06
671 855	SSY Group	458 569	0,02
372 041	Sun Pharmaceutical Industries	2 330 438	0,09
79 900	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	62 403	0,00
54 085	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	133 381	0,01
22 492	Torrent Pharmaceuticals	706 631	0,03
40 900	Walvax Biotechnology	302 999	0,01
32 900	Yifan Pharmaceutical	106 924	0,00
20 734	Yuhan	872 212	0,03
34 000	Yunnan Baiyao Group	451 281	0,02
16 000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	385 413	0,02
70 900	Zhejiang Conba Pharmaceutical	55 173	0,00
38 720	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	185 882	0,01
57 100	Zhejiang NHU	235 098	0,01
13 900	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	122 426	0,01
		<b>55 314 354</b>	<b>2,15</b>
<b>Immobilier</b>			
519 946	Agile Group Holdings	611 823	0,02
1 701 480	Aldar Properties	824 533	0,03
192 000	A-Living Services	967 376	0,04
15 338	Altus Property Ventures	12 806	0,00
2 800 000	Asset World	349 689	0,01
124 740	Ayala	1 945 268	0,08
3 586 800	Ayala Land	2 433 193	0,09
842 069	Barwa Real Estate	705 386	0,03
68 600	Beijing Capital Development	56 878	0,00
347 987	BR Malls Participacoes	638 834	0,03
1 001 900	Central Pattana	1 580 284	0,06
536 000	China Aoyuan Group	648 004	0,03
108 000	China Enterprise	62 192	0,00
819 960	China Evergrande Group	2 115 903	0,08
80 130	China Fortune Land Development	259 173	0,01
2 346 688	China Jinmao Holdings Group	1 650 156	0,06
28 200	China Merchants Property Operation & Service	122 611	0,01
175 300	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	407 758	0,02
1 697 407	China Overseas Land & Investment	5 135 727	0,20
580 000	China Overseas Property Holdings	613 642	0,02
1 419 695	China Resources Land	5 376 210	0,21
258 500	China Vanke Catégorie d'Actions A	956 060	0,04
749 892	China Vanke Catégorie d'Actions H	2 370 489	0,09
1 400 649	CIFI Holdings Group	1 091 539	0,04
3 385 558	Country Garden Holdings	4 158 534	0,16
600 973	Country Garden Services Holdings	2 791 454	0,11
238 918	Dar Al Arkan Real Estate Development	452 231	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Immobilier (suite)</b>			
263 198	DLF	516 086	0,02
172 715	Emaar Economic City	313 106	0,01
1 174 869	Emaar Malls	438 199	0,02
1 549 374	Emaar Properties	1 151 543	0,05
79 500	Financial Street Holdings	74 689	0,00
120 000	Gemdale	232 606	0,01
76 000	Grandjoy Holdings Group	54 733	0,00
215 600	Greenland Holdings	188 519	0,01
641 446	Greentown Service Group	755 621	0,03
570 897	Guangzhou R&F Properties	664 412	0,03
310 489	Highwealth Construction	458 296	0,02
98 600	Jiangsu Zhongnan Construction Group	124 161	0,01
141 900	Jinke Properties Group	163 829	0,01
1 086 282	Kaisa Group Holdings	409 259	0,02
563 116	KWG Group Holdings	945 980	0,04
610 045	Logan Group	1 079 914	0,04
794 472	Longfor Group Holdings	3 777 367	0,15
4 999 300	Megaworld	306 028	0,01
125 200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	467 436	0,02
172 727	NEPI Rockcastle	882 374	0,03
112 388	Oceanwide Holdings	59 949	0,00
317 200	Poly Developments and Holdings Group	663 325	0,03
51 000	Poly Property Development	513 261	0,02
115 600	RiseSun Real Estate Development	132 483	0,01
920 451	Robinsons Land	322 920	0,01
244 200	Ruentex Development	422 940	0,02
962 364	Seazen Group	835 656	0,03
60 000	Seazen Holdings	265 205	0,01
193 136	Shanghai Industrial Holdings	297 038	0,01
487 700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	377 967	0,01
41 200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	118 743	0,00
1 369 792	Shenzhen Investment	433 006	0,02
218 000	Shenzhen Overseas Chinese Town	186 917	0,01
535 953	Shimao Group Holdings	2 268 160	0,09
1 607 346	Shui On Land	269 604	0,01
80 100	Sichuan Languang Development	61 086	0,00
1 349 714	Sino-Ocean Group Holding	323 913	0,01
4 473 066	SM Prime Holdings	2 859 351	0,11
921 528	SOHO China	323 408	0,01
1 131 208	Sunac China Holdings	4 736 202	0,18
680 000	Wharf Holdings	1 382 733	0,05
228 600	Xinhu Zhongbao	96 385	0,00
107 700	Yango Group	96 610	0,00
3 087 139	Yuexiu Property	549 678	0,02
810 117	Yuzhou Properties	350 159	0,01
677 000	Zhenro Properties Group	423 646	0,02
186 200	Zhongtian Financial Group	84 831	0,00
		<b>69 797 087</b>	<b>2,71</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 395 819	Fibra Uno Administracion	1 102 423	0,04
1 339 084	Growthpoint Properties	1 028 879	0,04
		<b>2 131 302</b>	<b>0,08</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Commerces de détail</b>			
19 476	Abdullah Al Othaim Markets	580 490	0,02
3 039 200	Ace Hardware Indonesia	321 260	0,01
1 603 584	Alibaba Health Information Technology	4 675 986	0,18
478 939	ANTA Sports Products	4 226 778	0,16
8 957 667	Astra International	3 009 927	0,12
175 811	Atacadao	632 379	0,03
3 446	BGF retail	398 216	0,02
128 142	Bidvest Group	1 047 556	0,04
1 434 030	Bosideng International Holdings	444 061	0,02
226 725	Cencosud Shopping	403 414	0,02
814 708	Central Retail	863 276	0,03
4 761	CJ ENM	436 578	0,02
111 435	Clicks Group	1 349 149	0,05
2 572 680	CP ALL	5 639 378	0,22
8 645	E-MART	758 239	0,03
333 455	Falabella	1 056 523	0,04
8 134	FF Group	43 851	0,00
4 298 332	GOME Retail Holdings	715 423	0,03
11 940	GS Retail	361 818	0,01
352 000	Haidilao International Holding	1 485 127	0,06
2 672 100	Home Product Center	1 331 403	0,05
133 337	Hotai Motor	3 177 004	0,12
13 911	Hotel Shilla	821 117	0,03
6 221	Hyundai Department Store	291 177	0,01
25 968	Jarir Marketing	1 010 751	0,04
194 420	Jollibee Foods	546 288	0,02
32 157	Jubilant Foodworks	735 635	0,03
48 224	JUMBO	866 605	0,03
7 600	Laobaixing Pharmacy Chain	107 574	0,00
924 500	Li Ning	2 934 372	0,11
352 060	Lojas Renner	2 680 139	0,10
5 013	Lotte Shopping	331 324	0,01
323 549	Magazine Luiza	4 222 023	0,16
47 317	Mango Excellent Media	436 499	0,02
113 881	Mr Price Group	937 265	0,04
90 780	Oriental Pearl Group	123 947	0,01
386 314	Pepkor Holdings	244 573	0,01
153 032	Pick n Pay Stores	449 187	0,02
253 771	President Chain Store	2 550 225	0,10
447 200	Puregold Price Club	416 010	0,02
95 004	Raia Drogasil	1 913 991	0,08
24 500	Shanghai M&G Stationery	189 268	0,01
51 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	132 888	0,01
346 104	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	581 421	0,02
86 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	107 808	0,00
3 271	Shinsegae	599 622	0,02
106 735	SM Investments	2 011 524	0,08
1 056 456	Sun Art Retail Group	1 804 731	0,07
247 500	Suning.com	307 110	0,01
137 663	Titan	1 731 824	0,07
2 318 168	Wal-Mart de Mexico	5 532 824	0,22
14 120	Yifeng Pharmacy Chain	181 800	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Commerces de détail (suite)</b>			
133 300	Youngor Group	112 408	0,00
158 074	Yum China Holdings	7 598 617	0,30
58 400	Zhejiang Semir Garment	58 253	0,00
251 786	Zhongsheng Group Holdings	1 393 676	0,05
		<b>76 920 312</b>	<b>2,99</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 436 399	ASE Technology Holding	3 291 043	0,13
135 100	GCL System Integration Technology	49 890	0,00
11 960	Gigadevice Semiconductor Beijing	399 205	0,02
96 500	Globalwafers	1 318 087	0,05
34 900	Hangzhou Silan Microelectronics	72 489	0,00
199 839	Hua Hong Semiconductor	693 594	0,03
669 520	MediaTek	13 138 744	0,51
545 000	Nanya Technology	1 126 777	0,04
13 000	NAURA Technology Group	314 362	0,01
256 462	Novatek Microelectronics	1 981 845	0,08
328 411	Powertech Technology	1 191 004	0,05
213 988	Realtek Semiconductor	2 168 565	0,08
2 113 455	Samsung Electronics	92 771 687	3,61
108 400	Sanan Optoelectronics	383 432	0,02
1 468 170	Semiconductor Manufacturing International	5 114 618	0,20
4 100	SG Micro	176 959	0,01
12 100	Shenzhen Goodix Technology	381 605	0,01
241 624	SK Hynix	17 094 569	0,66
10 901 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	115 651 222	4,50
72 800	Tianshui Huatian Technology	139 363	0,01
30 700	TongFu Microelectronics	108 809	0,00
16 100	Unigroup Guoxin Microelectronics	165 721	0,01
4 928 304	United Microelectronics	2 655 867	0,10
399 362	Vanguard International Semiconductor	1 053 072	0,04
15 300	Will Semiconductor	437 174	0,02
150 001	Win Semiconductors	1 520 117	0,06
1 322 000	Winbond Electronics	598 170	0,02
		<b>263 997 990</b>	<b>10,27</b>
<b>Logiciels</b>			
23 700	Beijing Shiji Information Technology	130 878	0,01
41 000	Beijing Sinnet Technology	151 232	0,01
21 500	Beijing Thunisoft	85 815	0,00
43 019	Bilibili	1 992 640	0,08
29 775	CD Projekt	2 972 494	0,12
13 100	China National Software & Service	146 796	0,01
8 545	Douzone Bizon	724 604	0,03
1 900	G-bits Network Technology Xiamen	147 589	0,01
43 800	Giant Network Group	107 831	0,00
30 100	Glodon	296 837	0,01
34 208	GSX Techedu	2 052 138	0,08
480 354	HCL Technologies	3 542 673	0,14
27 924	Hundsun Technologies	425 512	0,02
27 177	HUYA	507 395	0,02
58 400	Iflytek	309 280	0,01
1 030 930	Kingdee International Software Group	2 396 939	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
364 595	Kingsoft	1 695 856	0,07
52 100	NavInfo	121 556	0,00
36 152	NetEase	15 522 946	0,60
9 498	Netmarble	793 573	0,03
2 596	Pearl Abyss	470 489	0,02
34 400	Perfect World	280 544	0,01
153 414	Shanghai 2345 Network Holding Group	60 994	0,00
22 400	Shanghai Baosight Software	187 244	0,01
22 900	Shenzhen Kingdom Sci-Tech	62 857	0,00
205 360	Tech Mahindra	1 477 975	0,06
10 700	Thunder Software Technology	117 632	0,00
412 585	TravelSky Technology	726 108	0,03
56 680	Winning Health Technology Group	183 968	0,01
31 200	Wonders Information	97 426	0,00
56 100	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	371 473	0,01
86 520	Yonyou Network Technology	539 851	0,02
23 600	Youzu Interactive	87 084	0,00
110 300	Zhejiang Century Huatong Group	238 929	0,01
80 000	Zhejiang Dahua Technology	217 438	0,01
		<b>39 244 596</b>	<b>1,53</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
85 485	Eclat Textile	990 895	0,04
1 304 047	Far Eastern New Century	1 233 131	0,05
146 000	Feng TAY Enterprise	823 908	0,03
21 661	Fila Holdings	632 083	0,02
335 601	Formosa Taffeta	414 035	0,02
574	LPP	872 105	0,03
2 421	Page Industries	638 554	0,03
1 044 748	Pou Chen	1 019 802	0,04
366 394	Shenzhou International Group Holdings	4 415 382	0,17
49 100	Tongkun Group	88 644	0,00
549 000	Topsports International Holdings	701 263	0,03
		<b>11 829 802</b>	<b>0,46</b>
<b>Transports</b>			
87 037	BEST	372 518	0,01
3 452 100	BTS Group Holdings	1 262 112	0,05
179 200	China Merchants Energy Shipping	147 817	0,01
4 043	CJ Logistics	529 387	0,02
91 780	Container of India	507 986	0,02
210 900	COSCO Shipping Development	54 905	0,00
92 200	COSCO Shipping Energy Transportation Catégorie d'Actions A	84 272	0,00
544 976	COSCO Shipping Energy Transportation Catégorie d'Actions H	243 291	0,01
257 293	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions A	126 321	0,01
1 143 470	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions H	329 005	0,01
395 200	Daqin Railway	393 648	0,02
1 066 213	Evergreen Marine Taiwan	388 476	0,02
8 307	Hyundai Glovis	700 969	0,03
593 300	MISC	1 060 602	0,04
118 418	Pan Ocean	376 071	0,02
483 494	Rumo	1 980 364	0,08
78 200	SF Holding	605 220	0,02
54 500	Shenzhen Airport	59 067	0,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,35 % (31 décembre 2019 – 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
116 400	Sinotrans	53 195	0,00
40 700	STO Express	94 498	0,00
873 000	Taiwan High Speed Rail	1 079 988	0,04
86 596	Transfar Zhilian	66 652	0,00
75 400	Xiamen C & D	86 412	0,00
64 090	Yunda Holding	221 711	0,01
165 642	ZTO Express Cayman	6 080 718	0,24
		<b>16 905 205</b>	<b>0,66</b>
<b>Eau</b>			
1 158 531	Aguas Andinas	392 765	0,02
2 220 050	Beijing Enterprises Water Group	865 053	0,03
79 400	Chengdu Xingrong Environment	51 677	0,00
151 411	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 591 101	0,06
1 303 700	Guangdong Investment	2 237 188	0,09
6 293 800	Metro Pacific Investments	467 377	0,02
		<b>5 605 161</b>	<b>0,22</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 503 671 447</b>	<b>97,35</b>
<b>Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>			
406 948	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	363 405	0,01
<b>Total des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)</b>		<b>363 405</b>	<b>0,01</b>
<b>Actions privilégiées – 2,25 % (31 décembre 2019 – 3,41 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
10 251	Hyundai Motor	469 576	0,02
16 164	Hyundai Motor - 2nd Pref	764 627	0,03
		<b>1 234 203</b>	<b>0,05</b>
<b>Banques</b>			
1 962 675	Banco Bradesco	7 399 172	0,29
200 308	Bancolombia	1 323 144	0,05
2 144 440	Itau Unibanco Holding	9 939 535	0,39
		<b>18 661 851</b>	<b>0,73</b>
<b>Boissons</b>			
157 262	Embotelladora Andina	385 202	0,01
		<b>385 202</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits chimiques</b>			
84 079	Braskem	355 561	0,01
3 406	LG Chem	707 902	0,03
50 665	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 319 414	0,05
		<b>2 382 877</b>	<b>0,09</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 954 565	Itausa	3 413 761	0,13
		<b>3 413 761</b>	<b>0,13</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions privilégiées – 2,25 % (31 décembre 2019 – 3,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
198 365	Telefonica Brasil	1 735 170	0,07
		<b>1 735 170</b>	<b>0,07</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
111 622	Centrais Eletricas Brasileiras	655 404	0,03
408 740	Cia Energetica de Minas Gerais	820 339	0,03
45 472	Cia Paranaense de Energia	503 680	0,02
		<b>1 979 423</b>	<b>0,08</b>
<b>Métaux et mines</b>			
482 350	Gerdau	1 406 430	0,05
		<b>1 406 430</b>	<b>0,05</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 107 220	Petroleo Brasileiro	8 270 305	0,32
3 071 058	Surgutneftegas	1 511 729	0,06
		<b>9 782 034</b>	<b>0,38</b>
<b>Produits personnels</b>			
3 976	Amorepacific	234 689	0,01
930	LG Household & Health Care	560 544	0,02
		<b>795 233</b>	<b>0,03</b>
<b>Commerces de détail</b>			
333 602	Lojas Americanas	1 955 145	0,08
		<b>1 955 145</b>	<b>0,08</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
364 155	Samsung Electronics	14 077 572	0,55
		<b>14 077 572</b>	<b>0,55</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>			
		<b>57 808 901</b>	<b>2,25</b>
<b>Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 901	Korean Air Lines	19 935	0,00
		<b>19 935</b>	<b>0,00</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
11 316	Legend Holdings	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
155 634	Minor International	7 050	0,00
		<b>7 050</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>			
		<b>26 985</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>2 561 870 738</b>	<b>99,61</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	Mini MSCI Emerging Markets Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	9 095 770	18/09/2020	(27 330)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(27 330)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(27 330)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(27 330)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
22/07/2020	USD 1 677 162	HKD 13 000 000	(17)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(17)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(17)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>(17)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(27 347)</b>	<b>0,00</b>

	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	2 561 843 391	99,61
<b>Autres actifs nets – 0,39 % (31 décembre 2019 – 0,37 %)</b>	9 943 002	0,39
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>2 571 786 393</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* La contrepartie aux contrats de change à terme ouverts est HSBC Bank.

Analyse des Actifs totaux	% des Actifs totaux
	30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,32
Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)	0,01
Actifs courants	0,67
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Pièces automobiles</b>			
3 349	Aptiv	260 954	0,70
1 073	Autoliv	69 219	0,19
2 669	BorgWarner	94 216	0,25
741	Lear	80 784	0,22
		<b>505 173</b>	<b>1,36</b>
<b>Automobiles</b>			
50 335	Ford Motor	306 037	0,82
16 599	General Motors	419 955	1,12
1 904	Tesla	2 055 958	5,52
		<b>2 781 950</b>	<b>7,46</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
4 627	Amazon.com	12 765 060	34,26
531	Booking Holdings	845 533	2,27
10 274	eBay	538 871	1,44
1 739	Expedia Group	142 946	0,38
577	MercadoLibre	568 789	1,53
824	Wayfair	162 831	0,44
		<b>15 024 030</b>	<b>40,32</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 503	DR Horton	249 691	0,67
3 553	Lennar	218 936	0,59
48	NVR	156 420	0,42
3 490	PulteGroup	118 765	0,32
		<b>743 812</b>	<b>2,00</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 772	LKQ	98 826	0,26
		<b>98 826</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 850	Garmin	180 375	0,48
		<b>180 375</b>	<b>0,48</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
2 935	Aramark	66 243	0,18
		<b>66 243</b>	<b>0,18</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
3 587	Hilton Worldwide Holdings	263 465	0,71
4 443	Las Vegas Sands	202 334	0,54
3 562	Marriott International	305 370	0,82
6 051	MGM Resorts International	101 657	0,27
520	Vail Resorts	94 718	0,26
1 249	Wynn Resorts	93 038	0,25
		<b>1 060 582</b>	<b>2,85</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
5 202	Newell Brands	82 608	0,22
		<b>82 608</b>	<b>0,22</b>
<b>Produits ménagers</b>			
812	Whirlpool	105 178	0,28
		<b>105 178</b>	<b>0,28</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
6 106	Carnival	100 260	0,27
1 682	Hasbro	126 066	0,34
2 299	Royal Caribbean Cruises	115 640	0,31
		<b>341 966</b>	<b>0,92</b>
<b>Commerces de détail</b>			
896	Advance Auto Parts	127 635	0,34
304	AutoZone	342 949	0,92
3 012	Best Buy	262 857	0,70
859	Burlington Stores	169 163	0,45
2 114	CarMax	189 309	0,51
341	Chipotle Mexican Grill	358 855	0,96
1 663	Darden Restaurants	126 006	0,34
3 285	Dollar General	625 825	1,68
3 060	Dollar Tree	283 601	0,76
501	Domino's Pizza	185 089	0,50
1 881	Genuine Parts	163 572	0,44
14 077	Home Depot	3 526 429	9,46
9 893	Lowe's	1 336 742	3,59
1 598	Lululemon Athletica	498 592	1,34
9 622	McDonald's	1 774 970	4,76
968	O'Reilly Automotive	408 177	1,09
4 632	Ross Stores	394 832	1,06
15 148	Starbucks	1 114 741	2,99
6 542	Target	784 582	2,11
1 411	Tiffany & Co	172 057	0,46
15 529	TJX	785 146	2,11
1 517	Tractor Supply	199 925	0,54
702	Ulta Beauty	142 801	0,38
3 882	Yum! Brands	337 385	0,91
		<b>14 311 240</b>	<b>38,40</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
788	Mohawk Industries	80 187	0,22
16 033	NIKE	1 572 036	4,22
633	Ralph Lauren	45 905	0,12
4 337	VF	264 297	0,71
		<b>1 962 425</b>	<b>5,27</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>37 264 408</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>37 264 408</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		37 264 408	100,00
<b>Autres engagements nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>		(1 037)	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>37 263 371</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		88,99	
Actifs courants		11,01	
Actifs totaux		100,00	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
183 768	Altria Group	7 212 894	4,00
55 175	Archer-Daniels-Midland	2 201 482	1,22
14 009	Bunge	576 190	0,32
153 909	Philip Morris International	10 782 865	5,97
		<b>20 773 431</b>	<b>11,51</b>
<b>Boissons</b>			
30 518	Brown-Forman	1 942 776	1,07
403 144	Coca-Cola	18 012 474	9,98
16 567	Constellation Brands	2 898 397	1,60
34 809	Keurig Dr Pepper	988 575	0,55
18 768	Molson Coors Beverage	644 868	0,36
39 877	Monster Beverage	2 764 274	1,53
137 451	PepsiCo	18 179 269	10,07
		<b>45 430 633</b>	<b>25,16</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
17 906	Campbell Soup	888 675	0,49
48 137	Conagra Brands	1 692 978	0,94
59 807	General Mills	3 687 102	2,04
14 653	Hershey	1 899 322	1,05
29 081	Hormel Foods	1 403 740	0,78
6 603	Ingredion	548 049	0,30
11 280	JM Smucker	1 193 537	0,66
25 372	Kellogg	1 676 074	0,93
66 432	Kraft Heinz	2 118 516	1,17
79 172	Kroger	2 679 972	1,48
14 438	Lamb Weston Holdings	923 021	0,51
12 220	McCormick & Co	2 192 390	1,21
141 768	Mondelez International	7 248 598	4,02
47 769	Sysco	2 611 054	1,45
29 180	Tyson Foods	1 742 338	0,97
		<b>32 505 366</b>	<b>18,00</b>
<b>Produits ménagers</b>			
24 295	Church & Dwight	1 878 003	1,04
12 370	Clorox	2 713 607	1,50
33 796	Kimberly-Clark	4 777 065	2,65
		<b>9 368 675</b>	<b>5,19</b>
<b>Produits personnels</b>			
80 364	Colgate-Palmolive	5 887 467	3,26
21 985	Estee Lauder	4 148 130	2,30
244 259	Procter & Gamble	29 206 048	16,18
		<b>39 241 645</b>	<b>21,74</b>
<b>Commerces de détail</b>			
43 700	Costco Wholesale	13 250 277	7,34
74 457	Walgreens Boots Alliance	3 156 232	1,75
140 312	Walmart	16 806 572	9,31
		<b>33 213 081</b>	<b>18,40</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>180 532 831</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>180 532 831</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	180 532 831	100,00
<b>Autres actifs nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>	6 361	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>180 539 192</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		
		<b>% des Actifs totaux</b>
		<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		93,21
Actifs courants		6,79
Actifs totaux		100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

Actions – 100,01 % (31 décembre 2019 – 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 257	Baker Hughes	65 515	1,47
2 676	Cabot Oil & Gas	45 974	1,03
1 490	Cheniere Energy	71 997	1,62
9 724	Chevron	867 673	19,50
1 281	Concho Resources	65 971	1,48
7 043	ConocoPhillips	295 947	6,65
1 034	Diamondback Energy	43 242	0,97
3 790	EOG Resources	192 001	4,32
27 559	Exxon Mobil	1 232 438	27,70
5 731	Halliburton	74 388	1,67
1 790	Hess	92 740	2,08
1 005	HollyFrontier	29 346	0,66
13 278	Kinder Morgan	201 427	4,53
4 228	Marathon Petroleum	158 043	3,55
2 521	National Oilwell Varco	30 882	0,69
5 819	Occidental Petroleum	106 488	2,39
2 739	ONEOK	90 990	2,05
2 863	Phillips 66	205 850	4,63
1 080	Pioneer Natural Resources	105 516	2,37
9 043	Schlumberger	166 301	3,74
2 666	Valero Energy	156 814	3,53
7 897	Williams	150 201	3,38
		<b>4 449 744</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>4 449 744</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		4 449 744	100,01
<b>Autres engagements nets – (0,01) % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>			
		(277)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			
		<b>4 449 467</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			
			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
			75,68
Actifs courants			
			24,32
Actifs totaux			
			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
1 176 019	Bank of America	27 930 451	6,83
119 853	Bank of New York Mellon	4 632 318	1,13
315 416	Citigroup	16 117 758	3,94
63 899	Citizens Financial Group	1 612 811	0,39
21 128	Comerica	804 977	0,20
21 775	East West Bancorp	789 126	0,19
106 008	Fifth Third Bancorp	2 043 834	0,50
25 592	First Republic Bank	2 712 496	0,66
49 189	Goldman Sachs Group	9 720 730	2,38
152 378	Huntington Bancshares	1 376 735	0,34
460 135	JPMorgan Chase & Co	43 280 298	10,58
145 005	KeyCorp	1 766 161	0,43
19 507	M&T Bank	2 028 143	0,50
179 679	Morgan Stanley	8 678 496	2,12
29 724	Northern Trust	2 358 302	0,58
66 403	People's United Financial	768 283	0,19
64 790	PNC Financial Services Group	6 816 556	1,67
143 152	Regions Financial	1 591 850	0,39
7 975	Signature Bank	852 687	0,21
52 995	State Street	3 367 832	0,82
7 732	SVB Financial Group	1 666 478	0,41
200 789	Truist Financial	7 539 627	1,84
205 016	US Bancorp	7 548 689	1,85
583 221	Wells Fargo & Co	14 930 458	3,65
24 663	Zions Bancorp	838 542	0,21
		<b>171 773 638</b>	<b>42,01</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
5 677	MarketAxess Holdings	2 843 723	0,69
25 239	Moody's	6 933 910	1,70
36 512	S&P Global	12 029 974	2,94
		<b>21 807 607</b>	<b>5,33</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
33 063	E*TRADE Financial	1 644 223	0,40
40 424	TD Ameritrade Holding	1 470 625	0,36
		<b>3 114 848</b>	<b>0,76</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
56 071	Ally Financial	1 111 888	0,27
102 876	American Express	9 793 795	2,39
18 436	Ameriprise Financial	2 766 137	0,68
25 910	Apollo Global Management	1 293 427	0,32
22 828	BlackRock	12 420 487	3,04
100 784	Blackstone Group	5 710 421	1,40
68 411	Capital One Financial	4 281 844	1,05
20 815	Carlyle Group	580 738	0,14
16 512	Cboe Global Markets	1 540 239	0,38
173 194	Charles Schwab	5 843 566	1,43
53 677	CME Group	8 724 660	2,13
46 137	Discover Financial Services	2 311 002	0,56
44 582	Franklin Resources	934 885	0,23
82 800	Intercontinental Exchange	7 584 480	1,85
57 506	Invesco	618 765	0,15
75 086	KKR & Co	2 318 656	0,57
17 274	Nasdaq	2 063 725	0,50
18 732	Raymond James Financial	1 289 324	0,31

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
19 054	SEI Investments	1 047 589	0,26
82 608	Synchrony Financial	1 830 593	0,45
35 306	T Rowe Price Group	4 360 291	1,07
12 241	Tradeweb Markets	711 692	0,17
		<b>79 138 204</b>	<b>19,35</b>
<b>Assurances</b>			
102 677	Aflac	3 699 452	0,90
2 148	Alleghany	1 050 673	0,26
47 427	Allstate	4 599 945	1,12
11 471	American Financial Group	727 950	0,18
130 656	American International Group	4 073 854	1,00
34 700	Aon	6 683 220	1,63
60 648	Arch Capital Group	1 737 565	0,42
28 168	Arthur J Gallagher & Co	2 746 098	0,67
8 952	Assurant	924 652	0,23
21 414	Athene Holding	667 903	0,16
207 472	Berkshire Hathaway	37 035 827	9,06
35 784	Brown & Brown	1 458 556	0,36
67 616	Chubb	8 561 538	2,09
23 117	Cincinnati Financial	1 480 181	0,36
62 613	Equitable Holdings	1 207 805	0,30
3 799	Erie Indemnity	729 028	0,18
6 093	Everest Re Group	1 256 377	0,31
41 623	Fidelity National Financial	1 276 161	0,31
15 243	Globe Life	1 131 488	0,28
53 570	Hartford Financial Services Group	2 065 123	0,51
29 213	Lincoln National	1 074 746	0,26
38 725	Loews	1 327 880	0,32
2 063	Markel	1 904 500	0,47
75 407	Marsh & McLennan	8 096 449	1,98
116 730	MetLife	4 262 980	1,04
41 062	Principal Financial Group	1 705 715	0,42
87 570	Progressive	7 015 233	1,72
59 423	Prudential Financial	3 618 861	0,88
10 118	Reinsurance Group of America	793 656	0,19
7 489	RenaissanceRe Holdings	1 280 844	0,31
38 162	Travelers	4 352 376	1,06
19 775	Voya Financial	922 504	0,23
19 260	Willis Towers Watson	3 793 257	0,93
21 943	WR Berkley	1 257 114	0,31
		<b>124 519 511</b>	<b>30,45</b>
<b>Médias</b>			
5 673	FactSet Research Systems	1 863 410	0,46
		<b>1 863 410</b>	<b>0,46</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
80 879	AGNC Investment	1 043 339	0,26
213 842	Annaly Capital Management	1 402 804	0,34
		<b>2 446 143</b>	<b>0,60</b>
<b>Logiciels</b>			
12 682	MSCI	4 233 505	1,03
		<b>4 233 505</b>	<b>1,03</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>408 896 866</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>408 896 866</b>	<b>99,99</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

	Valeur en USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	408 896 866	99,99
Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,08 %)	25 130	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>408 921 996</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		
		<b>% des Actifs totaux 30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,92
Actifs courants		0,08
Actifs totaux		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
39 122	Alexion Pharmaceuticals	4 391 053	0,62
19 896	Alnylam Pharmaceuticals	2 946 797	0,42
104 232	Amgen	24 584 159	3,48
30 761	Biogen	8 230 106	1,17
31 782	BioMarin Pharmaceutical	3 919 992	0,56
3 948	Bio-Rad Laboratories	1 782 483	0,25
26 149	Exact Sciences	2 273 394	0,32
223 314	Gilead Sciences	17 181 779	2,43
25 978	Illumina	9 620 952	1,36
32 562	Incyte	3 385 471	0,48
23 603	Ionis Pharmaceuticals	1 391 633	0,20
48 092	Moderna	3 087 987	0,44
17 825	Regeneron Pharmaceuticals	11 116 561	1,58
21 309	Seattle Genetics	3 620 825	0,51
45 818	Vertex Pharmaceuticals	13 301 424	1,88
		<b>110 834 616</b>	<b>15,70</b>
<b>Produits électroniques</b>			
54 920	Agilent Technologies	4 853 281	0,69
4 251	Mettler-Toledo International	3 424 393	0,49
19 660	PerkinElmer	1 928 449	0,27
10 985	Waters	1 981 694	0,28
		<b>12 187 817</b>	<b>1,73</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
311 638	Abbott Laboratories	28 493 062	4,04
7 960	ABIOMED	1 922 818	0,27
13 232	Align Technology	3 631 390	0,51
76 155	Avantor	1 294 635	0,18
90 227	Baxter International	7 768 545	1,10
246 737	Boston Scientific	8 662 936	1,23
8 688	Cooper	2 464 264	0,35
110 736	Danaher	19 581 447	2,77
39 287	Dentsply Sirona	1 730 985	0,24
110 868	Edwards Lifesciences	7 662 088	1,09
25 329	Henry Schein	1 478 960	0,21
46 531	Hologic	2 652 267	0,38
15 076	IDEXX Laboratories	4 977 492	0,70
11 121	Insulet	2 160 365	0,31
20 497	Intuitive Surgical	11 679 806	1,65
9 085	Masimo	2 071 289	0,29
236 946	Medtronic	21 727 948	3,08
25 557	ResMed	4 906 944	0,69
14 983	STERIS	2 298 992	0,33
59 576	Stryker	10 734 999	1,52
8 193	Teleflex	2 982 088	0,42
70 482	Thermo Fisher Scientific	25 538 448	3,62
16 023	Varian Medical Systems	1 963 138	0,28
13 044	West Pharmaceutical Services	2 963 206	0,42
36 470	Zimmer Biomet Holdings	4 353 059	0,62
		<b>185 701 171</b>	<b>26,30</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
44 592	Anthem	11 726 804	1,66
27 576	Catalent	2 021 321	0,29
103 695	Centene	6 589 817	0,93

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
15 528	DaVita	1 228 886	0,17
47 846	HCA Healthcare	4 643 933	0,66
23 346	Humana	9 052 411	1,28
34 075	IQVIA Holdings	4 834 561	0,69
17 173	Laboratory of America Holdings	2 852 607	0,40
10 753	Molina Healthcare	1 913 819	0,27
23 582	Quest Diagnostics	2 687 405	0,38
12 432	Teladoc Health	2 372 523	0,34
167 634	UnitedHealth Group	49 443 648	7,00
14 040	Universal Health Services	1 304 176	0,19
		<b>100 671 911</b>	<b>14,26</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
312 127	AbbVie	30 644 629	4,34
27 287	AmerisourceBergen	2 749 711	0,39
47 922	Becton Dickinson & Co	11 466 297	1,62
398 952	Bristol-Myers Squibb	23 458 378	3,32
51 565	Cardinal Health	2 691 177	0,38
65 834	Cigna	12 353 750	1,75
230 475	CVS Health	14 973 961	2,12
16 187	DexCom	6 562 210	0,93
70 391	Elanco Animal Health	1 509 887	0,21
152 113	Eli Lilly & Co	24 973 912	3,54
9 916	Jazz Pharmaceuticals	1 094 131	0,16
465 616	Johnson & Johnson	65 479 578	9,27
28 566	McKesson	4 382 596	0,62
448 217	Merck & Co	34 660 621	4,91
91 172	Mylan	1 466 046	0,21
15 487	Neurocrine Biosciences	1 889 414	0,27
24 045	Perrigo	1 328 967	0,19
978 006	Pfizer	31 980 796	4,53
13 057	Sarepta Therapeutics	2 093 559	0,30
83 932	Zoetis	11 502 041	1,63
		<b>287 261 661</b>	<b>40,69</b>
<b>Logiciels</b>			
55 119	Cerner	3 778 408	0,53
23 365	Veeva Systems	5 477 223	0,78
		<b>9 255 631</b>	<b>1,31</b>
		<b>705 912 807</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>705 912 807</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		705 912 807	99,99
<b>Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,05 %)</b>		82 598	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>705 995 405</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,93	
Actifs courants		0,07	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
44 372	Automatic Data Processing	6 606 547	0,84
7 618	Avalara	1 013 880	0,13
14 405	Booz Allen Hamilton Holding	1 120 565	0,14
8 770	FleetCor Technologies	2 205 918	0,28
9 158	Gartner	1 111 140	0,14
30 790	Global Payments	5 222 600	0,66
114 506	PayPal Holdings	19 950 380	2,54
36 462	Square	3 826 322	0,49
		<b>41 057 352</b>	<b>5,22</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
65 251	Accenture	14 010 695	1,78
449 636	Apple	164 027 213	20,86
14 670	CDW	1 704 361	0,22
56 370	Cognizant Technology Solutions	3 202 943	0,41
10 625	CrowdStrike Holdings	1 065 581	0,14
24 830	Dell Technologies	1 364 160	0,17
5 670	EPAM Systems	1 428 897	0,18
6 254	F5 Networks	872 308	0,11
15 067	Fortinet	2 068 247	0,26
17 832	GoDaddy	1 307 621	0,17
132 871	Hewlett Packard Enterprise	1 292 835	0,16
147 257	HP	2 566 690	0,33
91 300	International Business Machines	11 026 301	1,40
13 804	Leidos Holdings	1 293 021	0,16
22 743	NetApp	1 009 107	0,13
58 611	NortonLifeLock	1 162 256	0,15
11 648	Okta	2 332 279	0,30
10 247	Palo Alto Networks	2 353 428	0,30
24 128	Seagate Technology	1 168 036	0,15
10 762	VeriSign	2 225 904	0,28
30 712	Western Digital	1 355 935	0,17
		<b>218 837 818</b>	<b>27,83</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
91 951	Mastercard	27 189 911	3,46
175 302	Visa	33 863 087	4,31
42 476	Western Union	918 331	0,11
		<b>61 971 329</b>	<b>7,88</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 893	Arista Networks	1 237 707	0,16
435 780	Cisco Systems	20 324 779	2,58
78 463	Corning	2 032 192	0,26
33 983	Juniper Networks	776 851	0,10
17 529	Motorola Solutions	2 456 339	0,31
		<b>26 827 868</b>	<b>3,41</b>
<b>Équipements électriques</b>			
5 547	Zebra Technologies	1 419 755	0,18
		<b>1 419 755</b>	<b>0,18</b>
<b>Produits électroniques</b>			
30 624	Amphenol	2 934 085	0,37
8 290	Arrow Electronics	569 440	0,07
13 792	FLIR Systems	559 541	0,07
19 296	Keysight Technologies	1 944 651	0,25
34 331	TE Connectivity	2 799 693	0,36
25 603	Trimble	1 105 794	0,14
		<b>9 913 204</b>	<b>1,26</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines</b>			
17 747	Cognex	1 059 851	0,14
		<b>1 059 851</b>	<b>0,14</b>
<b>Médias</b>			
4 201	Trade Desk	1 707 706	0,22
		<b>1 707 706</b>	<b>0,22</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
120 202	Advanced Micro Devices	6 323 827	0,80
37 840	Analog Devices	4 640 698	0,59
94 363	Applied Materials	5 704 243	0,73
41 054	Broadcom	12 957 053	1,65
439 488	Intel	26 294 567	3,34
3 820	IPG Photonics	612 690	0,08
16 106	KLA	3 132 295	0,40
14 957	Lam Research	4 837 991	0,61
68 919	Marvell Technology Group	2 416 300	0,31
27 669	Maxim Integrated Products	1 677 018	0,21
24 607	Microchip Technology	2 591 363	0,33
114 142	Micron Technology	5 880 596	0,75
62 892	NVIDIA	23 893 300	3,04
28 668	NXP Semiconductors	3 269 299	0,42
42 267	ON Semiconductor	837 732	0,11
11 886	Qorvo	1 313 760	0,17
117 468	QUALCOMM	10 714 256	1,36
17 483	Skyworks Solutions	2 235 377	0,28
17 214	Teradyne	1 454 755	0,18
95 989	Texas Instruments	12 187 723	1,55
25 567	Xilinx	2 515 537	0,32
		<b>135 490 380</b>	<b>17,23</b>
<b>Logiciels</b>			
49 550	Adobe	21 569 610	2,74
16 645	Akamai Technologies	1 782 513	0,23
8 827	ANSYS	2 575 101	0,33
22 613	Autodesk	5 408 803	0,69
15 366	Black Knight	1 114 957	0,14
11 795	Broadridge Financial Solutions	1 488 411	0,19
28 786	Cadence Design Systems	2 762 305	0,35
12 494	CDK Global	517 501	0,07
11 942	Citrix Systems	1 766 341	0,22
6 849	Coupa Software	1 897 447	0,24
10 823	Datadog	941 060	0,12
17 518	DocuSign	3 016 775	0,38
25 218	Dropbox	548 996	0,07
15 843	Dynatrace	643 226	0,08
2 998	Fair Isaac	1 253 284	0,16
63 343	Fidelity National Information Services	8 493 663	1,08
59 396	Fiserv	5 798 238	0,74
8 492	Guidewire Software	941 338	0,12
26 772	Intuit	7 929 599	1,01
7 880	Jack Henry & Associates	1 450 156	0,18
742 531	Microsoft	151 112 484	19,22
4 660	MongoDB	1 054 744	0,13
230 750	Oracle	12 753 553	1,62
33 138	Paychex	2 510 204	0,32

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
5 136	Paycom Software	1 590 773	0,20
11 281	PTC	877 549	0,11
7 425	RingCentral	2 116 199	0,27
86 598	salesforce.com	16 222 403	2,06
19 504	ServiceNow	7 900 290	1,01
31 621	Slack Technologies	983 097	0,13
16 028	Splunk	3 184 764	0,41
23 644	SS&C Technologies Holdings	1 335 413	0,17
15 435	Synopsys	3 009 825	0,38
12 165	Twilio	2 669 244	0,34
4 044	Tyler Technologies	1 402 783	0,18
8 468	VMware	1 311 354	0,17
17 157	Workday	3 214 536	0,41
11 134	Zoom Video Communications	2 822 914	0,36
		<b>287 971 453</b>	<b>36,63</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>786 256 716</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>786 256 716</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		786 256 716	100,00
<b>Autres actifs nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		13 850	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>786 270 566</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux 30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,98
Actifs courants			0,02
Actifs totaux			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
800 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	4,25	15/05/2024	800 584	0,23
200 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	210 184	0,06
1 350 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	5,00	15/10/2025	1 342 264	0,38
370 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	358 930	0,10
400 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	392 040	0,11
550 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	8,13	15/02/2024	571 648	0,16
460 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	439 429	0,13
290 000	Adient	Ba3	9,00	15/04/2025	312 316	0,09
460 000	Adient	Ba3	7,00	15/05/2026	475 608	0,14
400 000	Adient Global Holdings	B3	4,88	15/08/2026	328 516	0,09
300 000	AES	Ba1	6,00	15/05/2026	312 207	0,09
270 000	AES	Ba1	5,13	01/09/2027	280 241	0,08
410 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	3,50	15/02/2023	415 162	0,12
650 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	6,63	15/06/2024	670 559	0,19
635 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	5,75	15/03/2025	648 589	0,19
360 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	7,50	15/03/2026	389 995	0,11
660 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	4,63	15/01/2027	659 961	0,19
410 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	5,88	15/02/2028	422 940	0,12
490 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B2	4,88	15/02/2030	503 142	0,14
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,75	30/09/2024	410 308	0,12
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	7,00	30/09/2026	207 074	0,06
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,13	15/05/2028	206 256	0,06
730 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B3	6,63	15/07/2026	766 084	0,22
570 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa2	9,75	15/07/2027	600 512	0,17
410 000	Allison Transmission	Ba3	5,00	01/10/2024	411 726	0,12
280 000	Allison Transmission	Ba3	5,88	01/06/2029	291 346	0,08
580 000	Ally Financial	Ba1	5,75	20/11/2025	620 472	0,18
1 400 000	Altice Financing	B2	7,50	15/05/2026	1 467 970	0,42
560 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	557 021	0,16
2 630 000	Altice France	B2	7,38	01/05/2026	2 738 251	0,79
850 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	931 489	0,26
600 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	606 348	0,17
900 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	994 761	0,28
570 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	538 838	0,15
280 000	AMC Entertainment Holdings	Caa2	10,50	15/04/2025	227 083	0,06
270 000	AMC Entertainment Holdings	Ca	5,75	15/06/2025	85 350	0,02
270 000	AMC Entertainment Holdings	Ca	5,88	15/11/2026	86 208	0,02
520 000	AMC Networks	Ba3	5,00	01/04/2024	515 970	0,15
425 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	418 608	0,12
390 000	American Airlines Group	Caa1	5,00	01/06/2022	225 950	0,06
260 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	117 697	0,03
310 000	American Builders & Contractors Supply	B3	5,88	15/05/2026	310 611	0,09
320 000	American Builders & Contractors Supply	B1	4,00	15/01/2028	310 698	0,09
400 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	415 124	0,12
330 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	340 540	0,10
300 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	318 918	0,09
275 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	291 401	0,08
340 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Caa1	5,38	15/09/2024	289 938	0,08
320 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Caa1	5,75	01/03/2027	259 939	0,07
330 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Caa1	5,75	15/01/2028	263 089	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
540 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	478 046	0,14
290 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	250 836	0,07
320 000	APX Group	B3	7,88	01/12/2022	318 256	0,09
310 000	APX Group	B3	6,75	15/02/2027	290 278	0,08
290 000	Aramark Services	B1	5,00	01/04/2025	285 508	0,08
720 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	743 429	0,21
260 000	Aramark Services	B1	4,75	01/06/2026	252 512	0,07
590 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	560 400	0,16
390 000	ArcelorMittal	Ba1	3,60	16/07/2024	386 003	0,11
340 000	ArcelorMittal	Ba1	4,55	11/03/2026	344 345	0,10
280 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	283 506	0,08
270 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	254 696	0,07
240 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	220 994	0,06
360 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	372 218	0,11
310 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	311 197	0,09
600 000	ARD Finance	Caa3	6,50	30/06/2027	594 066	0,17
250 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	256 865	0,07
600 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	590 082	0,17
1 000 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	981 508	0,28
567 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	Caa2	10,00	01/04/2022	487 444	0,14
270 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	Caa2	7,00	01/11/2026	175 184	0,05
800 000	Avantor	Ba2	6,00	01/10/2024	833 920	0,24
930 000	Avantor	B3	9,00	01/10/2025	999 154	0,29
420 000	B&G Foods	B2	5,25	01/04/2025	422 444	0,12
310 000	B&G Foods	B2	5,25	15/09/2027	310 276	0,09
500 000	Ball	Ba1	5,25	01/07/2025	547 880	0,16
450 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	487 822	0,14
700 000	Banff Merger Sub	Caa2	9,75	01/09/2026	705 159	0,20
65 000	Bausch Health	B3	5,88	15/05/2023	65 000	0,02
1 030 000	Bausch Health	Ba2	7,00	15/03/2024	1 068 121	0,31
820 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	840 262	0,24
770 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	830 384	0,23
280 000	Bausch Health	Ba2	5,75	15/08/2027	296 657	0,08
380 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	391 879	0,11
650 000	Bausch Health	B3	5,00	30/01/2028	612 488	0,18
750 000	Bausch Health	B3	6,25	15/02/2029	754 177	0,22
365 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	383 210	0,11
580 000	Bausch Health	B3	5,25	30/01/2030	549 620	0,16
720 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	780 523	0,22
830 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	885 037	0,25
670 000	Beacon Roofing Supply	Caa1	4,88	01/11/2025	599 274	0,17
390 000	Berry Global	B2	5,13	15/07/2023	392 324	0,11
240 000	Berry Global	B2	4,50	15/02/2026	236 558	0,07
620 000	Berry Global	Ba2	4,88	15/07/2026	625 958	0,18
210 000	Berry Global	B2	5,63	15/07/2027	216 119	0,06
360 000	Blue Cube Spinco	Ba3	9,75	15/10/2023	371 203	0,11
250 000	Blue Cube Spinco	Ba3	10,00	15/10/2025	260 515	0,07
530 000	Bombardier	Caa3	8,75	01/12/2021	431 404	0,12
550 000	Bombardier	Caa3	7,50	01/12/2024	357 330	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
990 000	Bombardier	Caa3	7,88	15/04/2027	645 302	0,19
320 000	Boxer Parent	B2	7,13	02/10/2025	335 501	0,10
280 000	Boyd Gaming	Caa1	8,63	01/06/2025	292 726	0,08
380 000	Boyd Gaming	Caa1	6,38	01/04/2026	361 133	0,10
370 000	Boyd Gaming	Caa1	6,00	15/08/2026	347 637	0,10
500 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	01/12/2027	430 030	0,12
508 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	458 582	0,13
500 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco	Ba3	5,75	15/05/2026	422 430	0,12
300 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential	B1	6,25	15/09/2027	286 716	0,08
280 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential	B1	4,88	15/02/2030	233 548	0,07
260 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	249 202	0,07
330 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	311 358	0,09
240 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	224 071	0,06
390 000	Builders FirstSource	B1	6,75	01/06/2027	399 235	0,11
270 000	Builders FirstSource	B3	5,00	01/03/2030	254 394	0,07
200 000	C&W Senior Financing	B2	7,50	15/10/2026	203 056	0,06
600 000	C&W Senior Financing	B2	6,88	15/09/2027	593 922	0,17
860 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	Caa1	5,25	15/10/2025	748 380	0,22
740 000	California Resources	Ca	8,00	15/12/2022	29 134	0,01
600 000	Calpine	Ba2	5,25	01/06/2026	605 934	0,17
610 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	599 026	0,17
720 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	704 786	0,20
280 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	282 562	0,08
820 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,88	01/04/2024	845 404	0,24
1 220 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,75	15/02/2026	1 264 750	0,36
740 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,50	01/05/2026	766 351	0,22
1 517 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	1 569 367	0,45
1 200 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	1 239 276	0,35
750 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	791 197	0,22
1 480 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	1 515 224	0,43
1 280 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 305 459	0,37
700 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	709 359	0,20
225 000	CDK Global	Ba1	5,88	15/06/2026	234 169	0,07
330 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	338 461	0,10
250 000	CDK Global	Ba1	5,25	15/05/2029	258 708	0,07
260 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,13	01/05/2025	261 646	0,07
355 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,00	01/09/2025	365 078	0,10
350 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,25	01/04/2028	355 649	0,10
230 000	Cedar Fair	B3	5,25	15/07/2029	208 028	0,06
520 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	522 132	0,15
260 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	B3	5,38	15/04/2027	232 700	0,07
1 020 000	Centene	Ba1	4,75	15/01/2025	1 043 532	0,30
530 000	Centene	Ba1	5,25	01/04/2025	545 428	0,16
940 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	978 287	0,27
500 000	Centene	Ba1	5,38	15/08/2026	520 230	0,15
1 270 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	1 310 005	0,38
1 790 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	1 888 629	0,54
990 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	998 870	0,29
495 000	CenturyLink	B2	7,50	01/04/2024	544 446	0,16
640 000	CenturyLink	B2	5,13	15/12/2026	639 110	0,18
640 000	CenturyLink	Ba3	4,00	15/02/2027	621 414	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
690 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	Caa1	5,75	01/03/2025	681 237	0,19
200 000	Charles River Laboratories International	Ba3	5,50	01/04/2026	209 258	0,06
290 000	Charles River Laboratories International	Ba3	4,25	01/05/2028	289 829	0,08
513 000	Chemours	B1	6,63	15/05/2023	491 028	0,14
230 000	Chemours	B1	5,38	15/05/2027	208 412	0,06
790 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,25	01/10/2025	787 203	0,23
530 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,63	01/10/2026	526 020	0,15
730 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,50	01/10/2029	707 187	0,20
330 000	Chesapeake Energy	C	7,00	01/10/2024	8 428	0,00
1 220 000	Chesapeake Energy	Ca	11,50	01/01/2025	127 722	0,04
1 420 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,25	31/03/2023	1 336 504	0,38
880 000	CHS/Community Health Systems	Ca	9,88	30/06/2023	706 112	0,20
480 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,63	15/01/2024	469 685	0,13
660 000	CHS/Community Health Systems	Ca	8,13	30/06/2024	446 226	0,13
750 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,63	15/02/2025	715 207	0,20
1 030 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,00	15/03/2026	973 741	0,28
360 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,00	15/12/2027	343 631	0,10
860 000	CHS/Community Health Systems	Caa3	6,88	01/04/2028	339 683	0,10
310 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	303 366	0,09
260 000	Churchill Downs	B1	4,75	15/01/2028	249 363	0,07
260 000	CIT Group	Ba1	4,75	16/02/2024	263 494	0,08
310 000	CIT Group	Ba1	5,25	07/03/2025	321 594	0,09
230 000	Clarios Global	B1	6,75	15/05/2025	239 386	0,07
530 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	546 441	0,16
470 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	472 970	0,14
500 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	503 160	0,14
30 000	Clear Channel Worldwide Holdings	Caa1	9,25	15/02/2024	27 830	0,01
900 000	Clear Channel Worldwide Holdings	Caa2	9,25	15/02/2024	834 903	0,24
630 000	Clear Channel Worldwide Holdings	B1	5,13	15/08/2027	605 046	0,17
340 000	Clearway Energy Operating	Ba2	5,75	15/10/2025	352 655	0,10
420 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	427 841	0,12
460 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	9,88	17/10/2025	481 574	0,14
410 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	6,75	15/03/2026	397 298	0,11
290 000	Cleveland-Cliffs	B2	5,88	01/06/2027	239 247	0,07
640 000	CommScope	Ba3	5,50	01/03/2024	648 000	0,19
750 000	CommScope	Ba3	6,00	01/03/2026	768 487	0,22
540 000	CommScope	B3	8,25	01/03/2027	554 672	0,16
760 000	CommScope Technologies	B3	6,00	15/06/2025	733 195	0,21
350 000	CommScope Technologies	B3	5,00	15/03/2027	315 462	0,09
290 000	Comstock Resources	Caa1	7,50	15/05/2025	262 740	0,08
430 000	Comstock Resources	Caa1	9,75	15/08/2026	402 067	0,11
1 040 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	982 613	0,28
200 000	Constellium	B2	6,63	01/03/2025	202 986	0,06
250 000	Constellium	B2	5,88	15/02/2026	250 530	0,07
360 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	6,25	01/04/2023	320 299	0,09
270 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	234 614	0,07
280 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,63	01/05/2027	232 806	0,07
600 000	CrownRock / CrownRock Finance	B2	5,63	15/10/2025	538 044	0,15
400 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	15/07/2023	405 632	0,12
400 000	CSC Holdings	B3	7,75	15/07/2025	416 048	0,12
400 000	CSC Holdings	Ba3	6,63	15/10/2025	415 500	0,12
800 000	CSC Holdings	B3	10,88	15/10/2025	860 152	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
800 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/05/2026	823 328	0,24
600 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/04/2027	623 508	0,18
450 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	467 388	0,13
600 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	654 618	0,19
830 000	CSC Holdings	Ba3	6,50	01/02/2029	908 701	0,26
1 200 000	CSC Holdings	B3	5,75	15/01/2030	1 248 732	0,36
880 000	DaVita	Ba3	4,63	01/06/2030	875 679	0,25
370 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,38	15/07/2025	365 741	0,10
313 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,13	15/05/2029	299 613	0,09
598 000	Dell International / EMC	Ba2	5,88	15/06/2021	598 120	0,17
740 000	Dell International / EMC	Ba2	7,13	15/06/2024	767 676	0,22
480 000	Delta Air Lines	Baa3	3,63	15/03/2022	454 344	0,13
280 000	Delta Air Lines	Baa3	3,80	19/04/2023	249 010	0,07
440 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	355 771	0,10
230 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	189 129	0,05
320 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	256 205	0,07
400 000	Deutsche Bank	Ba2	4,88	01/12/2032	372 148	0,11
230 000	Diamond Resorts International	B3	7,75	01/09/2023	222 921	0,06
350 000	Diamond Resorts International	Caa3	10,75	01/09/2024	314 227	0,09
1 040 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ba3	5,38	15/08/2026	751 712	0,21
1 780 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	B3	6,63	15/08/2027	952 709	0,27
1 060 000	DISH DBS	B2	7,75	01/07/2026	1 123 356	0,32
570 000	Diversified Healthcare Trust	Ba1	9,75	15/06/2025	612 602	0,18
230 000	Diversified Healthcare Trust	Ba2	4,75	15/02/2028	190 668	0,05
390 000	Dun & Bradstreet	B2	6,88	15/08/2026	411 844	0,12
360 000	Dun & Bradstreet	Caa2	10,25	15/02/2027	399 564	0,11
400 000	eG Global Finance	B2	6,75	07/02/2025	389 832	0,11
230 000	eG Global Finance	B2	8,50	30/10/2025	236 412	0,07
310 000	Elanco Animal Health	Ba2	4,66	27/08/2021	318 720	0,09
390 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,02	28/08/2023	409 769	0,12
390 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,65	28/08/2028	432 424	0,12
430 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	01/04/2025	449 522	0,13
330 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	15/09/2026	364 742	0,10
430 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	412 555	0,12
370 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	354 856	0,10
220 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B1	5,50	30/01/2026	211 160	0,06
530 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B1	5,75	30/01/2028	510 681	0,15
216 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa1	9,50	31/07/2027	228 463	0,07
273 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	6,00	30/06/2028	176 085	0,05
370 000	Energizer Holdings	B2	6,38	15/07/2026	382 950	0,11
330 000	Energizer Holdings	B2	7,75	15/01/2027	352 542	0,10
530 000	Envision Healthcare	Ca	8,75	15/10/2026	260 999	0,07
580 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	584 420	0,17
320 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	293 232	0,08
370 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	352 366	0,10
450 000	EQT	Ba3	3,00	01/10/2022	422 478	0,12
490 000	EQT	Ba3	6,13	01/02/2025	488 226	0,14
610 000	EQT	Ba3	3,90	01/10/2027	495 991	0,14
370 000	EQT	Ba3	7,00	01/02/2030	380 952	0,11
490 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	10,00	15/07/2023	124 538	0,04
370 000	Flex Acquisition	Caa2	6,88	15/01/2025	355 770	0,10
250 000	Flex Acquisition	Caa2	7,88	15/07/2026	242 248	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
450 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,75	15/05/2022	458 343	0,13
210 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/03/2023	216 510	0,06
360 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	373 435	0,11
300 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	300 426	0,09
1 200 000	Ford Motor	Ba2	8,50	21/04/2023	1 268 772	0,36
1 200 000	Ford Motor	Ba2	9,00	22/04/2025	1 297 272	0,37
520 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	484 037	0,14
350 000	Ford Motor	Ba2	9,63	22/04/2030	414 876	0,12
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,81	12/10/2021	495 425	0,14
410 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,60	07/01/2022	413 132	0,12
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,34	28/03/2022	243 103	0,07
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,98	03/08/2022	258 930	0,07
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,55	07/10/2022	242 473	0,07
570 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,35	01/11/2022	549 423	0,16
640 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,09	09/01/2023	609 811	0,17
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,14	15/02/2023	264 141	0,08
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,10	04/05/2023	284 190	0,08
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,81	09/01/2024	211 383	0,06
600 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	605 952	0,17
640 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	609 888	0,17
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	195 468	0,06
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	04/08/2025	474 380	0,14
560 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	532 974	0,15
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	209 341	0,06
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	251 888	0,07
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,82	02/11/2027	200 105	0,06
640 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	624 659	0,18
270 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,00	01/09/2027	271 577	0,08
330 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,13	01/03/2028	318 443	0,09
340 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,25	01/09/2029	347 827	0,10
270 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,25	01/03/2030	261 897	0,07
270 000	FXI Holdings	B3	7,88	01/11/2024	235 035	0,07
390 000	FXI Holdings	B3	12,25	15/11/2026	378 479	0,11
220 000	Gap	Ba2	8,38	15/05/2023	238 979	0,07
390 000	Gap	Ba2	8,63	15/05/2025	414 332	0,12
510 000	Gap	Ba2	8,88	15/05/2027	546 414	0,16
310 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	266 262	0,08
370 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	7,75	01/02/2028	325 600	0,09
200 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	201 546	0,06
290 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	299 376	0,09
880 000	Global Aircraft Leasing	Ba2	6,50	15/09/2024	621 333	0,18
640 000	Golden Nugget	Caa2	6,75	15/10/2024	458 240	0,13
360 000	Golden Nugget	Caa3	8,75	01/10/2025	211 745	0,06
555 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,13	15/11/2023	532 911	0,15
370 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	395 911	0,11
440 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,00	31/05/2026	409 838	0,12
390 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	357 092	0,10
250 000	Gray Television	B3	5,13	15/10/2024	249 573	0,07
360 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	358 621	0,10
360 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	371 390	0,11
330 000	Gulfport Energy	Caa2	6,00	15/10/2024	171 059	0,05
250 000	Gulfport Energy	Caa2	6,38	15/05/2025	124 768	0,04
410 000	Hanesbrands	Ba3	4,63	15/05/2024	411 189	0,12
320 000	Hanesbrands	Ba3	5,38	15/05/2025	323 821	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
510 000	Hanesbrands	Ba3	4,88	15/05/2026	513 922	0,15
710 000	HCA	Ba2	5,88	15/02/2026	778 217	0,22
520 000	HCA	Ba2	5,38	01/09/2026	564 938	0,16
780 000	HCA	Ba2	5,63	01/09/2028	869 887	0,25
510 000	HCA	Ba2	5,88	01/02/2029	576 591	0,16
1 320 000	HCA	Ba2	3,50	01/09/2030	1 265 339	0,36
560 000	Herc Holdings	B3	5,50	15/07/2027	562 744	0,16
410 000	Hess Midstream Operations	Ba1	5,63	15/02/2026	406 158	0,12
260 000	Hess Midstream Operations	Ba3	5,13	15/06/2028	250 078	0,07
240 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	5,75	01/10/2025	199 529	0,06
340 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	6,25	01/11/2028	270 140	0,08
465 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,25	01/09/2024	449 781	0,13
250 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	248 955	0,07
750 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,13	01/05/2026	746 640	0,21
300 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	304 017	0,09
490 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	482 518	0,14
460 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,63	01/04/2025	449 622	0,13
275 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	268 461	0,08
570 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	15/03/2025	530 049	0,15
800 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	797 736	0,23
380 000	Hughes Satellite Systems	Ba1	5,25	01/08/2026	392 669	0,11
390 000	Hughes Satellite Systems	B2	6,63	01/08/2026	406 821	0,12
680 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	01/02/2022	684 434	0,20
580 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	545 200	0,16
420 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	415 825	0,12
600 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	600 024	0,17
500 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	482 465	0,14
440 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	438 381	0,13
730 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	668 351	0,19
350 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	335 300	0,10
250 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	230 980	0,07
580 000	Intrado	Caa2	8,50	15/10/2025	462 028	0,13
600 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	617 214	0,18
400 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	407 952	0,12
510 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	497 214	0,14
400 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	397 976	0,11
540 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	524 788	0,15
330 000	iStar	Ba3	4,75	01/10/2024	309 596	0,09
320 000	iStar	Ba3	4,25	01/08/2025	291 629	0,08
280 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	4,63	15/06/2025	284 701	0,08
350 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	5,00	15/06/2028	358 239	0,10
600 000	JBS Investments II	Ba2	7,00	15/01/2026	625 698	0,18
400 000	JBS Investments II	Ba2	5,75	15/01/2028	404 124	0,12
440 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba2	5,75	15/06/2025	444 853	0,13
410 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba2	6,75	15/02/2028	433 017	0,12
740 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba2	6,50	15/04/2029	784 844	0,22
590 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba2	5,50	15/01/2030	604 237	0,17
540 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba3	5,00	01/06/2024	550 152	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
570 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba3	5,25	01/06/2026	583 959	0,17
360 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba3	4,75	01/06/2027	369 785	0,11
410 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,00	15/06/2023	433 833	0,12
1 010 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	1 078 953	0,31
1 010 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	1 023 716	0,29
650 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	679 191	0,19
530 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	574 149	0,16
520 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,75	01/04/2030	537 004	0,15
740 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,25	01/03/2031	784 015	0,22
250 000	L Brands	B2	5,25	01/02/2028	197 618	0,06
260 000	L Brands	B2	7,50	15/06/2029	228 514	0,07
330 000	LABL Escrow Issuer	B2	6,75	15/07/2026	343 976	0,10
400 000	LABL Escrow Issuer	Caa2	10,50	15/07/2027	425 580	0,12
260 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	5,25	15/03/2022	249 324	0,07
410 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,25	01/02/2027	327 799	0,09
320 000	Lamar Media	Ba3	5,75	01/02/2026	330 659	0,09
340 000	Lamar Media	Ba3	3,75	15/02/2028	322 153	0,09
440 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,63	01/11/2024	456 421	0,13
450 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	01/11/2026	466 366	0,13
230 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	15/05/2028	243 540	0,07
600 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	612 738	0,18
350 000	Lennar	Ba1	4,13	15/01/2022	354 820	0,10
320 000	Lennar	Ba1	4,50	30/04/2024	333 594	0,10
420 000	Lennar	Ba1	4,75	29/11/2027	455 557	0,13
390 000	Level 3 Financing	Ba3	5,13	01/05/2023	390 035	0,11
440 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/01/2024	443 551	0,13
430 000	Level 3 Financing	Ba3	5,25	15/03/2026	441 649	0,13
540 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	543 164	0,16
300 000	LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	308 061	0,09
280 000	LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	263 841	0,08
280 000	Lions Gate Capital Holdings	B2	6,38	01/02/2024	272 835	0,08
320 000	Lions Gate Capital Holdings	B2	5,88	01/11/2024	307 187	0,09
360 000	Live Nation Entertainment	B1	4,88	01/11/2024	324 212	0,09
560 000	Live Nation Entertainment	Ba2	6,50	15/05/2027	576 895	0,16
470 000	Live Nation Entertainment	B1	4,75	15/10/2027	405 596	0,12
650 000	Macy's	Ba1	8,38	15/06/2025	647 042	0,19
300 000	Marriott Ownership Resorts	Ba1	6,13	15/09/2025	306 384	0,09
390 000	Marriott Ownership Resorts / ILG	B1	6,50	15/09/2026	394 142	0,11
530 000	Matador Resources	Caa1	5,88	15/09/2026	393 154	0,11
230 000	Match Group	Ba3	4,63	01/06/2028	232 974	0,07
270 000	Match Group	Ba3	4,13	01/08/2030	264 603	0,08
290 000	Mattamy Group	B1	5,25	15/12/2027	289 078	0,08
300 000	Mattamy Group	B1	4,63	01/03/2030	289 242	0,08
710 000	Mattel	B1	6,75	31/12/2025	736 412	0,21
280 000	Mattel	B1	5,88	15/12/2027	288 562	0,08
700 000	Mauser Packaging Solutions Holding	B3	5,50	15/04/2024	688 205	0,20
680 000	Mauser Packaging Solutions Holding	Caa3	7,25	15/04/2025	615 692	0,18
400 000	MEDNAX	B1	5,25	01/12/2023	397 784	0,11
530 000	MEDNAX	B1	6,25	15/01/2027	530 064	0,15
610 000	MEG Energy	B3	7,13	01/02/2027	506 776	0,14
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	4,88	06/06/2025	403 740	0,12
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,25	26/04/2026	404 548	0,12



