

# Xtrackers\*\*

*Société d'investissement à capital variable  
R.C.S. Luxembourg N° B-119.899*

## **Rapport semestriel non audité pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 30 juin 2021**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des États Financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers\*\* publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2021	28
État des portefeuilles au 30 juin 2021	48
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	48
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	53
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	64
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	70
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	74
Xtrackers DAX UCITS ETF	76
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	77
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	79
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	80
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	83
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	90
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	94
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	99
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	103
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*(2)	104
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	105
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	107
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	109
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	111
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	114
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	116
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	118
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	121
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	123
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	124
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	126
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	128
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	129
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	130
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	132
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	134
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(3)	135
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	137
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	139
Xtrackers SLI UCITS ETF	141
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	142
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	143
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	145
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	146
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	148
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	152
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	154
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	157
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	159
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	164
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	179
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	181
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	183
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	190
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	213
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	215

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	216
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	218
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	219
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(3)	220
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	221
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	224
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	229
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	232
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	235
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	236
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	241
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	253
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	257
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	274
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	277
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	278
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	280
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	281
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	283
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	285
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	286
Xtrackers ATX UCITS ETF	289
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	290
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	296
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	297
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	300
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	305
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	318
Notes aux États Financiers	320
Informations destinées aux Actionnaires	373

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Organisation

<p><b>Siège social</b>  Xtrackers**  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Conseil d'Administration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thilo Wendenburg</b>  Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> <li>- <b>Philippe Ah-Sun</b>  Directeur mondial des opérations passives, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>- <b>Alex McKenna</b>  Directeur de la division Hybrid and Liquid Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>- <b>Freddy Brausch</b>  Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> <li>- <b>Julien Boulliat<sup>(1)</sup></b>  Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> </ul>
<p><b>Dépositaire</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Société de Gestion</b>  DWS Investment S.A.  2, boulevard Konrad Adenauer  L-1115 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent de registre et de transfert</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>

<sup>(1)</sup> Julien Boulliat a été nommé membre du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale annuelle en date du 23 avril 2021.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

<p><b>Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</b></p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p><b>Agent de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 8)</b></p> <p>Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de Londres Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de New York 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p><b>Contrôleur de comptes de la Société</b></p> <p>KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg<sup>(2)</sup></p>
<p><b>Conseillers juridiques de la Société</b></p> <p>Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Représentant à Hong Kong</b></p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p>

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers\*\* applicable au 30 juin 2021 (le « Prospectus ») à moins que le contexte ne s'y oppose.

<sup>(2)</sup> KPMG Luxembourg Société Coopérative a été nommé Contrôleur de comptes de la Société lors de l'assemblée générale annuelle en date du 23 avril 2021.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

### Informations pour les résidents de Hong Kong

KPMG Luxembourg Société Coopérative, le Contrôleur de comptes de la Société, est un vérificateur reconnu des entités d'intérêt public.

### **Compartiments autorisés à Hong Kong**

Depuis le 30 juin 2021, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers\*\* (collectivement nommés les « Compartiments Autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission (commission des opérations sur titres et opérations sur les contrats à terme ferme (« futures »)) de Hong Kong (la « SFC ») :

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de Hong Kong</b>
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C

Aucun des Compartiments de Xtrackers\*\*, en dehors des Compartiments Autorisés, n'est autorisé à la vente publique dans cette région, ni n'est disponible pour les résidents de Hong Kong.

### **Confirmation du Dépositaire**

Conformément au Chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers\*\*, confirme par la présente qu'à son avis et au mieux de sa connaissance et de son appréciation, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers\*\*, la Société de Gestion de Xtrackers\*\* a, à tous égards importants, géré Xtrackers\*\* dans le respect des dispositions des Statuts de Xtrackers\*\* au cours de la période close le 30 juin 2021.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
	USD	USD	JPY	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	4 016 404 082	2 999 589 553	2 491 245 488 <sup>(1)</sup>	4 159 571 991
1D	1 249 692 <sup>(2)</sup>	149 591 211	–	–
2C	15 858 967	–	–	–
2C - USD Hedged	–	156 553 429	–	–
2D - USD Hedged	–	–	40 528 637 <sup>(1)</sup>	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	563 458 636 <sup>(3)</sup>	–	438 715 723 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	9 444 219 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	30 091 992 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	3 336 717 136	3 154 834 920	2 400 482 799 <sup>(1)</sup>	3 259 657 261
1D	–	358 114 871	–	–
2C	15 008 280	–	–	–
2C - USD Hedged	–	103 291 131	–	–
2D - USD Hedged	–	–	81 628 387 <sup>(1)</sup>	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	458 324 538 <sup>(3)</sup>	–	394 029 561 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	9 416 655 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	32 517 399 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	3 247 313 795	2 942 132 499	2 102 771 656 <sup>(1)</sup>	2 941 408 300
1D	–	719 590 891	–	–
2C	27 061 456	–	–	–
2C - USD Hedged	–	118 089 170	–	–
2D - USD Hedged	–	–	111 298 854 <sup>(1)</sup>	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	277 803 984 <sup>(3)</sup>	–	796 017 681 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	8 732 840 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	43 500 821 <sup>(5)</sup>	–

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
	USD	USD	JPY	USD
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	89,36	85,23	74,19 <sup>(1)</sup>	123,64
1D	18,11 <sup>(2)</sup>	76,74	–	–
2C	8,97	–	–	–
2C - USD Hedged	–	13,07	–	–
2D - USD Hedged	–	–	26,50 <sup>(1)</sup>	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	31,74 <sup>(3)</sup>	–	24,85 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	27,97 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	17,78 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	79,06	76,09	73,31 <sup>(1)</sup>	107,70
1D	–	69,68	–	–
2C	7,94	–	–	–
2C - USD Hedged	–	11,37	–	–
2D - USD Hedged	–	–	24,80 <sup>(1)</sup>	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	27,89 <sup>(3)</sup>	–	22,92 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	25,71 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	16,43 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	68,19	72,12	64,19 <sup>(1)</sup>	88,91
1D	–	69,10	–	–
2C	6,84	–	–	–
2C - USD Hedged	–	11,55	–	–
2D - USD Hedged	–	–	23,90 <sup>(1)</sup>	–
3C	19 208,67 <sup>(6)</sup>	–	–	–
4C - EUR Hedged	25,00 <sup>(3)</sup>	–	21,44 <sup>(3)</sup>	–
6C - GBP Hedged	–	–	23,87 <sup>(4)</sup>	–
7C - CHF Hedged	–	–	15,35 <sup>(5)</sup>	–

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

<sup>(6)</sup> La présente Catégorie d'Actions a été résiliée le 15 novembre 2019. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>CHF</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	4 852 277 149	4 124 648 653	–	341 826 604
1D	3 072 646 380	–	45 326 892	873 685 953
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	3 960 902 096	3 688 586 042	–	349 941 013
1D	2 417 650 875	–	35 589 813	863 280 524
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	2 956 379 879	3 604 011 021	–	214 470 794
1D	3 135 899 556	–	48 985 156	753 815 837
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	62,49	148,62	–	141,97
1D	42,79	–	24,89	126,62
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	53,69	131,72	–	125,08
1D	37,41	–	21,96	113,21
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	55,28	127,79	–	122,41
1D	39,99	–	24,24	112,58

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	–	–	–	1 304 174 502
1D	71 950 970	77 205 587	43 132 264	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	1 226 888 627
1D	63 086 841	54 096 011	36 758 432	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	–	–	–	1 505 883 079
1D	82 651 068	50 355 700	53 172 755	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	–	–	–	60,77
1D	7,03	21,70	3,89	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	56,68
1D	6,53	19,98	3,64	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	–	–	–	48,27
1D	7,91	21,82	4,32	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(7)</sup>	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(8)</sup>	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	409 700 211	120 989 711	50 559 404	172 625 994
1D	314 953 839 <sup>(2)</sup>	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	702 548 017	66 645 527	42 859 926	233 077 981
1D	-	-	-	-
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	588 172 105	84 795 276	50 846 171	127 460 151
1D	-	-	-	-
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	72,17	44,19	31,97	57,17
1D	22,88 <sup>(2)</sup>	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	68,27	43,19	28,74	47,67
1D	-	-	-	-
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	53,67	50,55	31,16	34,70
1D	-	-	-	-

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(7)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(8)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	110 563 447	140 574 131	150 261 055	136 556 721
2C	4 064 070	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	189 368 934	130 240 416	140 024 543	129 201 230
2C	3 684 925	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	124 622 491	144 752 081	89 338 180	130 911 467
2C	7 932 552	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	50,40	205,86	110,05	44,04
2C	5,11	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	45,70	186,47	102,55	44,46
2C	4,64	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	56,81	167,54	71,63	40,29
2C	5,76	–	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL &amp; GAS SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	–	–	124 013 670	37 821 420
1D	194 710 104	636 058 185	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	332 293 417	29 954 669
1D	201 887 375	399 056 084	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	–	–	33 570 069	33 968 550
1D	228 311 746	454 552 377	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	–	–	140,65	75,20
1D	21,11	29,05	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	118,00	66,93
1D	18,98	26,30	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	–	–	104,98	85,68
1D	22,43	30,73	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI- CATIONS SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	96 394 167	46 182 047	5 319 445	42 554 058
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	92 317 929	32 988 330	4 848 726	42 158 623
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	128 250 292	65 273 903	6 678 880	46 624 084
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	179,52	34,55	68,25	108,57
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	158,13	27,48	58,32	90,47
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	160,43	36,24	66,64	78,91

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF <sup>(9),(10)</sup>
	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	16 039 785	68 123 948	30 874 385	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	239 708 092 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	100 838 671
3C - GBP Hedged	–	–	–	8 158 621 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	18 396 978	57 395 298	22 593 608	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	114 892 538 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	61 643 977
3C - GBP Hedged	–	–	–	5 615 802 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	21 049 621	60 402 627	33 835 446	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	181 404 411 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	88 786 251
3C - GBP Hedged	–	–	–	8 290 055 <sup>(4)</sup>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	118,09	156,41	138,04	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	20,38 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	29,17
3C - GBP Hedged	–	–	–	27,26 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	118,98	137,80	117,88	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	16,30 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	23,18
3C - GBP Hedged	–	–	–	21,75 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	106,53	146,81	111,24	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	16,78 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	23,32
3C - GBP Hedged	–	–	–	22,30 <sup>(4)</sup>

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(9)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(10)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers SLI UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>CHF</b>	<b>GBP</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	302 129 618	132 585 724	–	10 839 241
1D	–	–	117 933 952	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	300 463 380	135 063 708	–	20 734 685
1D	–	–	89 205 268	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	352 469 613	302 502 067	–	14 060 325
1D	–	–	51 946 401	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	14,05	8,95	–	3,37
1D	–	–	202,20	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	16,16	10,59	–	3,77
1D	–	–	175,51	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	18,90	11,57	–	3,61
1D	–	–	168,51	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	243 567 171	480 526 885	667 359 545	715 715 286
2C	–	–	–	2 050 518
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	240 389 404	395 696 599	708 799 152	623 503 683
2C	–	–	–	1 872 994
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	332 056 914	408 169 806	562 134 790	640 177 518
2C	–	–	–	3 119 013
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	8,35	270,90	61,71	75,09
2C	–	–	–	7,55
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	9,69	246,88	58,18	68,59
2C	–	–	–	6,90
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	12,80	236,92	46,96	64,61
2C	–	–	–	6,50

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>AUD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	139 465 479	457 778 487	261 906 180	–
1D	–	–	–	104 412 652
2D	6 465 352	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	108 740 020	364 512 798	144 871 057	–
1D	–	–	–	97 553 122
2D	10 721 703	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	181 731 971	272 365 172	157 335 008	–
1D	–	–	–	110 424 313
2D	14 346 674	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	40,21	45,40	90,92	–
1D	–	–	–	60,31
2D	3,14	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	33,71	35,53	67,82	–
1D	–	–	–	54,77
2D	2,80	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	38,81	30,42	67,72	–
1D	–	–	–	58,06
2D	3,54	–	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers S&amp;P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers CAC 40 UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	1 580 319 193	239 175 033	–	52 962 512
1D	–	–	146 015 483	–
2C - EUR Hedged	5 965 044	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	1 401 217 624	202 271 527	–	46 008 760
1D	–	–	128 920 702	–
2C - EUR Hedged	6 525 965	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	1 591 495 989	228 324 803	–	40 532 690
1D	–	–	104 615 442	–
2C - EUR Hedged	6 589 192	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	102,31	48,97	–	158,52
1D	–	–	67,29	–
2C - EUR Hedged	99,88	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	88,73	46,76	–	142,88
1D	–	–	57,27	–
2C - EUR Hedged	87,34	–	–	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	90,47	50,12	–	125,88
1D	–	–	63,03	–
2C - EUR Hedged	88,18	–	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers S&amp;P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF* USD</b>	<b>Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF* USD</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF* USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	1 424 859 480	97 902 788	8 322 313	190 312 876
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	997 476 251	89 255 611	13 095 489	121 495 070
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	967 899 210	109 988 075	15 365 401	93 440 539
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	69,63	17,16	179,45	145,56
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	62,17	15,12	179,52	111,35
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	54,58	15,40	179,10	91,39

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers LEV DAX DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(9),(10)</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	131 809 404	41 607 716	–	72 658 985
2C - EUR Hedged	–	–	12 060 805 <sup>(3)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	123 571 334	52 412 179	–	69 700 901
2C - EUR Hedged	–	–	17 521 867 <sup>(3)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	111 462 264	45 133 391	–	67 991 364
2C - EUR Hedged	–	–	17 493 745 <sup>(3)</sup>	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	1,46	150,23	–	0,49
2C - EUR Hedged	–	–	16,92 <sup>(3)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	1,94	118,77	–	0,67
2C - EUR Hedged	–	–	14,03 <sup>(3)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	2,92	124,80	–	1,32
2C - EUR Hedged	–	–	14,33 <sup>(3)</sup>	–

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(9)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(10)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	1 849 402 479	373 927 493	84 650 953	114 958 770
1D	-(11)	-	-	-
2C	-	-	1 959 856	-
2D	37 257 726	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	1 692 025 818	292 078 318	116 195 846	81 663 369
1D	50 608	-	-	-
2C	-	-	2 246 298	-
2D	37 065 466	-	-	-
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	502 295 829	299 315 157	149 058 435	72 424 595
1D	9 791 975	-	-	-
2C	-	-	2 477 500	-
2D	31 971 290	-	-	-
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	19,37	72,29	12,83	4,96
1D	-(11)	-	-	-
2C	-	-	12,81	-
2D	1,61	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	18,60	59,95	14,70	4,37
1D	15,34	-	-	-
2C	-	-	14,68	-
2D	1,57	-	-	-
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	12,82	57,04	16,20	4,48
1D	10,93	-	-	-
2C	-	-	16,19	-
2D	1,11	-	-	-

(11) La présente Catégorie d'Actions a été liquidée le 16 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 2 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	18 799 649	8 596 446 154	674 259 066	2 161 806 501
2C	–	–	–	2 222 531
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	9 155 830	7 170 676 658	520 892 128	2 120 517 089
2C	–	–	–	2 186 832
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	13 782 220	7 657 379 016	600 767 316	1 352 736 283
2C	–	–	–	1 700 406
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	25,00	81,38	29,80	24,71
2C	–	–	–	24,69
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	21,19	70,64	27,29	24,32
2C	–	–	–	24,30
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	23,28	59,68	30,51	18,91
2C	–	–	–	18,89

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	80 814 829	38 696 665	66 362 417	27 637 171
2C	-	1 059 178	2 545 837	1 403 309
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	84 426 417	16 081 079	38 697 388	40 189 884
2C	-	1 155 382	2 570 541	1 458 444
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	130 799 499	40 262 742	37 800 992	44 438 325
2C	-	1 120 407	2 921 268	1 526 179
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	15,45	11,04	23,36	1,77
2C	-	11,03	23,36	1,77
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	13,84	12,04	23,59	1,83
2C	-	12,04	23,58	1,83
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	12,19	11,68	26,81	1,92
2C	-	11,67	26,80	1,92

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	38 896 896	160 767 547	13 069 535	48 442 924
1D	–	12 162 387	–	–
2C	–	–	–	3 539 630
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	32 389 665	50 365 870	12 788 903	38 413 762
1D	–	6 666 420	–	–
2C	–	–	–	3 267 649
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	32 987 518	70 521 722	25 940 313	41 168 530
1D	–	7 436 241	–	–
2C	–	–	–	1 812 480
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	7,99	24,14	1,14	1,55
1D	–	20,18	–	–
2C	–	–	–	1,55
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	7,53	21,50	1,12	1,43
1D	–	18,25	–	–
2C	–	–	–	1,43
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	8,29	23,96	1,21	1,54
1D	–	21,48	–	–
2C	–	–	–	1,54

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers ATX UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF GBP
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	75 634 584	–	–	79 555 273
1C - USD Hedged	–	208 375 490 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	1 815 214 485	552 499 256	–
2C - GBP Hedged	–	73 826 937 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	48 467 441 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	17 269 955 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	8 013 916 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	49 149 679	–	–	69 219 624
1C - USD Hedged	–	185 986 510 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	1 788 097 155	575 494 306	–
2C - GBP Hedged	–	63 533 202 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	14 031 860 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	14 972 994 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	7 945 601 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	41 974 995	–	–	69 658 245
1C - USD Hedged	–	198 078 084 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	1 953 625 679	486 670 592	–
2C - GBP Hedged	–	67 153 945 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	3 641 288 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	14 421 295 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	13 323 579 <sup>(5)</sup>	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2021</b>				
1C	58,63	–	–	9,47
1C - USD Hedged	–	55,38 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	46,56	120,20	–
2C - GBP Hedged	–	26,86 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	25,14 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	18,36 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	18,71 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	47,26	–	–	8,55
1C - USD Hedged	–	47,79 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	40,91	108,80	–
2C - GBP Hedged	–	23,17 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	22,24 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	15,92 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	16,61 <sup>(5)</sup>	–
<b>31 décembre 2019</b>				
1C	53,13	–	–	9,67
1C - USD Hedged	–	47,81 <sup>(1)</sup>	–	–
1D	–	42,84	109,98	–
2C - GBP Hedged	–	23,32 <sup>(4)</sup>	–	–
2C - USD Hedged	–	–	21,42 <sup>(1)</sup>	–
3C - CHF Hedged	–	16,01 <sup>(5)</sup>	–	–
4C - CHF Hedged	–	–	16,08 <sup>(5)</sup>	–

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF JPY	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>			
<b>30 juin 2021</b>			
1C	9 754 234 028	–	–
1D	201 338 932 723	729 128 539	15 739 864
2D - EUR Hedged	66 366 348 <sup>(3)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>			
1C	7 801 620 374 <sup>(12)</sup>	–	–
1D	234 210 023 734	697 508 351	15 536 427
2D - EUR Hedged	120 422 128 <sup>(3)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2019</b>			
1C	–	–	–
1D	168 256 024 255	490 719 711	9 305 107
2D - EUR Hedged	14 214 047 <sup>(3)</sup>	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>			
<b>30 juin 2021</b>			
1C	8 804,61	–	–
1D	2 974,23	15,77	39,35
2D - EUR Hedged	40,57 <sup>(3)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>			
1C	8 337,88 <sup>(12)</sup>	–	–
1D	2 849,66	15,65	38,84
2D - EUR Hedged	38,95 <sup>(3)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2019</b>			
1C	–	–	–
1D	2 453,92	11,61	31,02
2D - EUR Hedged	34,09 <sup>(3)</sup>	–	–

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(12)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	USD	JPY	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	4 847 833 140	3 286 433 922	343 627 410 790	4 262 839 978
Liquidités en banque	3 048 993	8 698 651	1 215 647 324	843 105
Montant à recevoir du courtier	0	889 809	36 476 997	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	4 030 483	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	49 170	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	127 853	0	0	90 450
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 1 121 205 403	0	0	879 859 515
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	816	6 081 950	415 269 561	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	4 269 900	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	11 403 000	0
Autres actifs	0	36 919	166 857 388	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>5 976 246 688</b>	<b>3 306 460 321</b>	<b>345 473 065 060</b>	<b>5 143 633 048</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	311 880 866	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	815	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	3 955 166	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 17 686 108	0	1 063 906 964	0
Moins-value latente sur swap	4 1 249 448 290	0	0	983 108 072
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	17 787	0	0
Commission de Société de Gestion	10 2 656 885	140 189	194 324 137	317 735
Commissions Fixes	10 780 753	568 152	94 903 263	635 250
Autres engagements	0	0	5 314	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>1 274 528 017</b>	<b>726 128</b>	<b>1 665 020 544</b>	<b>984 061 057</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>4 701 718 671</b>	<b>3 305 734 193</b>	<b>343 808 044 516</b>	<b>4 159 571 991</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	CHF
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		7 895 592 362	4 124 725 158	45 325 888	1 215 473 120
Liquidités en banque		22 445 381	526 225	7 906	423 648
Montant à recevoir du courtier		2 060 457	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		4 324 600	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	3 752 963	13 152	4 611 496
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		6 159 093	1 940	1 422	29 575
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		13 536	13 430	223	32 946
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>7 930 595 429</b>	<b>4 129 019 716</b>	<b>45 348 591</b>	<b>1 220 570 785</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		4 324 630	3 753 648	0	4 462 980
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	195 750	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	127 164	68 222	14 466	396 002
Commissions Fixes	10	1 017 311	545 779	7 233	198 001
Autres engagements		7 045	3 414	0	1 245
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>5 671 900</b>	<b>4 371 063</b>	<b>21 699</b>	<b>5 058 228</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>7 924 923 529</b>	<b>4 124 648 653</b>	<b>45 326 892</b>	<b>1 215 512 557</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
	Notes	GBP	GBP	GBP	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		71 645 563	77 049 642	43 136 523	1 309 735 725
Liquidités en banque		72 897	22 964	0	423 990
Montant à recevoir du courtier		25 251	14 420	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	78 042 087
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	29 471 502
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	345 870 514
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		220 534	138 012	80 741	403
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	2 018	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>71 964 245</b>	<b>77 227 056</b>	<b>43 217 264</b>	<b>1 763 544 221</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	73 216	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	28 910 162
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	403
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	78 042 087
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	144	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	351 343 676
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	2 295	1 987	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 207	6 495	5 239	635 272
Commissions Fixes	10	9 629	12 987	6 545	438 119
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>13 275</b>	<b>21 469</b>	<b>85 000</b>	<b>459 369 719</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>71 950 970</b>	<b>77 205 587</b>	<b>43 132 264</b>	<b>1 304 174 502</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(2)</sup>	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché		720 754 281	127 400 550	50 845 081
Liquidités en banque		469 728	102 886	51 243
Montant à recevoir du courtier		0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		223 091	0	4 849 340
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		30 476	951	762
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	119 827 890	0	13 177 794
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 240	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	1 445
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs		0	0	13 808
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>841 306 706</b>	<b>127 504 387</b>	<b>64 074 880</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire		0	0	11 079
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	4 813 380
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	39 481
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		1 240	0	7 607
Montant à payer sur les conventions de swap		223 090	0	0
Intérêts à payer		0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	1 498 474	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	115 807 154	4 891 598	13 460 614
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	385 252	86 264	37 981
Commissions Fixes	10	235 919	38 340	16 881
Autres engagements		0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>116 652 655</b>	<b>6 514 676</b>	<b>13 515 476</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>724 654 051</b>	<b>120 989 711</b>	<b>50 559 404</b>

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	113 834 563	143 777 431	149 983 670	136 553 325
Liquidités en banque	0	152 414	177 793	0
Montant à recevoir du courtier	95 668	0	69 319	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	3 042 262	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	11 799	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	2 208	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	13 492 414	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	921 257	0	187 721	981 957
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	137
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	1 632
Autres actifs	0	0	3 363	399
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>114 851 488</b>	<b>160 478 528</b>	<b>150 423 498</b>	<b>137 535 818</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	98 540	0	0	719 195
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	122 280
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	3 054 062	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	3 655	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	16 651 396	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	6 683	0	0
Commission de Société de Gestion	10	79 680	152 130	112 461
Commissions Fixes	10	35 413	46 809	49 982
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>223 971</b>	<b>19 904 397</b>	<b>162 443</b>	<b>979 097</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>114 627 517</b>	<b>140 574 131</b>	<b>150 261 055</b>	<b>136 556 721</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		194 291 347	658 230 050	125 583 330	38 224 249
Liquidités en banque		0	2 142 182	54 582	17 344
Montant à recevoir du courtier		26 219	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	3 608 583	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	3 985	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	41 017	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	186 342 106	23 317 040	11 577 038
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		708 557	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		90 390	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>195 116 513</b>	<b>850 367 923</b>	<b>148 954 952</b>	<b>49 818 631</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		304 414	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	3 612 486	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	208 388 849	24 875 483	11 978 932
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	3 080	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	65 943	485 982	32 900	9 139
Commissions Fixes	10	32 972	121 496	32 899	9 140
Autres engagements		0	1 700 925	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>406 409</b>	<b>214 309 738</b>	<b>24 941 282</b>	<b>11 997 211</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>194 710 104</b>	<b>636 058 185</b>	<b>124 013 670</b>	<b>37 821 420</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI- CATIONS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		97 222 130	45 836 307	5 449 045	42 492 963
Liquidités en banque		22 376	17 234	0	16 012
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		1 000 415	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		20 122	4 427	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	15 077 966	8 994 023	410 326	12 614 825
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	1 279
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>113 343 009</b>	<b>54 851 991</b>	<b>5 859 371</b>	<b>55 125 079</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	2 431	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		998 868	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	15 905 000	8 646 896	534 857	12 549 232
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	22 487	11 524	1 319	10 895
Commissions Fixes	10	22 487	11 524	1 319	10 894
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>16 948 842</b>	<b>8 669 944</b>	<b>539 926</b>	<b>12 571 021</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>96 394 167</b>	<b>46 182 047</b>	<b>5 319 445</b>	<b>42 554 058</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF <sup>(3)(4)</sup>
	Notes	EUR	EUR	EUR	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		16 067 671	69 720 259	31 538 675	393 248 481
Liquidités en banque		0	13 480	0	173 529
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	530 818	4 314 010	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	1 303 262
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	3 328 079	0	2 866 855	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	1 846 686
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	1 673 931	0	17 997 785
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>19 395 750</b>	<b>71 938 488</b>	<b>38 719 540</b>	<b>414 569 743</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		2 653	0	7 800	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	1 253 008
Montant à payer pour les investissements achetés		0	530 823	4 313 972	4 963
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	2 341
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	3 252 193	0	8 335 008
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	8 352 667
Moins-value latente sur swap	4	3 345 104	0	3 508 149	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	4 104	15 762	7 617	151 825
Commissions Fixes	10	4 104	15 762	7 617	90 564
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>3 355 965</b>	<b>3 814 540</b>	<b>7 845 155</b>	<b>18 190 376</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>16 039 785</b>	<b>68 123 948</b>	<b>30 874 385</b>	<b>396 379 367</b>

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SLI UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	EUR	CHF	GBP
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	302 611 173	129 725 373	117 914 643	10 753 694
Liquidités en banque	147 212	36 682	63 937	9 317
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	1 001 642	1 000 830	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	21 284	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	56
Produits à recevoir sur les conventions de swap	42 283	30 135	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 39 755 333	14 900 416	0	2 614 975
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	4 470	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>343 557 643</b>	<b>145 693 436</b>	<b>118 004 334</b>	<b>13 378 042</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	22 896	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	992 947	998 442	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	56
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 40 233 208	12 038 767	0	2 527 972
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 151 402	52 877	28 492	6 464
Commissions Fixes	10 50 468	17 626	18 994	4 309
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>41 428 025</b>	<b>13 107 712</b>	<b>70 382</b>	<b>2 538 801</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>302 129 618</b>	<b>132 585 724</b>	<b>117 933 952</b>	<b>10 839 241</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Notes	USD	EUR	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	251 560 357	480 561 754	665 724 578	717 142 221
Liquidités en banque	109 325	344 089	492 825	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	44 547
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	40
Produits à recevoir sur les conventions de swap	44 424	0	71 136	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 19 359 491	0	143 212 344	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	11 687	0	2 627 153
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	9 550	0	1 866
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>271 073 597</b>	<b>480 927 080</b>	<b>809 500 883</b>	<b>719 815 827</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	1 162 590
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	580 920
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 27 314 135	0	141 427 402	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	3 829
Commission de Société de Gestion	10 115 384	272 195	494 266	121 023
Commissions Fixes	10 76 907	127 948	219 670	181 661
Autres engagements	0	52	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>27 506 426</b>	<b>400 195</b>	<b>142 141 338</b>	<b>2 050 023</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>243 567 171</b>	<b>480 526 885</b>	<b>667 359 545</b>	<b>717 765 804</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
Notes	USD	USD	EUR	AUD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	148 132 555	464 099 659	254 705 122	103 677 050
Liquidités en banque	111 543	445 042	474 738	155 669
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	57 786
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	2 477 514	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	8 045 345	0	0	193 078
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	15 498	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	3 721	617	17 946	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 28 104 254	43 088 056	65 944 608	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	470 023
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>184 412 916</b>	<b>507 633 374</b>	<b>323 619 928</b>	<b>104 553 606</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	4 054 801	0	0	51 874
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	4 006 042	0	2 472 219	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 30 271 992	49 234 931	58 727 175	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	3 550
Commission de Société de Gestion	10 103 327	474 084	199 269	51 318
Commissions Fixes	10 45 923	145 872	79 708	34 212
Autres engagements	0	0	235 377	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>38 482 085</b>	<b>49 854 887</b>	<b>61 713 748</b>	<b>140 954</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>145 930 831</b>	<b>457 778 487</b>	<b>261 906 180</b>	<b>104 412 652</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Notes	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUC- TURE SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 582 481 409	246 802 869	145 960 066	52 781 020
Liquidités en banque		1 220 012	369 265	0	78 638
Montant à recevoir du courtier		251 927	0	0	10 795
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		22 817	0	0	3 862
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	6 277	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	37 264 663	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		2 816 070	0	223 297	110 571
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		18 725	0	286	250
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 586 810 960</b>	<b>284 443 074</b>	<b>146 183 649</b>	<b>52 985 136</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	118 858	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	1 705	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	44 877 556	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	520	0	0	395
Commission de Société de Gestion	10	262 241	160 438	24 654	13 337
Commissions Fixes	10	261 656	80 219	24 654	8 892
Autres engagements		601	149 828	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>526 723</b>	<b>45 268 041</b>	<b>168 166</b>	<b>22 624</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 586 284 237</b>	<b>239 175 033</b>	<b>146 015 483</b>	<b>52 962 512</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 421 522 938	101 522 370	8 282 954	182 969 641
Liquidités en banque		1 279 857	76 979	0	493 492
Montant à recevoir du courtier		197 341	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		1 958 351	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	110 913	401	1 368 614
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	10 541 478	113 694	45 770 602
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		2 209 040	0	1 796	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		65 578	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 427 233 105</b>	<b>112 251 740</b>	<b>8 398 845</b>	<b>230 602 349</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	2 369	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	1 306 546
Montant à payer pour les investissements achetés		1 633 754	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	60 223	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	939	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	14 135 114	72 011	38 800 675
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	8 406	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	487 017	121 275	695	121 501
Commissions Fixes	10	243 509	32 340	1 457	60 751
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>2 373 625</b>	<b>14 348 952</b>	<b>76 532</b>	<b>40 289 473</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 424 859 480</b>	<b>97 902 788</b>	<b>8 322 313</b>	<b>190 312 876</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEV DAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF <sup>(3),(4)</sup>	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
	Notes	EUR	EUR	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		131 764 472	43 903 374	10 201 483	75 403 786
Liquidités en banque		379 198	105 830	10 675	216 029
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		8 239 986	0	0	1 176 958
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	4 565
Produits à recevoir sur les conventions de swap		4 677	1 688 560	0	8 475
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	7 473 490	0	2 226 234	7 519 658
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	52 900	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	2 290 438	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>147 861 823</b>	<b>45 697 764</b>	<b>14 781 730</b>	<b>84 329 471</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	1 686 830	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		8 239 986	1 890	0	1 181 523
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	1 048 944	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	468 744	0
Moins-value latente sur swap	4	7 679 210	1 328 282	0	10 409 215
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	88 815	10 329	3 776	56 963
Commissions Fixes	10	44 408	13 773	6 295	22 785
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>16 052 419</b>	<b>4 090 048</b>	<b>478 815</b>	<b>11 670 486</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>131 809 404</b>	<b>41 607 716</b>	<b>14 302 915</b>	<b>72 658 985</b>

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 948 706 949	372 964 041	88 588 239	114 966 972
Liquidités en banque		1 598 934	539 505	51 630	98 238
Montant à recevoir du courtier		0	35 303	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	2 307 511	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	8 950	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		6 439	0	22 899	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	410 240 354	0	15 948 419	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	566 720	0	23 877
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	10 033	0	0
Autres actifs		0	24 872	0	611
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>2 360 552 676</b>	<b>374 140 474</b>	<b>106 927 648</b>	<b>115 089 698</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	2 316 461	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	472 388 952	0	17 900 638	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	902 111	91 278	69 051	90 642
Commissions Fixes	10	601 407	121 703	30 689	40 286
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>473 892 470</b>	<b>212 981</b>	<b>20 316 839</b>	<b>130 928</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 886 660 206</b>	<b>373 927 493</b>	<b>86 610 809</b>	<b>114 958 770</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
Notes	EUR	USD	EUR	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	18 763 116	8 570 454 379	674 053 201	2 163 163 917
Liquidités en banque	1 445	1 954 747	0	0
Montant à recevoir du courtier	1 450	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	47 950 834	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	450 228	253 255
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	1 706	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	42 272 748	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	2 800 942 709	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	38 259	0	1 786 639	8 878 896
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	13	0	0
Autres actifs	85	0	0	10 547
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>18 804 368</b>	<b>11 463 577 123</b>	<b>676 290 068</b>	<b>2 172 306 615</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	1 205 227	5 949 178
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	40 918 318	458 780	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	994
Montant à payer sur les conventions de swap	0	49 081 720	0	0
Intérêts à payer	0	1 706	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	2 775 029 558	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 573	699 825	143 830
Commissions Fixes	10	3 146	1 399 842	221 276
Autres engagements	0	0	1 889	698 639
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>4 719</b>	<b>2 867 130 969</b>	<b>2 031 002</b>	<b>8 277 583</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>18 799 649</b>	<b>8 596 446 154</b>	<b>674 259 066</b>	<b>2 164 029 032</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	83 781 884	39 524 029	68 909 941	29 043 430
Liquidités en banque	77 764	3 674 807	41 532	15 463
Montant à recevoir du courtier	0	51 797	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	101 092	0	12 116
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	938	16 132	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>83 859 648</b>	<b>43 352 663</b>	<b>68 967 605</b>	<b>29 071 009</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	3 562 396	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	2 385 620	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	557 691	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	74 439	17 538	21 135
Commissions Fixes	10	27 069	11 692	9 394
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>3 044 819</b>	<b>3 596 819</b>	<b>59 351</b>	<b>30 529</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>80 814 829</b>	<b>39 755 844</b>	<b>68 908 254</b>	<b>29 040 480</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
	Notes	USD	EUR	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		39 680 198	172 414 773	13 550 141	51 902 474
Liquidités en banque		13 131	28 490	15 768	34 690
Montant à recevoir du courtier		0	86 077	0	2 820
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		476 772	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	2 374
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		11 697	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	5 608 446	0	3 765 403	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	629 148	39	79 214
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	245
Autres actifs		0	397	0	92
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>45 790 244</b>	<b>173 158 885</b>	<b>17 331 351</b>	<b>52 021 909</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	130 593	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	39	0
Montant à payer sur les conventions de swap		465 602	0	468	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	6 384 568	0	4 242 104	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	29 279	0	0
Commission de Société de Gestion	10	29 892	22 790	14 680	23 613
Commissions Fixes	10	13 286	45 580	4 525	15 742
Autres engagements		0	709	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>6 893 348</b>	<b>228 951</b>	<b>4 261 816</b>	<b>39 355</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>38 896 896</b>	<b>172 929 934</b>	<b>13 069 535</b>	<b>51 982 554</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers ATX UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	GBP
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	74 064 355	2 082 978 285	599 490 674	79 247 722
Liquidités en banque	365 679	2 238 981	465 302	30 488
Montant à recevoir du courtier	206 456	278 427	0	24 216
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	1 074 037	2 364 083	1 318	266 244
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	5 280 113	816 240	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	3 727	25 054	653	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>75 714 254</b>	<b>2 093 164 943</b>	<b>600 774 187</b>	<b>79 568 670</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	159
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	48 295	26 460	1 260
Commission de Société de Gestion	10	12 550	96 337	1 331
Commissions Fixes	10	18 825	358 526	10 647
Autres engagements	0	3 152	797	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>79 670</b>	<b>484 475</b>	<b>94 479</b>	<b>13 397</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>75 634 584</b>	<b>2 092 680 468</b>	<b>600 679 708</b>	<b>79 555 273</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	COMBINÉ
Notes	JPY	USD	USD	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	219 234 445 889	725 862 103	15 635 692	54 968 070 519
Liquidités en banque	471 277 241	4 022 381	51 651	69 898 258
Montant à recevoir du courtier	22 574 065	0	0	4 648 972
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	54 039 812
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	109 566 034
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	39 937
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	65 054 992
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	5 511 708 916
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	453 004 443	433 844	77 800	45 098 599
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	9 698 242
Plus-value latente sur swap	4	0	0	18 781 792
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	10 305 932	0	174 979
Autres actifs	4 483 265	0	0	1 662 098
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>220 196 090 835</b>	<b>730 318 328</b>	<b>15 765 143</b>	<b>60 858 443 150</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	8 424 494
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	47 435 827
Montant à payer pour les investissements achetés	167 678 434	0	32	52 674 890
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	9 358
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	133 772 413
Intérêts à payer	0	0	0	1 504
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	14 604 785
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	163 314 788	0	31 681 362
Moins-value latente sur swap	4	0	0	5 782 238 035
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	347 750
Commission de Société de Gestion	10	5 426 283	823 701	14 107 066
Commissions Fixes	10	31 085 826	366 088	10 782 716
Autres engagements	73 798	0	0	2 129 964
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>367 579 129</b>	<b>1 189 789</b>	<b>25 279</b>	<b>6 098 210 164</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>219 828 511 706</b>	<b>729 128 539</b>	<b>15 739 864</b>	<b>54 760 232 986</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Afterpay Ltd.	2 090 704	AUD	172 372 101	185 479 209	3,95
			<b>172 372 101</b>	<b>185 479 209</b>	<b>3,95</b>
<b>Belgique</b>					
Galapagos NV	75 877	EUR	6 127 665	5 262 181	0,11
			<b>6 127 665</b>	<b>5 262 181</b>	<b>0,11</b>
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	170 493	USD	6 345 750	6 638 997	0,14
			<b>6 345 750</b>	<b>6 638 997</b>	<b>0,14</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	38 471	USD	2 009 725	2 028 576	0,04
Pagesure Digital Ltd.-A-	1 133 509	USD	57 170 675	63 385 823	1,35
Vinci Partners Investments Ltd.-A-	195 992	USD	2 255 868	2 841 884	0,06
			<b>61 436 268</b>	<b>68 256 283</b>	<b>1,45</b>
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger NV	450 000	USD	15 957 000	14 404 500	0,31
			<b>15 957 000</b>	<b>14 404 500</b>	<b>0,31</b>
<b>Allemagne</b>					
Auto1 Group SE 144A	30 894	EUR	1 755 044	1 357 409	0,03
Henkel AG & Co. KGaA	29 338	EUR	2 961 593	2 701 595	0,06
ProSiebenSat.1 Media SE	250 000	EUR	5 493 508	4 973 371	0,10
zooplus AG	5 507	EUR	1 770 945	1 784 202	0,04
			<b>11 981 090</b>	<b>10 816 577</b>	<b>0,23</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AerCap Holdings NV	294 575	USD	8 642 830	15 085 186	0,32
Elastic NV	664 180	USD	90 680 841	96 810 877	2,06
Merus NV	87 187	USD	2 455 186	1 837 030	0,04
ProQR Therapeutics BV	402 548	USD	1 795 364	2 713 173	0,06
			<b>103 574 221</b>	<b>116 446 266</b>	<b>2,48</b>
<b>États-Unis</b>					
8x8 Inc.	1 391 457	USD	32 448 777	38 626 846	0,82
Abbott Laboratories	124 016	USD	13 523 945	14 377 175	0,31
Acacia Research Corp.	87	USD	339	588	0,00
Adobe Inc.	65 074	USD	32 938 041	38 109 937	0,81
Advanced Micro Devices Inc.	25 000	USD	1 965 250	2 348 250	0,05
Aerie Pharmaceuticals Inc.	253 592	USD	4 226 979	4 060 008	0,09
Akamai Technologies Inc.	7 123	USD	794 001	830 542	0,02
Alcoa Corp.	983 200	USD	32 425 936	36 221 088	0,77
Alexion Pharmaceuticals Inc.	214 436	USD	37 906 137	39 394 038	0,84
Align Technology Inc.	67 890	USD	35 031 240	41 480 790	0,88
Alphabet Inc.-A-	6 564	USD	14 224 127	16 027 910	0,34
Alphabet Inc.-C-	22 704	USD	46 364 220	56 903 489	1,21
Altair Engineering Inc.-A-	116 554	USD	7 570 182	8 038 729	0,17
Amazon.com Inc.	61 585	USD	194 583 001	211 862 254	4,51
Amedisys Inc.	36 266	USD	8 864 498	8 882 631	0,19
American Electric Power Co. Inc.	36 000	USD	3 093 480	3 045 240	0,06
American Equity Investment Life Holdings Co.	144 591	USD	4 317 936	4 673 181	0,10
American Superconductor Corp.	67 870	USD	987 509	1 180 259	0,03
Amgen Inc.	69 164	USD	16 651 925	16 858 725	0,36

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Anaplan Inc.	779 245	USD	51 624 981	41 533 758	0,88
Apollo Medical Holdings Inc.	44 872	USD	1 446 225	2 818 410	0,06
Apple Inc.	714 156	USD	90 143 780	97 810 806	2,08
Arrow Electronics Inc.	243	USD	16 107	27 661	0,00
Arthur J Gallagher & Co.	144 350	USD	20 122 390	20 220 548	0,43
Asana Inc.-A-	342 033	USD	12 265 303	21 216 307	0,45
Astronics Corp.	174 995	USD	2 455 180	3 064 162	0,07
Autodesk Inc.	190 297	USD	53 165 715	55 547 694	1,18
Bank of America Corp.	2 223 030	USD	86 209 103	91 655 527	1,95
Bank of New York Mellon Corp.	292 973	USD	14 408 412	15 009 007	0,32
Barnes & Noble Education Inc.	108 304	USD	589 174	780 872	0,02
Berkshire Hathaway Inc.-B-	172 662	USD	41 297 842	47 986 223	1,02
BioAtla Inc.	341 119	USD	15 520 914	14 456 623	0,31
Biogen Inc.	123 136	USD	33 627 279	42 638 303	0,91
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	101 024	USD	66 913 246	65 088 753	1,38
Black Knight Inc.	80 179	USD	5 861 085	6 252 358	0,13
Blackstone Group Inc.-A-	579 427	USD	51 343 026	56 285 539	1,20
BlueLinX Holdings Inc.	51 285	USD	1 933 957	2 578 610	0,06
Boeing Co.	70 150	USD	14 777 448	16 805 134	0,36
Booking Holdings Inc.	23 629	USD	53 160 760	51 702 379	1,10
Boston Scientific Corp.	40 172	USD	1 555 460	1 717 755	0,04
Broadcom Inc.	25 000	USD	11 820 000	11 921 000	0,25
Cannae Holdings Inc.	103 419	USD	4 074 186	3 506 938	0,07
Carlyle Group Inc.	333 601	USD	14 097 978	15 505 774	0,33
CarParts.com Inc.	175 244	USD	2 386 823	3 567 968	0,08
Caterpillar Inc.	60 734	USD	13 989 470	13 217 540	0,28
Centene Corp.	10 790	USD	713 510	786 915	0,02
Charles Schwab Corp.	35 000	USD	2 465 050	2 548 350	0,05
Chefs' Warehouse Inc.	23	USD	327	732	0,00
Chegg Inc.	16 464	USD	1 621 704	1 368 323	0,03
Chevron Corp.	270 000	USD	28 206 000	28 279 800	0,60
Chico's FAS Inc.	782 691	USD	2 097 612	5 150 107	0,11
Chipotle Mexican Grill Inc.	843	USD	1 284 774	1 306 937	0,03
Cirrus Logic Inc.	45 588	USD	3 366 674	3 880 451	0,08
Citigroup Inc.	95 042	USD	7 115 795	6 724 221	0,14
Coca-Cola Co.	107 170	USD	5 888 992	5 798 969	0,12
Concentrix Corp.	16 001	USD	1 792 272	2 572 961	0,05
ConocoPhillips	323 000	USD	17 875 960	19 670 700	0,42
Cooper Cos Inc.	13 648	USD	5 231 824	5 408 293	0,12
Copart Inc.	57 339	USD	6 119 192	7 559 000	0,16
Costco Wholesale Corp.	12 800	USD	4 867 984	5 064 576	0,11
Denbury Inc.	303 345	USD	11 973 563	23 290 829	0,50
Digital Turbine Inc.	8 166	USD	500 004	620 861	0,01
DocuSign Inc.	5 727	USD	1 461 817	1 601 097	0,03
Dollar Tree Inc.	9 070	USD	925 511	902 465	0,02
Dominion Energy Inc.	218 904	USD	16 792 126	16 104 767	0,34
DoorDash Inc.-A-	782 267	USD	130 896 737	139 501 674	2,97
Duke Energy Corp.	69 000	USD	7 107 000	6 811 680	0,15

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Ecolab Inc.	13 702	USD	2 872 487	2 822 201	0,06
Electronic Arts Inc.	19 000	USD	2 686 600	2 732 770	0,06
Eli Lilly & Co.	15 000	USD	2 924 100	3 442 800	0,07
Emerson Electric Co.	45 000	USD	4 261 950	4 330 800	0,09
Energy Recovery Inc.	99 224	USD	2 021 193	2 260 323	0,05
Enphase Energy Inc.	33 703	USD	5 256 657	6 188 882	0,13
Estee Lauder Cos Inc.-A-	17 000	USD	5 210 840	5 407 360	0,12
Euronet Worldwide Inc.	34 000	USD	4 369 000	4 601 900	0,10
Eventbrite Inc.-A-	430 926	USD	7 961 372	8 187 594	0,17
EverQuote Inc.-A-	13 701	USD	428 841	447 749	0,01
Exelixis Inc.	451 145	USD	9 970 305	8 219 862	0,18
Exxon Mobil Corp.	488 500	USD	28 496 330	30 814 580	0,66
Facebook Inc.-A-	213 882	USD	63 862 134	74 368 910	1,58
Foghorn Therapeutics Inc.	83 685	USD	1 933 960	892 919	0,02
Forestar Group Inc.	68 908	USD	1 534 581	1 440 866	0,03
Forma Therapeutics Holdings Inc.	467 668	USD	17 991 188	11 640 256	0,25
frontdoor Inc.	421 916	USD	18 813 234	21 019 855	0,45
General Motors Co.	122 236	USD	4 955 700	7 232 704	0,15
Green Dot Corp.-A-	15 012	USD	668 184	703 312	0,02
Haemonetics Corp.	79 243	USD	9 449 728	5 280 754	0,11
Harmonic Inc.	167 695	USD	1 371 745	1 428 761	0,03
Hilton Grand Vacations Inc.	271 576	USD	5 648 781	11 240 531	0,24
Home Depot Inc.	123 377	USD	37 950 765	39 343 692	0,84
Honeywell International Inc.	133 822	USD	29 510 231	29 353 856	0,62
Hostess Brands Inc.	938 916	USD	13 768 598	15 201 050	0,32
IAA Inc.	512 464	USD	27 657 682	27 949 787	0,59
iHeartMedia Inc.-A-	92 311	USD	1 371 741	2 485 935	0,05
Inari Medical Inc.	9 142	USD	906 064	852 766	0,02
Innovage Holdings Corp.	149 765	USD	3 757 604	3 191 492	0,07
Innoviva Inc.	169 643	USD	2 280 002	2 274 913	0,05
Intel Corp.	660 004	USD	37 081 556	37 052 625	0,79
International Business Machines Corp.	42 000	USD	6 055 140	6 156 780	0,13
Invitation Homes REIT Inc.	821 416	USD	29 242 410	30 630 603	0,65
IQVIA Holdings Inc.	11 659	USD	2 718 879	2 825 209	0,06
Johnson & Johnson	231 605	USD	38 177 768	38 154 608	0,81
Kezar Life Sciences Inc.	279 265	USD	1 535 958	1 516 409	0,03
Kraton Corp.	279 471	USD	10 102 877	9 024 119	0,19
Laboratory Corp. of America Holdings	3 705	USD	670 568	1 022 024	0,02
Las Vegas Sands Corp.	12 813	USD	575 560	675 117	0,01
Liberty Broadband Corp.	56 427	USD	8 469 128	9 799 113	0,21
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 776 462	USD	78 164 328	85 643 233	1,82
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 175 606	USD	40 487 871	54 536 362	1,16
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	203 170	USD	8 949 639	9 463 659	0,20
Lowe's Cos Inc.	35 448	USD	7 228 202	6 875 849	0,15
Lululemon Athletica Inc.	15 856	USD	4 521 180	5 786 964	0,12
Macquarie Infrastructure Corp.	357 691	USD	11 074 113	13 688 835	0,29
Martin Marietta Materials Inc.	4 000	USD	1 427 520	1 407 240	0,03
Mastercard Inc.-A-	722 688	USD	263 116 247	263 846 162	5,61