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,63	17/07/2027	201 712	0,06
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,38	04/12/2029	398 936	0,11
620 000	Meredith	Caa1	6,88	01/02/2026	518 171	0,15
400 000	MGM China Holdings	Ba3	5,38	15/05/2024	406 220	0,12
400 000	MGM China Holdings	Ba3	5,88	15/05/2026	412 948	0,12
510 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	527 977	0,15
200 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	196 978	0,06
390 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,75	01/02/2027	403 455	0,12
350 000	MGM Resorts International	Ba3	6,75	01/05/2025	346 941	0,10
380 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	377 006	0,11
390 000	MGM Resorts International	Ba3	5,50	15/04/2027	376 935	0,11
540 000	Microchip Technology	Ba2	4,25	01/09/2025	542 511	0,16
360 000	Molina Healthcare	B2	5,38	15/11/2022	370 498	0,11
400 000	Molina Healthcare	B2	4,38	15/06/2028	400 184	0,11
350 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa2	7,50	15/01/2026	174 878	0,05
240 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa2	10,50	15/05/2027	127 111	0,04
810 000	MPH Acquisition Holdings	Caa1	7,13	01/06/2024	753 219	0,22
290 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	6,38	01/03/2024	298 700	0,09
270 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	280 859	0,08
690 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	709 996	0,20
470 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	473 304	0,14
300 000	MSCI	Ba2	4,75	01/08/2026	311 112	0,09
270 000	MSCI	Ba2	5,38	15/05/2027	286 535	0,08
500 000	MSCI	Ba2	4,00	15/11/2029	510 000	0,15
460 000	MSCI	Ba2	3,88	15/02/2031	468 906	0,13
260 000	Murphy Oil	Ba3	6,88	15/08/2024	243 417	0,07
270 000	Murphy Oil	Ba3	5,75	15/08/2025	242 862	0,07
270 000	Murphy Oil	Ba3	5,88	01/12/2027	239 828	0,07
380 000	Nabors Industries	B3	5,75	01/02/2025	153 756	0,04
320 000	Nabors Industries	Ba3	7,25	15/01/2026	199 792	0,06
460 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	8,13	15/07/2023	471 707	0,13
370 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	9,13	15/07/2026	391 183	0,11
290 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	6,00	15/01/2027	278 603	0,08
330 000	Navient	Ba3	6,63	26/07/2021	323 400	0,09
480 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	471 485	0,13
320 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	312 662	0,09
250 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	239 295	0,07
310 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	293 939	0,08
270 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	229 932	0,07
240 000	Navistar International	B2	9,50	01/05/2025	257 942	0,07
560 000	Navistar International	B3	6,63	01/11/2025	530 958	0,15
360 000	NCL	Ba2	12,25	15/05/2024	376 200	0,11
310 000	NCL	B1	3,63	15/12/2024	189 534	0,05
230 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	229 701	0,07
260 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	259 561	0,07
250 000	Netflix	Ba3	3,63	15/06/2025	251 858	0,07
490 000	Netflix	Ba3	4,38	15/11/2026	509 874	0,15
790 000	Netflix	Ba3	4,88	15/04/2028	842 954	0,24
990 000	Netflix	Ba3	5,88	15/11/2028	1 126 531	0,32

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
390 000	Netflix	Ba3	6,38	15/05/2029	454 405	0,13
450 000	Netflix	Ba3	5,38	15/11/2029	492 934	0,14
500 000	Netflix	Ba3	4,88	15/06/2030	536 030	0,15
700 000	Newell Brands	Ba1	4,35	01/04/2023	721 315	0,21
230 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	240 640	0,07
1 090 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	1 143 192	0,33
500 000	Nexstar Broadcasting	B3	5,63	01/08/2024	506 500	0,14
890 000	Nexstar Broadcasting	B3	5,63	15/07/2027	883 636	0,25
390 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	392 512	0,11
340 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/09/2024	342 077	0,10
210 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	210 050	0,06
250 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	261 508	0,07
170 000	Nokia	Ba2	3,38	12/06/2022	173 694	0,05
280 000	Nokia	Ba2	4,38	12/06/2027	296 419	0,08
590 000	NortonLifeLock	Ba3	5,00	15/04/2025	597 853	0,17
730 000	Novelis	B2	5,88	30/09/2026	728 978	0,21
830 000	Novelis	B2	4,75	30/01/2030	792 924	0,23
490 000	NRG Energy	Ba2	7,25	15/05/2026	516 989	0,15
695 000	NRG Energy	Ba2	6,63	15/01/2027	727 971	0,21
400 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	422 888	0,12
390 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	410 619	0,12
240 000	NuStar Logistics	Ba2	6,00	01/06/2026	230 750	0,07
290 000	NuStar Logistics	Ba2	5,63	28/04/2027	280 262	0,08
810 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,60	13/08/2021	792 609	0,23
1 030 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,70	15/08/2022	958 961	0,27
310 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	303 971	0,09
1 520 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,90	15/08/2024	1 298 992	0,37
360 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/06/2025	304 672	0,09
540 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	491 513	0,14
570 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,40	15/04/2026	466 425	0,13
510 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	414 982	0,12
370 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	286 602	0,08
730 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	534 265	0,15
450 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	418 464	0,12
400 000	OCI	Ba3	6,63	15/04/2023	404 824	0,12
200 000	OCI	Ba3	5,25	01/11/2024	192 486	0,05
280 000	Olin	Ba3	9,50	01/06/2025	312 206	0,09
310 000	Olin	Ba3	5,13	15/09/2027	291 633	0,08
340 000	Olin	Ba3	5,63	01/08/2029	312 888	0,09
300 000	Olin	Ba3	5,00	01/02/2030	265 560	0,08
430 000	Open Text	Ba2	5,88	01/06/2026	445 734	0,13
460 000	Open Text	Ba2	3,88	15/02/2028	442 672	0,13
440 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	15/02/2030	431 728	0,12
370 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	333 966	0,10
240 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	219 286	0,06
420 000	Owens-Brockway Glass Container	B1	5,88	15/08/2023	432 600	0,12
330 000	Owens-Brockway Glass Container	B1	6,63	13/05/2027	345 081	0,10
838 000	Par Pharmaceutical	B2	7,50	01/04/2027	859 579	0,24
260 000	Parkland	Ba3	6,00	01/04/2026	267 371	0,08
260 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	269 035	0,08
330 000	Parsley Energy / Parsley Finance	Ba3	5,38	15/01/2025	321 044	0,09
350 000	Parsley Energy / Parsley Finance	Ba3	5,63	15/10/2027	344 827	0,10
510 000	PBF Holding / PBF Finance	Ba2	9,25	15/05/2025	544 160	0,16
330 000	PBF Holding / PBF Finance	B1	7,25	15/06/2025	300 640	0,09
550 000	PBF Holding / PBF Finance	B1	6,00	15/02/2028	459 173	0,13
530 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	511 461	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
600 000	PetSmart	B2	5,88	01/06/2025	602 112	0,17
300 000	PetSmart	Caa2	8,88	01/06/2025	300 369	0,09
650 000	Polaris Intermediate	Caa2	8,50	01/12/2022	571 896	0,16
920 000	Post Holdings	B2	5,00	15/08/2026	924 360	0,27
590 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	608 514	0,17
440 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	454 379	0,13
410 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	425 375	0,12
610 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	598 093	0,17
430 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	440 354	0,13
690 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	715 378	0,20
610 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	575 077	0,16
250 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	247 893	0,07
310 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	307 799	0,09
300 000	PulteGroup	Ba1	5,50	01/03/2026	327 348	0,09
335 000	PulteGroup	Ba1	5,00	15/01/2027	358 430	0,10
400 000	Puma International Financing	Ba3	5,13	06/10/2024	335 804	0,10
200 000	Puma International Financing	Ba3	5,00	24/01/2026	167 914	0,05
490 000	Qorvo	Ba1	5,50	15/07/2026	509 595	0,15
420 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	430 723	0,12
520 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	535 990	0,15
640 000	Rackspace Hosting	Caa1	8,63	15/11/2024	641 152	0,18
320 000	Range Resources	B3	5,00	15/03/2023	277 677	0,08
270 000	Range Resources	B3	9,25	01/02/2026	243 070	0,07
660 000	Refinitiv US Holdings	B2	6,25	15/05/2026	699 481	0,20
800 000	Refinitiv US Holdings	Caa2	8,25	15/11/2026	865 944	0,25
730 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	753 024	0,21
820 000	Reynolds Group Issuer	B1	5,13	15/07/2023	824 050	0,24
410 000	Reynolds Group Issuer	Caa1	7,00	15/07/2024	411 796	0,12
300 000	Sabre GLBL	Ba3	5,25	15/11/2023	275 898	0,08
380 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	400 091	0,11
470 000	SBA Communications	B1	4,00	01/10/2022	474 747	0,14
575 000	SBA Communications	B1	4,88	01/09/2024	588 645	0,17
740 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	737 639	0,21
700 000	Scientific Games International	B1	5,00	15/10/2025	649 096	0,19
480 000	Scientific Games International	Caa2	8,25	15/03/2026	430 373	0,12
390 000	Scientific Games International	Caa2	7,00	15/05/2028	311 376	0,09
230 000	Scientific Games International	Caa2	7,25	15/11/2029	184 545	0,05
620 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	626 752	0,18
250 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	260 508	0,07
400 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	430 036	0,12
350 000	SESI	Caa3	7,13	15/12/2021	156 912	0,04
260 000	SESI	Caa3	7,75	15/09/2024	92 674	0,03
230 000	Signature Aviation Holdings	Ba3	5,38	01/05/2026	230 184	0,07
360 000	Signature Aviation Holdings	Ba3	4,00	01/03/2028	325 271	0,09
520 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	523 006	0,15
770 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,63	15/07/2024	789 166	0,23
480 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/07/2026	496 997	0,14
730 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	745 089	0,22
640 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	673 779	0,19
550 000	Six Flags Entertainment	B3	4,88	31/07/2024	492 112	0,14
230 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	205 526	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
360 000	Six Flags Theme Parks	Ba2	7,00	01/07/2025	373 702	0,11
250 000	SM Energy	Caa2	6,75	15/09/2026	126 745	0,04
250 000	SM Energy	Caa2	6,63	15/01/2027	123 475	0,04
980 000	Solera / Solera Finance	Caa1	10,50	01/03/2024	997 042	0,28
580 000	Spirit AeroSystems	Ba2	7,50	15/04/2025	575 488	0,16
350 000	Spirit AeroSystems	B1	4,60	15/06/2028	283 084	0,08
510 000	Springleaf Finance	Ba3	6,13	15/05/2022	519 700	0,15
440 000	Springleaf Finance	Ba3	5,63	15/03/2023	444 880	0,13
640 000	Springleaf Finance	Ba3	6,13	15/03/2024	649 613	0,19
630 000	Springleaf Finance	Ba3	6,88	15/03/2025	647 287	0,19
330 000	Springleaf Finance	Ba3	8,88	01/06/2025	352 671	0,10
780 000	Springleaf Finance	Ba3	7,13	15/03/2026	806 988	0,23
390 000	Springleaf Finance	Ba3	6,63	15/01/2028	388 183	0,11
390 000	Springleaf Finance	Ba3	5,38	15/11/2029	365 114	0,10
740 000	Sprint	B1	7,63	01/03/2026	874 007	0,25
1 020 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 041 114	0,29
550 000	SSL Robotics	B2	9,75	31/12/2023	589 121	0,17
610 000	Standard Industries	Ba2	6,00	15/10/2025	626 940	0,18
410 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	418 606	0,12
510 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	517 058	0,15
1 050 000	Staples	B1	7,50	15/04/2026	826 991	0,24
500 000	Staples	B3	10,75	15/04/2027	296 675	0,08
440 000	Stars Group Holdings / Stars Group US Co-Borrower	Ba2	7,00	15/07/2026	464 108	0,13
280 000	Station Casinos	Caa1	5,00	01/10/2025	246 680	0,07
360 000	Station Casinos	Caa1	4,50	15/02/2028	306 835	0,09
490 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,88	15/01/2023	488 079	0,14
440 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	427 363	0,12
280 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	6,00	15/04/2027	280 246	0,08
290 000	Talen Energy Supply	B3	10,50	15/01/2026	230 512	0,07
410 000	Talen Energy Supply	Ba3	7,25	15/05/2027	411 443	0,12
330 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	4,75	01/10/2023	305 435	0,09
375 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	5,50	15/09/2024	340 369	0,10
360 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	5,50	15/01/2028	307 814	0,09
345 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,75	15/03/2024	347 094	0,10
470 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,88	15/04/2026	467 100	0,13
370 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,50	15/07/2027	374 192	0,11
390 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,00	15/01/2028	366 588	0,10
350 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,88	15/01/2029	366 695	0,10
430 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,50	01/03/2030	413 935	0,12
510 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	468 323	0,13
540 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	505 683	0,14
230 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	241 831	0,07
280 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	287 454	0,08
400 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	416 068	0,12
975 000	Tenet Healthcare	Caa1	6,75	15/06/2023	967 483	0,28

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
915 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	896 233	0,26
375 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	370 264	0,11
340 000	Tenet Healthcare	B1	7,50	01/04/2025	361 508	0,10
695 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/05/2025	671 578	0,19
1 030 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 009 287	0,29
730 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	724 029	0,21
760 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	751 838	0,21
300 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,25	31/01/2023	304 011	0,09
330 000	TerraForm Power Operating	Ba3	5,00	31/01/2028	346 794	0,10
370 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,75	15/01/2030	377 074	0,11
500 000	Terrier Media Buyer	Caa1	8,88	15/12/2027	480 780	0,14
940 000	Tesla	Caa1	5,30	15/08/2025	939 944	0,26
290 000	T-Mobile USA	Ba3	4,00	15/04/2022	298 195	0,09
540 000	T-Mobile USA	Ba3	6,00	15/04/2024	550 984	0,16
240 000	T-Mobile USA	Ba3	5,13	15/04/2025	245 244	0,07
1 000 000	T-Mobile USA	Ba3	6,50	15/01/2026	1 046 220	0,30
430 000	T-Mobile USA	Ba3	4,50	01/02/2026	435 083	0,12
287 000	T-Mobile USA	Ba3	5,38	15/04/2027	303 586	0,09
750 000	T-Mobile USA	Ba3	4,75	01/02/2028	792 240	0,23
570 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	598 722	0,17
2 210 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	2 203 503	0,63
520 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	474 427	0,14
290 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	278 641	0,08
1 310 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 143 119	0,33
400 000	Transocean	Caa2	7,25	01/11/2025	223 104	0,06
360 000	Transocean	Caa2	7,50	15/01/2026	196 211	0,06
370 000	Transocean	Caa2	8,00	01/02/2027	204 362	0,06
317 300	Transocean Guardian	B2	5,88	15/01/2024	275 648	0,08
250 500	Transocean Pontus	B2	6,13	01/08/2025	229 789	0,07
260 000	Transocean Poseidon	B2	6,88	01/02/2027	229 541	0,07
310 000	Transocean Sentry	B2	5,38	15/05/2023	263 826	0,08
440 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	447 014	0,13
400 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	427 464	0,12
280 000	Tronox	Ba3	6,50	01/05/2025	283 077	0,08
310 000	Tronox	B3	6,50	15/04/2026	290 067	0,08
290 000	Uber Technologies	B3	7,50	01/11/2023	291 708	0,08
500 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/05/2025	503 970	0,14
750 000	Uber Technologies	B3	8,00	01/11/2026	763 072	0,22
600 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/09/2027	601 158	0,17
540 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	565 715	0,16
630 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	717 394	0,21
407 000	United Rentals North America	Ba3	4,63	15/10/2025	408 909	0,12
500 000	United Rentals North America	Ba3	5,88	15/09/2026	523 885	0,15
564 000	United Rentals North America	Ba3	6,50	15/12/2026	592 313	0,17
530 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/05/2027	548 651	0,16
355 000	United Rentals North America	Ba1	3,88	15/11/2027	355 021	0,10
846 000	United Rentals North America	Ba3	4,88	15/01/2028	866 871	0,25
380 000	United Rentals North America	Ba3	5,25	15/01/2030	392 783	0,11
390 000	United Rentals North America	Ba3	4,00	15/07/2030	377 610	0,11
580 000	United States Steel	B2	12,00	01/06/2025	594 326	0,17
410 000	United States Steel	Caa2	6,88	15/08/2025	278 890	0,08
300 000	United States Steel	Caa2	6,25	15/03/2026	189 732	0,05
60 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	Aaa	0,13	15/01/2022	60 842	0,02
320 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Ca	7,13	15/12/2024	293 274	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
1 130 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa1	7,88	15/02/2025	1 147 560	0,33
290 000	US Foods	Caa1	5,88	15/06/2024	275 694	0,08
520 000	US Foods	B3	6,25	15/04/2025	529 058	0,15
380 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	368 965	0,11
370 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	352 802	0,10
380 000	Vector Group	Ba3	6,13	01/02/2025	364 899	0,10
330 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	331 584	0,09
200 000	VEON Holdings	Ba2	3,95	16/06/2021	202 566	0,06
400 000	VEON Holdings	Ba2	7,25	26/04/2023	443 088	0,13
400 000	VEON Holdings	Ba2	4,95	16/06/2024	428 184	0,12
400 000	VEON Holdings	Ba1	4,00	09/04/2025	413 784	0,12
540 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	581 796	0,17
280 000	ViacomCBS	Baa3	5,88	28/02/2057	277 082	0,08
315 000	ViacomCBS	Baa3	6,25	28/02/2057	322 317	0,09
360 000	ViaSat	Caa1	5,63	15/09/2025	349 409	0,10
300 000	ViaSat	Ba3	5,63	15/04/2027	307 728	0,09
440 000	VICI Properties	Ba3	3,50	15/02/2025	413 833	0,12
610 000	VICI Properties	Ba3	4,25	01/12/2026	586 070	0,17
350 000	VICI Properties	Ba3	3,75	15/02/2027	328 542	0,09
470 000	VICI Properties	Ba3	4,63	01/12/2029	460 774	0,13
550 000	VICI Properties	Ba3	4,13	15/08/2030	524 364	0,15
340 000	Viking Cruises	B1	13,00	15/05/2025	357 051	0,10
430 000	Viking Cruises	Caa1	5,88	15/09/2027	256 529	0,07
400 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/08/2026	410 016	0,12
800 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	838 032	0,24
520 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	532 236	0,15
690 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	708 002	0,20
640 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	646 656	0,18
320 000	VOC Escrow	B1	5,00	15/02/2028	240 954	0,07
1 000 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	1 176 040	0,34
1 180 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	1 219 707	0,35
570 000	Western Midstream Operating	Ba1	3,10	01/02/2025	542 150	0,16
200 000	Western Midstream Operating	Ba1	3,95	01/06/2025	187 616	0,05
270 000	Western Midstream Operating	Ba1	4,65	01/07/2026	258 879	0,07
610 000	Western Midstream Operating	Ba1	4,05	01/02/2030	586 759	0,17
230 000	William Carter	Ba2	5,50	15/05/2025	236 964	0,07
280 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	288 341	0,08
340 000	Wolverine Escrow	Caa1	8,50	15/11/2024	248 999	0,07
460 000	Wolverine Escrow	Caa1	9,00	15/11/2026	336 812	0,10
250 000	Wolverine Escrow	Caa3	13,13	15/11/2027	164 603	0,05
280 000	WPX Energy	B1	5,75	01/06/2026	270 438	0,08
310 000	WPX Energy	B1	5,25	15/10/2027	289 959	0,08
480 000	WPX Energy	B1	4,50	15/01/2030	422 352	0,12
400 000	Wynn Macau	B1	4,88	01/10/2024	392 872	0,11
400 000	Wynn Macau	B1	5,50	01/10/2027	394 404	0,11
450 000	Wynn Macau	B1	5,13	15/12/2029	440 100	0,13
340 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B1	7,75	15/04/2025	342 502	0,10
360 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B1	5,13	01/10/2029	321 721	0,09
535 000	Xerox	Ba1	4,13	15/03/2023	535 043	0,15
660 000	XPO Logistics	Ba3	6,50	15/06/2022	660 825	0,19
250 000	XPO Logistics	Ba3	6,13	01/09/2023	253 135	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 97,42 % (31 décembre 2019 – 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
480 000	XPO Logistics	Ba3	6,75	15/08/2024	502 810	0,14
590 000	XPO Logistics	Ba3	6,25	01/05/2025	617 824	0,18
290 000	Yum! Brands	B1	7,75	01/04/2025	312 756	0,09
410 000	Yum! Brands	B1	4,75	15/01/2030	418 975	0,12
710 000	Zayo Group Holdings	B1	4,00	01/03/2027	675 189	0,19
580 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	563 789	0,16
953 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	963 998	0,28
400 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	400 012	0,11
300 000	Ziggo Bond	B3	6,00	15/01/2027	303 645	0,09
200 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	198 290	0,06
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>340 590 306</b>	<b>97,42</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>340 590 306</b>	<b>97,42</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	340 590 306	97,42
<b>Autres actifs nets – 2,58 % (31 décembre 2019 – 1,47 %)</b>	9 034 253	2,58
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>349 624 559</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse des Actifs totaux

#### % des Actifs totaux 30/06/2020

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,18
Actifs courants	2,82
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
150 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	164 627	0,41
42 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	50 971	0,13
86 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	100 531	0,25
200 000	ABN AMRO Bank	Baa2	4,75	28/07/2025	220 714	0,55
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,88	14/08/2024	141 724	0,35
20 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	28 075	0,07
70 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	70 700	0,17
40 000	Air Lease	Baa2	4,63	01/10/2028	40 447	0,10
50 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/10/2029	46 830	0,12
12 000	Aircastle	Baa3	5,00	01/04/2023	11 737	0,03
16 000	Aircastle	Baa3	4,40	25/09/2023	15 427	0,04
12 000	Aircastle	Baa3	4,13	01/05/2024	11 171	0,03
16 000	Aircastle	Baa3	4,25	15/06/2026	14 676	0,04
12 000	Alabama Power	A1	6,00	01/03/2039	17 319	0,04
50 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	2,95	25/01/2030	51 527	0,13
200 000	Allianz*	A2	3,88		189 011	0,47
80 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	82 186	0,20
50 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	51 726	0,13
60 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	77 475	0,19
50 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	62 068	0,15
60 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	67 361	0,17
30 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	30 781	0,08
70 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	79 190	0,20
100 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	107 250	0,26
200 000	Anglo American Capital	Baa2	5,38	01/04/2025	225 887	0,56
50 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	58 876	0,15
100 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,70	01/02/2036	116 389	0,29
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	34 081	0,08
90 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	114 100	0,28
20 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	17 644	0,04
20 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	17 294	0,04
50 000	APT Pipelines	Baa2	4,25	15/07/2027	55 633	0,14
50 000	ArcelorMittal	Ba1	3,60	16/07/2024	49 185	0,12
50 000	ArcelorMittal	Ba1	6,13	01/06/2025	54 038	0,13
50 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	50 600	0,12
21 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	21 725	0,05
14 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	14 200	0,04
67 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	65 041	0,16
200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss*	Baa1	4,63		199 085	0,49
100 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	117 662	0,29
50 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	62 073	0,15
32 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	38 263	0,09
30 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	40 706	0,10
50 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	60 532	0,15
50 000	Athene Global Funding	A2	2,95	12/11/2026	50 076	0,12
50 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	51 565	0,13



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	4,40	19/05/2026	221 621	0,55
50 000	Aviation Capital Group	Baa2	4,13	01/08/2025	44 992	0,11
100 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,88	15/02/2025	84 113	0,21
100 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,38	01/05/2026	84 125	0,21
30 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,25	15/02/2027	24 429	0,06
100 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	144 469	0,36
100 000	Bacardi	Ba1	4,45	15/05/2025	109 877	0,27
50 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,14	07/11/2029	52 031	0,13
50 000	Banco de Credito del Peru	Baa1	2,70	11/01/2025	50 250	0,12
140 000	Banco de Credito del Peru	Baa3	6,13	24/04/2027	148 226	0,37
50 000	Bancolumbia	Ba2	5,13	11/09/2022	51 941	0,13
100 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	141 236	0,35
70 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	74 733	0,18
50 000	Bank of Montreal*	Baa3	4,80		48 975	0,12
50 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		47 155	0,12
200 000	Bank Rakyat Indonesia Persero	Baa2	3,95	28/03/2024	205 609	0,51
200 000	Barclays	Baa3	4,38	11/09/2024	213 442	0,53
200 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	222 939	0,55
50 000	Barrick PD Australia Finance	Baa2	5,95	15/10/2039	67 072	0,17
130 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	141 756	0,35
17 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	25 560	0,06
200 000	BNP Paribas	Baa1	3,05	13/01/2031	210 623	0,52
50 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,45	15/07/2027	52 137	0,13
200 000	BOC Aviation	A3	3,00	11/09/2029	197 548	0,49
75 000	Boeing	Baa2	4,51	01/05/2023	79 123	0,20
87 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	94 784	0,23
16 000	Boeing	Baa2	3,10	01/05/2026	16 306	0,04
25 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	24 353	0,06
50 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	55 754	0,14
25 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	24 768	0,06
19 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	18 690	0,05
112 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	124 923	0,31
21 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	19 864	0,05
19 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	17 322	0,04
12 000	Boeing	Baa2	6,88	15/03/2039	14 576	0,04
75 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	85 672	0,21
12 000	Booking Holdings	A3	3,55	15/03/2028	13 108	0,03
37 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	43 663	0,11
50 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	60 835	0,15
200 000	BPCE	Baa2	4,63	11/07/2024	217 291	0,54
200 000	Braskem Finance	Ba1	6,45	03/02/2024	219 104	0,54
100 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	101 919	0,25
50 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	63 295	0,16
90 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	146 473	0,36
50 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	51 416	0,13
56 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	59 611	0,15
62 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	68 969	0,17
100 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	109 151	0,27
100 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	113 183	0,28
56 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	64 369	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
69 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	75 041	0,19
50 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	54 983	0,14
120 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	129 528	0,32
50 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,50	15/01/2028	52 845	0,13
50 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	53 382	0,13
50 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	56 615	0,14
60 000	Bunge Finance	Baa3	3,75	25/09/2027	63 750	0,16
40 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	6,15	01/05/2037	58 356	0,14
50 000	Burlington Resources Finance	A3	7,40	01/12/2031	71 542	0,18
20 000	Cameron LNG	A3	3,30	15/01/2035	22 043	0,05
22 000	Cameron LNG	A3	3,70	15/01/2039	23 899	0,06
50 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	53 491	0,13
30 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	35 465	0,09
100 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	111 123	0,27
90 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	98 984	0,24
100 000	Carnival	Baa3	11,50	01/04/2023	108 140	0,27
31 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	31 563	0,08
50 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	49 879	0,12
37 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	36 037	0,09
50 000	Genovus Energy	Ba2	4,25	15/04/2027	45 552	0,11
50 000	Genovus Energy	Ba2	5,25	15/06/2037	43 375	0,11
50 000	CenterPoint Energy	Baa2	4,25	01/11/2028	58 152	0,14
50 000	CF Industries	Baa2	4,50	01/12/2026	55 055	0,14
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	65 822	0,16
40 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	47 872	0,12
70 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	5,88	31/03/2025	78 310	0,19
50 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba1	3,70	15/11/2029	50 876	0,13
100 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	118 232	0,29
50 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	75 677	0,19
50 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	72 679	0,18
30 000	Citadel	Baa2	4,88	15/01/2027	31 002	0,08
120 000	Citigroup	Baa2	6,13	25/08/2036	160 435	0,40
50 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	57 873	0,14
20 000	Citrix Systems	Ba1	4,50	01/12/2027	22 960	0,06
20 000	Citrix Systems	Ba1	3,30	01/03/2030	21 380	0,05
50 000	CNA Financial	Baa2	3,90	01/05/2029	54 778	0,14
200 000	CNAC Finbridge	Baa2	3,38	19/06/2024	207 418	0,51
200 000	CNAC Finbridge	Baa2	5,13	14/03/2028	230 959	0,57
50 000	CNO Financial Group	Baa3	5,25	30/05/2029	53 302	0,13
30 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	46 496	0,11
50 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	55 185	0,14
50 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	51 422	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	3,61	12/09/2034	214 375	0,53
50 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	65 367	0,16
50 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	53 288	0,13
50 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/05/2038	68 620	0,17
60 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	87 013	0,21
60 000	Consolidated Edison	Baa1	6,75	01/04/2038	89 694	0,22
50 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	53 662	0,13
70 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	61 585	0,15
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,00	10/04/2029	210 564	0,52
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	7,13	25/04/2022	210 058	0,52
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	6,50	08/04/2024	212 459	0,52
20 000	Cox Communications	Baa2	4,80	01/02/2035	25 157	0,06
20 000	Cox Communications	Baa2	8,38	01/03/2039	32 381	0,08
50 000	Crown Castle International	Baa3	3,10	15/11/2029	53 635	0,13
20 000	CSX	Baa1	6,15	01/05/2037	27 955	0,07
20 000	CSX	Baa1	6,22	30/04/2040	29 108	0,07
80 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	88 278	0,22
100 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	124 198	0,31
20 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance	Ba1	3,45	15/11/2029	20 819	0,05
100 000	DAE Funding	Baa3	5,00	01/08/2024	93 750	0,23
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		220 561	0,54
150 000	Daimler Finance North America	A3	1,75	10/03/2023	150 837	0,37
150 000	Daimler Finance North America	A3	2,70	14/06/2024	155 297	0,38
50 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	75 439	0,19
100 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	114 418	0,28
90 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	98 247	0,24
70 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	77 088	0,19
20 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	23 407	0,06
50 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	64 750	0,16
22 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	17 820	0,04
87 000	Delta Air Lines	Baa2	7,00	01/05/2025	89 827	0,22
12 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	9 909	0,02
15 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	12 000	0,03
150 000	Deutsche Bank	Baa3	3,95	27/02/2023	155 756	0,38
200 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	208 799	0,52
12 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	9,25	01/06/2032	19 968	0,05
50 000	Devon Financing	Ba1	7,88	30/09/2031	57 866	0,14
50 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	54 560	0,13
80 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	77 538	0,19
200 000	Dianjian Haiyu*	Baa1	3,50		200 010	0,49
20 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	22 806	0,06
100 000	Discover Financial Services	Baa3	4,50	30/01/2026	111 451	0,28
60 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	64 943	0,16
50 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	55 758	0,14
37 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	42 136	0,10
25 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	27 276	0,07
50 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	58 767	0,15
50 000	Dominion Energy Gas Holdings	Baa1	3,00	15/11/2029	53 402	0,13
50 000	Dow Chemical	Baa2	4,80	30/11/2028	59 835	0,15

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	55 891	0,14
100 000	DP World	Baa3	6,85	02/07/2037	121 658	0,30
50 000	Duke Energy Carolinas	A1	6,10	01/06/2037	71 383	0,18
50 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	63 132	0,16
50 000	DXC Technology	Baa2	4,25	15/04/2024	53 168	0,13
25 000	E.ON International Finance	Baa2	6,65	30/04/2038	34 769	0,09
100 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	105 005	0,26
40 000	Ecopetrol	Baa3	6,88	29/04/2030	45 900	0,11
50 000	Edison International	Baa3	3,55	15/11/2024	52 624	0,13
50 000	Edison International	Baa3	5,75	15/06/2027	57 724	0,14
50 000	Edison International	Baa3	4,13	15/03/2028	52 858	0,13
60 000	Electricite de France	A3	6,95	26/01/2039	88 422	0,22
200 000	Electricite de France*	Baa3	5,25		204 250	0,50
90 000	Embraer Netherlands Finance	Ba1	5,40	01/02/2027	79 365	0,20
50 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	46 121	0,11
30 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	27 790	0,07
50 000	Enbridge	Baa2	3,13	15/11/2029	52 006	0,13
60 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	67 302	0,17
100 000	Enel Finance International	Baa2	6,80	15/09/2037	138 393	0,34
100 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	108 423	0,27
70 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,20	15/04/2027	73 077	0,18
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	55 676	0,14
70 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	76 078	0,19
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	49 441	0,12
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,80	15/06/2038	51 500	0,13
14 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,40	01/04/2024	11 632	0,03
19 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,15	01/06/2025	14 622	0,04
12 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,85	15/07/2026	8 884	0,02
50 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	52 021	0,13
27 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	27 020	0,07
12 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,00	01/08/2024	11 382	0,03
12 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	10 980	0,03
21 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	20 002	0,05
50 000	Equinix	Baa3	2,90	18/11/2026	53 836	0,13
50 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	54 186	0,13
30 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	33 575	0,08
50 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	64 035	0,16
50 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	65 042	0,16
75 000	Expedia Group	Baa3	6,25	01/05/2025	80 156	0,20
50 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	48 021	0,12
31 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	28 907	0,07
60 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	62 767	0,16
80 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	85 178	0,21
50 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	4,00	14/01/2025	51 373	0,13
100 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	107 813	0,27
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	48 393	0,12
100 000	FirstEnergy	Baa3	2,65	01/03/2030	104 087	0,26
50 000	Fluor	Baa3	4,25	15/09/2028	42 906	0,11
100 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	93 250	0,23
140 000	Ford Motor	Ba2	6,63	01/10/2028	140 269	0,35
50 000	Ford Motor	Ba2	7,45	16/07/2031	52 655	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,60	07/01/2022	201 500	0,50
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,34	28/03/2022	193 440	0,48
50 000	Fortune Brands Home & Security	Baa3	3,25	15/09/2029	53 173	0,13
31 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	41 436	0,10
200 000	Franshion Brilliant	Baa3	3,60	03/03/2022	201 205	0,50
200 000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital	Baa2	6,00	27/11/2023	222 070	0,55
100 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	8,63	28/04/2034	152 540	0,38
50 000	GE Capital Funding	Baa1	3,45	15/05/2025	52 176	0,13
150 000	GE Capital Funding	Baa1	4,05	15/05/2027	158 041	0,39
250 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	253 652	0,63
40 000	General Electric	Baa1	3,45	15/05/2024	42 334	0,10
50 000	General Electric	Baa1	3,45	01/05/2027	51 491	0,13
65 000	General Electric	Baa1	3,63	01/05/2030	65 449	0,16
88 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	107 110	0,26
50 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	57 775	0,14
110 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	123 972	0,31
50 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	49 420	0,12
100 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	106 322	0,26
100 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	112 325	0,28
80 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	86 192	0,21
30 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	28 761	0,07
50 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	51 570	0,13
100 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	99 598	0,25
30 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	31 507	0,08
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	51 524	0,13
50 000	General Motors Financial	Baa3	5,65	17/01/2029	55 306	0,14
12 000	Glencore Finance Canada	Baa1	6,90	15/11/2037	14 554	0,04
100 000	Glencore Funding	Baa1	4,13	12/03/2024	107 173	0,26
50 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	27/03/2027	53 512	0,13
19 000	Glencore Funding	Baa1	4,88	12/03/2029	21 313	0,05
50 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	54 594	0,13
12 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,75	01/06/2028	13 232	0,03
17 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	18 396	0,05
62 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	70 080	0,17
87 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	101 039	0,25
17 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,45	01/05/2036	23 615	0,06
139 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	200 789	0,50
50 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	58 093	0,14
50 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	60 555	0,15
100 000	Grupo Televisa	Baa1	6,63	18/03/2025	117 712	0,29
15 000	Grupo Televisa	Baa1	6,63	15/01/2040	19 262	0,05
20 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	21 557	0,05
25 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	23 706	0,06
25 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	25 923	0,06
50 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	59 336	0,15
50 000	Hasbro	Baa3	3,00	19/11/2024	52 144	0,13
50 000	Hasbro	Baa3	3,55	19/11/2026	52 742	0,13
100 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	110 391	0,27

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	3,10	15/02/2030	50 382	0,12
50 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,40	01/02/2025	53 760	0,13
50 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	52 074	0,13
50 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	51 638	0,13
50 000	Hess	Ba1	7,30	15/08/2031	58 377	0,14
19 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,20	15/10/2035	23 240	0,06
60 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	66 070	0,16
30 000	Host Hotels & Resorts	Baa2	3,38	15/12/2029	28 771	0,07
50 000	HSBC Capital Funding Dollar 1*	Baa2	10,18		79 125	0,20
200 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	271 973	0,67
200 000	Huarong Finance 2019	Baa1	3,25	13/11/2024	201 993	0,50
200 000	Huarong Finance II	Baa1	5,50	16/01/2025	219 216	0,54
90 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,75	27/09/2026	89 220	0,22
50 000	Hyundai Capital America	Baa1	3,50	02/11/2026	51 142	0,13
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,13	26/07/2024	207 721	0,51
200 000	ING Groep	Baa2	4,70	22/03/2028	209 969	0,52
20 000	International Business Machines	A2	5,60	30/11/2039	28 181	0,07
100 000	International Lease Finance	Baa3	5,88	15/08/2022	105 000	0,26
40 000	International Paper	Baa2	5,00	15/09/2035	49 546	0,12
12 000	Interpublic Group	Baa2	4,65	01/10/2028	13 937	0,03
16 000	Interpublic Group	Baa2	4,75	30/03/2030	18 963	0,05
12 000	Jefferies Group	Baa3	6,25	15/01/2036	13 539	0,03
20 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	21 968	0,05
23 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	24 619	0,06
80 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		86 100	0,21
100 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		100 975	0,25
200 000	KazMunayGas National	Baa3	4,75	24/04/2025	214 795	0,53
130 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	155 915	0,39
50 000	Kimco Realty	Baa1	2,80	01/10/2026	50 590	0,12
25 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	34 884	0,09
50 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	57 695	0,14
12 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,80	15/03/2035	13 825	0,03
50 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	65 404	0,16
50 000	Kinross Gold	Baa3	4,50	15/07/2027	54 656	0,13
15 000	Kohl's	Baa2	9,50	15/05/2025	17 137	0,04
16 000	Kohl's	Baa2	4,25	17/07/2025	15 598	0,04
15 000	Koninklijke KPN	Baa3	8,38	01/10/2030	21 710	0,05
30 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	44 889	0,11
46 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	48 830	0,12
50 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,75	01/04/2030	51 479	0,13
23 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	25 304	0,06
20 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	24 852	0,06
200 000	Kuwait Projects	Baa3	5,00	15/03/2023	201 562	0,50
100 000	Laboratory Corp of America Holdings	Baa2	2,95	01/12/2029	105 144	0,26
50 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	48 568	0,12
80 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	78 915	0,19
50 000	Lazard Group	Baa3	4,38	11/03/2029	55 069	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
19 000	Level 3 Financing	Ba1	3,40	01/03/2027	20 084	0,05
30 000	Level 3 Financing	Ba1	3,88	15/11/2029	31 624	0,08
50 000	Lincoln National	Baa1	3,05	15/01/2030	52 461	0,13
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	223 222	0,55
20 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2040	25 902	0,06
200 000	Lukoil International Finance	Baa2	4,56	24/04/2023	212 241	0,52
50 000	Macquarie Group	A3	3,76	28/11/2028	53 833	0,13
50 000	Macquarie Group	A3	4,65	27/03/2029	56 755	0,14
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	52 901	0,13
100 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	98 173	0,24
14 000	Marriott International	Baa3	3,60	15/04/2024	14 002	0,03
40 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	43 450	0,11
19 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	18 481	0,05
21 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	30 467	0,08
19 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	27 675	0,07
50 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	61 560	0,15
30 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	44 623	0,11
50 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	58 883	0,15
50 000	Micron Technology	Baa3	5,33	06/02/2029	59 743	0,15
20 000	Microsoft	Aaa	5,20	01/06/2039	28 921	0,07
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,15	07/03/2039	59 468	0,15
50 000	Mosaic	Baa3	4,05	15/11/2027	53 053	0,13
33 000	Motiva Enterprises	Baa1	6,85	15/01/2040	36 501	0,09
50 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/02/2028	56 760	0,14
100 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	106 490	0,26
50 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	52 666	0,13
80 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	80 063	0,20
50 000	National Oilwell Varco	Baa1	3,60	01/12/2029	48 676	0,12
30 000	Nationwide Mutual Insurance	A3	9,38	15/08/2039	48 457	0,12
40 000	New York Life Insurance	Aa2	6,75	15/11/2039	60 213	0,15
46 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	48 273	0,12
50 000	Newmont	Baa2	5,88	01/04/2035	69 564	0,17
17 000	NGPL PipeCo	Baa3	4,38	15/08/2022	17 490	0,04
17 000	NGPL PipeCo	Baa3	4,88	15/08/2027	19 071	0,05
12 000	NGPL PipeCo	Baa3	7,77	15/12/2037	14 423	0,04
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,70	20/01/2046	221 132	0,55
50 000	Noble Energy	Baa3	3,85	15/01/2028	47 666	0,12
50 000	Noble Energy	Baa3	3,25	15/10/2029	45 418	0,11
50 000	Nordstrom	Baa3	4,38	01/04/2030	38 879	0,10
30 000	Northwestern Mutual Life Insurance	Aa2	6,06	30/03/2040	42 477	0,10
200 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	Baa2	4,70	30/05/2026	218 660	0,54
100 000	NRG Energy	Baa3	3,75	15/06/2024	105 590	0,26
50 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,30	18/06/2029	56 713	0,14
50 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	49 031	0,12
180 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	131 688	0,33
50 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,45	15/09/2036	42 756	0,11
50 000	Occidental Petroleum	Ba2	4,30	15/08/2039	34 485	0,09
200 000	Oil India International	Baa3	4,00	21/04/2027	199 962	0,49
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,50	01/04/2027	52 165	0,13
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,63	01/10/2029	48 822	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
15 000	Omnicom Group	Baa1	2,45	30/04/2030	15 167	0,04
15 000	Omnicom Group	Baa1	4,20	01/06/2030	17 382	0,04
50 000	ONEOK	Baa3	4,00	13/07/2027	50 808	0,13
36 000	ONEOK	Baa3	4,35	15/03/2029	37 133	0,09
50 000	ONEOK	Baa3	3,40	01/09/2029	48 635	0,12
15 000	ONEOK	Baa3	6,35	15/01/2031	17 541	0,04
15 000	ONEOK Partners	Baa3	6,65	01/10/2036	16 447	0,04
15 000	ONEOK Partners	Baa3	6,85	15/10/2037	16 758	0,04
31 000	Oracle	A3	6,13	08/07/2039	45 816	0,11
100 000	Otis Worldwide	Baa2	3,11	15/02/2040	102 076	0,25
70 000	Ovintiv	Ba1	6,50	15/08/2034	62 343	0,15
50 000	PacifiCorp	A1	5,75	01/04/2037	68 060	0,17
50 000	Penske Truck Leasing / PTL Finance	Baa2	4,20	01/04/2027	53 820	0,13
200 000	Pertamina Persero	Baa2	4,30	20/05/2023	211 175	0,52
200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	Baa2	4,13	15/05/2027	211 559	0,52
51 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	62 763	0,15
30 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	45 231	0,11
50 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,15	15/12/2029	51 337	0,13
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	105 074	0,26
50 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	48 330	0,12
200 000	Poly Real Estate Finance	Baa3	3,95	05/02/2023	207 399	0,51
22 000	Progress Energy	Baa1	6,00	01/12/2039	29 753	0,07
200 000	Prosus	Baa3	5,50	21/07/2025	225 210	0,56
70 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	71 861	0,18
60 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	66 900	0,17
100 000	REC	Baa3	4,75	19/05/2023	102 891	0,25
20 000	Regency Centers	Baa1	3,70	15/06/2030	21 572	0,05
200 000	Riyad Bank	Baa3	3,17	25/02/2030	199 593	0,49
100 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,13	15/12/2022	109 037	0,27
100 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,10	10/06/2023	110 407	0,27
120 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	134 421	0,33
25 000	Royal Caribbean Cruises	Baa3	10,88	01/06/2023	25 604	0,06
50 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	3,70	15/03/2028	30 000	0,07
60 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,68	01/05/2038	66 017	0,16
197 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	231 475	0,57
50 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	55 169	0,14
200 000	Sands China	Baa2	4,60	08/08/2023	209 945	0,52
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	52 192	0,13
120 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	129 901	0,32
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	51 728	0,13
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	32 294	0,08
200 000	Sasol Financing USA	Ba2	5,88	27/03/2024	178 000	0,44
30 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,25	28/10/2025	30 903	0,08
25 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,75	23/03/2027	26 119	0,06
19 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	4,38	28/05/2030	20 941	0,05
80 000	Schlumberger Holdings	Baa1	3,90	17/05/2028	85 830	0,21



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
109 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,09	01/06/2029	114 260	0,28
50 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	54 147	0,13
100 000	Service Properties Trust	Ba1	4,35	01/10/2024	90 125	0,22
70 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	104 403	0,26
15 000	Simon Property Group	A2	2,75	01/06/2023	15 627	0,04
15 000	Simon Property Group	A2	3,75	01/02/2024	16 122	0,04
25 000	Simon Property Group	A2	2,00	13/09/2024	25 599	0,06
22 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/10/2024	23 616	0,06
15 000	Simon Property Group	A2	3,50	01/09/2025	16 205	0,04
20 000	Simon Property Group	A2	3,30	15/01/2026	21 381	0,05
19 000	Simon Property Group	A2	3,25	30/11/2026	20 504	0,05
19 000	Simon Property Group	A2	3,38	15/06/2027	20 230	0,05
19 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/12/2027	20 195	0,05
31 000	Simon Property Group	A2	2,45	13/09/2029	30 590	0,08
15 000	Simon Property Group	A2	6,75	01/02/2040	21 025	0,05
12 000	Singapore Telecommunications	A1	7,38	01/12/2031	18 148	0,04
200 000	Societe Generale	Baa3	4,25	14/04/2025	210 759	0,52
12 000	Southern	Baa2	4,25	01/07/2036	13 671	0,03
50 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/02/2038	65 521	0,16
50 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	67 711	0,17
19 000	Southwest Airlines	Baa1	4,75	04/05/2023	19 518	0,05
31 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	32 753	0,08
12 000	Southwest Airlines	Baa1	2,63	10/02/2030	10 808	0,03
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,95	11/01/2023	208 160	0,51
200 000	Standard Chartered	A2	2,82	30/01/2026	204 055	0,50
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	3,20	17/09/2029	107 222	0,26
50 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	15/05/2035	59 375	0,15
30 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	38 595	0,10
29 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	36 659	0,09
170 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	178 167	0,44
200 000	Syngenta Finance	Ba2	4,44	24/04/2023	209 638	0,52
19 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	20 801	0,05
19 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	20 098	0,05
41 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	51 138	0,13
19 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2040	25 691	0,06
80 000	Tapestry	Baa2	4,13	15/07/2027	75 103	0,19
50 000	Tech Data	Baa3	4,95	15/02/2027	51 284	0,13
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	101 206	0,25
100 000	Tennessee Gas Pipeline	Baa2	2,90	01/03/2030	102 636	0,25
18 000	Teva Pharmaceutical Finance	Ba2	6,15	01/02/2036	17 752	0,04
70 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,80	21/07/2023	66 150	0,16
81 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	72 245	0,18
50 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	61 890	0,15
50 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	65 282	0,16
80 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	106 360	0,26
70 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	81 472	0,20
80 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	93 033	0,23
60 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,75	15/05/2038	70 562	0,17
31 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	46 462	0,11
19 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	25 037	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
25 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	32 624	0,08
50 000	Transurban Finance	Baa1	3,38	22/03/2027	52 578	0,13
350 000	UniCredit	Baa2	7,83	04/12/2023	400 960	0,99
50 000	Union Pacific	Baa1	3,55	15/08/2039	56 240	0,14
50 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	58 003	0,14
100 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	117 081	0,29
50 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	65 325	0,16
50 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	65 459	0,16
50 000	Valero Energy Partners	Baa2	4,50	15/03/2028	56 317	0,14
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,15	18/04/2023	208 801	0,52
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,20	07/06/2024	213 379	0,53
50 000	Ventas Realty	Baa1	3,00	15/01/2030	49 513	0,12
20 000	Ventas Realty	Baa1	4,75	15/11/2030	22 464	0,06
50 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,95	15/08/2027	51 829	0,13
20 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,10	15/12/2029	19 265	0,05
31 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	35 450	0,09
20 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	22 373	0,06
17 000	ViacomCBS	Baa2	2,90	15/01/2027	17 801	0,04
12 000	ViacomCBS	Baa2	3,38	15/02/2028	12 725	0,03
70 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	01/06/2029	78 995	0,20
20 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	22 389	0,06
40 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	53 802	0,13
50 000	Virginia Electric and Power	A2	6,00	15/01/2036	68 753	0,17
17 000	Virginia Electric and Power	A2	8,88	15/11/2038	30 551	0,08
30 000	Vistra Operations	Baa3	3,55	15/07/2024	30 913	0,08
20 000	Vistra Operations	Baa3	3,70	30/01/2027	20 709	0,05
20 000	Vistra Operations	Baa3	4,30	15/07/2029	21 011	0,05
100 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	106 163	0,26
50 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	59 354	0,15
50 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	69 386	0,17
50 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	62 675	0,15
200 000	Volkswagen Group of America Finance	A3	3,35	13/05/2025	213 185	0,53
100 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	129 916	0,32
50 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	55 051	0,14
12 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,50	18/11/2034	13 406	0,03
32 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	51 233	0,13
23 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	35 568	0,09
50 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	74 764	0,18
50 000	Waste Management	Baa1	4,00	15/07/2039	52 062	0,13
50 000	WEA Finance	A3	2,88	15/01/2027	48 972	0,12
20 000	WEA Finance	A3	3,50	15/06/2029	19 316	0,05
50 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	57 240	0,14
50 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	15/12/2036	56 050	0,14
43 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	45 903	0,11
31 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	34 215	0,08
17 000	Welltower	Baa1	4,25	01/04/2026	18 970	0,05
50 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	51 650	0,13
50 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	55 712	0,14
50 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	55 309	0,14
50 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	58 724	0,15

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Obligations de sociétés – 98,44 % (31 décembre 2019 – 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
100 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	135 600	0,33
19 000	Williams	Baa3	3,90	15/01/2025	20 725	0,05
19 000	Williams	Baa3	4,00	15/09/2025	21 043	0,05
36 000	Williams	Baa3	3,75	15/06/2027	39 246	0,10
25 000	Williams	Baa3	3,50	15/11/2030	26 200	0,06
31 000	Williams	Baa3	6,30	15/04/2040	37 048	0,09
50 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	51 277	0,13
50 000	Yara International	Baa2	4,75	01/06/2028	57 348	0,14
200 000	ZF North America Capital	Ba1	4,50	29/04/2022	201 821	0,50
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>39 858 013</b>	<b>98,44</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>39 858 013</b>	<b>98,44</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,13 % (31 décembre 2019 – 0,07 %)

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,13 % (31 décembre 2019 – 0,07 %)

#### Contrats de change à terme ouverts\*\* – 0,13 % (31 décembre 2019 – 0,07 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/07/2020	EUR 52 287	USD 59 400	(674)	0,00	
02/07/2020	EUR 38 237	USD 43 400	(454)	0,00	
02/07/2020	EUR 31 984	USD 35 600	323	0,00	
02/07/2020	EUR 3 417 109	USD 3 780 146	57 780	0,14	
04/08/2020	EUR 3 539 617	USD 3 983 534	(5 165)	(0,01)	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>58 103</b>	<b>0,14</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(6 293)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>51 810</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>51 810</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>51 810</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				<b>39 909 823</b>	<b>98,57</b>
<b>Autres actifs nets – 1,43 % (31 décembre 2019 – 1,31 %)</b>				<b>579 338</b>	<b>1,43</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>40 489 161</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

#### Analyse du total des actifs

	% du total des actifs
	30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,14
Actifs courants	1,47
<b>Actifs totaux</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

#### Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
994	General Dynamics	148 563	0,44
1 026	Lockheed Martin	374 408	1,12
6 125	Raytheon Technologies	377 423	1,13
		<b>900 394</b>	<b>2,69</b>
<b>Agriculture</b>			
7 507	Altria Group	294 650	0,88
2 257	Archer-Daniels-Midland	90 054	0,27
9 270	British American Tobacco	355 590	1,06
3 824	Imperial Brands	72 693	0,22
4 837	Japan Tobacco	89 737	0,27
6 287	Philip Morris International	440 467	1,31
		<b>1 343 191</b>	<b>4,01</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
474	Japan Airlines	8 532	0,03
3 014	Qantas Airways	7 844	0,02
		<b>16 376</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
653	Aisin Seiki	19 006	0,06
2 157	Bridgestone	69 358	0,21
1 747	Denso	68 092	0,20
314	Faurecia	12 262	0,04
823	JTEKT	6 385	0,02
1 171	Magna International	51 981	0,15
1 056	NGK Insulators	14 565	0,04
627	NGK Spark Plug	8 973	0,03
3 057	Sumitomo Electric Industries	35 122	0,10
687	Sumitomo Rubber Industries	6 763	0,02
500	Yokohama Rubber	7 017	0,02
		<b>299 524</b>	<b>0,89</b>
<b>Automobiles</b>			
608	Cummins	105 342	0,32
2 200	Isuzu Motors	19 848	0,06
1 399	PACCAR	104 715	0,31
2 480	Subaru	51 526	0,15
8 582	Toyota Motor	537 901	1,61
		<b>819 332</b>	<b>2,45</b>
<b>Banques</b>			
5 920	Bank Leumi Le-Israel	29 609	0,09
3 237	Bank of New York Mellon	125 110	0,37
15 070	BOC Hong Kong Holdings	47 930	0,14
1 798	Canadian Imperial Bank of Commerce	119 788	0,36
1 722	Citizens Financial Group	43 463	0,13
7 235	DBS Group Holdings	107 873	0,32
587	East West Bancorp	21 273	0,06
2 857	Fifth Third Bancorp	55 083	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
3 104	Hang Seng Bank	52 104	0,16
4 107	Huntington Bancshares	37 107	0,11
3 908	KeyCorp	47 600	0,14
526	M&T Bank	54 688	0,16
801	Northern Trust	63 551	0,19
13 350	Oversea-Chinese Banking	86 126	0,26
1 790	People's United Financial	20 710	0,06
3 858	Regions Financial	42 901	0,13
2 480	Seven Bank	6 781	0,02
1 431	State Street	90 940	0,27
5 424	Truist Financial	203 671	0,61
665	Zions Bancorp	22 610	0,07
		<b>1 278 918</b>	<b>3,82</b>
<b>Boissons</b>			
16 472	Coca-Cola	735 969	2,20
2 091	Coca-Cola Amatil	12 468	0,04
832	Coca-Cola European Partners	31 416	0,09
5 616	PepsiCo	742 772	2,22
2 901	Treasury Wine Estates	20 932	0,06
		<b>1 543 557</b>	<b>4,61</b>
<b>Biotechnologie</b>			
2 384	Amgen	562 290	1,68
5 105	Gilead Sciences	392 779	1,17
		<b>955 069</b>	<b>2,85</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
779	AGC	22 131	0,07
3 170	CRH	108 592	0,32
3 084	Johnson Controls International	105 288	0,32
		<b>236 011</b>	<b>0,71</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 100	Asahi Kasei	41 392	0,12
1 040	Daicel	8 030	0,02
2 995	Dow	122 076	0,37
548	Eastman Chemical	38 163	0,11
33	EMS-Chemie Holding	25 563	0,08
780	Johnson Matthey	20 220	0,06
1 276	Kuraray	13 306	0,04
1 075	LyondellBasell Industries	70 649	0,21
5 261	Mitsubishi Chemical Holdings	30 595	0,09
654	Mitsubishi Gas Chemical	9 881	0,03
742	Mitsui Chemicals	15 454	0,05
640	Nitto Denko	36 187	0,11
2 308	Nutrien	73 917	0,22
299	Solvay	23 930	0,07
6 210	Sumitomo Chemical	18 535	0,06
1 048	Tosoh	14 279	0,04
		<b>562 177</b>	<b>1,68</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
625	Adecco Group	29 326	0,09
24	SGS	58 635	0,17
		<b>87 961</b>	<b>0,26</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 961	Computershare	17 889	0,05
5 791	HP	100 937	0,30
3 591	International Business Machines	433 685	1,29
891	NetApp	39 534	0,12
950	Seagate Technology	45 990	0,14
1 089	TD Ameritrade Holding	39 618	0,12
		<b>677 653</b>	<b>2,02</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 029	ACS Actividades de Construccion y Servicios	25 934	0,08
4 103	Barratt Developments	25 140	0,08
2 671	CK Infrastructure Holdings	13 751	0,04
2 282	Daiwa House Industry	53 769	0,16
102	Hochtief	9 045	0,03
616	Iida Group Holdings	9 427	0,03
2 600	Obayashi	24 293	0,07
1 465	Sekisui Chemical	20 939	0,06
2 506	Sekisui House	47 676	0,14
4 462	Sydney Airport	17 419	0,05
769	Taisei	27 942	0,08
14 710	Taylor Wimpey	25 918	0,08
		<b>301 253</b>	<b>0,90</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
6 518	Amcor	66 549	0,20
381	Packaging of America	38 024	0,11
		<b>104 573</b>	<b>0,31</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
5 430	ITOCHU	116 844	0,35
		<b>116 844</b>	<b>0,35</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
3 921	3i Group	40 338	0,12
497	Ameriprise Financial	74 570	0,22
780	ASX	45 852	0,14
1 246	Discover Financial Services	62 412	0,19
1 201	Franklin Resources	25 185	0,08
346	IGM Financial	8 381	0,02
514	Magellan Financial Group	20 529	0,06
76	Partners Group Holding	68 930	0,21
501	Schroders	18 255	0,05
3 266	Singapore Exchange	19 525	0,06
9 382	Standard Life Aberdeen	31 021	0,09
2 225	Synchrony Financial	49 306	0,15
953	T Rowe Price Group	117 695	0,35
1 665	Western Union	35 997	0,11
		<b>617 996</b>	<b>1,85</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
28 989	AT&T	876 337	2,62
632	BCE	26 273	0,08
35 837	BT Group	50 501	0,15
17 140	Cisco Systems	799 410	2,39
573	Elisa	34 843	0,10
15 359	HKT Trust & HKT	22 472	0,07
1 332	Juniper Networks	30 449	0,09
6 655	KDDI	199 493	0,60
5 197	Nippon Telegraph & Telephone	121 176	0,36
4 705	NTT DOCOMO	125 688	0,38
628	Proximus	12 795	0,04
1 432	Rogers Communications	57 354	0,17
33 144	Singapore Telecommunications	58 445	0,17
7 700	Softbank	98 137	0,29
7 402	Spark New Zealand	21 728	0,06
105	Swisscom	54 952	0,16
1 702	TELUS	28 454	0,09
16 716	Verizon Communications	921 553	2,75
		<b>3 540 060</b>	<b>10,57</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
987	Alliant Energy	47 218	0,14
993	Ameren	69 867	0,21
1 995	American Electric Power	158 882	0,47
6 618	CLP Holdings	64 895	0,19
1 147	CMS Energy	67 008	0,20
1 348	Consolidated Edison	96 962	0,29
777	DTE Energy	83 528	0,25
2 962	Duke Energy	236 634	0,71
1 464	Edison International	79 510	0,24
10 313	EDP - Energias de Portugal	49 228	0,15
1 291	Endesa	31 798	0,10
1 332	Eversource Energy	110 916	0,33
1 868	Fortis	70 811	0,21
1 800	Fortum	34 176	0,10
23 473	Iberdrola	272 073	0,81
2 745	Mercury	8 305	0,02
807	OGE Energy	24 501	0,07
453	Pinnacle West Capital	33 200	0,10
5 672	Power Assets Holdings	30 847	0,09
3 101	PPL	80 130	0,24
2 039	Public Service Enterprise Group	100 237	0,30
1 744	Red Electrica	32 525	0,10
1 181	Sempra Energy	138 449	0,41
4 163	SSE	70 187	0,21
5 694	Terna Rete Elettrica Nazionale	39 126	0,12
1 274	WEC Energy Group	111 666	0,33
2 121	Xcel Energy	132 563	0,40
		<b>2 275 242</b>	<b>6,79</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
900	Brother Industries	16 200	0,05
4 032	Canon	79 773	0,24
2 471	Emerson Electric	153 276	0,45
2 236	Schneider Electric	248 324	0,74
1 117	Seiko Epson	12 766	0,04
		<b>510 339</b>	<b>1,52</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
733	Campbell Soup	36 379	0,11
2 446	General Mills	150 796	0,45
405	ICA Gruppen	19 205	0,06
269	Ingredion	22 327	0,07
462	JM Smucker	48 884	0,15
1 037	Kellogg	68 504	0,20
4 451	Koninklijke Ahold Delhaize	121 279	0,36
726	Metro	6 863	0,02
1 771	Mowi	33 531	0,10
3 026	Orkla	26 443	0,08
356	Sodexo	24 070	0,07
1 950	Sysco	106 587	0,32
38 918	WH Group	33 342	0,10
		<b>698 210</b>	<b>2,09</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 501	International Paper	52 850	0,16
2 151	UPM-Kymmene	62 137	0,18
		<b>114 987</b>	<b>0,34</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
1 003	Enagas	24 502	0,07
14 178	National Grid	173 292	0,52
8 207	Snam	39 949	0,12
		<b>237 743</b>	<b>0,71</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 818	Sonic Healthcare	38 089	0,11
		<b>38 089</b>	<b>0,11</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 536	Crown Resorts	10 226	0,03
8 000	SJM Holdings	8 877	0,03
		<b>19 103</b>	<b>0,06</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 361	Amada	11 114	0,03
209	Snap-on	28 949	0,09
		<b>40 063</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 383	Kimberly-Clark	195 487	0,58
8 900	Panasonic	77 513	0,23
253	Whirlpool	32 771	0,10
		<b>305 771</b>	<b>0,91</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
2 325	3M	362 677	1,08
10 877	CK Hutchison Holdings	69 889	0,21
1 671	Eaton	146 179	0,44
886	Jardine Matheson Holdings	36 982	0,11
805	JSR	15 520	0,05
1 282	Nikon	10 718	0,03
3 091	Siemens	363 691	1,08
1 596	Smiths Group	27 845	0,08
434	Washington H Soul Pattinson & Co	5 836	0,02
		<b>1 039 337</b>	<b>3,10</b>
<b>Assurances</b>			
769	Admiral Group	21 845	0,07
2 772	Aflac	99 875	0,30
1 685	Allianz	343 982	1,03
309	American Financial Group	19 609	0,06
4 443	Assicurazioni Generali	67 217	0,20
187	Baloise Holding	28 044	0,08
4 348	Dai-ichi Life Holdings	51 708	0,15
1 122	Fidelity National Financial	34 401	0,10
1 133	Great-West Lifeco	19 798	0,06
244	Hannover Rueck	42 039	0,13
1 444	Hartford Financial Services Group	55 666	0,17
431	iA Financial	14 386	0,04
9 312	Insurance Australia Group	36 993	0,11
787	Lincoln National	28 954	0,09
10 476	M&G	21 688	0,06
7 881	Manulife Financial	106 874	0,32
4 446	Mapfre	7 910	0,02
11 097	Medibank	22 844	0,07
1 793	MS&AD Insurance Group Holdings	49 210	0,15
1 177	NN Group	39 526	0,12
2 278	Power of Canada	39 940	0,12
1 107	Principal Financial Group	45 985	0,14
2 366	Progressive	189 540	0,57
1 603	Prudential Financial	97 623	0,29
274	Reinsurance Group of America	21 493	0,06
1 354	Sompo Holdings	46 524	0,14
2 379	Sun Life Financial	87 143	0,26
129	Swiss Life Holding	47 785	0,14
2 224	T&D Holdings	18 986	0,06
2 575	Tokio Marine Holdings	112 132	0,33
1 030	Travelers	117 472	0,35
497	Tryg	14 380	0,04
591	WR Berkley	33 858	0,10
605	Zurich Insurance Group	213 383	0,64
		<b>2 198 813</b>	<b>6,57</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
524	Hasbro	39 274	0,12
1 129	Yamaha Motor	17 664	0,05
		<b>56 938</b>	<b>0,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines</b>			
3 528	Komatsu	72 058	0,22
1 373	Kone	94 406	0,28
464	Sumitomo Heavy Industries	10 086	0,03
		<b>176 550</b>	<b>0,53</b>
<b>Médias</b>			
1 563	Interpublic Group	26 821	0,08
874	Omnicom Group	47 720	0,14
873	Publicis Groupe	28 249	0,09
1 892	Shaw Communications	30 755	0,09
		<b>133 545</b>	<b>0,40</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 958	Anglo American	114 521	0,34
1 102	Boliden	25 076	0,08
6 844	Fortescue Metals Group	65 262	0,20
1 444	NSK	10 694	0,03
1 216	Nucor	50 355	0,15
1 499	Rio Tinto - Cotation en Australie	101 101	0,30
4 535	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	254 901	0,76
		<b>621 910</b>	<b>1,86</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
17 102	Exxon Mobil	764 801	2,28
2 020	Galp Energia	23 357	0,07
4 100	Inpex	25 344	0,08
1 726	Inter Pipeline	16 018	0,05
894	Keyera	13 568	0,04
749	Lundin Energy	18 056	0,05
2 621	Marathon Petroleum	97 973	0,29
2 208	Pembina Pipeline	55 022	0,17
1 774	Phillips 66	127 551	0,38
3 791	TC Energy	161 438	0,48
9 755	Total	372 241	1,11
1 652	Valero Energy	97 171	0,29
		<b>1 772 540</b>	<b>5,29</b>
<b>Produits personnels</b>			
370	Pola Orbis Holdings	6 434	0,02
9 981	Procter & Gamble	1 193 428	3,56
4 724	Unilever - Cotation en Angleterre	254 201	0,76
5 901	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	313 159	0,94
		<b>1 767 222</b>	<b>5,28</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
7 138	AbbVie	700 809	2,09
9 122	Bristol-Myers Squibb	536 374	1,60
1 181	Cardinal Health	61 636	0,19
5 271	CVS Health	342 457	1,02
20 269	GlaxoSmithKline	409 876	1,22
10 250	Merck & Co	792 632	2,37

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
8 683	Novartis	755 266	2,26
22 364	Pfizer	731 303	2,18
2 840	Roche Holding	984 132	2,94
4 561	Sanofi	464 372	1,39
		<b>5 778 857</b>	<b>17,26</b>
<b>Immobilier</b>			
4 643	Aroundtown	26 585	0,08
10 418	CK Asset Holdings	62 101	0,18
259	Daito Trust Construction	23 789	0,07
7 972	Hang Lung Properties	18 885	0,06
5 854	Henderson Land Development	22 206	0,07
4 700	Hongkong Land Holdings	19 411	0,06
2 750	Kerry Properties	7 096	0,02
6 124	New World Development	29 078	0,09
12 832	Sino Land	16 143	0,05
5 254	Sun Hung Kai Properties	67 078	0,20
4 739	Swire Properties	12 033	0,03
306	Swiss Prime Site	28 289	0,08
6 744	Wharf Real Estate Investment	32 195	0,10
		<b>364 889</b>	<b>1,09</b>
<b>Commerces de détail</b>			
233	Canadian Tire	20 125	0,06
2 108	Cie Financiere Richemont	134 460	0,40
588	Genuine Parts	51 132	0,15
4 404	Industria de Diseno Textil	116 585	0,35
403	Pandora	21 881	0,07
900	USS	14 374	0,04
3 043	Walgreens Boots Alliance	128 993	0,39
4 580	Wesfarmers	141 364	0,42
		<b>628 914</b>	<b>1,88</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 249	ASM Pacific Technology	13 110	0,04
1 088	Maxim Integrated Products	65 944	0,20
3 774	Texas Instruments	479 185	1,43
602	Tokyo Electron	147 535	0,44
		<b>705 774</b>	<b>2,11</b>
<b>Logiciels</b>			
1 303	Paychex	98 702	0,29
		<b>98 702</b>	<b>0,29</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 631	Burberry Group	32 234	0,10
197	Ralph Lauren	14 286	0,04
1 355	VF	82 574	0,25
		<b>129 094</b>	<b>0,39</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2019 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports</b>			
7 869	Aurizon Holdings	26 656	0,08
300	Nippon Express	15 516	0,05
2 838	United Parcel Service	315 529	0,94
		<b>357 701</b>	<b>1,07</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>33 471 222</b>	<b>99,96</b>

Actions privilégiées – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)

Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Construction et ingénierie

1 029	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 605	0,00
		<b>1 605</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>1 605</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>33 472 827</b>	<b>99,96</b>

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 33 472 827 99,96

Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2019 – 0,03 %) 13 410 0,04

**Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables** **33 486 237** **100,00**

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux 30/06/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Actifs courants	0,24
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

Valeurs mobilières

Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
145 954	Denso	5 688 804	1,11
21 841	Toyoda Gosei	453 886	0,09
		<b>6 142 690</b>	<b>1,20</b>
<b>Automobiles</b>			
548 819	Honda Motor	14 017 433	2,75
184 896	Isuzu Motors	1 668 066	0,33
191 899	Mazda Motor	1 149 064	0,22
		<b>16 834 563</b>	<b>3,30</b>
<b>Banques</b>			
8 131 025	Mizuho Financial Group	9 963 586	1,96
703 217	Resona Holdings	2 397 397	0,47
113 580	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	3 184 683	0,62
		<b>15 545 666</b>	<b>3,05</b>
<b>Boissons</b>			
46 829	Suntory Beverage & Food	1 825 239	0,36
		<b>1 825 239</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
83 857	Daikin Industries	13 474 172	2,64
47 678	TOTO	1 818 557	0,36
		<b>15 292 729</b>	<b>3,00</b>
<b>Produits chimiques</b>			
422 419	Asahi Kasei	3 428 373	0,67
59 622	Kansai Paint	1 256 160	0,25
430 664	Mitsubishi Chemical Holdings	2 504 506	0,49
62 033	Mitsui Chemicals	1 292 007	0,25
49 222	Nippon Paint Holdings	3 576 961	0,70
53 420	Nitto Denko	3 020 457	0,59
503 468	Sumitomo Chemical	1 502 681	0,30
466 360	Toray Industries	2 193 796	0,43
		<b>18 774 941</b>	<b>3,68</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
24 047	Benesse Holdings	644 166	0,13
36 755	Park24	628 567	0,12
428 126	Recruit Holdings	14 611 484	2,87
70 645	Secom	6 170 346	1,21
23 951	Sohgo Security Services	1 114 465	0,22
		<b>23 169 028</b>	<b>4,55</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
34 068	CyberAgent	1 670 480	0,33
66 238	Fujitsu	7 748 283	1,52
28 501	Mercari	879 718	0,17
83 487	NEC	4 000 814	0,79
107 676	Nomura Research Institute	2 921 330	0,57

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
35 181	Otsuka	1 852 232	0,36
290 924	Rakuten	2 556 388	0,50
17 516	SCSK	850 756	0,17
36 788	ZOZO	817 019	0,16
		<b>23 297 020</b>	<b>4,57</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
190 418	Daiwa House Industry	4 486 653	0,88
151 047	Kajima	1 797 695	0,35
218 199	Obayashi	2 038 695	0,40
209 500	Sekisui House	3 985 714	0,78
186 151	Shimizu	1 527 030	0,30
64 313	Taisei	2 336 812	0,46
		<b>16 172 599</b>	<b>3,17</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
454 063	ITOCHU	9 770 656	1,92
555 146	Marubeni	2 508 538	0,49
71 299	Toyota Tsusho	1 803 541	0,35
		<b>14 082 735</b>	<b>2,76</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
134 873	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	637 579	0,12
446 352	ORIX	5 496 396	1,08
14 504	Tokyo Century	740 761	0,15
		<b>6 874 736</b>	<b>1,35</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
555 448	KDDI	16 650 311	3,27
393 231	NTT DOCOMO	10 504 628	2,06
		<b>27 154 939</b>	<b>5,33</b>
<b>Équipements électriques</b>			
65 407	Casio Computer	1 133 717	0,22
		<b>1 133 717</b>	<b>0,22</b>
<b>Produits électroniques</b>			
10 978	Hirose Electric	1 202 762	0,24
62 421	Omron	4 177 407	0,82
76 513	Yokogawa Electric	1 191 471	0,23
		<b>6 571 640</b>	<b>1,29</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
48 857	Kikkoman	2 350 353	0,46
20 828	Kobe Bussan	1 173 789	0,23
29 777	Toyo Suisan Kaisha	1 664 321	0,33
40 335	Yakult Honsha	2 374 077	0,46
		<b>7 562 540</b>	<b>1,48</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz</b>			
126 092	Osaka Gas	2 487 128	0,49
24 768	Toho Gas	1 239 720	0,24
126 617	Tokyo Gas	3 027 964	0,60
		<b>6 754 812</b>	<b>1,33</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
74 814	Shimadzu	1 988 845	0,39
56 350	Systemex	4 298 656	0,84
		<b>6 287 501</b>	<b>1,23</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
67 394	Oriental Land	8 895 496	1,75
		<b>8 895 496</b>	<b>1,75</b>
<b>Produits ménagers</b>			
742 830	Panasonic	6 469 510	1,27
71 701	Sharp	761 638	0,15
428 761	Sony	29 345 796	5,76
		<b>36 576 944</b>	<b>7,18</b>
<b>Industrie</b>			
101 402	Nikon	847 797	0,17
		<b>847 797</b>	<b>0,17</b>
<b>Assurances</b>			
364 005	Dai-ichi Life Holdings	4 328 854	0,85
150 043	MS&AD Insurance Group Holdings	4 118 064	0,81
112 946	Sompo Holdings	3 880 899	0,76
180 876	T&D Holdings	1 544 115	0,30
		<b>13 871 932</b>	<b>2,72</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
37 683	Nintendo	16 769 345	3,29
45 122	Yamaha	2 120 485	0,42
94 610	Yamaha Motor	1 480 296	0,29
		<b>20 370 126</b>	<b>4,00</b>
<b>Machines</b>			
34 104	Daifuku	2 977 797	0,58
36 322	Hitachi Construction Machinery	1 003 286	0,20
61 413	Keyence	25 633 104	5,03
295 063	Komatsu	6 026 522	1,18
349 214	Kubota	5 204 951	1,02
37 776	Nabtesco	1 162 500	0,23
80 928	Yaskawa Electric	2 794 242	0,55
		<b>44 802 402</b>	<b>8,79</b>
<b>Métaux et mines</b>			
72 331	Hitachi Metals	860 181	0,17
78 278	Sumitomo Metal Mining	2 183 237	0,43
		<b>3 043 418</b>	<b>0,60</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 033 941	ENEOS Holdings	3 660 986	0,72
		<b>3 660 986</b>	<b>0,72</b>
<b>Produits personnels</b>			
11 192	Kose	1 344 471	0,26
75 439	Lion	1 808 970	0,36
134 736	Shiseido	8 536 132	1,68
136 064	Unicharm	5 574 481	1,09
		<b>17 264 054</b>	<b>3,39</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
627 436	Astellas Pharma	10 465 506	2,05
226 057	Chugai Pharmaceutical	12 079 702	2,37
191 078	Daiichi Sankyo	15 596 541	3,06
84 755	Eisai	6 713 781	1,32
16 525	Kobayashi Pharmaceutical	1 452 074	0,29
15 339	Nippon Shinyaku	1 246 911	0,25
124 670	Ono Pharmaceutical	3 625 062	0,71
121 664	Santen Pharmaceutical	2 236 267	0,44
90 671	Shionogi & Co	5 672 978	1,11
530 704	Takeda Pharmaceutical	18 928 943	3,71
		<b>78 017 765</b>	<b>15,31</b>
<b>Immobilier</b>			
101 902	Hulic	955 877	0,19
398 064	Mitsubishi Estate	5 912 755	1,16
313 152	Mitsui Fudosan	5 542 603	1,09
38 906	Nomura Real Estate Holdings	721 250	0,14
		<b>13 132 485</b>	<b>2,58</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
706	Nippon Prologis REIT	2 146 434	0,42
		<b>2 146 434</b>	<b>0,42</b>
<b>Commerces de détail</b>			
220 204	Aeon	5 112 954	1,00
19 647	Fast Retailing	11 236 223	2,20
63 986	Marui Group	1 154 162	0,23
27 004	Nitori Holdings	5 287 663	1,04
73 718	USS	1 177 328	0,23
15 853	Welcia Holdings	1 276 939	0,25
244 507	Yamada Denki	1 212 506	0,24
		<b>26 457 775</b>	<b>5,19</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
50 252	Tokyo Electron	12 315 548	2,42
		<b>12 315 548</b>	<b>2,42</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
60 173	Teijin	955 986	0,19
		<b>955 986</b>	<b>0,19</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,99 % (31 décembre 2019 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Transports</b>			
34 765	Keio	1 985 006	0,39
63 235	Nagoya Railroad	1 784 776	0,35
24 768	Nippon Express	1 281 044	0,25
99 075	Odakyu Electric Railway	2 434 517	0,48
53 983	SG Holdings	1 761 322	0,34
64 177	Tobu Railway	2 120 693	0,42
168 237	Tokyu	2 365 626	0,46
		<b>13 732 984</b>	<b>2,69</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>509 569 227</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>509 569 227</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		509 569 227	99,99
<b>Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,09 %)</b>		42 055	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>509 611 282</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			98,93
Actifs courants			1,07
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 018	Teledyne Technologies	316 547	0,06
		<b>316 547</b>	<b>0,06</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
7 474	Aptiv	582 374	0,12
5 752	BorgWarner	203 046	0,04
12 135	Denso	472 982	0,09
		<b>1 258 402</b>	<b>0,25</b>
<b>Automobiles</b>			
9 077	Bayerische Motoren Werke	579 270	0,12
4 184	Cummins	724 920	0,14
45 374	Honda Motor	1 158 901	0,23
15 369	Isuzu Motors	138 654	0,03
15 855	Mazda Motor	94 937	0,02
9 650	PACCAR	722 303	0,14
4 108	Tesla	4 435 860	0,88
		<b>7 854 845</b>	<b>1,56</b>
<b>Banques</b>			
78 991	Australia & New Zealand Banking Group	1 013 742	0,20
186 264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	640 996	0,13
30 951	Bank Hapoalim	184 045	0,04
41 018	Bank Leumi Le-Israel	205 152	0,04
17 706	Bank of Montreal	939 380	0,19
22 309	Bank of New York Mellon	862 243	0,17
33 636	Bank of Nova Scotia	1 387 423	0,28
18 551	Bankinter	88 447	0,02
103 888	BOC Hong Kong Holdings	330 412	0,07
99 956	CaixaBank	213 361	0,04
12 325	Canadian Imperial Bank of Commerce	821 124	0,16
11 904	Citizens Financial Group	300 457	0,06
3 942	Comerica	150 190	0,03
27 906	Commerzbank	124 336	0,02
49 299	Commonwealth Bank of Australia	2 356 279	0,47
32 179	Credit Agricole	304 604	0,06
49 976	DBS Group Holdings	745 135	0,15
4 072	East West Bancorp	147 569	0,03
7 782	Erste Group Bank	183 110	0,04
19 749	Fifth Third Bancorp	380 761	0,08
4 765	First Republic Bank	505 042	0,10
21 197	Hang Seng Bank	355 815	0,07
28 381	Huntington Bancshares	256 422	0,05
108 532	ING Groep	755 522	0,15
414 520	Intesa Sanpaolo	793 142	0,16
6 959	KBC Group	399 085	0,08
27 008	KeyCorp	328 958	0,07
3 628	M&T Bank	377 203	0,07
9 377	Macquarie Group	765 689	0,15
3 883	Mizrahi Tefahot Bank	72 500	0,01
671 831	Mizuho Financial Group	823 248	0,16
89 019	National Australia Bank	1 116 696	0,22

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
26 019	Natixis	67 944	0,01
5 539	Northern Trust	439 464	0,09
12 412	People's United Financial	143 607	0,03
12 057	PNC Financial Services Group	1 268 517	0,25
26 668	Regions Financial	296 548	0,06
58 263	Resona Holdings	198 629	0,04
45 392	Skandinaviska Enskilda Banken	393 182	0,08
75 781	Standard Chartered	412 088	0,08
9 871	State Street	627 302	0,12
9 337	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	261 801	0,05
1 439	SVB Financial Group	310 148	0,06
43 392	Svenska Handelsbanken	411 907	0,08
50 327	Toronto-Dominion Bank	2 238 850	0,45
37 248	Truist Financial	1 398 662	0,28
33 300	United Overseas Bank	482 892	0,10
38 023	US Bancorp	1 400 007	0,28
4 597	Zions Bancorp	156 298	0,03
		<b>28 435 934</b>	<b>5,66</b>
<b>Boissons</b>			
113 358	Coca-Cola	5 064 835	1,01
5 713	Coca-Cola European Partners	215 723	0,04
3 878	Suntory Beverage & Food	151 152	0,03
		<b>5 431 710</b>	<b>1,08</b>
<b>Biotechnologie</b>			
16 401	Amgen	3 868 340	0,77
4 845	Biogen	1 296 280	0,26
5 010	BioMarin Pharmaceutical	617 933	0,12
1 810	Genmab	605 520	0,12
35 194	Gilead Sciences	2 707 826	0,54
1 950	H Lundbeck	73 287	0,01
7 212	Vertex Pharmaceuticals	2 093 716	0,42
		<b>11 262 902</b>	<b>2,24</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 120	Investment AB Latour	74 735	0,02
959	Lennox International	223 438	0,04
7 732	Masco	388 224	0,08
3 952	Sika	760 537	0,15
		<b>1 446 934</b>	<b>0,29</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 557	Akzo Nobel	497 685	0,10
34 960	Asahi Kasei	283 737	0,06
5 896	Axalta Coating Systems	132 955	0,03
25 411	BASF	1 423 593	0,28
2 941	Chr Hansen Holding	303 143	0,06
5 548	Clariant	108 963	0,02
3 592	Croda International	233 276	0,05
20 588	DuPont de Nemours	1 093 840	0,22
7 076	Ecolab	1 407 770	0,28
260	Givaudan	968 055	0,19
2 379	International Flavors & Fragrances	291 332	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
5 354	Johnson Matthey	138 791	0,03
5 009	Kansai Paint	105 533	0,02
4 806	Koninklijke DSM	665 016	0,13
8 768	Kuraray	91 431	0,02
35 645	Mitsubishi Chemical Holdings	207 292	0,04
5 087	Mitsui Chemicals	105 951	0,02
10 063	Mosaic	125 888	0,02
4 041	Nippon Paint Holdings	293 659	0,06
4 398	Nitto Denko	248 670	0,05
5 951	Novozymes	343 916	0,07
6 565	PPG Industries	696 284	0,14
2 311	Sherwin-Williams	1 335 411	0,26
9 820	Shin-Etsu Chemical	1 146 433	0,23
3 744	Showa Denko	83 844	0,02
41 230	Sumitomo Chemical	123 058	0,02
3 593	Symrise	417 672	0,08
38 627	Toray Industries	181 705	0,04
5 441	Umicore	256 115	0,05
		<b>13 311 018</b>	<b>2,65</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
4 348	Adecco Group	204 013	0,04
276	AMERCO	83 405	0,02
1 946	Benesse Holdings	52 129	0,01
42 985	Brambles	321 700	0,06
10 582	IHS Markit	798 941	0,16
1 061	MarketAxess Holdings	531 476	0,11
4 695	Moody's	1 289 857	0,26
9 850	Nielsen Holdings	146 371	0,03
3 005	Park24	51 390	0,01
4 687	Pentair	178 059	0,04
35 383	Recruit Holdings	1 207 584	0,24
53 844	RELX	1 244 105	0,25
51 737	Rentokil Initial	325 768	0,07
3 048	Ritchie Bros Auctioneers	123 688	0,02
3 219	Robert Half International	170 060	0,03
6 767	S&P Global	2 229 591	0,44
5 817	Secom	508 074	0,10
168	SGS	410 448	0,08
1 946	Sohgo Security Services	90 549	0,02
2 075	United Rentals	309 258	0,06
		<b>10 276 466</b>	<b>2,05</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
17 664	Accenture	3 792 814	0,76
8 340	Alphabet Catégorie d'Actions A	11 826 537	2,35
8 536	Alphabet Catégorie d'Actions C	12 066 575	2,40
2 737	Atos	233 321	0,05
1 146	Booking Holdings	1 824 822	0,36
6 691	CGI	420 177	0,08
13 425	Computershare	122 471	0,03
2 753	CyberAgent	134 990	0,03
3 560	Delivery Hero	363 696	0,07
6 154	E*TRADE Financial	306 038	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
22 167	eBay	1 162 659	0,23
3 746	Expedia Group	307 921	0,06
5 456	Fujitsu	638 223	0,13
36 012	Hewlett Packard Enterprise	350 397	0,07
39 915	HP	695 718	0,14
24 678	International Business Machines	2 980 362	0,59
1 242	MercadoLibre	1 224 326	0,24
2 329	Mercari	71 887	0,01
6 910	NEC	331 137	0,07
8 917	Nomura Research Institute	241 925	0,05
2 844	Otsuka	149 733	0,03
23 951	Rakuten	210 461	0,04
1 460	SCSK	70 913	0,01
9 314	SEEK	140 374	0,03
2 907	Shopify	2 752 835	0,55
7 536	TD Ameritrade Holding	274 160	0,06
1 635	Teleperformance	414 832	0,08
2 946	ZOZO	65 427	0,01
		<b>43 174 731</b>	<b>8,59</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
33 841	Auckland International Airport	143 128	0,03
28 484	Barratt Developments	174 531	0,03
3 459	Berkeley Group Holdings	178 010	0,04
15 761	Daiwa House Industry	371 363	0,07
2 317	Eiffage	211 830	0,04
1 148	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	50 054	0,01
12 580	Kajima	149 722	0,03
18 416	Lendlease Group	156 844	0,03
96	NVR	312 840	0,06
18 125	Obayashi	169 347	0,03
17 266	Sekisui House	328 484	0,07
15 336	Shimizu	125 804	0,02
9 507	Skanska	193 372	0,04
5 327	Taisei	193 556	0,04
100 450	Taylor Wimpey	176 989	0,04
12 356	Wartsila	102 112	0,02
3 137	WSP Global	191 767	0,04
		<b>3 229 753</b>	<b>0,64</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
9 076	Ball	630 691	0,13
		<b>630 691</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
5 856	Copart	487 629	0,10
16 027	Fastenal	686 597	0,14
6 276	Ferguson	512 736	0,10
37 460	ITOCHU	806 075	0,16
2 778	Jardine Cycle & Carriage	40 145	0,01
8 131	LKQ	213 032	0,04
45 983	Marubeni	207 783	0,04
5 966	Toyota Tsusho	150 913	0,03
1 276	WW Grainger	400 868	0,08
		<b>3 505 778</b>	<b>0,70</b>
			506

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
27 144	3i Group	279 247	0,06
10 448	Ally Financial	207 184	0,04
19 054	American Express	1 813 941	0,36
3 438	Ameriprise Financial	515 838	0,10
1 684	Amundi	131 830	0,03
5 419	ASX	318 551	0,06
4 231	BlackRock	2 302 045	0,46
3 882	Carlyle Group	108 308	0,02
3 080	Cboe Global Markets	287 302	0,06
32 241	Charles Schwab	1 087 811	0,22
9 936	CME Group	1 614 997	0,32
5 256	Deutsche Boerse	950 723	0,19
8 588	Discover Financial Services	430 173	0,09
8 288	Franklin Resources	173 799	0,03
33 578	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 429 690	0,28
15 418	Intercontinental Exchange	1 412 289	0,28
10 875	Invesco	117 015	0,02
1	Isracard	2	0,00
6 732	Kinnevik	177 104	0,04
8 769	London Stock Exchange Group	905 588	0,18
24 888	Mastercard	7 359 382	1,46
11 159	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	52 751	0,01
3 222	Nasdaq	384 932	0,08
36 892	ORIX	454 290	0,09
3 486	Raymond James Financial	239 941	0,05
3 462	Schroders	126 148	0,03
22 200	Singapore Exchange	132 718	0,03
64 853	Standard Life Aberdeen	214 434	0,04
6 572	T Rowe Price Group	811 642	0,16
1 221	Tokyo Century	62 360	0,01
47 442	Visa	9 164 371	1,82
11 505	Western Union	248 738	0,05
		<b>33 515 144</b>	<b>6,67</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
247 711	BT Group	349 075	0,07
117 947	Cisco Systems	5 501 048	1,10
3 962	Elisa	240 919	0,05
45 869	KDDI	1 374 986	0,27
98 709	Koninklijke KPN	261 641	0,05
32 516	NTT DOCOMO	868 620	0,17
55 560	Orange	664 272	0,13
9 872	Rogers Communications	395 387	0,08
10 679	SES	72 924	0,02
228 067	Singapore Telecommunications	402 168	0,08
724	Swisscom	378 905	0,08
130 534	Telefonica	622 650	0,12
29 000	Telefonica Deutschland Holding	85 565	0,02
70 343	Telia	262 749	0,05
11 690	TELUS	195 434	0,04
115 012	Verizon Communications	6 340 612	1,26
		<b>18 016 955</b>	<b>3,59</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Services publics d'électricité</b>			
14 595	Algonquin Power & Utilities	188 063	0,04
50 709	AusNet Services	58 305	0,01
13 989	CenterPoint Energy	261 175	0,05
7 796	CMS Energy	455 442	0,09
9 293	Consolidated Edison	668 446	0,13
71 393	EDP - Energias de Portugal	340 786	0,07
861	Elia Group	93 415	0,02
9 185	Eversource Energy	764 835	0,15
15 063	FirstEnergy	584 143	0,12
12 910	Fortis	489 386	0,10
18 970	Mercury	57 396	0,01
35 292	Meridian Energy	109 279	0,02
5 267	Orsted	607 503	0,12
38 000	Power Assets Holdings	206 659	0,04
11 963	Red Electrica	223 109	0,04
8 142	Sempra Energy	954 487	0,19
28 690	SSE	483 707	0,10
39 184	Terna Rete Elettrica Nazionale	269 250	0,05
1 892	Verbund	84 703	0,02
		<b>6 900 089</b>	<b>1,37</b>
<b>Équipements électriques</b>			
5 373	Casio Computer	93 132	0,02
15 392	Schneider Electric	1 709 390	0,34
		<b>1 802 522</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits électroniques</b>			
51 329	ABB	1 155 451	0,23
8 654	Agilent Technologies	764 754	0,15
27 998	Assa Abloy	569 327	0,11
3 980	Garmin	388 050	0,08
885	Hirose Electric	96 962	0,02
5 245	Keysight Technologies	528 591	0,10
666	Mettler-Toledo International	536 496	0,11
5 238	Omron	350 543	0,07
2 955	Roper Technologies	1 147 308	0,23
6 929	Trimble	299 264	0,06
1 731	Waters	312 273	0,06
6 303	Yokogawa Electric	98 151	0,02
		<b>6 247 170</b>	<b>1,24</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
5 542	Vestas Wind Systems	564 059	0,11
		<b>564 059</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
16 958	Carrefour	261 983	0,05
1 211	Casino Guichard Perrachon	44 748	0,01
39	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	321 038	0,06
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	171 812	0,03
37 296	Coles Group	440 896	0,09
1 511	Colruyt	83 106	0,02
49 683	Compass Group	682 638	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
17 193	Danone	1 188 743	0,24
4 753	Empire	113 451	0,02
16 846	General Mills	1 038 556	0,21
2 803	ICA Gruppen	132 920	0,03
49 305	J Sainsbury	127 143	0,02
7 039	Jeronimo Martins	123 213	0,02
4 129	Kikkoman	198 633	0,04
1 712	Kobe Bussan	96 482	0,02
30 656	Koninklijke Ahold Delhaize	835 303	0,17
5 015	Loblaw	243 423	0,05
3 446	McCormick & Co	618 247	0,12
7 032	Metro - Cotation au Canada	289 128	0,06
4 973	Metro - Cotation en Allemagne	47 007	0,01
12 245	Mowi	231 839	0,05
20 744	Orkla	181 271	0,03
2 405	Toyo Suisan Kaisha	134 422	0,03
67 172	Wm Morrison Supermarkets	158 152	0,03
3 252	Yakult Honsha	191 409	0,04
		<b>7 955 563</b>	<b>1,58</b>
<b>Produits forestiers</b>			
13 570	Mondi	253 267	0,05
16 280	Stora Enso	194 369	0,04
16 875	Svenska Cellulosa	200 689	0,04
14 885	UPM-Kymmene	429 989	0,09
		<b>1 078 314</b>	<b>0,22</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 402	Atmos Energy	338 771	0,07
6 962	Enagas	170 071	0,03
297 093	Hong Kong & China Gas	459 988	0,09
97 518	National Grid	1 191 920	0,24
10 652	NiSource	242 227	0,05
10 381	Osaka Gas	204 762	0,04
56 727	Snam	276 132	0,05
2 077	Toho Gas	103 961	0,02
10 342	Tokyo Gas	247 322	0,05
5 810	UGI	184 758	0,04
		<b>3 419 912</b>	<b>0,68</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 249	ABIOMED	301 708	0,06
13 697	Alcon	785 783	0,16
2 086	Align Technology	572 482	0,11
1 791	Cochlear	232 970	0,05
3 310	Coloplast	512 765	0,10
3 038	Demant	80 071	0,02
6 160	Dentsply Sirona	271 410	0,06
17 449	Edwards Lifesciences	1 205 900	0,24
16 004	Fisher & Paykel Healthcare	366 772	0,07
3 560	GN Store Nord	189 589	0,04
3 989	Henry Schein	232 918	0,05
7 337	Hologic	418 209	0,08



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
2 377	IDEXX Laboratories	784 790	0,16
24 972	Koninklijke Philips	1 164 524	0,23
4 025	ResMed	772 800	0,15
6 235	Shimadzu	165 750	0,03
24 363	Smith & Nephew	453 200	0,09
1 534	Sonova Holding	306 217	0,06
288	Straumann Holding	247 409	0,05
4 602	Systemx	351 063	0,07
2 539	Varian Medical Systems	311 078	0,06
		<b>9 727 408</b>	<b>1,94</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
16 340	Centene	1 038 407	0,21
2 449	DaVita	193 814	0,04
3 679	Humana	1 426 532	0,28
2 720	Laboratory of America Holdings	451 819	0,09
2 193	NMC Health	-	0,00
3 723	Quest Diagnostics	424 273	0,08
4 963	Ramsay Health Care	227 301	0,05
1 957	Teladoc Health	373 474	0,07
		<b>4 135 620</b>	<b>0,82</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
13 045	City Developments	78 735	0,01
5 576	Oriental Land	735 989	0,15
		<b>814 724</b>	<b>0,16</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
11 215	Newell Brands	178 094	0,03
1 445	Snap-on	200 147	0,04
4 284	Stanley Black & Decker	597 104	0,12
		<b>975 345</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 480	Clorox	763 408	0,15
5 114	Cronos Group	30 714	0,01
6 205	Electrolux	103 765	0,02
2 873	Henkel & Co	239 268	0,05
61 720	Panasonic	537 536	0,11
19 766	Reckitt Benckiser Group	1 815 109	0,36
634	SEB	104 746	0,02
35 462	Sony	2 427 134	0,48
1 749	Whirlpool	226 548	0,04
		<b>6 248 228</b>	<b>1,24</b>
<b>Industrie</b>			
11 518	Eaton	1 007 595	0,20
8 843	Illinois Tool Works	1 546 199	0,31
8 400	Nikon	70 230	0,01
11 273	Orica	129 151	0,02
3 581	Parker-Hannifin	656 290	0,13
21 224	Siemens	2 497 241	0,50
6 638	Trane Technologies	590 649	0,12
		<b>6 497 355</b>	<b>1,29</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
49 838	Aegon	148 503	0,03
11 605	Allianz	2 369 088	0,47
8 822	Allstate	855 646	0,17
2 150	American Financial Group	136 439	0,03
24 316	American International Group	758 173	0,15
6 418	Aon	1 236 107	0,25
11 308	Arch Capital Group	323 974	0,06
5 247	Arthur J Gallagher & Co	511 530	0,10
30 644	Assicurazioni Generali	463 608	0,09
1 675	Assurant	173 011	0,03
109 283	Aviva	369 442	0,07
53 871	AXA	1 126 123	0,22
12 582	Chubb	1 593 133	0,32
4 712	CNP Assurances	54 246	0,01
30 010	Dai-ichi Life Holdings	356 888	0,07
11 686	Equitable Holdings	225 423	0,05
715	Erie Indemnity	137 209	0,03
9 974	Hartford Financial Services Group	384 498	0,08
64 741	Insurance Australia Group	257 193	0,05
3 980	Intact Financial	377 574	0,08
164 888	Legal & General Group	450 052	0,09
5 435	Lincoln National	199 954	0,04
53 787	Manulife Financial	729 402	0,15
13 984	Marsh & McLennan	1 501 462	0,30
12 436	MS&AD Insurance Group Holdings	341 317	0,07
3 990	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 036 989	0,21
8 137	NN Group	273 258	0,05
7 649	Principal Financial Group	317 739	0,06
16 301	Progressive	1 305 873	0,26
72 446	Prudential	1 090 732	0,22
10 980	Prudential Financial	668 682	0,13
1 854	Reinsurance Group of America	145 428	0,03
28 494	RSA Insurance Group	144 279	0,03
9 302	Sompo Holdings	319 623	0,06
16 195	Sun Life Financial	593 222	0,12
35 120	Suncorp Group	223 182	0,04
8 210	Swiss Re	633 025	0,13
14 996	T&D Holdings	128 019	0,03
7 096	Travelers	809 299	0,16
3 327	Tryg	96 261	0,02
3 684	Voya Financial	171 859	0,03
3 597	Willis Towers Watson	708 429	0,14
4 169	Zurich Insurance Group	1 470 402	0,29
		<b>25 216 296</b>	<b>5,02</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 618	Hasbro	271 169	0,05
3 109	Nintendo	1 383 539	0,28
3 764	Yamaha	176 887	0,04
7 709	Yamaha Motor	120 617	0,02
		<b>1 952 212</b>	<b>0,39</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Machines</b>			
2 001	Andritz	72 816	0,01
18 698	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	791 940	0,16
10 872	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	402 128	0,08
15 235	Caterpillar	1 927 227	0,38
28 499	CNH Industrial	199 350	0,04
4 812	Cognex	287 373	0,06
2 753	Daifuku	240 379	0,05
8 298	Deere & Co	1 304 031	0,26
4 023	Dover	388 461	0,08
2 924	Hitachi Construction Machinery	80 767	0,01
11 494	Husqvarna	94 132	0,02
2 122	IDEX	335 361	0,07
5 070	Keyence	2 116 162	0,42
24 387	Komatsu	498 093	0,10
28 861	Kubota	430 166	0,08
2 898	Metso	94 945	0,02
3 058	Nabtesco	94 105	0,02
3 238	Rockwell Automation	689 694	0,14
31 404	Sandvik	586 846	0,12
2 046	Spirax-Sarco Engineering	252 197	0,05
5 030	Xylem	326 749	0,06
6 709	Yaskawa Electric	231 645	0,05
		<b>11 444 567</b>	<b>2,28</b>
<b>Médias</b>			
131	Cable One	232 505	0,05
4 423	Discovery Catégorie d'Actions A	93 325	0,02
9 416	Discovery Catégorie d'Actions C	181 352	0,04
1 061	FactSet Research Systems	348 507	0,07
41 837	Informa	243 168	0,05
99 688	ITV	91 987	0,02
2 341	JCDecaux	43 515	0,01
2 986	Liberty Broadband	370 144	0,07
4 570	Liberty Global Catégorie d'Actions A	99 900	0,02
11 613	Liberty Global Catégorie d'Actions C	249 796	0,05
6 071	Omnicom Group	331 477	0,06
21 531	Pearson	153 184	0,03
5 792	Publicis Groupe	187 417	0,04
2 694	Schibsted	63 280	0,01
1 280	Telenet Group Holding	52 675	0,01
50 204	Walt Disney	5 598 248	1,11
7 598	Wolters Kluwer	593 262	0,12
34 466	WPP	268 634	0,05
		<b>9 202 376</b>	<b>1,83</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 665	Agnico Eagle Mines	425 395	0,08
28 873	B2Gold	163 656	0,03
7 622	Boliden	173 438	0,03
45 094	Evolution Mining	176 038	0,03
47 167	Fortescue Metals Group	449 771	0,09
5 254	Franco-Nevada	731 587	0,15
5 933	Hitachi Metals	70 557	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
18 213	Lundin Mining	97 350	0,02
22 501	Newcrest Mining	488 461	0,10
22 494	Newmont	1 388 780	0,28
37 512	Norsk Hydro	103 316	0,02
20 614	Northern Star Resources	189 615	0,04
5 942	Steel Dynamics	155 027	0,03
6 421	Sumitomo Metal Mining	179 087	0,04
12 479	Wheaton Precious Metals	547 079	0,11
		<b>5 339 157</b>	<b>1,06</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
32 862	APA Group	251 822	0,05
18 137	Baker Hughes	279 128	0,06
2 740	DCC	227 847	0,05
85 505	ENEOS Holdings	302 757	0,06
16 208	EOG Resources	821 097	0,16
27 940	Equinor	395 626	0,08
13 851	Galp Energia	160 157	0,03
4 291	HollyFrontier	125 297	0,02
56 451	Kinder Morgan	856 362	0,17
1 960	Koninklijke Vopak	103 641	0,02
10 749	National Oilwell Varco	131 675	0,03
11 793	Neste	461 069	0,09
4 064	OMV	135 839	0,03
12 197	ONEOK	405 184	0,08
12 243	Phillips 66	880 272	0,18
4 615	Pioneer Natural Resources	450 885	0,09
41 372	Repsol	361 792	0,07
38 689	Schlumberger	711 491	0,14
67 213	Total	2 564 782	0,51
11 400	Valero Energy	670 548	0,13
		<b>10 297 271</b>	<b>2,05</b>
<b>Produits personnels</b>			
2 810	Beiersdorf	319 077	0,06
22 507	Colgate-Palmolive	1 648 863	0,33
6 193	Estee Lauder	1 168 495	0,23
919	Kose	110 398	0,02
6 231	Lion	149 415	0,03
6 969	L'Oreal	2 236 240	0,45
11 121	Shiseido	704 565	0,14
11 194	Unicharm	458 613	0,09
32 442	Unilever - Cotation en Angleterre	1 745 717	0,35
40 684	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	2 159 053	0,43
		<b>10 700 436</b>	<b>2,13</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
49 121	AbbVie	4 822 700	0,96
4 312	AmerisourceBergen	434 520	0,09
51 848	Astellas Pharma	864 814	0,17
7 526	Becton Dickinson & Co	1 800 746	0,36
62 741	Bristol-Myers Squibb	3 689 171	0,73
6 332	Canopy Growth	102 233	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
8 131	Cardinal Health	424 357	0,08
18 561	Chugai Pharmaceutical	991 836	0,20
10 378	Cigna	1 947 432	0,39
15 747	Daiichi Sankyo	1 285 332	0,26
2 547	DexCom	1 032 554	0,21
7 063	Eisai	559 488	0,11
139 714	GlaxoSmithKline	2 825 274	0,56
1 577	Jazz Pharmaceuticals	174 006	0,03
73 275	Johnson & Johnson	10 304 663	2,05
1 338	Kobayashi Pharmaceutical	117 572	0,02
3 602	Merck	417 909	0,08
70 517	Merck & Co	5 453 080	1,09
1 234	Nippon Shinyaku	100 312	0,02
49 154	Novo Nordisk	3 180 664	0,63
10 303	Ono Pharmaceutical	299 583	0,06
2 941	Orion	142 235	0,03
3 797	Perrigo	209 860	0,04
19 540	Roche Holding	6 771 103	1,35
9 950	Santen Pharmaceutical	182 888	0,04
7 452	Shionogi & Co	466 247	0,09
43 857	Takeda Pharmaceutical	1 564 274	0,31
3 527	UCB	408 415	0,08
13 210	Zoetis	1 810 298	0,36
		<b>52 383 566</b>	<b>10,42</b>
<b>Immobilier</b>			
9 320	CBRE Group	421 450	0,08
8 356	Hulic	78 382	0,02
1 434	Jones Lang LaSalle	148 362	0,03
33 055	Mitsubishi Estate	490 992	0,10
25 992	Mitsui Fudosan	460 043	0,09
3 170	Nomura Real Estate Holdings	58 766	0,01
31 056	Swire Properties	78 858	0,02
13 286	UOL Group	64 666	0,01
		<b>1 801 519</b>	<b>0,36</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 413	Alexandria Real Estate Equities	553 759	0,11
85 830	Ascendas Real Estate Investment Trust	195 033	0,04
4 098	Boston Properties	370 377	0,07
24 402	British Land	116 504	0,02
2 316	Canadian Apartment Properties REIT	82 625	0,02
74 216	CapitalLand Commercial Trust	89 907	0,02
72 000	CapitalLand Mall Trust	101 158	0,02
1 343	Covivio	97 291	0,02
30 585	Dexus	193 732	0,04
10 365	Equity Residential	609 669	0,12
2 972	First Capital Real Estate Investment Trust	30 287	0,01
1 285	Gecina	158 757	0,03
45 897	Goodman Group	469 261	0,09
14 074	Healthpeak Properties	387 880	0,08
19 660	Host Hotels & Resorts	212 131	0,04
7 920	Iron Mountain	206 712	0,04
5 518	Klepierre	109 914	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
19 618	Land Securities Group	134 047	0,03
109 564	Mirvac Group	163 694	0,03
61	Nippon Prologis REIT	185 457	0,04
123	Nomura Real Estate Master Fund	147 529	0,03
20 549	Prologis	1 917 838	0,38
3 114	SBA Communications	927 723	0,19
32 856	Segro	363 342	0,07
65 892	Stockland	150 164	0,03
3 858	Unibail-Rodamco-Westfield	217 349	0,04
11 423	Welltower	591 140	0,12
		<b>8 783 280</b>	<b>1,75</b>
<b>Commerces de détail</b>			
1 932	Advance Auto Parts	275 213	0,06
18 239	Aeon	423 494	0,08
6 487	Best Buy	566 121	0,11
1 851	Burlington Stores	364 517	0,07
1 604	Canadian Tire	138 542	0,03
4 549	CarMax	407 363	0,08
8 211	Dollarama	272 253	0,05
1 629	Fast Retailing	931 634	0,19
4 029	Genuine Parts	350 362	0,07
22 408	Hennes & Mauritz	324 696	0,07
30 326	Home Depot	7 596 966	1,51
30 378	Industria de Diseno Textil	804 186	0,16
12 197	JD Sports Fashion	93 769	0,02
58 054	Kingfisher	158 383	0,03
21 297	Lowe's	2 877 651	0,57
3 450	Lululemon Athletica	1 076 435	0,21
20 711	McDonald's	3 820 558	0,76
3 681	Next	222 591	0,04
2 234	Nitori Holdings	437 440	0,09
2 790	Pandora	151 484	0,03
10 001	Ross Stores	852 485	0,17
32 591	Starbucks	2 398 372	0,48
14 118	Target	1 693 172	0,34
3 016	Tiffany & Co	367 771	0,07
33 361	TJX	1 686 732	0,34
1 513	Ulta Beauty	307 775	0,06
6 062	USS	96 815	0,02
1 334	Welcia Holdings	107 452	0,02
20 252	Yamada Denki	100 429	0,02
4 231	Zalando	298 334	0,06
		<b>29 202 995</b>	<b>5,81</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
25 478	Applied Materials	1 540 145	0,31
11 840	ASML Holding	4 347 148	0,86
118 944	Intel	7 116 420	1,42
4 051	Lam Research	1 310 336	0,26
17 015	NVIDIA	6 464 169	1,29
4 197	Tokyo Electron	1 028 583	0,20
		<b>21 806 801</b>	<b>4,34</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2019 – 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
21 301	Activision Blizzard	1 616 746	0,32
13 400	Adobe	5 833 154	1,16
6 128	Autodesk	1 465 756	0,29
14 325	BlackBerry	69 627	0,01
7 800	Cadence Design Systems	748 488	0,15
8 682	Cerner	595 151	0,12
3 239	Citrix Systems	479 081	0,10
3 664	Dassault Systemes	632 098	0,13
8 070	Electronic Arts	1 065 644	0,21
7 260	Intuit	2 150 339	0,43
201 016	Microsoft	40 908 766	8,14
7 549	Open Text	319 530	0,06
30 397	Sage Group	252 318	0,05
23 418	salesforce.com	4 386 894	0,87
29 004	SAP	4 049 829	0,81
2 521	Ubisoft Entertainment	207 829	0,04
2 297	VMware	355 713	0,07
		<b>65 136 963</b>	<b>12,96</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
5 304	Adidas	1 391 599	0,28
11 318	Burberry Group	223 682	0,04
2 106	Kering	1 145 423	0,23
34 605	NIKE	3 393 020	0,67
4 942	Teijin	78 515	0,02
9 351	VF	569 850	0,11
		<b>6 802 089</b>	<b>1,35</b>
<b>Transports</b>			
3 755	CH Robinson Worldwide	296 870	0,06
4 734	Expeditors International of Washington	359 973	0,07
2 790	Keio	159 303	0,03
1 505	Kuehne + Nagel International	250 000	0,05
5 242	Nagoya Railroad	147 953	0,03
2 002	Nippon Express	103 547	0,02
4 506	SG Holdings	147 019	0,03
5 362	Tobu Railway	177 184	0,04
13 946	Tokyu	196 098	0,04
		<b>1 837 947</b>	<b>0,37</b>
<b>Eau</b>			
5 041	American Water Works	648 575	0,13
6 204	Essential Utilities	262 057	0,05
9 620	Suez	112 747	0,02
18 988	United Utilities Group	213 547	0,04
15 008	Veolia Environnement	337 462	0,07
		<b>1 574 388</b>	<b>0,31</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>501 515 982</b>	<b>99,79</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions privilégiées – 0,17 % (31 décembre 2019 – 0,16 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
1 591	Bayerische Motoren Werke	77 160	0,02
		<b>77 160</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
994	Sartorius	326 662	0,06
		<b>326 662</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
4 964	Henkel & Co	462 082	0,09
		<b>462 082</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>865 904</b>	<b>0,17</b>

#### Droits – 0,01 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Télécommunications diversifiées</b>			
130 534	Telefonica	25 671	0,01
		<b>25 671</b>	<b>0,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
38 164	Repsol	18 573	0,00
		<b>18 573</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>44 244</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>502 426 130</b>	<b>99,97</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		502 426 130	99,97
<b>Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,10 %)</b>		156 905	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>502 583 035</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,86	
Actifs courants		0,14	
Actifs totaux		100,00	