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
MercadoLibre Inc.	134 256	USD	195 867 602	209 142 654	4,45
Merck & Co. Inc.	15 804	USD	1 212 957	1 229 077	0,03
MetLife Inc.	119 647	USD	7 723 214	7 160 873	0,15
Micron Technology Inc.	616 214	USD	51 240 851	52 365 866	1,11
Microsoft Corp.	994 219	USD	252 167 575	269 333 927	5,73
Mission Produce Inc.	107 786	USD	1 635 114	2 232 248	0,05
Monster Beverage Corp.	18 613	USD	1 773 819	1 700 298	0,04
Moody's Corp.	28 416	USD	9 430 702	10 297 106	0,22
Natera Inc.	269 551	USD	25 960 457	30 602 125	0,65
Netflix Inc.	1 245	USD	655 667	657 621	0,01
NGM Biopharmaceuticals Inc.	119 900	USD	3 227 708	2 364 428	0,05
NOW Inc.	496 728	USD	3 124 419	4 713 949	0,10
NVIDIA Corp.	9 000	USD	6 248 970	7 200 900	0,15
Occidental Petroleum Corp.	169 612	USD	4 808 500	5 303 767	0,11
Odonate Therapeutics Inc.	60 901	USD	930 567	212 544	0,00
Oncorus Inc.	449 294	USD	6 914 635	6 200 257	0,13
OneSpan Inc.	38 310	USD	1 116 116	978 437	0,02
O'Reilly Automotive Inc.	21 755	USD	10 032 318	12 317 899	0,26
Orion Energy Systems Inc.	347 212	USD	3 798 499	1 989 525	0,04
PayPal Holdings Inc.	204 595	USD	52 632 435	59 635 351	1,27
PDF Solutions Inc.	38 117	USD	711 644	692 967	0,01
PepsiCo Inc.	100 000	USD	14 610 000	14 817 000	0,32
Pfizer Inc.	1 187 302	USD	47 348 604	46 494 746	0,99
Philip Morris International Inc.	76 366	USD	7 535 033	7 568 634	0,16
Phillips 66	136 000	USD	11 526 010	11 671 520	0,25
Pinterest Inc.-A-	941 029	USD	63 152 491	74 294 240	1,58
Procter & Gamble Co.	304 619	USD	40 023 760	41 102 242	0,87
ProSight Global Inc.	54 996	USD	703 949	701 749	0,02
Protagonist Therapeutics Inc.	793 806	USD	22 242 444	35 626 013	0,76
Qorvo Inc.	1 333	USD	176 046	260 801	0,01
QUALCOMM Inc.	132 000	USD	18 033 240	18 866 760	0,40
Qualtrics International Inc.-A-	1 596 634	USD	54 285 556	61 071 250	1,30
Radiant Logistics Inc.	101 646	USD	716 604	704 407	0,02
RBC Bearings Inc.	911	USD	131 394	181 672	0,00
Red Rock Resorts Inc.-A-	169 049	USD	4 149 025	7 184 582	0,15
Repay Holdings Corp.	761 000	USD	16 840 930	18 294 440	0,39
Rubicon Project Inc.	156 910	USD	5 058 778	5 309 834	0,11
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	211 683	USD	9 709 899	10 810 651	0,23
salesforce.com Inc.	22 500	USD	5 126 243	5 496 075	0,12
SBA Communications REIT Corp.	123 136	USD	39 069 821	39 243 443	0,83
Scientific Games Corp.	87 393	USD	3 652 153	6 767 714	0,14
Sciplay Corp.-A-	151 508	USD	2 649 875	2 568 061	0,05
ServiceNow Inc.	79 238	USD	38 591 518	43 545 243	0,93
Sherwin-Williams Co.	61 768	USD	16 629 799	16 828 692	0,36
Snowflake Inc.-A-	1 195 016	USD	238 811 997	288 954 869	6,15
SPS Commerce Inc.	19 694	USD	1 944 783	1 966 446	0,04
Square Inc.-A-	468 528	USD	97 890 467	114 227 126	2,43
SQZ Biotechnologies Co.	69 276	USD	807 758	1 001 038	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
StoneMor Inc.	397 929	USD	962 988	1 042 574	0,02
Super Micro Computer Inc.	2 912	USD	88 321	102 444	0,00
SVB Financial Group	2 481	USD	569 613	1 380 503	0,03
Synchrony Financial	32 000	USD	1 426 880	1 552 640	0,03
Take-Two Interactive Software Inc.	44 248	USD	7 172 099	7 832 781	0,17
Tapestry Inc.	226 855	USD	9 970 277	9 863 655	0,21
TechTarget Inc.	66 374	USD	2 647 659	5 143 321	0,11
Tenet Healthcare Corp.	737 151	USD	48 217 047	49 381 745	1,05
Texas Instruments Inc.	207 679	USD	37 160 013	39 936 672	0,85
Triumph Bancorp Inc.	175 355	USD	15 908 206	13 020 109	0,28
Twilio Inc.-A-	124 465	USD	39 216 432	49 059 124	1,04
Twitter Inc.	43 619	USD	1 760 265	3 001 423	0,06
Tyler Technologies Inc.	1 860	USD	642 556	841 408	0,02
Union Pacific Corp.	53 000	USD	11 910 690	11 656 290	0,25
United Parcel Service Inc.-B-	153 185	USD	31 149 719	31 857 884	0,68
UNITY Biotechnology Inc.	168 158	USD	756 711	780 253	0,02
Vapotherm Inc.	59 900	USD	3 159 725	1 416 036	0,03
Veritone Inc.	132 362	USD	2 546 645	2 608 855	0,06
Verizon Communications Inc.	392 435	USD	22 772 501	21 988 133	0,47
Vertex Pharmaceuticals Inc.	416 968	USD	89 247 323	84 073 258	1,79
Vulcan Materials Co.	8 000	USD	1 443 920	1 392 560	0,03
Walmart Inc.	81 566	USD	11 233 270	11 502 437	0,24
Walt Disney Co.	99 588	USD	17 945 726	17 504 583	0,37
Washington Federal Inc.	770 822	USD	25 298 378	24 496 723	0,52
WEC Energy Group Inc.	38 000	USD	3 579 980	3 380 100	0,07
Western Digital Corp.	22 000	USD	1 480 160	1 565 740	0,03
Whiting Petroleum Corp.	219 623	USD	8 982 581	11 980 435	0,25
Willdan Group Inc.	18 203	USD	691 896	685 161	0,01
Workiva Inc.	67 191	USD	3 719 022	7 480 374	0,16
Zoetis Inc.	95 813	USD	16 453 008	17 855 711	0,38
			<b>4 101 263 893</b>	<b>4 440 529 127</b>	<b>94,44</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 479 057 988</b>	<b>4 847 833 140</b>	<b>103,11</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 479 057 988</b>	<b>4 847 833 140</b>	<b>103,11</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 479 057 988</b>	<b>4 847 833 140</b>	<b>103,11</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	84 071	EUR	2 357 975	3 084 713	0,09
OMV AG	44 319	EUR	1 785 936	2 521 204	0,08
Raiffeisen Bank International AG	44 545	EUR	1 018 458	1 008 975	0,03
Verbund AG	20 492	EUR	910 361	1 887 010	0,06
voestalpine AG	34 925	EUR	1 183 857	1 422 280	0,04
			<b>7 256 587</b>	<b>9 924 182</b>	<b>0,30</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	52 693	EUR	2 276 069	2 924 469	0,09
Anheuser-Busch InBev SA	229 298	EUR	19 445 520	16 535 737	0,50
Colruyt SA	16 389	EUR	938 138	916 589	0,03
Elia Group SA	9 909	EUR	1 156 176	1 045 847	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	33 991	EUR	3 002 487	3 802 840	0,11
KBC Group NV	75 238	EUR	4 709 666	5 737 154	0,17
Proximus SADP	45 775	EUR	1 293 642	884 296	0,03
Sofina SA	4 638	EUR	1 288 691	2 000 975	0,06
Solvay SA	22 303	EUR	2 495 156	2 835 348	0,09
UCB SA	38 046	EUR	3 173 887	3 977 671	0,12
Umicore SA	59 320	EUR	2 135 802	3 622 903	0,11
			<b>41 915 234</b>	<b>44 283 829</b>	<b>1,34</b>
<b>Danemark</b>					
Ambu A/S-B-	50 403	DKK	1 700 320	1 937 974	0,06
AP Moller-Maersk A/S-A-	957	DKK	1 366 759	2 658 609	0,08
AP Moller-Maersk A/S-B-	1 845	DKK	2 724 924	5 303 542	0,16
Carlsberg AS-B-	31 000	DKK	3 506 733	5 779 238	0,18
Chr Hansen Holdings A/S	31 743	DKK	2 477 545	2 865 225	0,09
Coloplast A/S-B-	35 751	DKK	3 878 259	5 866 755	0,18
Danske Bank A/S	207 567	DKK	4 399 034	3 652 792	0,11
Demant A/S	32 594	DKK	809 494	1 834 876	0,06
DSV PANALPINA A/S	62 293	DKK	4 931 142	14 528 791	0,44
Genmab A/S	19 725	DKK	3 715 390	8 071 756	0,24
GN Store Nord AS	38 532	DKK	2 141 333	3 366 185	0,10
Novo Nordisk A/S-B-	518 185	DKK	27 769 638	43 417 946	1,31
Novozymes A/S-B-	62 633	DKK	2 974 785	4 721 535	0,14
Orsted AS 144A	56 928	DKK	4 180 608	7 989 194	0,24
Pandora A/S	30 093	DKK	2 056 907	4 045 642	0,12
ROCKWOOL International A/S-B-	2 586	DKK	973 252	1 259 069	0,04
Tryg A/S	108 353	DKK	2 268 308	2 660 204	0,08
Vestas Wind Systems A/S	305 715	DKK	5 170 170	11 935 003	0,36
			<b>77 044 601</b>	<b>131 894 336</b>	<b>3,99</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	42 803	EUR	1 837 951	2 554 248	0,08
Fortum OYJ	133 658	EUR	2 705 146	3 686 829	0,11
Kesko OYJ-B-	82 194	EUR	2 166 395	3 036 312	0,09
Kone OYJ-B-	102 284	EUR	5 302 118	8 345 348	0,25
Neste OYJ	127 314	EUR	3 214 980	7 796 697	0,24
Nokia OYJ	1 622 531	EUR	8 799 671	8 688 547	0,26
Nordea Bank Abp	975 008	SEK	9 267 111	10 860 341	0,33
Orion OYJ-B-	31 927	EUR	1 252 840	1 372 507	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
Sampo OYJ-A-	150 086	EUR	6 383 420	6 898 779	0,21
Stora Enso OYJ-R-	175 066	EUR	2 057 504	3 194 093	0,10
UPM-Kymmene OYJ	160 618	EUR	3 974 250	6 076 216	0,18
Wartsila OYJ Abp	142 455	EUR	2 008 908	2 114 252	0,07
			<b>48 970 294</b>	<b>64 624 169</b>	<b>1,96</b>
<b>France</b>					
Accor SA	51 128	EUR	2 100 763	1 909 325	0,06
Aéroports de Paris	8 934	EUR	1 211 837	1 163 843	0,03
Air Liquide SA	142 546	EUR	16 771 685	24 961 242	0,75
Alstom SA	83 780	EUR	3 320 914	4 231 519	0,13
Amundi SA 144A	18 289	EUR	1 389 900	1 612 572	0,05
Arkema SA	18 474	EUR	1 701 222	2 317 901	0,07
Atos SE	29 790	EUR	2 144 317	1 812 325	0,05
AXA SA	582 217	EUR	13 560 593	14 765 305	0,45
BioMerieux	12 467	EUR	1 174 858	1 448 893	0,04
BNP Paribas SA	338 494	EUR	18 614 167	21 223 088	0,64
Bolloré SA	265 983	EUR	1 168 216	1 425 741	0,04
Bouygues SA	68 750	EUR	2 549 771	2 542 941	0,08
Bureau Veritas SA	88 454	EUR	2 087 457	2 798 669	0,08
Capgemini SE	48 253	EUR	4 740 326	9 270 168	0,28
Carrefour SA	184 537	EUR	4 176 307	3 629 503	0,11
Cie de Saint-Gobain	152 287	EUR	6 345 880	10 030 371	0,30
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	50 985	EUR	5 667 357	8 132 293	0,25
CNP Assurances	51 656	EUR	900 206	879 065	0,03
Covivio REIT	15 654	EUR	1 369 288	1 338 842	0,04
Credit Agricole SA	351 090	EUR	4 360 747	4 918 852	0,15
Danone SA	196 297	EUR	13 990 518	13 820 667	0,42
Dassault Aviation SA	754	EUR	853 417	887 016	0,03
Dassault Systemes SE	39 761	EUR	4 593 014	9 642 705	0,29
Edenred	74 205	EUR	2 810 222	4 228 388	0,13
Eiffage SA	25 068	EUR	2 168 365	2 550 676	0,08
Electricite de France SA	139 930	EUR	1 943 931	1 911 664	0,06
Engie SA	549 641	EUR	8 984 637	7 531 124	0,23
EssilorLuxottica SA	85 871	EUR	10 579 852	15 849 517	0,48
Eurazeo SE	11 887	EUR	710 337	1 036 115	0,03
Faurecia SE	24 475	EUR	1 339 125	1 200 761	0,04
Faurecia SE	10 833	EUR	339 463	529 933	0,02
Gecina REIT SA	13 818	EUR	1 960 896	2 117 171	0,06
Getlink SE	132 410	EUR	1 742 041	2 064 880	0,06
Hermes International	9 531	EUR	5 381 225	13 885 513	0,42
Iliad SA	4 462	EUR	690 973	652 970	0,02
Ipsen SA	11 350	EUR	1 190 522	1 180 709	0,04
Kering SA	22 573	EUR	8 984 851	19 728 999	0,60
Klepierre REIT SA	62 110	EUR	1 986 334	1 600 551	0,05
La Francaise des Jeux SAEM 144A	28 739	EUR	1 064 075	1 689 766	0,05
Legrand SA	80 484	EUR	5 165 258	8 519 512	0,26
L'Oreal SA	75 815	EUR	17 779 745	33 787 822	1,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	83 544	EUR	25 841 620	65 518 217	1,98

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Natixis SA	284 918	EUR	1 463 584	1 351 538	0,04
Orange SA	600 372	EUR	8 634 068	6 845 702	0,21
Orpea SA	15 560	EUR	1 845 316	1 979 043	0,06
Pernod Ricard SA	63 046	EUR	9 091 921	13 996 249	0,42
Publicis Groupe SA	64 571	EUR	3 694 252	4 130 444	0,12
Remy Cointreau SA	6 839	EUR	771 079	1 412 016	0,04
Renault SA	57 845	EUR	3 692 666	2 338 177	0,07
Safran SA	102 855	EUR	10 262 784	14 261 411	0,43
Sanofi	340 978	EUR	32 280 840	35 729 781	1,08
Sartorius Stedim Biotech	8 322	EUR	1 297 388	3 936 770	0,12
Schneider Electric SE	162 117	EUR	13 568 754	25 508 346	0,77
SCOR SE	47 716	EUR	1 624 431	1 517 648	0,05
SEB SA	8 326	EUR	1 123 907	1 504 768	0,05
Societe Generale SA	243 966	EUR	8 673 163	7 192 481	0,22
Sodexo SA	26 624	EUR	2 571 501	2 484 828	0,07
Suez SA	104 002	EUR	1 606 584	2 472 887	0,07
Teleperformance	17 674	EUR	3 348 160	7 174 474	0,22
Thales SA	32 104	EUR	2 738 555	3 275 728	0,10
TotalEnergies SE	751 833	EUR	36 861 586	34 018 967	1,03
Ubisoft Entertainment SA	27 870	EUR	2 202 713	1 951 334	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	37 504	EUR	7 380 492	3 246 304	0,10
Valeo SA	69 103	EUR	2 590 237	2 079 053	0,06
Veolia Environnement SA	162 173	EUR	3 490 198	4 898 417	0,15
Vinci SA	160 207	EUR	13 278 592	17 097 162	0,52
Vivendi SE	214 142	EUR	5 453 019	7 194 435	0,22
Wendel SE	8 074	EUR	983 939	1 085 801	0,03
Worldline SA 144A	71 501	EUR	5 249 107	6 693 566	0,20
			<b>401 235 068</b>	<b>545 724 464</b>	<b>16,51</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	57 296	EUR	11 292 908	21 328 676	0,65
Allianz SE	124 072	EUR	23 814 768	30 942 923	0,94
BASF SE	276 400	EUR	22 156 898	21 777 897	0,66
Bayer AG	295 643	EUR	27 687 793	17 954 390	0,54
Bayerische Motoren Werke AG	99 638	EUR	8 726 088	10 552 938	0,32
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	17 113	EUR	1 178 272	1 538 309	0,05
Bechtle AG	8 215	EUR	1 792 325	1 526 111	0,05
Beiersdorf AG	30 334	EUR	3 076 616	3 660 264	0,11
Brenntag SE	46 494	EUR	2 481 740	4 323 864	0,13
Carl Zeiss Meditec AG	12 112	EUR	1 224 722	2 340 553	0,07
Commerzbank AG	301 500	EUR	2 904 212	2 138 858	0,06
Continental AG	33 104	EUR	5 589 262	4 867 213	0,15
Covestro AG 144A	58 140	EUR	3 471 386	3 754 922	0,11
Daimler AG	257 559	EUR	16 870 140	22 999 585	0,70
Delivery Hero SE 144A	47 257	EUR	3 571 696	6 243 090	0,19
Deutsche Bank AG	621 958	EUR	10 011 419	8 103 058	0,25
Deutsche Boerse AG	57 555	EUR	6 794 848	10 047 064	0,30
Deutsche Lufthansa AG	89 940	EUR	1 468 956	1 012 202	0,03
Deutsche Post AG	298 298	EUR	10 067 161	20 291 202	0,61

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Deutsche Telekom AG	1 003 012	EUR	16 335 082	21 186 885	0,64
Deutsche Wohnen SE	102 874	EUR	3 690 478	6 292 674	0,19
E.ON SE	675 629	EUR	7 743 773	7 815 186	0,24
Evonik Industries AG	63 105	EUR	1 892 077	2 116 369	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	61 696	EUR	4 657 334	5 124 499	0,15
Fresenius SE & Co. KGaA	125 836	EUR	6 763 841	6 565 329	0,20
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	20 915	EUR	926 679	1 017 424	0,03
GEA Group AG	46 168	EUR	1 636 839	1 870 283	0,06
Hannover Rueck SE	18 146	EUR	2 291 535	3 036 381	0,09
HeidelbergCement AG	44 782	EUR	3 153 636	3 841 760	0,12
HelloFresh SE	49 705	EUR	3 138 407	4 832 327	0,15
Henkel AG & Co. KGaA	31 272	EUR	2 921 414	2 879 688	0,09
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	53 615	EUR	5 602 041	5 661 347	0,17
Infineon Technologies AG	392 993	EUR	7 324 336	15 761 832	0,48
KION Group AG	21 715	EUR	1 568 744	2 314 575	0,07
Knorr-Bremse AG	21 830	EUR	2 406 807	2 511 156	0,08
LANXESS AG	25 000	EUR	1 459 588	1 714 219	0,05
LEG Immobilien AG	21 701	EUR	2 774 430	3 125 544	0,09
Merck KGaA	38 893	EUR	4 126 251	7 458 127	0,23
MTU Aero Engines AG	16 053	EUR	2 963 009	3 976 884	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	42 160	EUR	9 324 921	11 546 939	0,35
Nemetschek SE	17 379	EUR	1 363 609	1 329 742	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	46 080	EUR	3 308 545	4 937 840	0,15
Puma SE	31 816	EUR	1 879 786	3 793 813	0,11
Rational AG	1 540	EUR	1 372 844	1 395 283	0,04
RWE AG	193 321	EUR	5 728 771	7 006 170	0,21
SAP SE	314 242	EUR	32 262 871	44 286 887	1,34
Sartorius AG-Pref-	7 887	EUR	1 591 646	4 106 054	0,12
Scout24 AG 144A	27 789	EUR	2 141 233	2 343 759	0,07
Siemens AG	230 213	EUR	23 483 887	36 479 560	1,10
Siemens Healthineers AG 144A	82 006	EUR	3 586 396	5 025 930	0,15
Symrise AG	38 716	EUR	3 212 954	5 394 816	0,16
TeamViewer AG 144A	48 407	EUR	2 466 755	1 820 915	0,06
Telefonica Deutschland Holdings AG	313 299	EUR	1 191 548	826 680	0,02
Uniper SE	27 532	EUR	792 668	1 014 116	0,03
United Internet AG	29 190	EUR	1 224 729	1 193 575	0,04
Volkswagen AG	9 768	EUR	1 843 141	3 206 417	0,10
Volkswagen AG-Pref-	55 848	EUR	10 201 706	13 987 813	0,42
Vonovia SE	161 779	EUR	7 471 966	10 459 870	0,32
Zalando SE 144A	49 931	EUR	2 592 922	6 036 786	0,18
Zalando SE 144A	14 154	SEK	—	1 711 255	0,05
			<b>364 600 409</b>	<b>472 409 828</b>	<b>14,29</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	236 252	EUR	7 228 091	11 907 284	0,36
DCC PLC	29 660	GBP	2 452 596	2 424 830	0,07
Flutter Entertainment PLC	50 085	EUR	6 569 408	9 069 743	0,28
Kerry Group PLC-A-	47 857	EUR	4 746 331	6 685 579	0,20
Kingspan Group PLC	46 456	EUR	2 256 333	4 387 543	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande (suite)</b>					
Ryanair Holdings PLC	1	EUR	13	19	0,00
Smurfit Kappa Group PLC	73 753	EUR	2 696 153	4 001 466	0,12
			<b>25 948 925</b>	<b>38 476 464</b>	<b>1,16</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	176 115	GBP	1 932 819	4 246 699	0,13
			<b>1 932 819</b>	<b>4 246 699</b>	<b>0,13</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	37 470	EUR	1 511 807	1 850 302	0,06
Assicurazioni Generali SpA	331 999	EUR	5 919 389	6 655 800	0,20
Atlantia SpA	149 103	EUR	3 300 738	2 700 062	0,08
DiaSorin SpA	7 576	EUR	1 583 939	1 433 009	0,04
Enel SpA	2 447 583	EUR	14 985 425	22 733 086	0,69
Eni SpA	759 527	EUR	12 192 080	9 250 431	0,28
FinecoBank Banca Fineco SpA	183 434	EUR	1 997 753	3 197 757	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	101 134	EUR	1 102 161	1 140 821	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	4 970 160	EUR	12 449 220	13 730 342	0,41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	186 898	EUR	1 648 842	2 183 178	0,07
Moncler SpA	58 310	EUR	2 466 648	3 945 691	0,12
Nexi SpA 144A	132 243	EUR	2 249 413	2 902 869	0,09
Poste Italiane SpA 144A	157 220	EUR	1 322 099	2 078 887	0,06
Prysmian SpA	76 659	EUR	1 716 363	2 748 208	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	31 466	EUR	1 292 402	1 798 609	0,05
Snam SpA	606 834	EUR	2 766 035	3 508 268	0,11
Telecom Italia SpA	2 998 532	EUR	2 201 121	1 489 592	0,04
Telecom Italia SpA-RSP-	1 813 955	EUR	1 192 791	961 143	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	423 410	EUR	2 405 511	3 155 336	0,10
UniCredit SpA	639 600	EUR	10 118 415	7 547 095	0,23
			<b>84 422 152</b>	<b>95 010 486</b>	<b>2,87</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	276 051	GBP	6 724 546	10 624 430	0,32
Ferguson PLC	67 724	GBP	4 702 590	9 402 512	0,28
Glencore PLC	3 007 283	GBP	9 283 485	12 855 827	0,39
WPP PLC	368 742	GBP	5 475 348	4 962 562	0,15
			<b>26 185 969</b>	<b>37 845 331</b>	<b>1,14</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	215 716	EUR	4 193 315	6 612 888	0,20
Aroundtown SA	300 651	EUR	2 329 008	2 346 048	0,07
Eurofins Scientific SE	40 180	EUR	2 094 519	4 593 410	0,14
InPost SA	60 186	EUR	1 115 492	1 208 087	0,03
Tenaris SA	142 105	EUR	1 849 764	1 549 058	0,05
			<b>11 582 098</b>	<b>16 309 491</b>	<b>0,49</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	127 294	EUR	2 379 873	1 538 564	0,05
Adyen NV 144A	5 936	EUR	7 054 841	14 504 902	0,44
Aegon NV	538 478	EUR	2 936 433	2 234 396	0,07
Airbus SE	176 982	EUR	14 954 629	22 759 719	0,69
Akzo Nobel NV	57 352	EUR	4 563 851	7 087 035	0,21
Argenx SE	707	EUR	165 891	213 884	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Argenx SE	13 088	EUR	3 105 253	3 959 424	0,12
ASM International NV	14 236	EUR	3 868 589	4 676 447	0,14
ASML Holdings NV	126 240	EUR	25 605 389	86 740 868	2,62
CNH Industrial NV	307 944	EUR	2 800 822	5 085 284	0,15
Davide Campari-Milano NV	157 303	EUR	1 302 954	2 107 034	0,06
EXOR NV	32 636	EUR	1 734 026	2 614 778	0,08
Ferrari NV	37 933	EUR	4 144 131	7 827 349	0,24
Heineken Holdings NV	34 671	EUR	2 797 423	3 492 835	0,11
Heineken NV	78 002	EUR	6 812 474	9 453 768	0,29
ING Groep NV	1 173 836	EUR	13 527 288	15 507 468	0,47
JDE Peet's NV	22 557	EUR	877 361	818 561	0,03
Just Eat Takeaway.com NV 144A	54 354	EUR	5 319 259	5 019 379	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	314 681	EUR	6 867 825	9 355 632	0,28
Koninklijke DSM NV	51 867	EUR	4 919 495	9 681 533	0,29
Koninklijke KPN NV	1 011 816	EUR	2 998 867	3 160 571	0,10
Koninklijke Philips NV	274 165	EUR	10 189 915	13 587 285	0,41
Koninklijke Vopak NV	20 812	EUR	1 063 279	945 281	0,03
NN Group NV	84 483	EUR	2 872 932	3 985 496	0,12
Prosus NV	146 673	EUR	11 287 865	14 344 799	0,43
QIAGEN NV	69 464	EUR	2 354 825	3 357 703	0,10
Randstad NV	35 984	EUR	1 896 461	2 752 437	0,08
Stellantis NV	610 277	EUR	6 425 722	11 980 591	0,36
STMicroelectronics NV	205 512	EUR	3 804 564	7 458 953	0,23
Wolters Kluwer NV	80 504	EUR	4 331 198	8 088 196	0,24
			<b>162 963 435</b>	<b>284 340 172</b>	<b>8,60</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	82 449	NOK	1 531 990	1 580 914	0,05
DNB ASA	279 933	NOK	4 451 941	6 102 755	0,18
Equinor ASA	294 103	NOK	5 680 710	6 226 431	0,19
Gjensidige Forsikring ASA	60 186	NOK	1 102 882	1 327 488	0,04
Mowi ASA	132 273	NOK	2 409 891	3 366 312	0,10
Norsk Hydro ASA	404 708	NOK	1 673 356	2 583 863	0,08
Orkla ASA	226 022	NOK	1 952 256	2 303 506	0,07
Schibsted ASA-A-	22 005	NOK	905 975	1 062 762	0,03
Schibsted ASA-B-	29 296	NOK	695 784	1 220 837	0,04
Telenor ASA	210 571	NOK	3 979 262	3 550 627	0,11
Yara International ASA	52 448	NOK	2 143 791	2 762 218	0,08
			<b>26 527 838</b>	<b>32 087 713</b>	<b>0,97</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	835 380	EUR	3 381 161	4 428 329	0,14
Galp Energia SGPS SA	150 846	EUR	2 074 049	1 637 186	0,05
Jeronimo Martins SGPS SA	75 750	EUR	1 201 803	1 381 616	0,04
			<b>6 657 013</b>	<b>7 447 131</b>	<b>0,23</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	70 117	EUR	1 982 657	1 878 399	0,06
Aena SME SA 144A	22 570	EUR	3 125 327	3 701 707	0,11
Amadeus IT Group SA	135 570	EUR	7 559 573	9 537 027	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 006 580	EUR	13 478 507	12 440 572	0,38

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Banco Santander SA	5 218 353	EUR	24 462 553	19 923 708	0,60
CaixaBank SA	1 337 396	EUR	4 510 728	4 114 133	0,13
Cellnex Telecom SA 144A	153 332	EUR	6 800 146	9 768 257	0,30
EDP Renovaveis SA	86 719	EUR	2 050 989	2 009 496	0,06
Enagas SA	74 899	EUR	1 953 267	1 730 712	0,05
Endesa SA	95 584	EUR	2 118 930	2 319 205	0,07
Ferrovial SA	145 767	EUR	3 089 750	4 278 413	0,13
Grifols SA	89 765	EUR	2 530 846	2 431 372	0,07
Iberdrola SA	1 738 285	EUR	13 369 537	21 191 533	0,64
Industria de Diseno Textil SA	328 265	EUR	9 862 746	11 565 796	0,35
Naturgy Energy Group SA	87 536	EUR	2 013 698	2 250 579	0,07
Red Electrica Corp. SA	130 263	EUR	2 555 411	2 418 368	0,07
Repsol SA	448 237	EUR	5 664 018	5 610 132	0,17
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	71 742	EUR	1 371 014	2 395 821	0,07
Telefonica SA	1 571 610	EUR	12 579 295	7 345 130	0,22
			<b>121 078 992</b>	<b>126 910 360</b>	<b>3,84</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	94 671	SEK	2 076 881	3 346 415	0,10
Assa Abloy AB-B-	301 623	SEK	5 891 329	9 092 264	0,28
Atlas Copco AB-A-	202 080	SEK	5 882 359	12 381 672	0,37
Atlas Copco AB-B-	117 429	SEK	3 030 741	6 178 920	0,19
Boliden AB	82 308	SEK	1 790 526	3 166 377	0,10
Electrolux AB-Series B-	67 874	SEK	1 299 081	1 883 328	0,06
Embracer Group AB	77 176	SEK	2 221 314	2 089 094	0,06
Epiroc AB-A-	143	SEK	3 324	1 653	0,00
Epiroc AB-A-	198 175	SEK	1 791 792	4 518 644	0,14
Epiroc AB-B-	117 355	SEK	1 024 855	2 304 657	0,07
EQT AB	71 696	SEK	1 172 274	2 603 881	0,08
Essity AB-B-	183 140	SEK	5 140 411	6 077 435	0,18
Evolution AB 144A	51 117	SEK	3 698 347	8 083 421	0,24
Fastighets AB Balder	31 647	SEK	1 609 021	1 987 154	0,06
Hennes & Mauritz AB-B-	219 781	SEK	5 810 932	5 216 880	0,16
Hexagon AB-B-	592 861	SEK	3 938 836	8 790 161	0,27
Husqvarna AB-B-	125 846	SEK	932 947	1 673 110	0,05
ICA Gruppen AB	30 266	SEK	1 228 894	1 409 581	0,04
Industrivarden AB-A-	32 153	SEK	1 004 289	1 251 208	0,04
Industrivarden AB-C-	48 057	SEK	1 003 351	1 759 961	0,05
Investment AB Latour-B-	44 553	SEK	817 545	1 462 846	0,04
Investor AB-B-	548 279	SEK	6 089 820	12 645 713	0,38
Kinnevik AB-B-	72 799	SEK	1 751 256	2 916 335	0,09
L E Lundbergforetagen AB-B-	22 871	SEK	805 573	1 476 747	0,05
Lundin Energy AB	60 231	SEK	1 346 355	2 132 557	0,06
Nibe Industrier AB-B-	428 993	SEK	2 707 485	4 515 584	0,14
Sandvik AB	339 736	SEK	5 046 092	8 683 932	0,26
Securitas AB-B-	94 229	SEK	1 273 567	1 488 554	0,05
Sinch AB 144A	152 220	SEK	2 622 886	2 563 061	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	489 771	SEK	5 044 253	6 331 061	0,19
Skanska AB-B-	102 373	SEK	2 020 079	2 717 290	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
SKF AB-B-	114 844	SEK	2 264 916	2 926 107	0,09
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	182 325	SEK	2 325 079	2 990 018	0,09
Svenska Handelsbanken AB-A-	438 934	SEK	5 365 072	4 955 884	0,15
Swedbank AB-A-	272 525	SEK	5 336 862	5 074 383	0,15
Swedish Match AB	488 112	SEK	2 201 988	4 165 317	0,13
Tele2 AB-B-	150 719	SEK	1 863 270	2 054 903	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	878 353	SEK	8 631 439	11 047 006	0,33
Telia Co. AB	799 956	SEK	3 969 863	3 552 595	0,11
Volvo AB-A-	60 260	SEK	1 636 255	1 495 200	0,05
Volvo AB-B-	430 218	SEK	6 185 641	10 357 850	0,31
			<b>119 856 800</b>	<b>179 368 759</b>	<b>5,43</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	521 972	CHF	10 951 458	17 725 646	0,54
Adecco Group AG	46 635	CHF	2 834 749	3 171 392	0,10
Alcon Inc.	150 376	CHF	8 175 561	10 538 603	0,32
Baloise Holdings AG	13 951	CHF	1 991 024	2 177 886	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	9 065	CHF	885 408	814 953	0,02
Barry Callebaut AG	1 074	CHF	1 946 077	2 498 080	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	310	CHF	2 342 264	3 087 088	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	33	CHF	2 383 613	3 459 404	0,10
Cie Financiere Richemont SA	157 086	CHF	12 113 865	19 025 020	0,58
Clariant AG	64 929	CHF	1 262 858	1 292 469	0,04
Coca-Cola HBC AG	60 300	GBP	1 432 174	2 177 500	0,07
Credit Suisse Group AG	736 605	CHF	10 748 071	7 723 455	0,23
EMS-Chemie Holdings AG	2 112	CHF	1 178 779	2 076 928	0,06
Geberit AG	11 147	CHF	4 550 245	8 369 144	0,25
Givaudan SA	2 779	CHF	6 819 710	12 936 698	0,39
Holcim Ltd.	157 550	CHF	7 413 550	9 459 647	0,29
Julius Baer Group Ltd.	67 351	CHF	2 676 387	4 399 473	0,13
Kuehne & Nagel International AG	16 250	CHF	2 445 132	5 565 803	0,17
Logitech International SA	52 093	CHF	3 347 746	6 317 548	0,19
Lonza Group AG	22 410	CHF	6 189 944	15 899 257	0,48
Nestle SA	866 985	CHF	78 346 414	108 069 467	3,27
Novartis AG	668 176	CHF	54 362 076	60 951 588	1,84
Partners Group Holdings AG	6 830	CHF	5 189 039	10 355 650	0,31
Roche Holdings AG	211 424	CHF	62 052 161	79 722 870	2,41
Roche Holdings AG	9 630	CHF	3 234 968	3 915 134	0,12
Schindler Holdings AG	12 253	CHF	2 429 544	3 751 392	0,11
Schindler Holdings AG	6 056	CHF	1 171 251	1 771 561	0,05
SGS SA	1 821	CHF	4 386 044	5 622 474	0,17
Siemens Energy AG	120 269	EUR	3 146 351	3 625 580	0,11
Sika AG	42 666	CHF	5 551 609	13 962 747	0,42
Sonova Holdings AG	16 582	CHF	2 865 446	6 242 804	0,19
Straumann Holdings AG	3 111	CHF	2 217 097	4 964 272	0,15
Swatch Group AG	8 708	CHF	3 211 971	2 990 122	0,09
Swatch Group AG	15 833	CHF	1 089 952	1 045 713	0,03
Swiss Life Holdings AG	9 634	CHF	3 116 976	4 685 938	0,14
Swiss Prime Site AG	22 862	CHF	1 762 312	2 270 494	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Swiss Re AG	90 768	CHF	7 772 295	8 197 450	0,25
Swisscom AG	7 794	CHF	4 150 861	4 453 714	0,14
Temenos AG	20 098	CHF	2 824 391	3 230 987	0,10
UBS Group AG	1 103 247	CHF	14 155 241	16 900 500	0,51
Vifor Pharma AG	14 670	CHF	2 052 059	1 900 506	0,06
Zurich Insurance Group AG	45 278	CHF	13 615 533	18 182 716	0,55
			<b>370 392 206</b>	<b>505 529 673</b>	<b>15,29</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	292 856	GBP	2 895 240	4 745 559	0,14
Admiral Group PLC	58 035	GBP	1 547 985	2 520 622	0,08
Anglo American PLC	389 695	GBP	8 766 768	15 463 938	0,47
Antofagasta PLC	118 670	GBP	1 409 884	2 353 311	0,07
Ashtead Group PLC	135 212	GBP	3 087 112	10 019 343	0,30
Associated British Foods PLC	107 208	GBP	3 917 318	3 281 952	0,10
AstraZeneca PLC	395 033	GBP	31 701 451	47 384 729	1,43
Auto Trader Group PLC 144A	290 749	GBP	1 704 394	2 544 084	0,08
AVEVA Group PLC	34 596	GBP	1 510 030	1 772 152	0,05
Aviva PLC	1 182 265	GBP	6 798 269	6 629 322	0,20
BAE Systems PLC	968 964	GBP	6 694 776	6 987 364	0,21
Barclays PLC	5 224 423	GBP	13 498 726	12 350 210	0,37
Barratt Developments PLC	306 445	GBP	2 364 918	2 943 049	0,09
Berkeley Group Holdings PLC	36 946	GBP	1 759 153	2 345 245	0,07
BHP Group PLC	635 590	GBP	14 150 264	18 702 165	0,57
BP PLC	6 123 129	GBP	36 591 829	26 645 212	0,81
British American Tobacco PLC	655 891	GBP	31 042 448	25 370 260	0,77
British Land REIT Co. PLC	264 933	GBP	2 275 327	1 811 293	0,05
BT Group PLC	2 685 983	GBP	10 403 743	7 198 470	0,22
Bunzl PLC	101 416	GBP	2 710 312	3 347 017	0,10
Burberry Group PLC	121 818	GBP	2 777 827	3 476 778	0,11
Coca-Cola Europacific Partners PLC	61 590	USD	2 671 364	3 653 519	0,11
Compass Group PLC	536 827	GBP	9 712 015	11 287 148	0,34
Croda International PLC	41 986	GBP	2 401 342	4 273 555	0,13
Diageo PLC	704 094	GBP	23 672 318	33 664 135	1,02
Direct Line Insurance Group PLC	410 637	GBP	1 800 480	1 616 733	0,05
Evraz PLC	153 447	GBP	945 926	1 254 918	0,04
GlaxoSmithKline PLC	1 513 995	GBP	32 909 468	29 686 874	0,90
Halma PLC	114 247	GBP	2 771 473	4 248 690	0,13
Hargreaves Lansdown PLC	107 053	GBP	2 266 217	2 349 946	0,07
Hikma Pharmaceuticals PLC	52 023	GBP	1 635 647	1 757 871	0,05
HSBC Holdings PLC	6 129 615	GBP	48 192 371	35 335 953	1,07
Imperial Brands PLC	284 804	GBP	9 486 721	6 125 900	0,19
Informa PLC	452 041	GBP	3 844 693	3 132 352	0,09
InterContinental Hotels Group PLC	54 967	GBP	2 905 015	3 652 434	0,11
Intertek Group PLC	48 568	GBP	2 782 348	3 710 313	0,11
J Sainsbury PLC	502 061	GBP	1 763 131	1 885 129	0,06
JD Sports Fashion PLC	155 225	GBP	1 487 648	1 970 663	0,06
Johnson Matthey PLC	58 240	GBP	2 378 361	2 472 402	0,07
Kingfisher PLC	635 190	GBP	2 574 051	3 198 427	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Land Securities Group REIT PLC	211 977	GBP	2 812 057	1 977 812	0,06
Legal & General Group PLC	1 795 770	GBP	6 081 674	6 390 455	0,19
Lloyds Banking Group PLC	21 323 798	GBP	17 565 788	13 753 830	0,42
London Stock Exchange Group PLC	97 709	GBP	6 226 397	10 757 915	0,33
M&G PLC	782 395	GBP	2 179 772	2 474 042	0,07
Melrose Industries PLC	1 462 004	GBP	3 553 560	3 132 533	0,09
Mondi PLC	146 119	GBP	3 083 318	3 837 285	0,12
National Grid PLC	1 030 556	GBP	13 069 247	13 109 078	0,40
Natwest Group PLC	1 465 441	GBP	4 754 158	4 113 649	0,12
Next PLC	40 009	GBP	3 300 935	4 342 046	0,13
Ocado Group PLC	146 470	GBP	2 628 685	4 052 890	0,12
Pearson PLC	226 809	GBP	2 740 822	2 600 600	0,08
Persimmon PLC	96 021	GBP	2 643 234	3 923 735	0,12
Phoenix Group Holdings PLC	194 764	GBP	1 884 292	1 819 900	0,06
Prudential PLC	785 287	GBP	13 591 847	14 900 207	0,45
Reckitt Benckiser Group PLC	214 495	GBP	17 836 728	18 955 216	0,57
RELX PLC	581 521	GBP	11 331 203	15 416 138	0,47
Rentokil Initial PLC	558 028	GBP	2 809 123	4 815 895	0,12
Rio Tinto PLC	337 732	GBP	17 309 743	27 755 650	0,84
Rolls-Royce Holdings PLC	2 518 077	GBP	5 176 312	3 441 029	0,10
Royal Dutch Shell PLC-A-	1 234 194	GBP	33 232 395	24 667 615	0,75
Royal Dutch Shell PLC-B-	1 115 309	GBP	29 535 051	21 555 006	0,65
Sage Group PLC	329 884	GBP	2 633 138	3 118 025	0,09
Schroders PLC	37 410	GBP	1 474 024	1 815 520	0,05
Segro REIT PLC	358 584	GBP	3 102 246	5 421 780	0,16
Severn Trent PLC	71 886	GBP	2 114 366	2 483 666	0,08
Smith & Nephew PLC	263 955	GBP	4 813 420	5 697 511	0,17
Smiths Group PLC	119 278	GBP	2 235 072	2 619 948	0,08
Spirax-Sarco Engineering PLC	22 190	GBP	2 474 035	4 173 594	0,13
SSE PLC	313 621	GBP	5 822 865	6 500 943	0,20
St James's Place PLC	161 960	GBP	2 124 210	3 304 635	0,10
Standard Chartered PLC	807 327	GBP	8 098 529	5 141 450	0,16
Standard Life Aberdeen PLC	656 729	GBP	3 337 431	2 458 616	0,07
Taylor Wimpey PLC	1 097 072	GBP	2 485 004	2 408 967	0,07
Tesco PLC	2 326 718	GBP	9 809 796	7 166 159	0,22
Unilever PLC	791 223	GBP	40 573 820	46 240 852	1,40
United Utilities Group PLC	205 202	GBP	2 456 438	2 762 193	0,08
Vodafone Group PLC	8 075 302	GBP	20 508 901	13 536 238	0,41
Whitbread PLC	60 739	GBP	2 706 729	2 619 605	0,08
Wm Morrison Supermarkets PLC	725 157	GBP	2 064 835	2 471 362	0,07
			<b>665 989 563</b>	<b>689 902 627</b>	<b>20,87</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 564 560 003</b>	<b>3 286 335 714</b>	<b>99,41</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights- 09.07.21	70 117	EUR	— —	98 119 98 119	0,00 0,00
<b>Total - Droits</b>			—	<b>98 119</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 564 560 003</b>	<b>3 286 433 833</b>	<b>99,41</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	695 239	EUR	1 106 654 1 106 654	82 82	0,00 0,00
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	50 541	GBP	1 852 184 1 852 184	7 7	0,00 0,00
<b>Total - Actions</b>			<b>2 958 838</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>2 958 838</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 567 518 841</b>	<b>3 286 433 922</b>	<b>99,41</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
ABC-Mart Inc.	26 506	JPY	167 801 761	168 843 220	0,05
Acom Co. Ltd.	314 525	JPY	146 690 951	152 230 100	0,04
Advantest Corp.	157 418	JPY	812 466 541	1 575 754 180	0,46
Aeon Co. Ltd.	515 745	JPY	1 222 228 655	1 539 498 825	0,45
AGC Inc.	152 568	JPY	609 488 945	710 966 880	0,21
Aisin Corp.	115 214	JPY	520 765 798	547 266 500	0,16
Ajinomoto Co. Inc.	367 600	JPY	794 189 461	1 060 158 400	0,31
ANA Holdings Inc.	124 894	JPY	381 250 493	326 223 128	0,09
Asahi Group Holdings Ltd.	358 636	JPY	1 629 170 220	1 861 679 476	0,54
Asahi Intecc Co. Ltd.	163 076	JPY	470 573 961	433 129 856	0,13
Asahi Kasei Corp.	986 269	JPY	1 162 765 457	1 203 741 315	0,35
Astellas Pharma Inc.	1 466 435	JPY	2 421 655 860	2 836 818 508	0,83
Azbil Corp.	96 524	JPY	452 015 040	444 493 020	0,13
Bandai Namco Holdings Inc.	158 009	JPY	925 211 008	1 217 933 372	0,35
Bridgestone Corp.	450 566	JPY	1 979 824 597	2 277 611 130	0,66
Brother Industries Ltd.	187 333	JPY	419 052 298	415 317 261	0,12
Canon Inc.	789 956	JPY	2 393 424 665	1 985 159 428	0,58
Capcom Co. Ltd.	139 938	JPY	424 151 204	454 798 500	0,13
Casio Computer Co. Ltd.	153 469	JPY	283 355 551	284 991 933	0,08
Central Japan Railway Co.	113 567	JPY	2 140 178 561	1 913 603 950	0,56
Chiba Bank Ltd.	424 399	JPY	306 764 652	283 922 931	0,08
Chubu Electric Power Co. Inc.	508 701	JPY	735 007 122	690 815 958	0,20
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	528 335	JPY	1 620 165 848	2 325 730 670	0,68
Concordia Financial Group Ltd.	851 037	JPY	420 032 193	346 372 059	0,10
Cosmos Pharmaceutical Corp.	16 057	JPY	256 565 878	261 729 100	0,08
CyberAgent Inc.	319 062	JPY	476 517 672	760 962 870	0,22
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	177 389	JPY	422 638 581	416 686 761	0,12
Daifuku Co. Ltd.	79 879	JPY	631 457 139	805 979 110	0,23
Dai-ichi Life Holdings Inc.	802 857	JPY	1 523 193 323	1 633 011 138	0,47
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 341 051	JPY	2 741 717 392	3 211 146 620	0,93
Daikin Industries Ltd.	196 308	JPY	3 160 170 230	4 061 612 520	1,18
Daito Trust Construction Co. Ltd.	51 174	JPY	738 245 702	621 764 100	0,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	445 798	JPY	1 519 656 233	1 486 736 330	0,43
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 544	JPY	422 714 358	505 660 000	0,15
Daiwa Securities Group Inc.	1 140 406	JPY	694 107 038	695 761 701	0,20
Denso Corp.	341 402	JPY	1 930 012 722	2 587 485 758	0,75
Dentsu Group Inc.	170 740	JPY	728 658 757	678 691 500	0,20
Disco Corp.	22 748	JPY	589 431 298	772 294 600	0,22
East Japan Railway Co.	238 002	JPY	2 168 384 478	1 886 641 854	0,55
Eisai Co. Ltd.	187 055	JPY	1 356 972 827	2 043 575 875	0,59
ENEOS Holdings Inc.	2 413 635	JPY	1 252 976 180	1 122 098 912	0,33
FANUC Corp.	151 109	JPY	3 570 362 469	4 048 965 655	1,18
Fast Retailing Co. Ltd.	45 980	JPY	2 917 894 582	3 845 307 400	1,12
Fuji Electric Co. Ltd.	100 371	JPY	373 707 984	520 925 490	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	284 322	JPY	1 478 632 894	2 342 528 958	0,68
Fujitsu Ltd.	154 922	JPY	1 649 565 377	3 222 377 600	0,94
GLP J-REIT	3 259	JPY	503 134 242	624 424 400	0,18
GMO Payment Gateway Inc.	32 760	JPY	330 089 359	474 037 200	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	186 382	JPY	294 306 419	321 322 568	0,09
Hamamatsu Photonics KK	110 648	JPY	518 967 312	741 341 600	0,22
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	180 937	JPY	708 972 286	619 709 225	0,18
Harmonic Drive Systems Inc.	33 826	JPY	280 133 372	207 015 120	0,06
Hikari Tsushin Inc.	16 498	JPY	311 086 754	321 875 980	0,09
Hino Motors Ltd.	230 718	JPY	252 240 101	225 411 486	0,07
Hirose Electric Co. Ltd.	25 764	JPY	371 452 089	418 665 000	0,12
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	40 220	JPY	244 659 931	220 003 400	0,06
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	85 609	JPY	273 538 422	290 642 555	0,08
Hitachi Ltd.	762 550	JPY	3 192 197 844	4 850 580 550	1,41
Hitachi Metals Ltd.	170 819	JPY	269 492 216	362 819 556	0,11
Honda Motor Co. Ltd.	1 284 195	JPY	4 178 344 590	4 558 892 250	1,33
Hoshizaki Corp.	42 474	JPY	415 294 313	400 954 560	0,12
Hoya Corp.	293 869	JPY	2 608 358 284	4 328 690 370	1,26
Hulic Co. Ltd.	210 725	JPY	240 289 002	263 406 250	0,08
Ibiden Co. Ltd.	82 593	JPY	401 926 867	494 732 070	0,14
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	162 987	JPY	490 777 019	437 294 121	0,13
Iida Group Holdings Co. Ltd.	117 334	JPY	247 805 974	335 575 240	0,10
Inpex Corp.	808 912	JPY	796 708 564	670 588 048	0,19
Isuzu Motors Ltd.	435 671	JPY	585 437 314	639 129 357	0,19
Ito En Ltd.	42 445	JPY	274 171 979	279 712 550	0,08
ITOCHU Corp.	935 343	JPY	2 172 046 357	2 993 097 600	0,87
Itochu Techno-Solutions Corp.	74 575	JPY	229 046 917	256 538 000	0,07
Japan Airlines Co. Ltd.	112 814	JPY	323 003 496	270 866 414	0,08
Japan Exchange Group Inc.	401 000	JPY	847 204 795	990 470 000	0,29
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	5 523	JPY	583 582 015	664 969 200	0,19
Japan Post Bank Co. Ltd.	319 516	JPY	383 103 574	298 108 428	0,09
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 246 126	JPY	1 378 261 020	1 134 348 498	0,33
Japan Post Insurance Co. Ltd.	179 148	JPY	344 549 658	367 969 992	0,11
Japan Real Estate Investment REIT Corp.	975	JPY	596 707 858	665 925 000	0,19
Japan Tobacco Inc.	944 236	JPY	2 630 621 095	1 981 479 246	0,58
JFE Holdings Inc.	388 873	JPY	656 342 325	505 923 773	0,15
JSR Corp.	159 093	JPY	378 727 461	534 552 480	0,16
Kajima Corp.	355 698	JPY	568 106 997	500 467 086	0,15
Kakaku.com Inc.	105 018	JPY	253 026 240	352 335 390	0,10
Kansai Electric Power Co. Inc.	550 397	JPY	691 914 890	583 145 622	0,17
Kansai Paint Co. Ltd.	139 347	JPY	361 424 105	394 491 357	0,11
Kao Corp.	379 770	JPY	2 808 645 503	2 595 727 950	0,75
KDDI Corp.	1 270 158	JPY	3 901 379 091	4 401 097 470	1,28
Keio Corp.	81 392	JPY	503 259 120	531 489 760	0,15
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	101 946	JPY	358 384 159	361 398 570	0,11
Keyence Corp.	153 248	JPY	5 997 574 324	8 592 615 360	2,50
Kikkoman Corp.	114 710	JPY	608 997 113	840 824 300	0,24
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	134 138	JPY	619 702 152	523 138 200	0,15
Kirin Holdings Co. Ltd.	647 655	JPY	1 491 674 824	1 402 820 730	0,41
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	41 666	JPY	408 595 253	395 410 340	0,11
Kobe Bussan Co. Ltd.	109 106	JPY	311 845 803	381 871 000	0,11
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	46 008	JPY	201 005 334	249 363 360	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Koito Manufacturing Co. Ltd.	81 736	JPY	519 912 824	564 795 760	0,16
Komatsu Ltd.	690 950	JPY	2 047 802 416	1 907 367 475	0,55
Konami Holdings Corp.	73 880	JPY	384 880 627	492 779 600	0,14
Kose Corp.	26 012	JPY	419 882 540	454 689 760	0,13
Kubota Corp.	811 449	JPY	1 627 130 556	1 823 325 903	0,53
Kurita Water Industries Ltd.	77 670	JPY	269 862 107	413 981 100	0,12
Kyocera Corp.	252 927	JPY	1 669 781 571	1 737 102 636	0,51
Kyowa Kirin Co. Ltd.	212 817	JPY	527 813 276	838 498 980	0,24
Lasertec Corp.	59 411	JPY	628 088 364	1 282 683 490	0,37
Lawson Inc.	39 521	JPY	250 852 231	203 137 940	0,06
Lion Corp.	178 834	JPY	385 883 995	336 565 588	0,10
Lixil Corp.	210 529	JPY	529 477 918	604 849 817	0,18
M3 Inc.	347 556	JPY	1 461 642 635	2 819 721 828	0,82
Makita Corp.	176 458	JPY	789 312 503	922 875 340	0,27
Marubeni Corp.	1 236 743	JPY	915 466 588	1 194 817 412	0,35
Mazda Motor Corp.	444 453	JPY	547 431 207	464 008 932	0,13
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	63 747	JPY	307 593 291	312 360 300	0,09
Medipal Holdings Corp.	145 136	JPY	305 820 921	307 978 592	0,09
MEIJI Holdings Co. Ltd.	96 516	JPY	766 861 164	641 831 400	0,19
Mercari Inc.	81 163	JPY	316 115 121	478 861 700	0,14
MINEBEA MITSUMI Inc.	286 062	JPY	602 019 141	840 736 218	0,24
MISUMI Group Inc.	223 871	JPY	659 610 055	841 754 960	0,24
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 008 302	JPY	844 487 227	941 249 917	0,27
Mitsubishi Corp.	995 107	JPY	2 728 164 261	3 013 183 996	0,88
Mitsubishi Electric Corp.	1 438 774	JPY	2 301 774 247	2 320 023 075	0,67
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	931 935	JPY	1 853 699 034	1 674 221 228	0,49
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	125 506	JPY	275 151 950	295 692 136	0,09
Mitsubishi HC Capital Inc.	521 845	JPY	322 563 197	310 497 775	0,09
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	252 538	JPY	994 215 651	825 546 722	0,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	9 631 869	JPY	5 936 672 584	5 780 084 587	1,68
Mitsui & Co. Ltd.	1 217 880	JPY	2 271 278 001	3 045 308 940	0,89
Mitsui Chemicals Inc.	145 707	JPY	431 642 113	558 786 345	0,16
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	722 009	JPY	1 840 616 008	1 857 729 157	0,54
Miura Co. Ltd.	68 536	JPY	336 084 810	330 000 840	0,10
Mizuho Financial Group Inc.	1 897 779	JPY	3 335 592 567	3 012 724 163	0,88
MonotaRO Co. Ltd.	198 540	JPY	399 254 189	522 160 200	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	349 948	JPY	1 184 343 883	1 122 633 184	0,33
Murata Manufacturing Co. Ltd.	452 205	JPY	2 975 289 576	3 835 602 810	1,12
Nabtesco Corp.	88 035	JPY	339 865 932	369 747 000	0,11
NEC Corp.	193 243	JPY	843 414 894	1 105 349 960	0,32
Nexon Co. Ltd.	384 014	JPY	770 044 642	950 818 664	0,28
NGK Insulators Ltd.	202 371	JPY	397 583 394	377 219 544	0,11
NH Foods Ltd.	64 340	JPY	316 405 663	277 948 800	0,08
Nidec Corp.	352 160	JPY	3 120 394 125	4 534 060 000	1,32
Nihon M&A Center Inc.	239 198	JPY	592 123 691	689 129 438	0,20
Nintendo Co. Ltd.	88 220	JPY	4 014 326 809	5 700 776 400	1,66
Nippon Building Fund REIT Inc.	1 171	JPY	747 695 162	811 503 000	0,24
Nippon Express Co. Ltd.	60 021	JPY	422 276 337	507 777 660	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	560 290	JPY	704 762 181	844 917 320	0,25
Nippon Prologis REIT Inc.	1 635	JPY	467 004 013	577 972 500	0,17
Nippon Sanso Holdings Corp.	119 995	JPY	213 867 714	273 228 615	0,08
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	38 891	JPY	339 018 612	342 629 710	0,10
Nippon Steel Corp.	671 767	JPY	1 345 344 907	1 258 555 475	0,37
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 014 451	JPY	2 615 941 914	2 936 328 420	0,85
Nippon Yusen KK	127 497	JPY	339 187 671	717 808 110	0,21
Nissan Chemical Corp.	96 382	JPY	484 274 773	524 318 080	0,15
Nissan Motor Co. Ltd.	1 827 042	JPY	1 462 555 940	1 007 248 255	0,29
Nisshin Seifun Group Inc.	156 718	JPY	295 554 902	254 666 750	0,07
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	49 554	JPY	387 107 691	396 432 000	0,12
Nitori Holdings Co. Ltd.	63 342	JPY	1 091 947 682	1 245 303 720	0,36
Nitto Denko Corp.	118 732	JPY	965 005 039	984 288 280	0,29
Nomura Holdings Inc.	2 427 011	JPY	1 434 058 315	1 378 056 846	0,40
Nomura Real Estate Holdings Inc.	90 748	JPY	214 097 122	255 727 864	0,07
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	3 359	JPY	530 285 289	598 237 900	0,17
Nomura Research Institute Ltd.	277 439	JPY	678 779 742	1 019 588 325	0,30
NSK Ltd.	308 115	JPY	366 538 420	289 319 985	0,08
NTT Data Corp.	497 356	JPY	679 195 782	861 917 948	0,25
Obayashi Corp.	507 583	JPY	553 729 706	448 195 789	0,13
Obic Co. Ltd.	55 108	JPY	758 299 968	1 141 286 680	0,33
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	232 810	JPY	613 821 689	653 264 860	0,19
Oji Holdings Corp.	645 098	JPY	391 214 242	411 572 524	0,12
Olympus Corp.	916 813	JPY	1 432 123 239	2 024 323 104	0,59
Omron Corp.	145 883	JPY	996 941 074	1 285 229 230	0,37
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	291 807	JPY	800 354 981	723 389 553	0,21
Oracle Corp. Japan	30 419	JPY	288 014 998	258 561 500	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	157 601	JPY	2 057 104 320	2 494 823 830	0,73
ORIX Corp.	961 767	JPY	1 674 208 336	1 802 832 242	0,52
Orix JREIT Inc.	2 082	JPY	444 089 579	445 131 600	0,13
Osaka Gas Co. Ltd.	293 165	JPY	628 237 227	606 558 385	0,18
Otsuka Corp.	89 077	JPY	400 126 635	519 318 910	0,15
Otsuka Holdings Co. Ltd.	308 286	JPY	1 422 389 432	1 420 273 602	0,41
Pan Pacific International Holdings Corp.	325 148	JPY	582 029 483	749 791 288	0,22
Panasonic Corp.	1 742 602	JPY	2 243 779 792	2 240 114 871	0,65
PeptiDream Inc.	74 881	JPY	392 330 144	408 101 450	0,12
Persol Holdings Co. Ltd.	138 820	JPY	314 195 827	304 709 900	0,09
Pigeon Corp.	92 426	JPY	411 516 256	289 293 380	0,08
Pola Orbis Holdings Inc.	73 315	JPY	207 959 183	215 106 210	0,06
Rakuten Group Inc.	682 121	JPY	771 352 604	855 379 734	0,25
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 069 715	JPY	3 895 247 325	5 851 341 050	1,70
Renesas Electronics Corp.	985 113	JPY	1 070 615 545	1 183 120 713	0,34
Resona Holdings Inc.	1 683 510	JPY	862 234 772	719 195 472	0,21
Ricoh Co. Ltd.	529 638	JPY	541 002 947	660 458 586	0,19
Rinnai Corp.	28 545	JPY	286 237 052	301 720 650	0,09
Rohm Co. Ltd.	69 187	JPY	635 824 948	710 550 490	0,21
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	197 513	JPY	514 062 859	460 205 290	0,13
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	286 345	JPY	485 783 846	438 107 850	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
SBI Holdings Inc.	192 753	JPY	468 763 828	506 554 884	0,15
SCSK Corp.	40 856	JPY	228 679 501	270 466 720	0,08
Secom Co. Ltd.	164 912	JPY	1 480 380 666	1 392 516 928	0,40
Seiko Epson Corp.	222 030	JPY	433 804 592	433 846 620	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd.	297 992	JPY	558 523 951	565 886 808	0,16
Sekisui House Ltd.	484 722	JPY	973 924 286	1 104 439 077	0,32
Seven & i Holdings Co. Ltd.	593 866	JPY	2 550 341 676	3 145 708 202	0,91
SG Holdings Co. Ltd.	252 956	JPY	460 692 006	736 860 828	0,21
Sharp Corp.	170 796	JPY	348 112 410	313 069 068	0,09
Shimadzu Corp.	186 877	JPY	566 432 349	802 636 715	0,23
Shimano Inc.	58 576	JPY	1 132 610 942	1 543 477 600	0,45
Shimizu Corp.	431 428	JPY	423 071 335	367 576 656	0,11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	279 131	JPY	3 594 699 530	5 186 253 980	1,51
Shionogi & Co. Ltd.	209 455	JPY	1 219 642 251	1 212 953 905	0,35
Shiseido Co. Ltd.	315 147	JPY	2 034 610 532	2 575 066 137	0,75
Shizuoka Bank Ltd.	348 872	JPY	318 541 778	299 681 048	0,09
SMC Corp.	45 191	JPY	2 243 064 056	2 966 789 150	0,86
SoftBank Corp.	2 266 734	JPY	3 112 163 346	3 294 697 869	0,96
SoftBank Group Corp.	988 019	JPY	5 646 840 396	7 681 847 725	2,23
Sohgo Security Services Co. Ltd.	56 699	JPY	302 111 104	286 896 940	0,08
Sompo Holdings Inc.	249 549	JPY	1 038 170 975	1 024 648 194	0,30
Sony Corp.	993 965	JPY	6 949 310 555	10 749 731 475	3,13
Square Enix Holdings Co. Ltd.	67 022	JPY	374 900 519	369 291 220	0,11
Stanley Electric Co. Ltd.	101 657	JPY	334 623 651	326 827 255	0,10
Subaru Corp.	484 169	JPY	1 459 838 570	1 061 056 364	0,31
SUMCO Corp.	218 932	JPY	496 605 271	596 589 700	0,17
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 175 969	JPY	660 852 800	692 645 741	0,20
Sumitomo Corp.	884 742	JPY	1 364 604 355	1 316 496 096	0,38
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	140 796	JPY	238 375 441	327 773 088	0,10
Sumitomo Electric Industries Ltd.	593 600	JPY	942 731 427	972 910 400	0,28
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	194 585	JPY	774 151 114	841 580 125	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 029 088	JPY	4 106 088 694	3 941 407 040	1,15
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	265 816	JPY	1 034 591 448	937 798 848	0,27
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	243 678	JPY	902 075 056	967 401 660	0,28
Suntory Beverage & Food Ltd.	108 740	JPY	488 343 531	454 533 200	0,13
Suzuki Motor Corp.	289 295	JPY	1 467 182 847	1 359 975 795	0,40
Sysmex Corp.	132 215	JPY	1 173 392 726	1 745 238 000	0,51
T&D Holdings Inc.	425 145	JPY	624 983 617	610 508 220	0,18
Taisei Corp.	150 902	JPY	671 777 414	549 283 280	0,16
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	27 287	JPY	227 890 315	162 357 650	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 242 213	JPY	5 221 208 179	4 619 790 147	1,34
TDK Corp.	102 305	JPY	1 134 809 625	1 380 094 450	0,40
Terumo Corp.	509 446	JPY	1 680 541 289	2 293 525 892	0,67
THK Co. Ltd.	94 169	JPY	309 410 592	312 170 235	0,09
TIS Inc.	174 988	JPY	403 245 844	496 440 956	0,14
Tobu Railway Co. Ltd.	150 046	JPY	492 356 984	430 932 112	0,13
Toho Co. Ltd.	87 486	JPY	346 073 777	400 685 880	0,12
Toho Gas Co. Ltd.	58 882	JPY	282 637 259	320 318 080	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Tohoku Electric Power Co. Inc.	341 939	JPY	411 721 365	297 486 930	0,09
Tokio Marine Holdings Inc.	497 795	JPY	2 558 069 687	2 542 736 860	0,74
Tokyo Century Corp.	28 816	JPY	180 574 241	172 031 520	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 212 484	JPY	520 367 500	400 119 720	0,12
Tokyo Electron Ltd.	117 698	JPY	3 008 769 960	5 658 919 840	1,65
Tokyo Gas Co. Ltd.	293 973	JPY	774 827 836	616 461 381	0,18
Tokyu Corp.	390 800	JPY	649 392 690	590 498 800	0,17
TOPPAN Inc.	204 988	JPY	384 250 518	365 903 580	0,11
Toray Industries Inc.	1 093 157	JPY	895 217 268	807 952 339	0,23
Toshiba Corp.	323 154	JPY	1 106 212 594	1 552 754 970	0,45
Tosoh Corp.	203 315	JPY	389 104 863	389 551 540	0,11
TOTO Ltd.	111 768	JPY	575 364 314	642 666 000	0,19
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	69 352	JPY	319 053 918	296 479 800	0,09
Toyota Industries Corp.	115 365	JPY	811 028 407	1 108 657 650	0,32
Toyota Motor Corp.	1 671 171	JPY	12 283 570 275	16 227 070 410	4,72
Toyota Tsusho Corp.	167 415	JPY	633 248 594	878 928 750	0,26
Trend Micro Inc.	105 665	JPY	585 838 939	614 970 300	0,18
Tsuruha Holdings Inc.	31 359	JPY	426 267 916	404 844 690	0,12
Unicharm Corp.	317 011	JPY	1 172 493 233	1 417 039 170	0,41
United Urban Investment REIT Corp.	2 361	JPY	379 082 838	379 412 700	0,11
USS Co. Ltd.	172 232	JPY	360 991 962	333 785 616	0,10
Welcia Holdings Co. Ltd.	73 858	JPY	244 947 892	268 104 540	0,08
West Japan Railway Co.	128 089	JPY	914 045 301	811 315 726	0,24
Yakult Honsha Co. Ltd.	101 374	JPY	664 927 225	637 642 460	0,19
Yamada Holdings Co. Ltd.	542 505	JPY	294 887 237	278 305 065	0,08
Yamaha Corp.	105 868	JPY	519 285 555	638 384 040	0,19
Yamaha Motor Co. Ltd.	221 147	JPY	574 947 297	667 863 940	0,19
Yamato Holdings Co. Ltd.	231 082	JPY	587 112 667	730 219 120	0,21
Yaskawa Electric Corp.	188 932	JPY	768 117 579	1 025 900 760	0,30
Yokogawa Electric Corp.	178 490	JPY	340 903 910	296 293 400	0,09
Z Holdings Corp.	2 099 332	JPY	1 014 834 165	1 168 908 058	0,34
ZOZO Inc.	97 400	JPY	289 013 289	367 685 000	0,11
			<b>294 193 741 849</b>	<b>343 627 410 790</b>	<b>99,95</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>294 193 741 849</b>	<b>343 627 410 790</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>294 193 741 849</b>	<b>343 627 410 790</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>294 193 741 849</b>	<b>343 627 410 790</b>	<b>99,95</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	53 326	EUR	9 050 173	9 005 282	0,22
Colruyt SA	1 147 773	EUR	67 488 156	64 191 583	1,54
KBC Group NV	652 707	EUR	52 360 845	49 771 133	1,20
Telenet Group Holdings NV	622 766	EUR	25 291 092	23 441 214	0,56
UCB SA	153 671	EUR	14 299 930	16 066 149	0,38
			<b>168 490 196</b>	<b>162 475 361</b>	<b>3,90</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	361 186	EUR	29 221 092	28 458 291	0,68
Bayer AG	1 056 355	EUR	68 548 956	64 152 407	1,54
Continental AG	13 384	EUR	1 894 684	1 967 822	0,05
Covestro AG 144A	525 843	EUR	35 778 431	33 961 121	0,82
Daimler AG	281 595	EUR	25 780 226	25 145 959	0,60
Delivery Hero SE 144A	528 897	EUR	72 818 906	69 872 226	1,68
Deutsche Telekom AG	926 763	EUR	18 797 462	19 576 257	0,47
HeidelbergCement AG	127 511	EUR	11 481 737	10 938 920	0,26
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	155 631	EUR	17 975 242	16 433 480	0,39
Merck KGaA	190 002	EUR	33 153 225	36 434 807	0,88
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	120 282	EUR	34 910 739	32 943 284	0,79
RWE AG	757 689	EUR	28 724 432	27 459 500	0,66
Siemens AG	248 342	EUR	41 663 107	39 352 282	0,95
Siemens Energy AG	630 797	EUR	20 806 398	19 015 750	0,46
Volkswagen AG-Pref-	110 665	EUR	31 417 573	27 717 400	0,67
			<b>472 972 210</b>	<b>453 429 506</b>	<b>10,90</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	119 323	EUR	33 941 071	34 435 294	0,83
			<b>33 941 071</b>	<b>34 435 294</b>	<b>0,83</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	49 215	EUR	30 553 066	33 816 158	0,81
ASR Nederland NV	849 765	EUR	35 689 627	32 842 143	0,79
Signify NV 144A	118 559	EUR	7 632 739	7 499 561	0,18
Wolters Kluwer NV	77 874	EUR	7 857 345	7 823 961	0,19
			<b>81 732 777</b>	<b>81 981 823</b>	<b>1,97</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	27 472	USD	5 539 729	5 456 763	0,13
AbbVie Inc.	528 609	USD	59 315 216	59 542 518	1,43
Activision Blizzard Inc.	66 970	USD	6 427 111	6 391 617	0,15
Adobe Inc.	36 840	USD	18 588 727	21 574 978	0,52
Advanced Micro Devices Inc.	123 398	USD	9 810 600	11 590 774	0,28
Alexion Pharmaceuticals Inc.	809 734	USD	141 098 814	148 756 233	3,58
Align Technology Inc.	10 711	USD	6 427 136	6 544 421	0,16
Alphabet Inc.-A-	18 451	USD	36 365 920	45 053 467	1,08
Alphabet Inc.-C-	35 983	USD	56 440 444	90 184 913	2,17
Amazon.com Inc.	54 561	USD	177 589 724	187 698 570	4,51
AmerisourceBergen Corp.	53 996	USD	6 427 144	6 182 002	0,15
Amgen Inc.	326 150	USD	79 157 148	79 499 062	1,91
Apple Inc.	1 488 196	USD	189 935 291	203 823 324	4,90
Berkshire Hathaway Inc.-B-	700 379	USD	178 005 698	194 649 332	4,68
Biogen Inc.	16 227	USD	6 427 190	5 618 923	0,13