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
4 226	Bayerische Motoren Werke	240 121	0,61
		<b>240 121</b>	<b>0,61</b>
<b>Banques</b>			
85 097	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	260 737	0,66
8 582	Bankinter	36 431	0,09
45 962	CaixaBank	87 351	0,22
12 776	Commerzbank	50 683	0,13
14 760	Credit Agricole	124 397	0,32
3 565	Erste Group Bank	74 687	0,19
49 732	ING Groep	308 239	0,79
189 594	Intesa Sanpaolo	322 992	0,82
3 188	KBC Group	162 779	0,42
11 960	Natixis	27 807	0,07
20 771	Skandinaviska Enskilda Banken	160 189	0,41
34 672	Standard Chartered	167 869	0,43
19 856	Svenska Handelsbanken	167 820	0,43
		<b>1 951 981</b>	<b>4,98</b>
<b>Boissons</b>			
2 620	Coca-Cola European Partners	88 084	0,22
		<b>88 084</b>	<b>0,22</b>
<b>Biotechnologie</b>			
830	Genmab	247 224	0,63
889	H Lundbeck	29 748	0,08
		<b>276 972</b>	<b>0,71</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 889	Investment AB Latour	30 509	0,08
1 809	Sika	309 959	0,79
		<b>340 468</b>	<b>0,87</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 543	Akzo Nobel	202 779	0,52
11 719	BASF	584 544	1,49
1 346	Chr Hansen Holding	123 526	0,31
2 540	Clariant	44 416	0,11
1 645	Croda International	95 118	0,24
118	Givaudan	391 175	1,00
2 492	Johnson Matthey	57 517	0,15
2 200	Koninklijke DSM	271 040	0,69
2 725	Novozymes	140 214	0,36
1 639	Symrise	169 636	0,43
2 516	Umicore	105 445	0,27
		<b>2 185 410</b>	<b>5,57</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 980	Adecco Group	82 717	0,21
24 641	RELX	506 921	1,29
77	SGS	167 495	0,43
		<b>757 133</b>	<b>1,93</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 253	Atos	95 103	0,24
1 634	Delivery Hero	148 628	0,38
		<b>243 731</b>	<b>0,62</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
12 961	Barratt Developments	70 708	0,18
1 607	Berkeley Group Holdings	73 633	0,19
1 063	Eiffage	86 528	0,22
4 337	Skanska	78 542	0,20
46 405	Taylor Wimpey	72 799	0,19
5 606	Wartsila	41 249	0,10
		<b>423 459</b>	<b>1,08</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 877	Ferguson	209 273	0,53
		<b>209 273</b>	<b>0,53</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
12 419	3i Group	113 753	0,29
774	Amundi	53 948	0,14
2 423	Deutsche Boerse	390 224	1,00
3 085	Kinnevik	72 261	0,18
4 010	London Stock Exchange Group	368 712	0,94
1 571	Schroders	50 967	0,13
29 722	Standard Life Aberdeen	87 499	0,22
		<b>1 137 364</b>	<b>2,90</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
113 508	BT Group	142 417	0,36
1 815	Elisa	98 264	0,25
45 551	Koninklijke KPN	107 500	0,28
25 441	Orange	270 820	0,69
4 881	SES - Cotation en France	29 677	0,08
13	SES - Cotation au Luxembourg	79	0,00
331	Swisscom	154 235	0,39
59 637	Telefonica	253 278	0,65
32 234	Telia	107 200	0,27
		<b>1 163 470</b>	<b>2,97</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
394	Elia Group	38 060	0,10
2 410	Orsted	247 494	0,63
5 519	Red Electrica	91 643	0,23
13 134	SSE	197 157	0,50
17 956	Terna Rete Elettrica Nazionale	109 855	0,28
869	Verbund	34 638	0,09
		<b>718 847</b>	<b>1,83</b>
<b>Équipements électriques</b>			
7 045	Schneider Electric	696 610	1,78
		<b>696 610</b>	<b>1,78</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
23 520	ABB	471 399	1,20
12 792	Assa Abloy	231 598	0,59
		<b>702 997</b>	<b>1,79</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
2 538	Vestas Wind Systems	229 991	0,59
		<b>229 991</b>	<b>0,59</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
7 719	Carrefour	106 175	0,27
554	Casino Guichard Perrachon	18 226	0,05
17	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	124 596	0,32
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	76 486	0,19
706	Colruyt	34 573	0,09
22 765	Compass Group	278 492	0,71
7 871	Danone	484 539	1,23
1 284	ICA Gruppen	54 212	0,14
22 361	J Sainsbury	51 340	0,13
3 213	Jeronimo Martins	50 075	0,13
14 023	Koninklijke Ahold Delhaize	340 198	0,87
2 277	Metro	19 163	0,05
5 594	Mowi	94 300	0,24
9 585	Orkla	74 574	0,19
30 436	Wm Morrison Supermarkets	63 802	0,16
		<b>1 870 751</b>	<b>4,77</b>
<b>Produits forestiers</b>			
6 197	Mondi	102 977	0,26
7 424	Stora Enso	78 917	0,20
7 732	Svenska Cellulosa	81 872	0,21
6 812	UPM-Kymmene	175 205	0,45
		<b>438 971</b>	<b>1,12</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 155	Enagas	68 621	0,17
44 737	National Grid	486 846	1,24
25 996	Snam	112 667	0,29
		<b>668 134</b>	<b>1,70</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
6 264	Alcon	319 957	0,82
1 513	Coloplast	208 685	0,53
1 403	Demant	32 923	0,08
1 634	GN Store Nord	77 478	0,20
11 444	Koninklijke Philips	475 155	1,21
11 162	Smith & Nephew	184 869	0,47
703	Sonova Holding	124 946	0,32
132	Straumann Holding	100 962	0,26
		<b>1 524 975</b>	<b>3,89</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
<b>Produits ménagers</b>			
2 859	Electrolux	42 568	0,11
1 326	Henkel & Co	98 323	0,25
9 050	Reckitt Benckiser Group	739 937	1,88
289	SEB	42 512	0,11
		<b>923 340</b>	<b>2,35</b>
<b>Industrie</b>			
9 755	Siemens	1 021 934	2,61
		<b>1 021 934</b>	<b>2,61</b>
<b>Assurances</b>			
22 694	Aegon	60 207	0,15
5 321	Allianz	967 145	2,47
14 024	Assicurazioni Generali	188 903	0,48
50 050	Aviva	150 647	0,39
24 669	AXA	459 139	1,17
2 203	CNP Assurances	22 581	0,06
76 133	Legal & General Group	185 016	0,47
1 840	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	425 776	1,09
3 727	NN Group	111 437	0,28
33 167	Prudential	444 603	1,13
13 155	RSA Insurance Group	59 307	0,15
3 761	Swiss Re	258 192	0,66
1 531	Tryg	39 440	0,10
1 908	Zurich Insurance Group	599 163	1,53
		<b>3 971 556</b>	<b>10,13</b>
<b>Machines</b>			
929	Andritz	30 099	0,08
8 570	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	323 177	0,82
4 980	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	164 001	0,42
13 060	CNH Industrial	81 338	0,21
5 279	Husqvarna	38 493	0,10
1 334	Metso	38 913	0,10
14 408	Sandvik	239 720	0,61
940	Spirax-Sarco Engineering	103 163	0,26
		<b>1 018 904</b>	<b>2,60</b>
<b>Médias</b>			
19 170	Informa	99 204	0,25
45 921	ITV	37 727	0,10
1 089	JCDecaux	18 023	0,04
9 798	Pearson	62 065	0,16
2 638	Publicis Groupe	76 001	0,19
1 243	Schibsted	25 996	0,07
585	Telenet Group Holding	21 435	0,05
3 484	Wolters Kluwer	242 208	0,62
15 764	WPP	109 395	0,28
		<b>692 054</b>	<b>1,76</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
3 467	Boliden	70 241	0,18
16 991	Norsk Hydro	41 666	0,11
		<b>111 907</b>	<b>0,29</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 256	DCC	92 992	0,24
12 783	Equinor	161 159	0,41
6 391	Galp Energia	65 795	0,17
5 399	Neste	187 939	0,48
		<b>507 885</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 282	Beiersdorf	129 610	0,33
3 201	L'Oreal	914 526	2,33
14 899	Unilever - Cotation en Angleterre	713 815	1,82
18 620	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	879 795	2,25
		<b>2 637 746</b>	<b>6,73</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
63 970	GlaxoSmithKline	1 151 753	2,94
1 648	Merck	170 238	0,43
22 574	Novo Nordisk	1 300 558	3,32
1 332	Orion	57 356	0,15
8 961	Roche Holding	2 764 736	7,05
1 614	UCB	166 403	0,42
		<b>5 611 044</b>	<b>14,31</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
11 091	British Land	47 146	0,12
612	Covivio	39 474	0,10
585	Gecina	64 350	0,16
15 024	Segro	147 927	0,38
1 760	Unibail-Rodamco-Westfield	88 282	0,23
		<b>387 179</b>	<b>0,99</b>
<b>Commerces de détail</b>			
10 253	Hennes & Mauritz	132 278	0,34
13 897	Industria de Diseno Textil	327 552	0,83
5 589	JD Sports Fashion	38 256	0,10
26 902	Kingfisher	65 347	0,17
1 695	Next	91 259	0,23
1 279	Pandora	61 829	0,16
1 936	Zalando	121 542	0,31
		<b>838 063</b>	<b>2,14</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 430	ASML Holding	1 775 067	4,53
		<b>1 775 067</b>	<b>4,53</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,03 % (31 décembre 2019 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
1 676	Dassault Systemes	257 434	0,66
13 931	Sage Group	102 959	0,26
13 320	SAP	1 655 942	4,22
1 155	Ubisoft Entertainment	84 777	0,22
		<b>2 101 112</b>	<b>5,36</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 426	Adidas	566 714	1,45
5 159	Burberry Group	90 780	0,23
966	Kering	467 785	1,19
		<b>1 125 279</b>	<b>2,87</b>
<b>Transports</b>			
689	Kuehne + Nagel International	101 902	0,26
		<b>101 902</b>	<b>0,26</b>
<b>Eau</b>			
4 411	Suez	46 029	0,12
8 702	United Utilities Group	87 135	0,22
		<b>133 164</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>38 826 878</b>	<b>99,03</b>
<b>Actions privilégiées – 0,90 % (31 décembre 2019 – 0,74 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
720	Bayerische Motoren Werke	31 090	0,08
		<b>31 090</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits électroniques</b>			
454	Sartorius	132 840	0,34
		<b>132 840</b>	<b>0,34</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 268	Henkel & Co	187 972	0,48
		<b>187 972</b>	<b>0,48</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>351 902</b>	<b>0,90</b>
<b>Droits – 0,03 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
59 637	Telefonica	10 442	0,03
		<b>10 442</b>	<b>0,03</b>
<b>Total Droits</b>		<b>10 442</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>39 189 222</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		39 189 222	99,96
<b>Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		17 194	0,04
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>39 206 416</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>		<b>% des Actifs totaux</b>	
		<b>30/06/2020</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,85	
Actifs courants		0,15	
Actifs totaux		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
744	Teledyne Technologies	231 347	0,10
		<b>231 347</b>	<b>0,10</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
5 452	Aptiv	424 820	0,19
4 204	BorgWarner	148 401	0,06
		<b>573 221</b>	<b>0,25</b>
<b>Automobiles</b>			
3 059	Cummins	530 002	0,23
7 052	PACCAR	527 842	0,23
3 002	Tesla	3 241 590	1,42
		<b>4 299 434</b>	<b>1,88</b>
<b>Banques</b>			
16 316	Bank of New York Mellon	630 613	0,28
8 699	Citizens Financial Group	219 563	0,10
2 927	Comerica	111 519	0,05
2 966	East West Bancorp	107 488	0,05
14 432	Fifth Third Bancorp	278 249	0,12
3 485	First Republic Bank	369 375	0,16
20 743	Huntington Bancshares	187 413	0,08
19 738	KeyCorp	240 409	0,10
2 653	M&T Bank	275 832	0,12
4 043	Northern Trust	320 772	0,14
9 040	People's United Financial	104 593	0,05
8 814	PNC Financial Services Group	927 321	0,41
19 486	Regions Financial	216 684	0,09
7 213	State Street	458 386	0,20
1 049	SVB Financial Group	226 091	0,10
27 316	Truist Financial	1 025 716	0,45
27 888	US Bancorp	1 026 836	0,45
3 352	Zions Bancorp	113 968	0,05
		<b>6 840 828</b>	<b>3,00</b>
<b>Boissons</b>			
82 983	Coca-Cola	3 707 680	1,63
		<b>3 707 680</b>	<b>1,63</b>
<b>Biotechnologie</b>			
12 008	Amgen	2 832 207	1,24
3 546	Biogen	948 732	0,41
3 659	BioMarin Pharmaceutical	451 301	0,20
25 717	Gilead Sciences	1 978 666	0,87
5 275	Vertex Pharmaceuticals	1 531 385	0,67
		<b>7 742 291</b>	<b>3,39</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
709	Lennox International	165 190	0,07
5 696	Masco	285 996	0,13
		<b>451 186</b>	<b>0,20</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
4 306	Axalta Coating Systems	97 100	0,04
15 048	DuPont de Nemours	799 500	0,35
5 193	Ecolab	1 033 147	0,45
1 740	International Flavors & Fragrances	213 081	0,10
7 478	Mosaic	93 550	0,04
4 800	PPG Industries	509 088	0,22
1 689	Sherwin-Williams	975 989	0,43
		<b>3 721 455</b>	<b>1,63</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
201	AMERCO	60 740	0,03
7 730	IHS Markit	583 615	0,25
774	MarketAxess Holdings	387 712	0,17
3 433	Moody's	943 148	0,41
7 251	Nielsen Holdings	107 750	0,05
3 426	Pentair	130 154	0,06
2 342	Robert Half International	123 728	0,05
4 962	S&P Global	1 634 880	0,72
1 515	United Rentals	225 795	0,10
		<b>4 197 522</b>	<b>1,84</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
12 925	Accenture	2 775 256	1,22
6 109	Alphabet Catégorie d'Actions A	8 662 867	3,80
6 249	Alphabet Catégorie d'Actions C	8 833 649	3,87
836	Booking Holdings	1 331 196	0,58
4 547	E*TRADE Financial	226 122	0,10
16 203	eBay	849 847	0,37
2 744	Expedia Group	225 557	0,10
26 322	Hewlett Packard Enterprise	256 113	0,11
29 142	HP	507 945	0,22
18 084	International Business Machines	2 184 005	0,96
911	MercadoLibre	898 037	0,39
5 500	TD Ameritrade Holding	200 090	0,09
		<b>26 950 684</b>	<b>11,81</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
71	NVR	231 371	0,10
		<b>231 371</b>	<b>0,10</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
6 631	Ball	460 788	0,20
		<b>460 788</b>	<b>0,20</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
4 283	Copart	356 645	0,15
11 687	Fastenal	500 671	0,22
6 024	LKQ	157 829	0,07
930	WW Grainger	292 169	0,13
		<b>1 307 314</b>	<b>0,57</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
7 636	Ally Financial	151 422	0,07
13 981	American Express	1 330 991	0,58



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
2 521	Ameriprise Financial	378 251	0,17
3 105	BlackRock	1 689 399	0,74
2 836	Carlyle Group	79 124	0,03
2 249	Cboe Global Markets	209 787	0,09
23 562	Charles Schwab	794 982	0,35
7 294	CME Group	1 185 567	0,52
6 276	Discover Financial Services	314 365	0,14
6 067	Franklin Resources	127 225	0,05
11 263	Intercontinental Exchange	1 031 691	0,45
7 855	Invesco	84 520	0,04
18 219	Mastercard	5 387 358	2,36
2 350	Nasdaq	280 755	0,12
2 552	Raymond James Financial	175 654	0,08
4 805	T Rowe Price Group	593 417	0,26
34 741	Visa	6 710 919	2,94
8 407	Western Union	181 759	0,08
		<b>20 707 186</b>	<b>9,07</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
86 388	Cisco Systems	4 029 136	1,77
		<b>4 029 136</b>	<b>1,77</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
10 222	CenterPoint Energy	190 845	0,08
5 777	CMS Energy	337 492	0,15
6 793	Consolidated Edison	488 621	0,21
6 716	Eversource Energy	559 241	0,24
11 007	FirstEnergy	426 851	0,19
5 951	Sempra Energy	697 636	0,31
6 420	WEC Energy Group	562 713	0,25
		<b>3 263 399</b>	<b>1,43</b>
<b>Produits électroniques</b>			
6 327	Agilent Technologies	559 117	0,25
2 912	Garmin	283 920	0,12
3 820	Keysight Technologies	384 980	0,17
491	Mettler-Toledo International	395 525	0,17
2 162	Roper Technologies	839 418	0,37
5 068	Trimble	218 887	0,10
1 275	Waters	230 010	0,10
		<b>2 911 857</b>	<b>1,28</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
12 312	General Mills	759 035	0,33
5 223	Kellogg	345 032	0,15
2 513	McCormick & Co	450 857	0,20
		<b>1 554 924</b>	<b>0,68</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
2 488	Atmos Energy	247 755	0,11
7 783	NiSource	176 986	0,08
4 244	UGI	134 959	0,06
		<b>559 700</b>	<b>0,25</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
920	ABIOMED	222 235	0,10
1 525	Align Technology	418 521	0,18
4 527	Dentsply Sirona	199 460	0,09
12 768	Edwards Lifesciences	882 397	0,39
2 919	Henry Schein	170 440	0,07
5 357	Hologic	305 349	0,13
2 941	ResMed	564 672	0,25
1 844	Varian Medical Systems	225 927	0,10
		<b>2 989 001</b>	<b>1,31</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
11 945	Centene	759 105	0,33
1 791	DaVita	141 740	0,06
2 690	Humana	1 043 047	0,46
1 978	Laboratory of America Holdings	328 566	0,14
2 715	Quest Diagnostics	309 401	0,14
1 435	Teladoc Health	273 855	0,12
		<b>2 855 714</b>	<b>1,25</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
8 186	Newell Brands	129 994	0,06
1 054	Snap-on	145 990	0,06
3 135	Stanley Black & Decker	436 956	0,19
		<b>712 940</b>	<b>0,31</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 547	Clorox	558 735	0,25
1 280	Whirlpool	165 799	0,07
		<b>724 534</b>	<b>0,32</b>
<b>Industrie</b>			
8 412	Eaton	735 882	0,32
6 490	Illinois Tool Works	1 134 776	0,50
2 614	Parker-Hannifin	479 068	0,21
4 849	Trane Technologies	431 464	0,19
		<b>2 781 190</b>	<b>1,22</b>
<b>Assurances</b>			
6 448	Allstate	625 391	0,27
1 560	American Financial Group	98 998	0,04
17 779	American International Group	554 349	0,24
4 716	Aon	908 302	0,40
8 255	Arch Capital Group	236 506	0,10
3 828	Arthur J Gallagher & Co	373 192	0,16
1 220	Assurant	126 014	0,06
9 198	Chubb	1 164 651	0,51
8 525	Equitable Holdings	164 447	0,07
521	Erie Indemnity	99 980	0,04
7 292	Hartford Financial Services Group	281 107	0,12
3 974	Lincoln National	146 203	0,07
10 258	Marsh & McLennan	1 101 401	0,48
5 593	Principal Financial Group	232 333	0,10
11 911	Progressive	954 190	0,42

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
8 082	Prudential Financial	492 194	0,22
1 382	Reinsurance Group of America	108 404	0,05
5 190	Travelers	591 919	0,26
2 686	Voya Financial	125 302	0,06
2 620	Willis Towers Watson	516 009	0,23
		<b>8 900 892</b>	<b>3,90</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
2 644	Hasbro	198 168	0,09
		<b>198 168</b>	<b>0,09</b>
<b>Machines</b>			
11 194	Caterpillar	1 416 041	0,62
6 064	Deere & Co	952 958	0,42
2 936	Dover	283 500	0,12
1 550	IDEX	244 962	0,11
2 362	Rockwell Automation	503 106	0,22
3 666	Xylem	238 143	0,10
		<b>3 638 710</b>	<b>1,59</b>
<b>Médias</b>			
93	Cable One	165 061	0,07
3 220	Discovery Catégorie d'Actions A	67 942	0,03
6 879	Discovery Catégorie d'Actions C	132 489	0,06
774	FactSet Research Systems	254 236	0,11
2 180	Liberty Broadband	270 233	0,12
3 329	Liberty Global Catégorie d'Actions A	72 772	0,03
8 484	Liberty Global Catégorie d'Actions C	182 491	0,08
4 411	Omnicom Group	240 841	0,10
36 773	Walt Disney	4 100 557	1,80
		<b>5 486 622</b>	<b>2,40</b>
<b>Métaux et mines</b>			
16 436	Newmont	1 014 759	0,44
4 349	Steel Dynamics	113 465	0,05
		<b>1 128 224</b>	<b>0,49</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
13 300	Baker Hughes	204 687	0,09
11 839	EOG Resources	599 764	0,26
3 131	HollyFrontier	91 425	0,04
41 488	Kinder Morgan	629 373	0,28
7 858	National Oilwell Varco	96 261	0,04
8 915	ONEOK	296 156	0,13
8 946	Phillips 66	643 217	0,28
3 372	Pioneer Natural Resources	329 444	0,14
28 253	Schlumberger	519 573	0,23
8 330	Valero Energy	489 971	0,22
		<b>3 899 871</b>	<b>1,71</b>
<b>Produits personnels</b>			
16 534	Colgate-Palmolive	1 211 281	0,53
4 525	Estee Lauder	853 777	0,38
		<b>2 065 058</b>	<b>0,91</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
35 984	AbbVie	3 532 909	1,55
3 143	AmerisourceBergen	316 720	0,14
5 522	Becton Dickinson & Co	1 321 249	0,58
45 950	Bristol-Myers Squibb	2 701 860	1,18
5 937	Cardinal Health	309 852	0,14
7 583	Cigna	1 422 950	0,62
1 867	DexCom	756 882	0,33
53 651	Johnson & Johnson	7 544 940	3,31
51 660	Merck & Co	3 994 868	1,75
2 771	Perrigo	153 153	0,07
9 664	Zoetis	1 324 355	0,58
		<b>23 379 738</b>	<b>10,25</b>
<b>Immobilier</b>			
6 811	CBRE Group	307 993	0,13
1 047	Jones Lang LaSalle	108 323	0,05
		<b>416 316</b>	<b>0,18</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
2 496	Alexandria Real Estate Equities	404 976	0,18
2 993	Boston Properties	270 507	0,12
7 573	Equity Residential	445 444	0,19
10 287	Healthpeak Properties	283 510	0,12
14 395	Host Hotels & Resorts	155 322	0,07
5 847	Iron Mountain	152 607	0,07
15 036	Prologis	1 403 310	0,61
2 277	SBA Communications	678 364	0,30
5 996	UDR	224 130	0,10
8 349	Welltower	432 061	0,19
		<b>4 450 231</b>	<b>1,95</b>
<b>Commerces de détail</b>			
1 407	Advance Auto Parts	200 427	0,09
4 741	Best Buy	413 747	0,18
1 346	Burlington Stores	265 068	0,12
3 328	CarMax	298 023	0,13
2 962	Genuine Parts	257 576	0,11
22 214	Home Depot	5 564 829	2,44
15 602	Lowe's	2 108 142	0,92
2 521	Lululemon Athletica	786 577	0,35
15 173	McDonald's	2 798 963	1,23
7 304	Ross Stores	622 593	0,27
10 312	Target	1 236 718	0,54
2 216	Tiffany & Co	270 219	0,12
24 491	TJX	1 238 265	0,54
1 114	Ulta Beauty	226 610	0,10
		<b>16 287 757</b>	<b>7,14</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
18 690	Applied Materials	1 129 810	0,49
2 965	Lam Research	959 059	0,42
12 467	NVIDIA	4 736 338	2,08
		<b>6 825 207</b>	<b>2,99</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
15 635	Activision Blizzard	1 186 696	0,52
9 816	Adobe	4 273 003	1,87
4 476	Autodesk	1 070 614	0,47
5 702	Cadence Design Systems	547 164	0,24
6 349	Cerner	435 224	0,19
2 363	Citrix Systems	349 511	0,15
5 897	Electronic Arts	778 699	0,34
5 304	Intuit	1 570 992	0,69
147 127	Microsoft	29 941 816	13,12
17 151	salesforce.com	3 212 897	1,41
1 678	VMware	259 855	0,12
		<b>43 626 471</b>	<b>19,12</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
25 296	NIKE	2 480 273	1,09
6 830	VF	416 220	0,18
		<b>2 896 493</b>	<b>1,27</b>
<b>Transports</b>			
2 748	CH Robinson Worldwide	217 257	0,10
3 453	Expeditors International of Washington	262 566	0,11
		<b>479 823</b>	<b>0,21</b>
<b>Eau</b>			
3 681	American Water Works	473 598	0,21
4 534	Essential Utilities	191 516	0,08
		<b>665 114</b>	<b>0,29</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>228 149 397</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>228 149 397</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		228 149 397	99,98
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,08 %)</b>		38 018	0,02
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>228 187 415</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Actifs courants			0,07
Actifs totaux			100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

#### Valeurs mobilières

Actions – 100,00 % (31 décembre 2019 – 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
2 506 712	Bank of America	59 534 410	17,62
768 468	Citigroup	39 268 715	11,62
155 814	Citizens Financial Group	3 932 745	1,16
51 456	Comerica	1 960 474	0,58
53 055	East West Bancorp	1 922 713	0,57
258 635	Fifth Third Bancorp	4 986 483	1,48
62 443	First Republic Bank	6 618 333	1,96
371 466	Huntington Bancshares	3 356 195	0,99
1 098 763	JPMorgan Chase & Co	103 349 648	30,58
353 809	KeyCorp	4 309 394	1,28
47 576	M&T Bank	4 946 477	1,46
161 836	People's United Financial	1 872 442	0,55
157 947	PNC Financial Services Group	16 617 604	4,92
349 289	Regions Financial	3 884 094	1,15
19 479	Signature Bank	2 082 695	0,62
18 842	SVB Financial Group	4 061 016	1,20
489 555	Truist Financial	18 382 790	5,44
499 844	US Bancorp	18 404 256	5,45
1 420 910	Wells Fargo & Co	36 375 296	10,76
60 177	Zions Bancorp	2 046 018	0,61
		<b>337 911 798</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>337 911 798</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		337 911 798	100,00
<b>Autres actifs nets – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,05 %)</b>			
		562	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			
		<b>337 912 360</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			
			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
<hr/>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,92
Actifs courants			0,08
Actifs totaux			100,00
<hr/>			

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
43 255	Airbus	2 747 558	0,71
165	Dassault Aviation	135 382	0,03
28 567	Leonardo	168 545	0,04
3 747	MTU Aero Engines	577 600	0,15
5 843	Saab	129 882	0,03
23 187	Safran	2 068 744	0,53
7 324	Thales	526 449	0,14
		<b>6 354 160</b>	<b>1,63</b>
<b>Agriculture</b>			
11 450	Swedish Match	716 720	0,18
		<b>716 720</b>	<b>0,18</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
16 717	Deutsche Lufthansa	149 483	0,04
38 261	Ryanair Holdings	407 671	0,10
		<b>557 154</b>	<b>0,14</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
12 710	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 173 641	0,30
7 625	Continental	664 595	0,17
30 353	Pirelli & Co	114 583	0,03
		<b>1 952 819</b>	<b>0,50</b>
<b>Automobiles</b>			
22 522	Bayerische Motoren Werke	1 279 700	0,33
62 681	Daimler	2 265 605	0,58
9 035	Ferrari	1 371 965	0,35
77 667	Fiat Chrysler Automobiles	694 654	0,18
40 239	Peugeot	582 661	0,15
14 613	Renault	329 961	0,09
3 857	Traton	67 065	0,02
2 292	Volkswagen	328 444	0,08
115 810	Volvo	1 614 744	0,42
		<b>8 534 799</b>	<b>2,20</b>
<b>Banques</b>			
29 195	ABN AMRO Bank	223 809	0,06
55 566	AIB Group	62 234	0,02
17 615	Banca Mediolanum	112 560	0,03
470 690	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 442 194	0,37
565 459	Banco Comercial Portugues	60 504	0,02
1 173 084	Banco Santander	2 550 871	0,66
65 114	Bank of Ireland Group	118 833	0,03
4 907	BAWAG Group	150 841	0,04
80 982	BNP Paribas	2 864 333	0,74
253 340	CaixaBank	481 473	0,12
69 840	Commerzbank	277 055	0,07
89 597	Credit Agricole	755 124	0,19
171 409	Credit Suisse Group	1 578 088	0,41
48 082	Danske Bank	569 513	0,15
145 894	Deutsche Bank	1 234 847	0,32

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
63 586	DNB	745 894	0,19
21 239	Erste Group Bank	444 957	0,11
35 432	FinecoBank Banca Fineco	425 715	0,11
275 054	ING Groep	1 704 785	0,44
1 112 225	Intesa Sanpaolo	1 894 787	0,49
24 136	KBC Group	1 232 384	0,32
49 142	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	314 017	0,08
64 491	Natixis	149 942	0,04
228 004	Nordea Bank	1 401 275	0,36
10 933	Norwegian Finans Holding	66 496	0,02
9 520	Raiffeisen Bank International	150 987	0,04
113 357	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	874 227	0,22
1 001	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	8 064	0,00
56 251	Societe Generale	832 515	0,21
12 965	SpareBank 1 SR-Bank	83 641	0,02
107 049	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	904 761	0,23
2 504	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	22 255	0,01
65 525	Swedbank	747 677	0,19
270 418	UBS Group	2 770 903	0,71
149 144	UniCredit	1 221 191	0,31
		<b>28 478 752</b>	<b>7,33</b>
<b>Boissons</b>			
59 765	Anheuser-Busch InBev	2 621 592	0,67
7 191	Carlsberg	845 765	0,22
14 821	Coca-Cola European Partners	498 278	0,13
29 520	Davide Campari-Milano	221 400	0,06
16 672	Heineken	1 368 104	0,35
7 116	Heineken Holding	518 401	0,13
9 093	JDE Peet's	328 075	0,09
15 359	Pernod Ricard	2 151 028	0,55
		<b>8 552 643</b>	<b>2,20</b>
<b>Biotechnologie</b>			
644	BioNTech	38 268	0,01
4 585	Genmab	1 365 688	0,35
4 457	H Lundbeck	149 141	0,04
13 442	Swedish Orphan Biovitrum	276 445	0,07
		<b>1 829 542</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
38 567	Cie de Saint-Gobain	1 236 072	0,32
55 803	CRH	1 701 992	0,44
2 615	Geberit	1 165 181	0,30
10 365	HeidelbergCement	492 752	0,13
8 767	Investment AB Latour	141 592	0,03
10 768	Kingspan Group	617 545	0,16
34 348	LafargeHolcim	1 339 721	0,34
25 752	Nibe Industrier	506 722	0,13
496	ROCKWOOL International	119 455	0,03
10 007	Sika	1 714 627	0,44
8 159	Wienerberger	158 203	0,04
		<b>9 193 862</b>	<b>2,36</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
33 304	Air Liquide	4 276 234	1,10
13 621	Akzo Nobel	1 086 139	0,28
64 954	BASF	3 239 905	0,83
7 260	Chr Hansen Holding	666 272	0,17
11 886	Covestro	402 341	0,10
11 842	Evonik Industries	267 748	0,07
560	Givaudan	1 856 422	0,48
12 808	Koninklijke DSM	1 577 946	0,41
14 692	Novozymes	755 971	0,19
5 158	Solvay	367 559	0,10
8 986	Symrise	930 051	0,24
14 088	Umicore	590 428	0,15
12 429	Yara International	383 021	0,10
		<b>16 400 037</b>	<b>4,22</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 725	Adyen	2 234 738	0,57
31 801	Amadeus IT Group	1 474 930	0,38
33 198	Atlantia	474 731	0,12
20 622	Bureau Veritas	387 281	0,10
11 140	ISS	156 940	0,04
17 726	Nexi	272 980	0,07
8 784	Randstad	348 374	0,09
22 595	Securitas	271 101	0,07
369	SGS	802 671	0,21
8 255	TOMRA Systems	269 020	0,07
		<b>6 692 766</b>	<b>1,72</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
15 955	Adevinta	142 689	0,04
11 243	Capgemini	1 146 224	0,30
29 817	Prosus	2 467 059	0,63
7 113	Spotify Technology	1 635 138	0,42
		<b>5 391 110</b>	<b>1,39</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 583	Ackermans & van Haaren	184 261	0,05
18 164	ACS Actividades de Construccion y Servicios	407 600	0,10
5 188	Aena	615 816	0,16
2 306	Aéroports de Paris	210 768	0,05
17 967	Bouygues	546 377	0,14
19 040	Cellnex Telecom	1 032 730	0,27
33 929	Ferrovial	804 117	0,21
1 589	Hochtief	125 452	0,03
19 906	Infrastrutture Wireless Italiane	177 562	0,05
25 415	Skanska	460 258	0,12
35 410	Vinci	2 903 620	0,75
34 252	Wartsila	252 026	0,06
		<b>7 720 587</b>	<b>1,99</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 323	Ardagh Group	15 207	0,00
6 735	Huhtamaki	235 995	0,06
		<b>251 202</b>	<b>0,06</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 150	AerCap Holdings	250 919	0,06
1 730	Aker	55 947	0,01
4 280	Amundi	298 316	0,08
13 411	Deutsche Boerse	2 159 842	0,56
24 891	EQT	397 604	0,10
6 805	EXOR	345 966	0,09
5 696	Groupe Bruxelles Lambert	425 377	0,11
11 374	Industrivarden Catégorie d'Actions A	229 784	0,06
11 789	Industrivarden Catégorie d'Actions C	237 831	0,06
5 199	Intrum	84 961	0,02
32 154	Investor	1 510 907	0,39
17 077	Kinnevik	399 998	0,10
4 506	L E Lundbergforetagen	182 066	0,05
1 319	Partners Group Holding	1 065 124	0,27
1 128	Sofina	265 080	0,07
		<b>7 909 722</b>	<b>2,03</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
228 971	Deutsche Telekom	3 421 972	0,88
10 567	Elisa	572 097	0,15
249 213	Koninklijke KPN	588 143	0,15
7 038	Millicom International Cellular	163 978	0,04
398 770	Nokia	1 550 617	0,40
134 618	Orange	1 433 009	0,37
10 977	Proximus	199 123	0,05
27 069	SES	164 580	0,04
1 791	Swisscom	834 545	0,22
35 250	Tele2	416 202	0,11
761 971	Telecom Italia	266 461	0,07
184 754	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 521 255	0,39
322 535	Telefonica	1 369 806	0,35
65 094	Telefonica Deutschland Holding	171 002	0,04
9 850	Telekom Austria	60 577	0,02
45 820	Telenor	592 466	0,15
178 988	Telia	595 258	0,15
		<b>13 921 091</b>	<b>3,58</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
110 578	A2A	139 384	0,03
154 756	E.ON	1 549 881	0,40
180 683	EDP - Energias de Portugal	767 903	0,20
32 863	Electricite de France	269 805	0,07
22 422	Endesa	491 714	0,13
545 765	Enel	4 190 384	1,08
130 650	Engie	1 437 150	0,37
2 428	EVN	36 469	0,01
30 727	Fortum	519 440	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
55 727	Hera	186 462	0,05
428 893	Iberdrola	4 426 176	1,14
11 794	Orsted	1 211 180	0,31
30 556	Red Electrica	507 382	0,13
40 791	RWE	1 269 008	0,33
98 871	Terna Rete Elettrica Nazionale	604 893	0,15
12 917	Uniper	370 718	0,09
4 806	Verbund	191 567	0,05
		<b>18 169 516</b>	<b>4,67</b>
<b>Équipements électriques</b>			
18 693	Legrand	1 264 021	0,33
18 929	Prysmian	390 316	0,10
39 096	Schneider Electric	3 865 812	0,99
		<b>5 520 149</b>	<b>1,42</b>
<b>Produits électroniques</b>			
136 215	ABB	2 730 083	0,70
70 008	Assa Abloy	1 267 491	0,33
		<b>3 997 574</b>	<b>1,03</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
15 867	Siemens Gamesa Renewable Energy	250 381	0,06
14 042	Vestas Wind Systems	1 272 475	0,33
		<b>1 522 856</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
12 309	AAK	188 329	0,05
6 295	Austevoll Seafood	46 159	0,01
7 408	Axfood	143 997	0,04
40 478	Carrefour	556 775	0,14
73	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Sans droits de vote	535 029	0,14
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Avec droits de vote	611 892	0,16
3 411	Colruyt	167 037	0,04
45 547	Danone	2 803 873	0,72
14 557	Glanbia	146 735	0,04
6 530	ICA Gruppen	275 703	0,07
17 325	Jeronimo Martins	270 010	0,07
10 673	Kerry Group	1 177 232	0,30
19 171	Kesko	291 783	0,08
77 702	Koninklijke Ahold Delhaize	1 885 051	0,49
19 768	Leroy Seafood Group	105 380	0,03
31 693	Mowi	534 260	0,14
210 259	Nestle	20 693 181	5,32
57 259	Orkla	445 493	0,11
3 840	Salmar	162 708	0,04
6 037	Sodexo	363 427	0,09
		<b>31 404 054</b>	<b>8,08</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
7 151	Holmen	203 104	0,05
15 701	Navigator	33 977	0,01
16 683	Smurfit Kappa Group	496 486	0,13
43 229	Stora Enso	459 524	0,12
42 762	Svenska Cellulosa	452 794	0,11
37 566	UPM-Kymmene	966 197	0,25
		<b>2 612 082</b>	<b>0,67</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
23 619	Naturgy Energy Group	391 249	0,10
153 373	Snam	664 718	0,17
		<b>1 055 967</b>	<b>0,27</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
34 498	Alcon	1 762 112	0,45
8 248	Coloplast	1 137 629	0,29
6 966	Demant	163 468	0,04
1 065	DiaSorin	181 476	0,05
25 903	Elekta	214 522	0,05
20 695	EssilorLuxottica	2 364 404	0,61
15 428	Getinge	254 922	0,06
10 043	GN Store Nord	476 200	0,12
63 303	Koninklijke Philips	2 628 340	0,68
3 171	Lifco	178 793	0,05
16 021	QIAGEN	614 245	0,16
1 692	Sartorius Stedim Biotech	380 700	0,10
10 589	Siemens Healthineers	451 621	0,12
		<b>10 808 432</b>	<b>2,78</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
28 910	Fresenius & Co	1 275 509	0,33
14 959	Fresenius Medical Care & Co	1 141 372	0,29
3 707	ICON	556 009	0,14
5 257	Lonza Group	2 470 823	0,64
		<b>5 443 713</b>	<b>1,40</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
12 772	Accor	309 210	0,08
9 914	Flutter Entertainment	1 159 938	0,30
		<b>1 469 148</b>	<b>0,38</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 874	Schindler Holding - Sans droits de vote	602 215	0,16
1 374	Schindler Holding - Avec droits de vote	288 165	0,07
		<b>890 380</b>	<b>0,23</b>
<b>Produits ménagers</b>			
17 993	Electrolux	267 900	0,07
7 151	Henkel & Co	530 247	0,14
		<b>798 147</b>	<b>0,21</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
21 363	Alfa Laval	417 298	0,11
17 267	Elkem	31 251	0,01
18 373	Hexpol	121 152	0,03
3 413	Knorr-Bremse	307 955	0,08
57 078	Siemens	5 979 491	1,54
17 122	Trelleborg	221 961	0,05
		<b>7 079 108</b>	<b>1,82</b>
<b>Assurances</b>			
99 114	Aegon	262 949	0,07
13 048	Ageas	411 534	0,10
29 490	Allianz	5 360 102	1,38
86 779	Assicurazioni Generali	1 168 913	0,30
137 030	AXA	2 550 402	0,66
11 147	CNP Assurances	114 257	0,03
13 411	Gjensidige Forsikring	219 205	0,06
4 256	Hannover Rueck	652 870	0,17
69 563	Mapfre	110 188	0,03
9 890	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 288 546	0,59
19 215	NN Group	574 529	0,15
34 815	Sampo	1 066 035	0,27
33 024	Storebrand	151 206	0,04
20 570	Swiss Re	1 412 128	0,36
3 746	Talanx	123 918	0,03
8 531	Tryg	219 766	0,06
41 678	UnipolSai Assicurazioni	88 691	0,02
8 018	UNIQA Insurance Group	48 028	0,01
2 711	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	53 949	0,01
10 644	Zurich Insurance Group	3 342 500	0,86
		<b>20 219 716</b>	<b>5,20</b>
<b>Machines</b>			
5 064	Andritz	164 073	0,04
45 626	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 720 568	0,44
27 681	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	911 590	0,24
4 976	Beijer Ref	133 816	0,03
70 140	CNH Industrial	436 832	0,11
44 193	Epiroc Catégorie d'Actions A	490 330	0,13
27 914	Epiroc Catégorie d'Actions B	303 976	0,08
19 772	Hexagon	1 027 902	0,26
29 067	Husqvarna	211 947	0,06
28 619	Kone	1 752 055	0,45
6 353	Kongsberg Gruppen	79 038	0,02
9 022	Metso	263 172	0,07
77 985	Sandvik	1 297 515	0,33
		<b>8 792 814</b>	<b>2,26</b>
<b>Médias</b>			
63 856	Bollre	178 541	0,05
25 014	Mediaset	39 597	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
17 456	NOS	67 799	0,02
15 103	Publicis Groupe	435 117	0,11
2 713	RTL Group	77 321	0,02
5 642	Schibsted Catégorie d'Actions A	130 596	0,03
7 195	Schibsted Catégorie d'Actions B	150 474	0,04
3 050	Telenet Group Holding	111 752	0,03
56 823	Vivendi	1 297 837	0,33
19 272	Wolters Kluwer	1 339 790	0,34
		<b>3 828 824</b>	<b>0,98</b>
<b>Métaux et mines</b>			
50 320	ArcelorMittal	471 498	0,12
19 308	Boliden	391 179	0,10
96 394	Norsk Hydro	236 380	0,06
26 404	SKF	436 913	0,11
16 785	SSAB Catégorie d'Actions A	41 145	0,01
46 184	SSAB Catégorie d'Actions B	109 016	0,03
33 968	Tenaris	195 248	0,05
28 563	thyssenkrupp	180 347	0,05
7 814	voestalpine	149 599	0,04
		<b>2 211 325</b>	<b>0,57</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
7 627	Aker	123 397	0,03
7 152	DCC	529 521	0,14
45 981	DNO	24 554	0,01
179 579	Eni	1 524 626	0,39
77 772	Equinor	980 492	0,25
32 117	Galp Energia	330 644	0,09
13 321	Lundin Energy	285 923	0,07
30 407	Neste	1 058 468	0,27
10 164	OMV	302 481	0,08
101 705	Repsol	791 875	0,20
40 420	Saipem	89 692	0,02
16 622	Subsea 7	92 966	0,03
8 326	TGS NOPEC Geophysical	107 081	0,03
170 587	Total	5 795 693	1,49
		<b>12 037 413</b>	<b>3,10</b>
<b>Produits personnels</b>			
6 939	Beiersdorf	701 533	0,18
42 762	Essity	1 230 471	0,32
17 374	L'Oreal	4 963 752	1,28
103 258	Unilever	4 878 940	1,25
		<b>11 774 696</b>	<b>3,03</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
5 884	Amplifon	139 509	0,04
69 453	Bayer	4 569 313	1,18
3 561	Galapagos	623 353	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
20 755	Grifols - Cotation en Espagne	561 008	0,14
18 329	Grifols - Cotation aux États-Unis	297 664	0,08
9 123	Merck	942 406	0,24
174 315	Novartis	13 499 804	3,47
114 016	Novo Nordisk	6 568 814	1,69
7 428	Orion	319 850	0,08
7 064	Recordati	313 995	0,08
49 640	Roche Holding - Sans droits de vote	15 315 419	3,94
1 921	Roche Holding - Avec droits de vote	586 639	0,15
81 024	Sanofi	7 344 825	1,89
8 924	UCB	920 064	0,24
		<b>52 002 663</b>	<b>13,38</b>
<b>Immobilier</b>			
15 531	Akelius Residential Property	25 098	0,01
84 596	Aroundtown	431 270	0,11
5 162	CA Immobilien Anlagen	153 053	0,04
18 127	Castellum	301 511	0,08
25 391	Deutsche Wohnen	1 014 371	0,26
10 117	Entra	114 662	0,03
19 382	Fabege	201 711	0,05
6 791	Fastighets Balder	230 455	0,06
8 117	Hufvudstaden	89 827	0,02
6 421	IMMOFINANZ	97 599	0,03
6 558	Sagax	18 269	0,00
38 280	Vonovia	2 089 322	0,54
14 809	Wallenstam	152 704	0,04
		<b>4 919 852</b>	<b>1,27</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
9 717	Unibail-Rodamco-Westfield	487 405	0,13
		<b>487 405</b>	<b>0,13</b>
<b>Commerces de détail</b>			
36 847	Cie Financiere Richemont	2 092 602	0,54
4 130	GrandVision	104 696	0,03
54 650	Hennes & Mauritz	705 061	0,18
74 802	Industria de Diseno Textil	1 763 083	0,45
13 293	Moncler	452 494	0,12
2 041	Swatch Group	362 656	0,09
4 126	Swatch Group (Registered)	143 679	0,04
9 371	Zalando	588 311	0,15
		<b>6 212 582</b>	<b>1,60</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
19 366	ams	255 759	0,07
30 078	ASML Holding	9 832 498	2,53
92 186	Infineon Technologies	1 924 383	0,49
46 267	STMicroelectronics	1 120 587	0,29
		<b>13 133 227</b>	<b>3,38</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,73 % (31 décembre 2019 – 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
9 652	Dassault Systemes	1 482 547	0,38
76 398	SAP	9 497 799	2,44
8 611	TeamViewer	418 495	0,11
		<b>11 398 841</b>	<b>2,93</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
13 040	Adidas	3 046 144	0,78
385	Christian Dior	144 606	0,04
2 460	Hermes International	1 829 748	0,47
5 253	Kering	2 543 765	0,65
19 038	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 434 339	1,91
36 257	PRADA	112 042	0,03
5 962	Puma	410 305	0,11
		<b>15 520 949</b>	<b>3,99</b>
<b>Transports</b>			
228	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	220 256	0,06
462	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	479 036	0,12
68 549	Deutsche Post	2 231 270	0,57
14 126	DSV Panalpina	1 534 815	0,40
3 558	Kuehne + Nagel International	526 224	0,14
32 269	Poste Italiane	249 762	0,06
5 663	SFL	46 841	0,01
		<b>5 288 204</b>	<b>1,36</b>
<b>Eau</b>			
39 693	Veolia Environnement	794 654	0,20
		<b>794 654</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>383 851 257</b>	<b>98,73</b>
<b>Actions privilégiées – 1,12 % (31 décembre 2019 – 1,17 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
4 015	Bayerische Motoren Werke	173 368	0,04
10 810	Porsche Automobil Holding	553 039	0,14
12 954	Volkswagen	1 748 013	0,45
		<b>2 474 420</b>	<b>0,63</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
425 389	Telecom Italia	146 759	0,04
		<b>146 759</b>	<b>0,04</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 405	Sartorius	703 703	0,18
		<b>703 703</b>	<b>0,18</b>
<b>Produits ménagers</b>			
12 578	Henkel & Co	1 042 465	0,27
		<b>1 042 465</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>4 367 347</b>	<b>1,12</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Droits – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
18 575	ACS Actividades de Construccion y Servicios	25 791	0,01
		<b>25 791</b>	<b>0,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
99 139	Repsol	42 957	0,01
		<b>42 957</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Droits</b>		<b>68 748</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>388 287 352</b>	<b>99,87</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	290 070	18/09/2020	0	0,00
<b>Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur en EUR</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				388 287 352	99,87
<b>Autres actifs nets – 0,13 % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>				493 162	0,13
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>388 780 514</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Actifs courants	0,20
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
25 282	Hanwha Aerospace	517 053	0,66
		<b>517 053</b>	<b>0,66</b>
<b>Banques</b>			
21 817	Bank of America	518 154	0,66
		<b>518 154</b>	<b>0,66</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
9 416	Amadeus IT Group	490 495	0,63
		<b>490 495</b>	<b>0,63</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
41 964	8x8	671 424	0,86
3 646	Accenture	782 869	1,00
3 630	Alibaba Group Holding	782 991	1,00
574	Alphabet	813 961	1,04
416	Amazon.com	1 147 669	1,47
2 622	Apple	956 506	1,22
6 076	Baidu	728 452	0,93
1 223 000	Compal Electronics	797 938	1,02
123 594	Conduent	295 390	0,38
14 941	Dell Technologies	820 858	1,05
14 999	Digital Arts	1 209 541	1,55
21 291	eBay	1 116 713	1,43
3 749	Facebook	851 285	1,09
8 150	Fujitsu	953 358	1,22
16 031	Groupon	290 482	0,37
48 500	Hewlett Packard Enterprise	471 905	0,60
37 376	HP	651 464	0,83
7 065	Ingenico Group	1 126 778	1,44
5 736	International Business Machines	692 737	0,89
4 761	NAVER	1 056 812	1,35
21 838	NCR	378 234	0,48
18 523	NEC	887 648	1,14
12 310	NetApp	546 195	0,70
31 934	NetScout Systems	816 233	1,04
42 670	NortonLifeLock	846 146	1,08
3 320	Palo Alto Networks	762 504	0,98
363 190	Primax Electronics	589 632	0,75
6 697	Proofpoint	744 171	0,95
89 362	Rakuten	785 236	1,00
13 708	Rapid7	699 382	0,90
15 984	Tencent Holdings	1 028 279	1,32
14 950	Trend Micro	834 212	1,07
24 021	Twitter	715 585	0,92
25 823	Uber Technologies	802 579	1,03
64 749	Unisys	706 411	0,90
72 153	Upwork	1 041 889	1,33
205 386	Wipro	679 828	0,87
813 995	Wistron	987 680	1,26
		<b>30 070 977</b>	<b>38,46</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
19 688	AT&T	595 168	0,76
301 486	BT Group	424 855	0,54
16 010	Cisco Systems	746 707	0,96
260 486	Koninklijke KPN	690 453	0,88
4 766	Motorola Solutions	667 860	0,85

543

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
206 933	Nokia	910 505	1,17
52 206	Orange	624 171	0,80
28 029	Plantronics	411 466	0,53
12 509	Verizon Communications	689 621	0,88
10 468	ViaSat	401 657	0,51
		<b>6 162 463</b>	<b>7,88</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 010	Zebra Technologies	770 409	0,98
		<b>770 409</b>	<b>0,98</b>
<b>Produits électroniques</b>			
18 187	National Instruments	704 019	0,90
18 468	Trimble	797 633	1,02
43 406	Yokogawa Electric	675 924	0,86
		<b>2 177 576</b>	<b>2,78</b>
<b>Machines</b>			
13 701	Cognex	818 224	1,05
2 174	Keyence	907 403	1,16
		<b>1 725 627</b>	<b>2,21</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
16 760	Advanced Micro Devices	881 744	1,13
2 437	Broadcom	769 142	0,98
9 330	Cirrus Logic	576 407	0,74
12 844	Intel	768 456	0,98
4 309	KLA	838 014	1,07
40 163	Lattice Semiconductor	1 140 228	1,46
28 913	Marvell Technology Group	1 013 690	1,30
105 312	Novatek Microelectronics	813 813	1,04
3 268	NVIDIA	1 241 546	1,59
6 023	NXP Semiconductors	686 863	0,88
15 962	Samsung Electronics	700 664	0,89
11 679	Synaptics	702 141	0,90
7 864	Xilinx	773 739	0,99
		<b>10 906 447</b>	<b>13,95</b>
<b>Logiciels</b>			
2 329	Adobe	1 013 837	1,30
21 425	Altair Engineering	851 644	1,09
2 983	ANSYS	870 231	1,11
4 185	Autodesk	1 001 010	1,28
57 032	Avaya Holdings	704 916	0,90
119 472	BlackBerry	580 694	0,74
45 819	Box	951 202	1,22
11 069	Cadence Design Systems	1 062 181	1,36
6 923	Citrix Systems	1 023 981	1,31
17 222	CommVault Systems	666 491	0,85
4 677	Dassault Systemes	806 857	1,03
42 873	Dropbox	933 345	1,19
2 939	Intuit	870 502	1,11
4 874	Microsoft	991 908	1,27
5 391	MicroStrategy	637 701	0,82
5 837	MongoDB	1 321 147	1,69
43 074	Nuance Communications	1 089 988	1,39
17 452	Open Text	738 699	0,95
14 493	Oracle	801 028	1,02
18 482	Progress Software	716 178	0,92

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2019 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
29 788	Radware	702 699	0,90
4 722	salesforce.com	884 572	1,13
5 700	SAP	795 891	1,02
22 076	Software	890 128	1,14
5 126	Splunk	1 018 536	1,30
5 529	Synopsys	1 078 155	1,38
28 688	Teradata	596 710	0,76
13 891	Verint Systems	627 595	0,80
41 568	Xperi Holding	613 544	0,79
		<b>24 841 370</b>	<b>31,77</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>78 180 571</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>78 180 571</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		78 180 571	99,98
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,04 %)</b>		15 840	0,02
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>78 196 411</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Actifs totaux</b>			<b>% des Actifs totaux</b>
			<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,85
Actifs courants			0,15
Actifs totaux			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
7 610	IHI	109 898	0,91
		<b>109 898</b>	<b>0,91</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
4 829	Aisin Seiki	140 548	1,17
3 945	Denso	153 763	1,27
4 050	Gentherm	157 545	1,31
18 642	Hanon Systems	140 414	1,16
15 113	JTEKT	117 251	0,97
1 310	Lear	142 816	1,18
10 323	NGK Insulators	142 380	1,18
9 212	NGK Spark Plug	131 838	1,09
18 746	Nisshinbo Holdings	135 532	1,12
11 898	Sumitomo Electric Industries	136 697	1,13
12 463	Toyo Tire & Rubber	166 466	1,38
3 095	Toyota Industries	163 808	1,36
		<b>1 729 058</b>	<b>14,32</b>
<b>Automobiles</b>			
2 201	Bayerische Motoren Werke	140 462	1,16
36 080	BYD	278 615	2,31
3 261	Daimler	132 384	1,10
19 379	Ford Motor	117 824	0,98
4 912	General Motors	124 274	1,03
6 322	Honda Motor	161 471	1,34
1 729	Hyundai Motor	140 436	1,16
15 118	Isuzu Motors	136 389	1,13
4 705	Kia Motors	125 365	1,04
20 958	Mazda Motor	125 493	1,04
42 934	Mitsubishi Motors	105 858	0,88
30 796	Nissan Motor	113 952	0,94
3 795	Renault	96 244	0,80
7 220	Subaru	150 008	1,24
13 901	Tata Motors	91 330	0,76
2 548	Toyota Motor	159 703	1,32
10 676	Volvo	167 188	1,38
		<b>2 366 996</b>	<b>19,61</b>
<b>Produits chimiques</b>			
15 932	Asahi Kasei	129 305	1,07
3 783	Cabot	140 160	1,16
4 546	Johnson Matthey	117 846	0,98
4 190	Kolon Industries	111 817	0,93
656	LG Chem	267 505	2,22
24 045	Mitsubishi Chemical Holdings	139 833	1,16
7 308	Mitsui Chemicals	152 209	1,26
2 890	Nippon Shokubai	151 083	1,25
4 275	Nissan Chemical	218 733	1,81
1 629	Shin-Etsu Chemical	190 177	1,58
6 770	Showa Denko	154 814	1,28
1 556	Solvay	124 535	1,03
39 333	Sumitomo Chemical	117 396	0,97
15 476	Toagosei	151 195	1,25
26 529	Toray Industries	124 795	1,03
8 262	Ube Industries	141 829	1,17
3 694	Umicore	173 881	1,44
14 391	Zeon	132 191	1,10
		<b>2 739 304</b>	<b>22,69</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
47 694	Hitachi Zosen	173 738	1,44
		<b>173 738</b>	<b>1,44</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
134	Alphabet	190 019	1,57
1 425	Baidu	170 843	1,42
1 341	International Business Machines	161 953	1,34
3 732	Tencent Holdings	240 086	1,99
		<b>762 901</b>	<b>6,32</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
882	Samsung SDI	266 539	2,21
2 929	Verizon Communications	161 476	1,34
		<b>428 015</b>	<b>3,55</b>
<b>Équipements électriques</b>			
8 303	GS Yuasa	146 689	1,22
		<b>146 689</b>	<b>1,22</b>
<b>Produits électroniques</b>			
59 535	Hon Hai Precision Industry	174 139	1,44
7 535	Ibiden	219 656	1,82
2 910	Murata Manufacturing	170 362	1,41
2 612	Nidec	174 222	1,45
		<b>738 379</b>	<b>6,12</b>
<b>Industrie</b>			
1 020	3M	159 110	1,32
9 754	JSR	188 055	1,56
2 978	Kureha	130 012	1,07
5 304	Toshiba	168 877	1,40
		<b>646 054</b>	<b>5,35</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 223	Yamaha	151 463	1,26
		<b>151 463</b>	<b>1,26</b>
<b>Machines</b>			
4 233	Hitachi	133 521	1,11
		<b>133 521</b>	<b>1,11</b>
<b>Médias</b>			
41 311	Bollere	129 730	1,08
		<b>129 730</b>	<b>1,08</b>
<b>Métaux et mines</b>			
18 816	NSK	139 352	1,15
5 529	Sumitomo Metal Mining	154 208	1,28
		<b>293 560</b>	<b>2,43</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 390	SK Innovation	151 382	1,25
		<b>151 382</b>	<b>1,25</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
3 931	Advanced Micro Devices	206 810	1,71
608	ASML Holding	223 232	1,85
3 012	Intel	180 208	1,49

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 98,84 % (31 décembre 2019 – 98,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
765	NVIDIA	290 631	2,41
3 103	Taiwan Semiconductor Manufacturing	176 157	1,46
		<b>1 077 038</b>	<b>8,92</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
9 596	Teijin	152 454	1,26
		<b>152 454</b>	<b>1,26</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 930 180</b>	<b>98,84</b>

#### Actions privilégiées – 1,14 % (31 décembre 2019 – 1,47 %)

<b>Automobiles</b>			
910	Volkswagen	137 918	1,14
		<b>137 918</b>	<b>1,14</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>137 918</b>	<b>1,14</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>12 068 098</b>	<b>99,98</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats de change à terme ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	12 068 098	99,98
<b>Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2019 – 0,02 %)</b>	2 516	0,02

**Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables** **12 070 614** **100,00**

#### Analyse des Actifs totaux

	% des Actifs totaux
	<b>30/06/2020</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Actifs courants	0,24
Actifs totaux	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020

### Valeurs mobilières

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Pièces automobiles</b>			
890	Bosch	134 591	0,03
10 000	Gotion High-tech	37 975	0,01
7 400	Weifu High-Technology Group	21 652	0,01
		<b>194 218</b>	<b>0,05</b>
<b>Automobiles</b>			
25 800	BAIC BluePark New Energy Technology	23 472	0,01
247 000	BAIC Motor	106 761	0,03
16 500	BYD Catégorie d'Actions A	167 620	0,04
96 000	BYD Catégorie d'Actions H	741 325	0,19
2 010	Eicher Motors	488 081	0,13
879 728	Geely Automobile Holdings	1 384 782	0,36
112 094	Mahindra & Mahindra	758 193	0,20
135 650	NIO	1 047 218	0,27
103 500	Sinotruk Hong Kong	267 749	0,07
19 500	Zhengzhou Yutong Bus	33 660	0,01
		<b>5 018 861</b>	<b>1,31</b>
<b>Banques</b>			
108 288	Absa Group	531 624	0,14
419 018	Abu Dhabi Commercial Bank	564 676	0,15
249 900	AMMB Holdings	181 374	0,05
313 269	Axis Bank	1 687 212	0,44
129 182	Banco do Brasil	756 393	0,20
62 158	Banco Santander Brasil	317 197	0,08
38 410	Bancolombia	246 529	0,06
1 479 800	Bank Central Asia	2 949 759	0,77
2 813 400	Bank Mandiri Persero	974 892	0,25
1 124 200	Bank Negara Indonesia Persero	360 437	0,09
128 400	Bank of Shanghai	150 786	0,04
135 860	Bank of the Philippine Islands	196 326	0,05
27 691	Bank Polska Kasa Opieki	376 900	0,10
8 354 800	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 772 142	0,46
88 696	Banque Saudi Fransi	675 092	0,18
296 340	BDO Unibank	582 866	0,15
1 343 000	China CITIC Bank	585 687	0,15
86 800	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	77 494	0,02
14 425 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	11 669 613	3,05
478 000	China Everbright Bank	179 471	0,05
584 221	China Merchants Bank	2 687 261	0,70
875 500	China Minsheng Banking	600 953	0,16
969 300	CIMB Group Holdings	805 299	0,21
300 480	Commercial Bank PSQC	313 602	0,08
210 847	Commercial International Bank Egypt SAE	813 869	0,21
273 349	Dubai Islamic Bank	284 277	0,07
190 215	Emirates NBD Bank	458 817	0,12
410 508	First Abu Dhabi Bank	1 256 172	0,33
725 693	FirstRand	1 589 633	0,42
116 100	Huaxia Bank	100 532	0,03
187 900	Industrial Bank	419 520	0,11
90 200	Kasikornbank - Sans droits de vote	272 139	0,07
176 300	Kasikornbank - Avec droits de vote	530 483	0,14
11 457	Komerčni Banka	266 125	0,07
591 200	Malayan Banking	1 036 152	0,27
2 234	mBank	129 895	0,03
271 214	Metropolitan Bank & Trust	201 403	0,05
77 017	Moneta Money Bank	173 701	0,05
56 187	Nedbank Group	328 391	0,09