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Boeing Co.	55 144	USD	12 900 503	13 210 297	0,32
Booking Holdings Inc.	13 994	USD	33 047 531	30 620 131	0,74
Boston Scientific Corp.	204 876	USD	8 463 420	8 760 498	0,21
Brighthouse Financial Inc.	152 490	USD	7 308 083	6 944 395	0,17
Cadence Design Systems Inc.	225 047	USD	29 148 338	30 790 931	0,74
Caterpillar Inc.	154 582	USD	36 745 687	33 641 681	0,81
Centene Corp.	91 816	USD	6 427 120	6 696 141	0,16
Cigna Corp.	155 366	USD	36 773 579	36 832 618	0,89
Citigroup Inc.	1 603 876	USD	119 327 464	113 474 227	2,73
Citizens Financial Group Inc.	415 915	USD	20 512 928	19 078 021	0,46
Coherent Inc.	65 946	USD	17 368 037	17 432 166	0,42
Comcast Corp.-A-	1 118 461	USD	63 092 385	63 774 646	1,53
Corteva Inc.	267 038	USD	12 192 955	11 843 135	0,28
Coupa Software Inc.	69 507	USD	15 953 000	18 218 480	0,44
CrowdStrike Holdings Inc.-A-	35 793	USD	6 748 054	8 995 139	0,22
Crown Holdings Inc.	63 453	USD	6 427 154	6 485 531	0,16
CVS Health Corp.	352 984	USD	27 423 327	29 452 985	0,71
Dell Technologies Inc.-C-	140 509	USD	13 757 350	14 004 532	0,34
Duke Energy Corp.	62 266	USD	6 427 097	6 146 900	0,15
Eagle Materials Inc.	46 979	USD	6 737 258	6 676 186	0,16
Edwards Lifesciences Corp.	23 923	USD	2 014 556	2 477 705	0,06
Elanco Animal Health Inc.	7 564	USD	272 153	262 395	0,01
Electronic Arts Inc.	237 852	USD	33 758 334	34 210 253	0,82
Eli Lilly & Co.	80 547	USD	16 039 324	18 487 147	0,44
Emerson Electric Co.	197 501	USD	18 567 069	19 007 496	0,46
EOG Resources Inc.	186 773	USD	14 004 240	15 584 339	0,37
Estee Lauder Cos Inc.-A-	52 378	USD	15 708 162	16 660 394	0,40
Expedia Group Inc.	64 576	USD	10 943 478	10 571 737	0,25
Facebook Inc.-A-	465 464	USD	142 316 753	161 846 487	3,89
GoDaddy Inc.-A-	7 832	USD	655 705	681 071	0,02
GrafTech International Ltd.	554 506	USD	6 737 248	6 443 360	0,15
Honeywell International Inc.	120 028	USD	27 708 947	26 328 142	0,63
Howmet Aerospace Inc.	116 428	USD	4 130 865	4 013 273	0,10
IAA Inc.	128 280	USD	7 194 969	6 996 391	0,17
ICU Medical Inc.	12 149	USD	2 498 199	2 500 264	0,06
IDEXX Laboratories Inc.	8 682	USD	4 753 916	5 483 117	0,13
Illumina Inc.	99 891	USD	39 825 438	47 269 420	1,14
Incyte Corp.	61 924	USD	5 093 868	5 209 666	0,13
IQVIA Holdings Inc.	92 895	USD	21 540 192	22 510 316	0,54
Johnson & Johnson	648 549	USD	107 280 519	106 841 962	2,57
Kansas City Southern	95 808	USD	27 174 023	27 149 113	0,65
KLA Corp.	13 286	USD	4 218 969	4 307 454	0,10
Laboratory Corp. of America Holdings	23 070	USD	5 508 655	6 363 860	0,15
Lamb Weston Holdings Inc.	77 810	USD	6 427 106	6 276 155	0,15
Las Vegas Sands Corp.	182 826	USD	11 209 062	9 633 102	0,23
Lowe's Cos Inc.	163 032	USD	33 243 855	31 623 317	0,76
Marvell Technology Inc.	94 519	USD	4 500 995	5 513 293	0,13
Mastercard Inc.-A-	281 184	USD	106 056 667	102 657 467	2,47

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
McKesson Corp.	33 085	USD	6 427 092	6 327 175	0,15
Merck & Co. Inc.	486 298	USD	37 323 372	37 819 395	0,91
Microchip Technology Inc.	41 748	USD	6 427 105	6 251 346	0,15
Micron Technology Inc.	226 744	USD	13 739 752	19 268 705	0,46
Microsoft Corp.	802 747	USD	201 539 995	217 464 162	5,23
Mohawk Industries Inc.	2 279	USD	382 917	438 001	0,01
Monster Beverage Corp.	408 649	USD	38 455 134	37 330 086	0,90
Netflix Inc.	151 672	USD	75 584 224	80 114 667	1,93
New Relic Inc.	59 966	USD	3 693 306	4 015 923	0,10
Newmont Corp.	251 355	USD	16 003 773	15 930 880	0,38
NIKE Inc.-B-	360 021	USD	48 304 018	55 619 644	1,34
Nutanix Inc.-A-	592 808	USD	19 094 240	22 657 122	0,54
NVIDIA Corp.	175 589	USD	121 916 710	140 488 759	3,38
PayPal Holdings Inc.	411 808	USD	110 005 839	120 033 796	2,89
PepsiCo Inc.	43 252	USD	6 426 382	6 408 649	0,15
Pfizer Inc.	938 144	USD	36 915 966	36 737 719	0,88
PNC Financial Services Group Inc.	115 427	USD	20 645 273	22 018 855	0,53
Post Holdings Inc.	318 150	USD	36 961 168	34 509 730	0,83
Procter & Gamble Co.	401 183	USD	53 983 521	54 131 622	1,30
PVH Corp.	71 429	USD	7 865 042	7 685 046	0,18
QUALCOMM Inc.	121 333	USD	16 115 516	17 342 126	0,42
Qurate Retail Inc.-Series A-	542 338	USD	7 416 472	7 099 204	0,17
Ross Stores Inc.	170 319	USD	20 163 881	21 119 556	0,51
S&P Global Inc.	57 218	USD	21 662 163	23 485 128	0,56
ServiceNow Inc.	1 417	USD	671 488	778 712	0,02
Skyworks Solutions Inc.	37 441	USD	6 427 122	7 179 312	0,17
Stanley Black & Decker Inc.	31 778	USD	6 427 101	6 514 172	0,16
Starbucks Corp.	760 628	USD	85 763 622	85 045 817	2,04
Synopsys Inc.	24 588	USD	5 781 376	6 781 125	0,16
Take-Two Interactive Software Inc.	24 002	USD	3 142 102	4 248 834	0,10
TJX Cos Inc.	451 781	USD	29 885 844	30 459 075	0,73
T-Mobile US Inc.	48 188	USD	6 519 023	6 979 068	0,17
Ulta Beauty Inc.	11 961	USD	4 130 851	4 135 755	0,10
Union Pacific Corp.	209 377	USD	47 099 356	46 048 284	1,11
Univar Solutions Inc.	54 156	USD	1 444 700	1 320 323	0,03
Vail Resorts Inc.	19 898	USD	6 427 054	6 298 115	0,15
Verizon Communications Inc.	64 833	USD	3 778 467	3 632 593	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc.	70 047	USD	15 137 857	14 123 577	0,34
Walgreens Boots Alliance Inc.	149 461	USD	7 897 519	7 863 143	0,19
Walt Disney Co.	64 346	USD	11 567 281	11 310 096	0,27
Wells Fargo & Co.	301 032	USD	13 960 882	13 633 739	0,33

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Xilinx Inc.	73 624	USD	9 430 498	10 648 975	0,26
Zebra Technologies Corp.-A-	12 589	USD	5 824 301	6 665 750	0,16
			<b>3 342 089 734</b>	<b>3 530 517 994</b>	<b>84,88</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 099 225 988</b>	<b>4 262 839 978</b>	<b>102,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 099 225 988</b>	<b>4 262 839 978</b>	<b>102,48</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 099 225 988</b>	<b>4 262 839 978</b>	<b>102,48</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev SA	2 243 767	EUR	164 493 107	136 443 471	1,72
			<b>164 493 107</b>	<b>136 443 471</b>	<b>1,72</b>
<b>Finlande</b>					
Kone OYJ-B-	1 071 161	EUR	76 923 585	73 695 877	0,93
			<b>76 923 585</b>	<b>73 695 877</b>	<b>0,93</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	1 255 074	EUR	135 077 556	185 324 227	2,34
AXA SA	5 450 646	EUR	113 052 723	116 562 065	1,47
BNP Paribas SA	3 055 032	EUR	150 580 181	161 519 542	2,04
Danone SA	1 721 519	EUR	103 423 549	102 206 583	1,29
Engie SA	4 926 412	EUR	68 706 183	56 919 764	0,72
EssilorLuxottica SA	789 912	EUR	89 963 637	122 941 904	1,55
Kering SA	194 047	EUR	97 722 874	143 012 639	1,80
L'Oreal SA	649 232	EUR	147 370 559	243 981 386	3,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	702 301	EUR	224 318 292	464 431 651	5,86
Pernod Ricard SA	543 563	EUR	79 103 899	101 754 994	1,28
Safran SA	1 004 732	EUR	95 568 893	117 473 265	1,48
Sanofi	3 026 719	EUR	245 462 700	267 440 891	3,38
Schneider Electric SE	1 502 279	EUR	124 875 130	199 322 378	2,52
TotalEnergies SE	6 966 975	EUR	290 214 548	265 824 931	3,35
Vinci SA	1 567 056	EUR	118 066 504	141 019 369	1,78
Vivendi SE	2 016 440	EUR	45 945 378	57 125 745	0,72
			<b>2 129 452 606</b>	<b>2 746 861 334</b>	<b>34,66</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	494 628	EUR	105 420 159	155 263 729	1,96
Allianz SE	1 092 246	EUR	189 258 625	229 699 334	2,90
BASF SE	2 433 235	EUR	167 352 750	161 664 133	2,04
Bayer AG	2 602 639	EUR	202 390 802	133 281 143	1,68
Bayerische Motoren Werke AG	848 915	EUR	65 560 447	75 816 599	0,96
Daimler AG	2 224 010	EUR	134 072 646	167 467 953	2,11
Deutsche Boerse AG	503 348	EUR	70 332 490	74 092 826	0,94
Deutsche Post AG	2 609 928	EUR	87 123 045	149 705 470	1,89
Deutsche Telekom AG	8 590 177	EUR	125 537 732	153 008 233	1,93
Infineon Technologies AG	3 459 647	EUR	116 137 468	117 005 261	1,48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	371 149	EUR	74 372 369	85 716 861	1,08
SAP SE	2 893 627	EUR	272 378 192	343 878 633	4,34
Siemens AG	1 981 830	EUR	193 897 391	264 812 125	3,34
Volkswagen AG-Pref-	484 990	EUR	78 054 940	102 429 888	1,29
Vonovia SE	1 429 793	EUR	84 112 536	77 952 314	0,98
			<b>1 966 001 592</b>	<b>2 291 794 502</b>	<b>28,92</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	2 106 485	EUR	66 578 577	89 525 613	1,13
Flutter Entertainment PLC	444 552	EUR	70 404 581	67 883 090	0,86
Linde PLC	1 375 820	EUR	235 747 906	334 805 797	4,22
			<b>372 731 064</b>	<b>492 214 500</b>	<b>6,21</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	20 579 955	EUR	120 817 095	161 182 208	2,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Eni SpA	6 654 844	EUR	84 166 046	68 345 248	0,86
Intesa Sanpaolo SpA	48 324 939	EUR	108 907 608	112 572 945	1,42
			<b>313 890 749</b>	<b>342 100 401</b>	<b>4,32</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	74 210	EUR	117 925 913	152 909 705	1,93
Airbus SE	1 542 382	EUR	121 205 584	167 255 904	2,11
ASML Holdings NV	1 111 334	EUR	259 243 524	643 906 920	8,12
ING Groep NV	10 338 468	EUR	107 059 223	115 170 533	1,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 770 338	EUR	60 146 447	69 452 374	0,88
Koninklijke Philips NV	2 413 561	EUR	83 024 028	100 862 714	1,27
Prosus NV	1 178 013	EUR	95 911 758	97 150 732	1,23
			<b>844 516 477</b>	<b>1 346 708 882</b>	<b>16,99</b>
<b>Espagne</b>					
Amadeus IT Group SA	1 193 462	EUR	79 194 480	70 796 166	0,89
Banco Santander SA	45 938 863	EUR	179 929 722	147 900 169	1,87
Iberdrola SA	15 525 434	EUR	125 869 113	159 601 461	2,02
Industria de Diseno Textil SA	2 944 315	EUR	79 235 256	87 475 599	1,10
			<b>464 228 571</b>	<b>465 773 395</b>	<b>5,88</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>6 332 237 751</b>	<b>7 895 592 362</b>	<b>99,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>6 332 237 751</b>	<b>7 895 592 362</b>	<b>99,63</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>6 332 237 751</b>	<b>7 895 592 362</b>	<b>99,63</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers DAX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	622 945	EUR	121 729 551	195 542 436	4,74
Allianz SE	1 415 813	EUR	246 030 366	297 745 474	7,22
BASF SE	3 155 945	EUR	205 753 929	209 680 986	5,08
Bayer AG	3 375 666	EUR	248 694 279	172 867 856	4,19
Bayerische Motoren Werke AG	1 101 061	EUR	78 335 814	98 335 758	2,38
Continental AG	371 104	EUR	50 499 113	46 009 474	1,12
Covestro AG 144A	663 716	EUR	36 057 926	36 145 973	0,88
Daimler AG	2 884 943	EUR	153 414 457	217 236 208	5,27
Delivery Hero SE 144A	647 078	EUR	65 746 158	72 084 489	1,75
Deutsche Bank AG	7 099 427	EUR	77 527 704	77 994 305	1,89
Deutsche Boerse AG	630 590	EUR	72 043 869	92 822 848	2,25
Deutsche Post AG	3 376 187	EUR	105 567 578	193 658 086	4,69
Deutsche Telekom AG	11 077 802	EUR	160 093 899	197 317 809	4,78
Deutsche Wohnen SE	1 028 031	EUR	41 670 164	53 025 839	1,29
E.ON SE	7 141 692	EUR	67 497 903	69 660 064	1,69
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	682 179	EUR	47 689 010	47 779 817	1,16
Fresenius SE & Co. KGaA	1 413 687	EUR	67 915 674	62 195 160	1,51
HeidelbergCement AG	507 712	EUR	31 225 586	36 727 886	0,89
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	599 507	EUR	54 916 273	53 380 103	1,29
Infineon Technologies AG	4 471 517	EUR	83 038 931	151 226 705	3,67
Merck KGaA	444 085	EUR	44 108 996	71 808 545	1,74
MTU Aero Engines AG	183 297	EUR	37 731 425	38 290 743	0,93
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	481 392	EUR	96 783 576	111 177 483	2,69
RWE AG	2 323 536	EUR	59 133 026	71 007 260	1,72
SAP SE	3 470 964	EUR	342 775 946	412 489 362	10,00
Siemens AG	2 582 731	EUR	248 499 566	345 104 516	8,37
Volkswagen AG-Pref-	629 041	EUR	94 959 350	132 853 459	3,22
Vonovia SE	1 854 462	EUR	82 953 689	101 105 268	2,45
			<b>3 022 393 758</b>	<b>3 665 273 912</b>	<b>88,86</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	1 718 760	EUR	274 527 702	418 260 246	10,14
			<b>274 527 702</b>	<b>418 260 246</b>	<b>10,14</b>
<b>Suisse</b>					
Siemens Energy AG	1 620 417	EUR	48 144 539	41 191 000	1,00
			<b>48 144 539</b>	<b>41 191 000</b>	<b>1,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 345 065 999</b>	<b>4 124 725 158</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 345 065 999</b>	<b>4 124 725 158</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 345 065 999</b>	<b>4 124 725 158</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Italie</b>					
A2A SpA	171 700	EUR	237 196	296 011	0,65
Amplifon SpA	14 343	EUR	322 759	597 243	1,32
Assicurazioni Generali SpA	143 098	EUR	2 243 043	2 419 072	5,34
Atlantia SpA	54 704	EUR	1 108 138	835 330	1,84
Azimut Holdings SpA	13 575	EUR	237 352	278 016	0,61
Banca Generali SpA	6 213	EUR	178 877	223 544	0,49
Banca Mediolanum SpA	31 880	EUR	170 099	261 544	0,58
Banco BPM SpA	167 831	EUR	468 755	455 326	1,01
BPER Banca	116 875	EUR	142 328	214 524	0,47
Buzzi Unicem SpA	10 354	EUR	206 692	231 619	0,51
DiaSorin SpA	2 503	EUR	276 995	399 229	0,88
Enel SpA	864 083	EUR	5 540 369	6 767 498	14,93
Eni SpA	279 257	EUR	3 697 614	2 867 969	6,33
FinecoBank Banca Fineco SpA	67 842	EUR	698 276	997 277	2,20
Hera SpA	87 401	EUR	279 502	304 505	0,67
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	39 133	EUR	356 269	372 233	0,82
Interpump Group SpA	8 932	EUR	262 616	446 064	0,99
Intesa Sanpaolo SpA	1 845 854	EUR	4 104 319	4 299 917	9,49
Italgas SpA	54 442	EUR	269 089	300 084	0,66
Leonardo SpA	44 483	EUR	407 062	303 018	0,67
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	82 424	EUR	716 298	811 876	1,79
Moncler SpA	23 891	EUR	863 738	1 363 220	3,01
Nexi SpA 144A	48 574	EUR	653 776	899 105	1,98
Pirelli & C SpA 144A	53 082	EUR	302 809	259 889	0,57
Poste Italiane SpA 144A	50 734	EUR	423 360	565 684	1,25
Prysmian SpA	29 289	EUR	658 042	885 406	1,95
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 760	EUR	392 243	518 632	1,15
Saipem SpA	61 643	EUR	236 609	125 813	0,28
Snam SpA	247 681	EUR	1 043 665	1 207 445	2,67
Telecom Italia SpA	1 193 430	EUR	712 588	499 928	1,10
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	156 702	EUR	825 787	984 715	2,17
UniCredit SpA	241 865	EUR	3 028 484	2 406 557	5,31
Unipol Gruppo SpA	53 533	EUR	222 579	245 824	0,54
			<b>31 287 328</b>	<b>33 644 117</b>	<b>74,23</b>
<b>Luxembourg</b>					
Tenaris SA	51 968	EUR	590 643	477 690	1,05
			<b>590 643</b>	<b>477 690</b>	<b>1,05</b>
<b>Pays-Bas</b>					
CNH Industrial NV	109 387	EUR	1 031 499	1 523 214	3,36
Davide Campari-Milano NV	54 952	EUR	399 738	620 683	1,37
EXOR NV	11 492	EUR	628 936	776 399	1,71
Ferrari NV	13 513	EUR	1 574 133	2 351 262	5,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Stellantis NV	224 839	EUR	2 726 225	3 721 985	8,21
STMicroelectronics NV	72 228	EUR	1 385 907	2 210 538	4,88
			<b>7 746 438</b>	<b>11 204 081</b>	<b>24,72</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>39 624 409</b>	<b>45 325 888</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>39 624 409</b>	<b>45 325 888</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>39 624 409</b>	<b>45 325 888</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	1 542 777	CHF	31 817 093	48 427 770	3,98
Alcon Inc.	457 882	CHF	25 744 036	29 661 596	2,44
Cie Financiere Richemont SA	420 938	CHF	29 898 041	47 124 009	3,88
Credit Suisse Group AG	2 290 881	CHF	26 567 121	22 203 219	1,83
Geberit AG	33 469	CHF	14 911 089	23 227 486	1,91
Givaudan SA	7 433	CHF	21 024 879	31 984 199	2,63
Holcim Ltd.	464 161	CHF	19 803 686	25 760 935	2,12
Kuehne & Nagel International AG	51 847	CHF	13 924 986	16 414 760	1,35
Logitech International SA	150 347	CHF	12 706 304	16 853 899	1,39
Lonza Group AG	69 464	CHF	24 240 113	45 554 491	3,75
Nestle SA	2 501 569	CHF	229 378 633	288 230 780	23,71
Novartis AG	2 208 347	CHF	174 316 766	186 207 819	15,32
Partners Group Holdings AG	20 478	CHF	16 896 061	28 699 917	2,36
Roche Holdings AG	616 045	CHF	178 995 630	214 722 485	17,67
SGS SA	4 990	CHF	11 597 260	14 241 460	1,17
Sika AG	125 330	CHF	21 042 215	37 912 325	3,12
Sonova Holdings AG	49 510	CHF	16 501 683	17 229 480	1,42
Swiss Re AG	269 574	CHF	22 573 591	22 504 038	1,85
UBS Group AG	3 272 069	CHF	38 281 462	46 332 497	3,81
Zurich Insurance Group AG	140 571	CHF	44 278 050	52 179 955	4,29
			<b>974 498 699</b>	<b>1 215 473 120</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>974 498 699</b>	<b>1 215 473 120</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>974 498 699</b>	<b>1 215 473 120</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>974 498 699</b>	<b>1 215 473 120</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	6 103	GBP	147 866	161 424	0,22
			<b>147 866</b>	<b>161 424</b>	<b>0,22</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	29 676	GBP	604 939	1 085 251	1,51
DCC PLC	3 727	GBP	223 980	220 564	0,31
Flutter Entertainment PLC	6 271	GBP	700 637	824 323	1,14
Smurfit Kappa Group PLC	9 818	GBP	213 591	385 651	0,54
			<b>1 743 147</b>	<b>2 515 789</b>	<b>3,50</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	22 048	GBP	177 259	384 848	0,54
			<b>177 259</b>	<b>384 848</b>	<b>0,54</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	34 596	GBP	483 290	963 845	1,34
Ferguson PLC	8 469	GBP	375 348	851 135	1,18
Glencore PLC	455 302	GBP	1 098 930	1 408 932	1,96
Polymetal International PLC	13 485	GBP	162 696	209 624	0,29
WPP PLC	44 285	GBP	569 025	431 424	0,60
			<b>2 689 289</b>	<b>3 864 960</b>	<b>5,37</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	33 682	GBP	156 268	193 065	0,27
			<b>156 268</b>	<b>193 065</b>	<b>0,27</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Just Eat Takeaway.com NV 144A	6 823	GBP	465 540	456 595	0,63
			<b>465 540</b>	<b>456 595</b>	<b>0,63</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	140 771	GBP	307 009	245 251	0,34
			<b>307 009</b>	<b>245 251</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	7 375	GBP	121 944	192 783	0,27
			<b>121 944</b>	<b>192 783</b>	<b>0,27</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	35 982	GBP	213 283	422 069	0,59
Admiral Group PLC	7 932	GBP	138 759	249 382	0,35
Anglo American PLC	46 519	GBP	694 325	1 336 258	1,86
Antofagasta PLC	13 075	GBP	108 481	187 692	0,26
Ashtead Group PLC	16 909	GBP	221 260	906 999	1,26
Associated British Foods PLC	13 133	GBP	361 258	291 027	0,40
AstraZeneca PLC	49 680	GBP	2 365 649	4 313 714	6,00
Auto Trader Group PLC 144A	35 705	GBP	162 875	226 155	0,31
Avast PLC 144A	20 845	GBP	105 934	102 099	0,14
AVEVA Group PLC	4 479	GBP	141 904	166 081	0,23
Aviva PLC	148 189	GBP	679 381	601 499	0,84
BAE Systems PLC	122 012	GBP	593 645	636 903	0,89
Barclays PLC	640 701	GBP	1 481 378	1 096 368	1,52
Barratt Developments PLC	38 236	GBP	203 664	265 817	0,37
Berkeley Group Holdings PLC	4 264	GBP	153 758	195 931	0,27
BHP Group PLC	78 641	GBP	1 237 842	1 675 053	2,33
BP PLC	752 793	GBP	3 390 284	2 371 298	3,30

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
British American Tobacco PLC	86 356	GBP	3 145 493	2 417 968	3,36
British Land REIT Co. PLC	34 932	GBP	234 064	172 878	0,24
BT Group PLC	330 142	GBP	1 122 192	640 475	0,89
Bunzl PLC	12 724	GBP	224 391	303 976	0,42
Burberry Group PLC	15 166	GBP	230 914	313 330	0,44
Compass Group PLC	67 397	GBP	821 465	1 025 782	1,43
Croda International PLC	5 087	GBP	215 280	374 810	0,52
Diageo PLC	86 872	GBP	1 846 693	3 006 640	4,18
DS Smith PLC	48 202	GBP	217 788	201 436	0,28
Evraz PLC	21 780	GBP	89 828	128 938	0,18
Fresnillo PLC	6 949	GBP	42 823	53 618	0,07
GlaxoSmithKline PLC	186 989	GBP	2 855 934	2 654 122	3,69
Halma PLC	14 311	GBP	197 401	385 252	0,54
Hargreaves Lansdown PLC	14 288	GBP	219 610	227 036	0,32
Hikma Pharmaceuticals PLC	6 374	GBP	135 135	155 908	0,22
HSBC Holdings PLC	772 963	GBP	4 631 033	3 225 575	4,48
Imperial Brands PLC	35 638	GBP	916 337	554 884	0,77
Informa PLC	56 538	GBP	372 337	283 595	0,39
InterContinental Hotels Group PLC	6 916	GBP	240 269	332 660	0,46
Intermediate Capital Group PLC	10 504	GBP	83 809	223 105	0,31
Intertek Group PLC	6 095	GBP	210 471	337 054	0,47
ITV PLC	140 743	GBP	179 355	176 703	0,25
J Sainsbury PLC	62 169	GBP	179 595	168 975	0,23
JD Sports Fashion PLC	18 615	GBP	113 085	171 072	0,24
Johnson Matthey PLC	7 175	GBP	231 382	220 488	0,31
Kingfisher PLC	79 801	GBP	172 656	290 875	0,40
Land Securities Group REIT PLC	26 919	GBP	279 105	181 811	0,25
Legal & General Group PLC	224 140	GBP	529 977	577 385	0,80
Lloyds Banking Group PLC	2 679 025	GBP	1 916 080	1 250 837	1,74
London Stock Exchange Group PLC	13 732	GBP	503 456	1 094 440	1,52
M&G PLC	98 201	GBP	195 686	224 782	0,31
Melrose Industries PLC	181 755	GBP	391 041	281 902	0,39
Mondi PLC	18 304	GBP	262 231	347 959	0,48
National Grid PLC	129 648	GBP	1 178 959	1 193 799	1,66
Natwest Group PLC	198 024	GBP	540 746	402 385	0,56
Next PLC	4 808	GBP	297 530	377 716	0,53
Ocado Group PLC	18 381	GBP	223 154	368 171	0,51
Pearson PLC	28 539	GBP	283 246	236 874	0,33
Persimmon PLC	11 994	GBP	215 409	354 783	0,49
Phoenix Group Holdings PLC	23 827	GBP	167 063	161 166	0,22
Prudential PLC	98 901	GBP	1 202 721	1 358 405	1,89
Reckitt Benckiser Group PLC	23 966	GBP	1 332 022	1 533 105	2,13
RELX PLC	70 350	GBP	967 194	1 350 016	1,88
Rentokil Initial PLC	70 507	GBP	199 059	349 010	0,49
Rightmove PLC	32 440	GBP	170 949	210 665	0,29
Rio Tinto PLC	41 099	GBP	1 355 529	2 444 980	3,40
Rolls-Royce Holdings PLC	282 088	GBP	671 630	279 041	0,39
Royal Dutch Shell PLC-A-	155 220	GBP	3 097 946	2 245 723	3,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Royal Dutch Shell PLC-B-	140 273	GBP	2 674 791	1 962 419	2,73
Royal Mail PLC	34 618	GBP	207 217	199 884	0,28
Sage Group PLC	40 792	GBP	215 357	279 099	0,39
Schroders PLC	4 218	GBP	116 479	148 178	0,21
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	53 768	GBP	242 496	715 652	0,99
Segro REIT PLC	45 279	GBP	274 399	495 579	0,69
Severn Trent PLC	9 059	GBP	180 310	226 566	0,31
Smith & Nephew PLC	33 339	GBP	373 227	520 922	0,72
Smiths Group PLC	14 980	GBP	184 634	238 182	0,33
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 773	GBP	178 167	377 544	0,52
SSE PLC	39 463	GBP	541 744	592 142	0,82
St James's Place PLC	20 120	GBP	191 036	297 172	0,41
Standard Chartered PLC	96 487	GBP	822 683	444 805	0,62
Standard Life Aberdeen PLC	81 172	GBP	336 655	219 976	0,31
Taylor Wimpey PLC	136 711	GBP	214 783	217 302	0,30
Tesco PLC	288 827	GBP	907 930	643 940	0,90
Unilever PLC	98 724	GBP	3 862 543	4 176 519	5,80
United Utilities Group PLC	25 774	GBP	212 691	251 142	0,35
Vodafone Group PLC	1 061 719	GBP	2 196 207	1 288 290	1,79
Weir Group PLC	9 785	GBP	172 888	181 120	0,25
Whitbread PLC	7 622	GBP	244 792	237 959	0,33
			<b>61 514 782</b>	<b>63 630 847</b>	<b>88,44</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>67 323 104</b>	<b>71 645 562</b>	<b>99,58</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>67 323 104</b>	<b>71 645 562</b>	<b>99,58</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 846	GBP	119 604	1	0,00
			<b>119 604</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>119 604</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>119 604</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>67 442 708</b>	<b>71 645 563</b>	<b>99,58</b>

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	62 989	GBP	725 552	523 817	0,68
Lancashire Holdings Ltd.	45 680	GBP	320 365	279 790	0,36
			<b>1 045 917</b>	<b>803 607</b>	<b>1,04</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	36 167	GBP	171 396	253 169	0,33
			<b>171 396</b>	<b>253 169</b>	<b>0,33</b>
<b>Allemagne</b>					
TUI AG	137 166	GBP	370 936	506 828	0,66
			<b>370 936</b>	<b>506 828</b>	<b>0,66</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	50 524	GBP	106 373	193 911	0,25
			<b>106 373</b>	<b>193 911</b>	<b>0,25</b>
<b>Guernesey</b>					
Apax Global Alpha Ltd. 144A	69 140	GBP	120 099	134 408	0,17
Chrysalis Investments Ltd.	102 838	GBP	218 727	252 981	0,33
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	22 829	GBP	160 514	209 799	0,27
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	15 017	GBP	223 905	325 869	0,42
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	203 497	GBP	222 773	247 452	0,32
International Public Partnerships Ltd.	304 269	GBP	478 822	508 129	0,66
Renewables Infrastructure Group Ltd.	395 082	GBP	482 937	505 705	0,65
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	50 429	GBP	130 785	137 167	0,18
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	331 373	GBP	365 529	368 487	0,48
Sirius Real Estate Ltd.	181 817	GBP	148 607	201 090	0,26
Syncona Limited	87 988	GBP	188 139	183 015	0,24
UK Commercial Property REIT Ltd.	137 792	GBP	109 202	105 411	0,14
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	31 850	GBP	115 600	153 358	0,20
			<b>2 965 639</b>	<b>3 332 871</b>	<b>4,32</b>
<b>Irlande</b>					
C&C Group PLC	73 879	GBP	239 592	179 526	0,23
Grafton Group PLC	41 101	GBP	333 301	471 429	0,61
Greencore Group PLC	98 321	GBP	190 463	123 491	0,16
United Drug PLC	47 364	GBP	318 997	506 321	0,66
			<b>1 082 353</b>	<b>1 280 767</b>	<b>1,66</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	57 109	GBP	298 904	242 828	0,32
			<b>298 904</b>	<b>242 828</b>	<b>0,32</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	18 500	GBP	229 123	246 975	0,32
			<b>229 123</b>	<b>246 975</b>	<b>0,32</b>
<b>Jersey</b>					
3i Infrastructure PLC	112 091	GBP	295 987	334 031	0,43
Centamin PLC	203 158	GBP	202 630	205 596	0,27
GCP Infrastructure Investments Ltd.	163 226	GBP	191 230	165 185	0,21
IWG PLC	135 225	GBP	424 953	406 486	0,53
JTC PLC 144A	21 326	GBP	128 129	131 155	0,17
Man Group PLC	265 353	GBP	372 847	477 503	0,62
Sanne Group PLC	28 336	GBP	185 651	235 755	0,30

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey (suite)</b>					
TP ICAP Group PLC	148 302	GBP	427 545	289 782	0,37
Wizz Air Holdings PLC 144A	14 310	GBP	530 168	668 134	0,87
			<b>2 759 140</b>	<b>2 913 627</b>	<b>3,77</b>
<b>Luxembourg</b>					
BBGI Global Infrastructure S.A.	124 860	GBP	201 325	219 004	0,28
			<b>201 325</b>	<b>219 004</b>	<b>0,28</b>
<b>Pays-Bas</b>					
RHI Magnesita NV	5 372	GBP	202 096	217 566	0,28
			<b>202 096</b>	<b>217 566</b>	<b>0,28</b>
<b>Singapour</b>					
XP Power Ltd.	2 828	GBP	92 547	157 802	0,20
			<b>92 547</b>	<b>157 802</b>	<b>0,20</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
4imprint Group PLC	5 195	GBP	141 696	138 966	0,18
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	16 664	GBP	214 049	254 959	0,33
Aggreko PLC	45 366	GBP	447 805	391 055	0,51
Airtel Africa PLC	187 590	GBP	128 429	144 538	0,19
AJ Bell PLC	54 261	GBP	203 908	235 384	0,30
Alliance Trust PLC	59 482	GBP	432 013	590 656	0,77
Allianz Technology Trust PLC	80 542	GBP	178 428	237 196	0,31
AO World PLC	53 824	GBP	102 545	136 175	0,18
Ascential PLC	74 174	GBP	248 574	308 564	0,40
Ashmore Group PLC	85 649	GBP	343 703	329 749	0,43
Assura REIT PLC	493 910	GBP	343 532	365 740	0,47
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	12 606	GBP	261 135	236 678	0,31
Auction Technology Group PLC	9 381	GBP	121 810	108 069	0,14
Avi Global Trust PLC	19 695	GBP	140 170	190 845	0,25
Avon Rubber PLC	5 293	GBP	150 733	138 465	0,18
Babcock International Group PLC	94 497	GBP	491 608	274 041	0,35
Baillie Gifford Japan Trust PLC	17 585	GBP	155 361	180 422	0,23
Baillie Gifford Shin Nippon PLC	58 347	GBP	150 123	134 198	0,17
Baillie Gifford US Growth Trust PLC	57 648	GBP	159 819	203 209	0,26
Balfour Beatty PLC	124 818	GBP	342 937	382 692	0,50
Bankers Investment Trust PLC	245 930	GBP	216 314	280 360	0,36
BB Healthcare Trust PLC	99 225	GBP	170 717	196 862	0,25
Beazley PLC	112 706	GBP	454 224	374 635	0,49
Bellway PLC	23 202	GBP	678 873	751 745	0,97
Biffa PLC 144A	41 640	GBP	108 411	135 330	0,18
Big Yellow Group REIT PLC	30 358	GBP	288 429	396 779	0,51
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	9 139	GBP	147 480	178 393	0,23
BlackRock World Mining Trust PLC	33 976	GBP	144 784	206 574	0,27
BMO Global Smaller Companies PLC	108 113	GBP	152 561	174 062	0,23
Bodycote PLC	35 212	GBP	270 444	298 070	0,39
Brewin Dolphin Holdings PLC	54 509	GBP	172 746	189 419	0,25
Britvic PLC	50 035	GBP	410 293	468 828	0,61
Bytes Technology Group PLC	37 896	GBP	159 192	175 458	0,23
Cairn Energy PLC	92 281	GBP	194 977	134 453	0,17
Caledonia Investments PLC	6 104	GBP	160 227	195 633	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Capita PLC	313 676	GBP	486 923	117 033	0,15
Capital & Counties Properties REIT PLC	138 109	GBP	360 527	222 770	0,29
Carnival PLC	25 032	GBP	337 968	415 731	0,54
Centrica PLC	1 104 535	GBP	506 939	568 394	0,74
Chemring Group PLC	52 896	GBP	111 181	152 076	0,20
Cineworld Group PLC	189 669	GBP	332 473	146 880	0,19
City of London Investment Trust PLC	83 134	GBP	325 054	324 223	0,42
Civitas Social Housing REIT PLC	116 464	GBP	128 018	134 399	0,17
Clarkson PLC	4 668	GBP	120 715	148 909	0,19
Close Brothers Group PLC	28 178	GBP	412 375	426 897	0,55
CLS Holdings PLC	29 210	GBP	64 895	70 250	0,09
CMC Markets PLC 144A	20 675	GBP	80 244	95 105	0,12
Coats Group PLC	270 642	GBP	191 824	184 307	0,24
Computacenter PLC	13 369	GBP	197 466	343 851	0,45
ContourGlobal PLC 144A	32 363	GBP	69 843	62 461	0,08
ConvaTec Group PLC 144A	300 593	GBP	596 181	723 227	0,94
Countryside Properties PLC 144A	96 991	GBP	382 418	458 379	0,59
Cranswick PLC	9 830	GBP	281 039	390 251	0,51
Crest Nicholson Holdings PLC	46 476	GBP	186 828	194 920	0,25
Dechra Pharmaceuticals PLC	19 711	GBP	479 930	861 371	1,12
Derwent London REIT PLC	18 929	GBP	618 126	628 443	0,81
Diploma PLC	22 820	GBP	387 230	662 693	0,86
Direct Line Insurance Group PLC	254 595	GBP	776 234	725 596	0,94
Diversified Energy Co. PLC	127 685	GBP	137 628	134 325	0,17
Dixons Carphone PLC	189 495	GBP	352 778	246 722	0,32
Domino's Pizza Group PLC	87 398	GBP	257 624	339 629	0,44
Dr. Martens PLC	75 690	GBP	355 214	336 821	0,44
Drax Group PLC	74 794	GBP	337 603	317 276	0,41
Dunelm Group PLC	21 252	GBP	231 777	301 566	0,39
easyJet PLC	62 501	GBP	500 630	559 259	0,72
Edinburgh Investment Trust PLC	32 259	GBP	193 977	196 135	0,25
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	74 334	GBP	203 858	266 116	0,34
Electrocomponents PLC	88 298	GBP	567 726	908 586	1,18
Elementis PLC	107 350	GBP	131 028	161 776	0,21
Energiean PLC	22 314	GBP	172 234	159 322	0,21
Essentra PLC	56 335	GBP	270 937	174 075	0,23
Euromoney Institutional Investor PLC	19 966	GBP	233 358	203 254	0,26
European Opportunities Trust PLC	19 262	GBP	143 416	144 465	0,19
F&C Investment Trust PLC	100 244	GBP	639 309	848 064	1,10
FDM Group Holdings PLC	16 004	GBP	143 750	163 241	0,21
Ferrexpo PLC	54 804	GBP	117 551	234 452	0,30
Fidelity China Special Situations PLC	64 971	GBP	158 218	270 279	0,35
Fidelity European Trust PLC	77 351	GBP	175 815	234 760	0,30
Fidelity Special Values PLC	39 032	GBP	102 943	113 388	0,15
Finsbury Growth & Income Trust PLC	42 140	GBP	337 550	375 046	0,49
Firstgroup PLC	229 149	GBP	248 953	187 673	0,24
Frasers Group PLC	35 036	GBP	146 459	211 092	0,27
Future PLC	21 253	GBP	310 773	665 644	0,86

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Games Workshop Group PLC	6 143	GBP	350 074	700 302	0,91
Gamesys Group PLC	15 126	GBP	150 303	278 923	0,36
GCP Student Living REIT PLC	85 221	GBP	139 162	137 206	0,18
Genuit Group PLC	43 694	GBP	202 610	267 407	0,35
Genus PLC	12 263	GBP	376 264	608 245	0,79
Grainger PLC	124 356	GBP	321 541	354 415	0,46
Great Portland Estates REIT PLC	47 597	GBP	348 042	337 701	0,44
Greencoat UK Wind PLC	371 266	GBP	495 069	470 023	0,61
Greggs PLC	18 748	GBP	310 804	486 511	0,63
Hammerson REIT PLC	762 261	GBP	217 827	283 790	0,37
Hays PLC	291 122	GBP	438 206	461 720	0,60
Helios Towers PLC	116 351	GBP	182 430	189 652	0,25
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	14 033	GBP	136 161	174 009	0,23
Herald Investment Trust PLC	12 145	GBP	183 518	264 761	0,34
HgCapital Trust PLC	74 208	GBP	187 354	263 438	0,34
Hicl Infrastructure PLC	363 949	GBP	586 519	603 427	0,78
Hill & Smith Holdings PLC	14 938	GBP	184 412	223 174	0,29
Hilton Food Group PLC	12 071	GBP	125 790	132 057	0,17
Hochschild Mining PLC	59 026	GBP	112 993	90 546	0,12
HomeServe PLC	51 867	GBP	571 973	495 589	0,64
Howden Joinery Group PLC	107 110	GBP	612 765	874 660	1,13
Ibstock PLC 144A	72 817	GBP	172 307	155 391	0,20
ICG Enterprise Trust PLC	12 843	GBP	123 172	135 365	0,18
IG Group Holdings PLC	68 428	GBP	496 275	579 585	0,75
IMI PLC	50 318	GBP	595 589	865 470	1,12
Impax Environmental Markets PLC	52 727	GBP	180 007	250 717	0,32
Inchcape PLC	73 522	GBP	491 844	565 017	0,73
Indivior PLC	137 114	GBP	170 483	211 978	0,27
IntegraFin Holdings PLC	49 033	GBP	211 207	252 520	0,33
Investec Asset Management Ltd.	61 147	GBP	119 385	134 646	0,17
Investec PLC	124 699	GBP	391 568	359 507	0,47
IP Group PLC	189 133	GBP	223 399	220 151	0,29
J D Wetherspoon PLC	15 995	GBP	191 297	188 421	0,24
John Laing Group PLC 144A	92 868	GBP	279 970	371 286	0,48
John Wood Group PLC	125 777	GBP	529 503	276 332	0,36
JPMorgan American Investment Trust PLC	36 877	GBP	159 648	240 807	0,31
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	223 735	GBP	208 308	299 357	0,39
JPMorgan European Discovery Trust PLC	29 849	GBP	130 480	143 872	0,19
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	30 004	GBP	148 520	188 425	0,24
Jupiter Fund Management PLC	81 376	GBP	281 973	229 480	0,30
Just Group PLC	193 773	GBP	168 895	180 500	0,23
Kainos Group PLC	10 511	GBP	92 454	155 037	0,20
Law Debenture Corp. PLC	22 484	GBP	143 108	168 630	0,22
Liontrust Asset Management PLC	11 009	GBP	157 878	206 969	0,27
LondonMetric Property REIT PLC	165 417	GBP	332 596	382 775	0,50
LXI REIT PLC	116 750	GBP	153 423	155 511	0,20
Marks & Spencer Group PLC	367 658	GBP	664 750	538 435	0,70
Marshalls PLC	37 263	GBP	221 433	255 624	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Mediclinic International PLC	73 475	GBP	303 491	218 368	0,28
Meggitt PLC	146 423	GBP	523 115	675 303	0,87
Mercantile Investment Trust PLC	148 719	GBP	321 556	383 695	0,50
Micro Focus International PLC	61 974	GBP	567 245	338 998	0,44
Mitchells & Butlers PLC	47 831	GBP	150 451	133 257	0,17
Mitie Group PLC	246 069	GBP	154 735	167 327	0,22
Moneysupermarket.com Group PLC	97 492	GBP	277 789	250 164	0,32
Monks Investment Trust PLC	44 150	GBP	397 425	605 738	0,78
Moonpig Group PLC	26 850	GBP	122 457	115 133	0,15
Morgan Advanced Materials PLC	53 082	GBP	158 224	187 379	0,24
Morgan Sindall Group PLC	7 592	GBP	138 158	163 608	0,21
Murray Income Trust PLC	21 954	GBP	214 308	191 219	0,25
Murray International Trust PLC-O-	23 332	GBP	257 881	275 784	0,36
National Express Group PLC	101 113	GBP	313 069	269 567	0,35
NCC Group PLC	49 917	GBP	142 292	146 756	0,19
Network International Holdings PLC 144A	87 051	GBP	444 238	318 346	0,41
OSB Group PLC	70 881	GBP	279 551	328 888	0,43
Oxford Biomedica PLC	11 537	GBP	103 362	149 981	0,19
Oxford Instruments PLC	9 974	GBP	149 527	230 399	0,30
Pagegroup PLC	58 605	GBP	276 727	327 602	0,42
Pantheon International PLC	10 112	GBP	226 767	273 024	0,35
Paragon Banking Group PLC	47 609	GBP	207 929	242 568	0,31
Pennon Group PLC	79 131	GBP	779 087	898 533	1,16
Personal Assets Trust PLC	569	GBP	240 255	271 413	0,35
Petropavlovsk PLC	568 988	GBP	130 566	134 623	0,17
Pets at Home Group PLC	89 110	GBP	230 975	406 342	0,53
Polar Capital Technology Trust PLC	25 612	GBP	362 166	606 492	0,79
Premier Foods PLC	133 670	GBP	124 462	146 502	0,19
Primary Health Properties REIT PLC	246 455	GBP	343 547	379 294	0,49
PureTech Health PLC	28 953	GBP	90 681	98 730	0,13
PZ Cussons PLC	35 251	GBP	93 994	86 189	0,11
QinetiQ Group PLC	105 455	GBP	311 077	362 343	0,47
Quilter PLC 144A	321 265	GBP	490 325	477 882	0,62
Rank Group PLC	38 341	GBP	76 682	64 336	0,08
Rathbone Brothers PLC	10 810	GBP	207 316	195 877	0,25
Redde Northgate PLC	46 109	GBP	159 196	183 975	0,24
Redrow PLC	42 757	GBP	235 970	261 587	0,34
Renishaw PLC	6 421	GBP	337 176	316 298	0,41
Restaurant Group PLC	138 455	GBP	177 794	177 499	0,23
RIT Capital Partners PLC	24 009	GBP	458 939	583 419	0,76
Rotork PLC	163 695	GBP	493 811	557 218	0,72
Safestore Holdings REIT PLC	38 509	GBP	238 327	364 680	0,47
Savills PLC	24 852	GBP	232 347	285 798	0,37
Schroder AsiaPacific Fund PLC	31 340	GBP	156 659	192 741	0,25
Scottish American Investment Co. PLC	31 849	GBP	139 970	156 379	0,20
Serco Group PLC	224 805	GBP	367 552	305 060	0,40
Shaftesbury REIT PLC	52 261	GBP	367 596	297 626	0,39
Smithson Investment Trust PLC	28 302	GBP	391 573	503 776	0,65