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
33 717	OTP Bank Nyrt	1 177 404	0,31
131 493	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	761 902	0,20
437 100	Public Bank	1 683 116	0,44
677 120	Qatar National Bank	3 234 034	0,84
241 700	RHB Bank	270 185	0,07
147 232	Samba Financial Group	1 053 900	0,28
5 385	Santander Bank Polska	238 780	0,06
68 785	Shinhan Financial Group	1 644 069	0,43
128 000	Siam Commercial Bank	300 251	0,08
194 472	Standard Bank Group	1 169 630	0,31
806 000	Taiwan Business Bank	295 033	0,08
3 630 800	TMB Bank	123 347	0,03
81 404	Woori Financial Group	596 225	0,16
		<b>49 652 570</b>	<b>12,98</b>
<b>Boissons</b>			
66 478	Arca Continental	289 854	0,08
79 157	Coca-Cola Femsa	344 691	0,09
291 918	Fomento Economico Mexicano	1 800 121	0,47
22 100	Fraser & Neave Holdings	167 517	0,04
		<b>2 602 183</b>	<b>0,68</b>
<b>Biotechnologie</b>			
191 500	3SBio	242 635	0,06
10 408	Hutchison China MediTech	287 053	0,08
		<b>529 688</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
14 200	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	81 631	0,02
		<b>81 631</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits chimiques</b>			
43 243	Asian Paints	966 447	0,25
4 025 000	Barito Pacific	326 846	0,08
35 131	Berger Paints India	229 806	0,06
15 819	Hanwha Solutions	253 162	0,07
53 100	Hengli Petrochemical	105 182	0,03
253 900	Indorama Ventures	227 962	0,06
1 693 900	IRPC	143 590	0,04
6 865	LG Chem	2 799 420	0,73
2 575	Lotte Chemical	357 505	0,09
774 000	Nan Ya Plastics	1 694 670	0,44
20 494	PhosAgro	252 896	0,07
338 800	PTT Global Chemical	506 981	0,13
65 070	Saudi Arabian Mining	603 689	0,16
134 645	Saudi Basic Industries	3 162 417	0,83
		<b>11 630 573</b>	<b>3,04</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
28 000	Beijing Originwater Technology	32 169	0,01
244 500	China Conch Venture Holdings	1 031 572	0,27
184 263	Cielo	155 040	0,04
42 300	GEM	29 745	0,01
91 185	Localiza Rent a Car	679 387	0,17
83 800	Shanghai International Port Group	49 798	0,01
107 985	Shenzhen Expressway	109 233	0,03
216 000	Zhejiang Expressway	152 724	0,04
		<b>2 239 668</b>	<b>0,58</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
20 300	360 Security Technology	52 590	0,01
4 004	51job	287 447	0,08
440 000	Acer	266 942	0,07
52 446	Advantech	525 269	0,14
16 900	Aisino	38 832	0,01
281 919	Alibaba Group Holding	60 809 928	15,89
31 434	B2W Cia Digital	612 845	0,16
45 600	China Literature	307 120	0,08
13 500	China TransInfo Technology	45 823	0,01
629 000	Compal Electronics	410 387	0,11
5 563	Globant	833 616	0,22
510 085	Infosys	4 971 900	1,30
378 000	Inventec	321 571	0,08
1 086 000	Lenovo Group	601 119	0,16
317 000	Lite-On Technology	497 453	0,13
533 400	Meituan Dianping	11 830 469	3,09
66 694	Naspers	12 141 609	3,17
18 454	NAVER	4 096 286	1,07
436 000	Quanta Computer	1 049 196	0,27
2 500	Sangfor Technologies	72 852	0,02
134 879	Tata Consultancy Services	3 719 528	0,97
860 037	Tencent Holdings	55 327 684	14,46
18 400	Unisplendour	111 893	0,03
66 178	Vipshop Holdings	1 317 604	0,34
21 500	Wangsu Science & Technology	25 826	0,01
7 400	Westone Information Industry	22 343	0,01
171 713	Wipro	499 535	0,13
427 000	Wistron	518 111	0,14
		<b>161 315 778</b>	<b>42,16</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
643 100	Airports of Thailand	1 258 838	0,33
31 318	Grupo Aeroportuario del Sureste	347 850	0,09
9 054	GS Engineering & Construction	184 791	0,05
1 260 700	Land & Houses	310 000	0,08
12 829	Samsung C&T	1 237 198	0,33
8 700	Shanghai International Airport	88 714	0,02
27 376	TAV Havalimanlari Holding	77 359	0,02
		<b>3 504 750</b>	<b>0,92</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
104 424	Klabin	386 636	0,10
197 000	Lee & Man Paper Manufacturing	105 738	0,03
		<b>492 374</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
9 400	China Meheco	18 819	0,00
		<b>18 819</b>	<b>0,00</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
308 069	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3 090 901	0,81
41 755	BNK Financial Group	173 567	0,04
31 300	BOC Aviation	199 904	0,05
54 700	Bohai Leasing	23 063	0,01
188 240	Chailease Holding	797 505	0,21
2 633 000	CTBC Financial Holding	1 816 047	0,47
1 572 000	E.Sun Financial Holding	1 481 184	0,39
1 499 000	First Financial Holding	1 150 752	0,30
999 000	Fubon Financial Holding	1 486 421	0,39
45 120	Hana Financial Group	1 012 795	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
246 363	Housing Development Finance	5 725 290	1,50
1 189 000	Hua Nan Financial Holdings	805 979	0,21
59 285	KB Financial Group	1 673 297	0,44
86 300	Legend Holdings	100 770	0,03
111 900	Muangthai Capital	188 265	0,05
707 588	Old Mutual	490 323	0,13
13 597	Piramal Enterprises	245 598	0,06
26 243	PSG Group	239 215	0,06
4 365	Samsung Card	99 250	0,02
1 525 000	SinoPac Financial Holdings	560 804	0,15
1 442 000	Taishin Financial Holding	652 467	0,17
1 403 000	Yuanta Financial Holding	829 784	0,22
		<b>22 843 181</b>	<b>5,97</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
76 000	Accton Technology	587 300	0,15
367 296	Bharti Airtel	2 723 450	0,71
261 888	Emirates Telecommunications Group	1 176 416	0,31
22 760	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	147 000	0,04
337 200	Intouch Holdings	613 686	0,16
121 331	Ooredoo	217 436	0,06
8 231	Samsung SDI	2 487 399	0,65
3 033	SK Telecom	532 039	0,14
249 393	Taiwan Mobile	934 025	0,24
170 200	Telekom Malaysia	164 838	0,04
127 714	TIM Participacoes	330 287	0,09
107 100	Total Access Communication	136 008	0,03
563 800	XL Axiata	109 326	0,03
		<b>10 159 210</b>	<b>2,65</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
479 000	China Longyuan Power Group	268 842	0,07
5 145 339	Enel Americas	777 507	0,20
27 691	Energisa	247 115	0,07
30 743	Engie Brasil Energia	235 662	0,06
80 678	Infraestructura Energetica Nova	231 591	0,06
33 980	Manila Electric	182 772	0,05
39 900	Sichuan Chuantou Energy	52 333	0,01
		<b>1 995 822</b>	<b>0,52</b>
<b>Équipements électriques</b>			
19 800	Contemporary Amperex Technology	488 462	0,13
291 000	Delta Electronics	1 652 036	0,43
16 557	Eve Energy	112 094	0,03
2 140	LG Innotek	310 454	0,08
10 734	Siemens	155 906	0,04
265 000	Tatung	188 615	0,05
8 000	Wuxi Lead Intelligent Equipment	52 305	0,01
31 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	44 012	0,01
110 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	94 754	0,03
		<b>3 098 638</b>	<b>0,81</b>
<b>Produits électroniques</b>			
109 000	AAC Technologies Holdings	668 729	0,17
101 500	BYD Electronic International	232 323	0,06
29 300	GoerTek	121 714	0,03
37 724	Havells India	289 536	0,08
101 000	Micro-Star International	367 995	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
8 419	Samsung Electro-Mechanics	902 898	0,24
15 600	Shenzhen Inovance Technology	83 852	0,02
54 997	Yageo	710 192	0,18
		<b>3 377 239</b>	<b>0,88</b>
<b>Équipements et services énergétiques</b>			
224 900	Energy Absolute	285 605	0,07
		<b>285 605</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
50 404	Bid	822 419	0,21
582 300	Charoen Pokphand Foods	598 173	0,16
24 133	Cia Brasileira de Distribuicao	311 969	0,08
1 249	CJ CheilJedang	338 508	0,09
7 702	GS Holdings	232 113	0,06
661 700	Indofood Sukses Makmur	302 247	0,08
55 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group	242 689	0,06
3 953	Lotte	103 849	0,03
68 056	Marico	317 188	0,08
3 477	Nestle India	790 895	0,21
96 500	PPB Group	400 413	0,10
39 315	Savola Group	441 259	0,12
29 028	SPAR Group	286 688	0,07
725 000	Uni-President Enterprises	1 752 021	0,46
		<b>6 940 431</b>	<b>1,81</b>
<b>Produits forestiers</b>			
169 558	Empresas CMPC	337 215	0,09
		<b>337 215</b>	<b>0,09</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
394 829	China Gas Holdings	1 217 531	0,32
134 000	China Resources Gas Group	652 672	0,17
118 230	ENN Energy Holdings	1 330 201	0,35
4 174	Korea Gas	90 916	0,02
1 644 100	Perusahaan Gas Negara	130 630	0,03
		<b>3 421 950</b>	<b>0,89</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
205 000	China Medical System Holdings	241 489	0,06
5 500	Ovctek China	53 959	0,02
9 100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	393 601	0,10
231 000	Top Glove	867 935	0,23
		<b>1 556 984</b>	<b>0,41</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 432 900	Bangkok Dusit Medical Services	1 043 121	0,27
60 400	Bumrungrad Hospital	227 667	0,06
4 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	53 185	0,02
329 600	IHH Healthcare	423 057	0,11
72 445	Notre Dame Intermedica Participacoes	897 316	0,24
56 100	Ping An Healthcare and Technology	853 394	0,22
3 000	Topchoice Medical	70 788	0,02
136 742	Wuxi Biologics Cayman	2 501 792	0,65
		<b>6 070 320</b>	<b>1,59</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
385 000	Fosun International	489 791	0,13
18 700	Wanda Film Holding	40 402	0,01
		<b>530 193</b>	<b>0,14</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
88 000	Chicony Electronics	254 117	0,07
8 400	Hangzhou Robam Appliances	36 974	0,01
123 026	Hindustan Unilever	3 552 097	0,93
15 986	LG Electronics	839 935	0,22
122 300	TCL Technology Group	107 285	0,03
1 150 000	Unilever Indonesia	635 982	0,16
		<b>5 426 390</b>	<b>1,42</b>
<b>Industrie</b>			
31 600	China Jushi	40 910	0,01
2 418	CJ	173 482	0,05
253 900	Hartalega Holdings	770 292	0,20
37 407	Hiwin Technologies	372 111	0,10
18 376	Pidilite Industries	333 940	0,09
498 400	YTL	96 540	0,02
		<b>1 787 275</b>	<b>0,47</b>
<b>Assurances</b>			
1 185 040	Cathay Financial Holding	1 680 894	0,44
9 432	Hyundai Marine & Fire Insurance	179 567	0,05
146 701	Momentum Metropolitan Holdings	148 685	0,04
90 839	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	664 359	0,17
4 628	Samsung Fire & Marine Insurance	677 165	0,18
281 722	Sanlam	955 666	0,25
		<b>4 306 336</b>	<b>1,13</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
14 707	Hero MotoCorp	496 108	0,13
		<b>496 108</b>	<b>0,13</b>
<b>Machines</b>			
7 554	Doosan Bobcat	165 166	0,04
41 800	NARI Technology	119 762	0,03
13 800	Siasun Robot & Automation	26 691	0,01
126 155	WEG	1 162 801	0,30
58 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	53 312	0,02
198 762	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	153 102	0,04
		<b>1 680 834</b>	<b>0,44</b>
<b>Médias</b>			
66 694	MultiChoice Group	407 918	0,11
		<b>407 918</b>	<b>0,11</b>
<b>Métaux et mines</b>			
8 105	Anglo American Platinum	584 997	0,15
167 800	Baoshan Iron & Steel	108 262	0,03
104 000	Catcher Technology	782 525	0,20
159 700	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	82 926	0,02
506 731	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	165 414	0,04
132 744	Gold Fields	1 239 351	0,32
20 968	Industrias Penoles	212 929	0,06
21 040	KGHM Polska Miedz	483 495	0,13
9 709	Kumba Iron Ore	258 776	0,07
35 333	Polymetal International	691 591	0,18
5 046	Polyus	848 879	0,22
213 100	Press Metal Aluminium Holdings	225 284	0,06
12 400	Xiamen Tungsten	20 773	0,01
10 100	Zhejiang Huayou Cobalt	55 532	0,02
		<b>5 760 734</b>	<b>1,51</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
97 798	Bharat Petroleum	484 432	0,13
23 659	Cosan	305 583	0,08
593 500	Dialog Group	500 008	0,13
58 774	Empresas COPEC	394 644	0,10
13 931	Grupa Lotos	211 308	0,05
91 867	Hindustan Petroleum	263 724	0,07
1 472	Hyundai Heavy Industries Holdings	301 045	0,08
62 247	LUKOIL	4 612 109	1,20
61 751	MOL Hungarian Oil & Gas	363 567	0,09
39 100	Offshore Oil Engineering	25 171	0,01
44 900	Petronas Dagangan	215 855	0,06
90 431	Petronet LNG	309 067	0,08
44 994	Polski Koncern Naftowy ORLEN	712 278	0,19
73 815	Qatar Fuel	326 603	0,09
427 598	Reliance Industries	9 650 776	2,52
5 280	SK Holdings	1 277 366	0,33
8 337	SK Innovation	907 966	0,24
6 767	S-Oil	357 239	0,09
169 100	Thai Oil	242 099	0,06
109 225	Ultrapar Participacoes	365 622	0,10
		<b>21 826 462</b>	<b>5,70</b>
<b>Produits personnels</b>			
4 833	Amorepacific	673 008	0,18
4 350	Amorepacific Group	186 607	0,05
9 837	Colgate-Palmolive India	183 272	0,05
79 666	Dabur India	491 636	0,13
1 406	LG Household & Health Care	1 573 326	0,41
112 703	Natura & Co Holding	818 979	0,21
		<b>3 926 828</b>	<b>1,03</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
58 304	Aspen Pharmacare Holdings	481 566	0,13
3 300	China National Accord Medicines	21 016	0,01
6 600	China National Medicines	37 978	0,01
236 500	China Resources Pharmaceutical Group	136 399	0,04
839 384	CSPC Pharmaceutical Group	1 585 531	0,41
12 003	Divi's Laboratories	362 282	0,09
12 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	58 094	0,01
15 800	Huadong Medicine	56 558	0,01
3 179 200	Kalbe Farma	324 930	0,08
33 358	Lupin	402 839	0,11
1 039 000	Sino Biopharmaceutical	1 957 228	0,51
202 321	Sinopharm Group	517 912	0,14
7 053	Yuhan	296 697	0,08
11 600	Yunnan Baiyao Group	153 966	0,04
		<b>6 392 996</b>	<b>1,67</b>
<b>Immobilier</b>			
581 782	Aldar Properties	281 930	0,07
59 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	138 633	0,04
573 643	China Overseas Land & Investment	1 735 632	0,45
87 900	China Vanke Catégorie d'Actions A	325 097	0,09
256 500	China Vanke Catégorie d'Actions H	810 824	0,21
205 000	Country Garden Services Holdings	952 203	0,25
25 300	Grandjoy Holdings Group	18 220	0,00
73 300	Greenland Holdings	64 093	0,02
218 000	Greentown Service Group	256 803	0,07
48 300	Jinke Properties Group	55 764	0,01
58 760	NEPI Rockcastle	300 175	0,08

555

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
<b>Immobilier (suite)</b>			
38 300	Oceanwide Holdings	20 430	0,01
107 900	Poly Developments and Holdings Group	225 639	0,06
83 000	Ruentex Development	143 751	0,04
466 000	Shenzhen Investment	147 308	0,04
547 000	Shui On Land	91 749	0,02
459 000	Sino-Ocean Group Holding	110 154	0,03
229 000	Wharf Holdings	465 656	0,12
276 000	Yuzhou Properties	119 296	0,03
		<b>6 263 357</b>	<b>1,64</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
455 545	Growthpoint Properties	350 016	0,09
		<b>350 016</b>	<b>0,09</b>
<b>Commerces de détail</b>			
547 283	Alibaba Health Information Technology	1 595 855	0,42
3 050 800	Astra International	1 025 120	0,27
59 809	Atacadao	215 129	0,06
1 172	BGF retail	135 435	0,03
43 466	Bidvest Group	355 333	0,09
37 798	Clicks Group	457 622	0,12
113 438	Falabella	359 419	0,09
889 400	Home Product Center	443 153	0,11
45 162	Hotai Motor	1 076 069	0,28
119 557	Lojas Renner	910 156	0,24
86 000	President Chain Store	864 241	0,23
8 300	Shanghai M&G Stationery	64 119	0,02
17 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	45 250	0,01
117 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	197 725	0,05
84 200	Suning.com	104 479	0,03
46 695	Titan	587 431	0,15
		<b>8 436 536</b>	<b>2,20</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
489 000	ASE Technology Holding	1 120 385	0,29
227 485	MediaTek	4 464 194	1,17
		<b>5 584 579</b>	<b>1,46</b>
<b>Logiciels</b>			
7 800	Beijing Shiji Information Technology	43 074	0,01
4 500	China National Software & Service	50 426	0,01
10 200	Glodon	100 589	0,03
162 908	HCL Technologies	1 201 468	0,32
350 000	Kingdee International Software Group	813 759	0,21
69 657	Tech Mahindra	501 321	0,13
141 000	TravelSky Technology	248 146	0,07
19 000	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	125 811	0,03
		<b>3 084 594</b>	<b>0,81</b>
<b>Transports</b>			
29 609	BEST	126 726	0,03
38 800	Sinotrans	17 732	0,00
28 900	Transfar Zhilian	22 244	0,01
		<b>166 702</b>	<b>0,04</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

#### Actions – 97,80 % (31 décembre 2019 – 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
<b>Eau</b>			
394 122	Aguas Andinas	133 615	0,03
754 000	Beijing Enterprises Water Group	293 800	0,08
		427 415	0,11
<b>Total des Actions</b>		<b>374 222 981</b>	<b>97,80</b>

#### Actions privilégiées – 2,16 % (31 décembre 2019 – 3,91 %)

<b>Banques</b>			
663 525	Banco Bradesco	2 501 451	0,65
67 943	Bancolombia	448 801	0,12
725 769	Itau Unibanco Holding	3 363 958	0,88
		<b>6 314 210</b>	<b>1,65</b>

<b>Boissons</b>			
53 499	Embotelladora Andina	131 042	0,04
		<b>131 042</b>	<b>0,04</b>

<b>Produits chimiques</b>			
1 160	LG Chem	241 094	0,06
17 186	Sociedad Quimica y Minera de Chile	447 557	0,12
		<b>688 651</b>	<b>0,18</b>

<b>Télécommunications diversifiées</b>			
67 286	Telefonica Brasil	588 575	0,15
		<b>588 575</b>	<b>0,15</b>

<b>Services publics d'électricité</b>			
139 050	Cia Energetica de Minas Gerais	279 072	0,07
		<b>279 072</b>	<b>0,07</b>

<b>Produits personnels</b>			
1 353	Amorepacific	79 863	0,02
316	LG Household & Health Care	190 464	0,05
		<b>270 327</b>	<b>0,07</b>

<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>8 271 877</b>	<b>2,16</b>
---------------------------------------	--	------------------	-------------

#### Droits – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>382 494 858</b>	<b>99,96</b>
-------------------------------------	--	--------------------	--------------

#### Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

#### Contrats de change à terme ouverts – 0,00 % (31 décembre 2019 – 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		382 494 858	99,96
<b>Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2019 – 0,03 %)</b>		166 826	0,04

<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>382 661 684</b>	<b>100,00</b>
---	--	--------------------	---------------



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2020 (suite)

##### Analyse des Actifs totaux

##### % des Actifs totaux

**30/06/2020**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,59

Actifs courants

0,41

Actifs totaux

100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	247 379 986	46 992 914	273 800 036	63 406 682	37 814 006
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	2 682	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	251 610 366	-	-	-	-
	<u>498 990 352</u>	<u>46 992 914</u>	<u>273 802 718</u>	<u>63 406 682</u>	<u>37 814 006</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	91 284	-	514 592	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	506 800	48 798	155 762
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1 202	6 259	-
Revenu accumulé	-	77 741	1 011 522	167 093	72 654
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>499 081 636</u>	<u>47 070 655</u>	<u>275 836 834</u>	<u>63 631 246</u>	<u>38 042 422</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(23 954)	-	(490)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(247 379 943)	-	-	-	-
	<u>(247 379 943)</u>	<u>-</u>	<u>(23 954)</u>	<u>-</u>	<u>(490)</u>
Découvert bancaire	-	(56 532)	(386 362)	(176 286)	(31 333)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	-	-	(7 844)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(141 215)	(32 213)	(122 042)	(39 102)	(29 261)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(247 521 158)</u>	<u>(88 745)</u>	<u>(532 358)</u>	<u>(215 388)</u>	<u>(68 928)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>251 560 478</u>	<u>46 981 910</u>	<u>275 304 476</u>	<u>63 415 858</u>	<u>37 973 494</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	388 527 683	5 081 169 060	555 871 065	5 380 628 388	26 434 278
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	7 560	-
Contrats de change à terme	377	3 314 680	-	665 832	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>388 528 060</u>	<u>5 084 483 740</u>	<u>555 871 065</u>	<u>5 381 301 780</u>	<u>26 434 278</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	644 637	35 433 582	5 733 992	-	3 348
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	757 003	15 096 591	687 076	9 783 218	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	20 064	-	-	462 145	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	2 363 080	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	592	8 650	428	39 971	84
Revenu accumulé	537 651	3 424 786	579 857	9 256 261	234 409
Autres montants à recevoir	-	3 542	-	3 542	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>390 488 007</u>	<u>5 138 450 891</u>	<u>562 872 418</u>	<u>5 403 209 997</u>	<u>26 672 119</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(9 941)	(10 658)	(2 940)	(111 085)	-
Contrats de change à terme	-	(304 375)	-	(334 983)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(9 941)</u>	<u>(315 033)</u>	<u>(2 940)</u>	<u>(446 068)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(61 181)	(2 339 795)	-	(10 176 446)	(227 554)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(22)	-	-	(174 666)	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	(35 333 555)	(5 680 454)	(2 363 102)	-
Divers à payer	(208 599)	(614 152)	(185 636)	(1 622 512)	(14 390)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(279 743)</u>	<u>(38 602 535)</u>	<u>(5 869 030)</u>	<u>(14 782 794)</u>	<u>(241 944)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>390 208 264</u>	<u>5 099 848 356</u>	<u>557 003 388</u>	<u>5 388 427 203</u>	<u>26 430 175</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	432 184 746	226 917 930	304 195 116	302 981 559	20 792 348
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	19 617 949
	432 184 746	226 917 930	304 195 116	302 981 559	40 410 297
Numéraire et équivalents en numéraire	8 423 509	90 110	191 154	117 278	14 501
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	4 911	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	29 630	56 840	62 420	4 313 373
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 551	104	533	2 849	-
Revenu accumulé	550 411	57 238	362 532	600 244	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>441 175 129</b>	<b>227 115 145</b>	<b>304 826 989</b>	<b>303 817 842</b>	<b>44 739 140</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(20 792 346)
	-	-	-	-	(20 792 346)
Découvert bancaire	(406 912)	(8 427)	(263 730)	(389 887)	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	(31 395)	(11 604)	(4 312)	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(86 315)	(25 280)	(131 697)	(214 233)	(4 321 931)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	(8 196 216)	-	-	-	-
Divers à payer	(154 856)	(92 198)	(136 478)	(135 547)	(24 830)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(8 875 694)</b>	<b>(137 509)</b>	<b>(536 217)</b>	<b>(739 667)</b>	<b>(25 139 107)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>432 299 435</b>	<b>226 977 636</b>	<b>304 290 772</b>	<b>303 078 175</b>	<b>19 600 033</b>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	33 986 670	1 214 795 917	821 403 481	117 765 141	30 481 004 023
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	1 715	56 516	-	-
Contrats de change à terme	-	18 108 872	-	-	65 121 010
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>33 986 670</u>	<u>1 232 906 504</u>	<u>821 459 997</u>	<u>117 765 141</u>	<u>30 546 125 033</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	71 504	1 138 568	7 365 671	-	133 213 689
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	55 886	1 838 258	910 885	244 109	51 938 715
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 974	-	-	-	36 082 292
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	110	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	903	6 139	62	559 695
Revenu accumulé	43 198	814 514	567 194	116 920	43 368 786
Autres montants à recevoir	-	966 956	-	-	880 567
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>34 159 232</u>	<u>1 237 665 703</u>	<u>830 309 996</u>	<u>118 126 249</u>	<u>30 812 168 801</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(490)	(6 807 000)
Contrats de change à terme	-	(2 547 559)	-	-	(4 154 834)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<u>(2 547 559)</u>	-	<u>(490)</u>	<u>(10 961 834)</u>
Découvert bancaire	(143 718)	(3 998 712)	-	(53 972)	(8 292 889)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	(7 024 173)	(33 334)	(58 550 449)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	(9 562)	-	-	-
Divers à payer	(21 719)	(330 803)	(327 427)	(75 773)	(11 088 294)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(165 437)</u>	<u>(6 886 636)</u>	<u>(7 351 600)</u>	<u>(163 569)</u>	<u>(88 893 466)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>33 993 795</u>	<u>1 230 779 067</u>	<u>822 958 396</u>	<u>117 962 680</u>	<u>30 723 275 335</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 720 740 017	89 097 326	931 447 699	269 104 133	164 279 797
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	6 554 031	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 727 294 048</u>	<u>89 097 326</u>	<u>931 447 699</u>	<u>269 104 133</u>	<u>164 279 797</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	5 886 826	-	39 568	38 541 084	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	185 764	65 870	1 351	-	104 420
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	400 692	-	-	-	272 554
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	2 190	7 487	1 597	2 934
Revenu accumulé	15 088 831	185 148	974 307	689 935	541 666
Autres montants à recevoir	250	613	540	533	45 355
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 748 856 411</u>	<u>89 351 147</u>	<u>932 470 952</u>	<u>308 337 282</u>	<u>165 246 726</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(34 926)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(1 844 409)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(1 879 335)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(172 991)	(331 052)	(447 633)	(367 349)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	(86)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(1 948 948)	(17 632)	-	(140 486)	(332 903)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	(38 490 639)	-
Divers à payer	(3 172 463)	(44 734)	(448 516)	(163 288)	(82 354)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(7 000 746)</u>	<u>(235 357)</u>	<u>(779 568)</u>	<u>(39 242 132)</u>	<u>(782 606)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 741 855 665</u>	<u>89 115 790</u>	<u>931 691 384</u>	<u>269 095 150</u>	<u>164 464 120</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 516 089 468	150 857 762	227 110 515	192 881 425	44 139 963
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 516 089 468	150 857 762	227 110 515	192 881 425	44 139 963
Numéraire et équivalents en numéraire	600 662	43 790	3 420 625	86 935	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	27 362	-	5 619	84	23 577
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	96 326	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	9 434	93	603	119	62
Revenu accumulé	355 257	70 641	137 387	178 232	35 741
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	1 517 082 869	150 972 952	230 679 003	193 243 121	44 199 343
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(2 999)	(42 528)	-	(122 209)	(15 389)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(13 967)	-	(3 424 959)	(95 872)	(12 741)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(662 325)	(58 541)	(58 238)	(94 808)	(17 882)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	(679 291)	(101 069)	(3 483 197)	(312 889)	(46 012)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	1 516 403 578	150 871 883	227 195 806	192 930 232	44 153 331

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	69 479 865	108 142 759	345 868 128	83 166 799	4 409 855
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	50	-
Contrats de change à terme	-	443 331	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	69 479 865	108 586 090	345 868 128	83 166 849	4 409 855
Numéraire et équivalents en numéraire	16 186	1 296 558	850 384	19 558	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	44 349	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	800	117	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	9	-	-	106	-
Revenu accumulé	171 774	1 460 193	2 756 035	351 434	4 713
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>69 667 834</b>	<b>111 342 841</b>	<b>349 475 347</b>	<b>83 582 413</b>	<b>4 414 568</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(183 057)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(183 057)	-	-	-
Découvert bancaire	(88 808)	-	-	-	(1 506)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(68 743)	-	-	(97 049)	(452)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(32 560)	(395 323)	(141 165)	(35 716)	(1 876)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(190 111)</b>	<b>(578 380)</b>	<b>(141 165)</b>	<b>(132 765)</b>	<b>(3 834)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>69 477 723</b>	<b>110 764 461</b>	<b>349 334 182</b>	<b>83 449 648</b>	<b>4 410 734</b>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 561 870 738	37 264 408	180 532 831	4 449 744	408 896 866
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>2 561 870 738</u>	<u>37 264 408</u>	<u>180 532 831</u>	<u>4 449 744</u>	<u>408 896 866</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 320 293	4 597 374	-	1 428 498	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	4 188 411	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 709 217	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	12 701 581	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	8 501	-	-	-	-
Revenu accumulé	9 000 979	14 833	447 392	1 684	333 886
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>2 579 098 139</u>	<u>41 876 615</u>	<u>193 681 804</u>	<u>5 879 926</u>	<u>409 230 752</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(27 330)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(17)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(27 347)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(6 098 132)	(6 164)	(379 761)	(452)	(87 949)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(368 960)	-	(12 733 613)	(526)	(152 186)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	(4 597 374)	-	(1 428 498)	-
Divers à payer	(817 307)	(9 706)	(29 238)	(983)	(68 621)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(7 311 746)</u>	<u>(4 613 244)</u>	<u>(13 142 612)</u>	<u>(1 430 459)</u>	<u>(308 756)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>2 571 786 393</u>	<u>37 263 371</u>	<u>180 539 192</u>	<u>4 449 467</u>	<u>408 921 996</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	705 912 807	786 256 716	340 590 306	39 858 013	33 472 827
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	58 103	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	705 912 807	786 256 716	340 590 306	39 916 116	33 472 827
Numéraire et équivalents en numéraire	-	-	2 808 591	118 535	1 614
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	22 363	26 998	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	1 341 123	-	9 001
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	511 291	156 362	5 697 478	450 498	70 950
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>706 424 098</b>	<b>786 413 078</b>	<b>350 459 861</b>	<b>40 512 147</b>	<b>33 554 392</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(6 293)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(6 293)	-
Découvert bancaire	(297 926)	(5 831)	-	-	(31 229)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	(732 123)	-	(20 906)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(130 767)	(136 681)	(103 179)	(16 693)	(16 020)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(428 693)</b>	<b>(142 512)</b>	<b>(835 302)</b>	<b>(22 986)</b>	<b>(68 155)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>705 995 405</b>	<b>786 270 566</b>	<b>349 624 559</b>	<b>40 489 161</b>	<b>33 486 237</b>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	509 569 227	502 426 130	39 189 222	228 149 397	337 911 798
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>509 569 227</u>	<u>502 426 130</u>	<u>39 189 222</u>	<u>228 149 397</u>	<u>337 911 798</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	125 204	169 755	10 560	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	62 240	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	5 063 932	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	336 206	451 808	47 259	155 025	285 048
Autres montants à recevoir	-	-	1 501	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>515 094 569</u>	<u>503 109 933</u>	<u>39 248 542</u>	<u>228 304 422</u>	<u>338 196 846</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(82 434)	(386 536)	(29 516)	(66 760)	(39 905)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(5 291 698)	-	-	-	(228 364)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(109 155)	(140 362)	(12 610)	(50 247)	(16 217)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(5 483 287)</u>	<u>(526 898)</u>	<u>(42 126)</u>	<u>(117 007)</u>	<u>(284 486)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>509 611 282</u>	<u>502 583 035</u>	<u>39 206 416</u>	<u>228 187 415</u>	<u>337 912 360</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	388 287 352	78 180 571	12 068 098	382 494 858	26 324 206 683
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	61 309
Contrats de change à terme	-	-	-	-	26 487 011
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	269 077 266
	<u>388 287 352</u>	<u>78 180 571</u>	<u>12 068 098</u>	<u>382 494 858</u>	<u>26 619 832 269</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	95 691	40 252	6 297	969 129	111 164 090
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	31 560 491
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	141 255	-	-	23 467	8 332 043
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	17 921 666
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	97 641
Revenu accumulé	555 588	36 671	23 198	585 211	54 985 306
Autres montants à recevoir	-	41 429	-	-	1 054 503
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>389 079 886</u>	<u>78 298 923</u>	<u>12 097 593</u>	<u>384 072 665</u>	<u>26 844 948 009</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(257 386)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(4 682 549)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(265 892 471)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(270 832 406)</u>
Découvert bancaire	(245 276)	(61 067)	(19 443)	(1 270 501)	(26 424 405)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	(42 200)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	-	-	(34 061 602)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	(85 562 389)
Divers à payer	(53 780)	(41 445)	(7 536)	(140 480)	(10 529 392)
Charges à payer	(316)	-	-	-	(316)
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(299 372)</u>	<u>(102 512)</u>	<u>(26 979)</u>	<u>(1 410 981)</u>	<u>(427 452 710)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>388 780 514</u>	<u>78 196 411</u>	<u>12 070 614</u>	<u>382 661 684</u>	<u>26 417 495 299</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	281 950 398	52 788 407	241 525 775	67 398 750	58 192 838
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	5 286	1 995	4 265
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	285 955 667	-	-	-	-
	567 906 065	52 788 407	241 531 061	67 400 745	58 197 103
Numéraire et équivalents en numéraire	271 067	43 813	488 279	143 538	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	306 292	84 783	159 267
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	20 208
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	115	2 107	10 439	-
Revenu accumulé	-	-	791 858	82 694	96 012
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>568 177 132</b>	<b>52 832 335</b>	<b>243 119 597</b>	<b>67 724 613</b>	<b>58 472 590</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(7 280)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(281 950 523)	-	-	-	-
	(281 950 523)	-	(7 280)	-	-
Découvert bancaire	-	-	(191 858)	-	(28 249)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	-	-	(54 979)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(517 697)	(35 647)	(127 996)	(47 587)	(35 484)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(282 468 220)</b>	<b>(35 647)</b>	<b>(327 134)</b>	<b>(47 587)</b>	<b>(118 712)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>285 708 912</b>	<b>52 796 688</b>	<b>242 792 463</b>	<b>67 677 026</b>	<b>58 353 878</b>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	331 438 002	6 936 827 765	609 957 888	6 303 400 468	28 497 905
Contrats à terme ferme (« futures »)	22 860	539 438	74 455	396 028	-
Contrats de change à terme	-	8 562 343	-	538 081	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>331 460 862</u>	<u>6 945 929 546</u>	<u>610 032 343</u>	<u>6 304 334 577</u>	<u>28 497 905</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 207 491	41 990 682	1 710 875	17 270 174	176 088
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	515 763	6 316 856	803 492	5 090 271	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	79 470	-	-	331 788	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	8 299 983	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	435	28 967	2 812	67 641	103
Revenu accumulé	424 058	5 942 915	769 372	7 647 328	192 002
Autres montants à recevoir	-	3 542	-	8 405	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>333 688 079</u>	<u>7 000 212 508</u>	<u>613 318 894</u>	<u>6 343 050 167</u>	<u>28 866 098</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(4 786)	-
Contrats de change à terme	(6 990)	-	-	(9)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(6 990)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4 795)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(63 041)	(108)	-	-	(180 534)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(78 825)	(22 729 463)	-	(8 606 514)	(168 942)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	(6 471 995)	-	(24 902)	-
Divers à payer	(209 550)	(927 241)	(253 031)	(1 875 281)	(14 223)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(358 406)</u>	<u>(30 128 807)</u>	<u>(253 031)</u>	<u>(10 511 492)</u>	<u>(363 699)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>333 329 673</u>	<u>6 970 083 701</u>	<u>613 065 863</u>	<u>6 332 538 675</u>	<u>28 502 399</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund <sup>1</sup> EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	773 214 998	203 392 946	383 573 080	414 940 151	-
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>773 214 998</u>	<u>203 392 946</u>	<u>383 573 080</u>	<u>414 940 151</u>	<u>-</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	9 519 572	231 656	87 122	100 990	94 608
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	12 107	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	27 877	-	-	97
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	4 815 199	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	7 140	926	416	11 076	-
Revenu accumulé	1 198 017	179 526	362 550	668 208	23 025
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>783 953 639</u>	<u>208 668 263</u>	<u>384 043 982</u>	<u>415 781 113</u>	<u>117 730</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(772 991)	(219 840)	(232 693)	(550 001)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(419 307)	(4 928 809)	(78 991)	(73 600)	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	(9 191 048)	-	-	-	-
Divers à payer	(319 883)	(74 302)	(134 562)	(167 667)	(1 837)
Charges à payer	-	-	-	-	(115 893)
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(10 703 229)</u>	<u>(5 222 951)</u>	<u>(446 246)</u>	<u>(791 268)</u>	<u>(117 730)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>773 250 410</u>	<u>203 445 312</u>	<u>383 597 736</u>	<u>414 989 845</u>	<u>-</u>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	27 886 455	33 457 151	1 337 211 299	705 866 317	210 056 966
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	178	85 795	64 600	20 817
Contrats de change à terme	-	-	9 829 832	-	-
Opérations de swap de portefeuille	27 052 069	-	-	-	-
	<u>54 938 524</u>	<u>33 457 329</u>	<u>1 347 126 926</u>	<u>705 930 917</u>	<u>210 077 783</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	74 831	200 422	1 270 658	2 563 416	439 018
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	51 466	1 712 422	1 014 733	335 603
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	2 719 332	34	16 014 109	411 502	163 408
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	110	17
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	45	3 296	11 562	336
Revenu accumulé	969	40 299	1 133 857	649 242	294 408
Autres montants à recevoir	8 183	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>57 741 839</u>	<u>33 749 595</u>	<u>1 367 261 268</u>	<u>710 581 482</u>	<u>211 310 573</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(27 886 455)	-	-	-	-
	<u>(27 886 455)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(122 051)	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	(16 158 672)	(906 803)	(84 213)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	(2 700 765)	-	(9 562)	-	-
Divers à payer	(109 491)	(22 268)	(350 844)	(307 180)	(123 368)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(30 696 711)</u>	<u>(144 319)</u>	<u>(16 519 078)</u>	<u>(1 213 983)</u>	<u>(207 581)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>27 045 128</u>	<u>33 605 276</u>	<u>1 350 742 190</u>	<u>709 367 499</u>	<u>211 102 992</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup> GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	30 948 301 880	-	924 306 937	-	310 626 838
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	11 878	-	600
Contrats de change à terme	3 777 406	-	1 909 578	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>30 952 079 286</u>	<u>-</u>	<u>926 228 393</u>	<u>-</u>	<u>310 627 438</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	94 434 739	5 850	7 630 899	1 509	398 628
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	34 957 495	41 705	196 236	-	44 235
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	18 459 494	-	12 440 064	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	23	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 049 842	-	-	-	1 516
Revenu accumulé	44 024 881	6 955	9 168 945	-	312 028
Autres montants à recevoir	880 568	-	171	-	613
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>31 145 886 328</u>	<u>54 510</u>	<u>955 664 708</u>	<u>1 509</u>	<u>311 384 458</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(169 909)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(19 124 855)	-	(8 734)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(19 294 764)</u>	<u>-</u>	<u>(8 734)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	-	(371)	-	(150 527)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(18 835 418)	-	(12 985 253)	-	(107 365)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	(4 609 003)	-	-
Divers à payer	(12 047 993)	(54 510)	(242 183)	(1 509)	(128 547)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(50 178 175)</u>	<u>(54 510)</u>	<u>(17 845 544)</u>	<u>(1 509)</u>	<u>(386 439)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>31 095 708 153</u>	<u>-</u>	<u>937 819 164</u>	<u>-</u>	<u>310 998 019</u>

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019. Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	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	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	482 096 051	203 392 859	129 161 910	727 574 337	115 888 633
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	4 920	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>482 096 051</u>	<u>203 392 859</u>	<u>129 166 830</u>	<u>727 574 337</u>	<u>115 888 633</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	195 359	96 338	64 109	372 757	55 907
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	22 372	30	25 817	27 297	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	6 057 504	-	-	9 410 656	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	12 353	1 800	3 641	3 840	314
Revenu accumulé	436 141	526 870	166 559	224 011	81 558
Autres montants à recevoir	540	533	45 355	686	666
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>488 820 320</u>	<u>204 018 430</u>	<u>129 472 311</u>	<u>737 613 584</u>	<u>116 027 078</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(323 702)	(475 990)	(9 178)	(10 379)	(49 312)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(6 061 352)	(4 423)	-	(9 411 893)	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(218 147)	(105 222)	(62 878)	(314 638)	(52 898)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(6 603 201)</u>	<u>(585 635)</u>	<u>(72 056)</u>	<u>(9 736 910)</u>	<u>(102 210)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>482 217 119</u>	<u>203 432 795</u>	<u>129 400 255</u>	<u>727 876 674</u>	<u>115 924 868</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	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	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	117 723 737	141 583 919	24 663 710	75 849 126	118 420 910
Contrats à terme ferme (« futures »)	100	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	261 167
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>117 723 837</u>	<u>141 583 919</u>	<u>24 663 710</u>	<u>75 849 126</u>	<u>118 682 077</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	56 217	30 711	19 258	44 679	4 987 834
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	11 800	4 775	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	5 589	-	-	2 846 015	363 948
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	293	34	10	509	-
Revenu accumulé	99 483	169 375	20 848	168 258	1 589 679
Autres montants à recevoir	4 254	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>117 901 473</u>	<u>141 788 814</u>	<u>24 703 826</u>	<u>78 908 587</u>	<u>125 623 538</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(205)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(205)
Découvert bancaire	(13 931)	(87 161)	(19 591)	(135 436)	(22 909)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(8 691)	-	-	(29 986)	(1 786 038)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	(2 846 862)	(3 623 342)
Divers à payer	(58 623)	(67 960)	(10 243)	(48 054)	(99 657)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(81 245)</u>	<u>(155 121)</u>	<u>(29 834)</u>	<u>(3 060 338)</u>	<u>(5 532 151)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>117 820 228</u>	<u>141 633 693</u>	<u>24 673 992</u>	<u>75 848 249</u>	<u>120 091 387</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	420 226 163	101 209 107	4 824 891	2 880 389 032	46 333 356
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	73 345	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>420 226 163</u>	<u>101 209 107</u>	<u>4 824 891</u>	<u>2 880 462 377</u>	<u>46 333 356</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 020 670	-	155	2 930 410	7 812
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	46 318	-	2 643 218	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	410 731	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	17	-	42 527	-
Revenu accumulé	4 240 208	255 768	6 571	6 949 616	17 961
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>426 487 041</u>	<u>101 511 210</u>	<u>4 831 617</u>	<u>2 893 438 879</u>	<u>46 359 129</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(210)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(12 420)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(210)</u>	<u>-</u>	<u>(12 420)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(74 514)	-	(1 002 499)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(795 412)	-	-	(368 191)	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(181 614)	(42 904)	(2 018)	(882 266)	(9 013)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(977 026)</u>	<u>(117 628)</u>	<u>(2 018)</u>	<u>(2 265 376)</u>	<u>(9 013)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>425 510 015</u>	<u>101 393 582</u>	<u>4 829 599</u>	<u>2 891 173 503</u>	<u>46 350 116</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	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	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	42 172 317	7 347 886	125 849 753	433 643 748	80 046 932
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	42 172 317	7 347 886	125 849 753	433 643 748	80 046 932
Numéraire et équivalents en numéraire	-	-	15 277	-	23 553
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	120 638	8 387	112 688	310 944	15 969
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	42 292 955	7 356 273	125 977 718	433 954 692	80 086 454
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(93 621)	(4 810)	-	(11 100)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(8 791)	(1 426)	(25 665)	(82 939)	(13 722)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(102 412)	(6 236)	(25 665)	(94 039)	(13 722)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	42 190 543	7 350 037	125 952 053	433 860 653	80 072 732

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup> USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	162 734 345	36 547 754	-	33 753 294	-
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	24 224	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	162 734 345	36 571 978	-	33 753 294	-
Numéraire et équivalents en numéraire	6 173 706	3 257 581	10 966	35 175	6 997
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	24 580	26 937	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	187 713	-	-	10 312	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	2 659 441	406 842	-	58 414	476
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>171 779 785</b>	<b>40 263 338</b>	<b>10 966</b>	<b>33 857 195</b>	<b>7 473</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(1 375)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(1 375)	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	(47 104)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(6 573 037)	(3 188 500)	-	(31 738)	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(40 612)	(15 568)	(10 966)	(15 989)	(7 473)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(6 615 024)</b>	<b>(3 204 068)</b>	<b>(10 966)</b>	<b>(94 831)</b>	<b>(7 473)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>165 164 761</b>	<b>37 059 270</b>	<b>-</b>	<b>33 762 364</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	176 857 703	144 319 666	28 688 603	103 286 551	3 036 869
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>176 857 703</u>	<u>144 319 666</u>	<u>28 688 603</u>	<u>103 286 551</u>	<u>3 036 869</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	70 468	43 463	6 853	20 712	154
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	21 469	-	-	-
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	-	7 254 175	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	139 719	129 701	25 637	76 928	1 979
Autres montants à recevoir	-	-	1 502	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>177 067 890</u>	<u>151 768 474</u>	<u>28 722 595</u>	<u>103 384 191</u>	<u>3 039 002</u>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(6 453 519)	(16 081)	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	-	(812 655)	-	-	-
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Divers à payer	(47 416)	(38 840)	(8 203)	(12 983)	(590)
Charges à payer	-	-	-	-	-
<b>Total des engagements courants</b>	<u>(47 416)</u>	<u>(7 305 014)</u>	<u>(24 284)</u>	<u>(12 983)</u>	<u>(590)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>177 020 474</u>	<u>144 463 460</u>	<u>28 698 311</u>	<u>103 371 208</u>	<u>3 038 412</u>

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	262 903 681	46 083 165	16 502 107	174 365 990	25 104 824 499
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	1 167 314
Contrats de change à terme	-	-	-	-	18 850 765
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	310 055 506
	262 903 681	46 083 165	16 502 107	174 365 990	25 434 898 084
Numéraire et équivalents en numéraire	50 966	69 997	13 075	241 548	96 509 312
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats sur instruments dérivés	-	-	-	-	17 805 852
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	32 279 095
Montants à recevoir pour la Souscription d'Actions	5 732 833	-	-	-	37 659 465
Montants à recevoir issus du prêt de titres	124	-	-	-	201 072
Revenu accumulé	112 771	34 913	25 038	325 399	45 146 231
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	168 273
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>268 800 375</b>	<b>46 188 075</b>	<b>16 540 220</b>	<b>174 932 937</b>	<b>25 664 667 384</b>
<b>Engagements courants</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(14 371)
Contrats de change à terme	-	-	(40)	(801)	(183 552)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(306 793 690)
	-	-	(40)	(801)	(306 991 613)
Découvert bancaire	(5 032 526)	(64 981)	(11 207)	(409 176)	(15 680 673)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour investissement acheté	(765 547)	-	(15 158)	(40 215)	(87 010 655)
Montants à payer pour le Rachat d'Actions	-	-	-	-	(26 260 560)
Divers à payer	(35 479)	(23 294)	(8 316)	(58 846)	(8 000 812)
Charges à payer	-	-	-	-	(115 893)
<b>Total des engagements courants</b>	<b>(5 833 552)</b>	<b>(88 275)</b>	<b>(34 721)</b>	<b>(509 038)</b>	<b>(444 060 206)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>262 966 823</b>	<b>46 099 800</b>	<b>16 505 499</b>	<b>174 423 899</b>	<b>25 220 607 178</b>

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

<sup>3</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(Moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		5 008 151	(2 456 443)	(5 136 122)	(3 195 742)	(7 562 082)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		692 901	619 969	2 962 580	667 358	913 356
Revenus issus du prêt de titres		-	5	4 626	21 830	-
Intérêts bancaires		-	-	-	-	377
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>5 701 052</b>	<b>(1 836 469)</b>	<b>(2 168 916)</b>	<b>(2 506 554)</b>	<b>(6 648 349)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(324 258)	(53 061)	(113 899)	(58 677)	(71 918)
Commission de plate-forme		(129 703)	(48 238)	(227 797)	(58 677)	(24 799)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(453 961)</b>	<b>(101 299)</b>	<b>(341 696)</b>	<b>(117 354)</b>	<b>(96 717)</b>
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>5 247 091</b>	<b>(1 937 768)</b>	<b>(2 510 612)</b>	<b>(2 623 908)</b>	<b>(6 745 066)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	(1 024 584)	(13 594 742)	(1 745 568)	-
Intérêts et charges bancaires		(1 131)	(1 249)	(12 462)	(717)	(241)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(1 131)</b>	<b>(1 025 833)</b>	<b>(13 607 204)</b>	<b>(1 746 285)</b>	<b>(241)</b>
<b>Profit/(Perte) de la période avant impôt</b>		<b>5 245 960</b>	<b>(2 963 601)</b>	<b>(16 117 816)</b>	<b>(4 370 193)</b>	<b>(6 745 307)</b>
Retenue d'impôt à la source		-	-	(119 250)	(81 612)	(135 856)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(Perte) de la période après impôt</b>		<b>5 245 960</b>	<b>(2 963 601)</b>	<b>(16 237 066)</b>	<b>(4 451 805)</b>	<b>(6 881 163)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>5 245 960</b>	<b>(2 963 601)</b>	<b>(16 237 066)</b>	<b>(4 451 805)</b>	<b>(6 881 163)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

					Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	
	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	
<b>Revenu d'investissement</b>						
Pertes nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(21 859 836)	(317 465 931)	(105 186 683)	(434 437 221)	(7 712 667)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 834 069	57 154 177	6 125 908	63 637 990	574 054
Revenus issus du prêt de titres		4 407	43 072	2 763	298 606	435
Intérêts bancaires		916	17 012	2 393	9 636	-
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(18 020 444)</b>	<b>(260 251 670)</b>	<b>(99 055 619)</b>	<b>(370 490 989)</b>	<b>(7 138 178)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(314 491)	(460 055)	(382 165)	(2 413 517)	(18 032)
Commission de plate-forme		(314 491)	(1 721 999)	(254 777)	(2 646 036)	(27 741)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(628 982)</b>	<b>(2 182 054)</b>	<b>(636 942)</b>	<b>(5 059 553)</b>	<b>(45 773)</b>
<b>(Perte) nette sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(18 649 426)</b>	<b>(262 433 724)</b>	<b>(99 692 561)</b>	<b>(375 550 542)</b>	<b>(7 183 951)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	(15 951 010)	-
Intérêts et charges bancaires		(4 231)	(27 315)	(233)	(21 628)	(2 143)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(4 231)</b>	<b>(27 315)</b>	<b>(233)</b>	<b>(15 972 638)</b>	<b>(2 143)</b>
<b>Perte pour la période avant impôt</b>		<b>(18 653 657)</b>	<b>(262 461 039)</b>	<b>(99 692 794)</b>	<b>(391 523 180)</b>	<b>(7 186 094)</b>
Retenue d'impôt à la source		(518 964)	(8 316 566)	(905 384)	(8 804 517)	(60 086)
Impôt sur les plus-values de capital		(4 223)	-	-	-	-
<b>Perte pour la période après impôt</b>		<b>(19 176 844)</b>	<b>(270 777 605)</b>	<b>(100 598 178)</b>	<b>(400 327 697)</b>	<b>(7 246 180)</b>
<b>Baisse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(19 176 844)</b>	<b>(270 777 605)</b>	<b>(100 598 178)</b>	<b>(400 327 697)</b>	<b>(7 246 180)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(53 764 796)	13 557 830	(45 898 773)	(87 176 484)	(3 479 504)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 448 185	1 693 658	4 332 367	5 725 736	-
Revenus issus du prêt de titres	38 327	2 079	6 580	25 802	-
Intérêts bancaires	1 788	508	13	51	-
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(47 276 496)</b>	<b>15 254 075</b>	<b>(41 559 813)</b>	<b>(81 424 895)</b>	<b>(3 479 504)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de la Société de Gestion	(352 244)	(146 436)	(259 416)	(256 184)	(47 381)
Commission de plate-forme	(234 829)	(97 624)	(172 944)	(170 790)	(21 058)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(587 073)</b>	<b>(244 060)</b>	<b>(432 360)</b>	<b>(426 974)</b>	<b>(68 439)</b>
<b>(Perte nette)/Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(47 863 569)</b>	<b>15 010 015</b>	<b>(41 992 173)</b>	<b>(81 851 869)</b>	<b>(3 547 943)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(10 049)	(7 354)	(4 077)	(13 449)	(247)
<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(10 049)</b>	<b>(7 354)</b>	<b>(4 077)</b>	<b>(13 449)</b>	<b>(247)</b>
<b>(Perte)/Revenu pour la période avant impôt</b>	<b>(47 873 618)</b>	<b>15 002 661</b>	<b>(41 996 250)</b>	<b>(81 865 318)</b>	<b>(3 548 190)</b>
Retenue d'impôt à la source	(1 020 864)	(244 831)	(501 577)	(652 075)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/Revenu pour la période après impôt</b>	<b>(48 894 482)</b>	<b>14 757 830</b>	<b>(42 497 827)</b>	<b>(82 517 393)</b>	<b>(3 548 190)</b>
<b>(Baisse)/Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>(48 894 482)</b>	<b>14 757 830</b>	<b>(42 497 827)</b>	<b>(82 517 393)</b>	<b>(3 548 190)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(Moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	119 331	(114 383 308)	(114 060 443)	(34 980 745)	(2 372 670 735)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	390 697	12 713 790	4 584 096	1 715 688	388 164 179
Revenus issus du prêt de titres	52	6 812	41 561	419	4 477 111
Intérêts bancaires	35	4 244	2 726	1 063	100
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>510 115</b>	<b>(101 658 462)</b>	<b>(109 432 060)</b>	<b>(33 263 575)</b>	<b>(1 980 029 345)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de la Société de Gestion	(31 958)	(424 113)	(464 899)	(129 508)	(16 813 555)
Commission de plate-forme	(31 958)	(577 519)	(464 899)	(172 678)	(14 618 053)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(63 916)</b>	<b>(1 001 632)</b>	<b>(929 798)</b>	<b>(302 186)</b>	<b>(31 431 608)</b>
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>446 199</b>	<b>(102 660 094)</b>	<b>(110 361 858)</b>	<b>(33 565 761)</b>	<b>(2 011 460 953)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	5	(579 878)	-	-	(540 848 207)
Intérêts et charges bancaires	(1 493)	(20 502)	-	-	(254 126)
<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(1 493)</b>	<b>(600 380)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(541 102 333)</b>
<b>Profit/(Perte) de la période avant impôt</b>	<b>444 706</b>	<b>(103 260 474)</b>	<b>(110 361 858)</b>	<b>(33 565 761)</b>	<b>(2 552 563 286)</b>
Retenue d'impôt à la source	(56 187)	(1 855 404)	(636 501)	(262 643)	(58 224 655)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(Perte) de la période après impôt</b>	<b>388 519</b>	<b>(105 115 878)</b>	<b>(110 998 359)</b>	<b>(33 828 404)</b>	<b>(2 610 787 941)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>388 519</b>	<b>(105 115 878)</b>	<b>(110 998 359)</b>	<b>(33 828 404)</b>	<b>(2 610 787 941)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(Moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	60 058 424	(76 847 807)	26 571 877	(7 969 847)	(49 714 142)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 589 094	2 310 351	7 593 789	4 393 794	4 043 137
Revenus issus du prêt de titres	-	8 622	51 886	12 369	14 966
Intérêts bancaires	4 774	542	66	235	484
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>81 652 292</b>	<b>(74 528 292)</b>	<b>34 217 618</b>	<b>(3 563 449)</b>	<b>(45 655 555)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de la Société de Gestion	(321 212)	(120 700)	(491 234)	(207 953)	(97 505)
Commission de plate-forme	(662 332)	(120 803)	(491 234)	(208 058)	(97 573)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(983 544)</b>	<b>(241 503)</b>	<b>(982 468)</b>	<b>(416 011)</b>	<b>(195 078)</b>
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>80 668 748</b>	<b>(74 769 795)</b>	<b>33 235 150</b>	<b>(3 979 460)</b>	<b>(45 850 633)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	(69 283 474)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(5 460)	(7 839)	(6 757)	(4 777)	(4 918)
<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(69 288 934)</b>	<b>(7 839)</b>	<b>(6 757)</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(4 918)</b>
<b>Profit/(Perte) de la période avant impôt</b>	<b>11 379 814</b>	<b>(74 777 634)</b>	<b>33 228 393</b>	<b>(3 984 237)</b>	<b>(45 855 551)</b>
Retenue d'impôt à la source	(12 879)	(337 969)	(1 149 404)	(684 825)	(461 767)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(Perte) de la période après impôt</b>	<b>11 366 935</b>	<b>(75 115 603)</b>	<b>32 078 989</b>	<b>(4 669 062)</b>	<b>(46 317 318)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>11 366 935</b>	<b>(75 115 603)</b>	<b>32 078 989</b>	<b>(4 669 062)</b>	<b>(46 317 318)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(Moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		153 310 473	(5 434 241)	(21 378 785)	(8 881 296)	(1 028 974)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 893 260	753 229	1 031 192	1 452 365	499 651
Revenus issus du prêt de titres		24 485	2 010	1 691	2 330	835
Intérêts bancaires		1 274	257	269	323	-
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>161 229 492</b>	<b>(4 678 745)</b>	<b>(20 345 633)</b>	<b>(7 426 278)</b>	<b>(528 488)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(795 486)	(85 947)	(74 367)	(127 413)	(21 832)
Commission de plate-forme		(795 486)	(85 948)	(74 367)	(127 414)	(21 833)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 590 972)</b>	<b>(171 895)</b>	<b>(148 734)</b>	<b>(254 827)</b>	<b>(43 665)</b>
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>159 638 520</b>	<b>(4 850 640)</b>	<b>(20 494 367)</b>	<b>(7 681 105)</b>	<b>(572 153)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(14 609)	(1 306)	(474)	(2 568)	(541)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(14 609)</b>	<b>(1 306)</b>	<b>(474)</b>	<b>(2 568)</b>	<b>(541)</b>
<b>Profit/(Perte) de la période avant impôt</b>		<b>159 623 911</b>	<b>(4 851 946)</b>	<b>(20 494 841)</b>	<b>(7 683 673)</b>	<b>(572 694)</b>
Retenue d'impôt à la source		(1 123 906)	(97 631)	(134 840)	(174 496)	(48 133)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(Perte) de la période après impôt</b>		<b>158 500 005</b>	<b>(4 949 577)</b>	<b>(20 629 681)</b>	<b>(7 858 169)</b>	<b>(620 827)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>158 500 005</b>	<b>(4 949 577)</b>	<b>(20 629 681)</b>	<b>(7 858 169)</b>	<b>(620 827)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

		Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Note		USD	EUR	EUR	USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Pertes nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(30 582 656)	(3 701 016)	(10 292 056)	(413 021)
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 511 046	2 659 336	1 697 460	66 811
	Revenus issus du prêt de titres	457	-	295	-
	Intérêts bancaires	388	638	-	34
	<b>Total des charges d'investissement</b>	<b>(29 070 765)</b>	<b>(9 300 688)</b>	<b>(8 594 301)</b>	<b>(346 176)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de la Société de Gestion	(61 407)	(277 808)	(64 968)	(2 796)
	Commission de plate-forme	(61 407)	(185 205)	(43 312)	(2 795)
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(122 814)</b>	<b>(463 013)</b>	<b>(108 280)</b>	<b>(5 591)</b>
	<b>(Perte) nette sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(29 193 579)</b>	<b>(9 763 701)</b>	<b>(8 702 581)</b>	<b>(351 767)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions	-	(6 758 742)	(6 885 218)	(143 671)
	Intérêts et charges bancaires	(1 620)	(12 647)	(972)	-
	<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(1 620)</b>	<b>(6 771 389)</b>	<b>(6 886 190)</b>	<b>(143 671)</b>
	<b>Perte pour la période avant impôt</b>	<b>(29 195 199)</b>	<b>(16 535 090)</b>	<b>(15 588 771)</b>	<b>(495 438)</b>
	Retenue d'impôt à la source	(199 784)	(3 104)	(134 156)	(9 030)
	Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-
	<b>Perte pour la période après impôt</b>	<b>(29 394 983)</b>	<b>(16 538 194)</b>	<b>(15 722 927)</b>	<b>(504 468)</b>
	<b>Baisse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>(29 394 983)</b>	<b>(16 538 194)</b>	<b>(15 722 927)</b>	<b>(504 468)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(448 813 820)	3 103 385	(2 635 927)	(2 827 743)	(17 982 839)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29 383 017	271 402	1 240 375	136 699	2 653 143
Revenus issus du prêt de titres	78 760	-	-	-	-
Intérêts bancaires	4 865	17	120	10	39
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(419 347 178)</b>	<b>3 374 804</b>	<b>(1 395 432)</b>	<b>(2 691 034)</b>	<b>(15 329 657)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de la Société de Gestion	(1 331 556)	(4 725)	(7 822)	(560)	(19 207)
Commission de plate-forme	(1 332 988)	(23 627)	(39 111)	(2 798)	(96 036)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(2 664 544)</b>	<b>(28 352)</b>	<b>(46 933)</b>	<b>(3 358)</b>	<b>(115 243)</b>
<b>(Perte nette)/Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(422 011 722)</b>	<b>3 346 452</b>	<b>(1 442 365)</b>	<b>(2 694 392)</b>	<b>(15 444 900)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	(393 129)	(4 338 636)	(288 428)	(4 534 866)
Intérêts et charges bancaires	(59 763)	(40)	(247)	-	(2 006)
<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(59 763)</b>	<b>(393 169)</b>	<b>(4 338 883)</b>	<b>(288 428)</b>	<b>(4 536 872)</b>
<b>(Perte)/Revenu pour la période avant impôt</b>	<b>(422 071 485)</b>	<b>2 953 283</b>	<b>(5 781 248)</b>	<b>(2 982 820)</b>	<b>(19 981 772)</b>
Retenue d'impôt à la source	(2 946 632)	(39 079)	(172 784)	(18 406)	(389 077)
Impôt sur les plus-values de capital	(29 401)	-	-	-	-
<b>(Perte)/Revenu pour la période après impôt</b>	<b>(425 047 518)</b>	<b>2 914 204</b>	<b>(5 954 032)</b>	<b>(3 001 226)</b>	<b>(20 370 849)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>(425 047 518)</b>	<b>2 914 204</b>	<b>(5 954 032)</b>	<b>(3 001 226)</b>	<b>(20 370 849)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
(Moins)/Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(791 939)	109 628 961	(14 332 365)	367 440	(6 634 989)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 428 166	2 102 039	7 033 926	750 492	748 781
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		183	11	3 584	113	3 386
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>3 636 410</b>	<b>111 731 011</b>	<b>(7 294 855)</b>	<b>1 118 045</b>	<b>(5 882 822)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(49 883)	(30 482)	(118 750)	(29 595)	(31 356)
Commission de plate-forme		(249 413)	(152 409)	(118 749)	(19 055)	(16 503)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(299 296)</b>	<b>(182 891)</b>	<b>(237 499)</b>	<b>(48 650)</b>	<b>(47 859)</b>
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>3 337 114</b>	<b>111 548 120</b>	<b>(7 532 354)</b>	<b>1 069 395</b>	<b>(5 930 681)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(7 163 763)	(5 174 585)	(20 873 327)	(1 483 426)	(1 195 094)
Intérêts et charges bancaires		(2 744)	(727)	(266)	(2 073)	(427)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(7 166 507)</b>	<b>(5 175 312)</b>	<b>(20 873 593)</b>	<b>(1 485 499)</b>	<b>(1 195 521)</b>
<b>(Perte)/Revenu pour la période avant impôt</b>		<b>(3 829 393)</b>	<b>106 372 808</b>	<b>(28 405 947)</b>	<b>(416 104)</b>	<b>(7 126 202)</b>
Retenue d'impôt à la source		(620 407)	(307 785)	(619)	(1 689)	(105 000)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/Revenu pour la période après impôt</b>		<b>(4 449 800)</b>	<b>106 065 023</b>	<b>(28 406 566)</b>	<b>(417 793)</b>	<b>(7 231 202)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(4 449 800)</b>	<b>106 065 023</b>	<b>(28 406 566)</b>	<b>(417 793)</b>	<b>(7 231 202)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(4 482 665)	(2 082 826)	(2 751 749)	4 203 326	(22 263 381)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 855 298	3 972 165	675 214	1 493 076	376 414
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	37	219	-	50	45
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(2 627 330)</b>	<b>1 889 558</b>	<b>(2 076 535)</b>	<b>5 696 452</b>	<b>(21 886 922)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de la Société de la Gestion	(100 049)	(155 222)	(16 460)	(40 396)	(2 872)
Commission de plate-forme	(100 049)	(155 223)	(16 461)	(80 791)	(14 361)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(200 098)</b>	<b>(310 445)</b>	<b>(32 921)</b>	<b>(121 187)</b>	<b>(17 233)</b>
<b>(Perte nette)/Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(2 827 428)</b>	<b>1 579 113</b>	<b>(2 109 456)</b>	<b>5 575 265</b>	<b>(21 904 155)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 720)	(7 097)	(176)	(227)	(392)
<b>Coûts totaux de financement</b>	<b>(4 720)</b>	<b>(7 097)</b>	<b>(176)</b>	<b>(227)</b>	<b>(392)</b>
<b>(Perte)/Revenu pour la période avant impôt</b>	<b>(2 832 148)</b>	<b>1 572 016</b>	<b>(2 109 632)</b>	<b>5 575 038</b>	<b>(21 904 547)</b>
Retenue d'impôt à la source	(277 947)	(573 102)	(102 314)	(222 215)	(56 462)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/Revenu pour la période après impôt</b>	<b>(3 110 095)</b>	<b>998 914</b>	<b>(2 211 946)</b>	<b>5 352 823</b>	<b>(21 961 009)</b>
<b>Hausse/(Baisse) nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	<b>(3 110 095)</b>	<b>998 914</b>	<b>(2 211 946)</b>	<b>5 352 823</b>	<b>(21 961 009)</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
	(41 217 312)	1 916 313	(1 112 742)	(14 312 985)	(1 639 881 295)
	6 310 214	754 620	123 191	2 509 984	277 797 948
	28 385	-	-	-	698 473
	-	14	30	-	56 861
	<b>(34 878 713)</b>	<b>2 670 947</b>	<b>(989 521)</b>	<b>(11 803 001)</b>	<b>(1 361 328 013)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(33 153)	(73 700)	(15 943)	(213 334)	(10 721 054)
	(116 038)	(29 480)	(6 377)	(142 222)	(12 122 921)
	<b>(149 191)</b>	<b>(103 180)</b>	<b>(22 320)</b>	<b>(355 556)</b>	<b>(22 843 975)</b>
	<b>(35 027 904)</b>	<b>2 567 767</b>	<b>(1 011 841)</b>	<b>(12 158 557)</b>	<b>(1 384 171 988)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	(10 663 008)	-	-	-	(171 376 161)
	(4 451)	(373)	(293)	(10 750)	(278 315)
	<b>(10 667 459)</b>	<b>(373)</b>	<b>(293)</b>	<b>(10 750)</b>	<b>(171 654 476)</b>
	<b>(45 695 363)</b>	<b>2 567 394</b>	<b>(1 012 134)</b>	<b>(12 169 307)</b>	<b>(1 555 826 464)</b>
	(1 047 550)	(104 503)	(18 098)	(221 915)	(33 227 452)
	-	-	-	(8 379)	(38 389)
	<b>(46 742 913)</b>	<b>2 462 891</b>	<b>(1 030 232)</b>	<b>(12 399 601)</b>	<b>(1 589 092 305)</b>
	<b>(46 742 913)</b>	<b>2 462 891</b>	<b>(1 030 232)</b>	<b>(12 399 601)</b>	<b>(1 589 092 305)</b>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		41 814 819	2 836 583	43 780 965	12 186 393	18 470 672
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 325 836	346 290	11 281 731	2 080 902	2 226 028
Revenus issus du prêt de titres		-	-	13 898	23 437	-
Intérêts bancaires		474	41	13	-	1 362
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>43 141 129</b>	<b>3 182 914</b>	<b>55 076 607</b>	<b>14 290 732</b>	<b>20 698 062</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(366 244)	(40 163)	(185 092)	(89 976)	(184 873)
Commission de plate-forme		(147 199)	(36 511)	(370 183)	(89 976)	(63 749)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(513 443)</b>	<b>(76 674)</b>	<b>(555 275)</b>	<b>(179 952)</b>	<b>(248 622)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>42 627 686</b>	<b>3 106 240</b>	<b>54 521 332</b>	<b>14 110 780</b>	<b>20 449 440</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	(725 147)	(14 800 966)	(2 575 704)	-
Intérêts et charges bancaires		(2 335)	(579)	(14 575)	(602)	(8 790)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(2 335)</b>	<b>(725 726)</b>	<b>(14 815 541)</b>	<b>(2 576 306)</b>	<b>(8 790)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>42 625 351</b>	<b>2 380 514</b>	<b>39 705 791</b>	<b>11 534 474</b>	<b>20 440 650</b>
Retenue d'impôt à la source		-	-	(663 745)	(219 972)	(330 428)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>42 625 351</b>	<b>2 380 514</b>	<b>39 042 046</b>	<b>11 314 502</b>	<b>20 110 222</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>42 625 351</b>	<b>2 380 514</b>	<b>39 042 046</b>	<b>11 314 502</b>	<b>20 110 222</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	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
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		31 785 845	772 555 287	85 463 909	605 284 824	1 043 264
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 493 805	55 169 827	5 665 951	70 213 374	511 518
Revenus issus du prêt de titres		3 752	36 720	6 586	167 855	125
Intérêts bancaires		1 697	42 773	7 553	28 232	-
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>35 285 099</b>	<b>827 804 607</b>	<b>91 143 999</b>	<b>675 694 285</b>	<b>1 554 907</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(231 526)	(520 353)	(404 950)	(2 063 185)	(12 297)
Commission de plate-forme		(231 524)	(1 630 786)	(269 966)	(2 278 216)	(18 918)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(463 050)</b>	<b>(2 151 139)</b>	<b>(674 916)</b>	<b>(4 341 401)</b>	<b>(31 215)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>34 822 049</b>	<b>825 653 468</b>	<b>90 469 083</b>	<b>671 352 884</b>	<b>1 523 692</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	(17 258 862)	-
Intérêts et charges bancaires		(5 474)	(9 390)	(48)	(52 993)	(2 016)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(5 474)</b>	<b>(9 390)</b>	<b>(48)</b>	<b>(17 311 855)</b>	<b>(2 016)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>34 816 575</b>	<b>825 644 078</b>	<b>90 469 035</b>	<b>654 041 029</b>	<b>1 521 676</b>
Retenue d'impôt à la source		(429 124)	(8 975 207)	(918 991)	(8 360 633)	(37 013)
Impôt sur les plus-values de capital		(457)	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>34 386 994</b>	<b>816 668 871</b>	<b>89 550 044</b>	<b>645 680 396</b>	<b>1 484 663</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>34 386 994</b>	<b>816 668 871</b>	<b>89 550 044</b>	<b>645 680 396</b>	<b>1 484 663</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
	18 111 690	20 402 105	31 690 527	12 884 712	5 861 393
	2 200 736	1 192 775	3 741 583	10 861 185	610 622
	8 728	4 064	9 674	26 034	445
	11 947	1 926	202	265	68
	<b>20 333 101</b>	<b>21 600 870</b>	<b>35 441 986</b>	<b>23 772 196</b>	<b>6 472 528</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(103 940)	(91 273)	(181 591)	(332 802)	(2 002)
	(69 293)	(60 848)	(121 061)	(221 868)	(14 014)
	<b>(173 233)</b>	<b>(152 121)</b>	<b>(302 652)</b>	<b>(554 670)</b>	<b>(16 016)</b>
	<b>20 159 868</b>	<b>21 448 749</b>	<b>35 139 334</b>	<b>23 217 526</b>	<b>6 456 512</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	-	-	-	-	(895 769)
	(11 548)	(2 962)	(3 449)	(14 421)	(2 310)
	<b>(11 548)</b>	<b>(2 962)</b>	<b>(3 449)</b>	<b>(14 421)</b>	<b>(898 079)</b>
	20 148 320	21 445 787	35 135 885	23 203 105	5 558 433
	(363 474)	(206 593)	(433 452)	(1 052 396)	(74 121)
	-	-	-	-	-
	<b>19 784 846</b>	<b>21 239 194</b>	<b>34 702 433</b>	<b>22 150 709</b>	<b>5 484 312</b>
	19 784 846	21 239 194	34 702 433	22 150 709	5 484 312

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Note	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	3 427 275	4 137 326	161 301 848	89 373 374	34 947 052
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	130	428 571	11 027 175	4 340 847	1 768 296
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	235	4 588	22 868	1 187
	Intérêts bancaires				
	330	82	14 269	18 949	2 282
	<b>3 427 735</b>	<b>4 566 214</b>	<b>172 347 880</b>	<b>93 756 038</b>	<b>36 718 817</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de la Société de Gestion				
	(63 996)	(29 869)	(348 228)	(441 503)	(147 066)
	Commission de plate-forme				
	(28 443)	(29 869)	(496 853)	(441 504)	(196 088)
	<b>(92 439)</b>	<b>(59 738)</b>	<b>(845 081)</b>	<b>(883 007)</b>	<b>(343 154)</b>
	<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>3 335 296</b>	<b>4 506 476</b>	<b>171 502 799</b>	<b>92 873 031</b>	<b>36 375 663</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(549)	(721)	(4 359)	(456)	(502)
	<b>(549)</b>	<b>(721)</b>	<b>(4 359)</b>	<b>(456)</b>	<b>(502)</b>
	<b>3 334 747</b>	<b>4 505 755</b>	<b>171 498 440</b>	<b>92 872 575</b>	<b>36 375 161</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(56 068)	(1 845 435)	(677 244)	(231 860)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>3 334 747</b>	<b>4 449 687</b>	<b>169 653 005</b>	<b>92 195 331</b>	<b>36 143 301</b>
	<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>				
	<b>3 334 747</b>	<b>4 449 687</b>	<b>169 653 005</b>	<b>92 195 331</b>	<b>36 143 301</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		1 162 356 120	1 581 444	71 724 033	415 636	29 975 495
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		358 466 160	402 224	14 936 461	23 610	5 238 249
Revenus issus du prêt de titres		4 242 055	-	-	-	9 655
Intérêts bancaires		732	-	10 155	-	970
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>1 525 065 067</b>	<b>1 983 668</b>	<b>86 670 649</b>	<b>439 246</b>	<b>35 224 369</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(16 829 933)	(11 755)	(297 369)	(3 960)	(178 627)
Commission de plate-forme		(14 176 286)	(7 836)	(383 490)	(3 959)	(178 735)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(31 006 219)</b>	<b>(19 591)</b>	<b>(680 859)</b>	<b>(7 919)</b>	<b>(357 362)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>1 494 058 848</b>	<b>1 964 077</b>	<b>85 989 790</b>	<b>431 327</b>	<b>34 867 007</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(467 623 803)	(614 219)	(25 765 040)	(55 282)	-
Intérêts et charges bancaires		(419 490)	(505)	(3 020)	-	(10 619)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(468 043 293)</b>	<b>(614 724)</b>	<b>(25 768 060)</b>	<b>(55 282)</b>	<b>(10 619)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>1 026 015 555</b>	<b>1 349 353</b>	<b>60 221 730</b>	<b>376 045</b>	<b>34 856 388</b>
Retenue d'impôt à la source		(53 769 055)	(3 548)	419	-	(567 112)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>972 246 500</b>	<b>1 345 805</b>	<b>60 222 149</b>	<b>376 045</b>	<b>34 289 276</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>972 246 500</b>	<b>1 345 805</b>	<b>60 222 149</b>	<b>376 045</b>	<b>34 289 276</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.





## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	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	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		11 633 395	13 374 703	2 288 124	10 117 596	6 436 202
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 020 957	910 312	422 610	1 870 354	3 486 731
Revenus issus du prêt de titres		758	3 527	303	646	-
Intérêts bancaires		476	1 015	14	365	7 877
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>12 655 586</b>	<b>14 289 557</b>	<b>2 711 051</b>	<b>11 988 961</b>	<b>9 930 810</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(54 309)	(78 199)	(13 261)	(73 241)	(304 267)
Commission de plate-forme		(54 309)	(78 200)	(13 261)	(73 240)	(70 449)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(108 618)</b>	<b>(156 399)</b>	<b>(26 522)</b>	<b>(146 481)</b>	<b>(374 716)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>12 546 968</b>	<b>14 133 158</b>	<b>2 684 529</b>	<b>11 842 480</b>	<b>9 556 094</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	-	(8 417 025)
Intérêts et charges bancaires		(2 114)	(4 237)	(858)	(5 903)	(654)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(2 114)</b>	<b>(4 237)</b>	<b>(858)</b>	<b>(5 903)</b>	<b>(8 417 679)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>12 544 854</b>	<b>14 128 921</b>	<b>2 683 671</b>	<b>11 836 577</b>	<b>1 138 415</b>
Retenue d'impôt à la source		(126 514)	(96 066)	(30 355)	(211 658)	14
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>12 418 340</b>	<b>14 032 855</b>	<b>2 653 316</b>	<b>11 624 919</b>	<b>1 138 429</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>12 418 340</b>	<b>14 032 855</b>	<b>2 653 316</b>	<b>11 624 919</b>	<b>1 138 429</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		16 273 352	6 692 055	1 785 172	105 942 967	10 935 137
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 391 050	3 951 095	134 016	25 382 902	781 515
Revenus issus du prêt de titres		-	3 271	-	73 545	-
Intérêts bancaires		-	10	109	5 539	691
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>18 664 402</b>	<b>10 646 431</b>	<b>1 919 297</b>	<b>131 404 953</b>	<b>11 717 343</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(206 782)	(84 881)	(5 468)	(817 975)	(8 569)
Commission de plate-forme		(137 854)	(56 588)	(5 468)	(819 811)	(42 847)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(344 636)</b>	<b>(141 469)</b>	<b>(10 936)</b>	<b>(1 637 786)</b>	<b>(51 416)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>18 319 766</b>	<b>10 504 962</b>	<b>1 908 361</b>	<b>129 767 167</b>	<b>11 665 927</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(3 728 943)	(5 233 434)	(165 827)	-	(69 505)
Intérêts et charges bancaires		(3 854)	(1 849)	(11)	(26 160)	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(3 732 797)</b>	<b>(5 235 283)</b>	<b>(165 838)</b>	<b>(26 160)</b>	<b>(69 505)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>14 586 969</b>	<b>5 269 679</b>	<b>1 742 523</b>	<b>129 741 007</b>	<b>11 596 422</b>
Retenue d'impôt à la source		3 763	(306 894)	(21 927)	(2 802 964)	(109 467)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(18 072)	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>14 590 732</b>	<b>4 962 785</b>	<b>1 720 596</b>	<b>126 919 971</b>	<b>11 486 955</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>14 590 732</b>	<b>4 962 785</b>	<b>1 720 596</b>	<b>126 919 971</b>	<b>11 486 955</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	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	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 411 361	578 246	5 710 201	18 590 651	5 690 734
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		338 572	131 536	938 651	1 110 345	180 663
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		45	16	1 630	824	46
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>2 749 978</b>	<b>709 798</b>	<b>6 650 482</b>	<b>19 701 820</b>	<b>5 871 443</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(2 105)	(735)	(5 794)	(11 430)	(2 421)
Commission de plate-forme		(10 527)	(3 677)	(28 970)	(57 149)	(12 109)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(12 632)</b>	<b>(4 412)</b>	<b>(34 764)</b>	<b>(68 579)</b>	<b>(14 530)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>2 737 346</b>	<b>705 386</b>	<b>6 615 718</b>	<b>19 633 241</b>	<b>5 856 913</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(673 360)	(201 173)	(1 099 980)	(417 795)	(177 480)
Intérêts et charges bancaires		-	-	(868)	(629)	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(673 360)</b>	<b>(201 173)</b>	<b>(1 100 848)</b>	<b>(418 424)</b>	<b>(177 480)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>2 063 986</b>	<b>504 213</b>	<b>5 514 870</b>	<b>19 214 817</b>	<b>5 679 433</b>
Retenue d'impôt à la source		(45 159)	(19 655)	(135 101)	(185 398)	(26 005)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>2 018 827</b>	<b>484 558</b>	<b>5 379 769</b>	<b>19 029 419</b>	<b>5 653 428</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>2 018 827</b>	<b>484 558</b>	<b>5 379 769</b>	<b>19 029 419</b>	<b>5 653 428</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD	
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		4 542 569	2 576 583	639 476	734 025	546 969
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 906 310	656 333	97 962	162 153	138 482
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		3 477	646	8	5	6
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>6 452 356</b>	<b>3 233 562</b>	<b>737 446</b>	<b>896 183</b>	<b>685 457</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(75 940)	(23 181)	(7 014)	(6 208)	(8 829)
Commission de plate-forme		(30 376)	(15 043)	(2 805)	(3 267)	(2 523)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(106 316)</b>	<b>(38 224)</b>	<b>(9 819)</b>	<b>(9 475)</b>	<b>(11 352)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>6 346 040</b>	<b>3 195 338</b>	<b>727 627</b>	<b>886 708</b>	<b>674 105</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(3 123 417)	(932 127)	(111 774)	(124 960)	(111 840)
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	(38)	(7)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(3 123 417)</b>	<b>(932 127)</b>	<b>(111 774)</b>	<b>(124 998)</b>	<b>(111 847)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>3 222 623</b>	<b>2 263 211</b>	<b>615 853</b>	<b>761 710</b>	<b>562 258</b>
Retenue d'impôt à la source		-	(142)	(14 008)	(20 926)	(17 606)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>3 222 623</b>	<b>2 263 069</b>	<b>601 845</b>	<b>740 784</b>	<b>544 652</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>3 222 623</b>	<b>2 263 069</b>	<b>601 845</b>	<b>740 784</b>	<b>544 652</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 863 907	7 548 916	1 706 481	2 857 494	600 385
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		425 698	816 712	397 902	211 645	56 511
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		211	36	-	361	5
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>3 289 816</b>	<b>8 365 664</b>	<b>2 104 383</b>	<b>3 069 500</b>	<b>656 901</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de la Société de Gestion		(20 841)	(27 018)	(7 051)	(5 692)	(360)
Commission de plate-forme		(20 842)	(27 018)	(7 051)	(11 383)	(1 803)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(41 683)</b>	<b>(54 036)</b>	<b>(14 102)</b>	<b>(17 075)</b>	<b>(2 163)</b>
<b>Revenu net résultant des opérations avant coûts de financement</b>		<b>3 248 133</b>	<b>8 311 628</b>	<b>2 090 281</b>	<b>3 052 425</b>	<b>654 738</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(2 160)	(1 107)	(69)	(99)	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(2 160)</b>	<b>(1 107)</b>	<b>(69)</b>	<b>(99)</b>	<b>-</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>3 245 973</b>	<b>8 310 521</b>	<b>2 090 212</b>	<b>3 052 326</b>	<b>654 738</b>
Retenue d'impôt à la source		(63 757)	(103 831)	(47 957)	(31 109)	(8 477)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>3 182 216</b>	<b>8 206 690</b>	<b>2 042 255</b>	<b>3 021 217</b>	<b>646 261</b>
<b>Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>3 182 216</b>	<b>8 206 690</b>	<b>2 042 255</b>	<b>3 021 217</b>	<b>646 261</b>

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, <sup>2</sup> USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, <sup>2</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>				
	2 337 856	598 873	245 043	2 299 907 021
	3 723 718	71 913	61 295	256 065 376
	-	-	-	484 550
	5	1 252	-	159 056
	<b>6 061 579</b>	<b>672 038</b>	<b>306 338</b>	<b>2 556 616 003</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
	(8 985)	(12 587)	(3 934)	(8 600 761)
	(31 449)	(5 035)	(1 573)	(9 280 817)
	<b>(40 434)</b>	<b>(17 622)</b>	<b>(5 507)</b>	<b>(17 881 578)</b>
	<b>6 021 145</b>	<b>654 416</b>	<b>300 831</b>	<b>2 538 734 425</b>
<b>Coûts de financement</b>				
	-	-	-	(83 905 122)
	(1 168)	(1 294)	(55)	(232 599)
	<b>(1 168)</b>	<b>(1 294)</b>	<b>(55)</b>	<b>(84 137 721)</b>
	6 019 977	653 122	300 776	2 454 596 704
	(373 114)	(8 050)	(8 636)	(30 451 607)
	-	-	-	(16 443)
	<b>5 646 863</b>	<b>645 072</b>	<b>292 140</b>	<b>2 424 128 654</b>
	<b>5 646 863</b>	<b>645 072</b>	<b>292 140</b>	<b>2 424 128 654</b>

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

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 opérations ininterrompues.

Les notes des pages 628 à 653 font partie intégrante de ces États Financiers.

## 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 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	11 179 555	2 924 409	79 710 164	6 777 054	-
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(50 573 949)	(5 775 586)	(30 961 085)	(6 586 417)	(13 499 221)
	(39 394 394)	(2 851 177)	48 749 079	190 637	(13 499 221)
<b>Hausse/(Baisse) des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	5 245 960	(2 963 601)	(16 237 066)	(4 451 805)	(6 881 163)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	251 560 478	46 981 910	275 304 476	63 415 858	37 973 494

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	118 726 635	1 190 742 558	393 039 767	1 302 263 621	13 775 990
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(42 671 200)	(2 790 200 298)	(348 504 064)	(1 846 047 396)	(8 602 034)
	76 055 435	(1 599 457 740)	44 535 703	(543 783 775)	5 173 956
<b>Baisse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(19 176 844)	(270 777 605)	(100 598 178)	(400 327 697)	(7 246 180)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	390 208 264	5 099 848 356	557 003 388	5 388 427 203	26 430 175

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	27 045 128
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	147 790 162	82 547 507	146 469 438	131 963 802	11 838
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(439 846 655)	(73 773 013)	(183 278 575)	(161 358 079)	(3 908 743)
	(292 056 493)	8 774 494	(36 809 137)	(29 394 277)	(3 896 905)
<b>(Baisse)/Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(48 894 482)	14 757 830	(42 497 827)	(82 517 393)	(3 548 190)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>432 299 435</b>	<b>226 977 636</b>	<b>304 290 772</b>	<b>303 078 175</b>	<b>19 600 033</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
<b>Actifs nets au début de la période</b>	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992	31 095 708 153
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	450 187 603	273 037 027	38 352 206	6 369 809 237
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	-	(465 034 848)	(48 447 771)	(97 664 114)	(4 131 454 114)
	-	(14 847 245)	224 589 256	(59 311 908)	2 238 355 123
<b>Hausse/(Baisse) des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	388 519	(105 115 878)	(110 998 359)	(33 828 404)	(2 610 787 941)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>33 993 795</b>	<b>1 230 779 067</b>	<b>822 958 396</b>	<b>117 962 680</b>	<b>30 723 275 335</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	937 819 164	310 998 019	482 217 119	203 432 795	129 400 255
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 735 650 197	48 340 190	522 390 895	212 459 287	144 647 973
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(942 980 631)	(195 106 816)	(104 995 619)	(142 127 870)	(63 266 790)
	792 669 566	(146 766 626)	417 395 276	70 331 417	81 381 183
<b>Hausse/(Baisse) des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	11 366 935	(75 115 603)	32 078 989	(4 669 062)	(46 317 318)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	1 741 855 665	89 115 790	931 691 384	269 095 150	164 464 120

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	727 876 674	115 924 868	117 820 228	141 633 693	24 673 992
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	916 492 320	80 003 438	157 938 424	137 296 098	34 367 970
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(286 465 421)	(40 106 846)	(27 933 165)	(78 141 390)	(14 267 804)
	630 026 899	39 896 592	130 005 259	59 154 708	20 100 166
<b>Hausse/(Baisse) des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	158 500 005	(4 949 577)	(20 629 681)	(7 858 169)	(620 827)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	1 516 403 578	150 871 883	227 195 806	192 930 232	44 153 331

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	
<b>Actifs nets au début de la période</b>	75 848 249	120 091 387	425 510 015	101 393 582	4 829 599
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	145 702 149	85 243 171	126 532 523	30 390 850	2 789 416
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(122 677 692)	(84 684 973)	(186 170 162)	(32 611 857)	(2 703 813)
	23 024 457	558 198	(59 637 639)	(2 221 007)	85 603
<b>Baisse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(29 394 983)	(9 885 124)	(16 538 194)	(15 722 927)	(504 468)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	69 477 723	110 764 461	349 334 182	83 449 648	4 410 734

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	2 891 173 503	46 350 116	42 190 543	7 350 037	125 952 053
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	509 539 023	16 549 126	149 180 032	11 262 478	363 746 439
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(403 878 615)	(28 550 075)	(4 877 351)	(11 161 822)	(60 405 647)
	105 660 408	(12 000 949)	144 302 681	100 656	303 340 792
<b>(Baisse)/Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(425 047 518)	2 914 204	(5 954 032)	(3 001 226)	(20 370 849)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>2 571 786 393</b>	<b>37 263 371</b>	<b>180 539 192</b>	<b>4 449 467</b>	<b>408 921 996</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	433 860 653	80 072 732	165 164 761	37 059 270	33 762 364
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	312 861 737	619 592 352	246 844 177	9 573 331	10 980 891
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(36 277 185)	(19 459 541)	(33 977 813)	(5 725 647)	(4 025 816)
	276 584 552	600 132 811	212 866 364	3 847 684	6 955 075
<b>(Baisse)/Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(4 449 800)	106 065 023	(28 406 566)	(417 793)	(7 231 202)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	705 995 405	786 270 566	349 624 559	40 489 161	33 486 237

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	380 001 884	376 547 223	12 720 051	133 954 497	381 154 722
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(44 300 981)	(19 426 562)	-	(14 491 113)	(24 319 765)
	335 700 903	357 120 661	12 720 051	119 463 384	356 834 957
<b>(Baisse)/Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(3 110 095)	998 914	(2 211 946)	5 352 823	(21 961 009)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>509 611 282</b>	<b>502 583 035</b>	<b>39 206 416</b>	<b>228 187 415</b>	<b>337 912 360</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs nets au début de la période</b>	262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	25 220 607 178
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	186 182 664	29 633 720	6 634 640	234 096 722	11 656 495 175
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(13 626 060)	-	(10 039 293)	(13 459 336)	(8 834 034 422)
	172 556 604	29 633 720	(3 404 653)	220 637 386	2 822 460 753
<b>(Baisse)/Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	(46 742 913)	2 462 891	(1 030 232)	(12 399 601)	(1 589 092 305)
Conversion des devises*	-	-	-	-	(36 480 327)
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	388 780 514	78 196 411	12 070 614	382 661 684	26 417 495 299

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. 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 2019

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	291 482 379	33 794 550	381 085 341	96 368 217	159 615 039
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 763 633	5 970 207	122 384 144	-	9 137 727
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(31 395 782)	-	(222 146 521)	(21 992 035)	(120 922 602)
	(21 632 149)	5 970 207	(99 762 377)	(21 992 035)	(111 784 875)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	42 625 351	2 380 514	39 042 046	11 314 502	20 110 222
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	312 475 581	42 145 271	320 365 010	85 690 684	67 940 386

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	201 064 707	3 977 661 313	499 261 299	3 573 700 840	26 053 119
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	7 301 610	2 131 747 824	50 984 129	1 182 161 345	7 846 251
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(2 855)	(465 269 987)	(52 423 261)	(461 923 859)	(10 708 972)
	<u>7 298 755</u>	<u>1 666 477 837</u>	<u>(1 439 132)</u>	<u>720 237 486</u>	<u>(2 862 721)</u>
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	34 386 994	816 668 871	89 550 044	645 680 396	1 484 663
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>242 750 456</u>	<u>6 460 808 021</u>	<u>587 372 211</u>	<u>4 939 618 722</u>	<u>24 675 061</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR
<b>Actifs nets au début de la période</b>	125 471 610	102 828 520	153 653 623	259 992 733	36 447 674
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	77 755 518	25 416 131	195 831 113	282 629 189	512
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(52 874 903)	(3 909 305)	(63 661 297)	(7 922 323)	(899 906)
	24 880 615	21 506 826	132 169 816	274 706 866	(899 394)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	19 784 846	21 239 194	34 702 433	22 150 709	5 484 312
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	170 137 071	145 574 540	320 525 872	556 850 308	41 032 592

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	28 195 731	27 625 540	1 071 963 672	585 106 056	168 419 092
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	7 648 742	-	281 537 280	-	12 722 064
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(7 502 348)	-	(354 949 222)	(145 273 260)	(13 511 435)
	146 394	-	(73 411 942)	(145 273 260)	(789 371)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	3 334 747	4 449 687	169 653 005	92 195 331	36 143 301
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	31 676 872	32 075 227	1 168 204 735	532 028 127	203 773 022

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	27 972 462 633	14 685 124	610 423 173	9 019 154	247 723 679
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	3 880 812 852	-	541 041 491	2 024 983	70 358 000
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(6 389 930 023)	-	(302 343 840)	(4 082 392)	(106 845 427)
	(2 509 117 171)	-	238 697 651	(2 057 409)	(36 487 427)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	972 246 500	1 345 805	60 222 149	376 045	34 289 276
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	26 435 591 962	16 030 929	909 342 973	7 337 790	245 525 528

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	470 636 428	206 592 235	332 127 800	352 896 343	164 891 029
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	98 138 635	123 193 143	47 300 677	68 120 059	36 232 234
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(191 569 702)	(65 081 368)	(215 778 251)	(22 049 589)	(74 698 973)
	(93 431 067)	58 111 775	(168 477 574)	46 070 470	(38 466 739)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	44 366 616	33 088 679	42 247 140	96 233 747	25 148 697
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>421 571 977</b>	<b>297 792 689</b>	<b>205 897 366</b>	<b>495 200 560</b>	<b>151 572 987</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	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	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	58 661 461	88 705 393	17 360 097	61 816 947	103 507 813
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	16 973 330	101 712 296	2 957 062	106 108 820	133 230 127
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(10 428 022)	(110 745 496)	(5 716 456)	(104 486 511)	(109 455 426)
	6 545 308	(9 033 200)	(2 759 394)	1 622 309	23 774 701
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	12 418 340	14 032 855	2 653 316	11 624 919	1 138 429
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	77 625 109	93 705 048	17 254 019	75 064 175	128 420 943

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	<b>Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	236 210 245	61 131 366	13 270 479	1 208 129 092	6 687 755
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	126 488 872	102 664 795	2 728 787	706 874 106	327 993 588
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(20 168 754)	-	(4 983 723)	-	-
	106 320 118	102 664 795	(2 254 936)	706 874 106	327 993 588
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	14 590 732	4 962 785	1 720 596	126 919 971	11 486 955
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<b>357 121 095</b>	<b>168 758 946</b>	<b>12 736 139</b>	<b>2 041 923 169</b>	<b>346 168 298</b>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	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	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	11 390 681	4 534 661	9 909 227	18 089 209	23 677 819
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	12 246 228	2 460 963	271 964 622	335 567 908	-
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	-	-	(248 048 417)	(2 664 412)	(3 746 295)
	12 246 228	2 460 963	23 916 205	332 903 496	(3 746 295)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	2 018 827	484 558	5 379 769	19 029 419	5 653 428
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	25 655 736	7 480 182	39 205 201	370 022 124	25 584 952

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD
<b>Actifs nets au début de la période</b>	60 645 802	27 568 678	5 221 155	4 799 737	4 713 680
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	7 571 728	3 124 603	-	4 966 379	-
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(7 460 219)	-	-	-	-
	111 509	3 124 603	-	4 966 379	-
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	3 222 623	2 263 069	601 845	740 784	544 652
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	63 979 934	32 956 350	5 823 000	10 506 900	5 258 332

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	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
<b>Actifs nets au début de la période</b>	10 682 033	50 290 359	5 616 685	11 790 628	4 195 055
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	90 971 664	43 802 313	11 823 843	20 978 469	-
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	(6 832 927)	(23 863 976)	(6 431 052)	(7 876 910)	(2 385 207)
	84 138 737	19 938 337	5 392 791	13 101 559	(2 385 207)
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	3 182 216	8 206 690	2 042 255	3 021 217	646 261
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	98 002 986	78 435 386	13 051 731	27 913 404	2 456 109

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. 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 2019 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs nets au début de la période</b>	-	-	-	14 647 793 844
<b>Opérations sur actions</b>				
Montants perçus sur la vente d'actions	189 895 731	23 482 630	9 795 813	7 225 369 226
Moins les montants versés sur le Rachat d'Actions	-	-	-	(3 355 640 669)
	189 895 731	23 482 630	9 795 813	3 869 728 557
<b>Hausse des actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>	5 646 863	645 072	292 140	2 424 128 654
Conversion des devises*	-	-	-	8 005 329
<b>Actifs nets attribuables aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	195 542 594	24 127 702	10 087 953	20 949 656 384

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion des actifs nets au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020

### 1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. 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 à la Loi de 2013 sur la surveillance et l'exécution 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 2020 et de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

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 condensés non audités ont été préparés conformément à la Norme d'information financière 104 « Interim Financial Reporting » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La FRS 104 est la version réduite de la Norme d'information financière (« FRS 102 »), la Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

#### (ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont similaires à ceux des États Financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits dans lesdits États Financiers. Les États Financiers intermédiaires condensés non audités doivent être lus conjointement avec les États Financiers annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Ces États Financiers condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du Contrôleur de comptes mentionné dans les États Financiers annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'était pas qualifié.

### 3. Rémunération des Administrateurs

Deux Administrateurs étaient employés par le groupe Deutsche Bank au cours de la période close le 30 juin 2020<sup>1</sup> et n'ont reçu aucune rémunération de la Société. 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 euros 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. Ces remboursements pourront être effectués à partir des actifs du Compartiment approprié.

<sup>1</sup> L'un de ces deux Administrateurs, Monsieur Manooj Mistry, a démissionné avec effet au 30 juin 2020.

### 4. Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Juste valeur : Informations » 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 à trois niveaux de la juste valeur 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 la section FRS 102, article 34.22 :

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.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

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.

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 données observables nécessitant un ajustement significatif sur la base des données 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 capacité 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 2020 et au 31 décembre 2019, tous les investissements dans des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 étaient aussi classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés aux Niveau 2 ou Niveau 3 :

#### 30 juin 2020

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	EUR 1 267
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Energy Investments	EUR -
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Wheelock & Co <sup>1</sup>	EUR 57 146
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	USD 1
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Wheelock & Co <sup>1</sup>	USD 824 702
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica <sup>1</sup>	GBP 2 434
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Wheelock & Co <sup>1</sup>	GBP 8 469
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmaceuticals	USD 21 162
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	USD 353
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	USD -
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	USD -
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	USD 1
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	USD 43 851
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	USD -
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X, 5.95 % due 15/12/2036	USD 56 050
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	USD -

<sup>1</sup> Classé au Niveau 2.

#### 31 décembre 2019

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	EUR 1 267
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	EUR -
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Energy Investments	EUR -
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	GBP -
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	A Schulman	USD 4 053
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	USD 353
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	USD -



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	USD -
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Altus San Nicolas	USD 1 573
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	USD -
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Ding Yi Feng Holdings	USD 3 285
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	USD 43 826
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	USD -
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	USD -

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de la période clôturée le 30 juin 2020 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Wheelock & Co	EUR 57 146
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Wheelock & Co	USD 824 702
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	GBP 2 434
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Wheelock & Co	GBP 8 469

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	USD 1
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	USD 1
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	USD -

Transferts du Niveau 2 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X, 5.95 % due 15/12/2036	USD 56 050

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Altus San Nicolas	USD 12 806

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Reinsurance Group	USD 412 934

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours de la période clôturée le 30 juin 2020 et l'exercice clos le 31 décembre 2019 dans les Compartiments.

#### 5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2020 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant	
			unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	EUR 0,2764	EUR 1 024 584
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	EUR 2,0024	EUR 13 594 742
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	EUR 0,6612	EUR 1 745 568
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 1,2540	USD 14 740 257
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	GBP 0,2422	GBP 981 877
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	13 mai 2020	EUR 0,7796	EUR 533 246
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	JPY 28,5419	JPY 525 131 458
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	GBP 0,2619	GBP 118 858

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 5. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	EUR 1,7988	EUR 6 885 218
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,7766	USD 143 671
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,3445	USD 393 129
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,9951	USD 4 338 636
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 1,2819	USD 288 428
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,2511	USD 4 534 866
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,4611	USD 7 163 763
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,3388	USD 5 174 585
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	USD 0,6085	USD 1 195 094
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	EUR 1,4332	EUR 10 663 008
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	USD 0,6422	USD 44 759 568
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	EUR 0,7381	EUR 21 598 400
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	USD 0,6456	USD 3 503 398
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	EUR 1,3285	EUR 3 965 003
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	EUR 0,3144	EUR 6 758 742
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	USD 0,8464	USD 20 873 327
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	USD 0,7920	USD 1 483 426

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2019 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 0,2413	EUR 725 147
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 1,5444	EUR 14 800 966
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 0,6313	EUR 2 575 704
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 1,2822	USD 16 423 561
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	GBP 0,3728	GBP 638 170
Xtrackers MSCI World Index Fund (liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 1,0877	EUR 895 769
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	JPY 28,6101	JPY 452 572 186
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	GBP 0,2284	GBP 103 655
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	GBP 0,4646	GBP 614 219
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,4806	USD 16 927 910
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	EUR 0,4317	EUR 7 854 529
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 0,1659	EUR 55 282
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,5885	USD 2 724 284
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	EUR 0,5805	EUR 5 059 765
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 0,2359	EUR 3 728 943
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	EUR 0,8947	EUR 5 233 434
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,6503	USD 165 827
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,3636	USD 69 505
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,8417	USD 673 360
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,8941	USD 201 173
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,7857	USD 1 099 980
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,3979	USD 417 795
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,2465	USD 177 480

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 5. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,7442	USD 3 123 417
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,5782	USD 932 127
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,5732	USD 111 774
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,4400	USD 124 960
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	USD 0,4660	USD 111 840

#### 6. Transactions entre parties liées

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 contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG. La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF est HSBC Bank.

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments. Pour plus d'informations, veuillez consulter la note 7 Gestion de portefeuille efficace.

DWS Investments UK Limited agit en tant qu'arrangeur de commission de Plate-forme.

Deutsche Bank AG, agissant en tant que Participant autorisé, détenait les parts suivantes des Compartiments sur le registre principal des actions, dont la majorité sont revendues sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre de parts 30 juin 2020	% de Participation du Compartiment 30 juin 2020	Nombre de parts 31 décembre 2019	% de Participation du Compartiment 31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	874 754	100,00 %	1 003 897	100,00 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	75,94 %	3 005 166	71,42 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	9,49 %	760 000	11,69 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	32,26 %	900 000	32,26 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	100,00 %	4 668 000	100,00 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	11,70 %	2 100 000	14,63 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	23,21 %	13 648 000	16,86 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	97,93 %	10 425 226	100,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	17,15 %	14 878 993	15,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	100,00 %	880 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	6,78 %	900 000	4,09 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	29,20 %	1 650 000	31,28 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	3,91 %	300 000	3,27 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	37,78 %	4 175 000	33,94 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	4,44 %	56 117	3,74 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	100,00 %	903 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	33,06 %	7 298 447	31,65 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	71,52 %	2 901 157	95,55 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 990 808	100,00 %	8 990 808	100,00 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Compartiment	Nombre de parts 30 juin 2020	% de Participation du Compartiment 30 juin 2020	Nombre de parts 31 décembre 2019	% de Participation du Compartiment 31 décembre 2019
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 658 829	32,52 %	6 658 829	35,79 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	11 901 572	11,16 %	11 903 813	20,64 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	100,00 %	13 049 587	86,62 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	28,42 %	6 888 338	54,17 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	23,29 %	1 747 109	32,71 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	46,86 %	3 727 277	92,38 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	20,78 %	7 678 195	38,31 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	100,00 %	4 678 789	100,00 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	12,52 %	841 509	27,85 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	2,40 %	324 476	3,33 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	23,29 %	270 721	44,96 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	32,83 %	872 632	32,83 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	843 000	10,02 %	843 000	10,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 356 000	6,09 %	1 356 000	5,34 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	6,61 %	225 000	6,49 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	100,00 %	185 000	100,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	1,24 %	675 000	1,22 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	0,87 %	150 000	1,42 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	284 000	14,46 %	284 000	17,12 %

Au 30 juin 2020, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF et Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF.

Au 31 décembre 2019, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF et Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Au 30 juin 2020, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (toutes deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) associés :

Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 décembre 2019, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (toutes deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) associés :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissements de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (toutes deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs entre parties liées au 30 juin 2020 réalisés par des Compartiments dans les Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (toutes deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) :

Nom du Compartiment	Nom de l'investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	107 921	1 938 542
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	350 114	5 623 496
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	32 668	5 137 425
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	14 841	3 725 808
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	25 274	5 655 475
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	37 444	6 544 616
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	46 616	1 960 424
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	22 772	934 405
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 355	1 867 725
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	78 717	2 778 696
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	5 232	945 134
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	35 842	2 851 683
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	160 613	2 330 279
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	400 473	4 699 206
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	56 045	946 241

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives de parties liées sur des investissements pour la période close au 30 juin 2020 réalisés par des Compartiments dans les Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (toutes deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Plus-value/ (moins-value) latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	107 921	(266 144)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 355	298 020
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	78 717	333 617

Veuillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit des parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe ultime que Deutsche Bank AG. Les plus ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe tiré par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les détails des frais payés à la Société de Gestion, à partir desquels les commissions du Gestionnaire d'Investissement sont versées et des frais payés à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme. Pour plus de détails sur les Commissions des Administrateurs au cours de la période, se reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de la Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 (sauf en cas de liquidation du Compartiment avant cette date).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de Commission de la Société de Gestion en % 30 juin 2020	Taux de Commission de la Société de Gestion en % 31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap 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 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	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	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19	0,19
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 World Index Fund (liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	-	0,01
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
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 (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de Commission de la Société de Gestion en % 30 juin 2020	Taux de Commission de la Société de Gestion en % 31 décembre 2019
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 Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	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 USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,40	0,40
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,45	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
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 USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	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 1D	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 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,19	0,19
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,35
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 (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de Commission de la Société de Gestion en %	Taux de Commission de la Société de Gestion en %
		30 juin 2020	31 décembre 2019
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
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	0,15	0,15

<sup>1</sup>Au 1<sup>er</sup> septembre 2019, la Commission de la Société de Gestion pour cette catégorie d'actions a été temporairement réduite de 0,06 % à 0,02 %. La réduction sera effective jusqu'au 31 août 2020.

<sup>2</sup>Au 1<sup>er</sup> juillet 2019, la Commission de la Société de Gestion pour cette catégorie d'actions a été temporairement réduite de 0,25 % à 0,10 %.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des commissions payées à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 (sauf en cas de liquidation du Compartiment avant cette date).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de Commission de Plate-forme en %	Taux de Commission de Plate-forme en %
		30 juin 2020	31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap 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 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	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 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 2D - GBP 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 World Index Fund (liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	-	0,07
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
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 Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de Commission de Plate-forme en % 30 juin 2020	Taux de Commission de Plate-forme en % 31 décembre 2019
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	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 Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	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 USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers 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 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
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 USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	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 MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	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 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	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 Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	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	0,10	0,10

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### Transactions entre parties liées

La règle 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) de façon indépendante ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Conformément à la réglementation OPCVM 81(4), les Administrateurs, en tant que groupe de personnes responsables, sont convaincus 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 à laquelle le rapport se rapporte respectent les obligations prescrites par la réglementation OPCVM 43(1).

#### 7. Gestion de portefeuille efficace et Instruments financiers dérivés (« IFD »)

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 de portefeuille efficace. Les transactions aux fins d'une gestion de portefeuille efficace 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 doivent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et 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 au 30 juin 2020 et de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion de portefeuille efficace, voir les détails ci-après.

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion de portefeuille efficace. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée au 30 juin 2020 et de l'exercice clos au 31 décembre 2019, 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 2020 et au 31 décembre 2019.

#### 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 LIBOR. 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.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 7. Gestion de portefeuille efficace et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

##### Swaps de rendement total (suite)

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 d'actifs ou d'engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Leur juste valeur 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 comparables 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

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 de portefeuille efficace. Les transactions aux fins d'une gestion de portefeuille efficace 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 doivent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion de portefeuille efficace. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée au 30 juin 2020 et de l'exercice clos au 31 décembre 2019, 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 2020 et au 31 décembre 2019.

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en	Garantie	Garantie en
		prêt au 30 juin 2020 EUR	détenue au 30 juin 2020 EUR	pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2020 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	19 517 505	20 679 493	105,95 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	5 117 008	5 589 231	109,23 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	3 784 337	4 013 773	106,06 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	95 468 112	100 301 694	105,06 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	3 715 468	3 922 850	105,58 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	157 528 149	168 422 046	106,92 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 050 420	1 214 183	115,59 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	10 927 818	11 492 329	105,17 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	847 747	944 266	111,39 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	10 386 221	11 037 688	106,27 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	9 045 390	9 635 687	106,53 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	8 466	9 153	108,11 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	14 282 581	15 048 541	105,36 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	23 283 933	25 700 114	110,38 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	370 912	428 481	115,52 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	27 123 269	28 485 070	105,02 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	1 602 321	1 742 984	108,78 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	6 322 658	6 668 558	105,47 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	4 412 586	4 662 059	105,65 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 7. Gestion de portefeuille efficace et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

##### Activités de prêt de titres (suite)

Compartment	Devise du Compartment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2020 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2020 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2020
				EUR
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	7 537 779	7 966 836	105,69 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	58 555 509	61 592 075	105,19 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 729 025	1 836 750	106,23 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	78 563	88 179	112,24 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	1 707 361	1 800 487	105,45 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	347 712	370 249	106,48 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	36 420	239 489	657,58 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	14 846 322	17 016 047	114,61 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 916 402	2 332 061	121,69 %

Compartment	Devise du Compartment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2019 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2019 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2019
				EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	5 492 631	5 855 517	106,61 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	4 116 383	4 379 488	106,39 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	2 528 687	2 672 539	105,69 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	177 668 831	187 585 444	105,58 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10 596 402	11 141 283	105,14 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	126 512 725	133 885 937	105,83 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	231 707	248 257	107,14 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	20 443 539	21 589 866	105,61 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	4 226 644	4 487 235	106,17 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	3 639 948	3 864 819	106,18 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	14 627 606	15 533 399	106,19 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	9 366	11 016	117,62 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	21 558 725	22 809 734	105,80 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	20 628 145	21 663 686	105,02 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	1 163 800	1 222 234	105,02 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25 126 376	26 517 996	105,54 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	9 493 948	9 975 389	105,07 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	1 043 128	1 119 845	107,35 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	3 931 903	4 211 733	107,12 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	6 394 769	6 717 915	105,05 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	7 184 730	7 615 059	105,99 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 214 527	1 295 172	106,64 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	437 495	466 355	106,60 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	598 140	628 186	105,02 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	1 465 959	1 539 612	105,02 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	13 507 780	14 283 583	105,74 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 013 417	1 069 601	105,54 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2020 et l'exercice clos au 31 décembre 2019, les Compartiments ont rapporté des revenus nets 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 la Société de Gestion avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et de la Société de Gestion.

#### 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 remboursables.

Voir les Portefeuilles d'investissements de ces Compartiments aux pages 23 à 558 pour leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont indiqués dans les Portefeuilles d'investissements. Des souscriptions cumulées de 5 402 294 EUR (30 juin 2019 : 2 921 435 EUR) et des rachats de 12 849 551 EUR (30 juin 2019 : 1 594 113 EUR) ont été supprimées 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 594 885 EUR (30 juin 2019 : 736 357 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 la période ont été utilisés dans ce rapport :

	Juin 2020	Déc 2019	Juin 2020	Déc 2019	Juin 2020	Déc 2019	Juin 2020	Déc 2019
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,1255	4,1231	4,5385	4,8660	0,0340	0,0338	3,6732	3,6732
AUD	1,6313	1,5968	1,7946	1,8846	0,0135	0,0131	1,4524	1,4226
BRL	6,1670	4,5155	6,7844	5,3291	0,0509	0,0370	5,4908	4,0227
CAD	1,5297	1,4556	1,6829	1,7179	0,0126	0,0119	1,3620	1,2968
CHF	1,0642	1,0870	1,1708	1,2828	0,0088	0,0089	0,9476	0,9684
CLP	921,6569	844,0635	1 013,9339	996,1463	7,6062	6,9193	820,6000	751,9500
CNY	7,9453	7,8190	8,7408	9,2278	0,0656	0,0641	7,0741	6,9657
COP	4 199,7724	3 683,4821	4 620,2567	4 347,1695	34,6599	30,1955	3 739,2800	3 281,5000
CZK	26,6425	25,4140	29,3100	29,9931	0,2199	0,2083	23,7213	22,6406
DKK	7,4532	7,4725	8,1994	8,8189	0,0615	0,0613	6,6360	6,6570
EUR	1,0000	1,0000	1,1001	1,1802	0,0083	0,0082	0,8904	0,8909
GBP	0,9090	0,8473	1,0000	1,0000	0,0075	0,0069	0,8093	0,7549
HKD	8,7049	8,7463	9,5765	10,3222	0,0718	0,0717	7,7505	7,7918
HUF	354,4400	330,7098	389,9268	390,2969	2,9251	2,7110	315,5768	294,6192
IDR	16 044,1982	15 583,0992	17 650,5548	18 390,8518	132,4095	127,7433	14 285,0000	13 882,5000
ILS	3,8872	3,8771	4,2764	4,5757	0,0321	0,0318	3,4610	3,4540
INR	84,8020	80,1219	93,2925	94,5583	0,6999	0,6568	75,5038	71,3782
JPY	121,1710	121,9876	133,3028	143,9673	1,0000	1,0000	107,8850	108,6750
KRW	1 350,9810	1 298,1145	1 486,2422	1 532,0080	11,1494	10,6414	1 202,8500	1 156,4500
MXN	25,9526	21,1973	28,5510	25,0166	0,2142	0,1738	23,1070	18,8840
MYR	4,8127	4,5916	5,2945	5,4189	0,0397	0,0376	4,2850	4,0905
NOK	10,8350	9,8637	11,9198	11,6410	0,0894	0,0809	9,6470	8,7873
NZD	1,7447	1,6638	1,9194	1,9636	0,0144	0,0136	1,5534	1,4823
PHP	55,9610	56,8490	61,5638	67,0920	0,4618	0,4660	49,8250	50,6450
PLN	4,4428	4,2512	4,8876	5,0172	0,0367	0,0348	3,9557	3,7873
QAR	4,0894	4,0870	4,4988	4,8234	0,0337	0,0335	3,6410	3,6410
RUB	80,0294	69,7198	88,0420	82,2819	0,6605	0,5715	71,2544	62,1113
SAR	4,2129	4,2108	4,6347	4,9695	0,0348	0,0345	3,7510	3,7513
SEK	10,4640	10,5078	11,5117	12,4011	0,0864	0,0861	9,3167	9,3611
SGD	1,5669	1,5094	1,7237	1,7813	0,0129	0,0124	1,3951	1,3447
THB	34,7138	33,6231	38,1893	39,6813	0,2865	0,2756	30,9075	29,9538
TRY	7,6989	6,6800	8,4697	7,8836	0,0635	0,0548	6,8548	5,9510
TWD	33,1380	33,6492	36,4558	39,7121	0,2735	0,2758	29,5045	29,9770
USD	1,1232	1,1225	1,2356	1,3248	0,0093	0,0092	1,0000	1,0000
ZAR	19,5147	15,6965	21,4686	18,5247	0,1611	0,1287	17,3750	13,9835

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 10. Accords de commissions en nature

Il n'existait pas d'accords de commissions en nature pendant la période clôturée le 30 juin 2020 et pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019.

#### 11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, communiquée dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 30 juin 2020.

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 251 560 478	EUR 285 708 912	EUR 312 475 581
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	784 734	907 877	1 009 236
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	EUR 320,57	EUR 314,70	EUR 309,62

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 46 981 910	EUR 52 796 688	EUR 42 145 271
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 957 318	4 207 748	3 506 027
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 11,87	EUR 12,55	EUR 12,02

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 275 304 476	EUR 242 792 463	EUR 320 365 010
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	8 009 224	6 503 635	9 323 635
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 34,37	EUR 37,33	EUR 34,36

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 63 415 858	EUR 67 677 026	EUR 85 690 684
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 790 000	2 790 000	3 930 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 22,73	EUR 24,26	EUR 21,80

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 37 973 494	USD 58 353 878	USD 67 940 386
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 080 000	1 470 000	1 860 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 35,16	USD 39,70	USD 36,53

##### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 390 208 264	EUR 333 329 673	EUR 242 750 456
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 950 000	14 350 000	11 550 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	EUR 21,74	EUR 23,23	EUR 21,02

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 4 896 096 439	USD 5 469 071 641	USD 5 144 021 056
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	56 844 387	61 990 689	64 496 620
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 86,13	USD 88,22	USD 79,76

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 142 314 472	EUR 874 539 904	EUR 755 805 210
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	2 147 431	12 767 431	12 028 071
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	EUR 66,27	EUR 68,50	EUR 62,84
Valeur Liquidative par États Financiers	CHF 41 608 260	CHF 502 904 305	CHF 444 673 790
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	527 326	6 178 326	5 942 471
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	CHF 78,90	CHF 81,40	CHF 74,83

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

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 557 003 388	USD 613 065 863	USD 587 372 211
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	10 645 226	10 425 226	10 799 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 52,32	USD 58,81	USD 54,39

#### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 4 498 966 880	USD 5 339 692 838	USD 4 145 017 054
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	69 031 462	77 258 373	65 449 257
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 65,17	USD 69,11	USD 63,33

Valeur Liquidative par États Financiers	USD 822 049 637	USD 934 084 885	USD 763 350 361
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	13 900 482	14 559 018	12 984 287
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 59,14	USD 64,16	USD 58,79

Valeur Liquidative par États Financiers	GBP 54 557 019	GBP 44 356 234	GBP 24 555 121
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	3 803 992	2 853 573	1 711 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	GBP 14,34	GBP 15,54	GBP 14,34

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

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 26 430 175	EUR 28 502 399	EUR 24 675 061
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	490 000	425 000	425 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	EUR 53,94	EUR 67,06	EUR 58,06

#### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 432 299 435	USD 773 250 410	USD 170 137 071
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 275 000	22 025 000	5 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 32,56	USD 35,11	USD 33,04

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 226 977 636	USD 203 445 312	USD 145 574 540
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 650 000	5 275 000	4 025 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 40,17	USD 38,57	USD 36,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 304 290 772	USD 383 597 736	USD 320 525 872
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 675 000	9 175 000	8 425 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 39,65	USD 41,81	USD 38,04

##### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 303 078 175	USD 414 989 845	USD 556 850 308
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 050 000	12 300 000	18 050 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 27,43	USD 33,74	USD 30,85

##### Xtrackers MSCI World Index Fund<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	EUR 41 032 592
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	808 540
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	EUR 50,75

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 19 600 033	USD 27 045 128	USD 31 676 872
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 263 753	1 498 753	1 706 453
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 15,51	USD 18,05	USD 18,56

##### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	GBP 33 993 795	GBP 33 605 276	GBP 32 075 227
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	GBP 62,56	GBP 61,84	GBP 59,03

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

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 708 178 263	EUR 768 352 739	EUR 567 507 340
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	15 327 798	15 935 069	12 835 374
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	EUR 46,20	EUR 48,22	EUR 44,21
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 30 971 703	EUR 32 922 938	EUR 10 769 870
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - EUR Hedged	684 000	684 000	244 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	EUR 45,28	EUR 48,13	EUR 44,14
Valeur Liquidative par États Financiers	GBP 320 129 346	GBP 335 104 983	GBP 395 166 451
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	6 227 619	6 227 619	8 047 619
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	GBP 51,40	GBP 53,81	GBP 49,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Valeur Liquidative par États Financiers	CHF 4 785 830	CHF 7 146 504	CHF 6 565 640
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	149 576	214 450	214 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	CHF 32,00	CHF 33,32	CHF 30,62

#### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 822 958 396	USD 709 367 499	USD 532 028 127
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 056 157	3 036 157	2 436 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 202,89	USD 233,64	USD 218,39

#### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 117 962 680	USD 211 102 992	USD 203 773 022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 865 808	7 890 808	8 165 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 24,24	USD 26,75	USD 24,95

#### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	26 200 892 506 JPY	JPY 25 494 968 061	JPY 21 477 973 949
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	17 968 616	15 818 616	14 958 616
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	JPY 1 458,15	JPY 1 611,71	JPY 1 435,83

Valeur Liquidative par États Financiers	GBP 6 376 803	GBP 7 075 355	GBP 6 306 717
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	453 829	453 829	453 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	GBP 14,05	GBP 15,59	GBP 13,90

Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 21 179 020	EUR 28 659 148	EUR 25 624 388
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	1 430 273	1 770 273	1 770 273
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	EUR 14,81	EUR 16,19	EUR 14,47

Valeur Liquidative par États Financiers	USD 10 252 152	USD 9 993 640	USD 8 807 023
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	624 281	559 967	559 967
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	USD 16,42	USD 17,85	USD 15,73

#### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	GBP 16 030 929
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	1 322 038
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	GBP 12,13

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 1 228 056 339	USD 569 710 223	USD 499 819 969
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	75 362 358	35 547 649	32 725 907
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 16,30	USD 16,03	USD 15,27
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 457 462 772	EUR 327 936 844	EUR 359 609 112
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	30 975 314	22 117 538	25 083 137
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	EUR 14,77	EUR 14,83	EUR 14,34

##### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	EUR 7 337 790
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	333 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	EUR 22,02

<sup>1</sup> Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

##### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 89 115 790	USD 310 998 019	USD 245 525 528
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 615 753	15 065 753	12 965 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 15,87	USD 20,64	USD 18,94

##### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 931 691 384	USD 482 217 119	USD 421 571 977
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 235 527	12 715 527	12 475 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 38,44	USD 37,92	USD 33,79

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 269 095 150	USD 203 432 795	USD 297 792 689
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 501 417	5 341 417	8 341 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 35,87	USD 38,09	USD 35,70

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 164 464 120	USD 129 400 255	USD 205 897 366
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 954 918	4 034 918	6 354 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 20,67	USD 32,07	USD 32,40

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 1 516 403 578	USD 727 876 674	USD 495 200 560
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	36 683 748	20 043 748	15 883 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 41,34	USD 36,31	USD 31,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 150 871 883	USD 115 924 868	USD 151 572 987
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 057 672	3 157 672	4 417 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 37,18	USD 36,71	USD 34,31

#### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 227 195 806	USD 117 820 228	USD 77 625 109
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 722 073	3 022 073	2 122 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 33,80	USD 38,99	USD 36,58

#### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 192 930 232	USD 141 633 693	USD 93 705 048
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 535 797	9 755 797	7 055 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 14,25	USD 14,52	USD 13,28

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 44 153 331	USD 24 673 992	USD 17 254 019
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 162 173	602 173	442 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 37,99	USD 40,97	USD 39,02

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 69 477 723	USD 75 848 249	USD 75 064 175
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 658 433	2 658 433	2 858 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 26,13	USD 28,53	USD 26,26

#### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 75 179 867	USD 69 208 104	USD 50 368 546
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 704 423	4 991 029	3 778 429
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 13,18	USD 13,87	USD 13,33
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 31 682 850	EUR 45 330 339	EUR 68 539 137
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	2 709 571	3 436 818	5 327 842
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	EUR 11,69	EUR 13,19	EUR 12,86

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 349 334 182	EUR 425 510 015	EUR 357 121 095
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	21 749 271	25 383 304	21 603 304
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 16,06	EUR 16,76	EUR 16,53

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 83 449 648	EUR 101 393 582	EUR 168 758 946
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 402 673	3 469 373	6 104 373
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 24,52	EUR 29,23	EUR 27,65

##### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 4 410 734	USD 4 829 599	USD 12 736 139
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	115 000	115 000	325 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 38,35	USD 42,00	USD 39,19

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 2 571 786 393	USD 2 891 173 503	USD 2 041 923 169
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	54 448 000	55 123 000	41 623 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 47,23	USD 52,45	USD 49,06

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 37 263 371	USD 46 350 116	USD 346 168 298
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	761 157	1 046 157	8 266 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 48,96	USD 44,31	USD 41,88

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 180 539 192	USD 42 190 543	USD 25 655 736
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 640 000	1 200 000	800 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 32,01	USD 35,16	USD 32,07

##### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 4 449 467	USD 7 350 037	USD 7 480 182
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	225 000	225 000	225 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 19,78	USD 32,67	USD 33,25

##### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 408 921 996	USD 125 952 053	USD 39 205 201
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	24 220 000	5 600 000	1 960 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 16,88	USD 22,49	USD 20,00

##### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 705 995 405	USD 433 860 653	USD 370 022 124
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	17 336 246	10 575 000	10 050 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 40,72	USD 41,03	USD 36,82

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 786 270 566	USD 80 072 732	USD 25 584 952
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 473 272	1 920 000	720 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 47,73	USD 41,70	USD 35,53

##### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 349 624 559	USD 165 164 761	USD 63 979 934
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	25 201 303	10 797 013	4 347 013
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 13,87	USD 15,30	USD 14,72

##### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 36 485 853	USD 32 325 281	USD 30 330 137
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 873 013	1 642 118	1 612 118
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 19,48	USD 19,69	USD 18,81
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 3 564 357	EUR 4 217 364	EUR 2 306 122
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	191 179	230 492	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	EUR 18,64	EUR 18,30	EUR 17,74

##### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	USD 5 823 000
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	USD 29,86

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

##### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 33 486 237	USD 33 762 364	USD 10 506 900
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 964 000	1 659 000	559 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 17,05	USD 20,35	USD 18,80

##### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	USD 5 258 332
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	USD 21,91

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

##### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 509 611 282	USD 177 020 474	USD 98 002 986
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	28 000 000	9 380 000	5 880 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 18,20	USD 18,87	USD 16,67

##### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 502 583 035	USD 144 463 460	USD 78 435 386
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	21 240 000	5 900 000	3 540 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 23,66	USD 24,49	USD 22,16

##### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 39 206 416	EUR 28 698 311	EUR 13 051 731
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 980 000	1 320 000	660 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	EUR 19,80	EUR 21,74	EUR 19,78

##### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 228 187 415	USD 103 371 208	USD 27 913 404
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 300 000	3 300 000	1 000 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 31,26	USD 31,32	USD 27,91

##### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 337 912 360	USD 3 038 412	USD 2 456 109
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	23 145 000	135 000	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	USD 14,60	USD 22,51	USD 18,89

##### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	EUR 388 780 514	EUR 262 966 823	EUR 195 542 594
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	7 740 000	4 640 000	3 740 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	EUR 50,23	EUR 56,67	EUR 52,28

##### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 78 196 411	USD 46 099 800	USD 24 127 702
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 289 000	779 000	439 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 60,66	USD 59,18	USD 54,96

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 12 070 614	USD 16 505 499	USD 10 087 953
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	253 000	303 000	203 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 47,71	USD 54,47	USD 49,69

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	USD 382 661 684	USD 174 423 899
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 180 000	3 500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	USD 46,78	USD 49,84

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

### 12. Événements significatifs survenus pendant la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 21 février 2020.