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Softcat PLC	23 295	GBP	229 777	413 719	0,54
Spectris PLC	21 640	GBP	584 321	700 703	0,91
Spire Healthcare Group PLC 144A	52 664	GBP	133 458	129 553	0,17
Spirent Communications PLC	113 322	GBP	217 031	279 225	0,36
SSP Group PLC	147 584	GBP	510 401	393 164	0,51
St Modwen Properties PLC	33 240	GBP	139 905	185 147	0,24
Synthomer PLC	62 460	GBP	219 609	307 053	0,40
Tate & Lyle PLC	87 945	GBP	622 020	649 386	0,84
Telecom Plus PLC	11 843	GBP	165 699	134 536	0,17
Temple Bar Investment Trust PLC	12 513	GBP	142 507	133 639	0,17
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	44 419	GBP	337 531	445 078	0,58
TI Fluid Systems PLC 144A	52 437	GBP	129 803	160 982	0,21
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	59 629	GBP	218 656	264 753	0,34
Trainline PLC 144A	86 606	GBP	394 098	254 275	0,33
Travis Perkins PLC	42 314	GBP	592 793	714 683	0,93
Tritax Big Box REIT PLC	323 011	GBP	485 558	634 071	0,82
Trustpilot Group PLC 144A	33 549	GBP	122 865	114 536	0,15
Tullow Oil PLC	265 472	GBP	145 512	157 850	0,20
Tyman PLC	36 846	GBP	181 406	165 807	0,21
Ultra Electronics Holdings PLC	13 108	GBP	256 843	300 173	0,39
UNITE Group REIT PLC	59 788	GBP	555 319	642 123	0,83
Vectura Group PLC	110 848	GBP	135 316	151 197	0,20
Vesuvius PLC	39 963	GBP	189 744	211 005	0,27
Victrex PLC	15 441	GBP	331 183	393 128	0,51
Virgin Money UK PLC	233 138	GBP	495 920	462 896	0,60
Vistry Group PLC	41 328	GBP	446 969	486 224	0,63
Vivo Energy PLC 144A	72 309	GBP	84 142	69 706	0,09
Volusion Group PLC	35 144	GBP	160 353	147 078	0,19
Watches of Switzerland Group PLC 144A	43 495	GBP	230 433	363 618	0,47
WH Smith PLC	23 534	GBP	407 908	378 544	0,49
Wickes Group PLC	47 247	GBP	107 004	116 228	0,15
Witan Investment Trust PLC	145 628	GBP	282 850	351 692	0,46
Wm Morrison Supermarkets PLC	417 592	GBP	756 657	1 030 199	1,33
Workspace Group REIT PLC	25 074	GBP	215 644	209 117	0,27
Worldwide Healthcare Trust PLC	12 074	GBP	346 475	463 038	0,60
			<b>59 210 929</b>	<b>66 680 540</b>	<b>86,37</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>68 736 678</b>	<b>77 049 495</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>68 736 678</b>	<b>77 049 495</b>	<b>99,80</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Finabl PLC 144A	24 440	GBP	39 937	147	0,00
			<b>39 937</b>	<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>39 937</b>	<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>39 937</b>	<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>68 776 615</b>	<b>77 049 642</b>	<b>99,80</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Sirius Real Estate Ltd.	40 378	GBP	41 662	44 658	0,10
			<b>41 662</b>	<b>44 658</b>	<b>0,10</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	3 990	GBP	207 962	236 128	0,55
Grafton Group PLC	9 220	GBP	77 612	105 753	0,25
Greencore Group PLC	21 256	GBP	34 066	26 698	0,06
			<b>319 640</b>	<b>368 579</b>	<b>0,86</b>
<b>Jersey</b>					
Ferguson PLC	9 130	GBP	635 213	917 565	2,13
			<b>635 213</b>	<b>917 565</b>	<b>2,13</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	8 131	GBP	165 439	212 545	0,49
			<b>165 439</b>	<b>212 545</b>	<b>0,49</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	39 474	GBP	362 546	463 030	1,07
Advanced Medical Solutions Group PLC	7 829	GBP	21 779	22 234	0,05
AJ Bell PLC	12 428	GBP	50 543	53 913	0,13
Antofagasta PLC	16 000	GBP	200 493	229 680	0,53
AO World PLC	12 558	GBP	28 566	31 772	0,07
Ashmore Group PLC	18 744	GBP	72 093	72 164	0,17
Ashtead Group PLC	18 223	GBP	963 497	977 482	2,27
ASOS PLC	2 834	GBP	126 361	140 566	0,33
Associated British Foods PLC	14 421	GBP	361 443	319 569	0,74
AstraZeneca PLC	53 243	GBP	3 591 917	4 623 090	10,72
Avast PLC 144A	27 132	GBP	119 677	132 893	0,31
Aviva PLC	159 328	GBP	645 409	646 712	1,50
Barclays PLC	704 098	GBP	1 264 131	1 204 852	2,79
Barratt Developments PLC	41 323	GBP	242 801	287 277	0,67
Bellway PLC	5 008	GBP	132 731	162 259	0,38
Berkeley Group Holdings PLC	4 980	GBP	193 683	228 831	0,53
Big Yellow Group REIT PLC	6 763	GBP	67 437	88 392	0,20
Brewin Dolphin Holdings PLC	12 252	GBP	37 740	42 576	0,10
British Land REIT Co. PLC	35 737	GBP	206 298	176 862	0,41
Britvic PLC	10 831	GBP	86 468	101 486	0,24
BT Group PLC	361 961	GBP	823 007	702 204	1,63
Burberry Group PLC	16 413	GBP	283 476	339 093	0,79
Capita PLC	67 378	GBP	153 478	25 139	0,06
Close Brothers Group PLC	6 114	GBP	86 323	92 627	0,21
ConvaTec Group PLC 144A	65 017	GBP	146 053	156 431	0,36
Countryside Properties PLC 144A	20 216	GBP	101 244	95 541	0,22
Cranswick PLC	2 129	GBP	64 459	84 521	0,20
Crest Nicholson Holdings PLC	10 372	GBP	39 487	43 500	0,10
Croda International PLC	5 656	GBP	298 146	416 734	0,97
CVS Group PLC	2 712	GBP	59 860	65 495	0,15
Dechra Pharmaceuticals PLC	4 378	GBP	117 704	191 319	0,44
Derwent London REIT PLC	4 087	GBP	140 716	135 688	0,31
Dunelm Group PLC	4 926	GBP	55 694	69 900	0,16
Elementis PLC	23 448	GBP	36 768	35 336	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
EMIS Group PLC	2 300	GBP	27 497	26 450	0,06
GB Group PLC	7 559	GBP	68 091	62 400	0,14
Genuit Group PLC	9 979	GBP	45 925	61 071	0,14
GlaxoSmithKline PLC	204 069	GBP	2 763 487	2 896 555	6,72
Grainger PLC	27 276	GBP	71 988	77 737	0,18
Great Portland Estates REIT PLC	9 261	GBP	62 897	65 707	0,15
Greggs PLC	4 116	GBP	62 655	106 810	0,25
Halfords Group PLC	8 038	GBP	24 358	34 660	0,08
Hammerson REIT PLC	122 848	GBP	78 360	45 736	0,11
Hill & Smith Holdings PLC	3 215	GBP	39 433	48 032	0,11
Hochschild Mining PLC	13 485	GBP	25 493	20 686	0,05
HomeServe PLC	12 269	GBP	112 103	117 230	0,27
Howden Joinery Group PLC	24 236	GBP	143 257	197 911	0,46
Ideagen PLC	8 652	GBP	23 399	23 274	0,05
IG Group Holdings PLC	15 012	GBP	113 137	127 152	0,29
IMI PLC	11 020	GBP	144 525	189 544	0,44
Inchcape PLC	15 956	GBP	103 856	122 622	0,28
Informa PLC	60 905	GBP	351 074	305 499	0,71
InterContinental Hotels Group PLC	7 410	GBP	310 893	356 421	0,83
Intertek Group PLC	6 542	GBP	323 438	361 773	0,84
Investec PLC	28 174	GBP	75 619	81 226	0,19
ITV PLC	146 657	GBP	202 694	184 128	0,43
J Sainsbury PLC	67 536	GBP	171 118	183 563	0,43
John Laing Group PLC 144A	19 965	GBP	62 079	79 820	0,19
John Wood Group PLC	27 899	GBP	140 384	61 294	0,14
Johnson Matthey PLC	7 834	GBP	221 880	240 739	0,56
Jupiter Fund Management PLC	17 863	GBP	57 491	50 374	0,12
Keller Group PLC	2 916	GBP	24 672	23 386	0,05
Kingfisher PLC	85 645	GBP	274 331	312 176	0,72
Legal & General Group PLC	242 028	GBP	611 091	623 464	1,45
Lloyds Banking Group PLC	2 873 700	GBP	1 432 465	1 341 731	3,11
London Stock Exchange Group PLC	13 170	GBP	834 478	1 049 649	2,43
Marks & Spencer Group PLC	79 350	GBP	182 036	116 208	0,27
Marshalls PLC	8 076	GBP	45 630	55 401	0,13
Mediclinic International PLC	16 370	GBP	75 443	48 652	0,11
Micro Focus International PLC	13 577	GBP	123 501	74 266	0,17
Mitie Group PLC	57 303	GBP	39 414	38 966	0,09
Morgan Advanced Materials PLC	11 521	GBP	36 314	40 669	0,09
Natwest Group PLC	197 419	GBP	427 098	401 155	0,93
NCC Group PLC	11 329	GBP	26 122	33 307	0,08
Network International Holdings PLC 144A	18 917	GBP	78 006	69 179	0,16
Next PLC	5 394	GBP	367 449	423 753	0,98
Ocado Group PLC	19 741	GBP	333 185	395 412	0,92
Paragon Banking Group PLC	10 364	GBP	46 930	52 805	0,12
Pennon Group PLC	17 086	GBP	183 638	194 012	0,45
Pets at Home Group PLC	20 285	GBP	69 773	92 500	0,21
Phoenix Group Holdings PLC	26 189	GBP	179 170	177 142	0,41
Premier Foods PLC	24 144	GBP	22 771	26 462	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Rathbone Brothers PLC	2 322	GBP	41 613	42 075	0,10
Reckitt Benckiser Group PLC	28 911	GBP	1 772 318	1 849 437	4,29
Redde Northgate PLC	9 439	GBP	30 805	37 662	0,09
RELX PLC	78 369	GBP	1 302 334	1 503 901	3,49
Renishaw PLC	1 477	GBP	84 406	72 757	0,17
Rentokil Initial PLC	75 200	GBP	286 665	372 240	0,86
Rightmove PLC	35 344	GBP	215 078	229 524	0,53
Rio Tinto PLC	45 519	GBP	2 130 542	2 707 925	6,28
Sage Group PLC	44 469	GBP	245 332	304 257	0,71
Savills PLC	5 799	GBP	71 458	66 689	0,15
Schroders PLC	5 033	GBP	157 119	176 809	0,41
Segro REIT PLC	48 331	GBP	371 410	528 983	1,23
Severn Trent PLC	9 690	GBP	239 574	242 347	0,56
Softcat PLC	4 843	GBP	46 122	86 012	0,20
Spectris PLC	4 706	GBP	127 530	152 380	0,35
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 991	GBP	258 572	407 225	0,94
Spire Healthcare Group PLC 144A	11 334	GBP	28 027	27 882	0,06
Spirent Communications PLC	24 697	GBP	58 730	60 853	0,14
St James's Place PLC	21 838	GBP	234 011	322 547	0,75
Standard Chartered PLC	108 821	GBP	704 901	501 665	1,16
Standard Life Aberdeen PLC	88 343	GBP	313 585	239 410	0,56
Synthomer PLC	13 775	GBP	56 653	67 718	0,16
Taylor Wimpey PLC	147 887	GBP	224 365	235 066	0,54
Travis Perkins PLC	9 125	GBP	132 730	154 121	0,36
Unilever PLC	106 643	GBP	4 427 182	4 511 532	10,46
UNITE Group REIT PLC	13 702	GBP	129 327	147 159	0,34
United Utilities Group PLC	27 604	GBP	274 885	268 973	0,62
Victrex PLC	3 512	GBP	84 880	89 416	0,21
Vistry Group PLC	9 018	GBP	90 262	106 097	0,25
Vodafone Group PLC	1 088 297	GBP	1 817 084	1 320 540	3,06
WH Smith PLC	5 297	GBP	83 206	85 202	0,20
Whitbread PLC	8 190	GBP	264 874	255 692	0,59
Wm Morrison Supermarkets PLC	97 762	GBP	195 966	241 179	0,56
			<b>38 924 222</b>	<b>41 593 152</b>	<b>96,43</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>40 086 176</b>	<b>43 136 499</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>40 086 176</b>	<b>43 136 499</b>	<b>100,01</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Finabl PLC 144A	3 571	GBP	5 812	21	0,00

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Intu Properties REIT PLC <sup>(1)</sup>	26 390	GBP	52 828	3	0,00
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 715	GBP	37 971	—	0,00
			<b>96 611</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>96 611</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>96 611</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>40 182 787</b>	<b>43 136 523</b>	<b>100,01</b>

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	10 401	EUR	631 930	577 257	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA	3 486	EUR	375 611	390 006	0,03
KBC Group NV	5 385	EUR	445 144	410 625	0,03
Telenet Group Holdings NV	4 886	EUR	201 437	183 911	0,01
			<b>1 654 122</b>	<b>1 561 799</b>	<b>0,12</b>
<b>Bermudes</b>					
Assured Guaranty Ltd.	42 709	USD	1 956 072	2 027 823	0,16
Credicorp Ltd.	13 350	USD	2 051 094	1 616 819	0,12
IHS Markit Ltd.	326 600	USD	35 436 100	36 794 756	2,82
			<b>39 443 266</b>	<b>40 439 398</b>	<b>3,10</b>
<b>Îles Vierges britanniques</b>					
Nomad Foods Ltd.	385 987	USD	9 676 694	10 911 852	0,84
			<b>9 676 694</b>	<b>10 911 852</b>	<b>0,84</b>
<b>Canada</b>					
Shopify Inc.-A-	11 710	USD	12 864 489	17 108 076	1,31
			<b>12 864 489</b>	<b>17 108 076</b>	<b>1,31</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	1 677	USD	391 629	380 310	0,03
Ambarella Inc.	75 625	USD	4 034 884	8 063 894	0,62
Herbalife Nutrition Ltd.	63 271	USD	3 332 837	3 336 280	0,25
NIO Inc.-ADR-	637 133	USD	28 932 210	33 895 476	2,60
Pageseguro Digital Ltd.-A-	57 876	USD	3 138 615	3 236 426	0,25
TAL Education Group-ADR-	28 810	USD	2 270 228	726 876	0,05
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	160 094	USD	3 083 410	3 214 687	0,25
			<b>45 183 813</b>	<b>52 853 949</b>	<b>4,05</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	700 000	DKK	12 645 812	12 318 696	0,94
Ringkjøbing Landbobank A/S	200 000	DKK	20 097 608	20 285 302	1,56
Sydbank AS	240 000	DKK	7 480 918	7 390 739	0,57
Tryg A/S	500 000	DKK	12 400 992	12 275 638	0,94
			<b>52 625 330</b>	<b>52 270 375</b>	<b>4,01</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	9 882	EUR	631 890	600 134	0,04
Bayerische Motoren Werke AG	4 811	EUR	506 787	509 546	0,04
Covestro AG 144A	7 396	EUR	506 742	477 664	0,04
Deutsche Post AG	6 313	EUR	375 590	429 431	0,03
Hannover Rueck SE	2 124	EUR	375 574	355 410	0,03
HUGO BOSS AG	7 543	EUR	375 590	410 408	0,03
Infineon Technologies AG	9 172	EUR	370 673	367 863	0,03
Volkswagen AG-Pref-	1 027	EUR	191 136	257 225	0,02
			<b>3 333 982</b>	<b>3 407 681</b>	<b>0,26</b>
<b>Irlande</b>					
Adient PLC	98 948	USD	3 574 991	4 472 450	0,34
			<b>3 574 991</b>	<b>4 472 450</b>	<b>0,34</b>
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	92 022	USD	11 754 890	10 686 515	0,82
CyberArk Software Ltd.	49 843	USD	5 065 145	6 493 047	0,50
Fiverr International Ltd.	56 236	USD	13 191 000	13 636 668	1,04

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël (suite)</b>					
Nice Ltd.-ADR-	5 681	USD	1 309 641	1 405 820	0,11
Wix.com Ltd.	10 878	USD	3 013 859	3 157 666	0,24
			<b>34 334 535</b>	<b>35 379 716</b>	<b>2,71</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	4 825	EUR	588 495	596 229	0,05
ASML Holdings NV	807	EUR	508 719	554 499	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 168	EUR	198 809	213 108	0,02
Koninklijke KPN NV	60 285	EUR	198 800	188 310	0,01
Koninklijke Philips NV	6 911	EUR	375 579	342 501	0,03
Signify NV 144A	8 295	EUR	506 721	524 708	0,04
Wolters Kluwer NV	6 434	EUR	588 517	646 421	0,05
			<b>2 965 640</b>	<b>3 065 776</b>	<b>0,24</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	83 321	NOK	505 581	531 964	0,04
Norwegian Finans Holdings ASA	1 200 000	NOK	13 745 121	13 519 732	1,04
Orkla ASA	57 092	NOK	588 349	581 854	0,04
			<b>14 839 051</b>	<b>14 633 550</b>	<b>1,12</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	25 514	USD	402 900	455 935	0,03
			<b>402 900</b>	<b>455 935</b>	<b>0,03</b>
<b>Suède</b>					
Avanza Bank Holdings AB	600 000	SEK	18 398 409	18 725 116	1,44
L E Lundbergforetagen AB-B-	100 000	SEK	6 468 301	6 456 856	0,50
Svenska Handelsbanken AB-A-	17 273	SEK	198 102	195 025	0,01
			<b>25 064 812</b>	<b>25 376 997</b>	<b>1,95</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	12 448	CHF	198 637	190 689	0,01
			<b>198 637</b>	<b>190 689</b>	<b>0,01</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	5 274	USD	297 137	315 913	0,03
Atlassian Corp. PLC-A-	93 536	USD	19 992 435	24 025 657	1,84
International Game Technology PLC	52 418	USD	1 241 258	1 255 935	0,10
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	7 964	USD	297 137	309 242	0,02
			<b>21 827 967</b>	<b>25 906 747</b>	<b>1,99</b>
<b>États-Unis</b>					
A10 Networks Inc.	143 555	USD	1 415 423	1 616 429	0,12
Affiliated Managers Group Inc.	101 934	USD	16 660 093	15 719 242	1,21
Alliance Data Systems Corp.	13 009	USD	1 485 238	1 355 408	0,10
Alphabet Inc.-A-	17 152	USD	32 139 069	41 881 582	3,21
Alphabet Inc.-C-	20 000	USD	45 816 720	50 126 400	3,84
Amazon.com Inc.	1 132	USD	3 427 145	3 894 261	0,30
American Campus Communities REIT Inc.	36 164	USD	1 688 497	1 689 582	0,13
Apple Inc.	775 345	USD	98 736 225	106 191 251	8,14
Array Technologies Inc.	36 848	USD	563 774	574 829	0,04
Astronics Corp.	70 473	USD	1 298 817	1 233 982	0,09
Axos Financial Inc.	31 318	USD	1 423 090	1 452 842	0,11
AZEK Co. Inc.	30 210	USD	1 291 780	1 282 717	0,10
Bank of New York Mellon Corp.	180 239	USD	8 750 603	9 233 644	0,71

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Berkshire Hathaway Inc.-B-	2 990	USD	700 822	830 981	0,06
Biogen Inc.	8 899	USD	2 471 430	3 081 457	0,24
BlackRock Inc.	19 724	USD	17 446 273	17 257 908	1,32
Blackstone Group Inc.-A-	101 000	USD	9 929 310	9 811 140	0,75
Boeing Co.	3 328	USD	697 920	797 256	0,06
Booking Holdings Inc.	214	USD	509 949	468 251	0,04
Calix Inc.	89 997	USD	2 280 524	4 274 857	0,33
Capital One Financial Corp.	103 969	USD	16 918 875	16 082 965	1,23
Cedar Fair LP	200 427	USD	9 838 961	8 985 142	0,69
Central Garden & Pet Co.-A-	5 595	USD	208 022	270 239	0,02
Charter Communications Inc.-A-	3 193	USD	2 062 662	2 303 590	0,18
Chatham Lodging Trust REIT	35 006	USD	206 885	450 527	0,03
Chevron Corp.	4 737	USD	515 054	496 153	0,04
Children's Place Inc.	13 242	USD	1 235 214	1 232 301	0,09
Churchill Downs Inc.	4 960	USD	1 178 248	983 370	0,08
Cirrus Logic Inc.	33 213	USD	2 590 614	2 827 091	0,22
Citigroup Inc.	7 047	USD	509 710	498 575	0,04
Cloudflare Inc.-A-	32 401	USD	2 483 861	3 429 322	0,26
CorePoint Lodging REIT Inc.	30 009	USD	112 310	321 096	0,02
Costco Wholesale Corp.	23 085	USD	8 756 602	9 134 042	0,70
Customers Bancorp Inc.	57 412	USD	1 811 923	2 238 494	0,17
CVS Health Corp.	5 159	USD	445 841	430 467	0,03
Discovery Inc.-A-	10 963	USD	475 685	336 345	0,03
Domo Inc.-B-	19 984	USD	1 255 395	1 615 307	0,12
Dropbox Inc.-A-	63 740	USD	1 473 031	1 931 959	0,15
Energy Transfer LP	2 111 116	USD	20 118 936	22 441 163	1,72
Enphase Energy Inc.	1 642	USD	316 298	301 520	0,02
Enterprise Products Partners LP	1 387 000	USD	31 831 650	33 468 310	2,57
Etsy Inc.	1 741	USD	366 115	358 367	0,03
Eventbrite Inc.-A-	4 171	USD	39 610	79 249	0,01
Exxon Mobil Corp.	8 289	USD	514 996	522 870	0,04
F5 Networks Inc.	6 200	USD	881 950	1 157 292	0,09
Facebook Inc.-A-	2 686	USD	697 195	933 949	0,07
Fair Isaac Corp.	5 586	USD	2 593 412	2 807 970	0,22
FireEye Inc.	60 877	USD	1 321 031	1 230 933	0,09
First Solar Inc.	30 674	USD	2 984 273	2 776 304	0,21
Generac Holdings Inc.	890	USD	308 163	369 484	0,03
GoDaddy Inc.-A-	8 741	USD	614 317	760 117	0,06
Griffon Corp.	20 023	USD	513 390	513 189	0,04
Guardant Health Inc.	78 222	USD	8 978 321	9 714 390	0,75
Healthcare Realty Trust REIT Inc.	51 417	USD	1 578 502	1 552 793	0,12
Hershey Co.	5 488	USD	958 863	955 900	0,07
Honeywell International Inc.	6 959	USD	1 559 094	1 526 457	0,12
Howmet Aerospace Inc.	102 948	USD	3 301 542	3 548 618	0,27
Inari Medical Inc.	24 330	USD	2 128 875	2 269 502	0,17
Insulet Corp.	34 541	USD	9 611 724	9 481 850	0,73
Intel Corp.	232 030	USD	13 273 966	13 026 164	1,00
Jack in the Box Inc.	23 095	USD	2 613 430	2 573 707	0,20

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Johnson & Johnson	2 986	USD	507 859	491 914	0,04
KeyCorp	560 065	USD	12 735 878	11 565 342	0,89
Laredo Petroleum Inc.	25 839	USD	1 322 957	2 397 601	0,18
LendingClub Corp.	123 501	USD	2 642 921	2 239 073	0,17
Lockheed Martin Corp.	70 000	USD	26 734 400	26 484 500	2,03
M&T Bank Corp.	102 199	USD	16 396 808	14 850 537	1,14
Manhattan Associates Inc.	6 449	USD	752 018	934 073	0,07
Masimo Corp.	13 818	USD	3 648 781	3 350 174	0,26
Match Group Inc.	10 836	USD	1 626 375	1 747 305	0,13
Maxim Integrated Products Inc.	783 347	USD	70 910 343	82 533 440	6,33
Micron Technology Inc.	480 944	USD	24 465 899	40 870 621	3,13
Microsoft Corp.	171 835	USD	43 590 796	46 550 101	3,57
Molina Healthcare Inc.	10 584	USD	2 244 443	2 678 387	0,21
MPLX LP	2 348 549	USD	66 440 451	69 540 536	5,33
National Vision Holdings Inc.	21 896	USD	1 095 457	1 119 542	0,09
Netflix Inc.	702	USD	374 758	370 803	0,03
NIKE Inc.-B-	3 820	USD	497 708	590 152	0,05
NRG Energy Inc.	593 449	USD	21 091 177	23 915 995	1,83
NVIDIA Corp.	468	USD	356 260	374 447	0,03
Oak Street Health Inc.	20 676	USD	1 321 610	1 210 993	0,09
PACCAR Inc.	175 631	USD	16 417 986	15 675 067	1,20
Parsons Corp.	6 043	USD	243 110	237 852	0,02
PayPal Holdings Inc.	9 068	USD	1 649 292	2 643 141	0,20
Pfizer Inc.	1 857 809	USD	72 801 305	72 751 800	5,58
Pinterest Inc.-A-	45 595	USD	3 368 103	3 599 725	0,28
Plains All American Pipeline LP	148 506	USD	1 627 626	1 687 028	0,13
Planet Fitness Inc.-A-	57 152	USD	4 697 894	4 300 688	0,33
PNM Resources Inc.	274 485	USD	13 597 987	13 386 633	1,03
Procter & Gamble Co.	3 789	USD	509 772	511 250	0,04
Progyny Inc.	27 379	USD	1 332 536	1 615 361	0,12
Proofpoint Inc.	33 043	USD	4 660 422	5 741 552	0,44
QUALCOMM Inc.	78 562	USD	10 515 200	11 228 867	0,86
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	809	USD	372 399	451 859	0,04
RingCentral Inc.-A-	2 491	USD	1 003 250	723 835	0,06
Roku Inc.	1 595	USD	677 987	732 504	0,06
Rush Enterprises Inc.-A-	16 114	USD	766 060	696 769	0,05
Sabra Health Care REIT Inc.	91 504	USD	1 598 575	1 665 373	0,13
Schrodinger Inc.	31 066	USD	2 926 107	2 348 900	0,18
ServiceNow Inc.	10 865	USD	5 312 442	5 970 861	0,46
Shockwave Medical Inc.	65 564	USD	11 548 443	12 439 458	0,95
SkyWest Inc.	4 700	USD	153 549	202 429	0,02
Snap Inc.-A-	90 661	USD	4 831 325	6 177 641	0,47
Starbucks Corp.	148 508	USD	16 561 612	16 604 679	1,27
Sunnova Energy International Inc.	42 028	USD	1 913 115	1 582 774	0,12
Sunrun Inc.	40 474	USD	2 882 558	2 257 640	0,17
Tenable Holdings Inc.	32 863	USD	926 647	1 358 885	0,10
TopBuild Corp.	14 512	USD	2 900 514	2 870 183	0,22
Uber Technologies Inc.	72 931	USD	3 726 498	3 655 302	0,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
United Natural Foods Inc.	82 064	USD	2 035 187	3 034 727	0,23
US Foods Holdings Corp.	35 700	USD	1 176 672	1 369 452	0,11
Vertex Pharmaceuticals Inc.	87 183	USD	19 803 240	17 578 708	1,35
W R Grace & Co.	64 371	USD	3 832 649	4 449 324	0,34
Walker & Dunlop Inc.	8 510	USD	829 214	888 274	0,07
Walmart Inc.	2 094	USD	297 180	295 296	0,02
Warner Music Group Corp.-A-	371 495	USD	12 872 302	13 388 680	1,03
Waters Corp.	5 856	USD	1 705 911	2 023 892	0,16
Weis Markets Inc.	10 731	USD	538 589	554 363	0,04
Wells Fargo & Co.	189 685	USD	8 233 390	8 590 834	0,66
Xilinx Inc.	16 515	USD	2 267 675	2 388 730	0,18
Zix Corp.	211 881	USD	1 881 503	1 493 761	0,11
			<b>951 669 973</b>	<b>1 021 700 735</b>	<b>78,34</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 219 660 202</b>	<b>1 309 735 725</b>	<b>100,42</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 219 660 202</b>	<b>1 309 735 725</b>	<b>100,42</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 219 660 202</b>	<b>1 309 735 725</b>	<b>100,42</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Athene Holdings Ltd.-A-	184 601	USD	9 608 482	12 460 568	1,72
IHS Markit Ltd.	437 000	USD	47 414 500	49 232 420	6,79
Liberty Latin America Ltd.-C-	344 014	USD	3 619 027	4 850 597	0,67
			<b>60 642 009</b>	<b>66 543 585</b>	<b>9,18</b>
<b>Canada</b>					
IMAX Corp.	48 952	USD	570 291	1 052 468	0,14
			<b>570 291</b>	<b>1 052 468</b>	<b>0,14</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
51job Inc.-ADR-	726	USD	49 266	56 461	0,01
Daqo New Energy Corp.-ADR-	92 691	USD	4 477 902	6 026 769	0,83
Ichor Holdings Ltd.	33 855	USD	1 943 616	1 821 399	0,25
NIO Inc.-ADR-	200 000	USD	9 082 000	10 640 000	1,47
Pagseguro Digital Ltd.-A-	45 620	USD	2 148 702	2 551 070	0,35
TAL Education Group-ADR-	11 782	USD	1 028 451	297 260	0,04
			<b>18 729 937</b>	<b>21 392 959</b>	<b>2,95</b>
<b>Irlande</b>					
Accenture PLC-A-	58 419	USD	16 739 380	17 221 337	2,38
			<b>16 739 380</b>	<b>17 221 337</b>	<b>2,38</b>
<b>Israël</b>					
Wix.com Ltd.	21 981	USD	7 330 663	6 380 645	0,88
			<b>7 330 663</b>	<b>6 380 645</b>	<b>0,88</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AerCap Holdings NV	202 328	USD	8 453 264	10 361 217	1,43
			<b>8 453 264</b>	<b>10 361 217</b>	<b>1,43</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
AngloGold Ashanti Ltd.-ADR-	96 334	USD	2 052 878	1 789 886	0,25
			<b>2 052 878</b>	<b>1 789 886</b>	<b>0,25</b>
<b>Suède</b>					
Investor AB-B-	623 869	SEK	14 674 426	14 389 149	1,99
			<b>14 674 426</b>	<b>14 389 149</b>	<b>1,99</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Liberty Global PLC-C-	238 662	USD	5 819 773	6 453 420	0,89
			<b>5 819 773</b>	<b>6 453 420</b>	<b>0,89</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	198	USD	39 939	39 329	0,01
Abbott Laboratories	3 343	USD	365 357	387 554	0,05
AbbVie Inc.	116 212	USD	13 329 516	13 090 120	1,81
Adaptive Biotechnologies Corp.	47 560	USD	2 063 628	1 943 302	0,27
Advanced Micro Devices Inc.	4 479	USD	365 397	420 712	0,06
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	46 704	USD	2 237 122	2 255 336	0,31
Alexion Pharmaceuticals Inc.	264	USD	46 490	48 499	0,01
Align Technology Inc.	12 054	USD	6 703 350	7 364 994	1,02
Allstate Corp.	222	USD	30 250	28 958	0,00
Alphabet Inc.-C-	3 967	USD	9 230 178	9 942 571	1,37
Altice USA Inc.-A-	259	USD	8 493	8 842	0,00
Amazon.com Inc.	699	USD	2 376 600	2 404 672	0,33
Ameresco Inc.-A-	38 420	USD	1 970 946	2 409 702	0,33
Anthem Inc.	1 312	USD	504 372	500 922	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Apple Inc.	326 836	USD	42 481 955	44 763 459	6,18
Applied Materials Inc.	2 613	USD	365 428	372 091	0,05
Arthur J Gallagher & Co.	2 679	USD	379 019	375 274	0,05
Bank of America Corp.	29 209	USD	1 217 723	1 204 287	0,17
Bank of New York Mellon Corp.	65 983	USD	3 203 475	3 380 309	0,47
Beazer Homes USA Inc.	99 256	USD	2 117 131	1 914 648	0,26
BioAtla Inc.	24 039	USD	1 105 794	1 018 773	0,14
BlackRock Inc.	412	USD	365 382	360 488	0,05
Cargurus Inc.	125 766	USD	3 104 534	3 298 842	0,46
CarMax Inc.	14 112	USD	1 836 677	1 822 565	0,25
Carvana Co.	45 000	USD	14 089 500	13 581 900	1,87
Charles Schwab Corp.	256	USD	18 030	18 639	0,00
Chevron Corp.	3 369	USD	365 368	352 869	0,05
Cigna Corp.	2 104	USD	504 224	498 795	0,07
CME Group Inc.	2 369	USD	504 289	503 839	0,07
Colgate-Palmolive Co.	677	USD	56 848	55 074	0,01
Comerica Inc.	82 000	USD	5 796 580	5 849 880	0,81
Costco Wholesale Corp.	33 250	USD	12 612 390	13 156 027	1,82
Cummins Inc.	37 286	USD	9 527 692	9 090 700	1,25
CVS Health Corp.	907	USD	69 095	75 680	0,01
Denny's Corp.	26 214	USD	232 256	432 269	0,06
Diversified Healthcare Trust REIT	1 278 305	USD	5 739 589	5 343 315	0,74
Dover Corp.	55 949	USD	8 406 337	8 425 919	1,16
Duke Energy Corp.	589	USD	59 672	58 146	0,01
Electronic Arts Inc.	96 708	USD	13 893 203	13 909 512	1,92
Enterprise Products Partners LP	2 166 973	USD	50 001 385	52 289 058	7,22
Equity Commonwealth REIT	133 525	USD	3 668 702	3 498 355	0,48
Exxon Mobil Corp.	5 946	USD	361 424	375 074	0,05
Facebook Inc.-A-	1 843	USD	603 979	640 830	0,09
Ford Motor Co.	728	USD	9 164	10 818	0,00
Fortive Corp.	49 065	USD	3 545 928	3 421 793	0,47
Freeport-McMoRan Inc.	289	USD	11 022	10 725	0,00
Genesis Energy LP	100 000	USD	967 000	1 161 000	0,16
Goldman Sachs Group Inc.	933	USD	365 223	354 101	0,05
Green Plains Inc.	22 977	USD	108 681	772 487	0,11
Hope Bancorp Inc.	399 284	USD	6 184 909	5 661 847	0,78
Host Hotels & Resorts REIT Inc.	1 053 197	USD	19 044 036	17 999 137	2,48
Howmet Aerospace Inc.	52 310	USD	1 681 243	1 803 126	0,25
HP Inc.	967 174	USD	29 421 433	29 198 983	4,03
Hyatt Hotels Corp.-A-	25 088	USD	2 098 360	1 947 832	0,27
Industrial Logistics Properties Trust REIT	60 598	USD	1 474 955	1 584 032	0,22
Intel Corp.	230 228	USD	13 277 249	12 925 000	1,78
InterDigital Inc.	24 970	USD	1 797 840	1 823 559	0,25
Intuit Inc.	7 742	USD	3 243 434	3 794 896	0,52
Intuitive Surgical Inc.	71	USD	59 526	65 294	0,01
IQVIA Holdings Inc.	13 114	USD	2 721 024	3 177 784	0,44
Itron Inc.	15 676	USD	1 421 970	1 567 286	0,22
Jefferies Financial Group Inc.	99 024	USD	3 193 524	3 386 621	0,47

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Johnson & Johnson	72 000	USD	12 279 600	11 861 280	1,64
Kansas City Southern	100 000	USD	28 364 000	28 337 000	3,91
Kimco Realty REIT Corp.	189 957	USD	4 209 447	3 960 603	0,55
Kohl's Corp.	213 556	USD	11 696 462	11 769 071	1,62
Laureate Education Inc.-A-	379 395	USD	4 064 145	5 505 021	0,76
McDonald's Corp.	1 566	USD	365 473	361 730	0,05
McKesson Corp.	34 215	USD	6 563 463	6 543 277	0,90
Meritor Inc.	37 000	USD	1 161 430	866 540	0,12
Micron Technology Inc.	219 795	USD	17 207 901	18 678 179	2,58
Microsoft Corp.	34 847	USD	8 959 207	9 440 052	1,30
Monster Beverage Corp.	23 703	USD	2 272 881	2 165 269	0,30
Morgan Stanley	3 889	USD	365 410	356 582	0,05
National Instruments Corp.	50 425	USD	2 039 691	2 131 969	0,29
National Vision Holdings Inc.	17 089	USD	421 744	873 761	0,12
Netflix Inc.	45 670	USD	24 247 925	24 123 351	3,33
NIKE Inc.-B-	2 732	USD	365 378	422 067	0,06
nLight Inc.	19 999	USD	633 768	725 564	0,10
Nutanix Inc.-A-	107 702	USD	2 937 034	4 116 370	0,57
ODP Corp.	46 063	USD	1 980 709	2 211 485	0,31
OneSpan Inc.	70 796	USD	1 288 487	1 808 130	0,25
Oshkosh Corp.	72 001	USD	9 858 377	8 974 205	1,24
PepsiCo Inc.	4 119	USD	608 953	610 312	0,08
Pfizer Inc.	253	USD	9 956	9 907	0,00
Plains All American Pipeline LP	104 828	USD	1 265 274	1 190 846	0,16
Procter & Gamble Co.	1 349	USD	181 759	182 021	0,02
Prudential Financial Inc.	94	USD	9 995	9 632	0,00
Qorvo Inc.	10 883	USD	2 094 107	2 129 259	0,29
QUALCOMM Inc.	2 720	USD	365 405	388 770	0,05
Repligen Corp.	10 482	USD	2 231 199	2 092 417	0,29
Ryman Hospitality Properties REIT Inc.	37 670	USD	1 539 196	2 974 423	0,41
salesforce.com Inc.	2 100	USD	502 549	512 967	0,07
Selectquote Inc.	74 529	USD	2 403 560	1 435 429	0,20
ServiceNow Inc.	6 503	USD	3 462 587	3 573 724	0,49
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	155 697	USD	1 415 774	1 933 757	0,27
T-Mobile US Inc.	6 627	USD	787 553	959 788	0,13
Twitter Inc.	28 459	USD	2 061 855	1 958 264	0,27
Uber Technologies Inc.	250 000	USD	12 627 500	12 530 000	1,73
Union Pacific Corp.	53 556	USD	11 991 188	11 778 571	1,63
United Community Banks Inc.	97 417	USD	3 094 938	3 118 318	0,43
Virtu Financial Inc.-A-	10 231	USD	295 267	282 683	0,04
Walmart Inc.	69 877	USD	9 578 035	9 854 055	1,36
Welbilt Inc.	315 539	USD	7 683 375	7 304 728	1,01
Wells Fargo & Co.	12 968	USD	608 977	587 321	0,08
Western Digital Corp.	161 400	USD	8 402 484	11 486 838	1,58
Workday Inc.-A-	3 096	USD	732 823	739 139	0,10
Xilinx Inc.	235 329	USD	30 950 470	34 037 987	4,70

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Zoetis Inc.	354	USD	59 851	65 971	0,01
Zscaler Inc.	58	USD	10 894	12 531	0,00
			<b>558 843 896</b>	<b>575 169 615</b>	<b>79,37</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>693 856 517</b>	<b>720 754 281</b>	<b>99,46</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>693 856 517</b>	<b>720 754 281</b>	<b>99,46</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>693 856 517</b>	<b>720 754 281</b>	<b>99,46</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF<sup>(B)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Colruyt SA	83 312	EUR	4 978 191	4 659 396	3,85
KBC Group NV	108 680	EUR	8 688 518	8 287 221	6,85
			<b>13 666 709</b>	<b>12 946 617</b>	<b>10,70</b>
<b>Finlande</b>					
Kesko OYJ-B-	137 601	EUR	4 327 559	5 083 092	4,20
Orion OYJ-B-	114 251	EUR	4 928 059	4 911 524	4,06
Stora Enso OYJ-R-	254 151	EUR	4 904 944	4 637 005	3,83
			<b>14 160 562</b>	<b>14 631 621</b>	<b>12,09</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	3 250	EUR	1 135 701	1 209 826	1,00
Bayerische Motoren Werke AG	51 684	EUR	5 408 327	5 473 996	4,52
Beiersdorf AG	44 972	EUR	4 979 021	5 426 564	4,48
Delivery Hero SE 144A	77 356	EUR	11 443 471	10 219 449	8,45
Henkel AG & Co. KGaA	104 921	EUR	10 620 541	9 661 669	7,99
Merck KGaA	30 481	EUR	5 319 335	5 845 041	4,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	20 764	EUR	5 856 729	5 686 922	4,70
SAP SE	41 971	EUR	5 856 635	5 915 075	4,89
Siemens AG	60 009	EUR	9 959 645	9 509 028	7,86
Symrise AG	39 038	EUR	5 098 303	5 439 685	4,50
			<b>65 677 708</b>	<b>64 387 255</b>	<b>53,22</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	8 294	EUR	5 046 803	5 698 897	4,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	365 656	EUR	10 100 097	10 871 146	8,98
Koninklijke Vopak NV	39 884	EUR	1 849 670	1 811 531	1,50
NN Group NV	118 665	EUR	5 994 440	5 598 036	4,63
Prosus NV	57 676	EUR	6 313 505	5 640 783	4,66
			<b>29 304 515</b>	<b>29 620 393</b>	<b>24,48</b>
<b>Portugal</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	33 067	EUR	624 051	603 114	0,50
			<b>624 051</b>	<b>603 114</b>	<b>0,50</b>
<b>Suède</b>					
Telia Co. AB	1 173 456	EUR	4 904 949	5 211 550	4,31
			<b>4 904 949</b>	<b>5 211 550</b>	<b>4,31</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>128 338 494</b>	<b>127 400 550</b>	<b>105,30</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>128 338 494</b>	<b>127 400 550</b>	<b>105,30</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>128 338 494</b>	<b>127 400 550</b>	<b>105,30</b>

<sup>(B)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST &amp; AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*(C)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	10 572	USD	427 320	411 673	0,81
IHS Markit Ltd.	20 006	USD	2 170 651	2 253 876	4,46
			<b>2 597 971</b>	<b>2 665 549</b>	<b>5,27</b>
<b>Irlande</b>					
Jazz Pharmaceuticals PLC	1 575	USD	258 788	279 783	0,56
Willis Towers Watson PLC	8 250	USD	2 145 428	1 897 665	3,75
			<b>2 404 216</b>	<b>2 177 448</b>	<b>4,31</b>
<b>Suède</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	35 982	SEK	464 303	465 124	0,92
Svenska Handelsbanken AB-A-	188 412	SEK	2 137 194	2 127 309	4,21
			<b>2 601 497</b>	<b>2 592 433</b>	<b>5,13</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Liberty Global PLC-C-	80 000	USD	2 011 600	2 163 200	4,28
			<b>2 011 600</b>	<b>2 163 200</b>	<b>4,28</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	18 316	USD	2 140 957	2 063 114	4,08
Alphabet Inc.-C-	1 865	USD	4 293 976	4 674 287	9,25
Autodesk Inc.	5 699	USD	1 565 971	1 663 538	3,29
Citizens Financial Group Inc.	17 855	USD	874 716	819 009	1,62
CME Group Inc.	10 577	USD	2 228 680	2 249 516	4,45
Coca-Cola Co.	41 150	USD	2 212 636	2 226 627	4,40
eBay Inc.	38 170	USD	2 342 493	2 679 916	5,30
Electronic Arts Inc.	16 380	USD	2 352 496	2 355 935	4,66
Gilead Sciences Inc.	33 350	USD	2 221 443	2 296 481	4,54
Intel Corp.	31 796	USD	1 770 083	1 785 027	3,53
KeyCorp	91 278	USD	2 112 173	1 884 891	3,73
LKQ Corp.	45 002	USD	1 618 272	2 214 999	4,38
Microsoft Corp.	18 066	USD	4 553 737	4 894 079	9,68
PACCAR Inc.	20 000	USD	1 895 200	1 785 000	3,53
Rockwell Automation Inc.	5 100	USD	1 351 194	1 458 702	2,89
Stanley Black & Decker Inc.	7 119	USD	1 486 874	1 459 324	2,89
Waters Corp.	7 100	USD	1 921 899	2 453 831	4,85
Welltower REIT Inc.	27 463	USD	2 007 396	2 282 175	4,51
			<b>38 950 196</b>	<b>41 246 451</b>	<b>81,58</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>48 565 480</b>	<b>50 845 081</b>	<b>100,57</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>48 565 480</b>	<b>50 845 081</b>	<b>100,57</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>48 565 480</b>	<b>50 845 081</b>	<b>100,57</b>

(C) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Airtac International Group	23 617	TWD	525 133	911 198	0,53
Chailease Holdings Co. Ltd.	222 089	TWD	1 023 350	1 614 106	0,93
Silergy Corp.	14 083	TWD	946 194	1 915 642	1,11
Zhen Ding Technology Holdings Ltd.	119 000	TWD	507 129	448 452	0,26
			<b>3 001 806</b>	<b>4 889 398</b>	<b>2,83</b>
<b>Taiwan</b>					
Accton Technology Corp.	89 446	TWD	681 827	1 060 992	0,61
Acer Inc.	516 229	TWD	368 072	542 863	0,31
Advantech Co. Ltd.	68 832	TWD	680 791	852 294	0,49
ASE Technology Holdings Co. Ltd.	582 188	TWD	1 510 583	2 340 244	1,36
Asia Cement Corp.	390 000	TWD	559 850	709 664	0,41
ASMedia Technology Inc.	5 068	TWD	288 090	244 646	0,14
Asustek Computer Inc.	125 444	TWD	1 075 341	1 672 587	0,97
AU Optronics Corp.	1 459 000	TWD	551 424	1 186 051	0,69
Catcher Technology Co. Ltd.	122 690	TWD	913 187	801 421	0,46
Cathay Financial Holdings Co. Ltd.	1 408 788	TWD	2 009 710	2 725 300	1,58
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	741 214	TWD	466 726	429 631	0,25
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	318 000	TWD	430 537	533 567	0,31
China Development Financial Holdings Corp.	2 404 000	TWD	739 762	1 134 593	0,66
China Life Insurance Co. Ltd.	337 154	TWD	239 822	318 852	0,18
China Steel Corp.	2 106 290	TWD	1 609 292	2 993 597	1,73
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	678 000	TWD	2 519 736	2 774 051	1,61
Compal Electronics Inc.	747 000	TWD	477 061	599 209	0,35
CTBC Financial Holdings Co. Ltd.	3 304 150	TWD	2 245 174	2 691 941	1,56
Delta Electronics Inc.	347 400	TWD	2 331 380	3 777 917	2,19
E.Sun Financial Holdings Co. Ltd.	2 017 049	TWD	1 716 059	1 903 935	1,10
Eclat Textile Co. Ltd.	34 232	TWD	438 839	805 965	0,47
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	465 739	TWD	297 900	3 292 977	1,91
Far Eastern New Century Corp.	525 340	TWD	492 102	603 351	0,35
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	285 000	TWD	629 955	660 781	0,38
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	78 665	TWD	432 449	690 304	0,40
First Financial Holdings Co. Ltd.	1 831 624	TWD	1 344 694	1 492 252	0,86
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	627 000	TWD	1 680 327	1 906 035	1,10
Formosa Petrochemical Corp.	204 000	TWD	625 157	779 758	0,45
Formosa Plastics Corp.	682 015	TWD	2 028 599	2 521 222	1,46
Foxconn Technology Co. Ltd.	163 923	TWD	334 211	386 532	0,22
Fubon Financial Holdings Co. Ltd.	1 187 000	TWD	1 818 250	3 148 292	1,82
Giant Manufacturing Co. Ltd.	53 539	TWD	513 093	612 012	0,35
Globalwafers Co. Ltd.	39 101	TWD	577 897	1 289 684	0,75
Hiwin Technologies Corp.	47 596	TWD	485 446	674 757	0,39
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 225 242	TWD	6 647 765	8 944 894	5,18
Hotai Motor Co. Ltd.	1 225 644	TWD	1 107 615	1 182 141	0,68
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 490 647	TWD	942 036	987 077	0,57
Innolux Corp.	1 561 000	TWD	517 477	1 162 521	0,67
Inventec Corp.	479 000	TWD	387 365	451 279	0,26
Largan Precision Co. Ltd.	17 948	TWD	2 274 992	1 996 906	1,16
Lite-On Technology Corp.	377 039	TWD	612 198	779 451	0,45
MediaTek Inc.	269 562	TWD	5 702 514	9 307 085	5,39

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	1 941 230	TWD	1 964 795	2 288 718	1,33
Micro-Star International Co. Ltd.	120 759	TWD	508 236	682 622	0,40
Nan Ya Plastics Corp.	920 000	TWD	2 092 316	2 747 205	1,59
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	40 501	TWD	436 581	566 178	0,33
Nanya Technology Corp.	221 000	TWD	507 502	632 165	0,37
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	28 855	TWD	323 312	428 229	0,25
Novatek Microelectronics Corp.	103 050	TWD	948 620	1 845 561	1,07
Oneness Biotech Co. Ltd.	40 423	TWD	390 866	336 586	0,19
Pegatron Corp.	357 000	TWD	797 537	881 529	0,51
Phison Electronics Corp.	27 916	TWD	321 963	480 922	0,28
Pou Chen Corp.	420 274	TWD	440 348	592 796	0,34
Powertech Technology Inc.	124 454	TWD	397 294	480 172	0,28
President Chain Store Corp.	101 836	TWD	968 013	961 251	0,56
Quanta Computer Inc.	482 000	TWD	1 222 154	1 513 683	0,88
Realtek Semiconductor Corp.	82 257	TWD	954 159	1 490 885	0,86
Ruentex Development Co. Ltd.	147 407	TWD	180 018	299 443	0,17
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	639 424	TWD	956 139	1 038 454	0,60
Shin Kong Financial Holdings Co. Ltd.	1 959 437	TWD	593 910	670 200	0,39
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 809 525	TWD	694 353	892 991	0,52
Synnex Technology International Corp.	238 100	TWD	347 099	434 968	0,25
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.	1 752 432	TWD	790 975	959 160	0,56
Taiwan Business Bank	1 003 509	TWD	349 663	340 356	0,20
Taiwan Cement Corp.	880 983	TWD	1 241 828	1 612 566	0,93
Taiwan Cooperative Financial Holdings Co. Ltd.	1 665 247	TWD	1 122 676	1 270 040	0,74
Taiwan High Speed Rail Corp.	351 000	TWD	389 885	376 668	0,22
Taiwan Mobile Co. Ltd.	295 000	TWD	1 046 490	1 079 946	0,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 450 282	TWD	34 283 254	52 325 448	30,31
Unimicron Technology Corp.	215 000	TWD	683 451	995 424	0,58
Uni-President Enterprises Corp.	862 520	TWD	2 014 740	2 266 001	1,31
United Microelectronics Corp.	2 106 000	TWD	1 985 478	4 013 588	2,33
Vanguard International Semiconductor Corp.	160 000	TWD	495 378	677 613	0,39
Walsin Technology Corp.	56 306	TWD	394 276	459 744	0,27
Wan Hai Lines Ltd.	98 706	TWD	523 133	1 137 178	0,66
Win Semiconductors Corp.	60 242	TWD	645 585	810 794	0,47
Winbond Electronics Corp.	532 000	TWD	310 837	665 418	0,39
Wistron Corp.	480 550	TWD	504 585	534 663	0,31
Wiwynn Corp.	14 019	TWD	340 112	501 640	0,29
WPG Holdings Ltd.	284 219	TWD	396 831	521 259	0,30
Yageo Corp.	66 417	TWD	922 693	1 322 977	0,77
Yang Ming Marine Transport Corp.	282 489	TWD	1 049 186	1 850 309	1,07
Yuanta Financial Holdings Co. Ltd.	1 731 605	TWD	1 075 829	1 668 680	0,97
			<b>116 917 405</b>	<b>167 622 661</b>	<b>97,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>119 919 211</b>	<b>172 512 059</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>119 919 211</b>	<b>172 512 059</b>	<b>99,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>119 919 211</b>	<b>172 512 059</b>	<b>99,93</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Brésil</b>					
Alpargatas SA-Pref-	47 196	BRL	355 554	472 068	0,41
Ambev SA	1 198 235	BRL	3 421 636	4 076 222	3,56
Atacadao SA	125 978	BRL	506 507	527 225	0,46
B2W Cia Digital	56 868	BRL	862 348	750 934	0,65
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	1 568 042	BRL	5 100 396	5 256 129	4,59
Banco Bradesco SA	371 507	BRL	1 406 582	1 618 451	1,41
Banco Bradesco SA-Pref-	1 238 361	BRL	5 192 441	6 349 936	5,54
Banco BTG Pactual SA	70 974	BRL	1 122 984	1 726 454	1,51
Banco do Brasil SA	218 202	BRL	1 443 298	1 397 178	1,22
Banco Inter SA	77 617	BRL	748 822	1 203 270	1,05
Banco Santander Brasil SA	104 687	BRL	702 629	844 948	0,74
BB Seguridade Participacoes SA	177 684	BRL	938 854	817 980	0,71
Bradespar SA-Pref-	57 332	BRL	642 166	849 266	0,74
Braskem SA-A-Pref-	48 173	BRL	479 127	571 699	0,50
BRF SA	164 987	BRL	719 550	898 611	0,78
CCR SA	307 648	BRL	819 868	824 629	0,72
Centrais Eletricas Brasileiras SA	81 789	BRL	517 757	703 654	0,61
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B-Pref-	63 954	BRL	416 078	551 489	0,48
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	86 748	BRL	742 104	632 391	0,55
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	271 847	BRL	547 404	657 155	0,57
Cia Paranaense de Energia-Pref-	260 529	BRL	316 528	307 888	0,27
Cia Siderurgica Nacional SA	176 101	BRL	684 734	1 543 825	1,35
Cosan SA	261 636	BRL	972 635	1 249 300	1,09
CPFL Energia SA	58 495	BRL	335 292	313 700	0,27
Energisa SA	46 626	BRL	406 087	433 009	0,38
Engie Brasil Energia SA	51 777	BRL	427 732	403 972	0,35
Equatorial Energia SA	230 853	BRL	957 559	1 140 958	1,00
Gerdau SA-Pref-	290 903	BRL	1 179 942	1 716 599	1,50
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 144A	282 893	BRL	717 823	868 775	0,76
Hypera SA	96 472	BRL	609 811	662 712	0,58
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	1 230 044	BRL	6 580 636	7 304 983	6,37
Itausa SA-Pref-	1 121 132	BRL	2 246 317	2 491 231	2,17
JBS SA	266 362	BRL	1 137 245	1 544 712	1,35
Klabin SA	181 486	BRL	819 714	952 667	0,83
Localiza Rent a Car SA	154 020	BRL	1 550 091	1 964 443	1,71
Lojas Americanas SA-Pref-	231 218	BRL	1 155 484	994 387	0,87
Lojas Renner SA	227 987	BRL	1 898 094	2 009 599	1,75
Magazine Luiza SA	742 344	BRL	2 828 364	3 128 945	2,73
Natura & Co. Holdings SA	226 868	BRL	1 993 448	2 565 340	2,24
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	131 567	BRL	1 779 936	2 226 847	1,94
Petrobras Distribuidora SA	192 216	BRL	830 208	1 022 016	0,89
Petroleo Brasileiro SA	944 576	BRL	4 143 768	5 701 886	4,97
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	1 208 693	BRL	5 166 886	7 089 059	6,18
Raia Drogasil SA	272 556	BRL	1 223 733	1 342 180	1,17
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	60 473	BRL	816 456	831 920	0,73
Rumo SA	329 453	BRL	1 291 274	1 257 316	1,10
Sul America SA	1	BRL	7	7	0,00
Suzano SA	190 044	BRL	1 781 334	2 265 220	1,98