La Société a mis à jour ses Statuts et son Acte de constitution le 2 mars 2020.

Monsieur Manooj Mistry a démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 30 juin 2020.

Les catégories d'actions suivantes ont été radiées de la cote du Nasdaq Stockholm à compter du 31 janvier 2020.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1C
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	1C

Les catégories d'actions 1D et 3C - EUR Hedged de Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ont été radiées de la cote de la Borsa Italiana à compter du 10 mars 2020.

Le 10 janvier 2020, la Société a informé les actionnaires de la mise à jour du Prospectus afin de préciser en détail l'exploitation des Compartiments d'Investissement Direct (la « Mise à jour relative à la Réplication »).

La Mise à jour relative à la Réplication clarifie le fait que les Compartiments pratiquant une Réplication totale d'un indice peuvent ne pas inclure tous les composants de l'indice concerné, et par conséquent, que ces Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou actifs admissibles de manière ponctuelle plutôt que sur une base exceptionnelle. La notification explique également que certains Compartiments désignés Compartiments suivant respectivement une méthodologie de Réplication totale de l'Indice ou appliquant la Réplication optimisée de l'Indice sont requalifiés. Ces changements ont pris effet le 12 février 2020.

Le 10 janvier 2020, la Société a informé les actionnaires qu'à compter du 12 février 2020 ou aux alentours de cette date, DWS Investment GmbH, agissant en tant que Gestionnaire d'Investissement de la Société pour les Compartiments d'investissement direct, peut déléguer en tant que de besoin et conformément à une procédure convenue, certaines de ses fonctions de gestion de portefeuille déléguées à une ou plusieurs société(s) affiliée(s) ou filiale(s) de DWS Group GmbH & Co. KGaA.

La Société a informé les actionnaires du Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF le 23 janvier 2020 que le Supplément du Compartiment serait mis à jour pour clarifier que l'Indice de référence exclut uniquement les titres de la tranche 144A qui n'ont pas de tranche équivalente dans le Règlement S et que, par conséquent, l'Indice de référence peut inclure (et donc le Compartiment peut être investi dans) des titres 144A. Le Supplément reflétant ces changements a été mis à jour le 12 février 2020.

La Société a informé ses actionnaires le 4 février 2020 de la proposition des Administrateurs relative à l'adoption du Modèle de règlement par Dépositaire international de titres (le « Modèle ») et à la convocation d'une Assemblée portant sur le Modèle et d'une Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») pour l'adoption du Modèle le 2 mars 2020 (collectivement les « Assemblées »). La Société a notifié les actionnaires le 3 mars 2020 que toutes les résolutions avaient été adoptées par les Assemblées. Le 28 avril 2020, la Société a notifié les actionnaires du fait qu'en raison d'une erreur administrative, l'avis de convocation aux Assemblées n'a pas été distribué à l'ensemble des actionnaires du Modèle conformément aux instructions de la Haute Cour d'Irlande (*High Court of Ireland*, la « Haute Cour ») et a procédé à une nouvelle convocation d'une Assemblée portant sur le Modèle et d'une AGE (collectivement, les « Assemblées Nouvellement Convoquées ») le 21 mai 2020. La Société a notifié les actionnaires le 22 mai 2020 que le Modèle avait été adopté par les Assemblées Nouvellement Convoquées. La Société a en outre notifié les actionnaires le 29 mai 2020 du fait qu'une audience en vue d'obtenir la validation du Modèle par la Haute Cour a été fixée au 18 juin 2020 (l'« Audience de Validation du Modèle »). Le 19 juin 2020, la Société a notifié les actionnaires de la validation du Modèle par la Haute Cour lors de l'Audience de Validation du Modèle et a confirmé que le Modèle prendrait effet le 3 juillet 2020.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

#### 12. Événements significatifs survenus pendant la période (suite)

La Société a notifié les actionnaires, le 30 avril 2020, de certaines modifications à la méthodologie relative à l'Indice de Référence des Compartiments présentées dans le tableau ci-dessous. À compter du 1<sup>er</sup> juin 2020 (la « Date d'entrée en vigueur »), le critère MSCI ESG Business Involvement Screening Research de l'Indice de Référence des Compartiments est déterminé suivant la méthodologie MSCI SRI Indexes au lieu de la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes, et le filtre supplémentaire relatif à l'implication dans l'industrie du tabac n'est plus inclus dans l'Indice de Référence des Compartiments mais incorporé à la méthodologie MSCI SRI Indexes. L'avis informait en outre les actionnaires du fait qu'au vu de ces modifications, les Compartiments et leurs Indices de Référence seraient renommés à compter de la Date d'entrée en vigueur comme indiqué en détail ci-dessous.

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Nom de l'ancien Indice de Référence	Nom du nouvel Indice de Référence
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI Emerging Markets ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Europe ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Japan ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index

La COVID-19 se répand depuis janvier 2020, engendrant dans son sillon une grave crise économique, dont les effets spécifiques sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs ne peuvent actuellement pas encore être estimés de manière fiable en raison d'une très grande incertitude. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Administration, suite à des entretiens avec les principaux prestataires de services, est confiant que les mesures prises et les plans de continuité de l'activité mis en place limiteront les risques actuellement prévisibles ou les risques opérationnels existants et garantiront l'absence de perturbation des activités des Compartiments concernés.

L'épidémie et l'évolution de la propagation mondiale du virus ont toutefois conduit à une situation marquée par l'incertitude quant aux possibles effets sur l'exercice 2020 et qui ne peut pas être évaluée de façon concluante au moment de la préparation du présent rapport. Le Conseil d'Administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

#### 13. Événements significatifs après la fin de la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 6 juillet 2020.

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 19 août 2020.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2021	23 130 870
Allemagne (République fédérale d')	4,75	07/04/2034	16 810 910
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2023	10 737 167
République française	4,50	25/04/2041	8 996 215
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2029	8 589 670
Allemagne (République fédérale d')	0,00	08/15/2022	5 472 036
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2024	4 986 975
Allemagne (République fédérale d')	0,00	08/15/2040	4 968 500
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2025	2 891 420
Allemagne (République fédérale d')	0,00	08/15/2043	2 526 030
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2034	2 258 828
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2031	1 925 061
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2027	1 882 296
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2041	1 774 728
République française	0,00	04/25/2028	1 508 550
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2037	1 011 550

Total des ventes pour la période*	Coupon %	Échéance	Produits EUR
République française	0,00	10/25/2032	40 504 808
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2040	24 350 179
République française	0,00	10/25/2038	21 136 149
Allemagne (République fédérale d')	4,75	07/04/2034	16 941 733
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	01/31/2023	9 056 160
République française	4,50	25/04/2041	8 999 815
Allemagne (République fédérale d')	0,00	08/15/2020	5 316 271
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2025	5 097 400
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2026	4 781 014
République française	0,00	04/25/2024	4 558 365
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2031	2 065 110
République française	0,00	04/25/2028	1 839 783
Allemagne (République fédérale d')	0,00	07/04/2024	819 040
République française	0,00	04/25/2021	805 488
Allemagne (République fédérale d')	0,00	01/04/2024	515 690

\* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

<b>Total des achats pour la période*</b>	<b>Coût EUR</b>
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 662 322
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1 988 328
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	1 379 425
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	1 344 733
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	1 290 019
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 263 593
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	737 482
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	571 710
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	478 694
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	327 650
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	299 500
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	245 587
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	242 911
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	240 534
<b>Total des ventes pour la période*</b>	<b>Produits EUR</b>
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2 185 009
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	2 073 364
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 802 226
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 585 594
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 553 421
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 386 287
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	1 370 066
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 129 493
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	791 270
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	653 437
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	535 100
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	481 329
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	347 926
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	263 108
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	252 293

\* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Novo Nordisk	11 192 141
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 538 498
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 450 408
Svenska Cellulosa	2 344 622
Evolution Gaming Group	2 342 270
Investor	2 256 621
DSV Panalpina	2 220 613
GN Store Nord	2 154 064
Nibe Industrier	2 146 715
Nordea Bank	2 113 629
Nokia	2 108 150
Kone	2 100 633
Volvo	2 030 780
Orsted	1 997 877
Assa Abloy	1 961 625
Vestas Wind Systems	1 881 834
Essity	1 874 811
Coloplast	1 806 884
Sandvik	1 751 110
Genmab	1 731 316
Ambu	1 697 277
Sampo	1 613 239
Neste	1 530 672
UPM-Kymmene	1 491 916
Hexagon	1 483 554
Svenska Handelsbanken	1 466 635
Equinor	1 373 204
Carlsberg	1 328 895
Skandinaviska Enskilda Banken	1 295 159
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 258 377
DNB	1 195 622
EQT	1 181 090
Hennes & Mauritz	1 167 993
Swedbank	1 122 432
Telenor	1 095 980
Novozymes	1 095 292
Swedish Match	1 082 456
Chr Hansen Holding	943 212

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Novo Nordisk	7 062 284
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 059 687
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 576 666
DSV Panalpina	1 544 842
Investor	1 483 316
Nordea Bank	1 427 919
Kone	1 356 666
Volvo	1 341 837
Nokia	1 333 785
Assa Abloy	1 330 253
Orsted	1 283 271
Essity	1 236 131
Sandvik	1 177 307
Coloplast	1 131 456
Genmab	1 076 334
Neste	988 836
UPM-Kymmene	985 504
Vestas Wind Systems	960 242
Nokian Renkaat	955 482
Svenska Handelsbanken	951 851
Equinor	933 853
Skandinaviska Enskilda Banken	887 264
Carlsberg	884 796
ISS	859 569
Sampo	850 673
DNB	844 484
Telia	837 679
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	814 294
Hennes & Mauritz	805 787
Millicom International Cellular	800 317
Swedbank	761 221
Hexagon	733 916
Telenor	717 029
Novozymes	707 521
Swedish Match	695 902
Aker	584 310
Chr Hansen Holding	576 172

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Sartorius	447 643
Delivery Hero	434 493
Zalando	345 532
Brenntag	305 620
Scout24	304 412
Knorr-Bremse	302 190
LEG Immobilien	301 726
Siemens Healthineers	286 528
Puma	238 479
HelloFresh	222 557
United Internet	222 190
Bechtle	209 350
Nemetschek	208 378
Carl Zeiss Meditec	207 873
GEA Group	199 676
LANXESS	179 281
Uniper	177 675
OSRAM Licht	175 443
Evonik Industries	166 320
MorphoSys	153 537
Fuchs Petrolub	152 520
KION Group	147 918
Rheinmetall	144 012
TAG Immobilien	136 943
CTS Eventim	124 797
HOCHTIEF	124 033
Rational	116 752
Evotec	114 820
Metro	111 783
Fielmann	108 052
alstria office REIT	106 947
Gerresheimer	102 510
ProSiebenSat.1 Media	99 472
Hella & Co	98 575
Telefonica Deutschland Holding	96 464
Stroeer & Co	91 770
Varta	90 022
Software	88 717
Freenet	87 985

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
TLG Immobilien	876 776
Delivery Hero	412 198
Sartorius	407 991
Hapag-Lloyd	387 215
LEG Immobilien	299 591
Brenntag	287 562
Zalando	287 230
Knorr-Bremse	282 237
Scout24	281 796
Siemens Healthineers	276 058
Puma	227 802
Carl Zeiss Meditec	206 613
HelloFresh	204 062
United Internet	200 481
Nemetschek	199 872
Bechtle	195 662
OSRAM Licht	178 565
LANXESS	173 658
Missing Name	171 812
Uniper	166 481
Evonik Industries	163 788
MorphoSys	150 830
Fuchs Petrolub	144 689
TAG Immobilien	139 509
Rheinmetall	134 526
KION Group	130 476
Metro	122 163
CTS Eventim	121 023
HOCHTIEF	118 261
Rational	117 174
alstria office REIT	115 533
DMG Mori	111 214
Evotec	110 269
Fielmann	107 065
ProSiebenSat.1 Media	96 956

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Honeywell International	681 393
Raytheon Technologies	641 146
Automatic Data Processing	414 564
Chubb	361 173
Progressive	297 741
General Dynamics	236 864
Bank of New York Mellon	195 181
AbbVie	184 421
Sysco	174 653
Prudential Financial	158 462
BlackRock	133 823
Tyson Foods	118 587
M&T Bank	90 258
Hartford Financial Services Group	89 820
Celanese	70 413
WR Berkley	55 516
Snap-on	43 965
Johnson & Johnson	40 904
Reinsurance Group of America	40 620
Robert Half International	38 156

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

###### Produits USD

Johnson & Johnson	1 082 825
Broadcom	852 465
Procter & Gamble	669 708
Intel	631 107
Home Depot	563 544
Verizon Communications	520 803
AT&T	509 078
Merck & Co	449 166
Cisco Systems	429 138
Pfizer	421 902
Coca-Cola	420 405
Exxon Mobil	418 818
PepsiCo	411 573
AbbVie	330 113
Bristol-Myers Squibb	325 737
McDonald's	323 937
Amgen	305 870
NextEra Energy	265 459
Philip Morris International	256 743
Texas Instruments	249 045
General Motors	242 999
International Business Machines	236 368
Lockheed Martin	212 752
Gilead Sciences	212 644
3M	194 552
CVS Health	178 333

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût EUR

Apple	3 629 774
Microsoft	3 437 010
Amazon.com	2 652 981
Facebook	1 314 938
Alibaba Group Holding	1 156 155
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 093 067
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 041 463
Johnson & Johnson	958 493
JPMorgan Chase & Co	864 460
Nestle	856 761
Visa	851 608
Tencent Holdings	812 011
Procter & Gamble	736 102
UnitedHealth Group	688 915
Intel	676 777
Mastercard	667 599
Home Depot	664 352
Verizon Communications	654 621
Berkshire Hathaway	647 439
Taiwan Semiconductor Manufacturing	642 711

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits EUR

Apple	1 417 573
Microsoft	1 130 553
Amazon.com	806 163
Facebook	417 786
JPMorgan Chase & Co	400 556
Alphabet Catégorie d'Actions C	382 949
Alphabet Catégorie d'Actions A	364 258
Bank of America	353 313
Johnson & Johnson	350 599
Visa	327 122
Alibaba Group Holding	321 505
Nestle	310 312
Tencent Holdings	280 946
Reliance Industries	279 689
Procter & Gamble	268 524
Intel	258 766
Berkshire Hathaway	245 071
Mastercard	236 053
UnitedHealth Group	234 933
AT&T	232 029



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Apple	62 827 513
Microsoft	57 579 869
Amazon.com	41 266 415
Facebook	22 771 710
Alphabet Catégorie d'Actions C	19 704 496
Alphabet Catégorie d'Actions A	19 408 144
Johnson & Johnson	18 104 919
JPMorgan Chase & Co	17 323 166
Berkshire Hathaway	15 529 228
Visa	15 229 732
Procter & Gamble	14 491 407
UnitedHealth Group	12 762 796
AT&T	12 534 547
Mastercard	12 408 102
Intel	12 006 923
Bank of America	11 678 921
Verizon Communications	11 549 203
Home Depot	11 241 590
Exxon Mobil	10 888 021
Walt Disney	10 606 630

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple	150 274 237
Microsoft	132 372 114
Amazon.com	92 252 209
Facebook	49 283 942
Alphabet Catégorie d'Actions C	45 857 682
Alphabet Catégorie d'Actions A	42 835 570
Johnson & Johnson	41 048 889
JPMorgan Chase & Co	38 119 961
Visa	35 001 136
Procter & Gamble	33 264 856
UnitedHealth Group	28 897 986
Berkshire Hathaway	28 722 848
AT&T	28 508 965
Intel	28 445 292
Mastercard	28 181 985
Bank of America	28 157 631
Home Depot	26 849 673
Verizon Communications	25 547 659
Coca-Cola	23 230 645
Merck & Co	22 912 881

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

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

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Paycom Software	2 319 635
Carrier Global	1 951 806
Halliburton	1 746 913
Ingersoll Rand	1 592 395
Apache	1 590 859
Noble Energy	1 582 700
Otis Worldwide	1 565 325
Royal Caribbean Cruises	1 531 340
Diamondback Energy	1 526 665
Norwegian Cruise Line Holdings	1 517 600
Marathon Oil	1 513 732
Carnival	1 493 479
Alliance Data Systems	1 462 621
Discover Financial Services	1 450 308
Synchrony Financial	1 434 673
Devon Energy	1 424 537
Marathon Petroleum	1 411 599
DexCom	1 397 464
Domino's Pizza	1 389 951
ViacomCBS	1 381 850

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Centene	1 997 003
Harley-Davidson	1 958 018
Alliance Data Systems	1 938 273
Regeneron Pharmaceuticals	1 565 733
Newmont	1 548 958
NVIDIA	1 497 558
Netflix	1 486 801
Nordstrom	1 483 247
PayPal Holdings	1 461 534
Halliburton	1 416 784
ServiceNow	1 383 316
Citrix Systems	1 381 132
Amazon.com	1 364 400
Advanced Micro Devices	1 362 825
Apache	1 343 145
Eli Lilly & Co	1 322 960
Digital Realty Trust	1 307 626
Clorox	1 305 460
SBA Communications	1 297 764
ABIOMED	1 287 021

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Apple	27 503 935
Microsoft	26 709 353
Amazon.com	21 214 871
Facebook	10 952 532
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 158 147
Johnson & Johnson	7 885 331
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 935 274
Berkshire Hathaway	6 902 824
Nestle	6 467 844
Visa	6 372 340
JPMorgan Chase & Co	6 323 536
Procter & Gamble	5 985 808
UnitedHealth Group	5 653 523
Mastercard	5 356 777
NVIDIA	5 336 474
Intel	5 166 271
AT&T	5 150 586
Roche Holding	5 104 849
Verizon Communications	5 039 152
Home Depot	4 988 904

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple	48 911 527
Microsoft	41 521 809
Amazon.com	28 374 537
Facebook	15 706 198
Alphabet Catégorie d'Actions A	13 854 937
JPMorgan Chase & Co	12 856 099
Johnson & Johnson	12 393 045
Alphabet Catégorie d'Actions C	12 388 171
Visa	11 071 190
Bank of America	10 586 390
Nestle	10 569 522
Procter & Gamble	10 040 999
AT&T	9 356 505
Intel	9 234 377
Mastercard	9 012 220
Berkshire Hathaway	8 923 271
UnitedHealth Group	8 773 316
Home Depot	8 257 158
Verizon Communications	7 944 701
Roche Holding	7 817 950

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

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

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Vonovia	1 519 092
Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	1 254 090
Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	1 253 065
Aroundtown	1 155 932
Deutsche Wohnen	1 069 471
Gecina	694 976
Swiss Prime Site	655 478
LEG Immobilien	609 103
PSP Swiss Property	495 346
Castellum	470 727
Klepierre	433 286
Kojamo	421 022
Covivio	375 982
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	352 716
Fastighets Balder	349 668
Fabege	324 181
Merlin Properties Socimi	324 049
Inmobiliaria Colonial Socimi	307 563
Cofinimmo	302 112
Warehouses De Pauw	290 259
Aedifica	289 791
alstria office REIT	263 543
ICADE	240 945
TAG Immobilien	233 430
Allreal Holding	215 059
CA Immobilien Anlagen	211 094
Grand City Properties	197 857
Entra	195 270
Wihlborgs Fastigheter	192 976

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
Vonovia	1 907 240
Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	1 254 087
Deutsche Wohnen	641 783
Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	640 670
Aroundtown	442 925
TLG Immobilien	415 450
Gecina	412 356
Swiss Prime Site	409 145
LEG Immobilien	374 051
Hemfosa Fastigheter	287 290
Castellum	282 677
PSP Swiss Property	255 652
Klepierre	242 887
Covivio	212 235
Fastighets Balder	204 428
Fabege	194 396
Cofinimmo	187 931
Inmobiliaria Colonial Socimi	185 383
Merlin Properties Socimi	181 706
Warehouses De Pauw	170 421
Aedifica	142 375
ICADE	142 075
Allreal Holding	136 700
TAG Immobilien	133 611
alstria office REIT	130 868
CA Immobilien Anlagen	127 129
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	125 221

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Regeneron Pharmaceuticals	5 345 946
Vertex Pharmaceuticals	5 131 982
Gilead Sciences	4 732 903
T-Mobile	3 801 995
Verizon Communications	3 685 144
Adobe	3 249 181
Keysight Technologies	2 877 936
NTT DOCOMO	2 747 921
Coloplast	2 701 915
Nestle	2 131 060
Newmont	2 122 442
Tyler Technologies	2 070 561
Chugai Pharmaceutical	2 002 412
CH Robinson Worldwide	1 966 997
Keyence	1 942 200
PepsiCo	1 933 026
NextEra Energy	1 911 299
Waste Management	1 910 773
Franco-Nevada	1 859 407
Barrick Gold	1 788 891

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Newmont	7 125 740
Swiss Re	6 679 155
Waste Management	5 710 459
Nestle	5 683 667
NTT DOCOMO	5 446 097
PepsiCo	5 434 727
Yum! Brands	5 431 404
NextEra Energy	5 355 894
Consolidated Edison	5 279 431
Verizon Communications	4 809 285
McDonald's	4 638 443
Johnson & Johnson	4 594 092
Deutsche Telekom	4 563 785
Coca-Cola	4 465 107
Southern	4 370 845
Franco-Nevada	4 344 597
Visa	4 305 399
AvalonBay Communities	4 286 446
Republic Services	4 220 339
Annaly Capital Management	4 146 158

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Amazon.com	12 146 217
Apple	11 161 532
Johnson & Johnson	6 994 565
NVIDIA	6 178 797
UnitedHealth Group	6 138 953
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 542 711
Intel	5 480 630
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 363 860
Netflix	5 031 480
Adobe	4 530 395
Microsoft	4 491 900
Bristol-Myers Squibb	3 969 772
Roche Holding	3 940 989
Tesla	3 766 951
Eli Lilly & Co	3 649 458
AstraZeneca	3 462 392
AbbVie	3 446 295
Amgen	3 001 819
Thermo Fisher Scientific	2 845 448
Abbott Laboratories	2 824 073

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Procter & Gamble	7 592 031
Nestle	6 775 547
Microsoft	5 855 540
Visa	5 537 012
AT&T	4 918 326
Mastercard	4 620 636
Home Depot	4 363 390
Costco Wholesale	3 042 357
Roche Holding	3 004 805
AstraZeneca	2 987 025
NextEra Energy	2 969 743
NVIDIA	2 948 366
PepsiCo	2 898 283
Merck & Co	2 887 235
Medtronic	2 762 380
Apple	2 642 925
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 638 623
AbbVie	2 452 877
Intel	2 416 087
American Tower	2 414 559

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

	<b>Coût USD</b>
Nestle	7 297 658
Pfizer	5 509 786
Microsoft	5 188 470
Apple	5 040 733
NIKE	4 758 270
Visa	4 452 173
Roche Holding	4 380 793
Coca-Cola	4 345 721
Johnson & Johnson	4 199 299
Facebook	3 720 033
Honeywell International	3 641 209
Merck & Co	3 031 570
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 778 275
Mastercard	2 689 890
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 662 035
PepsiCo	2 578 764
Intel	2 514 981
Exxon Mobil	2 487 842
AIA Group	2 408 155
GlaxoSmithKline	2 328 500

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	<b>Produits USD</b>
Microsoft	7 569 900
Apple	7 144 888
Eli Lilly & Co	5 463 228
Johnson & Johnson	5 216 249
PepsiCo	4 881 782
Roche Holding	4 734 738
Facebook	4 669 382
AstraZeneca	4 439 006
Altria Group	4 412 113
Marsh & McLennan	4 218 699
AIA Group	3 870 465
Bristol-Myers Squibb	3 821 000
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 716 011
Visa	3 589 535
Costco Wholesale	3 568 758
NIKE	3 486 740
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 460 025
Merck & Co	3 074 085
3M	3 071 486
Union Pacific	3 067 598
Mastercard	2 870 854
Exxon Mobil	2 841 859
Orsted	2 570 718

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

	<b>Coût USD</b>
Intel	7 748 552
AT&T	5 106 006
AbbVie	3 942 126
Broadcom	3 506 354
Bristol-Myers Squibb	3 461 942
International Business Machines	3 461 869
Toyota Motor	3 264 120
Micron Technology	2 987 764
British American Tobacco	2 901 252
Pfizer	2 407 641
Hitachi	1 971 371
CVS Health	1 847 074
Sanofi	1 667 904
Citigroup	1 637 784
Gilead Sciences	1 554 960
Engie	1 549 254
Bayer	1 459 696
Cigna	1 377 562
Mitsubishi	1 358 564
Altria Group	1 341 645

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

	<b>Produits USD</b>
Intel	9 033 463
AT&T	5 554 267
Allergan	4 940 075
British American Tobacco	4 938 381
International Business Machines	3 819 847
Micron Technology	3 783 582
Pfizer	3 454 108
Toyota Motor	3 400 444
Gilead Sciences	2 914 556
Sanofi	2 656 001
Citigroup	2 465 390
CVS Health	2 410 396
RWE	2 072 270
Hitachi	2 029 130
Goldman Sachs Group	2 013 582
Mitsubishi	1 987 854
NXP Semiconductors	1 932 811
Cigna	1 884 629
ITOCHU	1 861 521
SoftBank Group	1 825 765



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Microsoft	1 641 280
Aker	1 231 069
Unilever	1 172 309
Allergan	1 102 896
Alphabet	1 098 800
Amazon.com	1 094 375
Facebook	1 093 934
UBS Group	990 190
NVIDIA	949 492
Yara International	935 818
UPM-Kymmene	927 965
Covestro	857 154
Bayer	857 136
Swedish Match	829 754
Fresenius Medical Care & Co	828 113
Ferrovial	801 888
Akzo Nobel	795 630
Royal Dutch Shell	791 789
ArcelorMittal	700 535
Roche Holding	700 173
ABN AMRO Bank	648 703
Netflix	627 745
Koninklijke Ahold Delhaize	610 334
Brenntag	567 321
Telenor	555 304
Telenet Group Holding	551 227
Koninklijke DSM	551 153
Swedbank	542 628
Boliden	542 617
Nestle	538 951
SGS	538 280
Ageas	522 215
Novartis	520 003
JPMorgan Chase & Co	501 852
Erste Group Bank	497 459
Heineken	465 413
Sampo	461 455
KBC Group	460 203
Orkla	449 429
Merck	440 377
Adobe	437 364
Gilead Sciences	437 326
Bristol-Myers Squibb	437 307
Verizon Communications	437 307
Coca-Cola	437 304
UnitedHealth Group	437 292
Petroleo Brasileiro	437 286
Nielsen Holdings	437 283
Merck & Co	437 282
Cisco Systems	437 271
Costco Wholesale	437 180
Nokian Renkaat	433 640
Wolters Kluwer	433 601

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
SAP	1 541 480
Koninklijke Ahold Delhaize	1 363 251
Aker	1 310 013
Microsoft	1 107 570
Brenntag	1 084 454
Covestro	1 084 045
Ageas	1 070 187
UPM-Kymmene	1 051 293
Bayer	1 039 074
Swedish Match	1 022 376
ArcelorMittal	988 040
Akzo Nobel	916 803
Daimler	864 185
Royal Dutch Shell	840 090
Fresenius Medical Care & Co	820 406
Koninklijke DSM	812 657
Siemens	801 901
Alibaba Group Holding	793 867
Neste	793 251
Orkla	752 062
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	743 817
Novartis	729 508
Koninklijke Philips	718 182
UBS Group	713 690
Wartsila	677 482
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	667 636
Skandinaviska Enskilda Banken	661 606
Allianz	647 144
Volkswagen	638 971
Aalberts	630 464
Erste Group Bank	625 153
Koninklijke KPN	606 679
Ferrovial	596 798
Telenet Group Holding	585 515
Unilever	564 640
Volvo	563 270
Nokian Renkaat	562 296
Novo Nordisk	555 509
Gjensidige Forsikring	550 222
Storebrand	526 038
Heineken	519 859
JPMorgan Chase & Co	512 296
ABN AMRO Bank	491 855
Sampo	486 999
NVIDIA	481 384

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût GBP</b>
AbbVie	22 252
DocuSign	21 020
SAP	20 530
Uber Technologies	17 608
Amazon.com	17 292
Alibaba Group Holding	17 180
Franco-Nevada	16 669
Shopify	15 801
Mitsubishi Motors	15 565
Reliance Industries	13 050
Pinduoduo	12 892
Novatek	12 654
Alexandria Real Estate Equities	11 947
ASML Holding	11 787
RingCentral	11 574
Seattle Genetics	11 375
Kerry Group	10 995
BlackRock	10 591
Equinix	10 516
Merck	10 379
T-Mobile	10 250
AIA Group	9 996
Boeing	9 832
Aeon	9 691
Xylem	9 448
Roche Holding	9 142
SEEK	8 895
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8 869
Evergy	8 866
Entergy	8 720
Shangri-La Asia	8 523
Advanced Micro Devices	8 509

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits GBP</b>
Apple	59 999
Allergan	44 942
Constellation Software	17 863
Shionogi & Co	17 098
Hilton Worldwide Holdings	15 032
BIM Biresik Magazalar	12 452
NRG Energy	11 825
Elbit Systems	11 661
CH Robinson Worldwide	10 313
Aisin Seiki	9 349
Freeport-McMoRan	8 119
Coloplast	8 071
Sunny Optical Technology Group	8 041
Citrix Systems	7 953
Capital One Financial	7 652
Advanced Info Service	7 516
Barrick Gold	7 434
Fisher & Paykel Healthcare	7 345
CIT Group	6 090
Severstal	5 924
ZOZO	5 881
Jyske Bank	5 491
Vipshop Holdings	5 124
Ingersoll Rand	4 718
BeiGene	4 580
Chugai Pharmaceutical	4 439
Kobe Bussan	4 334
Dr Reddy's Laboratories	4 301
Yue Yuen Industrial Holdings	4 024

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

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

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Microsoft	22 931 801
Apple	21 987 748
Amazon.com	15 711 688
Facebook	8 425 917
Alphabet Catégorie d'Actions A	7 320 923
Berkshire Hathaway	7 165 455
Alphabet Catégorie d'Actions C	7 164 777
Johnson & Johnson	6 881 477
JPMorgan Chase & Co	6 263 102
Visa	5 719 494
Procter & Gamble	5 331 650
UnitedHealth Group	4 868 155
Mastercard	4 663 719
AT&T	4 617 942
Intel	4 550 897
Home Depot	4 353 821
Verizon Communications	4 275 382
Bank of America	3 938 396
Walt Disney	3 888 326
Exxon Mobil	3 733 760

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Microsoft	27 411 252
Apple	26 808 201
Amazon.com	18 615 782
Facebook	9 877 056
Alphabet Catégorie d'Actions C	8 635 446
Alphabet Catégorie d'Actions A	8 334 921
Berkshire Hathaway	8 017 013
Johnson & Johnson	7 828 316
JPMorgan Chase & Co	7 272 885
Visa	6 692 137
Procter & Gamble	6 123 908
Intel	5 632 818
UnitedHealth Group	5 378 924
Mastercard	5 334 942
AT&T	5 233 652
Home Depot	5 047 971
Verizon Communications	4 862 926
Bank of America	4 726 512
Walt Disney	4 356 987
Merck & Co	4 206 430

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Teladoc Health	1 892 174
Novavax	1 195 248
Immunomedics	1 162 471
Generac Holdings	1 121 095
Ovintiv	1 090 908
Trex	1 090 253
Chegg	1 082 838
BJ's Wholesale Club Holdings	1 069 190
Mimecast	1 066 567
Repligen	1 025 080
MyoKardia	1 008 296
Primo Water	1 001 100
Churchill Downs	986 938
Novocure	966 381
Alcoa	962 916
Mirati Therapeutics	944 117
Amedisys	939 602
Five9	938 492
Quidel	930 048
Lumentum Holdings	913 200

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

###### Produits USD

Teladoc Health	6 729 424
Quidel	3 714 042
Chegg	3 662 711
Trex	3 562 770
Generac Holdings	3 500 713
Immunomedics	3 334 496
Amedisys	3 144 212
Five9	3 087 251
Repligen	2 972 529
Lumentum Holdings	2 845 455
Axon Enterprise	2 800 111
ACADIA Pharmaceuticals	2 611 779
Novocure	2 542 352
Tech Data	2 486 900
Inphi	2 449 697
Tandem Diabetes Care	2 316 811
First Industrial Realty Trust	2 311 158
Everbridge	2 282 338
Rexford Industrial Realty	2 270 360
Boston Beer	2 252 888
Haemonetics	2 196 488
Accelaron Pharma	2 138 862
Science Applications International	2 111 967
FTI Consulting	2 100 144
Mercury Systems	2 093 136
Enphase Energy	1 989 388
MSA Safety	1 940 151
Global Blood Therapeutics	1 839 636
Reata Pharmaceuticals	1 791 759
Iovance Biotherapeutics	1 760 549
Livongo Health	1 759 966
Globus Medical	1 684 577
Syneos Health	1 679 392
Cirrus Logic	1 677 676

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Johnson Controls International	402 155
Digital Realty Trust	396 279
Alexion Pharmaceuticals	391 159
PPG Industries	389 971
HP	384 787
Ford Motor	373 069
Prudential Financial	372 130
Marathon Petroleum	370 501
Otis Worldwide	368 493
Fiserv	355 733
Global Payments	313 993
Southwest Airlines	304 834
Simon Property Group	304 796
VF	302 042
Carrier Global	294 733
Advanced Micro Devices	283 377
Delta Air Lines	277 657
LyondellBasell Industries	262 986
KKR & Co	255 125
L3Harris Technologies	253 898

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Fiserv	1 742 920
Advanced Micro Devices	1 685 554
Newmont	1 588 990
Global Payments	1 543 589
Dollar General	1 503 784
Lam Research	1 299 466
L3Harris Technologies	1 228 408
Centene	1 138 806
Digital Realty Trust	1 138 678
DexCom	1 091 085
Sempra Energy	1 041 617
SBA Communications	1 027 701
Square	971 093
Atlassian	670 931
Xcel Energy	484 857
O'Reilly Automotive	455 589
Lululemon Athletica	444 266
KLA	427 008
WEC Energy Group	426 154
Kroger	421 407

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût JPY</b>
Sony	116 845 792
Toyota Motor	103 181 707
Nippon Telegraph & Telephone	101 164 114
Keyence	99 438 910
Nintendo	99 378 229
Takeda Pharmaceutical	93 865 763
KDDI	93 283 347
Recruit Holdings	92 494 253
Mitsubishi UFJ Financial Group	91 353 865
NTT DOCOMO	89 808 237
SoftBank Group	87 977 927
Honda Motor	81 562 310
Sumitomo Mitsui Financial Group	81 158 379
Daiichi Sankyo	81 137 183
Kao	80 439 506
Shin-Etsu Chemical	77 537 772
Hoya	77 488 573
Tokio Marine Holdings	74 590 128
Mizuho Financial Group	73 494 312
Daikin Industries	71 379 359
Mitsubishi	69 213 317
Murata Manufacturing	67 803 915
Hitachi	66 153 339
ITOCHU	65 091 585

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits JPY</b>
Sony	82 975 971
NTT DOCOMO	73 408 787
KDDI	70 331 738
Toyota Motor	69 570 621
Nippon Telegraph & Telephone	68 862 934
Keyence	68 799 061
Nintendo	67 929 473
Takeda Pharmaceutical	63 908 924
Mitsubishi	63 661 760
Mitsubishi UFJ Financial Group	63 007 169
Recruit Holdings	62 543 255
Daiichi Sankyo	58 232 067
SoftBank Group	57 737 268
Kao	55 379 199
Hitachi High-Technologies	54 744 534
Honda Motor	54 512 827
Hoya	54 164 647
Sumitomo Mitsui Financial Group	53 784 291
Shin-Etsu Chemical	52 765 949
Tokio Marine Holdings	52 730 184
Tokyo Electron	49 498 985
Mizuho Financial Group	49 086 150
Daikin Industries	47 080 809

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,90	02/01/2046	3 513 898
T-Mobile USA	3,88	04/15/2030	3 472 596
Wells Fargo & Co	5,01	04/04/2051	3 410 364
Bank of America	4,08	03/20/2051	3 407 632
Boeing	5,81	05/01/2050	3 251 673
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	11/15/2035	3 013 622
CVS Health	4,30	03/25/2028	2 710 800
CVS Health	5,05	03/25/2048	2 604 735
Citigroup	3,11	04/08/2026	2 412 490
Boeing	5,93	05/01/2060	2 316 894
Boeing	5,15	05/01/2030	2 236 677
Oracle	3,85	01/04/2060	2 191 358
HSBC Holdings	4,95	03/31/2030	2 175 023
Goldman Sachs Group	6,75	01/10/2037	2 118 754
Oracle	3,60	04/01/2050	2 113 239
Bank of America	3,42	12/20/2028	2 110 475
Citigroup	4,41	03/31/2031	2 095 380
Morgan Stanley	2,70	01/22/2031	2 072 755
Oracle	2,95	04/01/2030	2 024 335
T-Mobile USA	4,50	04/15/2050	2 010 456

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Apple	2,40	05/03/2023	2 787 718
CVS Health	3,70	03/09/2023	2 153 219
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,90	02/01/2046	1 595 276
Morgan Stanley	3,74	04/24/2024	1 589 760
Bank of America	3,55	03/05/2024	1 500 010
Barclays	4,34	05/16/2024	1 469 235
EOG Resources	2,63	03/15/2023	1 360 121
Bank of America	3,30	01/11/2023	1 298 561
Boston Scientific	3,75	03/01/2026	1 266 606
Keurig Dr Pepper	4,06	05/25/2023	1 252 085
Walmart	2,55	04/11/2023	1 201 189
CVS Health	4,30	03/25/2028	1 201 022
JPMorgan Chase & Co	6,40	05/15/2038	1 177 441
Anheuser-Busch InBev Worldwide	3,30	02/01/2023	1 168 470
US Bancorp	3,95	11/17/2025	1 167 237
JPMorgan Chase & Co	2,70	05/18/2023	1 145 159
Wells Fargo & Co	3,07	01/24/2023	1 125 806
Ford Motor Credit	5,58	03/18/2024	1 104 782
Wells Fargo & Co	3,75	01/24/2024	1 103 618
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	11/15/2035	1 089 136



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	3 121 219
Berkshire Hathaway	2 510 316
Bank of America	2 155 592
Wells Fargo & Co	1 404 990
HSBC Holdings	1 331 721
Citigroup	1 226 831
AIA Group	952 473
Royal Bank of Canada	866 432
BlackRock	822 212
Toronto-Dominion Bank	764 377
Allianz	757 379
Commonwealth Bank of Australia	754 659
American Express	662 882
Goldman Sachs Group	596 891
CME Group	589 852
US Bancorp	582 138
S&P Global	551 044
Truist Financial	539 512
Chubb	538 237
Bank of Nova Scotia	505 120

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co	12 491 303
Berkshire Hathaway	9 376 479
Bank of America	8 564 536
Wells Fargo & Co	5 554 197
Citigroup	4 657 185
HSBC Holdings	4 603 401
AIA Group	4 051 317
Royal Bank of Canada	3 461 307
Toronto-Dominion Bank	2 997 316
Allianz	2 863 650
Commonwealth Bank of Australia	2 835 592
American Express	2 588 417
CME Group	2 397 633
US Bancorp	2 281 651
S&P Global	2 262 673
Goldman Sachs Group	2 170 594
Chubb	2 086 391
Bank of Nova Scotia	1 982 546
Truist Financial	1 875 836
PNC Financial Services Group	1 861 816

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Johnson & Johnson	36 548 020
UnitedHealth Group	25 232 881
Roche Holding	23 030 885
Merck & Co	19 900 798
Pfizer	19 206 690
Novartis	17 953 309
Abbott Laboratories	14 805 679
Bristol-Myers Squibb	13 632 340
Medtronic	12 884 942
Amgen	12 772 303
AbbVie	12 487 672
Thermo Fisher Scientific	12 444 931
AstraZeneca	12 371 514
Eli Lilly & Co	12 255 902
Novo Nordisk	10 513 849
Sanofi	10 273 396
GlaxoSmithKline	9 849 150
Gilead Sciences	9 233 798
Danaher	9 218 897
CSL	8 859 509
CVS Health	7 921 564
Cigna	6 834 655
Bayer	6 644 304
Becton Dickinson & Co	6 489 840
Anthem	6 414 791
Vertex Pharmaceuticals	6 286 441
Zoetis	5 948 263
Stryker	5 932 191
Intuitive Surgical	5 904 390
Regeneron Pharmaceuticals	5 778 834
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Johnson & Johnson	8 392 920
UnitedHealth Group	5 802 579
Roche Holding	5 232 412
Merck & Co	4 831 231
Pfizer	4 472 391
Novartis	4 156 638
Bristol-Myers Squibb	3 915 633
Abbott Laboratories	3 477 961
Amgen	3 192 932
Thermo Fisher Scientific	3 001 343
Medtronic	2 954 565
AbbVie	2 947 868
Eli Lilly & Co	2 887 293
AstraZeneca	2 830 349
Sanofi	2 398 110
Novo Nordisk	2 368 932
GlaxoSmithKline	2 213 838
Danaher	2 114 828
Gilead Sciences	2 105 260
CSL	1 933 868
CVS Health	1 849 992
Cigna	1 666 844
Biogen	1 653 356
Anthem	1 632 125
Becton Dickinson & Co	1 485 268
Bayer	1 479 208
Zoetis	1 431 771
Stryker	1 391 316
Intuitive Surgical	1 367 355
Vertex Pharmaceuticals	1 308 084

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Nestle	19 910 405
Procter & Gamble	18 575 780
Coca-Cola	12 981 782
PepsiCo	11 629 495
Walmart	10 829 299
Costco Wholesale	8 594 244
Philip Morris International	7 740 838
British American Tobacco	5 524 187
Diageo	5 145 359
Altria Group	4 853 103
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	4 851 065
Mondelez International	4 815 147
L'Oreal	4 372 851
Unilever - Cotation en Angleterre	4 075 535
Colgate-Palmolive	3 631 112
Reckitt Benckiser Group	3 477 247
Kimberly-Clark	2 957 888
Danone	2 688 805
Anheuser-Busch InBev	2 594 458
Estee Lauder	2 578 225
Kao	2 395 072
Walgreens Boots Alliance	2 311 737

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Nestle	13 483 391
Procter & Gamble	12 447 069
Coca-Cola	8 138 148
PepsiCo	7 685 702
Walmart	7 160 756
Costco Wholesale	5 588 813
Philip Morris International	4 843 461
British American Tobacco	3 697 997
Diageo	3 508 985
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	3 283 979
Altria Group	3 136 159
Mondelez International	3 133 241
L'Oreal	3 084 272
Unilever - Cotation en Angleterre	2 585 217
Reckitt Benckiser Group	2 500 024
Colgate-Palmolive	2 463 552
Kimberly-Clark	2 002 051
Danone	1 791 015
Estee Lauder	1 761 061
Anheuser-Busch InBev	1 625 368
Kao	1 606 209
General Mills	1 481 333

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil	20 539 354
Chevron	17 511 108
TOTAL	10 130 895
BP	9 518 469
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	8 218 832
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	7 260 906
Enbridge	6 937 933
ConocoPhillips	4 696 785
TC Energy	4 644 354
Kinder Morgan	3 509 601
Suncor Energy	3 185 541
Phillips 66	3 185 208
EOG Resources	3 134 878
Schlumberger	3 014 710
Eni	2 822 952
Valero Energy	2 587 112
Marathon Petroleum	2 400 901
Williams	2 289 806
Canadian Natural Resources	2 278 204
Occidental Petroleum	1 986 067
ONEOK	1 973 638
Pioneer Natural Resources	1 670 244
Repsol	1 576 991
Neste	1 565 486

  

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Exxon Mobil	8 546 947
Chevron	7 136 397
TOTAL	4 313 613
BP	3 963 119
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	3 699 423
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	3 130 339
Enbridge	2 792 834
ConocoPhillips	2 060 568
TC Energy	1 841 941
Kinder Morgan	1 433 717
Suncor Energy	1 428 406
Phillips 66	1 350 102
EOG Resources	1 342 936
Schlumberger	1 329 593
Eni	1 180 272
Valero Energy	1 073 008
Marathon Petroleum	1 020 833
Canadian Natural Resources	978 749
Occidental Petroleum	940 600
Williams	887 582
ONEOK	837 596
Apache	719 566
Devon Energy	715 355
Noble Energy	714 004
Marathon Oil	712 687
Pioneer Natural Resources	708 985
Targa Resources	685 211

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Apple	160 060 508
Microsoft	148 647 057
Visa	38 185 005
Intel	31 785 446
Mastercard	31 399 088
Cisco Systems	22 492 230
NVIDIA	20 799 767
Adobe	20 345 554
salesforce.com	16 990 429
SAP	15 958 476
PayPal Holdings	15 816 002
ASML Holding	15 155 453
Oracle	14 529 080
Accenture	14 502 901
International Business Machines	13 809 416
Broadcom	13 588 399
Texas Instruments	13 382 299
QUALCOMM	11 474 369
Fidelity National Information Services	10 039 298
Intuit	8 511 138

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Apple	59 047 740
Microsoft	50 919 790
Visa	13 455 636
Intel	11 780 831
Mastercard	10 870 367
Cisco Systems	7 671 278
Adobe	7 057 560
NVIDIA	6 147 314
Oracle	5 598 120
salesforce.com	5 456 991
PayPal Holdings	5 350 322
ASML Holding	5 093 590
Accenture	4 857 600
SAP	4 659 781
International Business Machines	4 576 445
QUALCOMM	4 532 176
Texas Instruments	4 523 929
Broadcom	4 360 054
Fidelity National Information Services	3 443 520
Intuit	2 906 897

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Amazon.com	17 238 742
Home Depot	4 672 963
McDonald's	2 620 697
Toyota Motor	2 559 268
NIKE	2 232 729
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 215 327
Tesla	2 197 351
Starbucks	1 727 654
Lowe's	1 715 825
Sony	1 526 200
Booking Holdings	1 350 394
TJX	1 234 624
Target	1 087 004
Adidas	1 057 076
Kering	815 499
Honda Motor	784 747
Dollar General	783 007
EssilorLuxottica	728 167
General Motors	724 718
Daimler	710 834

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Amazon.com	8 503 474
Home Depot	2 357 023
Toyota Motor	1 669 008
McDonald's	1 474 743
NIKE	1 130 326
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 119 970
Starbucks	939 121
Tesla	855 995
Lowe's	820 502
Sony	807 813
Booking Holdings	708 935
TJX	663 094
Target	559 591
Adidas	469 842
Dollar General	428 493
Kering	419 071
Honda Motor	396 547
Ross Stores	376 960
Daimler	375 666
EssilorLuxottica	369 311

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Union Pacific	4 411 830
Honeywell International	4 001 144
Boeing	3 917 108
Raytheon Technologies	3 797 724
Lockheed Martin	3 646 898
3M	3 392 091
Siemens	3 305 205
United Parcel Service	2 754 453
Caterpillar	2 615 498
General Electric	2 448 004
Canadian National Railway	2 314 110
Schneider Electric	2 188 137
CSX	2 071 472
Illinois Tool Works	2 046 193
Northrop Grumman	1 915 224
Vinci	1 857 227
Airbus	1 799 579
Deere & Co	1 752 601
Norfolk Southern	1 733 108
Uber Technologies	1 708 147
RELX	1 697 904
Waste Management	1 676 138
Recruit Holdings	1 657 492

  

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Boeing	848 247
Union Pacific	800 239
Honeywell International	750 760
Raytheon Technologies	664 907
Lockheed Martin	647 610
3M	590 074
General Electric	552 213
Siemens	535 194
Caterpillar	497 092
United Parcel Service	480 610
Airbus	431 355
Canadian National Railway	408 562
Northrop Grumman	374 711
Vinci	360 294
CSX	359 135
Illinois Tool Works	358 057
Recruit Holdings	347 952
Schneider Electric	345 102
Norfolk Southern	326 414
Edenred	314 723
Deere & Co	310 650
RELX	308 340

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Facebook	18 642 569
Alphabet Catégorie d'Actions C	16 408 905
Alphabet Catégorie d'Actions A	15 842 855
AT&T	9 740 516
Verizon Communications	9 205 049
Walt Disney	8 622 716
Comcast	7 219 668
Netflix	6 599 392
Charter Communications	2 990 915
SoftBank Group	2 673 251
Deutsche Telekom	2 001 595
KDDI	1 999 352
T-Mobile	1 966 949
Activision Blizzard	1 873 310
Vodafone Group	1 776 893
Nintendo	1 680 927
NTT DOCOMO	1 427 047
Electronic Arts	1 253 574
Nippon Telegraph & Telephone	1 197 515
Telefonica	1 041 076

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Facebook	10 825 782
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 866 068
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 147 883
AT&T	5 836 687
Verizon Communications	5 436 574
Walt Disney	4 716 091
Comcast	4 153 014
Netflix	3 888 054
Charter Communications	1 917 029
SoftBank Group	1 468 021
KDDI	1 345 869
Activision Blizzard	1 147 635
Deutsche Telekom	1 137 788
NTT DOCOMO	1 089 396
Nintendo	971 721
Vodafone Group	952 140
Electronic Arts	771 054
T-Mobile	763 152
Nippon Telegraph & Telephone	699 044
Orange	560 958



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Linde	2 148 736
BHP Group - Cotation en Australie	1 394 292
Air Liquide	1 307 545
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 221 200
BASF	1 068 348
Air Products & Chemicals	1 033 763
Ecolab	1 033 216
Sherwin-Williams	924 702
Newmont	893 026
BHP Group - Cotation en Angleterre	840 042
Barrick Gold	809 832
Shin-Etsu Chemical	803 080
DuPont de Nemours	728 903
Givaudan	652 371
Dow	597 816
Anglo American	551 073
CRH	536 650
Sika	513 230
PPG Industries	497 382
Franco-Nevada	484 748
Rio Tinto - Cotation en Australie	475 842
Koninklijke DSM	461 316
Ball	459 981
LafargeHolcim	456 156
Glencore	447 269
Nutrien	427 771
Corteva	410 223
LyondellBasell Industries	362 605

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Linde	936 886
BHP Group - Cotation en Australie	580 319
Air Liquide	549 081
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	507 328
Ecolab	472 991
Air Products & Chemicals	451 400
Newmont Goldcorp	445 152
BASF	434 396
Sherwin-Williams	408 105
Barrick Gold	395 912
Shin-Etsu Chemical	367 663
BHP Group - Cotation en Angleterre	346 118
DuPont de Nemours	314 177
Givaudan	292 349
Dow	244 203
CRH	227 747
Franco-Nevada	226 864
Koninklijke DSM	221 580
Glencore	219 008
PPG Industries	204 321
Sika	198 122
Rio Tinto - Cotation en Australie	196 454
Anglo American	188 675
Ball	184 325
Akzo Nobel	182 997
Nutrien	178 756
LafargeHolcim	175 375
Corteva	170 714
Wheaton Precious Metals	159 276

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
NextEra Energy	12 265 031
Iberdrola	6 657 611
Dominion Energy	6 647 521
Duke Energy	6 600 977
Enel	6 589 430
Southern	6 479 249
American Electric Power	4 518 050
National Grid	4 278 967
Exelon	4 130 797
Sempra Energy	3 926 488
Xcel Energy	3 362 308
WEC Energy Group	2 964 830
Eversource Energy	2 828 310
Engie	2 804 035
Consolidated Edison	2 740 732
Public Service Enterprise Group	2 611 245
E.ON	2 468 286
FirstEnergy	2 406 935
Edison International	2 348 928
Entergy	2 310 741
American Water Works	2 288 967
PPL	2 265 697
DTE Energy	2 199 427
RWE	1 924 368
Orsted	1 922 286
SSE	1 921 728
Ameren	1 903 995
Hong Kong & China Gas	1 832 389
Fortis	1 787 122
CMS Energy	1 752 416
CLP Holdings	1 609 018
Evergy	1 502 356

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
NextEra Energy	10 078 352
Dominion Energy	5 797 462
Iberdrola	5 700 667
Duke Energy	5 694 404
Southern	5 354 005
Enel	4 898 966
American Electric Power	3 925 090
National Grid	3 577 493
Exelon	3 341 316
Xcel Energy	3 067 525
Sempra Energy	2 913 825
WEC Energy Group	2 782 993
Consolidated Edison	2 631 649
Eversource Energy	2 553 113
Public Service Enterprise Group	2 188 137
American Water Works	2 085 937
E.ON	2 070 193
Engie	2 052 537
FirstEnergy	2 029 857
Entergy	1 899 650
Edison International	1 834 675
PPL	1 806 596
Hong Kong & China Gas	1 791 483
Ameren	1 707 247
DTE Energy	1 706 502
Orsted	1 619 147
CMS Energy	1 597 006
CLP Holdings	1 554 763
SSE	1 541 177
RWE	1 469 184
Fortis	1 466 159
Evergy	1 281 725

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Qatar (Gouvernement du)	4,00	03/14/2029	1 378 068
Qatar (Gouvernement du)	4,82	03/14/2049	1 176 065
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	04/16/2050	1 148 344
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	10/11/2027	1 128 326
Russie (Fédération de)	4,88	09/16/2023	1 102 047
Colombie (Gouvernement de)	8,13	05/21/2024	1 084 752
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	04/16/2030	1 073 880
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	07/21/2025	1 073 481
Qatar (Gouvernement du)	4,40	04/16/2050	912 921
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	5,25	01/16/2050	894 370
Nigeria (Gouvernement du)	7,63	11/21/2025	868 785
Panama (Gouvernement du)	6,70	01/26/2036	844 098
Mexique (Gouvernement du)	4,75	03/08/2044	838 574
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	05/03/2026	752 347
Turquie (Gouvernement de)	7,63	04/26/2029	724 944
Brésil (Gouvernement du)	6,00	04/07/2026	687 400
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	03/29/2041	668 289
Indonésie (Gouvernement d')	4,13	01/15/2025	651 240
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	2,90	10/22/2025	623 786
Abou Dabi (Gouvernement d')	2,50	04/16/2025	621 900

Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Qatar (Gouvernement du)	4,00	03/14/2029	1 301 461
Qatar (Gouvernement du)	4,82	03/14/2049	1 128 811
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	10/11/2027	1 055 912
Panama (Gouvernement du)	6,70	01/26/2036	839 233
Turquie (Gouvernement de)	5,75	03/22/2024	808 997
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	07/21/2025	799 622
Nigeria (Gouvernement du)	7,63	11/21/2025	790 198
Angola (Gouvernement d')	9,50	11/12/2025	766 171
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	03/29/2041	761 988
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	05/03/2026	740 586
Colombie (Gouvernement de)	8,13	05/21/2024	725 584
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	10/26/2046	702 715
Brésil (Gouvernement du)	6,00	04/07/2026	694 210
Brésil (Gouvernement du)	4,25	01/07/2025	693 100
Mexique (Gouvernement du)	4,60	02/10/2048	687 391
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,38	04/16/2029	681 624
Turquie (Gouvernement de)	5,75	05/11/2047	663 424
Oman Sovereign Sukuk	5,93	10/31/2025	661 780
Russie (Fédération de)	4,88	09/16/2023	656 615
Indonésie (Gouvernement d')	4,13	01/15/2025	649 528

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût EUR</b>
Bayer Capital	2,13	12/15/2029	892 604
Deutsche Bank	1,63	01/20/2027	877 930
Daimler International Finance	0,25	11/06/2023	791 011
International Business Machines	0,30	02/11/2028	778 932
Deutsche Telekom International Finance	2,00	12/01/2029	722 123
Barclays	3,38	04/02/2025	707 673
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,50	01/14/2027	678 663
UBS Group	0,25	01/29/2026	670 385
Goldman Sachs Group	0,88	01/21/2030	663 529
Credit Suisse Group	0,65	01/14/2028	659 102
Volkswagen International Finance	1,63	01/16/2030	658 792
Credit Suisse Group	3,25	04/02/2026	655 800
Commerzbank	0,50	12/04/2026	643 884
BAT International Finance	2,25	01/16/2030	635 184
Goldman Sachs Group	3,38	03/27/2025	632 472
AT&T	2,50	03/15/2023	610 396
Citigroup	1,25	07/06/2026	607 218
AT&T	1,60	05/19/2028	601 776
Societe Generale	0,75	01/25/2027	599 598
CaixaBank	0,38	02/03/2025	599 562

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits EUR</b>
Anheuser-Busch InBev	2,00	03/17/2028	1 261 446
Morgan Stanley	1,87	04/27/2027	1 190 453
JPMorgan Chase & Co	1,09	03/11/2027	1 110 744
Deutsche Telekom International Finance	1,50	04/03/2028	1 050 883
Anheuser-Busch InBev	1,15	01/22/2027	1 020 501
HSBC Holdings	0,87	09/06/2024	1 012 663
UBS Group	1,25	04/17/2025	1 005 991
BMW Finance	1,50	02/06/2029	977 148
Bank of America	1,77	05/04/2027	941 491
Bayer Capital	1,50	06/26/2026	940 621
Morgan Stanley	1,75	01/30/2025	939 769
BNP Paribas	1,37	05/28/2029	927 576
Vodafone Group	2,20	08/25/2026	891 488
Enel	5,62	06/21/2027	879 203
JPMorgan Chase & Co	1,50	10/29/2026	840 359
AbbVie	1,37	05/17/2024	831 774
HSBC Holdings	1,50	12/04/2024	821 621
BNP Paribas	2,87	03/30/2026	820 152
HSBC Holdings	2,50	03/15/2027	813 325
General Electric	0,37	05/17/2022	803 512

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
SEB	962 487
DiaSorin	721 041
Adyen	717 132
BioMerieux	710 055
Dassault Systemes	674 697
Knorr-Bremse	615 318
Koninklijke Vopak	610 436
Orange	598 915
ASML Holding	596 726
Elisa	561 064
Iliad	550 879
Sanofi	545 967
Iberdrola	533 945
Wolters Kluwer	517 895
Hermes International	508 146
Air Liquide	502 036
QIAGEN	486 123
Merck	482 785
Atos	473 813
Kerry Group	473 271
L'Oreal	461 772
Beiersdorf	458 280
Kone	453 909
SAP	451 098
Terna Rete Elettrica Nazionale	448 141
Unilever	448 136
Red Electrica	447 752
Colruyt	447 272
Deutsche Telekom	445 304
Endesa	444 566
Hannover Rueck	442 493
Danone	440 296
Sampo	427 158
UCB	418 181
Groupe Bruxelles Lambert	417 153
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	411 864
EssilorLuxottica	401 650
Heineken	397 805
Proximus	395 905
Allianz	395 602
Deutsche Boerse	392 084
Telecom Italia	391 106

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
TOTAL	1 209 098
Covivio	1 142 300
Elisa	1 052 876
Sanofi	999 675
Hermes International	978 773
Coca-Cola European Partners	968 284
Iberdrola	959 785
Wolters Kluwer	949 890
Eni	918 777
Ageas	903 837
Air Liquide	829 763
Merck	790 528
Kerry Group	668 750
Deutsche Telekom	667 913
Beiersdorf	659 766
L'Oreal	657 952
Endesa	604 604
Red Electrica	599 262
Hannover Rueck	568 786
Terna Rete Elettrica Nazionale	562 875
Unilever	556 760
Danone	547 597
UCB	547 122
Sampo	543 391
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	539 099
SAP	538 707
Groupe Bruxelles Lambert	534 516
Orange	521 935
Allianz	517 013
EssilorLuxottica	512 510
Aena	512 492
Heineken	509 653
Aeroports de Paris	501 964
Proximus	495 403
Deutsche Boerse	493 234
Colruyt	487 827
Koninklijke Ahold Delhaize	474 170
SCOR	473 202
Assicurazioni Generali	472 292
Enel	465 687