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Brésil (suite)</b>					
Telefonica Brasil SA	128 770	BRL	1 182 391	1 077 820	0,94
TIM SA	215 070	BRL	570 280	494 187	0,43
TOTVS SA	124 691	BRL	650 466	935 583	0,82
Ultrapar Participacoes SA	183 980	BRL	764 941	674 271	0,59
Vale SA	1 006 037	BRL	13 183 436	22 705 679	19,81
Via Varejo S/A	324 370	BRL	1 097 995	1 020 717	0,89
WEG SA	426 169	BRL	2 548 062	2 861 312	2,50
			<b>90 534 814</b>	<b>113 832 754</b>	<b>99,31</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>90 534 814</b>	<b>113 832 754</b>	<b>99,31</b>
<b>Droits</b>					
<b>Brésil</b>					
Ultrapar Participacoes SA-Rights- 26.07.21	226 944	BRL	—	1 809	0,00
			—	<b>1 809</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>1 809</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>90 534 814</b>	<b>113 834 563</b>	<b>99,31</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>90 534 814</b>	<b>113 834 563</b>	<b>99,31</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Group NV	59 279	EUR	4 901 590	4 520 226	3,21
Proximus SADP	9 314	EUR	194 992	179 931	0,13
			<b>5 096 582</b>	<b>4 700 157</b>	<b>3,34</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	606 388	EUR	3 156 129	3 247 168	2,31
			<b>3 156 129</b>	<b>3 247 168</b>	<b>2,31</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	22 444	EUR	8 266 788	8 354 873	5,94
Allianz SE	18 645	EUR	4 891 746	4 649 968	3,31
BASF SE	44 798	EUR	3 645 101	3 529 690	2,51
Bayer AG	154 139	EUR	9 754 247	9 360 857	6,66
Commerzbank AG	1 568	EUR	9 670	11 123	0,01
Deutsche Boerse AG	8 571	EUR	1 402 157	1 496 193	1,07
Deutsche Post AG	65 906	EUR	4 520 095	4 483 141	3,19
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 278	EUR	73 929	87 085	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	109 993	EUR	5 990 851	5 738 741	4,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	16 949	EUR	4 919 747	4 642 056	3,30
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	41 473	EUR	4 773 666	4 444 163	3,16
RWE AG	129 461	EUR	4 922 200	4 691 812	3,34
SAP SE	67 758	EUR	9 560 438	9 549 299	6,79
Siemens AG	14 177	EUR	2 335 282	2 246 488	1,60
TAG Immobilien AG	128 802	EUR	4 088 051	4 087 493	2,91
Volkswagen AG-Pref-	15 387	EUR	4 206 661	3 853 862	2,74
			<b>73 360 629</b>	<b>71 226 844</b>	<b>50,67</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA	117 270	PLN	1 756 173	2 021 344	1,44
			<b>1 756 173</b>	<b>2 021 344</b>	<b>1,44</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	2	EUR	4 818	4 887	0,00
ASML Holdings NV	6 370	EUR	4 281 115	4 376 896	3,11
ING Groep NV	345 838	EUR	4 860 558	4 568 842	3,25
JDE Peet's NV	810	EUR	31 490	29 394	0,02
Koninklijke KPN NV	6	EUR	20	19	0,00
Koninklijke Philips NV	84 400	EUR	4 744 586	4 182 761	2,98
			<b>13 922 587</b>	<b>13 162 799</b>	<b>9,36</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	46 792	PLN	820 753	1 143 067	0,81
Dino Polska SA 144A	7 366	PLN	476 491	541 566	0,39
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	397 893	PLN	687 011	983 497	0,70
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	86 504	PLN	1 425 837	1 744 622	1,24
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	354 295	PLN	2 945 946	3 520 615	2,51
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	204 180	PLN	1 756 178	1 968 323	1,40
			<b>8 112 216</b>	<b>9 901 690</b>	<b>7,05</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	3 344	USD	1 553 172	1 958 380	1,39
Advanced Micro Devices Inc.	22 555	USD	1 827 110	2 118 591	1,51
Alphabet Inc.-A-	760	USD	1 514 216	1 855 760	1,32
Amazon.com Inc.	1 088	USD	3 459 393	3 742 894	2,66

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Apple Inc.	37 009	USD	4 671 172	5 068 753	3,61
Berkshire Hathaway Inc.-B-	6 681	USD	1 606 036	1 856 784	1,32
Boeing Co.	6 836	USD	1 421 815	1 637 632	1,16
Exxon Mobil Corp.	25 000	USD	1 575 250	1 577 000	1,12
Facebook Inc.-A-	5 887	USD	1 563 127	2 046 969	1,46
Intel Corp.	19 941	USD	1 134 044	1 119 488	0,80
Johnson & Johnson	6 578	USD	1 118 786	1 083 660	0,77
Micron Technology Inc.	24 602	USD	2 039 027	2 090 678	1,49
Microsoft Corp.	13 827	USD	3 420 800	3 745 734	2,66
Netflix Inc.	3 125	USD	1 686 369	1 650 656	1,17
PayPal Holdings Inc.	2 057	USD	604 038	599 574	0,43
Pfizer Inc.	99 669	USD	3 919 982	3 903 038	2,78
Procter & Gamble Co.	13 033	USD	1 731 825	1 758 543	1,25
salesforce.com Inc.	6 973	USD	1 627 719	1 703 295	1,21
			<b>36 473 881</b>	<b>39 517 429</b>	<b>28,11</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>141 878 197</b>	<b>143 777 431</b>	<b>102,28</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>141 878 197</b>	<b>143 777 431</b>	<b>102,28</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>141 878 197</b>	<b>143 777 431</b>	<b>102,28</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Corée</b>					
Alteogen Inc.	3 857	KRW	434 384	286 668	0,19
Amorepacific Corp.	4 529	KRW	938 160	1 013 460	0,67
AMOREPACIFIC Group	4 065	KRW	321 670	231 017	0,15
BGF retail Co. Ltd.	1 096	KRW	157 199	174 694	0,12
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	11 774	KRW	973 805	1 209 654	0,81
Celltrion Inc.	13 578	KRW	2 156 507	3 237 307	2,15
Celltrion Pharm Inc.	2 270	KRW	214 316	316 871	0,21
Cheil Worldwide Inc.	9 723	KRW	186 329	217 141	0,14
CJ CheilJedang Corp.	1 166	KRW	377 010	477 313	0,32
CJ Corp.	2 055	KRW	229 444	195 254	0,13
CJ ENM Co. Ltd.	1 514	KRW	253 021	245 623	0,16
CJ Logistics Corp.	1 285	KRW	192 477	201 967	0,13
Coway Co. Ltd.	7 797	KRW	567 019	544 886	0,36
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	5 290	KRW	130 559	168 168	0,11
DB Insurance Co. Ltd.	6 483	KRW	311 196	315 472	0,21
Doosan Bobcat Inc.	7 061	KRW	204 981	300 962	0,20
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	29 756	KRW	435 415	630 183	0,42
Douzone Bizon Co. Ltd.	2 764	KRW	262 270	203 714	0,14
E-MART Inc.	2 749	KRW	438 955	390 570	0,26
Fila Holdings Corp.	6 846	KRW	280 180	353 805	0,24
Green Cross Corp.	823	KRW	262 104	240 071	0,16
GS Engineering & Construction Corp.	9 010	KRW	268 229	343 230	0,23
GS Holdings Corp.	6 544	KRW	251 091	268 756	0,18
Hana Financial Group Inc.	42 293	KRW	1 358 756	1 729 426	1,15
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	10 470	KRW	388 847	480 663	0,32
Hanmi Pharm Co. Ltd.	936	KRW	274 915	278 020	0,19
Hanon Systems	26 318	KRW	273 459	386 772	0,26
Hanwha Solutions Corp.	16 928	KRW	445 747	669 664	0,45
HLB Inc.	12 717	KRW	572 823	377 168	0,25
HMM Co. Ltd.	36 440	KRW	1 649 500	1 420 518	0,95
Hotel Shilla Co. Ltd.	4 423	KRW	373 140	380 971	0,25
HYBE Co. Ltd.	1 333	KRW	301 601	346 226	0,23
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	10 980	KRW	446 848	568 427	0,38
Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 641	KRW	460 547	490 138	0,33
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	6 676	KRW	363 618	419 714	0,28
Hyundai Mobis Co. Ltd.	9 373	KRW	2 066 450	2 430 330	1,62
Hyundai Motor Co.	19 564	KRW	2 920 627	4 160 705	2,77
Hyundai Motor Co.-Pref-	5 140	KRW	453 652	524 886	0,35
Hyundai Motor Co.-Pref-	3 259	KRW	276 434	334 249	0,22
Hyundai Steel Co.	12 219	KRW	521 356	582 658	0,39
Industrial Bank of Korea	36 418	KRW	402 025	339 554	0,23
Kakao Corp.	43 721	KRW	1 972 787	6 328 218	4,21
Kangwon Land Inc.	13 561	KRW	353 188	323 927	0,22
KB Financial Group Inc.	55 644	KRW	2 159 232	2 757 124	1,83
Kia Corp.	37 116	KRW	1 658 472	2 953 064	1,97
KMW Co. Ltd.	3 646	KRW	188 619	175 153	0,12
Korea Aerospace Industries Ltd.	10 298	KRW	352 056	300 852	0,20
Korea Electric Power Corp.	36 172	KRW	1 079 916	798 183	0,53

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5 887	KRW	365 324	538 437	0,36
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	5 483	KRW	534 271	652 419	0,43
Korea Zinc Co. Ltd.	1 196	KRW	448 046	458 264	0,30
Korean Air Lines Co. Ltd.	21 990	KRW	415 921	615 091	0,41
KT&G Corp.	16 439	KRW	1 369 136	1 232 031	0,82
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	2 575	KRW	225 320	500 755	0,33
LG Chem Ltd.	6 464	KRW	2 643 370	4 878 924	3,25
LG Chem Ltd.-Pref- LG Corp.	1 083	KRW	238 861	368 806	0,25
LG Display Co. Ltd.	12 385	KRW	872 336	1 127 259	0,75
LG Electronics Inc.	32 762	KRW	696 425	712 755	0,47
LG Household & Health Care Ltd.	14 984	KRW	1 081 661	2 175 451	1,45
LG Household & Health Care Ltd.-Pref-	1 320	KRW	1 269 343	2 065 302	1,37
LG Innotek Co. Ltd.	296	KRW	173 270	201 074	0,13
LG Uplus Corp.	2 000	KRW	248 311	396 040	0,26
Lotte Chemical Corp.	30 137	KRW	344 830	410 783	0,27
Lotte Shopping Co. Ltd.	2 414	KRW	513 790	562 691	0,37
Meritz Securities Co. Ltd.	1 594	KRW	232 548	163 484	0,11
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	42 849	KRW	149 657	180 162	0,12
NAVER Corp.	40 272	KRW	323 618	337 224	0,22
NCSOFT Corp.	17 354	KRW	3 150 937	6 433 686	4,28
Netmarble Corp. 144A	2 319	KRW	1 014 933	1 688 567	1,12
NH Investment & Securities Co. Ltd.	3 025	KRW	361 757	359 943	0,24
Orion Corp.	19 820	KRW	211 226	227 037	0,15
Pan Ocean Co. Ltd.	3 342	KRW	354 537	351 665	0,23
Pearl Abyss Corp.	37 651	KRW	153 400	285 521	0,19
POSCO	4 180	KRW	159 232	280 980	0,19
POSCO Chemical Co. Ltd.	10 439	KRW	2 507 705	3 225 833	2,15
S-1 Corp.	4 365	KRW	331 691	558 149	0,37
Samsung Biologics Co. Ltd. 144A	2 409	KRW	186 973	175 196	0,12
Samsung C&T Corp.	2 330	KRW	890 112	1 740 026	1,16
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	11 847	KRW	1 459 886	1 435 968	0,96
Samsung Electronics Co. Ltd.	7 891	KRW	750 920	1 240 250	0,83
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	550 185	KRW	22 771 783	39 426 302	26,24
Samsung Engineering Co. Ltd.	94 798	KRW	3 328 378	6 203 980	4,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	22 088	KRW	316 505	468 768	0,31
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	4 338	KRW	937 216	849 380	0,57
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	66 559	KRW	503 196	396 582	0,26
Samsung SDI Co. Ltd.	9 861	KRW	781 203	698 759	0,47
Samsung SDS Co. Ltd.	7 749	KRW	2 046 458	4 802 914	3,20
Samsung Securities Co. Ltd.	4 905	KRW	1 040 727	805 776	0,54
Seegene Inc.	8 805	KRW	305 852	351 449	0,23
Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.	5 174	KRW	543 496	379 958	0,25
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4 478	KRW	498 081	341 969	0,23
Shinsegae Inc.	61 855	KRW	2 285 753	2 229 999	1,48
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 040	KRW	222 553	263 659	0,18
SK Chemicals Co. Ltd.	3 861	KRW	536 096	421 705	0,28
SK Holdings Co. Ltd.	1 075	KRW	404 118	248 191	0,17
	4 460	KRW	951 473	1 118 812	0,74

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2021  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
SK Hynix Inc.	76 912	KRW	5 055 771	8 707 792	5,80
SK Innovation Co. Ltd.	7 164	KRW	938 687	1 879 822	1,25
SK Telecom Co. Ltd.	5 573	KRW	1 195 943	1 583 590	1,05
SKC Co. Ltd.	2 934	KRW	349 296	412 946	0,27
S-Oil Corp.	6 344	KRW	396 067	577 419	0,38
Woori Financial Group Inc.	71 219	KRW	750 794	724 111	0,48
Yuhan Corp.	6 900	KRW	286 860	386 618	0,26
			<b>101 286 589</b>	<b>149 983 670</b>	<b>99,82</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>101 286 589</b>	<b>149 983 670</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>101 286 589</b>	<b>149 983 670</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>101 286 589</b>	<b>149 983 670</b>	<b>99,82</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	698 000	HKD	2 020 846	1 547 746	1,14
			<b>2 020 846</b>	<b>1 547 746</b>	<b>1,14</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.	464 600	HKD	14 666 650	13 161 727	9,64
ANTA Sports Products Ltd.	167 123	HKD	1 729 269	3 933 901	2,88
China Resources Land Ltd.	407 812	HKD	1 405 685	1 651 550	1,21
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 107 224	HKD	1 246 091	1 240 411	0,91
Haidilao International Holdings Ltd. 144A	135 529	HKD	900 914	713 784	0,52
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	143 352	HKD	725 088	627 616	0,46
JD Health International Inc.	29 000	HKD	420 181	415 627	0,30
JD.com Inc.-A-	157 900	HKD	6 648 375	6 209 579	4,55
Kuaishou Technology 144A	39 600	HKD	1 883 822	993 334	0,73
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	271 898	HKD	1 054 331	1 523 022	1,12
Meituan-B- 144A	310 340	HKD	6 101 350	12 803 870	9,38
NetEase Inc.	209 600	HKD	3 967 217	4 747 534	3,48
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	111 652	HKD	2 443 738	2 819 390	2,06
Smooere International Holdings Ltd. 144A	259 000	HKD	1 728 237	1 435 767	1,05
Tencent Holdings Ltd.	159 892	HKD	6 936 844	12 024 045	8,80
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	381 917	HKD	3 729 383	6 998 176	5,12
Xiaomi Corp.-B- 144A	1 620 400	HKD	6 016 399	5 633 743	4,13
			<b>61 603 574</b>	<b>76 933 076</b>	<b>56,34</b>
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	4 549 515	HKD	2 070 073	1 581 757	1,16
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	174 721	HKD	829 543	926 944	0,68
Bank of China Ltd.-H-	11 259 326	HKD	5 173 479	4 045 085	2,96
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	1 077 365	HKD	818 515	724 176	0,53
BYD Co. Ltd.-H-	116 919	HKD	2 208 208	3 495 894	2,56
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	1 376 515	HKD	878 642	652 289	0,48
China Construction Bank Corp.-H-	10 195 654	HKD	8 243 641	8 021 716	5,87
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	456 245	HKD	223 881	186 238	0,14
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	218 000	HKD	524 489	586 697	0,43
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	1 100 605	HKD	3 200 021	2 182 545	1,60
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	539 909	HKD	2 082 536	4 605 931	3,37
China Merchants Securities Co. Ltd.-H- 144A	174 800	HKD	288 318	243 095	0,18
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	942 938	HKD	779 383	451 687	0,33
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	381 307	HKD	1 573 908	1 200 507	0,88
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	3 774 253	HKD	2 752 001	1 910 005	1,40
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	6 904 083	HKD	1 235 398	951 263	0,70
China Vanke Co. Ltd.-H-	279 685	HKD	884 077	875 158	0,64
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	336 703	HKD	906 463	844 592	0,62
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	369 500	HKD	964 688	930 667	0,68
CSC Financial Co. Ltd.-H- 144A	132 770	HKD	117 317	160 879	0,12
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	458 000	HKD	1 500 467	1 480 302	1,08
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	333 600	HKD	1 354 064	1 164 143	0,85
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	9 430 961	HKD	6 533 079	5 537 730	4,05
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	1 208 090	HKD	540 823	402 912	0,29
PetroChina Co. Ltd.-H-	3 073 008	HKD	2 499 832	1 495 776	1,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	651 036	HKD	5 619 844	6 375 514	4,67

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2021  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	499 514	HKD	1 131 546	978 979	0,72
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	1 384 389	HKD	873 809	932 333	0,68
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	47 780	HKD	494 024	1 115 462	0,82
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	848 000	HKD	927 820	1 140 007	0,83
			<b>57 229 889</b>	<b>55 200 283</b>	<b>40,42</b>
<b>Hong Kong</b>					
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	232 667	HKD	2 224 113	2 089 729	1,53
CITIC Ltd.	726 000	HKD	784 473	782 480	0,57
			<b>3 008 586</b>	<b>2 872 209</b>	<b>2,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>123 862 895</b>	<b>136 553 314</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>123 862 895</b>	<b>136 553 314</b>	<b>100,00</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)</sup>	8 766 000	HKD	7 746 093	11	0,00
			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>131 608 988</b>	<b>136 553 325</b>	<b>100,00</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Colruyt SA	19 389	EUR	952 042	914 385	0,47
Proximus SADP	60 433	EUR	1 248 352	984 454	0,50
			<b>2 200 394</b>	<b>1 898 839</b>	<b>0,97</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	57 935	EUR	2 733 919	2 915 289	1,50
Fortum OYJ	168 339	EUR	3 271 531	3 915 565	2,01
Huhtamaki OYJ	37 118	EUR	1 493 992	1 482 864	0,76
Kesko OYJ-B-	105 120	EUR	2 151 919	3 274 488	1,68
Nokian Renkaat OYJ	48 772	EUR	1 621 694	1 660 687	0,86
Orion OYJ-B-	40 832	EUR	1 618 093	1 480 160	0,76
Stora Enso OYJ-R-	235 681	EUR	3 085 324	3 625 952	1,86
			<b>15 976 472</b>	<b>18 355 005</b>	<b>9,43</b>
<b>France</b>					
Arkema SA	25 369	EUR	2 514 685	2 684 040	1,38
AXA SA	351 138	EUR	7 157 514	7 509 086	3,86
Bouygues SA	113 716	EUR	3 751 201	3 546 802	1,82
Bureau Veritas SA	112 208	EUR	3 015 088	2 993 709	1,54
Carrefour SA	233 993	EUR	3 388 057	3 880 774	1,99
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60 085	EUR	6 763 506	8 081 433	4,15
Orange SA	749 485	EUR	7 727 521	7 206 298	3,70
			<b>34 317 572</b>	<b>35 902 142</b>	<b>18,44</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Boerse AG	58 646	EUR	8 500 882	8 632 691	4,43
Deutsche Post AG	139 041	EUR	4 577 983	7 975 392	4,10
Deutsche Telekom AG	442 593	EUR	6 760 533	7 883 467	4,05
E.ON SE	780 869	EUR	7 411 087	7 616 596	3,91
Evonik Industries AG	73 693	EUR	2 068 557	2 084 038	1,07
Freenet AG	49 247	EUR	1 077 032	981 000	0,50
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	76 404	EUR	5 358 983	5 351 336	2,75
Fresenius SE & Co. KGaA	158 277	EUR	6 283 240	6 963 397	3,58
GEA Group AG	57 038	EUR	1 937 586	1 948 418	1,00
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	68 569	EUR	6 264 391	6 105 384	3,14
LEG Immobilien AG	738	EUR	86 294	89 630	0,05
RWE AG	257 213	EUR	7 780 812	7 860 429	4,04
TAG Immobilien AG	56 382	EUR	1 305 740	1 508 782	0,77
Uniper SE	35 169	EUR	1 076 232	1 092 349	0,56
Vonovia SE	145 147	EUR	7 782 936	7 913 415	4,06
			<b>68 272 288</b>	<b>74 006 324</b>	<b>38,01</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	602 393	EUR	906 756	1 038 525	0,53
Assicurazioni Generali SpA	457 350	EUR	6 796 809	7 731 502	3,97
Enel SpA	983 811	EUR	6 664 148	7 705 208	3,96
Hera SpA	309 263	EUR	1 133 963	1 077 472	0,56
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	135 366	EUR	1 328 980	1 287 601	0,66
Italgas SpA	188 243	EUR	1 014 951	1 037 595	0,53
Poste Italiane SpA 144A	179 657	EUR	1 665 935	2 003 176	1,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38 778	EUR	1 869 813	1 869 100	0,96

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Snam SpA	791 481	EUR	3 476 312	3 858 470	1,98
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	542 665	EUR	3 539 463	3 410 107	1,75
			<b>28 397 130</b>	<b>31 018 756</b>	<b>15,93</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	317 476	EUR	7 185 443	7 959 123	4,09
Koninklijke KPN NV	1 293 697	EUR	3 214 313	3 407 598	1,75
Koninklijke Vopak NV	24 685	EUR	954 075	945 436	0,48
NN Group NV	122 341	EUR	4 353 098	4 866 725	2,50
			<b>15 706 929</b>	<b>17 178 882</b>	<b>8,82</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	1 125 917	EUR	5 143 163	5 032 849	2,59
Jeronimo Martins SGPS SA	94 116	EUR	1 355 887	1 447 504	0,74
			<b>6 499 050</b>	<b>6 480 353</b>	<b>3,33</b>
<b>Espagne</b>					
Enagas SA	90 748	EUR	1 879 496	1 768 225	0,91
Endesa SA	121 835	EUR	2 741 862	2 492 744	1,28
Grifols SA	113 048	EUR	2 700 364	2 582 016	1,32
Red Electrica Corp. SA	166 596	EUR	2 871 091	2 608 061	1,34
			<b>10 192 813</b>	<b>9 451 046</b>	<b>4,85</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>181 562 648</b>	<b>194 291 347</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>181 562 648</b>	<b>194 291 347</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>181 562 648</b>	<b>194 291 347</b>	<b>99,78</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
EVN AG	421 599	EUR	7 462 302	8 381 388	1,32
			<b>7 462 302</b>	<b>8 381 388</b>	<b>1,32</b>
<b>Belgique</b>					
Gimv NV	75 001	EUR	3 855 051	4 050 054	0,64
			<b>3 855 051</b>	<b>4 050 054</b>	<b>0,64</b>
<b>Bermudes</b>					
Axalta Coating Systems Ltd.	603 919	USD	16 265 377	15 527 010	2,44
IHS Markit Ltd.	179 090	USD	16 149 655	17 013 466	2,68
			<b>32 415 032</b>	<b>32 540 476</b>	<b>5,12</b>
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	151 160	USD	8 660 502	7 705 218	1,21
Sun Life Financial Inc.	201 850	USD	8 780 867	8 772 530	1,38
			<b>17 441 369</b>	<b>16 477 748</b>	<b>2,59</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
NIO Inc.-ADR-	45 452	USD	1 730 580	2 038 996	0,32
Pageseguro Digital Ltd.-A-	195 497	USD	7 648 161	9 218 473	1,45
			<b>9 378 741</b>	<b>11 257 469</b>	<b>1,77</b>
<b>Allemagne</b>					
KWS Saat SE & Co. KGaA	43 000	EUR	2 967 000	2 984 200	0,47
Siemens Healthineers AG 144A	208 750	EUR	9 916 669	10 788 200	1,69
			<b>12 883 669</b>	<b>13 772 400</b>	<b>2,16</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Merus NV	39 231	USD	478 854	697 021	0,11
			<b>478 854</b>	<b>697 021</b>	<b>0,11</b>
<b>Suisse</b>					
Siemens Energy AG	45 679	EUR	1 202 500	1 161 160	0,18
			<b>1 202 500</b>	<b>1 161 160</b>	<b>0,18</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Dialog Semiconductor PLC	320 000	EUR	16 010 400	20 979 200	3,30
			<b>16 010 400</b>	<b>20 979 200</b>	<b>3,30</b>
<b>États-Unis</b>					
8x8 Inc.	225 700	USD	3 252 651	5 283 269	0,83
Abbott Laboratories	113 635	USD	10 180 662	11 108 609	1,75
AbbVie Inc.	152 561	USD	13 497 253	14 490 651	2,28
Activision Blizzard Inc.	79 580	USD	6 428 230	6 404 513	1,01
Adtalem Global Education Inc.	461	USD	15 984	13 854	0,00
Aerie Pharmaceuticals Inc.	9 316	USD	110 796	125 769	0,02
Akero Therapeutics Inc.	19 399	USD	465 563	405 843	0,06
Allstate Corp.	112 960	USD	12 466 243	12 424 737	1,95
Alpha Metallurgical Resources Inc.	59 514	USD	792 483	1 286 232	0,20
Amazon.com Inc.	4 077	USD	10 598 505	11 826 904	1,86
Anaplan Inc.	101 032	USD	3 946 315	4 540 857	0,71
ANGI Homeservices Inc.-A-	3 794	USD	43 507	43 254	0,01
Apartment Income REIT Corp.	44 034	USD	1 611 655	1 761 136	0,28
Atara Biotherapeutics Inc.	213 369	USD	2 919 805	2 797 779	0,44
Avaya Holdings Corp.	13 922	USD	220 029	315 795	0,05
Axcelis Technologies Inc.	94	USD	1 337	3 204	0,00
Bandwidth Inc.-A-	394	USD	23 774	45 822	0,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Becton Dickinson and Co.	8 533	USD	1 675 367	1 749 843	0,27
Berkshire Hathaway Inc.-B-	46 882	USD	10 944 727	10 986 963	1,73
Berkshire Hathaway Inc.-B-	1 513	EUR	333 314	354 647	0,06
Biogen Inc.	620	USD	135 500	181 033	0,03
BlueLinx Holdings Inc.	5 882	USD	176 550	249 386	0,04
Booking Holdings Inc.	64	USD	127 145	118 086	0,02
Bright Horizons Family Solutions Inc.	394	USD	35 973	48 875	0,01
Brightcove Inc.	3 173	USD	20 036	38 395	0,01
Brighthouse Financial Inc.	723	USD	31 513	27 764	0,00
Cargurus Inc.	412 300	USD	8 436 315	9 119 339	1,43
Cigna Corp.	144 917	USD	29 443 600	28 969 944	4,55
Citigroup Inc.	528 768	USD	34 533 264	31 545 929	4,96
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	202 749	USD	11 860 370	11 841 124	1,86
Colfax Corp.	510 083	USD	18 875 194	19 703 930	3,10
Duke Realty REIT Corp.	132 403	USD	4 864 402	5 286 516	0,83
elf Beauty Inc.	227 869	USD	4 430 759	5 214 910	0,82
Enanta Pharmaceuticals Inc.	4 575	USD	168 184	169 783	0,03
Enterprise Products Partners LP	712 104	USD	13 582 768	14 489 469	2,28
Eventbrite Inc.-A-	244 351	USD	3 824 905	3 914 889	0,62
Exelon Corp.	86 433	USD	3 189 642	3 229 483	0,51
Fortive Corp.	314 415	USD	18 653 510	18 490 000	2,91
Haemonetics Corp.	82 939	USD	8 410 710	4 660 639	0,73
Hologic Inc.	114 951	USD	5 941 599	6 467 263	1,02
International Money Express Inc.	220 200	USD	3 091 639	2 757 373	0,43
Intuitive Surgical Inc.	14 360	USD	8 805 090	11 135 866	1,75
Invitation Homes REIT Inc.	77 914	USD	2 394 353	2 449 963	0,39
Kite Realty Group Trust REIT	573 671	USD	9 518 192	10 647 181	1,67
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	202 724	USD	7 781 912	7 771 168	1,22
Liberty Oilfield Services Inc.-A-	1 039 080	USD	12 548 247	12 406 919	1,95
LPL Financial Holdings Inc.	137 391	USD	16 265 309	15 637 936	2,46
Magnachip Semiconductor Corp.	146 566	USD	1 683 222	2 948 868	0,46
Mettler-Toledo International Inc.	3 762	USD	3 405 337	4 394 676	0,69
Microsoft Corp.	15 785	USD	3 612 486	3 605 830	0,57
Molecular Templates Inc.	9 031	USD	127 775	59 552	0,01
MPLX LP	47 460	USD	1 135 568	1 184 999	0,19
Northrop Grumman Corp.	23 578	USD	7 194 225	7 225 692	1,14
PayPal Holdings Inc.	86 942	USD	17 942 654	21 369 290	3,36
Pinterest Inc.-A-	135 085	USD	6 843 348	8 993 132	1,41
Planet Fitness Inc.-A-	234 008	USD	14 476 465	14 848 717	2,33
PNM Resources Inc.	411 966	USD	16 962 097	16 942 046	2,66
PPD Inc.	300 000	USD	11 477 055	11 659 493	1,83
QUALCOMM Inc.	67 864	USD	7 482 543	8 179 270	1,29
Regions Financial Corp.	410 132	USD	7 575 653	6 979 054	1,10
Ross Stores Inc.	146 801	USD	14 489 143	15 349 789	2,41
SBA Communications REIT Corp.	49 319	USD	11 860 279	13 254 033	2,08
Scientific Games Corp.	309 030	USD	10 391 514	20 179 839	3,17
SeaWorld Entertainment Inc.	2 535	USD	58 930	106 753	0,02
Southern Co.	158 917	USD	8 381 234	8 108 662	1,27

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Square Inc.-A-	79 813	USD	13 783 682	16 408 129	2,58
Teledyne Technologies Inc.	35 567	USD	11 860 245	12 561 362	1,97
Texas Instruments Inc.	56 296	USD	8 331 632	9 128 692	1,44
T-Mobile US Inc.	33 806	USD	3 776 533	4 128 612	0,65
Union Pacific Corp.	58 918	USD	10 829 324	10 926 578	1,72
Weyerhaeuser REIT Co.	109 951	USD	3 220 982	3 191 257	0,50
Xilinx Inc.	120 000	USD	13 305 636	14 635 965	2,30
			<b>516 882 443</b>	<b>548 913 134</b>	<b>86,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>618 010 361</b>	<b>658 230 050</b>	<b>103,49</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>618 010 361</b>	<b>658 230 050</b>	<b>103,49</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>618 010 361</b>	<b>658 230 050</b>	<b>103,49</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Colruyt SA	73 024	EUR	3 589 865	3 443 812	2,78
KBC Group NV	92 315	EUR	6 260 474	5 935 854	4,79
			<b>9 850 339</b>	<b>9 379 666</b>	<b>7,57</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	45 558	EUR	3 062 469	3 026 874	2,44
Bayer AG	56 523	EUR	3 044 460	2 894 543	2,33
Covestro AG 144A	54 414	EUR	3 075 115	2 963 386	2,39
Daimler AG	40 279	EUR	3 099 469	3 033 009	2,45
Delivery Hero SE 144A	27 523	EUR	3 259 313	3 066 062	2,47
HeidelbergCement AG	40 378	EUR	2 929 828	2 920 945	2,36
Merck KGaA	20 536	EUR	2 978 839	3 320 671	2,68
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	13 016	EUR	3 146 853	3 006 045	2,42
RWE AG	105 916	EUR	3 326 795	3 236 793	2,61
SAP SE	25 042	EUR	2 854 788	2 975 991	2,40
Volkswagen AG-Pref-	13 345	EUR	3 065 998	2 818 464	2,27
			<b>33 843 927</b>	<b>33 262 783</b>	<b>26,82</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	5 106	EUR	2 594 869	2 958 416	2,39
ASR Nederland NV	176 924	EUR	6 198 999	5 765 953	4,65
BE Semiconductor Industries NV	19 576	EUR	1 387 547	1 400 467	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	134 952	EUR	3 246 270	3 383 247	2,73
NN Group NV	72 792	EUR	2 929 878	2 895 666	2,33
Prosus NV	36 035	EUR	3 324 646	2 971 806	2,40
Signify NV 144A	33 134	EUR	1 741 523	1 767 368	1,42
			<b>21 423 732</b>	<b>21 142 923</b>	<b>17,05</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	15 443	USD	2 549 627	2 586 594	2,09
Allstate Corp.	27 142	USD	3 040 547	2 985 412	2,41
Alphabet Inc.-C-	1 100	USD	1 426 881	2 324 775	1,87
Altice USA Inc.-A-	30	USD	817	864	0,00
Amazon.com Inc.	1 106	USD	3 010 174	3 208 378	2,59
Amgen Inc.	13 666	USD	2 798 534	2 808 909	2,26
Arthur J Gallagher & Co.	21 389	USD	2 514 868	2 526 494	2,04
AutoZone Inc.	2 385	USD	2 874 916	3 001 048	2,42
CarMax Inc.	23 480	USD	2 600 355	2 557 079	2,06
Charles Schwab Corp.	17 738	USD	1 039 961	1 089 049	0,88
Charter Communications Inc.-A-	5 045	USD	2 897 048	3 069 157	2,47
CVS Health Corp.	44 424	USD	2 759 987	3 125 674	2,52
Duke Energy Corp.	424	USD	35 159	35 296	0,03
Facebook Inc.-A-	10 648	USD	2 742 316	3 122 029	2,52
HCA Healthcare Inc.	15 879	USD	2 775 210	2 768 212	2,23
Intel Corp.	31 231	USD	1 397 017	1 478 461	1,19
Lowe's Cos Inc.	16 654	USD	2 695 823	2 723 986	2,20
Microsoft Corp.	13 122	USD	2 671 473	2 997 511	2,42
MSCI Inc.	5 272	USD	1 992 850	2 369 843	1,91
Old Dominion Freight Line Inc.	8 268	USD	1 737 773	1 769 472	1,43
Oracle Corp.	45 626	USD	2 816 590	2 994 794	2,41
PayPal Holdings Inc.	13 848	USD	2 885 302	3 403 671	2,74

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pfizer Inc.	14 338	USD	467 208	473 460	0,38
Ross Stores Inc.	15 605	USD	1 556 157	1 631 688	1,31
salesforce.com Inc.	13 461	USD	2 775 197	2 772 676	2,24
Union Pacific Corp.	17 707	USD	3 249 730	3 283 834	2,65
Zscaler Inc.	3 785	USD	590 430	689 592	0,56
			<b>57 901 950</b>	<b>61 797 958</b>	<b>49,83</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>123 019 948</b>	<b>125 583 330</b>	<b>101,27</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>123 019 948</b>	<b>125 583 330</b>	<b>101,27</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>123 019 948</b>	<b>125 583 330</b>	<b>101,27</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	52 931	EUR	2 537 512	2 663 488	7,04
Fortum OYJ	67 130	EUR	1 504 383	1 561 444	4,13
Kesko OYJ-B-	72 778	EUR	1 876 833	2 267 035	5,99
Nokian Renkaat OYJ	41 000	EUR	1 299 290	1 396 050	3,69
Sampo OYJ-A-	41 531	EUR	1 637 983	1 609 741	4,26
			<b>8 856 001</b>	<b>9 497 758</b>	<b>25,11</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	10 576	EUR	959 243	1 076 108	2,84
Commerzbank AG	254 048	EUR	1 456 183	1 519 715	4,02
Henkel AG & Co. KGaA	12 599	EUR	1 062 096	978 312	2,59
KION Group AG	19 200	EUR	1 592 448	1 725 696	4,56
Knorr-Bremse AG	17 567	EUR	1 811 535	1 703 999	4,50
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	10 301	EUR	865 284	930 798	2,46
Puma SE	18 000	EUR	1 619 640	1 809 900	4,78
Siemens Healthineers AG 144A	25 000	EUR	1 171 000	1 292 000	3,42
Symrise AG	16 117	EUR	1 727 216	1 893 748	5,01
TAG Immobilien AG	67 800	EUR	1 598 046	1 814 328	4,80
Uniper SE	45 995	EUR	1 364 282	1 428 605	3,78
Wacker Chemie AG	11 635	EUR	1 512 550	1 513 132	4,00
			<b>16 739 523</b>	<b>17 686 341</b>	<b>46,76</b>
<b>Luxembourg</b>					
eDreams ODIGEO SA	246 980	EUR	493 960	1 676 994	4,44
			<b>493 960</b>	<b>1 676 994</b>	<b>4,44</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Sligro Food Group NV	57 983	EUR	756 386	1 435 079	3,80
			<b>756 386</b>	<b>1 435 079</b>	<b>3,80</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	640 000	EUR	3 035 520	2 860 800	7,56
			<b>3 035 520</b>	<b>2 860 800</b>	<b>7,56</b>
<b>Suède</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	56 681	SEK	603 954	617 835	1,63
			<b>603 954</b>	<b>617 835</b>	<b>1,63</b>
<b>Suisse</b>					
EFG International AG	20 763	CHF	139 367	143 763	0,38
Siemens Energy AG	56 533	EUR	1 067 060	1 437 069	3,80
			<b>1 206 427</b>	<b>1 580 832</b>	<b>4,18</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Dialog Semiconductor PLC	36 814	EUR	1 808 009	2 413 526	6,38
			<b>1 808 009</b>	<b>2 413 526</b>	<b>6,38</b>
<b>États-Unis</b>					
DCP Midstream LP	17 585	USD	430 479	455 084	1,20
			<b>430 479</b>	<b>455 084</b>	<b>1,20</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>33 930 259</b>	<b>38 224 249</b>	<b>101,06</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>33 930 259</b>	<b>38 224 249</b>	<b>101,06</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>33 930 259</b>	<b>38 224 249</b>	<b>101,06</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Signet Jewelers Ltd.	9 541	USD	382 530	649 985	0,67
			<b>382 530</b>	<b>649 985</b>	<b>0,67</b>
<b>Canada</b>					
Celestica Inc.	116 994	USD	637 658	774 435	0,80
Rogers Communications Inc.-B-	124 700	USD	5 383 321	5 587 785	5,80
			<b>6 020 979</b>	<b>6 362 220</b>	<b>6,60</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
51job Inc.-ADR-	67 599	USD	3 779 385	4 433 065	4,60
Afya Ltd.-A-	91 518	USD	1 751 131	1 989 487	2,06
Burgundy Technology Acquisition Corp.-A-	70 400	USD	647 667	584 737	0,61
Farfetch Ltd.-A-	46 072	USD	2 281 847	1 956 476	2,03
			<b>8 460 030</b>	<b>8 963 765</b>	<b>9,30</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	42 857	USD	5 747 421	5 267 589	5,46
			<b>5 747 421</b>	<b>5 267 589</b>	<b>5,46</b>
<b>Suisse</b>					
CRISPR Therapeutics AG	251	USD	35 170	34 265	0,04
			<b>35 170</b>	<b>34 265</b>	<b>0,04</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	33 932	USD	2 601 671	2 730 811	2,83
AECOM	103 918	USD	5 449 855	5 548 600	5,76
Amazon.com Inc.	908	USD	2 303 479	2 634 002	2,73
AmerisourceBergen Corp.	27 175	USD	2 601 708	2 623 547	2,72
Amicus Therapeutics Inc.	255 696	USD	2 486 095	2 078 513	2,16
ANGI Homeservices Inc.-A-	74 250	USD	1 109 070	846 496	0,88
Avantor Inc.	134 772	USD	3 490 385	4 035 544	4,19
Bank of America Corp.	262	USD	8 530	9 109	0,01
Berkshire Hathaway Inc.-B-	11 502	USD	2 561 642	2 695 534	2,80
Biogen Inc.	810	USD	188 069	236 511	0,25
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	217	USD	111 041	117 894	0,12
Blackstone Group Inc.-A-	52 761	USD	3 983 396	4 321 782	4,48
Bottomline Technologies DE Inc.	24 549	USD	957 678	767 583	0,80
Caesars Entertainment Inc.	2	USD	164	175	0,00
Capital One Financial Corp.	30 407	USD	3 905 826	3 966 318	4,11
Colfax Corp.	483	USD	17 873	18 658	0,02
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	1 919	USD	394 578	406 665	0,42
Discovery Inc.-C-	46 547	USD	1 002 623	1 137 475	1,18
Edwards Lifesciences Corp.	35 285	USD	2 601 711	3 081 597	3,20
eHealth Inc.	2 249	USD	105 149	110 752	0,11
Fiserv Inc.	27 313	USD	2 453 347	2 461 831	2,55
GreenSky Inc.-A-	1 502	USD	8 364	7 029	0,01
GrowGeneration Corp.	221	USD	8 392	8 964	0,01
Incyte Corp.	55 098	USD	3 874 658	3 908 755	4,06
KLA Corp.	10 812	USD	2 601 500	2 955 862	3,07
Marsh & McLennan Cos Inc.	12 833	USD	1 412 538	1 522 342	1,58
MercadoLibre Inc.	2 183	USD	2 910 729	2 867 572	2,97
Micron Technology Inc.	35 224	USD	2 561 746	2 524 103	2,62
Mr Cooper Group Inc.	143 248	USD	4 285 281	3 993 403	4,14

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
NMI Holdings Inc.-A-	56 853	USD	1 039 612	1 077 709	1,12
Privia Health Group Inc.	148 361	USD	5 766 618	5 550 868	5,76
Rubicon Project Inc.	55 764	USD	2 543 459	1 591 241	1,65
salesforce.com Inc.	13 517	USD	2 561 696	2 784 211	2,89
Snowflake Inc.-A-	20 660	USD	3 983 332	4 212 484	4,37
Tracon Pharmaceuticals Inc.	253 617	USD	2 184 782	1 387 953	1,44
Vanda Pharmaceuticals Inc.	87 893	USD	1 045 603	1 594 213	1,65
Y-mAbs Therapeutics Inc.	4 498	USD	115 744	128 200	0,13
			<b>75 237 944</b>	<b>75 944 306</b>	<b>78,79</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>95 884 074</b>	<b>97 222 130</b>	<b>100,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>95 884 074</b>	<b>97 222 130</b>	<b>100,86</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>95 884 074</b>	<b>97 222 130</b>	<b>100,86</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
IBEX Holdings Ltd.	14 978	USD	279 866	246 539	0,53
			<b>279 866</b>	<b>246 539</b>	<b>0,53</b>
<b>Canada</b>					
Sun Life Financial Inc.	63 963	USD	2 831 215	2 779 873	6,02
			<b>2 831 215</b>	<b>2 779 873</b>	<b>6,02</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Ambarella Inc.	89	USD	8 307	8 002	0,02
Apollo Strategic Growth Capital-A-	78 221	USD	705 758	645 081	1,40
			<b>714 065</b>	<b>653 083</b>	<b>1,42</b>
<b>États-Unis</b>					
Aclaris Therapeutics Inc.	13 400	USD	234 263	198 418	0,43
Alcoa Corp.	45 738	USD	941 676	1 420 851	3,08
Align Technology Inc.	18	USD	8 441	9 274	0,02
Aligos Therapeutics Inc.	13 752	USD	317 912	236 390	0,51
Amazon.com Inc.	332	USD	900 041	963 093	2,09
APA Corp.	8 848	USD	167 153	161 381	0,35
Apollo Global Management Inc.	16 155	USD	793 834	847 323	1,83
Arvinas Inc.	21 028	USD	1 231 895	1 365 339	2,96
Aspen Group Inc.	39 500	USD	323 797	217 168	0,47
Avantor Inc.	80 630	USD	2 088 191	2 414 343	5,23
Barnes & Noble Education Inc.	13 300	USD	70 784	80 861	0,17
Berkshire Hathaway Inc.-B-	8 867	USD	2 131 390	2 078 013	4,50
Blackstone Group Inc.-A-	27 658	USD	2 088 148	2 265 534	4,91
Booking Holdings Inc.	730	USD	1 251 953	1 346 914	2,92
Caterpillar Inc.	10 718	USD	2 124 120	1 966 909	4,26
CBRE Group Inc.-A-	539	USD	38 519	38 965	0,08
Centennial Resource Development Inc.-A-	30 986	USD	113 292	177 152	0,38
Charles River Laboratories International Inc.	36	USD	8 310	11 229	0,02
CIRCOR International Inc.	4 478	USD	126 525	123 099	0,27
Citigroup Inc.	21 622	USD	1 335 016	1 289 953	2,79
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	922 199	USD	1 527 722	2 052 959	4,45
Cleaside Biomedical Inc.	104 527	USD	279 875	429 249	0,93
Conx Corp.-A-	32 822	USD	279 871	272 894	0,59
CorePoint Lodging REIT Inc.	42 312	USD	317 915	381 768	0,83
Ducommun Inc.	7 792	USD	359 621	358 488	0,78
DXC Technology Co.	719	USD	13 209	23 609	0,05
Exagen Inc.	86 069	USD	1 211 730	1 087 928	2,36
Five Point Holdings LLC-A-	36 789	USD	202 161	250 658	0,54
Floor & Decor Holdings Inc.-A-	108	USD	8 346	9 626	0,02
GMS Inc.	9 585	USD	279 859	389 090	0,84
Harrow Health Inc.	38 770	USD	245 307	303 713	0,66
Hemisphere Media Group Inc.	31 454	USD	279 868	312 975	0,68
IAC Via InterActiveCorp	10 644	USD	1 363 799	1 383 746	3,00
Lowe's Cos Inc.	8 591	USD	1 364 309	1 405 174	3,04
Marchex Inc.-B-	108 882	USD	279 875	280 950	0,61
Meritor Inc.	34 170	USD	860 809	674 813	1,46
Micron Technology Inc.	18 818	USD	1 314 254	1 348 472	2,92
Microsoft Corp.	6 129	USD	1 352 769	1 400 072	3,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Oil States International Inc.	57 517	USD	359 659	380 730	0,82
Penn National Gaming Inc.	33 210	USD	2 466 596	2 142 028	4,64
Perdoceo Education Corp.	78 121	USD	860 806	808 284	1,75
Privia Health Group Inc.	35 087	USD	1 363 790	1 312 766	2,84
PROG Holdings Inc.	196	USD	8 250	7 955	0,02
Purple Innovation Inc.	25 796	USD	814 509	574 477	1,24
Quantum Corp.	32 069	USD	214 005	186 319	0,40
Republic First Bancorp Inc.	246 064	USD	680 136	827 890	1,79
Scientific Games Corp.	36 766	USD	1 270 085	2 400 841	5,20
Snowflake Inc.-A-	10 830	USD	2 088 068	2 208 190	4,78
Sports Entertainment Acquisition Corp.-A-	33 240	USD	279 875	282 536	0,61
Square Inc.-A-	6 938	USD	1 363 753	1 426 329	3,09
T-Mobile US Inc.	76	USD	8 386	9 282	0,02
Twitter Inc.	186	USD	8 361	10 792	0,02
			<b>39 622 838</b>	<b>42 156 812</b>	<b>91,28</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>43 447 984</b>	<b>45 836 307</b>	<b>99,25</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>43 447 984</b>	<b>45 836 307</b>	<b>99,25</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>43 447 984</b>	<b>45 836 307</b>	<b>99,25</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Flughafen Wien AG	4 175	EUR	122 745	122 119	2,30
			<b>122 745</b>	<b>122 119</b>	<b>2,30</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	10 350	EUR	231 944	240 741	4,53
Kesko OYJ-B-	7 850	EUR	201 902	244 527	4,60
Sampo OYJ-A-	6 001	EUR	236 679	232 599	4,37
			<b>670 525</b>	<b>717 867</b>	<b>13,50</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	2 346	EUR	209 029	238 705	4,49
Commerzbank AG	37 900	EUR	233 843	226 718	4,26
Fielmann AG	2 200	EUR	148 830	145 090	2,73
Hella GmbH & Co. KGaA	3 050	EUR	99 308	176 168	3,31
Henkel AG & Co. KGaA	1 558	EUR	130 327	120 979	2,27
Knorr-Bremse AG	2 377	EUR	246 019	230 569	4,34
MorphoSys AG	2 150	EUR	211 904	140 653	2,64
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	3 150	EUR	171 196	284 634	5,35
Puma SE	2 550	EUR	229 449	256 402	4,82
Symrise AG	2 200	EUR	236 280	258 500	4,86
TAG Immobilien AG	8 950	EUR	210 683	239 502	4,50
			<b>2 126 868</b>	<b>2 317 920</b>	<b>43,57</b>
<b>Luxembourg</b>					
Brederode SA	1 755	EUR	124 120	184 626	3,47
InPost SA	12 045	EUR	211 538	203 874	3,83
			<b>335 658</b>	<b>388 500</b>	<b>7,30</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holdings NV	2 889	EUR	243 398	245 421	4,62
Prosus NV	2 882	EUR	271 043	237 678	4,47
Sligro Food Group NV	16 771	EUR	234 082	415 082	7,80
			<b>748 523</b>	<b>898 181</b>	<b>16,89</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	101 305	EUR	480 634	452 833	8,51
			<b>480 634</b>	<b>452 833</b>	<b>8,51</b>
<b>Suède</b>					
Investor AB-B-	12 641	SEK	245 941	245 853	4,62
			<b>245 941</b>	<b>245 853</b>	<b>4,62</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Dialog Semiconductor PLC	4 664	EUR	252 394	305 772	5,75
			<b>252 394</b>	<b>305 772</b>	<b>5,75</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 983 288</b>	<b>5 449 045</b>	<b>102,44</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 983 288</b>	<b>5 449 045</b>	<b>102,44</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 983 288</b>	<b>5 449 045</b>	<b>102,44</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Flughafen Wien AG	65 000	EUR	1 911 000	1 901 250	4,47
			<b>1 911 000</b>	<b>1 901 250</b>	<b>4,47</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Sea Ltd.-ADR-	5 660	USD	1 340 136	1 310 596	3,08
			<b>1 340 136</b>	<b>1 310 596</b>	<b>3,08</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	37 305	EUR	1 818 246	1 877 188	4,41
Fortum OYJ	79 471	EUR	1 803 197	1 848 496	4,34
Kesko OYJ-B-	70 000	EUR	1 800 400	2 180 500	5,12
Musti Group OYJ	30 000	EUR	781 800	936 600	2,20
Nokia OYJ	434 243	EUR	1 519 850	1 960 824	4,61
Nokian Renkaat OYJ	102 109	EUR	3 156 189	3 476 811	8,17
Nordea Bank Abp	300 000	EUR	2 269 800	2 819 400	6,63
			<b>13 149 482</b>	<b>15 099 819</b>	<b>35,48</b>
<b>Allemagne</b>					
Fielmann AG	13 096	EUR	853 859	863 681	2,03
GEA Group AG	33 113	EUR	1 187 763	1 131 140	2,66
Henkel AG & Co. KGaA	24 100	EUR	2 015 965	1 871 365	4,40
Puma SE	21 100	EUR	1 898 578	2 121 605	4,99
Symrise AG	12 602	EUR	1 353 455	1 480 735	3,48
Uniper SE	61 310	EUR	1 818 455	1 904 289	4,47
			<b>9 128 075</b>	<b>9 372 815</b>	<b>22,03</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holdings NV	4 143	EUR	352 155	351 948	0,83
TomTom NV	79 675	EUR	776 831	562 904	1,32
			<b>1 128 986</b>	<b>914 852</b>	<b>2,15</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	429 534	EUR	2 056 244	1 920 017	4,51
			<b>2 056 244</b>	<b>1 920 017</b>	<b>4,51</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Dialog Semiconductor PLC	28 222	EUR	1 816 368	1 850 234	4,35
			<b>1 816 368</b>	<b>1 850 234</b>	<b>4,35</b>
<b>États-Unis</b>					
Brunswick Corp.	18 958	USD	1 645 297	1 592 542	3,74
CME Group Inc.	4 856	USD	858 936	870 877	2,05
Enterprise Products Partners LP	94 235	USD	1 840 139	1 917 438	4,51
Healthpeak Properties REIT Inc.	23 719	USD	646 820	665 828	1,56
Hilltop Holdings Inc.	130 000	USD	3 932 397	3 990 216	9,38
Public Storage REIT	4 285	USD	1 084 699	1 086 479	2,55
			<b>10 008 288</b>	<b>10 123 380</b>	<b>23,79</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>40 538 579</b>	<b>42 492 963</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>40 538 579</b>	<b>42 492 963</b>	<b>99,86</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>40 538 579</b>	<b>42 492 963</b>	<b>99,86</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	9 182	USD	480 561	468 042	2,92
Magna International Inc.	6 167	USD	480 526	481 753	3,00
TELUS Corp.	20 664	USD	388 105	390 837	2,44
			<b>1 349 192</b>	<b>1 340 632</b>	<b>8,36</b>
<b>Suisse</b>					
CRISPR Therapeutics AG	939	USD	131 573	128 185	0,80
			<b>131 573</b>	<b>128 185</b>	<b>0,80</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	280	USD	113 369	138 274	0,86
Allegiant Travel Co.	5 787	USD	1 020 000	946 688	5,90
Alpine Immune Sciences Inc.	46 533	USD	443 919	353 147	2,20
American Superconductor Corp.	29 135	USD	469 708	427 234	2,66
Amphastar Pharmaceuticals Inc.	35 481	USD	552 708	603 168	3,76
Antero Resources Corp.	70 896	USD	614 888	898 530	5,60
Aspen Group Inc.	108 337	USD	552 716	595 629	3,71
Balchem Corp.	5 183	USD	552 698	573 674	3,58
Bank of America Corp.	3 542	USD	123 150	123 144	0,77
Berkshire Hathaway Inc.-B-	950	USD	223 713	222 636	1,39
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	17	USD	8 699	9 236	0,06
Blackstone Group Inc.-A-	9 758	USD	736 718	799 301	4,98
Bottomline Technologies DE Inc.	14 365	USD	552 711	449 156	2,80
Casper Sleep Inc.	65 874	USD	520 079	457 713	2,85
Catalyst Biosciences Inc.	42 464	USD	213 027	155 046	0,97
CBIZ Inc.	19 902	USD	552 697	549 952	3,43
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	46 565	USD	77 739	103 661	0,65
Cross Country Healthcare Inc.	44 205	USD	343 807	615 418	3,84
Digi International Inc.	28 178	USD	573 267	477 831	2,98
DXC Technology Co.	24 348	USD	484 280	799 486	4,98
GS Acquisition Holdings Corp. II-A-	57 268	USD	573 274	502 224	3,13
Hawaiian Holdings Inc.	467	USD	10 139	9 597	0,06
Incyte Corp.	11 194	USD	787 196	794 123	4,95
Kadmon Holdings Inc.	145 197	USD	615 236	473 828	2,95
MercadoLibre Inc.	648	USD	735 798	851 208	5,31
Micron Technology Inc.	6 915	USD	482 945	495 519	3,09
Net 1 UEPS Technologies Inc.	241 331	USD	981 424	958 486	5,98
Paya Holdings Inc.	5 354	USD	52 406	49 752	0,31
Performance Food Group Co.	787	USD	33 356	32 179	0,20
Playtika Holdings Corp.	323	USD	8 237	6 493	0,04
Purple Innovation Inc.	263	USD	8 304	5 857	0,04
Quotient Technology Inc.	34 292	USD	281 509	312 587	1,95

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Snowflake Inc.-A-	3 821	USD	736 704	779 085	4,86
VeriSign Inc.	151	USD	27 763	28 992	0,18
			<b>14 064 184</b>	<b>14 598 854</b>	<b>91,02</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>15 544 949</b>	<b>16 067 671</b>	<b>100,18</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>15 544 949</b>	<b>16 067 671</b>	<b>100,18</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>15 544 949</b>	<b>16 067 671</b>	<b>100,18</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD &amp; BEVERAGE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Magna International Inc.	34 015	USD	2 650 412	2 657 178	3,90
Royal Bank of Canada	4 135	USD	346 132	353 248	0,52
Shopify Inc.-A-	960	USD	974 340	1 182 680	1,74
TELUS Corp.	141 120	USD	2 650 475	2 669 129	3,92
Waste Connections Inc.	13 489	USD	1 333 277	1 358 454	1,99
			<b>7 954 636</b>	<b>8 220 689</b>	<b>12,07</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Farfetch Ltd.-A-	18 242	USD	1 019 853	774 658	1,14
StoneCo Ltd.-A-	1 888	USD	110 149	106 762	0,15
			<b>1 130 002</b>	<b>881 420</b>	<b>1,29</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	5 580	EUR	1 208 628	1 173 474	1,72
BASF SE	18 191	EUR	1 168 590	1 208 610	1,77
Bayer AG	40 800	EUR	2 173 784	2 089 368	3,07
Deutsche Bank AG	94 823	EUR	997 917	1 041 725	1,53
Deutsche Post AG	21 000	EUR	1 204 770	1 204 560	1,77
Infineon Technologies AG	31 600	EUR	1 065 552	1 068 712	1,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	3 530	EUR	820 019	815 254	1,20
RWE AG	36 579	EUR	1 154 067	1 117 854	1,64
SAP SE	10 176	EUR	1 180 806	1 209 316	1,77
Siemens AG	7 600	EUR	1 070 384	1 015 512	1,49
Siemens Healthineers AG 144A	22 515	EUR	1 006 421	1 163 575	1,71
			<b>13 050 938</b>	<b>13 107 960</b>	<b>19,24</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA	36 366	PLN	530 823	528 568	0,78
			<b>530 823</b>	<b>528 568</b>	<b>0,78</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Airbus SE	10 214	EUR	612 840	1 107 606	1,62
ING Groep NV	106 352	EUR	1 159 146	1 184 761	1,74
Prosus NV	12 120	EUR	1 105 758	999 537	1,47
			<b>2 877 744</b>	<b>3 291 904</b>	<b>4,83</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	50 800	PLN	852 358	1 046 443	1,54
Cyfrowy Polsat SA	169 885	PLN	1 115 582	1 126 615	1,65
Dino Polska SA 144A	8 522	PLN	471 020	528 340	0,78
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	114 261	PLN	1 394 218	1 943 189	2,85
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	231 829	PLN	1 463 167	1 942 553	2,85
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	258 814	PLN	1 638 139	2 103 888	3,09
			<b>6 934 484</b>	<b>8 691 028</b>	<b>12,76</b>
<b>États-Unis</b>					
8x8 Inc.	69 852	USD	1 333 291	1 635 121	2,40
Activision Blizzard Inc.	23 553	USD	1 870 584	1 895 520	2,78
Adobe Inc.	1 639	USD	653 271	809 397	1,19
Advantage Solutions Inc.	258 828	USD	2 555 870	2 354 965	3,46
Align Technology Inc.	381	USD	178 675	196 299	0,29
Alphabet Inc.-C-	1 027	USD	1 380 370	2 170 494	3,19
Alpine Immune Sciences Inc.	80 629	USD	769 190	611 907	0,90
Amazon.com Inc.	1	USD	2 632	2 901	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD &amp; BEVERAGE SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Berkshire Hathaway Inc.-B-	4 956	USD	1 156 991	1 161 456	1,70
BGC Partners Inc.-A-	310 869	USD	1 333 295	1 486 320	2,18
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	1 894	USD	894 069	1 028 995	1,51
Blackstone Group Inc.-A-	31 744	USD	2 650 457	2 600 228	3,82
Booking Holdings Inc.	969	USD	1 868 797	1 787 890	2,62
Casper Sleep Inc.	129 182	USD	1 019 899	897 596	1,32
Catalyst Biosciences Inc.	152 469	USD	764 884	556 700	0,82
Centene Corp.	1 510	USD	73 313	92 861	0,14
CF Industries Holdings Inc.	43 080	USD	1 870 612	1 869 015	2,74
Chesapeake Energy Corp.	32 294	USD	1 333 259	1 413 866	2,07
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	610 910	USD	1 019 900	1 359 981	2,00
Enphase Energy Inc.	56	USD	8 286	8 671	0,01
FleetCor Technologies Inc.	1 951	USD	467 385	421 261	0,62
Hawaiian Holdings Inc.	46 975	USD	1 019 894	965 326	1,42
Ingersoll Rand Inc.	4 119	USD	148 948	169 532	0,25
Inogen Inc.	23 499	USD	1 149 304	1 291 364	1,90
MercadoLibre Inc.	1 685	USD	1 869 628	2 213 403	3,25
Microsoft Corp.	4 009	USD	884 851	915 792	1,34
Netflix Inc.	21	USD	8 718	9 354	0,01
Open Lending Corp.-A-	76 407	USD	2 626 953	2 776 268	4,07
O'Reilly Automotive Inc.	4 372	USD	1 921 510	2 087 418	3,06
Snowflake Inc.-A-	1 024	USD	199 848	208 789	0,31
			<b>33 034 684</b>	<b>34 998 690</b>	<b>51,37</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>65 513 311</b>	<b>69 720 259</b>	<b>102,34</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>65 513 311</b>	<b>69 720 259</b>	<b>102,34</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>65 513 311</b>	<b>69 720 259</b>	<b>102,34</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
EVN AG	68 280	EUR	1 331 460	1 357 406	4,40
Zumtobel Group AG	197 000	EUR	1 327 780	1 674 500	5,42
			<b>2 659 240</b>	<b>3 031 906</b>	<b>9,82</b>
<b>Belgique</b>					
Gimv NV	8 833	EUR	454 016	476 982	1,54
			<b>454 016</b>	<b>476 982</b>	<b>1,54</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	27 700	EUR	1 350 098	1 393 864	4,51
Fortum OYJ	64 259	EUR	1 440 044	1 494 664	4,84
Kesko OYJ-B-	55 160	EUR	1 418 716	1 718 234	5,57
			<b>4 208 858</b>	<b>4 606 762</b>	<b>14,92</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	25 073	EUR	2 234 004	2 551 178	8,26
Commerzbank AG	211 203	EUR	1 241 766	1 263 416	4,09
Deutsche Wohnen SE	26 420	EUR	1 363 272	1 362 744	4,41
KION Group AG	15 700	EUR	1 347 060	1 411 116	4,57
LANXESS AG	30 000	EUR	1 729 200	1 734 600	5,62
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	15 036	EUR	900 356	1 358 653	4,40
Puma SE	14 138	EUR	1 272 137	1 421 576	4,61
Siemens Healthineers AG 144A	16 741	EUR	769 919	865 175	2,80
TAG Immobilien AG	55 710	EUR	1 350 410	1 490 799	4,83
Uniper SE	46 462	EUR	1 378 063	1 443 110	4,68
Wacker Chemie AG	10 684	EUR	1 350 458	1 389 454	4,50
			<b>14 936 645</b>	<b>16 291 821</b>	<b>52,77</b>
<b>Luxembourg</b>					
Brederode SA	6 418	EUR	623 316	675 174	2,19
			<b>623 316</b>	<b>675 174</b>	<b>2,19</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aegon NV	350 000	EUR	1 221 500	1 224 650	3,97
Amsterdam Commodities NV	63 000	EUR	1 323 000	1 442 700	4,67
Heineken Holdings NV	16 000	EUR	1 358 400	1 359 200	4,40
OCI NV	49 942	EUR	1 051 279	1 024 810	3,32
			<b>4 954 179</b>	<b>5 051 360</b>	<b>16,36</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	285 750	EUR	1 346 168	1 277 302	4,14
			<b>1 346 168</b>	<b>1 277 302</b>	<b>4,14</b>
<b>Espagne</b>					
Realia Business SA	180 920	EUR	128 453	127 368	0,41
			<b>128 453</b>	<b>127 368</b>	<b>0,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>29 310 875</b>	<b>31 538 675</b>	<b>102,15</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>29 310 875</b>	<b>31 538 675</b>	<b>102,15</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>29 310 875</b>	<b>31 538 675</b>	<b>102,15</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE &amp; LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\*(D)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)<sup>(E)</sup>

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Obligations</b>					
<b>Australie</b>					
South Australian Government Financing Authority 2.75% 19 - 24.05.30	2 450 000	AUD	2 125 223	2 001 163	0,51
			<b>2 125 223</b>	<b>2 001 163</b>	<b>0,51</b>
<b>Canada</b>					
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	876 000	CAD	1 074 000	1 042 838	0,26
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	1 200 000	CAD	1 310 619	1 296 748	0,33
			<b>2 384 619</b>	<b>2 339 586</b>	<b>0,59</b>
<b>France</b>					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	3 450 000	EUR	4 165 346	4 010 675	1,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	5 800 000	EUR	6 869 346	6 569 391	1,66
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	6 300 000	EUR	7 319 012	6 939 600	1,75
			<b>18 353 704</b>	<b>17 519 666</b>	<b>4,42</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 94 - 04.01.24	3 800 000	EUR	4 697 266	4 570 864	1,15
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15 - 23.04.30	5 500 000	EUR	6 999 034	6 773 201	1,71
			<b>11 696 300</b>	<b>11 344 065</b>	<b>2,86</b>
<b>Supranationales</b>					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	1 200 000	EUR	1 640 119	1 564 843	0,39
			<b>1 640 119</b>	<b>1 564 843</b>	<b>0,39</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
United Kingdom Gilt 1.25% 20 - 22.10.41	2 000 000	GBP	2 795 435	2 783 512	0,70
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.47	54 000 000	GBP	78 520 571	78 918 297	19,91
United Kingdom Gilt 1.75% 18 - 22.01.49	2 700 000	GBP	4 197 462	4 181 907	1,06
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	4 000 000	GBP	7 776 057	7 733 027	1,95
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	44 800 000	GBP	90 422 567	90 758 314	22,90
United Kingdom Gilt 4.25% 00 - 07.06.32	2 500 000	GBP	4 705 086	4 682 080	1,18
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07.03.36	3 800 000	GBP	7 590 592	7 547 589	1,90
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07.03.25	4 800 000	GBP	7 851 470	7 792 108	1,97
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	42 999 120	GBP	74 591 170	74 080 351	18,69
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 14 - 22.03.58	3 995 170	GBP	12 351 204	12 099 364	3,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	6 998 280	GBP	16 944 401	16 767 499	4,23
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.56	1 135 140	GBP	3 391 746	3 331 449	0,84
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.41	3 220 950	GBP	7 205 262	7 147 408	1,80
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 09 - 22.11.42	4 245 600	GBP	10 540 918	10 443 487	2,64

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF<sup>(D)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)<sup>(E)</sup>

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	5 500 901	GBP	13 069 257	12 991 780	3,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 05 - 22.11.55	4 693 230	GBP	17 478 111	17 220 986	4,34
			<b>359 431 309</b>	<b>358 479 158</b>	<b>90,44</b>
<b>Total - Obligations</b>			<b>395 631 274</b>	<b>393 248 481</b>	<b>99,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>395 631 274</b>	<b>393 248 481</b>	<b>99,21</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>395 631 274</b>	<b>393 248 481</b>	<b>99,21</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS</b>				<b>395 095 167</b>	<b>99,68</b>

<sup>(D)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(E)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Kinross Gold Corp.	1 534 057	USD	9 133 436	8 214 232	2,72
Sun Life Financial Inc.	204 344	USD	8 889 361	8 880 921	2,94
			<b>18 022 797</b>	<b>17 095 153</b>	<b>5,66</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	158 315	USD	21 231 139	19 458 625	6,44
Playa Hotels & Resorts NV	1 135 969	USD	6 242 724	7 117 164	2,36
			<b>27 473 863</b>	<b>26 575 789</b>	<b>8,80</b>
<b>États-Unis</b>					
Abbott Laboratories	198 203	USD	17 757 185	19 375 717	6,41
Advantage Solutions Inc.	576 381	USD	6 032 065	5 244 243	1,74
Anaplan Inc.	190 444	USD	9 225 088	8 559 457	2,83
Apartment Income REIT Corp.	273 700	USD	11 245 270	10 946 610	3,62
Apple Inc.	146 571	USD	15 282 179	16 927 527	5,60
Arvinas Inc.	138 171	USD	7 409 190	8 971 382	2,97
Ashford Hospitality Trust REIT Inc.	50 692	USD	131 974	194 920	0,07
Avidity Biosciences Inc.	128 174	USD	2 356 398	2 670 696	0,88
AZEK Co. Inc.	62 905	USD	2 076 788	2 252 251	0,75
Berkeley Lights Inc.	214 632	USD	12 789 984	8 110 005	2,68
Berkshire Hathaway Inc.-B-	40 780	USD	9 179 674	9 556 937	3,16
Centene Corp.	180 752	USD	9 225 095	11 115 808	3,68
Colfax Corp.	242 234	USD	9 015 120	9 357 226	3,10
Customers Bancorp Inc.	36 961	USD	887 713	1 215 202	0,40
DXC Technology Co.	400 848	USD	9 225 121	13 162 166	4,36
E2open Parent Holdings Inc.	490 884	USD	5 512 970	4 727 121	1,57
Exelixis Inc.	489 885	USD	9 225 112	7 526 520	2,49
Facebook Inc.-A-	32 944	USD	8 072 727	9 659 290	3,20
Gannett Co. Inc.	234 108	USD	1 056 231	1 083 778	0,36
Globus Medical Inc.-A-	12 987	USD	663 081	849 044	0,28
Gritstone bio Inc.	792 087	USD	6 764 085	6 098 112	2,02
Immunovant Inc.	101 535	USD	1 156 804	904 987	0,30
Impinj Inc.	171 800	USD	8 367 334	7 473 782	2,47
Inari Medical Inc.	93 926	USD	8 421 527	7 387 986	2,45
John B Sanfilippo & Son Inc.	18 184	USD	1 378 906	1 358 088	0,45
Madison Square Garden Sports Corp.	44 700	USD	6 369 241	6 504 659	2,15
MercadoLibre Inc.	1 581	USD	2 534 767	2 076 790	0,69
Mr Cooper Group Inc.	231 914	USD	6 764 077	6 465 193	2,14
NMI Holdings Inc.-A-	458 133	USD	9 105 389	8 684 396	2,87
Orion Energy Systems Inc.	150 218	USD	1 237 046	725 819	0,24
Paya Holdings Inc.	937 737	USD	9 178 815	8 713 936	2,88
Performance Food Group Co.	300 658	USD	12 743 142	12 293 532	4,07
Scientific Games Corp.	288 434	USD	9 754 961	18 834 908	6,23
T-Mobile US Inc.	1 223	USD	134 947	149 361	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wendy's Co.	615 270	USD	12 743 151	12 150 785	4,02
Zogenix Inc.	522 400	USD	8 597 380	7 611 997	2,52
			<b>251 620 537</b>	<b>258 940 231</b>	<b>85,70</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>297 117 197</b>	<b>302 611 173</b>	<b>100,16</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>297 117 197</b>	<b>302 611 173</b>	<b>100,16</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>297 117 197</b>	<b>302 611 173</b>	<b>100,16</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	147 956	USD	7 743 608	7 541 897	5,69
Magna International Inc.	99 380	USD	7 743 583	7 763 352	5,85
			<b>15 487 191</b>	<b>15 305 249</b>	<b>11,54</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Ambarella Inc.	89	USD	8 307	8 002	0,01
			<b>8 307</b>	<b>8 002</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Playa Hotels & Resorts NV	684 182	USD	4 070 030	4 286 592	3,23
			<b>4 070 030</b>	<b>4 286 592</b>	<b>3,23</b>
<b>Suisse</b>					
CRISPR Therapeutics AG	60	USD	8 407	8 191	0,01
			<b>8 407</b>	<b>8 191</b>	<b>0,01</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	66 363	USD	5 270 562	5 340 823	4,03
Aerie Pharmaceuticals Inc.	20 412	USD	290 405	275 568	0,21
Alpha Metallurgical Resources Inc.	56 800	USD	713 627	1 227 577	0,93
Amazon.com Inc.	2 002	USD	5 269 569	5 807 570	4,38
Amicus Therapeutics Inc.	41 918	USD	656 047	340 745	0,26
Antares Pharma Inc.	306 878	USD	1 130 124	1 128 246	0,85
Apple Inc.	13 324	USD	1 493 664	1 538 793	1,16
Avantor Inc.	78 804	USD	1 794 482	2 359 667	1,78
Avidity Biosciences Inc.	93 400	USD	2 054 730	1 946 128	1,47
Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	362 200	USD	1 986 820	2 406 724	1,81
Barnes & Noble Education Inc.	119 396	USD	579 069	725 900	0,55
Berkshire Hathaway Inc.-B-	16 893	USD	3 762 287	3 958 934	2,99
Blackstone Group Inc.-A-	92 743	USD	7 322 243	7 596 804	5,73
Booking Holdings Inc.	2 732	USD	5 268 890	5 040 778	3,80
Centennial Resource Development Inc.-A-	47 192	USD	172 545	269 805	0,20
CF Industries Holdings Inc.	121 380	USD	5 270 540	5 266 041	3,97
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	411 047	USD	676 998	915 055	0,69
Dollar Tree Inc.	587	USD	47 819	49 251	0,04
DXC Technology Co.	131 470	USD	3 478 737	4 316 923	3,26
Floor & Decor Holdings Inc.-A-	107	USD	8 269	9 537	0,01
Groupon Inc.	37 104	USD	1 130 116	1 350 373	1,02
Interactive Brokers Group Inc.-A-	141 909	USD	7 844 341	7 865 481	5,93
Kadmon Holdings Inc.	508 800	USD	2 021 303	1 660 389	1,25
Kraton Corp.	72 000	USD	1 673 295	1 960 434	1,48
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	51 910	USD	2 534 527	2 804 951	2,11
MercadoLibre Inc.	4 750	USD	5 270 464	6 239 564	4,71
NanoString Technologies Inc.	46 999	USD	2 711 109	2 567 724	1,94
NMI Holdings Inc.-A-	138 733	USD	2 711 110	2 629 831	1,98
Paya Holdings Inc.	212 754	USD	2 063 612	1 977 020	1,49
PBF Energy Inc.-A-	110 800	USD	776 723	1 429 496	1,08
Peabody Energy Corp.	149 815	USD	539 374	1 001 798	0,75
Purple Innovation Inc.	662	USD	20 903	14 743	0,01
Repro-Med Systems Inc.	323 525	USD	1 138 615	1 263 108	0,95
RR Donnelley & Sons Co.	305 018	USD	854 392	1 615 239	1,22
Scientific Games Corp.	26 950	USD	930 990	1 759 851	1,33

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Sesen Bio Inc.	523 567	USD	1 130 125	2 039 698	1,54
Silk Road Medical Inc.	17 860	USD	803 244	720 785	0,54
Snowflake Inc.-A-	21 787	USD	4 202 454	4 442 275	3,35
Sonos Inc.	77 178	USD	2 609 684	2 292 756	1,73
SPS Commerce Inc.	18 600	USD	1 522 328	1 566 076	1,18
Synopsys Inc.	16 783	USD	3 497 586	3 903 011	2,94
Taylor Morrison Home Corp.	978	USD	21 029	21 788	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	167 490	USD	3 871 798	3 936 204	2,97
XPEL Inc.	29 710	USD	1 130 096	2 101 169	1,58
Zogenix Inc.	166 953	USD	2 711 102	2 432 706	1,83
			<b>100 967 747</b>	<b>110 117 339</b>	<b>83,05</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>120 541 682</b>	<b>129 725 373</b>	<b>97,84</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>120 541 682</b>	<b>129 725 373</b>	<b>97,84</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>120 541 682</b>	<b>129 725 373</b>	<b>97,84</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers SLI UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams AG	37 074	CHF	702 883	688 094	0,58
			<b>702 883</b>	<b>688 094</b>	<b>0,58</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	169 670	CHF	3 799 824	5 325 941	4,52
Adecco Group AG	22 052	CHF	1 212 008	1 386 189	1,18
Alcon Inc.	67 555	CHF	3 827 018	4 376 213	3,71
Cie Financiere Richemont SA	45 772	CHF	3 301 863	5 124 175	4,34
Clariant AG	30 406	CHF	506 713	559 470	0,47
Credit Suisse Group AG	340 341	CHF	3 679 519	3 298 585	2,80
Geberit AG	5 008	CHF	2 471 173	3 475 552	2,95
Givaudan SA	1 075	CHF	3 285 740	4 625 725	3,92
Holcim Ltd.	76 274	CHF	3 460 795	4 233 207	3,59
Julius Baer Group Ltd.	30 257	CHF	1 349 492	1 826 918	1,55
Kuehne & Nagel International AG	7 685	CHF	1 373 118	2 433 071	2,06
Logitech International SA	23 403	CHF	1 399 846	2 623 476	2,22
Lonza Group AG	8 032	CHF	3 334 037	5 267 386	4,47
Nestle SA	92 278	CHF	9 076 038	10 632 271	9,02
Novartis AG	125 605	CHF	9 893 947	10 591 014	8,98
Partners Group Holdings AG	3 067	CHF	2 589 762	4 298 400	3,64
Roche Holdings AG	30 801	CHF	8 963 055	10 735 689	9,10
Schindler Holdings AG	5 504	CHF	1 263 370	1 557 632	1,32
SGS SA	829	CHF	2 038 650	2 365 966	2,01
Sika AG	17 965	CHF	3 336 287	5 434 412	4,61
Sonova Holdings AG	7 306	CHF	1 496 731	2 542 488	2,16
Straumann Holdings AG	1 526	CHF	1 520 484	2 250 850	1,91
Swatch Group AG	3 912	CHF	1 055 078	1 241 669	1,05
Swiss Life Holdings AG	4 328	CHF	1 638 492	1 945 869	1,65
Swiss Re AG	39 064	CHF	3 329 355	3 261 063	2,76
Swisscom AG	3 435	CHF	1 662 879	1 814 367	1,54
Temenos AG	9 025	CHF	1 228 088	1 341 115	1,14
UBS Group AG	360 682	CHF	4 260 232	5 107 257	4,33
Zurich Insurance Group AG	20 341	CHF	6 993 276	7 550 579	6,40
			<b>93 346 870</b>	<b>117 226 549</b>	<b>99,40</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>94 049 753</b>	<b>117 914 643</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>94 049 753</b>	<b>117 914 643</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>94 049 753</b>	<b>117 914 643</b>	<b>99,98</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
BAWAG Group AG 144A	11 998	EUR	440 091	462 248	4,26
			<b>440 091</b>	<b>462 248</b>	<b>4,26</b>
<b>Belgique</b>					
Gimv NV	10 000	EUR	441 649	463 561	4,28
			<b>441 649</b>	<b>463 561</b>	<b>4,28</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	22 465	EUR	437 904	448 569	4,14
Kesko OYJ-B-	7 580	EUR	169 477	202 694	1,87
Kone OYJ-B-	7 938	EUR	457 936	468 827	4,32
Sampo OYJ-A-	18 050	EUR	614 109	600 584	5,54
			<b>1 679 426</b>	<b>1 720 674</b>	<b>15,87</b>
<b>Allemagne</b>					
alstria office REIT-AG	37 437	EUR	488 116	501 026	4,62
Beiersdorf AG	4 971	EUR	382 311	434 202	4,00
Knorr-Bremse AG	7 064	EUR	633 429	588 214	5,43
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	6 162	EUR	348 862	477 981	4,41
ProSiebenSat.1 Media SE	35 500	EUR	552 777	511 216	4,72
Puma SE	6 000	EUR	464 266	517 901	4,78
Siemens Healthineers AG 144A	23 682	EUR	937 241	1 050 640	9,69
TAG Immobilien AG	26 040	EUR	541 384	598 191	5,52
Uniper SE	18 237	EUR	466 581	486 259	4,49
Wacker Chemie AG	3 840	EUR	429 223	428 701	3,95
			<b>5 244 190</b>	<b>5 594 331</b>	<b>51,61</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	259 980	EUR	1 052 037	997 609	9,20
			<b>1 052 037</b>	<b>997 609</b>	<b>9,20</b>
<b>Espagne</b>					
Corp Financiera Alba SA	13 039	EUR	424 545	514 891	4,75
Realia Business SA	138 930	EUR	88 910	83 961	0,78
			<b>513 455</b>	<b>598 852</b>	<b>5,53</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Dialog Semiconductor PLC	8 100	EUR	449 241	455 866	4,21
			<b>449 241</b>	<b>455 866</b>	<b>4,21</b>
<b>États-Unis</b>					
United Community Banks Inc.	19 876	USD	456 472	460 553	4,25
			<b>456 472</b>	<b>460 553</b>	<b>4,25</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>10 276 561</b>	<b>10 753 694</b>	<b>99,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>10 276 561</b>	<b>10 753 694</b>	<b>99,21</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>10 276 561</b>	<b>10 753 694</b>	<b>99,21</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Groupe Bruxelles Lambert SA	35 000	EUR	3 865 633	3 915 725	1,61
			<b>3 865 633</b>	<b>3 915 725</b>	<b>1,61</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	146 000	EUR	9 856 297	8 866 576	3,64
Beiersdorf AG	71 000	EUR	8 606 274	8 567 242	3,52
LEG Immobilien AG	16 000	EUR	2 326 256	2 304 442	0,95
Puma SE	79 000	EUR	8 903 629	9 420 142	3,87
RWE AG	173 572	EUR	6 540 579	6 290 444	2,58
Siemens AG	30 000	EUR	4 971 568	4 753 801	1,95
Symrise AG	8 199	EUR	1 029 545	1 142 476	0,47
TeamViewer AG 144A	121 724	EUR	5 704 551	4 578 863	1,88
Volkswagen AG-Pref-	26 881	EUR	7 172 109	6 732 675	2,76
			<b>55 110 808</b>	<b>52 656 661</b>	<b>21,62</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	40 000	EUR	1 695 456	1 545 940	0,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV	430 001	EUR	12 486 808	12 784 157	5,25
Koninklijke DSM NV	70 000	EUR	12 673 305	13 066 253	5,36
			<b>26 855 569</b>	<b>27 396 350</b>	<b>11,25</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc.-A-	3 562	USD	7 271 218	8 697 656	3,57
Altria Group Inc.	100 000	USD	4 737 000	4 768 000	1,96
Amazon.com Inc.	2 500	USD	8 538 125	8 600 400	3,53
Apple Inc.	77 003	USD	9 808 653	10 546 331	4,33
Applied Materials Inc.	58 000	USD	8 011 540	8 259 200	3,39
Capital One Financial Corp.	25 000	USD	3 952 750	3 867 250	1,59
Chevron Corp.	119 000	USD	12 351 010	12 464 060	5,12
Coca-Cola Co.	200 000	USD	10 844 000	10 822 000	4,44
ConocoPhillips	20 000	USD	1 130 400	1 218 000	0,50
Dominion Energy Inc.	28 442	USD	2 175 813	2 092 478	0,86
DuPont de Nemours Inc.	15 890	USD	1 344 135	1 230 045	0,50
Exxon Mobil Corp.	175 000	USD	10 200 083	11 039 000	4,53
Facebook Inc.-A-	37 126	USD	10 789 929	12 909 081	5,30
Hershey Co.	20 200	USD	3 516 416	3 518 436	1,44
Merck & Co. Inc.	44 975	USD	3 445 535	3 497 706	1,44
Micron Technology Inc.	60 000	USD	5 124 000	5 098 800	2,09
Microsoft Corp.	47 825	USD	12 035 161	12 955 793	5,32
Netflix Inc.	4 000	USD	2 012 720	2 112 840	0,87
Oracle Corp.	49 000	USD	3 730 850	3 814 160	1,57
PepsiCo Inc.	14 555	USD	2 151 811	2 156 614	0,88
Procter & Gamble Co.	77 900	USD	10 453 156	10 511 047	4,31
salesforce.com Inc.	10 000	USD	2 171 800	2 442 700	1,00
Southern Co.	95 000	USD	6 087 600	5 748 450	2,36
Texas Instruments Inc.	20 000	USD	3 754 600	3 846 000	1,58
Thermo Fisher Scientific Inc.	15 000	USD	7 026 300	7 567 050	3,11

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
United Technologies Corp.	63 611	USD	5 487 085	5 426 654	2,23
Waste Management Inc.	17 000	USD	2 392 750	2 381 870	0,98
			<b>160 544 440</b>	<b>167 591 621</b>	<b>68,80</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>246 376 450</b>	<b>251 560 357</b>	<b>103,28</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>246 376 450</b>	<b>251 560 357</b>	<b>103,28</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>246 376 450</b>	<b>251 560 357</b>	<b>103,28</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Irlande</b>					
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 349 486	EUR	22 051 482	22 536 146	4,69
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	1 995 309	EUR	24 129 760	27 577 621	5,74
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	760 383	USD	33 156 587	42 613 999	8,87
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	701 011	USD	46 292 844	72 328 942	15,05
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 247 693	EUR	33 198 320	39 703 088	8,26
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	87 238	USD	16 155 055	24 066 311	5,01
			<b>174 984 048</b>	<b>228 826 107</b>	<b>47,62</b>
<b>Luxembourg</b>					
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	220 904	EUR	34 277 363	35 939 247	7,48
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	231 280	EUR	52 481 642	55 018 482	11,45
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	478 878	USD	9 334 014	9 298 079	1,93
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	184 098	EUR	34 810 157	35 660 004	7,42
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1 085 742	EUR	39 637 108	50 547 696	10,52
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	506 415	EUR	21 863 332	29 734 390	6,19
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	494 505	USD	27 949 627	35 537 749	7,40
			<b>220 353 243</b>	<b>251 735 647</b>	<b>52,39</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>395 337 291</b>	<b>480 561 754</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>395 337 291</b>	<b>480 561 754</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>395 337 291</b>	<b>480 561 754</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	2 089	USD	82 309	81 346	0,01
IHS Markit Ltd.	375 420	USD	40 733 070	42 294 817	6,34
			<b>40 815 379</b>	<b>42 376 163</b>	<b>6,35</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
21 Vianet Group Inc.-ADR-	7 499	USD	251 366	172 102	0,03
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	12	USD	2 598	2 721	0,00
Daqo New Energy Corp.-ADR-	89 000	USD	5 465 490	5 786 780	0,87
DouYu International Holdings Ltd.-ADR-	152 884	USD	1 261 293	1 045 727	0,16
iQIYI Inc.-ADR-	78 370	USD	1 108 935	1 221 005	0,18
Momo Inc.-ADR-	60 340	USD	862 259	923 805	0,14
NIO Inc.-ADR-	570 017	USD	31 646 297	30 324 904	4,54
Pinduoduo Inc.-ADR-	137 782	USD	17 306 797	17 501 070	2,62
			<b>57 905 035</b>	<b>56 978 114</b>	<b>8,54</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	2 814 116	SEK	31 402 053	31 345 649	4,70
			<b>31 402 053</b>	<b>31 345 649</b>	<b>4,70</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	789 000	USD	14 194 110	14 099 430	2,11
			<b>14 194 110</b>	<b>14 099 430</b>	<b>2,11</b>
<b>Suède</b>					
Investor AB-B-	156 642	SEK	3 546 636	3 612 850	0,54
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	836 921	SEK	10 897 474	10 818 521	1,62
			<b>14 444 110</b>	<b>14 431 371</b>	<b>2,16</b>
<b>États-Unis</b>					
Amazon.com Inc.	5 931	USD	19 969 023	20 403 589	3,06
Ambac Financial Group Inc.	256 056	USD	3 712 812	4 009 837	0,60
American Tower REIT Corp.	39 348	USD	10 604 679	10 629 469	1,59
Apple Inc.	26 836	USD	3 449 085	3 675 458	0,55
Arrow Electronics Inc.	96 300	USD	10 292 544	10 961 829	1,64
Baker Hughes Co.	876 078	USD	22 033 362	20 035 904	3,00
Beazer Homes USA Inc.	2 048	USD	18 596	39 506	0,01
Chart Industries Inc.	878	USD	121 164	128 469	0,02
Cimarex Energy Co.	41 955	USD	2 774 904	3 039 640	0,45
Coherent Inc.	42 238	USD	8 107 162	11 165 193	1,67
Darden Restaurants Inc.	50 577	USD	7 237 569	7 383 736	1,11
DuPont de Nemours Inc.	36 089	USD	3 054 212	2 793 649	0,42
Gilead Sciences Inc.	110 087	USD	7 400 048	7 580 591	1,14
Goldman Sachs Group Inc.	22 649	USD	8 713 070	8 595 975	1,29
HCA Healthcare Inc.	207 000	USD	42 892 470	42 795 180	6,41
Host Hotels & Resorts REIT Inc.	1 060 500	USD	19 534 410	18 123 945	2,72
Intel Corp.	535 821	USD	30 643 603	30 080 991	4,51
KeyCorp	416 675	USD	9 475 189	8 604 339	1,29
Lululemon Athletica Inc.	11 806	USD	3 734 120	4 308 836	0,65
M/I Homes Inc.	35 980	USD	1 254 019	2 110 946	0,32
Macquarie Infrastructure Corp.	6 138	USD	179 291	234 901	0,03
Magellan Health Inc.	67 062	USD	6 283 709	6 317 240	0,95
Maxim Integrated Products Inc.	577 883	USD	50 935 078	60 885 753	9,12
McDonald's Corp.	14 328	USD	3 341 863	3 309 625	0,50

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Meritage Homes Corp.	30 200	USD	2 187 056	2 841 216	0,43
Micron Technology Inc.	120 568	USD	9 840 760	10 245 869	1,53
Microsoft Corp.	115 000	USD	30 533 650	31 153 500	4,67
Molson Coors Beverage Co.-B-	1 185	USD	60 020	63 623	0,01
NextEra Energy Inc.	364 506	USD	26 288 173	26 711 000	4,00
NuStar Energy LP	39 895	USD	750 425	720 105	0,11
PPG Industries Inc.	31 166	USD	5 580 896	5 291 052	0,79
SolarEdge Technologies Inc.	32 242	USD	9 899 906	8 910 721	1,33
Union Pacific Corp.	100 342	USD	22 466 574	22 068 216	3,31
United Parcel Service Inc.-B-	81 969	USD	17 494 644	17 047 093	2,55
United Technologies Corp.	328 811	USD	28 435 575	28 050 866	4,20
Vonage Holdings Corp.	1 716 182	USD	20 792 100	24 730 183	3,71
Vornado Realty Trust REIT	69 433	USD	3 436 933	3 240 438	0,48
Vroom Inc.	21 838	USD	802 328	914 139	0,14
Xilinx Inc.	257 821	USD	33 337 358	37 291 229	5,59
			<b>487 668 380</b>	<b>506 493 851</b>	<b>75,90</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>646 429 067</b>	<b>665 724 578</b>	<b>99,76</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>646 429 067</b>	<b>665 724 578</b>	<b>99,76</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>646 429 067</b>	<b>665 724 578</b>	<b>99,76</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Afterpay Ltd.	78 138	AUD	3 486 459	6 932 102	0,97
AGL Energy Ltd.	224 955	AUD	2 826 666	1 384 857	0,19
Ampol Ltd.	85 552	AUD	1 916 234	1 811 877	0,25
APA Group	425 772	AUD	2 982 603	2 844 871	0,40
Aristocrat Leisure Ltd.	206 941	AUD	3 442 831	6 694 505	0,93
ASX Ltd.	69 770	AUD	3 173 073	4 070 437	0,57
Aurizon Holdings Ltd.	665 989	AUD	2 329 943	1 859 968	0,26
AusNet Services	687 371	AUD	859 937	903 077	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1 024 533	AUD	21 617 299	21 652 089	3,02
BHP Group Ltd.	1 060 397	AUD	28 097 221	38 666 249	5,39
BlueScope Steel Ltd.	181 778	AUD	1 863 924	2 996 878	0,42
Brambles Ltd.	529 688	AUD	4 241 403	4 549 269	0,63
Cochlear Ltd.	23 685	AUD	2 790 042	4 475 075	0,62
Coles Group Ltd.	480 374	AUD	5 096 333	6 163 352	0,86
Commonwealth Bank of Australia	638 612	AUD	38 296 885	47 881 481	6,67
Computershare Ltd.	194 681	AUD	2 115 182	2 470 050	0,34
Crown Resorts Ltd.	134 197	AUD	1 252 195	1 199 914	0,17
CSL Ltd.	163 797	AUD	22 418 108	35 069 994	4,89
Dexus REIT	391 770	AUD	2 815 146	3 138 275	0,44
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	21 806	AUD	1 797 705	1 972 852	0,27
Endeavour Group Ltd.	455 372	AUD	1 744 175	2 150 366	0,30
Evolution Mining Ltd.	613 817	AUD	2 438 156	2 073 705	0,29
Fortescue Metals Group Ltd.	609 300	AUD	4 696 623	10 676 465	1,49
Goodman Group REIT	598 544	AUD	5 125 578	9 512 888	1,32
GPT Group REIT	699 536	AUD	2 549 995	2 573 366	0,36
Insurance Australia Group Ltd.	889 064	AUD	4 207 023	3 444 119	0,48
Lendlease Corp. Ltd.	247 196	AUD	2 685 149	2 126 775	0,30
Macquarie Group Ltd.	123 700	AUD	10 068 504	14 527 310	2,02
Magellan Financial Group Ltd.	49 526	AUD	1 784 773	2 002 604	0,28
Medibank Pvt Ltd.	989 013	AUD	2 019 735	2 346 305	0,33
Mirvac Group REIT	1 420 504	AUD	2 444 492	3 114 015	0,43
National Australia Bank Ltd.	1 187 044	AUD	23 374 860	23 366 569	3,25
Newcrest Mining Ltd.	294 042	AUD	4 744 663	5 580 613	0,78
Northern Star Resources Ltd.	397 861	AUD	3 788 460	2 921 229	0,41
Orica Ltd.	146 720	AUD	1 997 585	1 462 793	0,20
Origin Energy Ltd.	632 482	AUD	3 642 162	2 141 510	0,30
Qantas Airways Ltd.	331 883	AUD	1 361 921	1 161 091	0,16
QBE Insurance Group Ltd.	531 513	AUD	4 332 723	4 305 571	0,60
Ramsay Health Care Ltd.	66 057	AUD	3 076 835	3 121 836	0,43
REA Group Ltd.	18 978	AUD	1 210 444	2 408 295	0,33
Reece Ltd.	104 628	AUD	1 654 329	1 854 553	0,26
Rio Tinto Ltd.	133 600	AUD	8 380 392	12 702 020	1,77
Santos Ltd.	675 886	AUD	3 433 423	3 597 619	0,50
Scentre Group REIT	1 870 908	AUD	4 993 251	3 848 562	0,54
SEEK Ltd.	121 029	AUD	1 869 976	3 011 185	0,42
Sonic Healthcare Ltd.	163 530	AUD	3 176 470	4 714 375	0,66
South32 Ltd.	1 723 156	AUD	3 467 720	3 790 423	0,53
Stockland REIT	861 255	AUD	2 742 893	3 013 097	0,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Suncorp Group Ltd.	461 625	AUD	4 468 707	3 850 338	0,54
Sydney Airport	474 885	AUD	2 109 420	2 064 251	0,29
Tabcorp Holdings Ltd.	799 864	AUD	2 598 404	3 110 580	0,43
Telstra Corp. Ltd.	1 500 174	AUD	4 742 637	4 234 722	0,59
Transurban Group	985 523	AUD	8 731 821	10 528 515	1,47
Treasury Wine Estates Ltd.	259 082	AUD	2 098 287	2 271 828	0,32
Vicinity Centres REIT	1 396 130	AUD	2 374 094	1 619 384	0,22
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	38 807	AUD	729 244	982 702	0,14
Wesfarmers Ltd.	408 333	AUD	11 844 926	18 117 464	2,52
Westpac Banking Corp.	1 320 672	AUD	27 595 105	25 590 480	3,56
WiseTech Global Ltd.	52 571	AUD	976 876	1 260 203	0,17
Woodside Petroleum Ltd.	346 538	AUD	8 111 195	5 778 231	0,80
Woolworths Group Ltd.	455 372	AUD	9 850 564	13 035 527	1,82
			<b>356 662 779</b>	<b>426 730 656</b>	<b>59,45</b>
<b>Bermudes</b>					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	237 997	HKD	1 693 385	1 418 938	0,20
Hongkong Land Holdings Ltd.	419 094	USD	2 500 338	1 994 888	0,28
Jardine Matheson Holdings Ltd.	77 800	USD	4 515 229	4 972 976	0,69
			<b>8 708 952</b>	<b>8 386 802</b>	<b>1,17</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. 144A	618 340	HKD	2 195 818	1 950 763	0,27
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	719 000	HKD	1 333 903	1 642 455	0,23
CK Asset Holdings Ltd.	721 291	HKD	4 993 400	4 978 360	0,69
CK Hutchison Holdings Ltd.	971 884	HKD	9 621 107	7 571 481	1,06
ESR Cayman Ltd. 144A	714 600	HKD	2 197 914	2 410 878	0,34
Futu Holdings Ltd.-ADR-	18 043	USD	2 548 228	3 231 321	0,45
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	77 206	USD	1 499 647	1 279 303	0,18
Sands China Ltd.	875 267	HKD	4 275 421	3 685 525	0,51
Sea Ltd.-ADR-	4 981	USD	1 298 074	1 367 783	0,19
WH Group Ltd. 144A	3 457 696	HKD	3 011 046	3 107 801	0,43
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	602 979	HKD	2 777 257	3 505 669	0,49
Wynn Macau Ltd.	562 809	HKD	1 415 258	885 611	0,12
Xinyi Glass Holdings Ltd.	656 000	HKD	1 578 799	2 673 552	0,37
			<b>38 745 872</b>	<b>38 290 502</b>	<b>5,33</b>
<b>Hong Kong</b>					
AIA Group Ltd.	4 353 854	HKD	37 397 882	54 101 858	7,54
Bank of East Asia Ltd.	470 636	HKD	1 543 499	873 899	0,12
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 332 945	HKD	4 873 556	4 522 763	0,63
CLP Holdings Ltd.	591 318	HKD	5 795 958	5 847 811	0,82
Galaxy Entertainment Group Ltd.	782 026	HKD	5 417 464	6 258 544	0,87
Hang Lung Properties Ltd.	726 979	HKD	1 841 809	1 765 528	0,25
Hang Seng Bank Ltd.	275 349	HKD	5 438 443	5 499 286	0,77
Henderson Land Development Co. Ltd.	524 379	HKD	2 331 818	2 484 872	0,35
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	950 477	HKD	883 713	963 224	0,13
HKT Trust & HKT Ltd.	1 359 979	HKD	1 872 573	1 852 801	0,26
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	4 030 872	HKD	5 963 332	6 259 755	0,87
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	433 557	HKD	15 657 000	25 837 504	3,60

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Link REIT	749 213	HKD	6 134 629	7 259 769	1,01
MTR Corp. Ltd.	557 286	HKD	2 862 030	3 103 668	0,43
New World Development Co. Ltd.	548 810	HKD	2 829 137	2 851 521	0,40
Power Assets Holdings Ltd.	498 394	HKD	3 815 426	3 058 065	0,43
Sino Land Co. Ltd.	1 184 806	HKD	1 813 604	1 867 410	0,26
SJM Holdings Ltd.	712 982	HKD	929 081	778 548	0,11
Sun Hung Kai Properties Ltd.	469 371	HKD	6 894 216	6 992 953	0,97
Swire Pacific Ltd.-A-	178 997	HKD	1 795 900	1 213 543	0,17
Swire Properties Ltd.	420 223	HKD	1 334 879	1 252 685	0,17
Techtronic Industries Co. Ltd.	494 988	HKD	3 838 948	8 643 017	1,20
			<b>121 264 897</b>	<b>153 289 024</b>	<b>21,36</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	159 963	AUD	2 811 957	5 436 576	0,76
			<b>2 811 957</b>	<b>5 436 576</b>	<b>0,76</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	266 683	NZD	2 265 699	1 200 060	0,17
Auckland International Airport Ltd.	449 526	NZD	1 948 648	2 283 553	0,32
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	207 621	NZD	2 839 988	4 514 739	0,63
Mercury NZ Ltd.	244 858	NZD	810 584	1 141 200	0,16
Meridian Energy Ltd.	463 375	NZD	1 200 652	1 725 765	0,24
Ryman Healthcare Ltd.	152 685	NZD	1 212 355	1 400 822	0,19
Spark New Zealand Ltd.	665 041	NZD	1 810 523	2 230 548	0,31
Xero Ltd.	47 586	AUD	4 670 299	4 897 925	0,68
			<b>16 758 748</b>	<b>19 394 612</b>	<b>2,70</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>					
Oil Search Ltd.	708 884	AUD	2 639 088	2 027 662	0,28
			<b>2 639 088</b>	<b>2 027 662</b>	<b>0,28</b>
<b>Singapour</b>					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	1 155 144	SGD	2 320 861	2 535 095	0,35
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 627 336	SGD	2 510 475	2 530 228	0,35
CapitaLand Ltd.	947 554	SGD	2 296 033	2 615 255	0,36
City Developments Ltd.	146 897	SGD	990 633	796 667	0,11
DBS Group Holdings Ltd.	648 867	SGD	11 061 290	14 389 767	2,00
Genting Singapore Ltd.	2 178 546	SGD	1 567 977	1 353 285	0,19
Keppel Corp. Ltd.	523 002	SGD	2 706 442	2 128 270	0,30
Mapletree Commercial Trust REIT	776 800	SGD	1 293 034	1 248 243	0,17
Mapletree Logistics Trust REIT	1 076 962	SGD	1 559 305	1 642 443	0,23
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 207 901	SGD	9 394 025	10 738 296	1,50
Singapore Airlines Ltd.	481 235	SGD	1 858 767	1 736 341	0,24
Singapore Exchange Ltd.	288 694	SGD	1 728 750	2 401 130	0,33
Singapore Technologies Engineering Ltd.	562 085	SGD	1 493 273	1 618 263	0,23
Singapore Telecommunications Ltd.	30 100	SGD	72 882	51 055	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	2 943 519	SGD	7 053 212	5 014 625	0,70
United Overseas Bank Ltd.	424 360	SGD	7 492 748	8 151 298	1,14
UOL Group Ltd.	167 104	SGD	875 118	907 498	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Venture Corp. Ltd.	99 300	SGD	1 436 111	1 419 099	0,20
Wilmar International Ltd.	689 882	SGD	1 938 485	2 309 529	0,32
			<b>59 649 421</b>	<b>63 586 387</b>	<b>8,86</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>607 241 714</b>	<b>717 142 221</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>607 241 714</b>	<b>717 142 221</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>607 241 714</b>	<b>717 142 221</b>	<b>99,91</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Assured Guaranty Ltd.	2 860	USD	130 988	135 793	0,09
			<b>130 988</b>	<b>135 793</b>	<b>0,09</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	2 515	USD	131 384	132 616	0,09
NIO Inc.-ADR-	5 374	USD	244 033	285 897	0,19
Sea Ltd.-ADR-	1 100	USD	310 739	302 060	0,21
			<b>686 156</b>	<b>720 573</b>	<b>0,49</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	1 293	USD	337 938	297 416	0,20
			<b>337 938</b>	<b>297 416</b>	<b>0,20</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA	340 126	PLN	6 778 691	5 862 639	4,02
			<b>6 778 691</b>	<b>5 862 639</b>	<b>4,02</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	239 700	PLN	3 192 533	5 855 556	4,01
CD Projekt SA	188 214	PLN	9 143 200	9 147 191	6,27
Cyfrowy Polsat SA	618 623	PLN	4 921 943	4 865 136	3,33
Dino Polska SA 144A	119 367	PLN	5 970 909	8 776 155	6,02
Orange Polska SA	2 075 838	PLN	3 407 096	3 661 479	2,51
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 013 420	PLN	3 626 320	4 976 696	3,41
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	316 246	PLN	6 066 276	6 378 085	4,37
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	537 466	PLN	2 884 263	5 340 777	3,66
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	531 003	PLN	3 710 160	5 118 942	3,51
Santander Bank Polska SA	94 308	PLN	6 045 467	6 302 063	4,32
			<b>48 968 167</b>	<b>60 422 080</b>	<b>41,41</b>
<b>Suède</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	4 492	SEK	58 490	58 066	0,04
			<b>58 490</b>	<b>58 066</b>	<b>0,04</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	53 551	USD	6 104 069	6 031 985	4,13
Adobe Inc.	8 119	USD	3 967 999	4 754 811	3,26
Alphabet Inc.-A-	2 367	USD	3 276 733	5 779 717	3,96
Amazon.com Inc.	3 498	USD	10 976 776	12 033 680	8,25
Ameren Corp.	3 532	USD	299 337	282 701	0,19
American Campus Communities REIT Inc.	2 815	USD	131 432	131 517	0,09
Apple Inc.	49 987	USD	6 173 666	6 846 219	4,69
AZEK Co. Inc.	3 188	USD	136 319	135 362	0,09
Bank of New York Mellon Corp.	2 977	USD	153 139	152 512	0,10
Berkshire Hathaway Inc.-B-	16 035	USD	3 483 841	4 456 447	3,05
Boeing Co.	17 742	USD	3 293 719	4 250 274	2,91
Celanese Corp.	222	USD	36 663	33 655	0,02
Compass Diversified Holdings	10 600	USD	274 756	270 300	0,19
Entegris Inc.	350	USD	40 177	43 039	0,03
Enterprise Products Partners LP	7 710	USD	185 307	186 042	0,13
Facebook Inc.-A-	18 197	USD	3 525 150	6 327 279	4,34
FirstEnergy Corp.	1 278	USD	47 542	47 554	0,03
Gilead Sciences Inc.	4 750	USD	316 397	327 085	0,22
Host Hotels & Resorts REIT Inc.	2 000	USD	36 560	34 180	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Howard Hughes Corp.	380	USD	40 827	37 035	0,03
Inari Medical Inc.	3 000	USD	262 500	279 840	0,19
Intel Corp.	894	USD	51 128	50 189	0,03
Intuitive Surgical Inc.	50	USD	43 440	45 982	0,03
Jack in the Box Inc.	2 200	USD	248 952	245 168	0,17
Johnson & Johnson	238	USD	40 591	39 208	0,03
Juniper Networks Inc.	9 969	USD	262 782	272 652	0,19
Kansas City Southern	1 141	USD	321 351	323 325	0,22
Lockheed Martin Corp.	768	USD	293 446	290 573	0,20
Match Group Inc.	152	USD	22 253	24 510	0,02
McDonald's Corp.	1 515	USD	353 856	349 950	0,24
McKesson Corp.	1 432	USD	275 222	273 856	0,19
Microsoft Corp.	25 103	USD	6 218 173	6 800 403	4,66
National Vision Holdings Inc.	790	USD	40 567	40 393	0,03
Netflix Inc.	8 994	USD	4 450 677	4 750 721	3,26
PPD Inc.	6 028	USD	278 854	277 831	0,19
Procter & Gamble Co.	28 018	USD	3 723 032	3 780 469	2,59
Rush Enterprises Inc.-A-	2 765	USD	131 448	119 559	0,08
Sabra Health Care REIT Inc.	7 515	USD	131 287	136 773	0,09
salesforce.com Inc.	24 350	USD	5 271 775	5 947 974	4,08
Selectquote Inc.	1 290	USD	40 583	24 845	0,02
Twitter Inc.	41 625	USD	1 941 734	2 864 216	1,96
UnitedHealth Group Inc.	824	USD	320 841	329 963	0,23
Walker & Dunlop Inc.	2 600	USD	253 344	271 388	0,19
Warner Music Group Corp.-A-	3 710	USD	128 842	133 708	0,09
Welbilt Inc.	10 800	USD	263 466	250 020	0,17
Xilinx Inc.	3 810	USD	488 526	551 078	0,38
			<b>68 359 079</b>	<b>80 635 988</b>	<b>55,26</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>125 319 509</b>	<b>148 132 555</b>	<b>101,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>125 319 509</b>	<b>148 132 555</b>	<b>101,51</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>125 319 509</b>	<b>148 132 555</b>	<b>101,51</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	300 000	EUR	18 175 264	16 650 044	3,64
Groupe Bruxelles Lambert SA	36 448	EUR	3 927 213	4 077 724	0,89
KBC Group NV	61 202	EUR	5 059 181	4 666 861	1,02
Telenet Group Holdings NV	96 918	EUR	3 982 680	3 648 041	0,79
			<b>31 144 338</b>	<b>29 042 670</b>	<b>6,34</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	52 987	USD	11 612 945	12 016 392	2,63
			<b>11 612 945</b>	<b>12 016 392</b>	<b>2,63</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	118 416	EUR	7 571 934	7 191 400	1,57
Bayerische Motoren Werke AG	85 590	EUR	9 015 990	9 065 075	1,98
Covestro AG 144A	131 590	EUR	9 015 987	8 498 628	1,86
Deutsche Post AG	66 009	EUR	3 927 181	4 490 147	0,98
Hannover Rueck SE	22 209	EUR	3 927 078	3 716 245	0,81
Infineon Technologies AG	128 956	EUR	5 211 564	5 172 059	1,13
Volkswagen AG-Pref-	18 296	EUR	5 059 211	4 582 456	1,00
			<b>43 728 945</b>	<b>42 716 010</b>	<b>9,33</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	18 576	EUR	12 087 620	12 763 770	2,79
ING Groep NV	1 398 213	EUR	14 735 823	18 471 698	4,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	700 000	EUR	19 414 949	20 811 369	4,55
Koninklijke KPN NV	6 000 000	EUR	19 786 043	18 741 973	4,09
QIAGEN NV	51 010	USD	2 816 262	2 467 864	0,54
			<b>68 840 697</b>	<b>73 256 674</b>	<b>16,00</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	1 482 459	NOK	8 995 366	9 464 777	2,07
			<b>8 995 366</b>	<b>9 464 777</b>	<b>2,07</b>
<b>Suède</b>					
Svenska Handelsbanken AB-A-	211 646	SEK	2 427 344	2 389 637	0,52
			<b>2 427 344</b>	<b>2 389 637</b>	<b>0,52</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	152 528	CHF	2 433 940	2 336 557	0,51
			<b>2 433 940</b>	<b>2 336 557</b>	<b>0,51</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	89 076	USD	5 040 063	5 335 653	1,17
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	75 423	USD	2 814 032	2 928 675	0,64
			<b>7 854 095</b>	<b>8 264 328</b>	<b>1,81</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	8 898	USD	3 517 623	5 211 025	1,14
Alphabet Inc.-A-	9 010	USD	14 928 145	22 000 528	4,81
Amazon.com Inc.	4 933	USD	14 122 893	16 970 309	3,71
Apple Inc.	60 114	USD	7 567 462	8 233 213	1,80
Berkshire Hathaway Inc.-B-	13 884	USD	3 376 802	3 858 641	0,84
BioMarin Pharmaceutical Inc.	25 458	USD	2 119 124	2 124 216	0,46
Boeing Co.	19 262	USD	4 075 596	4 614 405	1,01
Booking Holdings Inc.	2 507	USD	5 974 031	5 485 542	1,20
Chevron Corp.	34 664	USD	3 769 017	3 630 707	0,79
Ciena Corp.	36 546	USD	1 764 806	2 079 102	0,45