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Vertex Pharmaceuticals	65 943
Regeneron Pharmaceuticals	64 345
Gilead Sciences	62 410
Newmont	57 502
Merck & Co	47 580
NextEra Energy	46 779
McDonald's	45 686
Republic Services	45 437
Coca-Cola	45 232
Visa	44 937
PepsiCo	44 514
Adobe	44 076
Waste Management	43 930
T-Mobile	43 572
Verizon Communications	42 855
Johnson & Johnson	38 119
Hershey	37 756
Tyler Technologies	35 833
Microsoft	34 856
Procter & Gamble	34 786
Waste Connections	34 695
Yum! Brands	34 292
Keysight Technologies	33 737
Consolidated Edison	33 710

  

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Newmont	123 613
Yum! Brands	92 454
Visa	57 727
Chevron	51 618
Annaly Capital Management	51 161
PepsiCo	49 198
NextEra Energy	48 819
Republic Services	44 039
McDonald's	43 809
Verizon Communications	42 394
Waste Management	41 678
Citrix Systems	41 337
Coca-Cola	40 201
Johnson & Johnson	40 122
AGNC Investment	39 934
Microsoft	39 742
AvalonBay Communities	39 652
Aflac	37 238
Accenture	36 748
Realty Income	36 052
Eli Lilly & Co	35 192
Waste Connections	34 069
Procter & Gamble	33 865
Hershey	33 675



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Alibaba Group Holding	44 372 999
Tencent Holdings	25 033 687
Taiwan Semiconductor Manufacturing	22 664 471
Meituan Dianping	22 239 477
Samsung Electronics	20 811 032
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	6 910 453
Naspers	6 545 084
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	6 413 764
JD.com	5 454 306
Vale	5 418 320
Reliance Industries	4 991 986
Housing Development Finance	4 750 186
Petroleo Brasileiro	4 747 333
Gazprom	4 682 813
LUKOIL	4 532 380
China Mobile	4 298 714
Hindustan Unilever	4 271 578
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	4 018 787
NetEase	3 971 159
SK Hynix	3 779 726

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Alibaba Group Holding	29 674 815
Tencent Holdings	28 999 854
Taiwan Semiconductor Manufacturing	23 623 771
Samsung Electronics	19 599 116
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	8 231 047
Naspers	6 173 777
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	5 835 510
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	5 049 209
China Mobile	4 566 674
Reliance Industries	4 488 148
Housing Development Finance	4 007 257
SK Hynix	3 600 290
NAVER	3 362 996
Hon Hai Precision Industry	3 225 721
JD.com	3 143 707
Bank of China Catégorie d'Actions H	3 139 351
Infosys	3 012 087
Baidu	2 992 957
Sberbank of Russia	2 937 357
Samsung Electronics - préférentielle	2 855 657

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Amazon.com	6 809 857
Home Depot	1 756 781
McDonald's	1 056 978
Tesla	903 854
NIKE	841 360
Starbucks	677 232
Lowe's	609 050
Booking Holdings	516 468
TJX	480 837
Target	423 272
Dollar General	312 763
General Motors	265 432
Lululemon Athletica	262 403
Ross Stores	259 179
Marriott International	226 718
MercadoLibre	225 015
eBay	224 049
O'Reilly Automotive	203 143
Yum! Brands	193 198
Hilton Worldwide Holdings	184 883

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Amazon.com	12 568 190
Home Depot	2 700 564
McDonald's	1 491 732
NIKE	1 255 037
Tesla	1 242 980
Lowe's	965 713
Starbucks	963 176
Booking Holdings	742 632
TJX	667 252
Target	658 370
Dollar General	514 787
MercadoLibre	392 309
eBay	382 239
General Motors	343 463
Ross Stores	340 163
O'Reilly Automotive	332 232
Lululemon Athletica	326 932
AutoZone	293 461
Yum! Brands	279 259
Marriott International	262 165

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Procter & Gamble	23 877 622
Coca-Cola	15 451 526
PepsiCo	15 142 560
Walmart	14 322 514
Costco Wholesale	11 087 100
Philip Morris International	9 429 407
Mondelez International	6 055 175
Altria Group	5 996 074
Colgate-Palmolive	4 727 819
Kimberly-Clark	3 908 859
Estee Lauder	3 259 804
General Mills	2 966 501
Walgreens Boots Alliance	2 687 123
Constellation Brands	2 299 527
Sysco	2 196 790
Kroger	2 131 460
Monster Beverage	2 104 929
Clorox	2 004 298
Archer-Daniels-Midland	1 705 625
Kraft Heinz	1 653 109
McCormick & Co	1 636 310
Hershey	1 626 184
Brown-Forman	1 599 114

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Procter & Gamble	1 603 602
PepsiCo	888 617
Walmart	864 079
Coca-Cola	832 947
Costco Wholesale	635 486
Philip Morris International	509 454
Mondelez International	366 262
Altria Group	362 850
Colgate-Palmolive	274 040
Kimberly-Clark	232 840
Walgreens Boots Alliance	191 435
Estee Lauder	174 217
General Mills	164 792
Kroger	127 970
Clorox	122 142
Monster Beverage	119 998
Constellation Brands	113 597
Sysco	106 937
Coty	97 250
Hershey	93 660
McCormick & Co	88 857

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Exxon Mobil	3 235 366
Chevron	2 659 315
ConocoPhillips	712 079
Kinder Morgan	538 264
Phillips 66	474 550
EOG Resources	465 206
Schlumberger	454 665
Valero Energy	381 247
Marathon Petroleum	372 029
Williams	331 494
Occidental Petroleum	314 982
ONEOK	294 725
Pioneer Natural Resources	253 014
Hess	195 633
Concho Resources	178 119
Halliburton	170 191
Cheniere Energy	156 834
Baker Hughes	152 902
Diamondback Energy	111 232
Cabot Oil & Gas	105 041

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Exxon Mobil	3 107 254
Chevron	2 869 365
ConocoPhillips	693 031
Kinder Morgan	518 433
Phillips 66	460 975
EOG Resources	451 899
Schlumberger	437 833
Valero Energy	368 849
Marathon Petroleum	353 767
Williams	333 876
Occidental Petroleum	304 112
ONEOK	281 425
Pioneer Natural Resources	246 412
Hess	187 783
Concho Resources	175 259
Halliburton	159 699
Cheniere Energy	156 939
Baker Hughes	151 408
Cabot Oil & Gas	107 796
Diamondback Energy	104 239

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	40 677 050
Berkshire Hathaway	36 826 273
Bank of America	27 047 905
Wells Fargo & Co	15 548 956
Citigroup	13 708 103
BlackRock	10 789 070
S&P Global	9 930 370
CME Group	9 402 908
Goldman Sachs Group	8 668 091
American Express	8 628 152
Chubb	7 508 554
Marsh & McLennan	7 138 230
Intercontinental Exchange	7 042 922
US Bancorp	7 035 676
Morgan Stanley	6 923 378
Progressive	6 520 132
Truist Financial	6 369 500
PNC Financial Services Group	6 128 294
Aon	5 949 938
Moody's	5 829 249
Charles Schwab	5 790 766
Blackstone Group	4 863 796
Allstate	4 522 514
Bank of New York Mellon	4 255 678
Travelers	3 771 525
Capital One Financial	3 770 879
MSCI	3 747 026

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co	8 219 630
Bank of America	7 143 758
Berkshire Hathaway	6 222 771
Wells Fargo & Co	3 616 554
Citigroup	3 190 185
US Bancorp	1 834 237
American Express	1 682 191
CME Group	1 652 146
S&P Global	1 598 709
Goldman Sachs Group	1 429 178
Chubb	1 369 156
BlackRock	1 297 463
Marsh & McLennan	1 241 009
Truist Financial	1 216 513
Intercontinental Exchange	1 210 553
Morgan Stanley	1 209 093
PNC Financial Services Group	1 201 941
Progressive	1 095 924
Charles Schwab	1 005 145
Moody's	973 873
Aflac	870 219
Bank of New York Mellon	837 868
Allstate	834 464
Capital One Financial	827 737
Blackstone Group	808 779
Aon	777 165

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Johnson & Johnson	31 780 076
UnitedHealth Group	22 479 186
Pfizer	16 746 952
Merck & Co	16 453 260
Abbott Laboratories	13 119 618
Bristol-Myers Squibb	11 649 073
Amgen	11 137 200
AbbVie	11 009 708
Thermo Fisher Scientific	10 896 118
Medtronic	10 781 769
Eli Lilly & Co	10 764 811
Danaher	8 306 791
Gilead Sciences	8 071 346
CVS Health	6 742 189
Cigna	5 867 731
Anthem	5 680 940
Becton Dickinson & Co	5 589 649
Regeneron Pharmaceuticals	5 541 042
Vertex Pharmaceuticals	5 502 712
Stryker	5 219 620
Intuitive Surgical	5 082 426
Zoetis	5 063 282
Biogen	4 443 650
Boston Scientific	4 245 915
Humana	4 063 121
Illumina	3 827 678
Baxter International	3 771 353
Edwards Lifesciences	3 718 984
Allergan	3 711 680

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Johnson & Johnson	5 046 943
UnitedHealth Group	3 483 008
Merck & Co	2 952 382
Bristol-Myers Squibb	2 767 016
Pfizer	2 708 395
Abbott Laboratories	2 196 062
Amgen	2 048 462
Thermo Fisher Scientific	1 901 491
Eli Lilly & Co	1 840 129
Medtronic	1 754 731
AbbVie	1 751 560
Gilead Sciences	1 327 977
Danaher	1 297 096
Biogen	1 189 687
CVS Health	1 095 198
Anthem	1 019 158
Cigna	1 014 735
Becton Dickinson & Co	903 287
Zoetis	851 487
Stryker	813 245
Intuitive Surgical	762 049
Vertex Pharmaceuticals	759 646
Humana	717 222
McKesson	657 999
Boston Scientific	656 962
Illumina	593 919
Edwards Lifesciences	571 153

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Apple	124 808 405
Microsoft	123 225 187
Visa	28 388 220
Intel	25 075 669
Mastercard	22 837 488
NVIDIA	17 289 839
Cisco Systems	17 234 469
Adobe	16 300 715
PayPal Holdings	12 995 079
salesforce.com	12 901 721
Oracle	11 687 439
Accenture	10 889 215
International Business Machines	10 292 137
Texas Instruments	10 197 939
Broadcom	10 156 881
QUALCOMM	8 522 089
Fidelity National Information Services	7 524 517
Intuit	6 638 217
Advanced Micro Devices	6 038 531
Automatic Data Processing	5 893 456

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Apple	9 252 649
Microsoft	6 460 322
Intel	1 838 304
Visa	1 770 172
Mastercard	1 411 521
Cisco Systems	989 019
Adobe	976 974
Oracle	899 524
PayPal Holdings	769 828
Accenture	604 158
Texas Instruments	552 743
salesforce.com	538 069
International Business Machines	519 817
NVIDIA	519 526
QUALCOMM	512 401
Flex	511 261
Broadcom	447 941
Fidelity National Information Services	385 431
DXC Technology	380 356
Intuit	350 434

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
TransDigm	6,25	03/15/2026	1 592 736
HCA	3,50	09/01/2030	1 488 598
Altice France	7,38	05/01/2026	1 468 094
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,50	08/15/2030	1 395 045
Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	7,88	02/15/2025	1 307 638
Ford Motor	8,50	04/21/2023	1 198 163
Ford Motor	9,00	04/22/2025	1 178 714
Kraft Heinz Foods	3,95	07/15/2025	1 168 143
Kraft Heinz Foods	3,00	06/01/2026	1 145 262
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,13	05/01/2027	1 111 115
Ziggo	5,50	01/15/2027	1 099 340
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,75	03/01/2030	1 068 815
Bausch Health	6,13	04/15/2025	1 053 867
Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	5,38	08/15/2026	1 043 579
Ford Motor Credit	5,58	03/18/2024	1 005 152
Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	6,63	08/15/2027	997 490
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,50	05/01/2026	985 021
Tenet Healthcare	5,13	11/01/2027	980 943
Occidental Petroleum	2,90	08/15/2024	980 369
Altice Europe	10,50	05/15/2027	969 297

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
HCA	5,37	02/01/2025	1 060 775
Bausch Health	6,13	04/15/2025	1 028 132
Fiat Chrysler Automobiles	5,25	04/15/2023	1 006 474
Bausch Health	6,12	04/15/2025	879 202
Barclays	5,08	06/20/2030	745 648
Barclays	4,83	05/09/2028	712 832
Barclays	5,20	05/12/2026	672 568
DaVita	5,00	05/01/2025	656 872
Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	5,37	08/15/2026	646 637
Sprint	7,62	02/15/2025	627 799
Quicken Loans	5,75	05/01/2025	602 231
Spectrum Brands	5,75	07/15/2025	549 916
Tenet Healthcare	5,12	11/01/2027	544 753
Ford Motor	3,34	03/18/2021	501 857
Infor	6,50	05/15/2022	491 075
ZF North America Capital	4,75	04/29/2025	484 099
PetSmart	7,12	03/15/2023	445 248
VEON Holdings	7,25	04/26/2023	444 454
Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	8,25	10/15/2023	444 186
MPT Operating Partnership / MPT Finance	5,25	08/01/2026	429 341



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
CNAC Finbridge	5,13	03/14/2028	231 260
Nationwide Building Society	4,30	03/08/2029	224 008
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital	6,00	11/27/2023	223 540
Anglo American Capital	5,38	04/01/2025	220 126
Australia & New Zealand Banking Group	4,40	05/19/2026	219 416
HSBC Holdings	4,04	03/13/2028	218 482
ABN AMRO Bank	4,75	07/28/2025	217 342
MAF Sukuk	4,50	11/03/2025	215 300
Vanke Real Estate	4,20	06/07/2024	214 410
Lukoil International Finance	4,56	04/24/2023	213 392
Electricite de France*	5,25		212 044
Barclays	4,38	09/11/2024	211 346
Country Garden Holdings	6,15	09/17/2025	210 900
Braskem Finance	6,45	02/03/2024	210 764
Country Garden Holdings	6,50	04/08/2024	209 958
Pertamina Persero	4,30	05/20/2023	209 274
Volkswagen Group of America Finance	3,35	05/13/2025	208 840
Commonwealth Bank of Australia	3,61	09/12/2034	208 820
Prosus	5,50	07/21/2025	208 000
Nomura Holdings	3,10	01/16/2030	206 762
BNP Paribas	3,05	01/13/2031	205 444
NBK Tier I Financing*	4,05		205 000
Poly Real Estate Finance	3,95	02/05/2023	204 800
Rosneft International Finance	4,20	03/06/2022	204 400
Imperial Brands Finance	3,13	07/26/2024	202 998
Dianjian Haiyu*	3,50		202 000
Standard Chartered	2,82	01/30/2026	201 822
Riyad Bank	3,17	02/25/2030	201 200
Deutsche Bank	3,70	05/20/2024	201 111
KazMunayGas National	4,75	04/24/2025	199 000
Allianz*	3,88		198 730
Kuwait Projects	5,00	03/15/2023	197 494
Braskem	4,50	01/31/2030	196 460
BOC Aviation	3,00	09/11/2029	193 624

\* 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 2020 (suite)

##### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (suite)

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Tencent Holdings	3,97	04/11/2029	224 844
Danske Bank	5,37	01/12/2024	223 518
Nationwide Building Society	4,30	03/08/2029	222 840
Bayer US Finance II	4,25	12/15/2025	221 698
HSBC Holdings	4,29	09/12/2026	221 326
Barclays	4,37	01/12/2026	220 410
Bank of China	5,00	11/13/2024	220 122
BNP Paribas	4,70	01/10/2025	219 850
HSBC Holdings	4,04	03/13/2028	217 824
CVS Health	4,30	03/25/2028	217 461
HSBC Holdings	4,38	11/23/2026	216 972
BNP Paribas	4,37	05/12/2026	216 758
ABN AMRO Bank	6,25	04/27/2022	216 700
Royal Bank of Scotland Group	4,27	03/22/2025	213 898
China Cinda Finance 2017 I	4,10	03/09/2024	213 374
Standard Chartered	3,78	05/21/2025	209 268
Anglo American Capital	4,12	09/27/2022	209 120
Santander UK Group Holdings	3,37	01/05/2024	206 916
Goldman Sachs Group	6,13	02/15/2033	206 610
Rosneft International Finance	4,20	03/06/2022	206 544
Allergan Funding	3,80	03/15/2025	205 610
Nomura Holdings	3,10	01/16/2030	202 192
Country Garden Holdings	6,15	09/17/2025	199 666
Deutsche Telekom International Finance	8,75	06/15/2030	196 807
MAF Sukuk	4,50	11/03/2025	195 500
Altria Group	4,80	02/14/2029	184 774
Mexico City Airport	4,25	10/31/2026	183 812
NBK Tier I Financing*	4,05		182 000
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,75	01/23/2029	177 112
ONEOK Partners	4,90	03/15/2025	168 572
FirstEnergy	3,90	07/15/2027	165 165
NXP / NXP Funding	4,87	03/01/2024	164 890
Braskem	4,50	01/31/2030	161 020

\* 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 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Toyota Motor	538 113
Texas Instruments	448 133
Raytheon Technologies	395 180
Procter & Gamble	382 522
AbbVie	374 338
British American Tobacco	367 344
AT&T	342 752
Roche Holding	300 490
Verizon Communications	299 055
Coca-Cola	297 308
Exxon Mobil	282 188
Merck & Co	260 299
PepsiCo	247 757
Pfizer	244 747
Novartis	235 809
Cisco Systems	226 051
Progressive	183 794
Bristol-Myers Squibb	181 083
Philip Morris International	168 331
Amgen	158 063

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

###### Produits USD

AstraZeneca	647 182
Broadcom	530 303
BASF	231 827
Bank of Nova Scotia	229 479
Procter & Gamble	226 110
Vinci	219 179
AbbVie	191 808
AT&T	187 526
Roche Holding	170 503
Verizon Communications	170 427
AXA	164 069
Prudential	155 155
General Motors	152 823
Merck & Co	147 680
Deutsche Post	142 842
Pfizer	134 842
Cisco Systems	134 061
PepsiCo	132 779
Coca-Cola	131 045
Novartis	128 121
Exxon Mobil	119 065
Bristol-Myers Squibb	112 616
Amgen	100 000

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Sony	22 120 492
Keyence	20 069 851
Daiichi Sankyo	17 854 998
Takeda Pharmaceutical	15 650 056
KDDI	13 969 277
Kao	13 159 056
Recruit Holdings	12 806 198
Nintendo	12 430 548
Honda Motor	11 732 607
NTT DOCOMO	9 977 412
Daikin Industries	9 940 620
ITOCHU	9 789 889
Astellas Pharma	8 812 223
Tokyo Electron	8 741 662
Fast Retailing	8 624 112
Chugai Pharmaceutical	8 433 355
Mizuho Financial Group	8 250 598
Oriental Land	7 961 272
Shiseido	6 871 773
Kyocera	6 348 616
Mitsubishi Electric	6 266 701
Fujitsu	5 492 402
Panasonic	5 382 357
Shionogi & Co	5 382 340
Unicharm	5 306 696
Mitsubishi Estate	5 199 303
Komatsu	5 158 756
Eisai	5 092 172
Secom	4 885 838
ORIX	4 873 186
Dai-ichi Life Holdings	4 740 906
Mitsui Fudosan	4 608 020

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

###### Produits USD

Kao	13 409 288
Mitsubishi Electric	9 139 484
Kyocera	6 047 042
Sony	5 060 093
KDDI	4 208 307
Keyence	4 073 832
Recruit Holdings	3 847 801
NTT DOCOMO	3 672 906
Nintendo	2 616 959
Honda Motor	2 575 793
Tokyo Electron	2 457 317
Takeda Pharmaceutical	2 441 293
Dai Nippon Printing	2 125 219
Daikin Industries	2 116 462
Astellas Pharma	2 056 445
Mizuho Financial Group	2 008 385
Fast Retailing	1 960 366
Oriental Land	1 679 761
Toho	1 583 236
Shiseido	1 557 115
Chugai Pharmaceutical	1 555 550
Komatsu	1 510 217
Konami Holdings	1 255 138
Mitsubishi Estate	1 229 006

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Microsoft	27 208 604
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 138 881
Alphabet Catégorie d'Actions A	8 908 756
Johnson & Johnson	8 206 486
Visa	6 988 546
Coca-Cola	5 964 533
Mastercard	5 767 842
Intel	5 612 954
Cisco Systems	5 607 894
Home Depot	5 357 459
Roche Holding	5 164 825
Verizon Communications	5 085 742
Walt Disney	4 796 092
Merck & Co	4 428 672
NVIDIA	3 822 484
Adobe	3 725 556
AbbVie	3 507 713
McDonald's	3 149 475
salesforce.com	3 103 793
Bristol-Myers Squibb	3 044 924

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Procter & Gamble	4 556 419
CSL	1 988 956
Microsoft	1 894 414
Dominion Energy	1 660 160
American Tower	1 608 655
Iberdrola	1 573 400
Enbridge	1 205 723
Westpac Banking	967 171
Cie Financiere Richemont	720 476
Cognizant Technology Solutions	689 252
HCA Healthcare	682 072
Alphabet Catégorie d'Actions C	659 604
TE Connectivity	640 426
EssilorLuxottica	623 903
Public Service Enterprise Group	612 652
IQVIA Holdings	586 415
Alphabet Catégorie d'Actions A	568 664
Mitsubishi Electric	567 140
E.ON	561 287
Motorola Solutions	558 134

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Roche Holding	1 009 099
SAP	607 509
ASML Holding	521 423
Novo Nordisk	466 918
GlaxoSmithKline	435 334
Allianz	353 538
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	328 792
Siemens	320 229
L'Oreal	295 955
Unilever - Cotation en Angleterre	295 856
Iberdrola	274 962
Dassault Systemes	257 010
Zurich Insurance Group	245 365
Reckitt Benckiser Group	242 341
Adidas	233 209
Schneider Electric	231 662
BASF	219 624
TOTAL	200 648
RELX	197 320
National Grid	194 798
Danone	184 572
Kering	181 053
AXA	176 390
Prudential	175 134
<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
TOTAL	923 951
Iberdrola	752 351
Cie Financiere Richemont	343 970
E.ON	269 457
Amadeus IT Group	254 743
Swedbank	128 863
QIAGEN	112 913
Intertek Group	99 090
MTU Aero Engines	95 037
Ingenico Group	94 268
Vifor Pharma	78 551
Naturgy Energy Group	62 122
Unibail-Rodamco-Westfield	55 427
Valeo	55 059
Klepierre	42 702
Millicom International Cellular	40 049
Koninklijke Vopak	30 667
Meggitt	30 394
ISS	29 699
Marks & Spencer Group	27 086

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

###### Coût USD

Microsoft	16 062 927
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 335 530
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 302 520
Johnson & Johnson	4 899 257
Coca-Cola	4 408 455
Visa	4 125 057
Cisco Systems	4 118 777
Mastercard	3 398 827
Home Depot	3 184 222
Walt Disney	2 813 896
Intel	2 721 402
Merck & Co	2 647 582
Verizon Communications	2 509 622
NVIDIA	2 375 686
Adobe	2 208 712
AbbVie	2 189 805
salesforce.com	1 876 501
McDonald's	1 843 203
Bristol-Myers Squibb	1 748 323
Amgen	1 675 688

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Intel	5 324 465
Verizon Communications	4 616 983
Procter & Gamble	3 846 149
Microsoft	1 741 909
American Tower	1 359 764
Dominion Energy	1 351 955
Southern	1 130 356
Alphabet Catégorie d'Actions C	584 034
Alphabet Catégorie d'Actions A	573 716
Cognizant Technology Solutions	565 921
Johnson & Johnson	538 965
Public Service Enterprise Group	503 015
IQVIA Holdings	475 315
Motorola Solutions	452 309
Visa	436 287
Marathon Petroleum	424 026
Edison International	406 669
TransDigm Group	402 712
DTE Energy	400 954
WEC Energy Group	395 614

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

###### Vingt transactions les plus importantes de la période

	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	117 536 495
Bank of America	66 857 664
Citigroup	43 027 475
Wells Fargo & Co	42 849 839
US Bancorp	20 545 840
Truist Financial	20 515 010
PNC Financial Services Group	18 818 416
First Republic Bank	7 030 127
Fifth Third Bancorp	5 833 931
M&T Bank	5 571 491
KeyCorp	4 991 486
Regions Financial	4 469 840
Citizens Financial Group	4 367 821
SVB Financial Group	4 287 583
Huntington Bancshares	3 960 479
Zions Bancorp	2 286 822
Signature Bank	2 200 335
Comerica	2 183 799
East West Bancorp	2 089 653
People's United Financial	2 085 134

###### Vingt ventes les plus importantes de la période

	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co	7 338 273
Bank of America	4 500 080
Wells Fargo & Co	3 104 085
Citigroup	2 712 910
US Bancorp	1 346 524
Truist Financial	1 219 389
PNC Financial Services Group	1 136 379
First Republic Bank	386 495
M&T Bank	347 813
Fifth Third Bancorp	337 247
KeyCorp	302 038
Regions Financial	260 128
Citizens Financial Group	258 807
SVB Financial Group	238 322
Huntington Bancshares	236 580
Comerica	138 331
Zions Bancorp	134 223
Signature Bank	130 712
People's United Financial	127 536
East West Bancorp	115 055



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Nestle	9 736 618
Roche Holding	7 165 462
Novartis	6 930 295
SAP	4 242 818
ASML Holding	3 871 760
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3 498 507
Sanofi	3 383 857
TOTAL	3 368 554
Novo Nordisk	3 048 120
Allianz	2 801 450
Siemens	2 766 428
Unilever	2 474 759
Bayer	2 427 290
Airbus	2 220 947
L'Oreal	2 130 582
Iberdrola	2 015 728
Air Liquide	2 015 199
Enel	1 955 588
Zurich Insurance Group	1 753 313
Banco Santander	1 721 155

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
NXP Semiconductors	2 100 484
Nestle	1 462 363
Novartis	1 357 958
Roche Holding	1 124 858
TOTAL	638 260
Novo Nordisk	614 738
SAP	580 544
ASML Holding	574 832
Unilever	539 138
Sanofi	504 283
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	473 296
Unibail-Rodamco-Westfield	448 642
Siemens	353 984
Galapagos	337 316
Allianz	329 041
L'Oreal	317 634
Bayer	278 162
Air Liquide	277 889
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	277 269
Iberdrola	277 266

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Uber Technologies	936 219
Lattice Semiconductor	925 996
Groupon	859 540
Digital Arts	841 909
Ingenico Group	838 549
Marvell Technology Group	831 176
NetScout Systems	829 944
8x8	824 498
National Instruments	818 184
Altair Engineering	811 205
Samsung Electronics	807 812
Intel	796 093
Yokogawa Electric	785 309
Unisys	781 568
Compal Electronics	776 758
NXP Semiconductors	776 287
Cisco Systems	776 026
Wipro	766 487
Radware	765 676
Koninklijke KPN	764 057
Amadeus IT Group	754 924
Avaya Holdings	736 030
ViaSat	699 130
NortonLifeLock	633 082
Dropbox	470 106
Nokia	464 657
MongoDB	463 329
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Fortinet	707 756
Synaptics	640 347
Diebold Nixdorf	561 460
Akamai Technologies	550 893
Omron	519 947
Nippon Telegraph & Telephone	510 865
Envestnet	478 307
Lenovo Group	454 253
Acer	453 698
Qualys	450 742
Miroku Jyoho Service	439 081
LiveRamp Holdings	437 345
Elastic	436 417
F5 Networks	435 860
SoftBank Group	427 054
Cirrus Logic	418 001
PTC	413 852
CompuGroup Medical	410 090
Digimarc	365 393
NAVER	299 694
Advanced Micro Devices	262 162
Apple	242 458
KLA	236 807
NVIDIA	213 826
Fujitsu	174 455
Novatek Microelectronics	151 684
Nuance Communications	148 162

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Tencent Holdings	341 056
Ibiden	325 801
JSR	322 299
International Business Machines	315 873
Nissan Chemical	315 568
Mitsubishi Chemical Holdings	303 014
Nippon Shokubai	298 211
Yamaha	295 276
Nisshinbo Holdings	290 954
Toyo Tire & Rubber	287 951
Johnson Matthey	272 512
Kolon Industries	272 000
SK Innovation	259 031
BYD	169 452
LG Chem	136 124
Samsung SDI	128 815
Mazda Motor	125 870
Hyundai Motor	122 138
NVIDIA	122 083
Nissan Motor	118 663
Showa Denko	114 992
Advanced Micro Devices	113 467
Kureha	112 619
Toray Industries	111 211
Mitsubishi Motors	110 726
Renault	110 404
Intel	105 677
Alphabet	105 091
Shin-Etsu Chemical	104 152
Hanon Systems	102 866
ASML Holding	102 201

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
TDK	298 390
Advanced Micro Devices	266 764
NVIDIA	263 664
Nichicon	243 890
Sekisui Chemical	236 633
Umicore	236 564
Taiwan Semiconductor Manufacturing	231 143
ASML Holding	229 574
Sumitomo Osaka Cement	221 125
Arkema	215 432
Kuraray	212 449
Cummins	209 741
Murata Manufacturing	201 548
Alphabet	199 178
Samsung SDI	191 986
Intel	190 617
thyssenkrupp	188 326
Shin-Etsu Chemical	186 442
Wacker Chemie	186 145
BYD	185 970
Continental	180 204
LG Chem	179 005
Hon Hai Precision Industry	167 851
NGK Insulators	166 466
Toyota Motor	158 406
Tencent Holdings	156 149
Nissan Chemical	153 603
Baidu	152 112
Volkswagen	150 906
Ibiden	148 686
Gentherm	147 851
International Business Machines	147 505
Honda Motor	147 126
Hitachi	145 810
Teijin	144 824
JSR	144 717
Volvo	144 655
Toagosei	144 433
Sumitomo Electric Industries	143 286
Subaru	141 932
Verizon Communications	140 502
GS Yuasa	140 482
Hitachi Zosen	139 779
Toyota Industries	139 284
Toyo Tire & Rubber	136 452
Aisin Seiki	136 216
Toshiba	136 195
Zeon	136 082
Hyundai Motor	135 343

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2020 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

<b>Vingt transactions les plus importantes de la période</b>	<b>Coût USD</b>
Alibaba Group Holding	38 183 746
Tencent Holdings	29 451 244
Meituan Dianping	8 563 724
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	7 817 862
Naspers	7 314 740
Reliance Industries	5 554 254
Housing Development Finance	4 679 564
LUKOIL	3 881 920
NAVER	3 396 699
Infosys	3 359 060
Itau Unibanco Holding	3 228 781
Hindustan Unilever	2 664 595
Banco Bradesco	2 625 345
Tata Consultancy Services	2 531 772
Qatar National Bank	2 382 701
Bank Central Asia	2 099 096
Saudi Basic Industries	2 066 709
MediaTek	2 032 707
B3 - Brasil Bolsa Balcao	2 027 212
China Merchants Bank	1 893 727

<b>Vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Tencent Holdings	5 392 043
Alibaba Group Holding	2 718 230
Novatek	2 160 318
Pinduoduo	2 088 124
Shenzhen International Group Holdings	1 568 748
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	1 464 345
Tenaga Nasional	1 348 241
Naspers	1 122 861
Reliance Industries	951 626
Housing Development Finance	749 165
SM Investments	712 687
Remgro	683 545
Shandong Weigao Group Medical Polymer	598 613
AAC Technologies Holdings	594 829
Infosys	583 541
LUKOIL	550 837
Bajaj Auto	496 000
UPL	477 348
Zhongsheng Group Holdings	471 006
Coway	458 613

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 12 février 2020.

#### C. Ratio du total des frais

Le ratio du total des frais (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment en pourcentage des actifs moyens du Compartiment, applicable à la fin de la période.

Compartiment	TER %
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C – EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C – CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D – GBP Hedged	0,29
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 FTSE All-World ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,40
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
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### C. Ratio du total des frais (suite)

<b>Compartiment</b>	<b>TER %</b>
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D – GBP Hedged	0,30
Catégorie 3C – EUR Hedged	0,30
Catégorie 4C – USD Hedged	0,30
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D – EUR Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,50
Catégorie 2D – EUR Hedged	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12





## 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 à des niveaux de tolérance indiqués.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'indice			Écart de Suivi			Erreur de Suivi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C <sup>1</sup>	1,86 %	17,40 %	(0,88) %	2,04 %	17,81 %	(0,53) %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	(0,18) %	(0,41) %	(0,35) %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	(3,17) %	13,96 %	(4,16) %	(2,92) %	14,57 %	(3,75) %	1,01 %	0,49 %	0,37 %	(0,26) %	(0,61) %	(0,42) %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	(2,11) %	23,71 %	(7,96) %	(2,42) %	23,02 %	(8,57) %	0,21 %	0,31 %	0,22 %	0,31 %	0,69 %	0,62 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	(3,37) %	29,02 %	(23,70) %	(3,39) %	28,92 %	(23,93) %	0,09 %	0,11 %	0,11 %	0,02 %	0,10 %	0,23 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	(11,43) %	23,50 %	(5,12) %	(11,51) %	23,37 %	(5,19) %	0,07 %	0,06 %	0,05 %	0,09 %	0,13 %	0,07 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	(6,41) %	29,69 %	(6,18) %	(6,31) %	29,81 %	(6,13) %	0,34 %	0,16 %	0,18 %	(0,11) %	(0,12) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	(2,37) %	32,27 %	(6,17) %	(2,45) %	32,01 %	(6,35) %	0,08 %	0,03 %	0,17 %	0,08 %	0,26 %	0,03 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - hedged en EUR	(3,25) %	28,28 %	(8,05) %	(2,45) %	32,01 %	0,00 %	0,08 %	0,03 %	0,00 %	0,08 %	0,26 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - hedged en CHF	(3,06) %	27,84 %	(8,36) %	(2,45) %	32,01 %	0,00 %	0,08 %	0,03 %	0,00 %	0,08 %	0,26 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	(11,02) %	29,53 %	(9,41) %	(11,07) %	29,47 %	(9,37) %	0,07 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	0,07 %	(0,04) %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	(5,70) %	28,63 %	(9,43) %	(5,77) %	28,57 %	(9,50) %	0,08 %	0,04 %	1,90 %	0,06 %	0,05 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	(5,67) %	28,63 %	(9,43) %	(5,77) %	28,57 %	(9,50) %	0,10 %	0,04 %	0,04 %	0,10 %	0,05 %	0,07 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - hedged en GBP	(6,02) %	26,39 %	(9,41) %	(5,77) %	28,57 %	0,00 %	0,08 %	0,04 %	0,00 %	0,06 %	0,05 %	0,00 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(19,69) %	27,16 %	(4,74) %	(19,90) %	26,69 %	(5,10) %	0,33 %	0,23 %	0,20 %	0,21 %	0,46 %	0,36 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	(7,24) %	23,92 %	(2,89) %	(7,25) %	23,98 %	(2,84) %	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,01 %	(0,06) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	4,16 %	28,79 %	(4,02) %	4,33 %	28,94 %	(4,27) %	0,17 %	0,04 %	0,35 %	(0,17) %	(0,15) %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	(5,17) %	31,47 %	(7,89) %	(5,16) %	31,51 %	(7,87) %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	(0,01) %	(0,04) %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	(18,71) %	19,65 %	(14,39) %	(18,68) %	19,57 %	(14,41) %	0,11 %	0,05 %	0,05 %	(0,02) %	0,07 %	0,01 %
Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D	-	28,24 %	(4,95) %	-	28,35 %	(5,51) %	-	0,31 %	0,23 %	-	(0,12) %	0,56 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(14,05) %	9,76 %	15,00 %	(13,65) %	10,85 %	16,10 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	(0,40) %	(1,09) %	(1,11) %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	1,16 %	21,98 %	(4,71) %	1,31 %	22,18 %	(4,67) %	0,41 %	0,20 %	0,24 %	(0,16) %	(0,20) %	(0,04) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - hedged en EUR	(4,18) %	28,00 %	(9,11) %	(3,37) %	31,82 %	(6,24) %	0,97 %	0,18 %	0,30 %	s/o <sup>1</sup>	s/o <sup>1</sup>	(2,87) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - hedged en EUR	(4,15) %	27,99 %	-	(3,37) %	31,82 %	-	0,97 %	0,18 %	-	s/o <sup>1</sup>	s/o <sup>1</sup>	-
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - hedged en GBP	(4,47) %	29,24 %	(8,12) %	(3,37) %	31,82 %	(6,24) %	2,46 %	0,24 %	0,35 %	s/o <sup>1</sup>	s/o <sup>1</sup>	(1,88) %

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'indice			Écart de Suivi			Erreur de Suivi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - hedged en CHF	(3,99) %	27,58 %	(9,64) %	(3,37) %	31,82 %	(6,24) %	1,09 %	0,25 %	0,30 %	s/o <sup>1</sup>	s/o <sup>1</sup>	(3,41) %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	(13,16) %	25,83 %	(12,92) %	(13,16) %	26,00 %	(12,81) %	0,19 %	0,06 %	0,05 %	0,00 %	(0,17) %	(0,11) %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	(9,38) %	30,90 %	(10,93) %	(9,37) %	31,06 %	(10,80) %	0,09 %	0,05 %	0,06 %	(0,01) %	(0,16) %	(0,13) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	(7,64) %	18,28 %	(16,25) %	(7,55) %	18,51 %	(16,08) %	0,12 %	0,05 %	0,09 %	(0,09) %	(0,22) %	(0,16) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - hedged en GBP	(8,08) %	18,48 %	(16,51) %	(7,55) %	18,51 %	0,00 %	0,12 %	0,05 %	0,00 %	(0,09) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - hedged en EUR	(8,54) %	17,61 %	(17,37) %	(7,55) %	18,51 %	0,00 %	0,12 %	0,05 %	0,00 %	(0,09) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - hedged en USD	(7,98) %	21,22 %	(14,74) %	(7,55) %	18,51 %	0,00 %	0,12 %	0,05 %	0,00 %	(0,09) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D	-	14,36 %	(8,92) %	-	14,71 %	(8,65) %	-	0,07 %	0,07 %	-	(0,34) %	(0,27) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	5,71 %	17,81 %	(4,02) %	5,77 %	17,94 %	(3,84) %	0,17 %	0,07 %	0,09 %	(0,06) %	(0,13) %	(0,18) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - hedged en EUR	4,61 %	14,32 %	(6,71) %	5,77 %	17,94 %	0,00 %	0,17 %	0,07 %	0,00 %	(0,06) %	(0,13) %	0,00 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	-	7,74 %	0,93 %	-	7,93 %	1,12 %	-	0,04 %	0,03 %	-	(0,19) %	(0,20) %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	(23,13) %	26,44 %	(17,64) %	(23,02) %	26,41 %	(17,62) %	0,42 %	0,06 %	0,05 %	(0,11) %	0,03 %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	1,37 %	24,35 %	1,08 %	1,41 %	24,51 %	1,12 %	0,05 %	0,11 %	0,04 %	(0,04) %	(0,15) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	(5,81) %	23,23 %	(10,19) %	(5,80) %	23,22 %	(10,20) %	0,06 %	0,05 %	0,06 %	(0,01) %	0,01 %	0,01 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	(35,53) %	12,00 %	(16,10) %	(35,65) %	11,87 %	(16,14) %	0,16 %	0,08 %	0,08 %	0,12 %	0,12 %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	13,83 %	48,72 %	(4,08) %	13,89 %	48,87 %	(3,96) %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	(0,06) %	(0,15) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	1,28 %	27,60 %	(6,79) %	1,37 %	27,76 %	(6,72) %	0,05 %	0,04 %	0,06 %	(0,09) %	(0,16) %	(0,07) %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	(13,31) %	28,78 %	(15,34) %	(13,29) %	28,80 %	(15,27) %	0,06 %	0,07 %	0,05 %	(0,01) %	(0,02) %	(0,06) %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	(1,82) %	27,70 %	(10,48) %	(1,77) %	27,82 %	(10,56) %	0,05 %	0,06 %	0,21 %	(0,06) %	(0,12) %	0,08 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	(7,28) %	24,15 %	(17,51) %	(7,29) %	24,27 %	(17,43) %	0,08 %	0,08 %	0,04 %	0,01 %	(0,12) %	(0,09) %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	(8,40) %	23,20 %	1,92 %	(8,46) %	23,02 %	1,74 %	0,05 %	0,10 %	0,06 %	0,06 %	0,17 %	0,18 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(0,28) %	11,25 %	(3,25) %	0,13 %	15,29 %	(2,81) %	0,38 %	0,14 %	0,11 %	(0,41) %	(0,62) %	(0,44) %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - hedged en EUR	(1,24) %	14,67 %	(6,05) %	0,13 %	15,29 %	0,00 %	0,38 %	0,14 %	0,00 %	(0,41) %	(0,62) %	0,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	(2,31) %	8,57 %	(2,53) %	(2,23) %	8,80 %	(2,39) %	0,10 %	0,05 %	0,07 %	(0,08) %	(0,23) %	(0,14) %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'indice			Écart de Suivi			Erreur de Suivi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(9,38) %	20,99 %	(5,90) %	(9,69) %	20,55 %	(6,17) %	0,24 %	0,11 %	0,11 %	0,30 %	0,44 %	0,27 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(6,71) %	28,23 %	(0,19) %	(6,81) %	28,14 %	(0,28) %	0,07 %	0,04 %	0,06 %	0,11 %	0,09 %	0,08 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	(9,94) %	18,56 %	(14,69) %	(9,78) %	18,81 %	(14,49) %	0,17 %	0,10 %	0,08 %	(0,16) %	(0,25) %	(0,20) %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	11,40 %	29,10 %	(0,64) %	11,05 %	29,03 %	(0,70) %	1,22 %	0,04 %	0,08 %	0,35 %	0,07 %	0,05 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	(6,03) %	27,35 %	(9,37) %	(6,23) %	26,91 %	(9,73) %	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,21 %	0,44 %	0,36 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	(35,26) %	11,38 %	(19,08) %	(35,88) %	10,95 %	(19,31) %	1,56 %	0,13 %	0,11 %	0,62 %	0,43 %	0,23 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	(23,66) %	33,59 %	(15,32) %	(23,82) %	33,29 %	(15,48) %	0,10 %	0,07 %	0,05 %	0,16 %	0,30 %	0,16 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	0,41 %	22,08 %	3,67 %	0,33 %	22,04 %	3,54 %	0,05 %	0,12 %	0,04 %	0,08 %	0,04 %	0,13 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	15,38 %	50,42 %	(1,99) %	15,24 %	50,31 %	(2,06) %	0,06 %	0,05 %	0,04 %	0,14 %	0,11 %	0,06 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(3,92) %	15,54 %	(1,66) %	(3,75) %	15,97 %	(1,31) %	0,38 %	0,17 %	0,15 %	(0,17) %	(0,43) %	(0,34) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	3,00 %	16,69 %	(1,16) %	3,52 %	17,11 %	(0,97) %	0,97 %	0,24 %	0,26 %	(0,52) %	(0,42) %	(0,19) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - hedged en EUR	1,90 %	13,27 %	(0,25) %	3,52 %	17,11 %	0,00 %	0,97 %	0,24 %	0,00 %	(0,52) %	(0,42) %	0,00 %
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	-	13,66 %	1,86 %	-	13,52 %	1,70 %	-	0,08 %	0,10 %	-	0,14 %	0,16 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	(13,03) %	23,93 %	(4,08) %	(13,18) %	23,80 %	(4,17) %	0,11 %	0,06 %	0,06 %	0,14 %	0,14 %	0,09 %
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	-	13,98 %	(4,61) %	-	14,11 %	(4,51) %	-	0,09 %	0,07 %	-	(0,13) %	(0,10) %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(3,56) %	24,46 %	(16,41) %	(3,47) %	24,72 %	(16,26) %	0,04 %	0,04 %	0,03 %	(0,09) %	(0,26) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(3,36) %	30,30 %	(8,97) %	(3,39) %	30,24 %	(9,03) %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(8,92) %	28,27 %	(10,78) %	(8,98) %	28,06 %	(10,84) %	0,07 %	0,08 %	0,08 %	0,06 %	0,21 %	0,06 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(0,21) %	34,20 %	(5,86) %	(0,25) %	34,08 %	(5,95) %	0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,11 %	0,09 %
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	(35,13) %	40,61 %	(15,76) %	(35,34) %	40,19 %	(15,79) %	0,18 %	0,11 %	0,07 %	0,21 %	0,43 %	0,03 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	(8,58) %	23,91 %	-	(8,82) %	23,39 %	0,00 %	0,11 %	0,08 %	0,00 %	0,24 %	0,52 %	0,00 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	2,51 %	18,57 %	-	2,59 %	18,83 %	0,00 %	0,29 %	0,07 %	0,00 %	(0,08) %	(0,26) %	0,00 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	(12,42) %	10,85 %	-	(12,16) %	11,03 %	0,00 %	0,14 %	0,13 %	0,00 %	(0,26) %	(0,18) %	0,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(6,13) %	10,65 %	-	(5,99) %	10,71 %	0,00 %	0,16 %	0,07 %	0,00 %	(0,14) %	(0,06) %	0,00 %

<sup>1</sup> Le Compartiment ne réplique aucun indice.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2020, sauf mention contraire.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (SFT) est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Fonds publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Fonds des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans les notes au rapport intermédiaire.

##### 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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

##### Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. Ci-dessous figure la valeur de marché des TRS au 30 juin 2020
EUR	908 265 709
% des Actifs nets	361,05 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables
EUR	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours en EUR	908 265 709
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Euroclear
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Numéraire
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	EUR
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	9. Dix principaux émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume de garantie reçue en EUR	3 203 280
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	State Street Bank and Trust Company
Garantie à revenu fixe en EUR	S/O
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	3 203 280

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	<b>Swaps de rendement total (TRS)</b>
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	19 517 505
% des Actifs nets	7,09 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	275 304 476
% Total des Actifs prêtables	7,09 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	4 505 392
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des transactions en cours en EUR	708 454
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Credit Suisse Securities (Europe)
Valeur des transactions en cours en EUR	11 857 800
Pays d'établissement	Suisse
4. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en EUR	2 445 859
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	12 431 264
Garantie en Actions	8 248 229
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en EUR	1 959 178
2. Émetteur de garantie	BNP Paribas
Volume de garantie reçue EUR	421 407
3. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	9 392 591

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en EUR	1 079 495
5. Émetteur de garantie	Koninklijke
Volume de garantie reçue en EUR	235
6. Émetteur de garantie	Publicis Groupe
Volume de garantie reçue en EUR	5 567 093
7. Émetteur de garantie	Sanofi
Volume de garantie reçue en EUR	2 196 960
8. Émetteur de garantie	Société Générale
Volume de garantie reçue en EUR	62 534
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	20 679 493
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 626
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 626
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	694
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	694
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	694
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	694
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Opérations de prêt de titres liés aux matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	5 117 008
% des Actifs nets	8,07 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	63 415 858
% Total des Actifs prêtables	8,07 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	734 700
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours en EUR	3 099 440
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	342 000
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en EUR	61 525
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours en EUR	286 843
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en EUR	592 500
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	145 320
Plus de 1 an	4 792 796
Garantie en actions	651 115
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Volume de garantie reçue en EUR	115 834
2. Émetteur de garantie	Capgemini
Volume de garantie reçue en EUR	345 945
3. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Volume de garantie reçue en EUR	2 135
4. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en EUR	1 585 727
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en EUR	3 165 171
6. Émetteur de garantie	Merck
Volume de garantie reçue en EUR	303 035
7. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en EUR	71 384
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	5 589 231
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	21 830
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	21 830
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 275
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 275
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 275
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	3 275
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	3 784 337
% des Actifs nets	0,97 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	390 208 264
% Total des Actifs prêtables	0,97 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	1 872 768
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en EUR	89 268
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	12 140
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en EUR	1 470 023
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en EUR	340 138
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 jour à 1 semaine	14 419
De 1 semaine à 1 mois	337 721
Plus de 1 an	3 249 814
Garantie en actions	411 819
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en EUR	900 543
2. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Volume de garantie reçue en EUR	124 380
3. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en EUR	737 135
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en EUR	831 781
5. Émetteur de garantie	Hermes International
Volume de garantie reçue en EUR	177 933
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en EUR	1 132 495
7. Émetteur de garantie	Safran
Volume de garantie reçue en EUR	48 425
8. Émetteur de garantie	Thales
Volume de garantie reçue en EUR	61 081
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	4 013 773
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 407
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 407
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	661
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	661
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	661
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	661
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	107 229 783
% des Actifs nets	2,10 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	5 099 848 356
% Total des Actifs prêtables	2,10 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	59 471 489
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	47 758 294
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	30 876 152
Plus de 1 an	81 782 711
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	32 638 117
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	69 739 670
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	10 281 076
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	112 658 863
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	43 072
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	43 072
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	6 461
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	6 461
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	6 461
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	6 461
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	4 173 214
% des Actifs nets	0,75 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	557 003 388
% Total des Actifs prêtables	0,75 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	764 907
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	3 408 307
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	791 337
Plus de 1 an	3 614 808
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	791 337
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	1 871 019
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	1 273 236
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	470 553

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	4 406 145
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 763
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 763
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	414
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	414
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	414
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	414
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	176 935 617
% des Actifs nets	3,28 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	5 388 427 203
% Total des Actifs prêtables	3,28 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	46 501 706
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des transactions en cours en USD	918 451
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	3 274 965
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	981 076
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en USD	1 109 908
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	62 143 464
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours en USD	1 092 173
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	60 913 874
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	5 784
De 1 semaine à 1 mois	4 989 331
Plus de 1 an	120 927 517
Garantie en actions	63 249 010
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Airbus
Volume de garantie reçue en USD	2 954 700
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	22 637 614
3. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica
Volume de garantie reçue en USD	34 599 408
4. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	82 030 221
5. Émetteur de garantie	Fresenius SE & Co
Volume de garantie reçue en USD	1 339 517
6. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	16 886 418
7. Émetteur de garantie	Hermes International
Volume de garantie reçue en USD	11 178 708
8. Émetteur de garantie	Legrand
Volume de garantie reçue en USD	10 031 434
9. Émetteur de garantie	Merck
Volume de garantie reçue en USD	1 178 254
10. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en USD	4 368 379
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	189 171 642
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartment

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Revenu obtenu	298 606
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	298 606
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	44 791
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	44 791
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	44 791
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	44 791
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	1 050 420
% des Actifs nets	3,97 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	26 430 175
% Total des Actifs prêtables	3,97 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en EUR	1 050 420
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	1 214 183
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en EUR	1 203 718
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en EUR	10 465
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	1 214 183
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	435
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	435
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	65
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	65
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	65
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	65
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	12 274 125
% des Actifs nets	2,84 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	432 299 435
% Total des Actifs prêtables	2,84 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	3 796 920
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	190 081
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	6 199 957
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	2 087 167
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	1 177 463
Plus de 1 an	7 846 541
Garantie en actions	3 884 180
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	274 904
2. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica
Volume de garantie reçue en USD	2 876 244
3. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	5 917 539

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	205 689
5. Émetteur de garantie	IMCD
Volume de garantie reçue en USD	34 717
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en USD	2 625 872
7. Émetteur de garantie	Safran
Volume de garantie reçue en USD	460 368
8. Émetteur de garantie	Thales
Volume de garantie reçue en USD	512 851
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	12 908 184
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	38 327
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	38 327
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 749
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	5 749
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	5 749
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	5 749
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	952 189
% des Actifs nets	0,42 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	226 977 636
% Total des Actifs prêtables	0,42 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	63 372
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	888 817
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	997 654
Garantie en actions	62 946
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	225 048
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	474 733
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	289 449
4. Émetteur de garantie	Hermes International
Volume de garantie reçue en USD	24 983
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en USD	8 424
6. Émetteur de garantie	Safran
Volume de garantie reçue en USD	37 963

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	1 060 600
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 079
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 079
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	312
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	312
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	312
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	312
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux actifs nets du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	11 665 803
% des Actifs nets	3,83 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	304 290 772
% Total des Actifs prêtables	3,83 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	6 673 195
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	3 102 605
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 890 003
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	750 130
Plus de 1 an	11 633 177
Garantie en actions	14 224
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	130 402
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	8 729 284
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue en USD	279 571
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en USD	3 244 050
5. Émetteur de garantie	Safran

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Volume de garantie reçue en USD	14 224
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	12 397 531
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	6 580
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	6 580
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	987
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	987
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	987
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	987
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	10 159 782
% des Actifs nets	3,35 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	303 078 175
% Total des Actifs prêtables	3,35 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	1 998 982
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	7 338 101
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	822 699
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	391 824
Plus de 1 an	5 569 930
Garantie en actions	4 861 050
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue en USD	61 150
2. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica
Volume de garantie reçue en USD	1 916 795
3. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue en USD	3 117 580
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue en USD	2 783 024
5. Émetteur de garantie	Thales

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Volume de garantie reçue en USD	2 944 255
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	10 822 804
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	25 802
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	25 802
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 870
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 870
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 870
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	3 870
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. Ci-dessous figure la valeur de marché des TRS au 30 juin 2020
USD	40 410 295
% des Actifs nets	206,17 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables
USD	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	40 410 295
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	S/O
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume de garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe en USD	S/O
Garantie en numéraire en 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 distincts	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)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	<b>Swaps de rendement total (TRS)</b>
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
GBP	7 696
% des Actifs nets	0,02 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
GBP	33 993 795
% Total des Actifs prêtables	0,02 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en GBP	7 696
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	8 320
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue GBP	8 320
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en GBP	8 320
Garantie en numéraire en 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 distincts	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)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	52
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	52
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	8
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	8
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	16 042 195
% des Actifs nets	1,30 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 230 779 067
% Total des Actifs prêtables	1,30 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	14 915 678
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 126 517
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	16 902 521
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	1 034 158
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	14 793 063
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	1 075 300
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	16 902 521
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	6 812
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	6 812
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 022
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 022
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 022
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	1 022
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	26 152 514
% des Actifs nets	3,18 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	822 958 396
% Total des Actifs prêtables	3,18 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	26 152 514
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	28 866 368
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	22 211 233
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	6 367 042
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	288 093
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	28 866 368
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	41 561
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	41 561
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	6 234
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	6 234
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	6 234
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	6 234
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	416 608
% des Actifs nets	0,35 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	117 962 680
% Total des Actifs prêtables	0,35 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	416 608
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	481 270
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	454 134
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	27 136
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	481 270
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de prêt de titres liés aux matières premières	
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
Opérations de prêt de titres liés aux matières premières	
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	419
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	419
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	63
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	63
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	63
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	63
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
JPY	3 286 553 628
% des Actifs nets	10,70 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
JPY	30 723 275 335
% Total des Actifs prêtables	10,70 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en JPY	161 806 301
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en JPY	248 694 026
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en JPY	2 876 053 301
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 jour à 1 semaine	374 399
De 1 semaine à 1 mois	73 377 958
Plus de 1 an	979 690 883
Garantie en actions	2 398 121 177
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue JPY	86 400 692
2. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Volume de garantie reçue JPY	84 900 721
3. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica
Volume de garantie reçue JPY	1 855 037 712
4. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue JPY	296 291 483

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue JPY	47 004 389
6. Émetteur de garantie	Hermes International
Volume de garantie reçue JPY	9 163 290
7. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue JPY	621 746 676
8. Émetteur de garantie	Renault
Volume de garantie reçue JPY	187 154 668
9. Émetteur de garantie	Thales
Volume de garantie reçue JPY	261 864 786
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en JPY	3 451 564 417
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 477 111
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 477 111
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	671 567
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	671 567
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	671 567
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	671 567
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	1 799 727
% des Actifs nets	2,02 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	89 115 790
% Total des Actifs prêtables	2,02 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 799 727
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	1 957 720
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 647 029
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	310 691
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	1 957 720
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	8 622
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8 622
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 293
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 293
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 293
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	1 293
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	7 101 609
% des Actifs nets	0,76 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	931 691 384
% Total des Actifs prêtables	0,76 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	1 101 802
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	152 479
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	5 847 328
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	562 573
Plus de 1 an	6 927 551
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	860 740
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	4 444 621
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 184 763
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	7 490 124
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	51 886
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	51 886
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 783
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	7 783
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	7 783
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	7 783
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	4 956 217
% des Actifs nets	1,84 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	269 095 150
% Total des Actifs prêtables	1,84 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	2 291 584
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des transactions en cours en USD	211 353
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	1 672 946
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	780 334
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	5 236 425
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	1 605 686
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 871 277
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	759 462

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	5 236 425
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	12 369
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	12 369
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 855
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 855
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 855
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	1 855
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	8 466 433
% des Actifs nets	5,15 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	164 464 120
% Total des Actifs prêtables	5,15 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	101 425
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	8 365 008
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	8 948 350
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	6 017 657
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 930 693
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	8 948 350
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	14 966
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	14 966
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 245
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 245
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 245
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	2 245
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	65 769 548
% des Actifs nets	4,34 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 516 403 578
% Total des Actifs prêtables	4,34 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	53 719 892
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des transactions en cours en USD	26 957
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	3 543 224
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	229 022
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	8 250 453
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 jour à 1 semaine	1 505 045
De 1 semaine à 1 mois	819 349
Plus de 1 an	66 850 063
Garantie en actions	5 762
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	2 078 139
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	11 706 559

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	55 389 759
4. Émetteur de garantie	Société Générale
Volume de garantie reçue USD	5 762
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	69 180 219
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	24 485
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	24 485
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 673
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 673
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 673
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	3 673
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	1 942 041
% des Actifs nets	1,29 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	150 871 883
% Total des Actifs prêtables	1,29 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	290 172
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 651 869
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 semaine à 1 mois	46 687
Plus de 1 an	2 016 351
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	220 248
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 751 168
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	91 622
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	2 063 038
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 010
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 010
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	302
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	302
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	302
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	302
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	88 242
% des Actifs nets	0,04 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	227 195 806
% Total des Actifs prêtables	0,04 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	88 242
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	99 043
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	72 329
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	26 714
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	99 043
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 691
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 691
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	254
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	254
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	254
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	254
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	1 917 708
% des Actifs nets	0,99 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	192 930 232
% Total des Actifs prêtables	0,99 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 917 708
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	2 022 307
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 016 430
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	5 877
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	2 022 307
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 330
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 330
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	350
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	350
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	350
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	350
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	390 550
% des Actifs nets	0,88 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	44 153 331
% Total des Actifs prêtables	0,88 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des transactions en cours en USD	27 631
Pays d'établissement	États-Unis
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	362 919
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 de 1 an	321 554
Garantie en actions	94 310
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	321 554
2. Émetteur de garantie	Société Générale
Volume de garantie reçue USD	94 310
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	415 864
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	835
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	835
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	125
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	125
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	125
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	125
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	36 420
% des Actifs nets	0,04 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	83 449 648
% Total des Actifs prêtables	0,04 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	36 420
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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	48 253
Plus de 1 an	191 236
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	31 697
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	111 553
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	96 239
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	239 489
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	295
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	295
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	44
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	44
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	44
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	44
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
USD	16 675 389
% des Actifs nets	0,65 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	2 571 786 393
% Total des Actifs prêtables	0,65 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	1 406 903
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	4 237 929
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	603 853
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours en USD	899 675
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	4 128 812
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	5 398 217
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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 1 jour à 1 semaine	1 247 070
De 1 semaine à 1 mois	1 476 606
Plus de 1 an	14 362 116

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Garantie en actions	2 026 632
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Airbus
Volume de garantie reçue USD	275 226
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	1 036 705
3. Émetteur de garantie	Bouygues
Volume de garantie reçue USD	43 878
4. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Volume de garantie reçue USD	23 800
5. Émetteur de garantie	EssilorLuxottica
Volume de garantie reçue USD	377 950
6. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	10 519 473
7. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 636 036
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	2 893 578
9. Émetteur de garantie	Société Générale
Volume de garantie reçue USD	112 921
10. Émetteur de garantie	Thales
Volume de garantie reçue USD	1 192 857
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en USD	19 112 424
Garantie en numéraire en 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 distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	78 760
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	78 760

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	11 814
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	11 814
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	11 814
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	11 814
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (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 de la réutilisation, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020
EUR	1 916 402
% des Actifs nets	0,49 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	388 780 514
% Total des Actifs prêtables	0,49 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2020
1. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours en EUR	123 428
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en EUR	103 022
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en EUR	1 689 952
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 & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	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	120 355
Plus de 1 an	2 073 509
Garantie en actions	138 197
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Capgemini
Volume de garantie reçue EUR	138 197
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	1 338 380
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	855 484
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux matières premières
Retours sur garantie en numéraire réinvestie	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en EUR	2 332 061
Garantie en numéraire en EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	28 385
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	28 385
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	4 258
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 258
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	4 258
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts encourus	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	4 258
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal aux Actifs nets du Compartiment.