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Cirrus Logic Inc.	22 354	USD	2 000 012	1 902 772	0,42
Citigroup Inc.	82 583	USD	5 973 228	5 842 747	1,28
Cloudflare Inc.-A-	28 752	USD	2 144 037	3 043 112	0,66
CommScope Holdings Co. Inc.	118 532	USD	1 531 434	2 525 917	0,55
CVS Health Corp.	58 638	USD	5 067 496	4 892 755	1,07
Discovery Inc.-A-	146 539	USD	4 948 772	4 495 817	0,98
Exxon Mobil Corp.	60 663	USD	3 768 992	3 826 622	0,84
Facebook Inc.-A-	69 568	USD	15 717 535	24 189 489	5,28
Fiserv Inc.	38 352	USD	4 496 820	4 099 445	0,90
Health Catalyst Inc.	41 653	USD	2 144 713	2 312 158	0,50
Hostess Brands Inc.	138 422	USD	1 926 142	2 241 052	0,49
Intel Corp.	87 779	USD	5 067 482	4 927 913	1,08
Johnson & Johnson	53 127	USD	9 035 840	8 752 142	1,91
Masimo Corp.	2 815	USD	763 850	682 497	0,15
Medallia Inc.	72 038	USD	3 421 805	2 431 283	0,53
Micron Technology Inc.	105 594	USD	8 060 955	8 973 378	1,96
Microsoft Corp.	20 326	USD	5 067 475	5 506 313	1,20
MRC Global Inc.	205 151	USD	1 799 174	1 928 419	0,42
Netflix Inc.	21 000	USD	10 857 906	11 092 410	2,42
New Relic Inc.	15 192	USD	973 352	1 017 408	0,22
NIKE Inc.-B-	18 988	USD	2 473 947	2 933 456	0,64
NVIDIA Corp.	5 459	USD	4 155 609	4 367 746	0,95
O'Reilly Automotive Inc.	4 282	USD	1 895 984	2 424 511	0,53
PayPal Holdings Inc.	73 641	USD	17 038 492	21 464 879	4,69
Peloton Interactive Inc.-A-	22 280	USD	2 634 610	2 763 166	0,60
Pfizer Inc.	131 113	USD	5 067 518	5 134 385	1,12
Procter & Gamble Co.	44 397	USD	5 973 172	5 990 487	1,31
PROS Holdings Inc.	30 696	USD	979 202	1 398 817	0,31
Pulse Evolution Group Inc.	72 980	USD	1 889 452	2 343 388	0,51
QUALCOMM Inc.	18 247	USD	2 473 928	2 608 044	0,57
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	11 375	USD	5 236 140	6 353 392	1,39
Roku Inc.	15 908	USD	5 018 976	7 305 749	1,60
salesforce.com Inc.	33 687	USD	7 942 949	8 228 723	1,80
Sirius XM Holdings Inc.	364 964	USD	2 500 003	2 386 865	0,52
Sonos Inc.	73 028	USD	2 999 990	2 572 776	0,56
Stride Inc.	83 518	USD	1 847 418	2 683 433	0,59
Teradata Corp.	42 445	USD	2 000 008	2 120 977	0,46
Tyler Technologies Inc.	5 146	USD	2 302 526	2 327 896	0,51
Uber Technologies Inc.	58 709	USD	2 971 850	2 942 495	0,64
Walmart Inc.	35 765	USD	5 072 103	5 043 580	1,10
Walt Disney Co.	17 189	USD	2 971 806	3 021 311	0,66

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	89 597	USD	4 155 509	4 057 848	0,89
Zoom Video Communications Inc.-A-	13 558	USD	4 709 561	5 247 353	1,15
			<b>250 293 272</b>	<b>284 612 614</b>	<b>62,17</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>427 330 942</b>	<b>464 099 659</b>	<b>101,38</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>427 330 942</b>	<b>464 099 659</b>	<b>101,38</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>427 330 942</b>	<b>464 099 659</b>	<b>101,38</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Magna International Inc.	162 121	USD	12 653 914	12 664 543	4,84
Manulife Financial Corp.	894 230	USD	15 036 129	14 854 813	5,67
			<b>27 690 043</b>	<b>27 519 356</b>	<b>10,51</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	109 200	USD	4 920 487	4 454 923	1,70
			<b>4 920 487</b>	<b>4 454 923</b>	<b>1,70</b>
<b>Suisse</b>					
TE Connectivity Ltd.	106 345	USD	11 988 351	12 124 884	4,63
			<b>11 988 351</b>	<b>12 124 884</b>	<b>4,63</b>
<b>États-Unis</b>					
Acceleron Pharma Inc.	47 711	USD	5 642 786	5 048 698	1,93
Adobe Inc.	27 177	USD	11 285 377	13 420 972	5,13
Align Technology Inc.	12 192	USD	5 642 778	6 281 565	2,40
Alphabet Inc.-C-	4	USD	8 420	8 454	0,00
Amazon.com Inc.	1 970	USD	5 131 742	5 714 741	2,18
Amicus Therapeutics Inc.	992	USD	8 382	8 064	0,00
Anaplan Inc.	231 356	USD	10 814 462	10 398 237	3,97
APA Corp.	337 991	USD	5 747 420	6 164 720	2,35
Apollo Global Management Inc.	197 716	USD	9 285 024	10 370 123	3,96
BigCommerce Holdings Inc.	284	USD	13 993	15 547	0,01
Biogen Inc.	15 944	USD	3 890 535	4 655 474	1,78
Blackstone Group Inc.-A-	142 561	USD	10 763 196	11 677 518	4,46
Booking Holdings Inc.	3 334	USD	5 757 246	6 151 521	2,35
Boston Scientific Corp.	203 989	USD	5 955 531	7 355 228	2,81
Ciena Corp.	80 200	USD	3 593 977	3 847 353	1,47
Cigna Corp.	43	USD	8 533	8 596	0,00
Cinemark Holdings Inc.	77 287	USD	1 503 438	1 430 516	0,55
Citigroup Inc.	3 683	USD	241 113	219 725	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	750 250	USD	1 165 473	1 670 174	0,64
CommScope Holdings Co. Inc.	346 436	USD	4 880 605	6 225 270	2,38
Concentrix Corp.	60 447	USD	5 859 630	8 196 199	3,13
Corteva Inc.	939	USD	34 462	35 117	0,01
CTI BioPharma Corp.	970 429	USD	2 073 812	2 045 764	0,78
Denbury Inc.	8 675	USD	285 516	561 655	0,22
Driven Brands Holdings Inc.	19 082	USD	490 095	497 525	0,19
Exagen Inc.	91 245	USD	1 381 122	1 153 354	0,44
Facebook Inc.-A-	17 394	USD	3 598 362	5 099 979	1,95
Fate Therapeutics Inc.	121	USD	8 374	8 855	0,00
Hartford Financial Services Group Inc.	138 979	USD	7 497 681	7 262 437	2,77
HealthStream Inc.	30 477	USD	751 350	718 043	0,28
Inari Medical Inc.	95	USD	8 518	7 473	0,00
Intuit Inc.	22	USD	8 646	9 093	0,00
Luna Innovations Inc.	165 267	USD	1 503 443	1 509 268	0,58
Mastercard Inc.-A-	8 372	USD	2 694 316	2 577 394	0,98
MercadoLibre Inc.	9 478	USD	10 762 184	12 450 229	4,75
Microsoft Corp.	39	USD	8 405	8 909	0,00
Okta Inc.	45	USD	8 411	9 285	0,00
Otis Worldwide Corp.	125	USD	8 440	8 619	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Paya Holdings Inc.	104 553	USD	1 127 469	971 560	0,37
Procter & Gamble Co.	63 008	USD	7 012 770	7 168 956	2,74
SBA Communications REIT Corp.	32	USD	8 502	8 600	0,00
Scientific Games Corp.	71 771	USD	2 427 326	4 686 688	1,79
Sesen Bio Inc.	2 348	USD	8 376	9 147	0,00
Silvergate Capital Corp.-A-	24 600	USD	3 285 731	2 350 679	0,90
Snap Inc.-A-	198 763	USD	9 870 135	11 420 612	4,36
Snowflake Inc.-A-	55 824	USD	10 763 095	11 382 272	4,35
Synopsys Inc.	51 646	USD	10 752 552	12 010 661	4,59
Turtle Beach Corp.	15 472	USD	424 352	416 448	0,16
Vectrus Inc.	38 018	USD	1 757 518	1 525 656	0,58
Walgreens Boots Alliance Inc.	188	USD	8 392	8 340	0,00
Westlake Chemical Corp.	182 927	USD	15 812 019	13 896 522	5,31
Zogenix Inc.	131 638	USD	2 238 258	1 918 124	0,73
			<b>193 819 293</b>	<b>210 605 959</b>	<b>80,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>238 418 174</b>	<b>254 705 122</b>	<b>97,25</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>238 418 174</b>	<b>254 705 122</b>	<b>97,25</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>238 418 174</b>	<b>254 705 122</b>	<b>97,25</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Abacus Property Group REIT	20 262	AUD	62 870	63 825	0,06
Adbri Ltd.	18 712	AUD	77 441	64 931	0,06
Afterpay Ltd.	11 986	AUD	313 873	1 416 386	1,36
AGL Energy Ltd.	31 374	AUD	565 075	257 267	0,25
ALS Ltd.	24 411	AUD	159 608	318 319	0,30
Altium Ltd.	6 161	AUD	96 052	226 047	0,22
Alumina Ltd.	118 580	AUD	195 247	195 064	0,19
AMP Ltd.	173 172	AUD	683 882	194 818	0,19
Ampol Ltd.	12 059	AUD	364 686	340 184	0,33
Ansell Ltd.	6 497	AUD	155 553	282 684	0,27
APA Group	59 632	AUD	524 172	530 725	0,51
Appen Ltd.	5 749	AUD	108 032	78 186	0,07
ARB Corp. Ltd.	3 830	AUD	61 105	165 418	0,16
Aristocrat Leisure Ltd.	32 269	AUD	524 213	1 390 471	1,33
ASX Ltd.	9 781	AUD	521 602	760 082	0,73
Atlas Arteria Ltd.	48 470	AUD	277 595	308 754	0,30
AUB Group Ltd.	3 789	AUD	61 999	84 836	0,08
Aurizon Holdings Ltd.	93 049	AUD	455 607	346 142	0,33
AusNet Services	94 213	AUD	150 532	164 873	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	143 822	AUD	3 966 928	4 048 589	3,88
Bank of Queensland Ltd.	32 347	AUD	308 411	294 681	0,28
Bapcor Ltd.	17 124	AUD	87 920	145 554	0,14
Beach Energy Ltd.	81 820	AUD	102 755	101 457	0,10
Bega Cheese Ltd.	15 224	AUD	85 292	89 669	0,09
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	27 600	AUD	287 158	289 524	0,28
BHP Group Ltd.	148 866	AUD	4 498 670	7 230 422	6,92
Bingo Industries Ltd.	22 578	AUD	65 600	77 443	0,07
Blackmores Ltd.	791	AUD	88 991	58 115	0,06
BlueScope Steel Ltd.	25 436	AUD	224 103	558 575	0,53
Boral Ltd.	51 619	AUD	269 734	379 400	0,36
Brambles Ltd.	72 997	AUD	763 553	835 086	0,80
Breville Group Ltd.	4 788	AUD	57 062	143 209	0,14
Brickworks Ltd.	4 265	AUD	65 960	106 924	0,10
BWP Trust REIT	24 612	AUD	76 827	104 847	0,10
carsales.com Ltd.	13 708	AUD	186 502	270 870	0,26
Centuria Industrial REIT	23 446	AUD	79 156	87 219	0,08
Chalice Mining Ltd.	15 374	AUD	110 861	114 075	0,11
Challenger Ltd.	29 096	AUD	233 544	157 409	0,15
Champion Iron Ltd.	17 139	AUD	97 151	109 347	0,10
Charter Hall Group REIT	23 547	AUD	151 032	365 449	0,35
Charter Hall Long Wale REIT	27 901	AUD	133 082	132 530	0,13
Charter Hall Retail REIT	25 894	AUD	99 974	98 397	0,09
CIMIC Group Ltd.	3 627	AUD	104 109	71 742	0,07
Cleanaway Waste Management Ltd.	104 274	AUD	147 129	275 283	0,26
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	2 119	AUD	74 849	65 053	0,06
Cochlear Ltd.	3 319	AUD	450 812	835 293	0,80
Codan Ltd.	6 011	AUD	90 646	108 378	0,10
Coles Group Ltd.	67 415	AUD	902 545	1 152 122	1,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Collins Foods Ltd.	5 461	AUD	51 722	62 638	0,06
Commonwealth Bank of Australia	89 656	AUD	6 935 458	8 953 945	8,58
Computershare Ltd.	28 668	AUD	373 805	484 489	0,46
Corporate Travel Management Ltd.	5 505	AUD	84 222	118 302	0,11
Costa Group Holdings Ltd.	20 158	AUD	70 545	66 723	0,06
Credit Corp. Group Ltd.	3 394	AUD	53 880	100 904	0,10
Cromwell Property Group REIT	95 461	AUD	96 745	83 528	0,08
Crown Resorts Ltd.	18 112	AUD	230 273	215 714	0,21
CSL Ltd.	23 000	AUD	3 350 341	6 559 370	6,28
CSR Ltd.	24 571	AUD	93 103	141 529	0,14
Deterra Royalties Ltd.	21 267	AUD	85 563	95 702	0,09
Dexus REIT	54 355	AUD	494 172	579 968	0,56
Domain Holdings Australia Ltd.	12 065	AUD	35 543	62 255	0,06
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	3 189	AUD	142 253	384 306	0,37
Downer EDI Ltd.	35 495	AUD	177 911	198 417	0,19
Eagers Automotive Ltd.	8 721	AUD	84 781	144 420	0,14
Elders Ltd.	7 905	AUD	56 856	91 303	0,09
EML Payments Ltd.	17 264	AUD	72 235	60 079	0,06
Endeavour Group Ltd.	63 997	AUD	300 813	402 541	0,39
Evolution Mining Ltd.	86 450	AUD	254 457	389 025	0,37
Flight Centre Travel Group Ltd.	7 800	AUD	170 645	115 830	0,11
Fortescue Metals Group Ltd.	84 002	AUD	513 014	1 960 607	1,88
G8 Education Ltd.	43 373	AUD	92 458	43 590	0,04
Gold Road Resources Ltd.	44 368	AUD	59 705	55 904	0,05
Goodman Group REIT	84 947	AUD	755 684	1 798 328	1,72
GPT Group REIT	97 257	AUD	455 924	476 559	0,46
GrainCorp Ltd.-A-	11 706	AUD	60 543	60 403	0,06
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	14 826	AUD	50 230	60 342	0,06
GUD Holdings Ltd.	4 813	AUD	44 658	57 708	0,06
Harvey Norman Holdings Ltd.	34 549	AUD	118 789	189 329	0,18
Healius Ltd.	26 489	AUD	93 236	122 644	0,12
HUB24 Ltd.	3 277	AUD	80 676	93 427	0,09
IDP Education Ltd.	8 470	AUD	106 052	207 854	0,20
IGO Ltd.	34 146	AUD	157 694	260 534	0,25
Iluka Resources Ltd.	21 371	AUD	90 395	195 545	0,19
Incitec Pivot Ltd.	98 430	AUD	285 347	234 263	0,22
Ingenia Communities Group REIT	14 910	AUD	69 922	91 547	0,09
Inghams Group Ltd.	18 828	AUD	67 345	74 935	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	124 505	AUD	760 946	642 446	0,62
InvoCare Ltd.	7 216	AUD	88 149	83 489	0,08
IOOF Holdings Ltd.	30 821	AUD	177 556	131 606	0,13
IPH Ltd.	10 974	AUD	71 127	85 597	0,08
IRESS Ltd.	9 733	AUD	105 756	125 653	0,12
JB Hi-Fi Ltd.	5 801	AUD	149 991	293 415	0,28
Kogan.com Ltd.	4 303	AUD	77 626	49 829	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	34 795	AUD	471 123	398 751	0,38
Link Administration Holdings Ltd.	27 043	AUD	183 387	136 297	0,13
Lynas Rare Earths Ltd.	45 543	AUD	95 427	260 051	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Macquarie Group Ltd.	17 183	AUD	1 514 228	2 687 937	2,57
Magellan Financial Group Ltd.	7 252	AUD	216 980	390 593	0,37
Medibank Pvt Ltd.	139 318	AUD	374 409	440 245	0,42
Megaport Ltd.	7 147	AUD	93 143	131 719	0,13
Mesoblast Ltd.	28 691	AUD	115 434	56 808	0,05
Metcash Ltd.	51 712	AUD	129 712	206 331	0,20
Mineral Resources Ltd.	8 398	AUD	105 109	451 225	0,43
Mirvac Group REIT	198 844	AUD	436 377	580 624	0,56
Monadelphous Group Ltd.	4 854	AUD	64 201	50 724	0,05
Nanosonics Ltd.	13 509	AUD	53 687	79 298	0,08
National Australia Bank Ltd.	166 719	AUD	4 431 229	4 371 372	4,19
National Storage REIT	54 646	AUD	94 019	108 199	0,10
Nearmap Ltd.	25 336	AUD	72 703	47 125	0,05
Netwealth Group Ltd.	4 498	AUD	41 422	77 141	0,07
Newcrest Mining Ltd.	41 286	AUD	813 963	1 043 710	1,00
NEXTDC Ltd.	23 103	AUD	154 232	274 002	0,26
nib holdings Ltd.	23 151	AUD	131 200	150 713	0,14
Nickel Mines Ltd.	68 216	AUD	94 820	67 534	0,06
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	74 014	AUD	128 166	215 381	0,21
Northern Star Resources Ltd.	58 775	AUD	515 939	574 819	0,55
NRW Holdings Ltd.	23 139	AUD	62 988	33 899	0,03
Nufarm Ltd.	16 017	AUD	97 863	73 358	0,07
Nuix Ltd.	10 106	AUD	53 865	22 334	0,02
Omni Bridgeway Ltd.	13 469	AUD	67 920	50 509	0,05
Orica Ltd.	20 526	AUD	386 911	272 585	0,26
Origin Energy Ltd.	88 970	AUD	689 896	401 255	0,38
Orocobre Ltd.	15 299	AUD	90 683	98 985	0,09
Orora Ltd.	45 418	AUD	126 227	151 242	0,14
OZ Minerals Ltd.	16 796	AUD	125 144	377 574	0,36
Pendal Group Ltd.	15 817	AUD	139 011	127 485	0,12
Perpetual Ltd.	2 853	AUD	117 750	114 263	0,11
Perseus Mining Ltd.	61 603	AUD	69 172	89 940	0,09
Pilbara Minerals Ltd.	115 890	AUD	123 705	168 040	0,16
Platinum Asset Management Ltd.	15 088	AUD	81 228	74 082	0,07
PointsBet Holdings Ltd.	8 187	AUD	127 520	104 630	0,10
PolyNovo Ltd.	33 387	AUD	74 719	94 151	0,09
Premier Investments Ltd.	5 063	AUD	67 904	144 549	0,14
Pro Medicus Ltd.	2 435	AUD	67 837	142 983	0,14
Qantas Airways Ltd.	95 264	AUD	336 429	443 930	0,43
QBE Insurance Group Ltd.	74 553	AUD	810 125	804 427	0,77
Qube Holdings Ltd.	96 079	AUD	240 720	304 570	0,29
Ramelius Resources Ltd.	41 392	AUD	101 514	70 159	0,07
Ramsay Health Care Ltd.	9 361	AUD	575 585	589 275	0,56
REA Group Ltd.	2 535	AUD	171 517	428 491	0,41
Redbubble Ltd.	12 302	AUD	67 056	44 410	0,04
Reece Ltd.	14 379	AUD	225 494	339 488	0,33
Regis Resources Ltd.	38 032	AUD	116 617	89 756	0,09
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	40 021	AUD	145 539	210 510	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Rio Tinto Ltd.	18 755	AUD	1 291 479	2 375 133	2,27
Santos Ltd.	94 626	AUD	580 168	670 898	0,64
Scentre Group REIT	262 185	AUD	935 554	718 387	0,69
SEEK Ltd.	17 845	AUD	307 640	591 383	0,57
Seven Group Holdings Ltd.	7 844	AUD	108 711	159 625	0,15
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	54 624	AUD	123 099	137 652	0,13
Silver Lake Resources Ltd.	44 506	AUD	51 119	73 880	0,07
Sims Ltd.	8 457	AUD	85 263	140 386	0,13
Sonic Healthcare Ltd.	24 123	AUD	535 364	926 323	0,89
South32 Ltd.	238 412	AUD	550 907	698 547	0,67
Spark Infrastructure Group	88 487	AUD	180 349	199 096	0,19
St Barbara Ltd.	35 420	AUD	99 225	60 391	0,06
Star Entertainment Group Ltd.	43 235	AUD	174 778	159 537	0,15
Steadfast Group Ltd.	44 077	AUD	104 660	193 939	0,19
Stockland REIT	120 600	AUD	498 352	561 996	0,54
Suncorp Group Ltd.	64 851	AUD	828 103	720 495	0,69
Super Retail Group Ltd.	8 078	AUD	70 057	104 287	0,10
Sydney Airport	136 405	AUD	787 677	789 785	0,76
Tabcorp Holdings Ltd.	112 265	AUD	487 009	581 533	0,56
Technology One Ltd.	13 597	AUD	76 522	126 588	0,12
Telstra Corp. Ltd.	601 258	AUD	2 755 046	2 260 730	2,17
TPG Telecom Ltd.	18 673	AUD	132 148	116 893	0,11
Transurban Group	138 407	AUD	1 568 675	1 969 532	1,89
Treasury Wine Estates Ltd.	36 495	AUD	344 962	426 262	0,41
United Malt Group Ltd.	13 916	AUD	48 337	62 344	0,06
Uniti Group Ltd.	34 169	AUD	113 045	113 099	0,11
Vicinity Centres REIT	195 184	AUD	459 305	301 559	0,29
Viva Energy Group Ltd. 144A	44 327	AUD	106 579	85 551	0,08
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	6 283	AUD	117 764	211 926	0,20
Waypoint REIT	39 652	AUD	98 583	103 888	0,10
Webjet Ltd.	18 940	AUD	102 710	92 995	0,09
Wesfarmers Ltd.	57 311	AUD	1 892 945	3 387 080	3,24
Westgold Resources Ltd.	21 774	AUD	53 090	40 935	0,04
Westpac Banking Corp.	185 415	AUD	5 285 376	4 785 561	4,58
Whitehaven Coal Ltd.	45 654	AUD	101 503	88 569	0,08
WiseTech Global Ltd.	7 898	AUD	146 910	252 183	0,24
Woodside Petroleum Ltd.	48 665	AUD	1 525 865	1 080 850	1,04
Woolworths Group Ltd.	64 071	AUD	1 701 709	2 443 027	2,34
Worley Ltd.	16 154	AUD	208 174	193 202	0,18
Zip Co. Ltd.	20 371	AUD	127 093	154 208	0,15
			<b>77 375 350</b>	<b>99 029 950</b>	<b>94,85</b>
<b>France</b>					
Unibail-Rodamco-Westfield	10 703	AUD	117 906	60 793	0,06
			<b>117 906</b>	<b>60 793</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	22 442	AUD	409 972	1 015 949	0,97
			<b>409 972</b>	<b>1 015 949</b>	<b>0,97</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Amcor PLC	41 174	AUD	548 615	622 963	0,60
Janus Henderson Group PLC	1 416	AUD	58 953	72 570	0,07
			<b>607 568</b>	<b>695 533</b>	<b>0,67</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	37 543	AUD	249 963	225 258	0,22
Auckland International Airport Ltd.	10 968	AUD	72 761	74 144	0,07
Chorus Ltd.	22 601	AUD	150 873	134 024	0,13
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	6 387	AUD	85 003	184 712	0,18
Fletcher Building Ltd.	18 189	AUD	104 642	128 051	0,12
SKYCITY Entertainment Group Ltd.	17 509	AUD	60 978	56 904	0,05
Spark New Zealand Ltd.	11 683	AUD	39 997	52 106	0,05
Xero Ltd.	6 129	AUD	313 485	840 286	0,81
			<b>1 077 702</b>	<b>1 695 485</b>	<b>1,63</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>					
Oil Search Ltd.	93 511	AUD	518 144	356 277	0,34
			<b>518 144</b>	<b>356 277</b>	<b>0,34</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Virgin Money UK PLC	43 572	AUD	163 275	160 345	0,15
			<b>163 275</b>	<b>160 345</b>	<b>0,15</b>
<b>États-Unis</b>					
News Corp.-B-	2 440	AUD	45 954	78 470	0,07
ResMed Inc.	17 806	AUD	220 571	583 325	0,56
			<b>266 525</b>	<b>661 795</b>	<b>0,63</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>80 536 442</b>	<b>103 676 127</b>	<b>99,30</b>
<b>Droits</b>					
<b>Australie</b>					
Costa Group Holdings Ltd.-Rights- 19.07.21	3 184	AUD	—	923	0,00
			—	<b>923</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>923</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>80 536 442</b>	<b>103 677 050</b>	<b>99,30</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>80 536 442</b>	<b>103 677 050</b>	<b>99,30</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams AG	43 191	CHF	786 726	731 285	0,05
ANDRITZ AG	11 218	EUR	474 274	531 509	0,03
BAWAG Group AG 144A	10 974	EUR	294 460	492 513	0,03
Erste Group Bank AG	46 930	EUR	1 248 769	1 452 014	0,09
OMV AG	22 689	EUR	848 368	1 088 391	0,07
Raiffeisen Bank International AG	21 335	EUR	431 789	407 499	0,02
Verbund AG	10 516	EUR	439 626	816 567	0,05
voestalpine AG	17 471	EUR	479 601	599 954	0,04
Wienerberger AG	18 365	EUR	369 161	596 863	0,04
			<b>5 372 774</b>	<b>6 716 595</b>	<b>0,42</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	3 534	EUR	450 610	503 242	0,03
Aedifica REIT SA	5 282	EUR	525 222	587 887	0,04
Ageas SA	28 650	EUR	1 113 622	1 340 820	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	134 148	EUR	10 621 721	8 157 540	0,51
Cofinimmo REIT SA	4 333	EUR	523 064	556 357	0,04
Colruyt SA	7 973	EUR	399 943	376 007	0,02
Elia Group SA	5 194	EUR	406 498	462 266	0,03
Galapagos NV	6 909	EUR	708 003	404 038	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	15 391	EUR	1 222 193	1 451 987	0,09
KBC Group NV	39 551	EUR	2 284 270	2 543 129	0,16
Proximus SADP	24 745	EUR	625 428	403 096	0,03
Sofina SA	2 472	EUR	469 406	899 313	0,06
Solvay SA	11 674	EUR	1 178 189	1 251 453	0,08
UCB SA	20 044	EUR	1 393 427	1 767 079	0,11
Umicore SA	32 120	EUR	1 066 486	1 654 180	0,10
Warehouses De Pauw REIT CVA	22 220	EUR	510 125	715 484	0,05
			<b>23 498 207</b>	<b>23 073 878</b>	<b>1,46</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	55 735	GBP	709 896	539 920	0,03
			<b>709 896</b>	<b>539 920</b>	<b>0,03</b>
<b>Danemark</b>					
Ambu A/S-B-	29 478	DKK	612 838	955 743	0,06
AP Moller-Maersk A/S-B-	970	DKK	1 309 699	2 351 219	0,15
Carlsberg AS-B-	16 000	DKK	1 580 103	2 515 247	0,16
Chr Hansen Holdings A/S	16 337	DKK	1 030 830	1 243 469	0,08
Coloplast A/S-B-	18 891	DKK	1 662 386	2 614 065	0,16
Danske Bank A/S	107 516	DKK	2 281 278	1 595 480	0,10
Demant A/S	15 993	DKK	400 436	759 190	0,05
DSV PANALPINA A/S	31 573	DKK	2 283 199	6 209 517	0,39
Genmab A/S	10 397	DKK	1 775 441	3 587 656	0,23
GN Store Nord AS	20 486	DKK	703 631	1 509 125	0,10
ISS A/S	24 266	DKK	667 241	480 344	0,03
Netcompany Group A/S 144A	7 148	DKK	430 343	684 882	0,04
Novo Nordisk A/S-B-	262 278	DKK	11 759 618	18 530 964	1,17
Novozymes A/S-B-	33 157	DKK	1 368 940	2 107 691	0,13
Orsted AS 144A	29 890	DKK	2 054 107	3 537 160	0,22
Pandora A/S	15 874	DKK	1 049 942	1 799 534	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
ROCKWOOL International A/S-B-	1 366	DKK	343 785	560 820	0,04
Royal Unibrew A/S	6 656	DKK	481 808	714 986	0,05
SimCorp A/S	6 433	DKK	468 820	680 996	0,04
Tryg A/S	57 154	DKK	1 046 656	1 183 239	0,07
Vestas Wind Systems A/S	160 002	DKK	2 327 150	5 267 237	0,33
			<b>35 638 251</b>	<b>58 888 564</b>	<b>3,71</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	7 979	NOK	514 405	555 915	0,04
			<b>514 405</b>	<b>555 915</b>	<b>0,04</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	23 962	EUR	934 427	1 205 768	0,08
Fortum OYJ	69 437	EUR	1 240 371	1 615 104	0,10
Huhtamaki OYJ	15 269	EUR	494 650	609 996	0,04
Kesko OYJ-B-	43 445	EUR	569 342	1 353 312	0,09
Kojamo OYJ	32 698	EUR	531 872	630 090	0,04
Kone OYJ-B-	64 040	EUR	2 988 007	4 405 952	0,28
Metso Outotec OYJ	111 892	EUR	658 074	1 096 094	0,07
Neste OYJ	68 047	EUR	1 431 673	3 513 947	0,22
Nokia OYJ	852 564	EUR	3 965 683	3 849 753	0,24
Nokian Renkaat OYJ	19 955	EUR	569 626	679 468	0,04
Nordea Bank Abp	565 297	SEK	4 900 495	5 309 623	0,33
Orion OYJ-B-	16 706	EUR	592 636	605 592	0,04
Sampo OYJ-A-	80 751	EUR	3 096 249	3 129 909	0,20
Stora Enso OYJ-R-	97 259	EUR	1 072 112	1 496 330	0,09
UPM-Kymmene OYJ	84 563	EUR	1 961 186	2 697 560	0,17
Valmet OYJ	21 206	EUR	437 071	779 957	0,05
Wartsila OYJ Abp	77 259	EUR	921 759	966 896	0,06
			<b>26 365 233</b>	<b>33 945 351</b>	<b>2,14</b>
<b>France</b>					
Accor SA	26 239	EUR	968 648	826 266	0,05
Aéroports de Paris	4 402	EUR	597 454	483 560	0,03
Air Liquide SA	75 022	EUR	7 526 862	11 077 748	0,70
Alstom SA	48 601	EUR	1 749 577	2 069 917	0,13
Alten SA	4 595	EUR	426 399	513 721	0,03
Amundi SA 144A	9 760	EUR	596 041	725 656	0,05
Arkema SA	10 446	EUR	875 648	1 105 187	0,07
Atos SE	17 486	EUR	1 204 911	897 032	0,06
AXA SA	325 817	EUR	7 053 548	6 967 596	0,44
BioMerieux	7 718	EUR	647 635	756 364	0,05
BNP Paribas SA	182 663	EUR	9 490 204	9 657 393	0,61
Bolloré SA	142 775	EUR	534 008	645 343	0,04
Bouygues SA	46 820	EUR	1 587 893	1 460 316	0,09
Bureau Veritas SA	46 302	EUR	953 192	1 235 337	0,08
Capgemini SE	26 738	EUR	2 405 353	4 331 556	0,27
Carrefour SA	96 336	EUR	1 781 780	1 597 732	0,10
Christian Dior SE	711	EUR	491 705	482 769	0,03
Cie de Saint-Gobain	84 379	EUR	3 312 859	4 686 410	0,30
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	26 828	EUR	2 662 761	3 608 366	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Covivio REIT	7 394	EUR	606 770	533 255	0,03
Credit Agricole SA	206 654	EUR	2 362 553	2 441 410	0,15
Danone SA	102 931	EUR	6 411 198	6 111 013	0,38
Dassault Aviation SA	366	EUR	429 147	363 072	0,02
Dassault Systemes SE	22 551	EUR	2 338 201	4 611 679	0,29
Edenred	39 135	EUR	1 256 272	1 880 437	0,12
Eiffage SA	15 914	EUR	1 223 077	1 365 421	0,09
Electricite de France SA	80 233	EUR	915 343	924 284	0,06
Elis SA	28 574	EUR	524 788	454 041	0,03
Engie SA	294 955	EUR	4 216 147	3 407 910	0,21
Essilor Luxottica SA	47 223	EUR	5 326 294	7 349 788	0,46
Eurazeo SE	7 321	EUR	414 312	538 093	0,03
Faurecia SE	14 934	EUR	662 001	617 820	0,04
Faurecia SE	5 752	EUR	172 174	237 270	0,01
Gecina REIT SA	7 501	EUR	981 125	969 129	0,06
Getlink SE	69 571	EUR	828 254	914 859	0,06
Hermes International	5 588	EUR	2 879 224	6 864 858	0,43
Ipsen SA	5 764	EUR	469 942	505 618	0,03
Kering SA	11 600	EUR	4 119 848	8 549 200	0,54
Klepierre REIT SA	33 809	EUR	975 210	734 670	0,05
La Francaise des Jeux SAEM 144A	17 713	EUR	375 459	878 210	0,06
Legrand SA	42 399	EUR	2 435 535	3 784 535	0,24
L'Oreal SA	38 803	EUR	7 840 688	14 582 167	0,92
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	41 986	EUR	11 433 701	27 765 342	1,75
Natixis SA	146 545	EUR	710 951	586 180	0,04
Orange SA	325 013	EUR	4 165 320	3 125 000	0,20
Orpea SA	8 252	EUR	780 164	885 027	0,06
Pernod Ricard SA	32 497	EUR	4 074 939	6 083 438	0,38
Publicis Groupe SA	35 381	EUR	1 759 613	1 908 451	0,12
Remy Cointreau SA	3 393	EUR	400 669	590 721	0,04
Renault SA	32 915	EUR	1 903 632	1 121 908	0,07
Rexel SA	38 440	EUR	551 943	678 082	0,04
Rubis SCA	14 742	EUR	644 726	552 678	0,03
Safran SA	60 074	EUR	5 549 254	7 023 852	0,44
Sanofi	180 946	EUR	14 575 144	15 988 388	1,01
Sartorius Stedim Biotech	3 829	EUR	587 981	1 527 388	0,10
Schneider Electric SE	89 807	EUR	6 695 523	11 915 593	0,75
SCOR SE	27 161	EUR	817 551	728 458	0,05
SEB SA	5 132	EUR	572 568	782 117	0,05
Societe Generale SA	135 230	EUR	4 441 081	3 361 818	0,21
Sodexo SA	13 401	EUR	1 164 928	1 054 659	0,07
SOITEC	3 661	EUR	490 255	680 580	0,04
Sopra Steria Group	2 514	EUR	374 456	407 771	0,03
SPIE SA	23 877	EUR	482 089	463 214	0,03
Suez SA	65 958	EUR	923 061	1 322 458	0,08
Teleperformance	9 307	EUR	1 361 895	3 185 786	0,20
Thales SA	16 840	EUR	1 309 875	1 448 914	0,09
Total Energies SE	416 527	EUR	18 135 207	15 892 588	1,00

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Ubisoft Entertainment SA	16 456	EUR	1 025 647	971 562	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	18 551	EUR	2 887 081	1 354 037	0,09
Valeo SA	34 403	EUR	1 309 894	872 804	0,05
Veolia Environnement SA	86 310	EUR	1 648 865	2 198 316	0,14
Vinci SA	93 692	EUR	7 016 249	8 431 343	0,53
Vivendi SE	120 602	EUR	2 599 594	3 416 655	0,22
Wendel SE	4 274	EUR	425 485	484 672	0,03
Worldline SA 144A	37 064	EUR	2 441 945	2 925 832	0,18
			<b>195 891 326</b>	<b>251 482 640</b>	<b>15,85</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	29 574	EUR	5 321 284	9 283 279	0,58
Allianz SE	65 288	EUR	11 207 499	13 730 066	0,87
alstria office REIT-AG	26 565	EUR	377 082	414 148	0,03
Auto1 Group SE 144A	16 630	EUR	621 660	616 141	0,04
BASF SE	145 470	EUR	10 626 090	9 665 027	0,61
Bayer AG	155 623	EUR	13 285 670	7 969 454	0,50
Bayerische Motoren Werke AG	50 754	EUR	4 013 303	4 532 840	0,29
Bechtle AG	4 335	EUR	464 349	679 078	0,04
Beiersdorf AG	15 508	EUR	1 370 956	1 577 939	0,10
Brenntag SE	24 489	EUR	1 181 386	1 920 427	0,12
Carl Zeiss Meditec AG	5 797	EUR	503 115	944 621	0,06
Commerzbank AG	158 210	EUR	1 209 050	946 412	0,06
Continental AG	17 119	EUR	2 626 361	2 122 414	0,13
Covestro AG 144A	30 715	EUR	1 663 837	1 672 739	0,11
CTS Eventim AG & Co. KGaA	9 326	EUR	436 706	491 480	0,03
Daimler AG	132 960	EUR	7 814 195	10 011 888	0,63
Delivery Hero SE 144A	29 834	EUR	2 123 951	3 323 508	0,21
Deutsche Bank AG	327 394	EUR	4 193 262	3 596 750	0,23
Deutsche Boerse AG	30 100	EUR	3 089 295	4 430 720	0,28
Deutsche Lufthansa AG	47 062	EUR	710 930	446 618	0,03
Deutsche Post AG	156 049	EUR	4 770 926	8 950 971	0,56
Deutsche Telekom AG	513 526	EUR	7 403 921	9 146 925	0,58
Deutsche Wohnen SE	53 070	EUR	1 678 246	2 737 351	0,17
E.ON SE	334 604	EUR	3 212 748	3 263 727	0,21
Evonik Industries AG	30 365	EUR	759 505	858 722	0,05
Evotec SE	21 669	EUR	466 255	828 406	0,05
Freenet AG	20 165	EUR	444 037	401 687	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	31 448	EUR	2 180 302	2 202 618	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA	65 192	EUR	3 419 888	2 868 122	0,18
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	11 038	EUR	440 309	452 779	0,03
GEA Group AG	23 517	EUR	770 316	803 341	0,05
Gerresheimer AG	4 486	EUR	371 463	418 319	0,03
Hannover Rueck SE	9 542	EUR	1 071 661	1 346 376	0,08
HeidelbergCement AG	23 457	EUR	1 573 993	1 696 879	0,11
HelloFresh SE	27 550	EUR	812 988	2 258 549	0,14
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	28 216	EUR	2 710 405	2 512 353	0,16
Infineon Technologies AG	206 885	EUR	3 634 635	6 996 851	0,44
KION Group AG	11 429	EUR	678 985	1 027 239	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Knorr-Bremse AG	10 512	EUR	951 445	1 019 664	0,06
LANXESS AG	13 157	EUR	697 650	760 738	0,05
LEG Immobilien AG	11 455	EUR	1 064 253	1 391 210	0,09
Merck KGaA	20 477	EUR	1 930 468	3 311 131	0,21
MorphoSys AG	5 179	EUR	517 116	338 810	0,02
MTU Aero Engines AG	8 464	EUR	1 256 611	1 768 130	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	22 191	EUR	4 346 437	5 125 011	0,32
Nemetschek SE	8 808	EUR	415 406	568 292	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	24 264	EUR	1 498 579	2 192 495	0,14
ProSiebenSat.1 Media SE	32 147	EUR	865 799	539 266	0,03
Puma SE	14 723	EUR	830 033	1 480 398	0,09
Rational AG	803	EUR	401 022	613 492	0,04
Rheinmetall AG	6 859	EUR	558 593	571 355	0,04
RWE AG	107 252	EUR	2 580 303	3 277 621	0,21
SAP SE	172 991	EUR	15 707 363	20 558 250	1,30
Sartorius AG-Pref-	3 898	EUR	591 511	1 711 222	0,11
Scout24 AG 144A	13 514	EUR	635 586	961 116	0,06
Siemens AG	118 487	EUR	11 174 228	15 832 233	1,00
Siemens Healthineers AG 144A	44 041	EUR	1 819 903	2 276 039	0,14
Siltronic AG	3 296	EUR	437 127	463 088	0,03
Symrise AG	19 263	EUR	1 370 140	2 263 402	0,14
TAG Immobilien AG	23 284	EUR	485 559	623 080	0,04
TeamViewer AG 144A	25 533	EUR	978 899	809 907	0,05
thyssenkrupp AG	77 510	EUR	1 283 250	681 313	0,04
TUI AG	119 329	GBP	353 707	513 626	0,03
Uniper SE	14 401	EUR	345 252	447 295	0,03
United Internet AG	15 971	EUR	590 849	550 680	0,03
Volkswagen AG-Pref-	28 995	EUR	4 592 085	6 123 744	0,39
Vonovia SE	85 509	EUR	3 509 941	4 661 951	0,29
Zalando SE 144A	21 203	EUR	1 029 222	2 161 646	0,14
Zalando SE 144A	7 451	SEK	—	759 629	0,05
			<b>172 058 901</b>	<b>211 502 598</b>	<b>13,33</b>
<b>Irlande</b>					
Bank of Ireland Group PLC	147 273	EUR	948 285	665 232	0,04
CRH PLC	125 913	EUR	3 612 343	5 351 302	0,34
DCC PLC	16 063	GBP	1 102 031	1 107 359	0,07
Flutter Entertainment PLC	26 586	EUR	3 066 310	4 059 682	0,26
Glanbia PLC	31 182	EUR	425 148	426 882	0,03
Grafton Group PLC	34 779	GBP	480 837	464 694	0,03
Kerry Group PLC-A-	24 625	EUR	2 129 042	2 900 825	0,18
Kingspan Group PLC	24 830	EUR	947 893	1 977 461	0,13
Linde PLC	82 259	EUR	12 430 436	20 017 728	1,26
Ryanair Holdings PLC	89 736	EUR	1 167 675	1 432 187	0,09
Smurfit Kappa Group PLC	38 782	EUR	1 115 355	1 774 277	0,11
United Drug PLC	40 854	GBP	388 042	508 744	0,03
			<b>27 813 397</b>	<b>40 686 373</b>	<b>2,57</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	92 971	GBP	895 425	1 890 402	0,12
			<b>895 425</b>	<b>1 890 402</b>	<b>0,12</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	246 661	EUR	357 117	425 244	0,03
Amplifon SpA	20 817	EUR	483 203	866 820	0,06
Assicurazioni Generali SpA	203 833	EUR	3 204 406	3 445 797	0,22
Atlantia SpA	73 231	EUR	1 483 487	1 118 237	0,07
Banco BPM SpA	240 518	EUR	835 927	652 525	0,04
DiaSorin SpA	4 111	EUR	450 134	655 705	0,04
Enel SpA	1 230 273	EUR	6 518 080	9 635 498	0,61
Eni SpA	397 866	EUR	5 447 064	4 086 084	0,26
FinecoBank Banca Fineco SpA	96 958	EUR	920 644	1 425 283	0,09
Hera SpA	126 633	EUR	414 905	441 189	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	55 384	EUR	517 280	526 813	0,03
Interpump Group SpA	13 093	EUR	351 916	653 864	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	2 888 867	EUR	6 636 182	6 729 616	0,42
Italgas SpA	77 695	EUR	389 056	428 255	0,03
Leonardo SpA	63 545	EUR	664 680	432 869	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	104 065	EUR	843 606	1 025 040	0,06
Moncler SpA	34 698	EUR	1 132 246	1 979 868	0,13
Nexi SpA 144A	79 646	EUR	1 043 479	1 474 247	0,09
Poste Italiane SpA 144A	73 965	EUR	587 278	824 710	0,05
Prysmian SpA	42 644	EUR	904 235	1 289 128	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	15 992	EUR	537 194	770 814	0,05
Reply SpA	3 549	EUR	495 936	491 891	0,03
Snam SpA	325 752	EUR	1 299 419	1 588 041	0,10
Telecom Italia SpA	1 615 882	EUR	1 093 139	676 893	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	223 912	EUR	1 089 467	1 407 063	0,09
UniCredit SpA	355 442	EUR	5 726 201	3 536 648	0,22
			<b>43 426 281</b>	<b>46 588 142</b>	<b>2,94</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	153 611	GBP	3 368 511	4 985 289	0,31
Ferguson PLC	36 773	GBP	2 364 962	4 305 088	0,27
Glencore PLC	1 725 050	GBP	4 832 686	6 218 407	0,39
IWG PLC	121 297	GBP	455 639	424 743	0,03
Man Group PLC	227 556	GBP	411 475	477 010	0,03
Polymetal International PLC	57 111	GBP	790 949	1 034 183	0,07
Wizz Air Holdings PLC 144A	6 742	GBP	385 725	366 690	0,02
WPP PLC	191 005	GBP	2 679 567	2 167 603	0,14
			<b>15 289 514</b>	<b>19 979 013</b>	<b>1,26</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA	61 189	PLN	1 106 936	889 362	0,06
ArcelorMittal SA	112 447	EUR	2 030 125	2 906 755	0,18
Aroundtown SA	154 813	EUR	1 092 889	1 018 670	0,07
B&M European Value Retail SA	141 650	GBP	650 762	945 823	0,06
Eurofins Scientific SE	20 131	EUR	931 984	1 940 628	0,12
Grand City Properties SA	15 934	EUR	326 872	362 977	0,02
InPost SA	42 500	EUR	710 884	719 355	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
Millicom International Cellular SA	16 020	SEK	539 788	535 158	0,03
SES SA	60 381	EUR	1 029 214	388 974	0,03
Tenaris SA	74 195	EUR	760 174	682 000	0,04
			<b>9 179 628</b>	<b>10 389 702</b>	<b>0,66</b>
<b>Malte</b>					
Kindred Group PLC	36 237	SEK	511 337	479 313	0,03
			<b>511 337</b>	<b>479 313</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	15 224	EUR	507 149	689 952	0,04
ABN AMRO Bank NV 144A	74 744	EUR	1 312 894	761 791	0,05
Adyen NV 144A	4 437	EUR	3 643 865	9 142 439	0,58
Aegon NV	287 607	EUR	1 339 082	1 006 337	0,06
Airbus SE	92 219	EUR	7 429 562	10 000 228	0,63
Akzo Nobel NV	30 205	EUR	2 160 466	3 147 361	0,20
Argenx SE	6 848	EUR	665 831	1 746 925	0,11
Argenx SE	1 289	EUR	297 566	328 824	0,02
ASM International NV	7 476	EUR	563 675	2 070 852	0,13
ASML Holdings NV	66 442	EUR	11 999 806	38 496 495	2,43
ASR Nederland NV	22 363	EUR	711 245	728 810	0,05
BE Semiconductor Industries NV	11 528	EUR	343 659	824 713	0,05
CNH Industrial NV	158 061	EUR	1 317 806	2 200 999	0,14
Corbion NV	8 014	EUR	296 117	386 275	0,02
Davide Campari-Milano NV	73 802	EUR	496 025	833 594	0,05
Euronext NV 144A	12 252	EUR	760 901	1 123 508	0,07
EXOR NV	18 007	EUR	919 891	1 216 553	0,08
Ferrari NV	19 258	EUR	1 918 086	3 350 892	0,21
Heineken Holdings NV	16 062	EUR	1 175 444	1 364 467	0,09
Heineken NV	37 736	EUR	2 996 364	3 856 619	0,24
IMCD NV	9 053	EUR	623 780	1 214 007	0,08
ING Groep NV	618 172	EUR	6 805 498	6 886 436	0,43
JDE Peet's NV	17 411	EUR	602 625	532 777	0,03
Just Eat Takeaway.com NV 144A	28 535	EUR	2 254 298	2 222 020	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	165 621	EUR	3 158 658	4 152 119	0,26
Koninklijke DSM NV	27 681	EUR	2 365 460	4 356 989	0,28
Koninklijke KPN NV	533 696	EUR	1 388 011	1 405 755	0,09
Koninklijke Philips NV	144 295	EUR	4 673 430	6 030 088	0,38
Koninklijke Vopak NV	10 195	EUR	447 156	390 469	0,02
NN Group NV	50 351	EUR	1 559 477	2 002 963	0,13
Prosus NV	70 437	EUR	4 474 498	5 808 939	0,37
QIAGEN NV	36 688	EUR	1 083 661	1 495 403	0,09
Randstad NV	19 868	EUR	953 673	1 281 486	0,08
Signify NV 144A	20 348	EUR	572 399	1 085 362	0,07
Stellantis NV	329 133	EUR	3 287 569	5 448 468	0,34
STMicroelectronics NV	104 766	EUR	1 711 330	3 206 363	0,20
Wolters Kluwer NV	42 376	EUR	1 998 321	3 590 095	0,23
			<b>78 815 278</b>	<b>134 387 373</b>	<b>8,47</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	43 919	NOK	430 535	710 112	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège (suite)</b>					
Aker BP ASA	17 012	NOK	390 422	457 436	0,03
DNB ASA	141 308	NOK	2 038 568	2 597 708	0,16
Entra ASA 144A	26 091	NOK	256 390	503 161	0,03
Equinor ASA	170 373	NOK	2 795 287	3 041 531	0,19
Gjensidige Forsikring ASA	29 729	NOK	477 081	552 926	0,04
Mowi ASA	71 617	NOK	1 162 464	1 536 919	0,10
NEL ASA	229 473	NOK	401 899	451 529	0,03
Nordic Semiconductor ASA	27 603	NOK	399 022	590 204	0,04
Norsk Hydro ASA	216 215	NOK	851 664	1 164 033	0,07
Orkla ASA	119 225	NOK	924 745	1 024 608	0,06
Salmar ASA	8 481	NOK	384 109	474 707	0,03
Scatec ASA 144A	18 677	NOK	544 692	417 285	0,03
Schibsted ASA-A-	11 955	NOK	253 882	486 873	0,03
Storebrand ASA	74 592	NOK	409 733	570 135	0,04
Telenor ASA	102 277	NOK	1 631 724	1 454 240	0,09
TOMRA Systems ASA	18 619	NOK	450 465	866 644	0,05
Yara International ASA	27 213	NOK	983 416	1 208 529	0,08
			<b>14 786 098</b>	<b>18 108 580</b>	<b>1,14</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	27 774	PLN	631 886	572 124	0,03
CD Projekt SA	11 112	PLN	570 124	455 386	0,03
Dino Polska SA 144A	7 540	PLN	403 482	467 458	0,03
KGHM Polska Miedz SA	21 682	PLN	458 238	901 191	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	49 230	PLN	982 894	837 234	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	140 415	PLN	1 191 741	1 176 572	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	90 135	PLN	773 332	732 704	0,05
			<b>5 011 697</b>	<b>5 142 669</b>	<b>0,32</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	463 616	EUR	1 616 496	2 072 364	0,13
Galp Energia SGPS SA	78 056	EUR	980 314	714 368	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	38 507	EUR	534 398	592 238	0,04
			<b>3 131 208</b>	<b>3 378 970</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	3 877	EUR	424 579	493 542	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	39 409	EUR	1 093 229	890 249	0,06
Aena SME SA 144A	11 672	EUR	1 583 937	1 614 238	0,10
Amadeus IT Group SA	71 370	EUR	3 653 743	4 233 668	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 056 275	EUR	6 366 562	5 522 206	0,35
Banco de Sabadell SA	886 049	EUR	1 257 633	508 769	0,03
Banco Santander SA	2 746 764	EUR	11 863 169	8 843 207	0,56
Bankinter SA	101 229	EUR	434 729	429 110	0,03
CaixaBank SA	687 357	EUR	2 114 596	1 783 004	0,11
Cellnex Telecom SA 144A	90 874	EUR	3 339 465	4 881 751	0,31
EDP Renovaveis SA	38 138	EUR	688 694	745 217	0,05
Enagas SA	37 409	EUR	840 536	728 914	0,05
Endesa SA	50 150	EUR	1 001 219	1 026 069	0,06
Ferrovial SA	83 153	EUR	1 675 799	2 058 037	0,13
Fluidra SA	15 270	EUR	516 393	510 782	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Grifols SA	46 684	EUR	1 130 536	1 066 263	0,07
Iberdrola SA	928 073	EUR	6 801 456	9 540 590	0,60
Industria de Diseno Textil SA	176 024	EUR	4 887 373	5 229 673	0,33
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	42 096	EUR	408 675	358 447	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	394 564	GBP	672 578	800 760	0,05
Merlin Properties Socimi REIT SA	52 861	EUR	541 762	461 794	0,03
Naturgy Energy Group SA	51 830	EUR	1 049 816	1 123 674	0,07
Red Electrica Corp. SA	68 730	EUR	1 170 847	1 075 968	0,07
Repsol SA	223 101	EUR	2 865 327	2 354 608	0,15
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	35 581	EUR	518 412	1 001 961	0,06
Telefonica SA	862 427	EUR	6 430 250	3 398 825	0,21
			<b>63 331 315</b>	<b>60 681 326</b>	<b>3,83</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	27 974	SEK	422 042	529 029	0,03
AddTech AB-B-	41 473	SEK	377 191	580 671	0,04
AFRY AB	15 099	SEK	369 115	419 235	0,03
Alfa Laval AB	47 145	SEK	898 087	1 405 239	0,09
Assa Abloy AB-B-	157 000	SEK	2 796 903	3 990 791	0,25
Atlas Copco AB-A-	102 076	SEK	2 727 533	5 273 893	0,33
Avanza Bank Holdings AB	19 481	SEK	502 986	512 668	0,03
Beijer Ref AB	39 015	SEK	414 032	586 648	0,04
BillerudKorsnas AB	28 850	SEK	376 297	483 156	0,03
Boliden AB	43 483	SEK	971 881	1 410 561	0,09
Castellum AB	36 262	SEK	572 948	778 728	0,05
Dometic Group AB 144A	46 583	SEK	389 884	669 441	0,04
Electrolux AB-Series B-	36 578	SEK	675 007	855 843	0,05
Elekta AB-B-	58 496	SEK	577 884	715 195	0,04
Epiroc AB-A-	99 676	SEK	839 546	1 916 468	0,12
EQT AB	100 175	SEK	1 144 343	3 067 872	0,19
Essity AB-B-	95 853	SEK	2 325 922	2 682 221	0,17
Evolution AB 144A	27 615	SEK	1 296 514	3 682 363	0,23
Fabege AB	44 670	SEK	464 579	604 732	0,04
Fastighets AB Balder	16 619	SEK	519 627	879 945	0,06
Getinge AB-B-	34 527	SEK	535 408	1 098 927	0,07
Hennes & Mauritz AB-B-	118 448	SEK	2 705 455	2 370 829	0,15
Hexagon AB-B-	313 913	SEK	1 889 019	3 924 686	0,25
Hexpol AB	40 766	SEK	340 729	424 864	0,03
Holmen AB-B-	15 141	SEK	429 407	576 708	0,04
Husqvarna AB-B-	66 098	SEK	437 583	741 012	0,05
ICA Gruppen AB	14 701	SEK	512 071	577 343	0,04
Industrivarden AB-A-	27 377	SEK	536 135	898 350	0,06
Indutrade AB	42 354	SEK	426 185	914 566	0,06
Investment AB Latour-B-	22 931	SEK	388 862	634 887	0,04
Investor AB-B-	288 389	SEK	2 845 724	5 608 828	0,35
Kinnevik AB-B-	38 329	SEK	813 860	1 294 766	0,08
L E Lundbergforetagen AB-B-	11 596	SEK	396 152	631 366	0,04
Lifco AB-B-	35 829	SEK	418 977	706 547	0,04
Lundin Energy AB	30 307	SEK	656 092	904 847	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Nibe Industrier AB-B-	223 548	SEK	695 191	1 984 203	0,12
Nordic Entertainment Group AB-B-	11 174	SEK	488 703	415 362	0,03
Sagax AB-B-	26 335	SEK	408 864	660 063	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	166 922	SEK	252 526	590 201	0,04
Sandvik AB	173 435	SEK	2 360 529	3 738 207	0,24
Securitas AB-B-	51 076	SEK	670 314	680 375	0,04
Sinch AB 144A	84 546	SEK	748 112	1 200 416	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	254 141	SEK	2 345 094	2 770 192	0,17
Skanska AB-B-	63 425	SEK	1 149 626	1 419 589	0,09
SKF AB-B-	60 105	SEK	1 058 171	1 291 351	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	88 595	SEK	745 072	1 225 148	0,08
Svenska Handelsbanken AB-A-	242 698	SEK	2 638 383	2 310 680	0,15
Sweco AB-B-	32 523	SEK	415 351	499 293	0,03
Swedbank AB-A-	146 577	SEK	2 567 839	2 301 412	0,14
Swedish Match AB	250 426	SEK	968 271	1 802 020	0,11
Swedish Orphan Biovitrum AB	30 900	SEK	455 402	475 443	0,03
Tele2 AB-B-	79 511	SEK	843 997	914 118	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	486 644	SEK	3 867 157	5 161 056	0,32
Telia Co. AB	393 337	SEK	1 650 947	1 472 978	0,09
Thule Group AB 144A	16 687	SEK	386 250	624 241	0,04
Trelleborg AB-B-	38 619	SEK	624 075	756 616	0,05
Volvo AB-B-	251 607	SEK	3 272 470	5 108 054	0,32
Wallenstam AB-B-	33 180	SEK	362 722	442 967	0,03
Wihlborgs Fastigheter AB	21 706	SEK	256 947	397 437	0,02
			<b>61 225 993</b>	<b>90 594 647</b>	<b>5,71</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	278 575	CHF	5 403 168	7 977 168	0,50
Adecco Group AG	25 927	CHF	1 429 752	1 486 764	0,09
Alcon Inc.	79 157	CHF	3 572 500	4 677 842	0,30
Allreal Holdings AG	2 290	CHF	391 460	380 627	0,02
Baloise Holdings AG	7 761	CHF	988 781	1 021 643	0,06
Barry Callebaut AG	565	CHF	909 373	1 108 159	0,07
Belimo Holdings AG	1 559	CHF	419 150	601 592	0,04
Bucher Industries AG	1 046	CHF	450 832	461 650	0,03
Cembra Money Bank AG	4 724	CHF	400 153	446 893	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	17	CHF	1 053 735	1 502 754	0,10
Cie Financiere Richemont SA	82 687	CHF	5 678 976	8 444 552	0,53
Clariant AG	35 731	CHF	522 468	599 761	0,04
Coca-Cola HBC AG	31 896	GBP	707 324	971 245	0,06
Credit Suisse Group AG	382 991	CHF	4 716 173	3 386 236	0,21
Dufry AG	12 147	CHF	612 846	607 246	0,04
EMS-Chemie Holdings AG	1 082	CHF	567 744	897 235	0,06
Flughafen Zurich AG	2 980	CHF	405 576	415 933	0,03
Galenica AG 144A	7 873	CHF	401 892	468 995	0,03
Geberit AG	5 869	CHF	2 238 109	3 715 685	0,23
Georg Fischer AG	653	CHF	548 814	817 898	0,05
Givaudan SA	1 260	CHF	2 646 481	4 946 035	0,31
Helvetia Holdings AG	5 503	CHF	521 420	499 503	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Holcim Ltd.	89 629	CHF	3 815 949	4 537 920	0,29
Idorsia Ltd.	17 265	CHF	464 319	400 681	0,03
Julius Baer Group Ltd.	35 476	CHF	1 345 511	1 954 083	0,12
Kuehne & Nagel International AG	8 985	CHF	1 241 094	2 595 041	0,16
Logitech International SA	27 432	CHF	935 635	2 805 294	0,18
Lonza Group AG	11 798	CHF	2 804 410	7 058 218	0,45
Nestle SA	456 268	CHF	34 812 534	47 958 230	3,02
Novartis AG	390 725	CHF	27 093 907	30 055 023	1,90
Partners Group Holdings AG	3 594	CHF	2 266 442	4 595 010	0,29
PSP Swiss Property AG	7 289	CHF	700 155	781 306	0,05
Roche Holdings AG	111 273	CHF	27 081 148	35 381 004	2,23
Schindler Holdings AG	6 464	CHF	1 153 179	1 668 795	0,11
SGS SA	972	CHF	1 992 120	2 530 670	0,16
Siegfried Holdings AG	692	CHF	430 993	547 634	0,04
Siemens Energy AG	74 747	EUR	1 774 569	1 900 069	0,12
SIG Combibloc Group AG	50 757	CHF	795 552	1 164 063	0,07
Sika AG	21 268	CHF	2 633 120	5 869 043	0,37
Sonova Holdings AG	8 555	CHF	1 336 929	2 715 905	0,17
Stadler Rail AG	9 210	CHF	331 933	341 787	0,02
Straumann Holdings AG	1 810	CHF	1 065 074	2 435 487	0,15
Swatch Group AG	4 602	CHF	1 411 332	1 332 505	0,08
Swiss Life Holdings AG	5 071	CHF	1 426 831	2 079 865	0,13
Swiss Prime Site AG	12 116	CHF	870 763	1 014 652	0,06
Swiss Re AG	45 770	CHF	3 526 983	3 485 609	0,22
Swisscom AG	4 029	CHF	1 802 238	1 941 382	0,12
Tecan Group AG	1 529	CHF	385 156	639 392	0,04
Temenos AG	10 568	CHF	1 032 726	1 432 606	0,09
UBS Group AG	551 294	CHF	6 304 609	7 121 341	0,45
VAT Group AG 144A	4 294	CHF	536 159	1 204 935	0,08
Vifor Pharma AG	7 510	CHF	918 574	820 410	0,05
Zur Rose Group AG	1 507	CHF	384 409	487 354	0,03
Zurich Insurance Group AG	23 826	CHF	6 439 261	8 068 158	0,51
			<b>173 700 341</b>	<b>232 358 888</b>	<b>14,65</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	154 173	GBP	1 725 182	2 106 654	0,13
Admiral Group PLC	37 891	GBP	895 607	1 387 732	0,09
Allfunds UK Ltd.	55 025	EUR	812 207	807 657	0,05
Anglo American PLC	201 085	GBP	3 936 904	6 728 630	0,42
Antofagasta PLC	61 530	GBP	641 636	1 028 909	0,06
Ashmore Group PLC	77 429	GBP	422 950	347 257	0,02
Ashtead Group PLC	71 511	GBP	1 570 968	4 468 364	0,28
Associated British Foods PLC	57 092	GBP	1 779 956	1 473 778	0,09
Assura REIT PLC	421 304	GBP	380 279	363 419	0,02
AstraZeneca PLC	207 922	GBP	13 905 413	21 030 867	1,33
Auto Trader Group PLC 144A	154 223	GBP	825 727	1 137 926	0,07
Avast PLC 144A	105 915	GBP	559 689	604 315	0,04
AVEVA Group PLC	19 773	GBP	693 937	854 081	0,05
Aviva PLC	622 347	GBP	3 283 512	2 942 650	0,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
BAE Systems PLC	511 249	GBP	3 234 567	3 108 779	0,20
Barclays PLC	2 530 791	GBP	5 855 863	5 044 800	0,32
Barratt Developments PLC	161 951	GBP	1 094 221	1 311 536	0,08
Bellway PLC	19 573	GBP	666 239	738 736	0,05
Berkeley Group Holdings PLC	19 271	GBP	850 498	1 031 518	0,07
BHP Group PLC	334 493	GBP	6 203 051	8 299 531	0,52
BP PLC	3 205 537	GBP	16 577 459	11 762 463	0,74
British American Tobacco PLC	339 501	GBP	14 985 586	11 073 528	0,70
British Land REIT Co. PLC	137 025	GBP	999 154	789 958	0,05
Britvic PLC	42 061	GBP	386 361	459 099	0,03
BT Group PLC	1 390 640	GBP	4 726 694	3 142 703	0,20
Bunzl PLC	53 517	GBP	1 260 430	1 489 343	0,09
Burberry Group PLC	64 310	GBP	1 317 860	1 547 732	0,10
Carnival PLC	24 940	GBP	952 825	482 504	0,03
Centrica PLC	925 951	GBP	1 945 980	555 066	0,03
Close Brothers Group PLC	23 944	GBP	397 435	422 568	0,03
Compass Group PLC	282 864	GBP	4 687 130	5 015 096	0,32
ConvaTec Group PLC 144A	254 858	GBP	711 212	714 300	0,05
Countryside Properties PLC 144A	74 878	GBP	364 928	412 226	0,03
Croda International PLC	22 643	GBP	1 121 398	1 943 437	0,12
Dechra Pharmaceuticals PLC	17 236	GBP	554 088	877 415	0,06
Deliveroo PLC 144A	174 885	GBP	532 750	587 536	0,04
Derwent London REIT PLC	16 253	GBP	622 077	628 577	0,04
Diageo PLC	370 411	GBP	10 741 935	14 933 872	0,94
Dialog Semiconductor PLC	11 222	EUR	464 315	735 714	0,05
Diploma PLC	19 614	GBP	454 269	663 513	0,04
Direct Line Insurance Group PLC	213 128	GBP	808 044	707 575	0,04
Dr. Martens PLC	89 897	GBP	444 392	466 007	0,03
DS Smith PLC	218 230	GBP	960 825	1 062 365	0,07
easyJet PLC	35 961	GBP	428 616	374 839	0,02
Electrocomponents PLC	74 823	GBP	544 757	896 886	0,06
Evraz PLC	91 711	GBP	484 995	632 456	0,04
Future PLC	17 932	GBP	595 332	654 241	0,04
Games Workshop Group PLC	5 203	GBP	262 509	690 948	0,04
Genus PLC	10 410	GBP	338 120	601 477	0,04
GlaxoSmithKline PLC	796 913	GBP	14 612 735	13 176 578	0,83
Greggs PLC	15 990	GBP	473 067	483 362	0,03
Halma PLC	60 274	GBP	1 040 066	1 890 131	0,12
Hargreaves Lansdown PLC	56 192	GBP	1 016 846	1 040 125	0,07
Hays PLC	264 874	GBP	476 908	489 361	0,03
Hikma Pharmaceuticals PLC	27 098	GBP	629 666	772 113	0,05
HomeServe PLC	46 491	GBP	514 691	517 472	0,03
Howden Joinery Group PLC	96 022	GBP	609 414	913 413	0,06
HSBC Holdings PLC	3 286 746	GBP	23 207 505	15 977 229	1,01
IG Group Holdings PLC	58 309	GBP	486 412	575 315	0,04
IMI PLC	42 807	GBP	595 289	857 690	0,05
Imperial Brands PLC	150 123	GBP	4 314 065	2 722 844	0,17
Inchcape PLC	57 858	GBP	437 166	517 958	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Informa PLC	238 876	GBP	1 623 243	1 395 780	0,09
InterContinental Hotels Group PLC	29 816	GBP	1 421 805	1 670 634	0,11
Intermediate Capital Group PLC	46 761	GBP	611 380	1 156 978	0,07
Intertek Group PLC	25 618	GBP	1 311 990	1 650 279	0,10
ITV PLC	578 177	GBP	1 105 451	845 599	0,05
J Sainsbury PLC	266 203	GBP	769 841	842 848	0,05
JD Sports Fashion PLC	78 960	GBP	596 925	845 298	0,05
Johnson Matthey PLC	31 538	GBP	1 113 023	1 128 973	0,07
Kingfisher PLC	335 323	GBP	1 085 846	1 423 796	0,09
Land Securities Group REIT PLC	110 290	GBP	1 286 466	867 729	0,05
Legal & General Group PLC	945 399	GBP	2 848 961	2 836 926	0,18
Lloyds Banking Group PLC	11 241 008	GBP	8 386 616	6 113 868	0,39
London Stock Exchange Group PLC	51 086	GBP	2 832 682	4 742 935	0,30
LondonMetric Property REIT PLC	144 274	GBP	361 108	388 900	0,02
M&G PLC	413 592	GBP	1 039 251	1 102 821	0,07
Marks & Spencer Group PLC	308 083	GBP	992 200	525 586	0,03
Meggitt PLC	123 034	GBP	722 702	661 000	0,04
Melrose Industries PLC	731 697	GBP	1 680 347	1 321 996	0,08
Mondi PLC	76 942	GBP	1 466 355	1 703 855	0,11
National Grid PLC	543 340	GBP	6 025 048	5 828 059	0,37
Natwest Group PLC	861 820	GBP	2 415 243	2 039 986	0,13
Next PLC	21 098	GBP	1 510 211	1 930 766	0,12
Ocado Group PLC	100 714	GBP	1 171 224	2 349 945	0,15
Pearson PLC	119 934	GBP	1 183 477	1 159 598	0,07
Pennon Group PLC	67 244	GBP	710 588	889 462	0,06
Persimmon PLC	50 663	GBP	1 314 117	1 745 726	0,11
Phoenix Group Holdings PLC	114 408	GBP	896 571	901 461	0,06
Primary Health Properties REIT PLC	209 462	GBP	356 882	375 518	0,02
Prudential PLC	414 280	GBP	6 508 375	6 628 413	0,42
Quilter PLC 144A	245 426	GBP	395 460	425 270	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	116 662	GBP	8 524 092	8 693 461	0,55
RELX PLC	314 119	GBP	5 507 016	7 021 924	0,44
Rentokil Initial PLC	294 490	GBP	1 111 288	1 698 098	0,11
Rightmove PLC	138 857	GBP	795 628	1 050 430	0,07
Rio Tinto PLC	169 955	GBP	7 428 572	11 777 818	0,74
Rolls-Royce Holdings PLC	1 326 035	GBP	3 868 637	1 528 009	0,10
Rotork PLC	139 034	GBP	467 526	551 312	0,03
Royal Dutch Shell PLC-A-	649 547	EUR	15 363 207	11 044 897	0,70
Royal Mail PLC	134 408	GBP	649 143	904 042	0,06
S4 Capital PLC	72 296	GBP	504 263	528 885	0,03
Sage Group PLC	178 040	GBP	1 280 415	1 419 017	0,09
Schroders PLC	20 377	GBP	709 754	833 883	0,05
Segro REIT PLC	190 162	GBP	1 464 745	2 424 524	0,15
Severn Trent PLC	40 155	GBP	1 044 788	1 169 877	0,07
Smith & Nephew PLC	140 227	GBP	2 236 540	2 552 341	0,16
Smiths Group PLC	63 066	GBP	1 053 248	1 168 098	0,07
Softcat PLC	21 112	GBP	468 323	436 777	0,03
Spectris PLC	19 035	GBP	553 554	717 987	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Spirax-Sarco Engineering PLC	11 665	GBP	883 522	1 850 075	0,12
SSE PLC	166 232	GBP	2 761 937	2 905 612	0,18
St James's Place PLC	85 531	GBP	1 016 450	1 471 604	0,09
Standard Chartered PLC	413 375	GBP	3 562 892	2 219 893	0,14
Standard Life Aberdeen PLC	347 000	GBP	1 568 350	1 095 433	0,07
Tate & Lyle PLC	74 692	GBP	603 202	642 470	0,04
Taylor Wimpey PLC	579 460	GBP	1 093 867	1 072 929	0,07
TechnipFMC PLC	66 841	EUR	1 030 566	505 585	0,03
Tesco PLC	1 224 731	GBP	4 184 455	3 180 791	0,20
THG PLC	135 625	GBP	1 019 019	963 733	0,06
Travis Perkins PLC	35 535	GBP	607 761	699 154	0,04
Tritax Big Box REIT PLC	273 927	GBP	447 151	626 386	0,04
Unilever PLC	416 407	GBP	18 322 038	20 520 912	1,29
UNITE Group REIT PLC	51 861	GBP	620 105	648 832	0,04
United Utilities Group PLC	108 396	GBP	1 126 347	1 230 375	0,08
Victrex PLC	13 627	GBP	348 160	404 153	0,03
Virgin Money UK PLC	197 111	GBP	445 659	455 898	0,03
Vistry Group PLC	34 997	GBP	503 763	479 634	0,03
Vodafone Group PLC	4 564 445	GBP	9 783 171	6 451 770	0,41
Weir Group PLC	41 315	GBP	787 334	890 843	0,06
WH Smith PLC	20 613	GBP	447 350	386 233	0,02
Whitbread PLC	32 091	GBP	1 205 778	1 167 087	0,07
Wm Morrison Supermarkets PLC	382 441	GBP	925 322	1 099 058	0,07
			<b>326 492 038</b>	<b>331 064 019</b>	<b>20,87</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 283 658 543</b>	<b>1 582 434 878</b>	<b>99,76</b>
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios					
SA-Rights- 09.07.21	39 409	EUR	—	46 503	0,00
			—	<b>46 503</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>46 503</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 283 658 543</b>	<b>1 582 481 381</b>	<b>99,76</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	263 789	EUR	269 287	26	0,00
			<b>269 287</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	15 285	GBP	477 667	2	0,00
			<b>477 667</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>746 954</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>746 954</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 284 405 497</b>	<b>1 582 481 409</b>	<b>99,76</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Afterpay Ltd.	12 000	AUD	1 054 738	1 064 594	0,45
			<b>1 054 738</b>	<b>1 064 594</b>	<b>0,45</b>
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	119 233	USD	7 458 024	7 207 635	3,01
BCE Inc.	99 575	USD	4 903 073	4 911 039	2,05
Canopy Growth Corp.	225 630	USD	5 577 574	5 455 733	2,28
CGI Inc.	82 092	USD	7 458 058	7 437 535	3,11
Kinross Gold Corp.	260 594	USD	1 683 437	1 654 772	0,69
Magna International Inc.	157 559	USD	14 916 110	14 596 266	6,10
Manulife Financial Corp.	760 252	USD	14 916 144	14 976 964	6,26
Rogers Communications Inc.-B-	142 520	USD	7 458 072	7 573 513	3,17
Royal Bank of Canada	4 495	USD	459 704	455 388	0,19
Shopify Inc.-A-	6 262	USD	7 764 880	9 148 657	3,83
Sun Life Financial Inc.	145 694	USD	7 458 076	7 509 069	3,14
TELUS Corp.	333 993	USD	7 458 064	7 491 463	3,13
Thomson Reuters Corp.	93 052	USD	8 998 128	9 241 925	3,87
Waste Connections Inc.	62 093	USD	7 457 990	7 415 767	3,10
			<b>103 967 334</b>	<b>105 075 726</b>	<b>43,93</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Playa Hotels & Resorts NV	837 200	USD	5 927 376	6 220 396	2,60
			<b>5 927 376</b>	<b>6 220 396</b>	<b>2,60</b>
<b>États-Unis</b>					
8x8 Inc.	405 084	USD	9 446 559	11 245 132	4,70
Align Technology Inc.	2 436	USD	1 257 804	1 488 396	0,62
Alimera Sciences Inc.	29 316	USD	231 890	266 776	0,11
Allegiant Travel Co.	45 329	USD	9 724 884	8 793 826	3,68
Alphabet Inc.-C-	2 626	USD	4 118 855	6 581 596	2,75
Amazon.com Inc.	2 307	USD	7 307 330	7 936 449	3,32
Baxter International Inc.	118 092	USD	9 724 876	9 506 406	3,98
BGC Partners Inc.-A-	1 802 779	USD	9 446 562	10 221 757	4,27
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	17	USD	10 480	10 953	0,00
Cadence Design Systems Inc.	165 072	USD	20 665 364	22 585 151	9,44
Casper Sleep Inc.	36 561	USD	299 435	301 263	0,13
Caterpillar Inc.	59 649	USD	14 374 812	12 981 412	5,43
CBRE Group Inc.-A-	59 509	USD	5 171 332	5 101 707	2,13
DXC Technology Co.	189 994	USD	6 134 906	7 398 366	3,09
FleetCor Technologies Inc.	2 625	USD	753 270	672 158	0,28
Karyopharm Therapeutics Inc.	110 042	USD	1 779 929	1 135 633	0,48
Livent Corp.	474 616	USD	9 724 882	9 188 566	3,84
Micron Technology Inc.	156	USD	10 012	13 257	0,01
Mosaic Co.	278 251	USD	9 724 872	8 878 989	3,71

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mr Cooper Group Inc.	21 354	USD	636 990	705 963	0,30
Scientific Games Corp.	121 751	USD	9 164 198	9 428 397	3,94
			<b>129 709 242</b>	<b>134 442 153</b>	<b>56,21</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>240 658 690</b>	<b>246 802 869</b>	<b>103,19</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>240 658 690</b>	<b>246 802 869</b>	<b>103,19</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>240 658 690</b>	<b>246 802 869</b>	<b>103,19</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>France</b>					
Air Liquide SA	46 092	EUR	4 459 531	6 805 945	4,66
Alstom SA	30 714	EUR	1 287 296	1 308 109	0,90
Atos SE	9 636	EUR	741 200	494 327	0,34
AXA SA	188 276	EUR	4 012 775	4 026 282	2,76
BNP Paribas SA	109 491	EUR	5 505 511	5 788 789	3,96
Bouygues SA	22 198	EUR	762 811	692 356	0,47
Capgemini SE	15 669	EUR	1 354 753	2 538 378	1,74
Carrefour SA	59 690	EUR	1 132 796	989 959	0,68
Cie de Saint-Gobain	47 718	EUR	1 793 768	2 650 258	1,82
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	17 389	EUR	1 693 965	2 338 820	1,60
Credit Agricole SA	112 319	EUR	1 244 606	1 326 937	0,91
Danone SA	63 496	EUR	3 887 531	3 769 757	2,58
Dassault Systemes SE	12 861	EUR	1 673 175	2 630 074	1,80
Engie SA	177 793	EUR	2 371 089	2 054 220	1,41
EssilorLuxottica SA	29 815	EUR	3 236 340	4 640 407	3,18
Hermes International	3 083	EUR	1 854 411	3 787 465	2,59
Kering SA	7 376	EUR	2 446 124	5 436 112	3,72
Legrand SA	25 991	EUR	1 455 571	2 319 957	1,59
L'Oreal SA	24 498	EUR	4 802 997	9 206 348	6,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27 023	EUR	6 941 493	17 870 310	12,24
Orange SA	181 255	EUR	2 336 498	1 742 767	1,19
Pernod Ricard SA	19 119	EUR	2 308 164	3 579 077	2,45
Publicis Groupe SA	21 088	EUR	1 021 976	1 137 487	0,78
Renault SA	20 150	EUR	1 205 749	686 813	0,47
Safran SA	31 193	EUR	2 502 472	3 647 086	2,50
Sanofi	110 292	EUR	8 651 922	9 745 401	6,67
Schneider Electric SE	52 440	EUR	3 623 396	6 957 739	4,77
Societe Generale SA	78 914	EUR	2 601 173	1 961 802	1,34
Teleperformance	5 717	EUR	1 251 762	1 956 929	1,34
Thales SA	10 372	EUR	994 501	892 407	0,61
TotalEnergies SE	245 348	EUR	10 245 165	9 361 253	6,41
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	11 458	EUR	1 772 521	836 319	0,57
Veolia Environnement SA	52 457	EUR	978 623	1 336 080	0,91
Vinci SA	47 689	EUR	3 489 149	4 291 533	2,94
Vivendi SE	75 040	EUR	1 536 605	2 125 883	1,46
Worldline SA 144A	23 457	EUR	1 431 913	1 851 696	1,27
			<b>98 609 332</b>	<b>132 785 082</b>	<b>90,94</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	69 776	EUR	1 266 537	1 803 710	1,23
			<b>1 266 537</b>	<b>1 803 710</b>	<b>1,23</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Airbus SE	57 242	EUR	4 181 239	6 207 322	4,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Stellantis NV	197 406	EUR	2 398 723	3 265 095	2,24
STMicroelectronics NV	62 044	EUR	1 111 585	1 898 857	1,30
			<b>7 691 547</b>	<b>11 371 274</b>	<b>7,79</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>107 567 416</b>	<b>145 960 066</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>107 567 416</b>	<b>145 960 066</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>107 567 416</b>	<b>145 960 066</b>	<b>99,96</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	6 566	EUR	160 335	240 918	0,45
OMV AG	3 461	EUR	145 300	196 888	0,37
Raiffeisen Bank International AG	3 465	EUR	92 316	78 485	0,15
Verbund AG	1 600	EUR	78 370	147 336	0,28
voestalpine AG	2 728	EUR	113 271	111 095	0,21
			<b>589 592</b>	<b>774 722</b>	<b>1,46</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	4 115	EUR	194 915	228 383	0,43
Colruyt SA	1 275	EUR	71 585	71 307	0,13
Elia Group SA	727	EUR	83 870	76 732	0,15
Proximus SADP	3 560	EUR	109 987	68 773	0,13
Sofina SA	363	EUR	104 262	156 609	0,30
Solvay SA	1 742	EUR	223 923	221 458	0,42
Umicore SA	4 633	EUR	179 920	282 955	0,53
			<b>968 462</b>	<b>1 106 217</b>	<b>2,09</b>
<b>Danemark</b>					
Ambu A/S-B-	3 936	DKK	140 869	151 338	0,28
Chr Hansen Holdings A/S	2 479	DKK	197 290	223 763	0,42
Danske Bank A/S	16 211	DKK	221 733	285 283	0,54
Demant A/S	2 546	DKK	69 637	143 327	0,27
Genmab A/S	1 540	DKK	320 078	630 190	1,19
GN Store Nord AS	3 009	DKK	177 677	262 869	0,50
Novozymes A/S-B-	4 892	DKK	248 554	368 779	0,70
Pandora A/S	2 350	DKK	217 037	315 929	0,60
ROCKWOOL International A/S-B-	203	DKK	77 562	98 836	0,19
Tryg A/S	8 462	DKK	177 331	207 753	0,39
			<b>1 847 768</b>	<b>2 688 067</b>	<b>5,08</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	3 343	EUR	139 932	199 492	0,38
Kesko OYJ-B-	6 419	EUR	173 082	237 123	0,45
Orion OYJ-B-	2 496	EUR	98 734	107 300	0,20
Stora Enso OYJ-R-	13 672	EUR	182 366	249 447	0,47
UPM-Kymmene OYJ	12 544	EUR	324 007	474 543	0,90
Wartsila OYJ Abp	11 125	EUR	180 864	165 112	0,31
			<b>1 098 985</b>	<b>1 433 017</b>	<b>2,71</b>
<b>France</b>					
Accor SA	3 993	EUR	180 198	149 115	0,28
Aéroports de Paris	695	EUR	97 862	90 538	0,17
Alstom SA	6 543	EUR	272 174	330 471	0,62
Amundi SA 144A	1 430	EUR	121 775	126 085	0,24
Arkema SA	1 443	EUR	152 773	181 051	0,34
Atos SE	2 327	EUR	191 813	141 567	0,27
BioMerieux	979	EUR	95 349	113 778	0,21
Bolloré SA	20 734	EUR	67 673	111 140	0,21
Bouygues SA	5 369	EUR	219 654	198 590	0,37
Bureau Veritas SA	6 908	EUR	180 907	218 568	0,41
Capgemini SE	3 768	EUR	425 792	723 893	1,37
Carrefour SA	14 412	EUR	292 701	283 457	0,54

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
CNP Assurances	4 021	EUR	48 853	68 428	0,13
Covivio REIT	1 229	EUR	111 873	105 113	0,20
Dassault Aviation SA	59	EUR	73 530	69 408	0,13
Edenred	5 795	EUR	213 619	330 214	0,62
Eiffage SA	1 958	EUR	182 845	199 227	0,38
Eurazeo SE	925	EUR	64 340	80 626	0,15
Faurecia SE	2 758	EUR	175 885	135 309	0,26
Gecina REIT SA	1 079	EUR	159 133	165 323	0,31
Getlink SE	10 341	EUR	137 784	161 264	0,30
Iliad SA	347	EUR	72 142	50 780	0,10
Ipsen SA	883	EUR	104 051	91 856	0,17
Klepierre REIT SA	4 851	EUR	137 542	125 008	0,24
La Francaise des Jeux SAEM 144A	2 246	EUR	86 988	132 058	0,25
Legrand SA	6 286	EUR	438 082	665 395	1,26
Natixis SA	22 216	EUR	61 087	105 384	0,20
Orpea SA	1 215	EUR	143 647	154 533	0,29
Publicis Groupe SA	5 043	EUR	230 474	322 588	0,61
Remy Cointreau SA	533	EUR	63 905	110 046	0,21
Renault SA	4 518	EUR	120 956	182 624	0,34
SCOR SE	3 729	EUR	135 500	118 604	0,22
SEB SA	651	EUR	98 444	117 656	0,22
Sodexo SA	2 079	EUR	221 051	194 034	0,37
Suez SA	8 122	EUR	148 874	193 119	0,36
Teleperformance	1 380	EUR	278 848	560 189	1,06
Ubisoft Entertainment SA	2 177	EUR	173 360	152 424	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	2 929	EUR	171 011	253 531	0,48
Valeo SA	5 397	EUR	266 434	162 376	0,31
Veolia Environnement SA	12 665	EUR	287 662	382 545	0,72
Wendel SE	628	EUR	89 358	84 454	0,16
			<b>6 795 949</b>	<b>8 142 369</b>	<b>15,37</b>
<b>Allemagne</b>					
Bechtle AG	644	EUR	137 641	119 637	0,23
Brenntag SE	3 631	EUR	228 567	337 677	0,64
Carl Zeiss Meditec AG	946	EUR	103 791	182 807	0,34
Commerzbank AG	23 547	EUR	197 091	167 044	0,31
Covestro AG 144A	4 541	EUR	332 957	293 277	0,55
Delivery Hero SE 144A	3 691	EUR	301 921	487 616	0,92
Deutsche Lufthansa AG	7 016	EUR	134 981	78 959	0,15
Deutsche Wohnen SE	8 034	EUR	289 581	491 430	0,93
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	1 627	EUR	80 639	79 146	0,15
GEA Group AG	3 606	EUR	154 246	146 080	0,28
HeidelbergCement AG	3 497	EUR	199 333	300 001	0,57
HelloFresh SE	3 882	EUR	254 873	377 409	0,71
KION Group AG	1 696	EUR	147 396	180 775	0,34
LANXESS AG	1 952	EUR	136 121	133 846	0,25
LEG Immobilien AG	1 694	EUR	218 198	243 983	0,46
MTU Aero Engines AG	1 254	EUR	243 674	310 659	0,59
Nemetschek SE	1 355	EUR	103 732	103 677	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Puma SE	2 480	EUR	175 794	295 721	0,56
Rational AG	121	EUR	105 584	109 629	0,21
RWE AG	15 098	EUR	373 559	547 168	1,03
Scout24 AG 144A	2 105	EUR	161 574	177 538	0,33
Symrise AG	3 024	EUR	253 224	421 374	0,79
TeamViewer AG 144A	3 781	EUR	188 084	142 229	0,27
Telefonica Deutschland Holdings AG	24 468	EUR	101 497	64 562	0,12
Uniper SE	2 141	EUR	66 912	78 862	0,15
United Internet AG	2 296	EUR	111 937	93 883	0,18
Zalando SE 144A	3 900	EUR	242 816	471 520	0,89
Zalando SE 144A	1 104	SEK	—	133 476	0,25
			<b>5 045 723</b>	<b>6 569 985</b>	<b>12,40</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	2 316	GBP	214 059	189 343	0,36
Kingspan Group PLC	3 628	EUR	192 277	342 647	0,64
Smurfit Kappa Group PLC	5 760	EUR	243 203	312 508	0,59
			<b>649 539</b>	<b>844 498</b>	<b>1,59</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	13 754	GBP	194 434	331 653	0,63
			<b>194 434</b>	<b>331 653</b>	<b>0,63</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	2 936	EUR	117 811	144 982	0,27
DiaSorin SpA	595	EUR	120 155	112 545	0,21
FinecoBank Banca Fineco SpA	14 326	EUR	173 300	249 741	0,47
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	7 866	EUR	85 584	88 731	0,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	14 596	EUR	150 623	170 498	0,32
Moncler SpA	4 554	EUR	213 692	308 158	0,58
Nexi SpA 144A	10 328	EUR	175 027	226 710	0,43
Poste Italiane SpA 144A	12 279	EUR	108 321	162 363	0,31
Prysmian SpA	5 987	EUR	163 195	214 633	0,41
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 457	EUR	109 488	140 443	0,26
Telecom Italia SpA	234 368	EUR	121 647	116 428	0,22
Telecom Italia SpA-RSP-	141 085	EUR	70 134	74 755	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	33 068	EUR	197 878	246 429	0,47
			<b>1 806 855</b>	<b>2 256 416</b>	<b>4,26</b>
<b>Jersey</b>					
Ferguson PLC	5 289	GBP	406 450	734 302	1,39
WPP PLC	28 798	GBP	246 368	387 566	0,73
			<b>652 818</b>	<b>1 121 868</b>	<b>2,12</b>
<b>Luxembourg</b>					
Aroundtown SA	23 480	EUR	196 871	183 220	0,34
Eurofins Scientific SE	3 138	EUR	196 317	358 739	0,68
InPost SA	4 681	EUR	86 758	93 959	0,18
Tenaris SA	11 106	EUR	79 321	121 064	0,23
			<b>559 267</b>	<b>756 982</b>	<b>1,43</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	9 949	EUR	88 357	120 251	0,23
Aegon NV	42 054	EUR	128 343	174 502	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Argenx SE	77	EUR	18 067	23 294	0,04
Argenx SE	1 000	EUR	247 111	302 523	0,57
ASM International NV	1 112	EUR	299 669	365 286	0,69
CNH Industrial NV	24 050	EUR	246 077	397 154	0,75
Davide Campari-Milano NV	12 285	EUR	105 867	164 554	0,31
EXOR NV	2 549	EUR	149 143	204 224	0,38
Just Eat Takeaway.com NV 144A	4 210	EUR	414 790	388 777	0,73
Koninklijke KPN NV	79 021	EUR	262 178	246 835	0,47
Koninklijke Vopak NV	1 619	EUR	81 904	73 535	0,14
NN Group NV	6 598	EUR	255 068	311 261	0,59
QIAGEN NV	5 425	EUR	180 196	262 230	0,49
Randstad NV	2 810	EUR	172 912	214 939	0,41
			<b>2 649 682</b>	<b>3 249 365</b>	<b>6,13</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	6 444	NOK	118 548	123 560	0,23
Gjensidige Forsikring ASA	4 694	NOK	93 922	103 533	0,19
Mowi ASA	10 330	NOK	191 312	262 896	0,50
Norsk Hydro ASA	31 607	NOK	166 566	201 795	0,38
Orkla ASA	17 652	NOK	160 974	179 900	0,34
Schibsted ASA-A-	1 711	NOK	71 170	82 635	0,16
Schibsted ASA-B-	2 279	NOK	60 067	94 972	0,18
Yara International ASA	4 096	NOK	171 998	215 719	0,41
			<b>1 034 557</b>	<b>1 265 010</b>	<b>2,39</b>
<b>Portugal</b>					
Galp Energia SGPS SA	11 781	EUR	157 865	127 864	0,24
Jeronimo Martins SGPS SA	5 947	EUR	101 814	108 468	0,21
			<b>259 679</b>	<b>236 332</b>	<b>0,45</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5 476	EUR	162 420	146 699	0,28
Enagas SA	5 849	EUR	158 411	135 155	0,25
Red Electrica Corp. SA	10 173	EUR	202 767	188 865	0,36
Repsol SA	35 007	EUR	344 931	438 147	0,83
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5 603	EUR	125 868	187 112	0,35
			<b>994 397</b>	<b>1 095 978</b>	<b>2,07</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	7 394	SEK	186 654	261 362	0,49
Boliden AB	6 428	SEK	162 305	247 284	0,47
Electrolux AB-Series B-	5 301	SEK	123 999	147 089	0,28
Embracer Group AB	6 027	SEK	173 485	163 146	0,31
Epiroc AB-A-	15 488	SEK	193 973	353 146	0,67
Epiroc AB-B-	9 165	SEK	105 539	179 985	0,34
Fastighets AB Balder	2 472	SEK	125 798	155 220	0,29
Husqvarna AB-B-	9 828	SEK	90 558	130 662	0,25
ICA Gruppen AB	2 360	SEK	99 238	109 913	0,21
Industrivarden AB-A-	2 506	SEK	80 597	97 519	0,18
Industrivarden AB-C-	3 753	SEK	89 936	137 444	0,26
Investment AB Latour-B-	3 473	SEK	67 973	114 032	0,22
Kinnevik AB-B-	5 685	SEK	172 369	227 742	0,43

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
L E Lundbergforetagen AB-B-	1 797	SEK	68 404	116 030	0,22
Lundin Energy AB	4 704	SEK	110 834	166 551	0,31
Nibe Industrier AB-B-	33 504	SEK	221 283	352 663	0,67
Securitas AB-B-	7 365	SEK	108 112	116 346	0,22
Sinch AB 144A	11 890	SEK	206 251	200 202	0,38
Skanska AB-B-	7 995	SEK	179 645	212 212	0,40
SKF AB-B-	8 969	SEK	211 821	228 521	0,43
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	14 239	SEK	194 420	233 511	0,44
Swedish Match AB	38 121	SEK	175 102	325 307	0,61
Tele2 AB-B-	11 771	SEK	140 179	160 486	0,30
			<b>3 288 475</b>	<b>4 436 373</b>	<b>8,38</b>
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	3 642	CHF	262 953	247 672	0,47
Baloise Holdings AG	1 090	CHF	158 421	170 160	0,32
Banque Cantonale Vaudoise	708	CHF	69 666	63 650	0,12
Barry Callebaut AG	84	CHF	152 523	195 380	0,37
Clariant AG	5 100	CHF	110 152	101 520	0,19
Coca-Cola HBC AG	4 709	GBP	117 115	170 047	0,32
EMS-Chemie Holdings AG	165	CHF	99 411	162 260	0,31
Geberit AG	871	CHF	386 843	653 945	1,24
Julius Baer Group Ltd.	5 260	CHF	247 554	343 591	0,65
Logitech International SA	4 068	CHF	289 600	493 344	0,93
Sonova Holdings AG	1 295	CHF	234 461	487 543	0,92
Straumann Holdings AG	243	CHF	184 549	387 759	0,73
Swatch Group AG	680	CHF	174 228	233 496	0,44
Swatch Group AG	1 234	CHF	61 240	81 501	0,15
Swiss Life Holdings AG	752	CHF	241 895	365 770	0,69
Swiss Prime Site AG	1 785	CHF	133 777	177 274	0,33
Temenos AG	1 570	CHF	232 821	252 396	0,48
Vifor Pharma AG	1 146	CHF	158 660	148 465	0,28
			<b>3 315 869</b>	<b>4 735 773</b>	<b>8,94</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	22 872	GBP	245 528	370 627	0,70
Admiral Group PLC	4 532	GBP	131 166	196 837	0,37
Antofagasta PLC	9 268	GBP	113 621	183 791	0,35
Ashtead Group PLC	10 560	GBP	295 751	782 506	1,48
Auto Trader Group PLC 144A	22 707	GBP	141 317	198 689	0,37
AVEVA Group PLC	2 702	GBP	124 293	138 408	0,26
Barratt Developments PLC	23 933	GBP	213 137	229 849	0,43
Berkeley Group Holdings PLC	2 885	GBP	145 992	183 133	0,35
British Land REIT Co. PLC	20 691	GBP	190 642	141 460	0,27
Bunzl PLC	7 920	GBP	227 084	261 383	0,49
Burberry Group PLC	9 514	GBP	228 385	271 537	0,51
Croda International PLC	3 279	GBP	196 546	333 754	0,63
Direct Line Insurance Group PLC	32 070	GBP	149 145	126 264	0,24
Evraz PLC	11 958	GBP	86 022	97 795	0,18
Halma PLC	8 923	GBP	225 514	331 834	0,63
Hargreaves Lansdown PLC	8 361	GBP	181 857	183 534	0,35

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Hikma Pharmaceuticals PLC	4 063	GBP	127 283	137 290	0,26
Informa PLC	35 304	GBP	332 734	244 634	0,46
InterContinental Hotels Group PLC	4 293	GBP	241 643	285 260	0,54
Intertek Group PLC	3 793	GBP	229 909	289 763	0,55
J Sainsbury PLC	39 210	GBP	156 409	147 225	0,28
JD Sports Fashion PLC	12 123	GBP	126 985	153 908	0,29
Johnson Matthey PLC	4 548	GBP	204 175	193 072	0,36
Kingfisher PLC	49 607	GBP	253 302	249 790	0,47
Land Securities Group REIT PLC	16 555	GBP	230 423	154 463	0,29
M&G PLC	61 104	GBP	170 120	193 219	0,36
Melrose Industries PLC	114 180	GBP	323 794	244 645	0,46
Mondi PLC	11 412	GBP	270 099	299 695	0,57
Next PLC	3 125	GBP	228 052	339 146	0,64
Ocado Group PLC	11 439	GBP	224 227	316 522	0,60
Pearson PLC	17 713	GBP	172 492	203 098	0,38
Persimmon PLC	7 499	GBP	231 892	306 434	0,58
Phoenix Group Holdings PLC	15 261	GBP	148 334	142 601	0,27
Rentokil Initial PLC	43 581	GBP	231 849	298 015	0,56
Rolls-Royce Holdings PLC	196 658	GBP	231 308	268 739	0,51
Sage Group PLC	25 763	GBP	214 579	243 509	0,46
Schroders PLC	2 922	GBP	128 879	141 806	0,27
Segro REIT PLC	28 005	GBP	239 733	423 435	0,80
Severn Trent PLC	5 614	GBP	171 321	193 964	0,37
Smith & Nephew PLC	20 614	GBP	365 332	444 957	0,84
Smiths Group PLC	9 315	GBP	192 574	204 605	0,39
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 733	GBP	208 893	325 950	0,61
St James's Place PLC	12 649	GBP	189 347	258 090	0,49
Standard Life Aberdeen PLC	51 289	GBP	298 421	192 012	0,36
Taylor Wimpey PLC	85 680	GBP	219 154	188 137	0,35
United Utilities Group PLC	16 026	GBP	199 763	215 724	0,41
Whitbread PLC	4 744	GBP	220 267	204 603	0,39
Wm Morrison Supermarkets PLC	56 634	GBP	168 489	193 011	0,36
			<b>9 847 782</b>	<b>11 728 723</b>	<b>22,14</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>41 599 833</b>	<b>52 773 348</b>	<b>99,64</b>
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios					
SA-Rights- 09.07.21	5 476	EUR	—	7 663	0,02
			—	<b>7 663</b>	<b>0,02</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>7 663</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>41 599 833</b>	<b>52 781 011</b>	<b>99,66</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	75 997	EUR	121 080	9	0,00
			<b>121 080</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 602	GBP	101 661	—	0,00
			<b>101 661</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>222 741</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>222 741</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>41 822 574</b>	<b>52 781 020</b>	<b>99,66</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams AG	222 817	CHF	5 155 977	4 473 937	0,31
ANDRITZ AG	55 524	EUR	2 436 162	3 119 781	0,22
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	20 399	EUR	505 662	882 978	0,06
BAWAG Group AG 144A	58 274	EUR	2 560 137	3 101 530	0,22
CA Immobilien Anlagen AG	53 091	EUR	1 791 394	2 213 067	0,16
DO & Co. AG	5 364	EUR	372 734	484 085	0,03
EVN AG	29 160	EUR	464 443	687 467	0,05
IMMOFINANZ AG	67 461	EUR	1 419 084	1 516 039	0,11
Lenzing AG	11 301	EUR	1 149 220	1 383 072	0,10
Oesterreichische Post AG	24 328	EUR	959 456	1 293 949	0,09
Palfinger AG	15 050	EUR	529 656	630 920	0,04
S IMMO AG	36 769	EUR	734 876	880 808	0,06
S&T AG	41 593	EUR	962 165	951 976	0,07
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	10 016	EUR	434 295	421 074	0,03
Semperit AG Holding	9 787	EUR	286 835	393 457	0,03
Telekom Austria AG	155 665	EUR	1 207 086	1 329 143	0,09
UNIQA Insurance Group AG	103 889	EUR	866 069	904 303	0,06
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	36 470	EUR	923 641	1 001 233	0,07
Wienerberger AG	94 258	EUR	2 573 670	3 632 870	0,26
			<b>25 332 562</b>	<b>29 301 689</b>	<b>2,06</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	18 451	EUR	2 844 872	3 115 862	0,22
Aedifica REIT SA	26 659	EUR	2 826 638	3 518 741	0,25
AGFA-Gevaert NV	124 167	EUR	549 898	576 483	0,04
Akka Technologies	8 030	EUR	373 385	223 976	0,02
Barco NV	56 045	EUR	1 220 360	1 533 985	0,11
Befimmo REIT SA	25 749	EUR	1 324 252	1 022 948	0,07
Bekaert SA	31 387	EUR	1 139 222	1 398 798	0,10
bpost SA	83 440	EUR	1 498 001	998 421	0,07
Cie d'Entreprises CFE	7 114	EUR	801 658	742 412	0,05
Cofinimmo REIT SA	20 291	EUR	2 790 436	3 089 703	0,22
D'ieteren SA	18 218	EUR	1 223 834	2 203 683	0,15
Econocom Group SA	123 497	EUR	592 132	468 657	0,03
Euronav NV	148 974	EUR	1 373 870	1 385 080	0,10
Fagron	50 245	EUR	1 103 446	1 121 996	0,08
Galapagos NV	37 266	EUR	2 837 224	2 584 452	0,18
Gimv NV	15 645	EUR	907 120	1 001 884	0,07
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	24 686	EUR	657 332	668 937	0,05
Ion Beam Applications	15 038	EUR	378 699	297 107	0,02
KBC Ancora	29 257	EUR	1 300 283	1 248 358	0,09
Kinepolis Group NV	11 683	EUR	631 718	630 674	0,04
Melexis NV	16 528	EUR	1 472 480	1 716 030	0,12
Mithra Pharmaceuticals SA	17 158	EUR	529 327	483 257	0,03
Montea REIT NV	9 033	EUR	867 685	1 062 654	0,07
Ontex Group NV	55 409	EUR	1 106 464	689 950	0,05
Recticel SA	38 434	EUR	495 358	647 220	0,05
Retail Estates REIT NV	10 901	EUR	816 776	885 534	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Belgique (suite)</b>					
Telenet Group Holdings NV	35 837	EUR	1 538 570	1 348 922	0,09
Tessenderlo Group SA	13 966	EUR	511 042	589 617	0,04
VGP NV	4 694	EUR	911 891	926 285	0,07
Warehouses De Pauw REIT CVA	107 785	EUR	2 899 382	4 115 878	0,29
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29 987	EUR	160 449	284 493	0,02
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	22 075	EUR	187 861	209 430	0,01
Xior Student Housing REIT NV	21 675	EUR	1 250 528	1 305 783	0,09
			<b>39 122 193</b>	<b>42 097 210</b>	<b>2,95</b>
<b>Bermudes</b>					
BW LPG Ltd. 144A	70 144	NOK	349 353	453 215	0,03
BW Offshore Ltd.	58 354	NOK	221 964	208 727	0,01
FLEX LNG Ltd.	28 904	NOK	337 506	418 183	0,03
Frontline Ltd.	77 889	NOK	610 117	703 474	0,05
Golden Ocean Group Ltd.	110 214	NOK	804 504	1 218 025	0,08
Hiscox Ltd.	280 460	GBP	4 109 837	3 221 964	0,23
Lancashire Holdings Ltd.	196 800	GBP	1 829 114	1 665 200	0,12
Stolt-Nielsen Ltd.	15 579	NOK	185 550	227 750	0,02
			<b>8 447 945</b>	<b>8 116 538</b>	<b>0,57</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	5 394	DKK	1 515 101	2 573 753	0,18
Alm Brand A/S	41 827	DKK	341 269	302 836	0,02
Bavarian Nordic A/S	47 888	DKK	1 399 305	1 976 448	0,14
Better Collective A/S	24 987	SEK	521 691	593 109	0,04
cBrain A/S	5 341	DKK	244 407	267 452	0,02
Chemometec A/S	12 986	DKK	1 031 853	1 746 847	0,12
D/S Norden A/S	23 959	DKK	462 308	762 265	0,05
Dfds A/S	29 162	DKK	1 381 061	1 645 392	0,12
Drilling Co. of 1972 A/S	16 528	DKK	629 404	690 583	0,05
FLSmith & Co. A/S	36 153	DKK	1 443 104	1 503 072	0,11
H Lundbeck A/S	56 615	DKK	1 841 123	1 801 228	0,13
ISS A/S	131 737	DKK	2 298 108	3 092 502	0,22
Jyske Bank A/S	44 335	DKK	1 948 159	2 145 145	0,15
Matas A/S	36 793	DKK	522 070	666 558	0,05
Netcompany Group A/S 144A	33 220	DKK	2 277 118	3 774 669	0,26
NeuroSearch A/S	4 246	DKK	224 670	255 279	0,02
Nilfisk Holdings A/S	20 518	DKK	697 770	718 231	0,05
NKT A/S	33 837	DKK	1 122 887	1 553 020	0,11
Per Aarsleff Holdings A/S	20 639	DKK	853 229	928 180	0,06
Ringkjøbing Landbobank A/S	22 827	DKK	1 796 169	2 315 263	0,16
Royal Unibrew A/S	41 265	DKK	3 438 287	5 256 713	0,37
Scandinavian Tobacco Group A/S 144A	54 013	DKK	869 505	1 102 561	0,08
Schouw & Co. A/S	11 203	DKK	969 034	1 229 185	0,09
SimCorp A/S	33 168	DKK	3 367 304	4 163 885	0,29
Spar Nord Bank A/S	65 852	DKK	609 385	741 426	0,05
Sydbank AS	43 266	DKK	1 131 149	1 332 366	0,09
Topdanmark AS	36 323	DKK	1 587 062	1 890 716	0,13
Zealand Pharma A/S	28 885	DKK	809 285	853 115	0,06
			<b>35 331 817</b>	<b>45 881 799</b>	<b>3,22</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	42 474	NOK	2 601 304	3 509 391	0,25
			<b>2 601 304</b>	<b>3 509 391</b>	<b>0,25</b>
<b>Finlande</b>					
Adapteo OYJ	34 440	SEK	464 156	660 437	0,05
Admicom OYJ	2 074	EUR	312 534	211 522	0,01
Aktia Bank OYJ	51 646	EUR	561 085	660 243	0,05
BasWare OYJ	11 730	EUR	518 966	552 947	0,04
Cargotec OYJ-B-	31 571	EUR	1 412 432	1 632 387	0,11
Caverion OYJ	79 261	EUR	619 234	648 100	0,05
Citycon OYJ	56 896	EUR	604 674	484 794	0,03
Finnair OYJ	546 871	EUR	650 332	451 121	0,03
F-Secure OYJ	103 086	EUR	450 105	492 055	0,03
Harvia OYJ	12 247	EUR	660 489	740 710	0,05
Huhtamaki OYJ	78 195	EUR	3 414 448	3 704 623	0,26
Kamux Corp.	27 458	EUR	504 554	533 699	0,04
Kemira OYJ	85 385	EUR	1 221 688	1 344 708	0,09
Kojamo OYJ	98 998	EUR	2 070 996	2 262 332	0,16
Konecranes OYJ	48 597	EUR	1 766 600	2 047 061	0,14
Metsa Board OYJ	147 641	EUR	1 331 405	1 518 885	0,11
Metso Outotec OYJ	508 043	EUR	3 889 869	5 901 977	0,41
Musti Group OYJ	26 876	EUR	708 689	995 052	0,07
Neles OYJ	80 688	EUR	922 193	1 163 565	0,08
Nokian Renkaat OYJ	106 305	EUR	3 081 433	4 292 587	0,30
Outokumpu OYJ	260 122	EUR	1 394 040	1 558 435	0,11
QT Group OYJ	14 346	EUR	1 872 958	1 679 176	0,12
Remedy Entertainment OYJ	4 549	EUR	260 317	254 898	0,02
Revenio Group OYJ	19 706	EUR	1 130 991	1 493 302	0,10
Rovio Entertainment OYJ 144A	28 887	EUR	222 409	235 518	0,02
Sanoma OYJ	64 393	EUR	807 457	1 067 565	0,07
Talenom OYJ	14 614	EUR	235 730	247 483	0,02
TietoEVRY OYJ	71 242	EUR	2 148 959	2 250 705	0,16
Tokmanni Group Corp.	39 158	EUR	662 077	1 082 922	0,08
Uponor OYJ	47 154	EUR	891 727	1 366 684	0,10
Valmet OYJ	109 829	EUR	2 746 453	4 790 458	0,34
YIT OYJ	131 298	EUR	874 015	804 223	0,06
			<b>38 413 015</b>	<b>47 130 174</b>	<b>3,31</b>
<b>France</b>					
AB Science SA	25 461	EUR	332 909	294 997	0,02
Air France-KLM	225 808	EUR	1 620 243	1 089 888	0,08
Albioma SA	25 877	EUR	1 117 829	1 059 334	0,07
ALD SA 144A	84 329	EUR	1 217 951	1 264 073	0,09
Altarea REIT SCA	1 799	EUR	410 365	378 045	0,03
Alten SA	24 847	EUR	2 505 666	3 294 307	0,23
Aubay	4 049	EUR	138 926	213 676	0,02
Beneteau SA	36 036	EUR	521 248	570 086	0,04
Bonduelle SCA	8 542	EUR	234 179	214 249	0,02
Carmila REIT SA	43 748	EUR	715 072	599 742	0,04
Casino Guichard Perrachon SA	31 782	EUR	911 929	1 008 215	0,07

\*\* Includ des ETF synthétiques.



## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Collectis SA	29 402	EUR	683 021	467 229	0,03
CGG SA	588 927	EUR	969 039	524 226	0,04
Chargeurs SA	12 369	EUR	327 857	343 241	0,02
Cie des Alpes	29 078	EUR	526 519	466 908	0,03
Cie Plastic Omnium SA	48 396	EUR	1 521 857	1 511 728	0,11
Coface SA	86 915	EUR	942 113	1 053 401	0,07
Derichebourg SA	80 596	EUR	547 906	814 332	0,06
Elior Group SA 144A	101 844	EUR	1 015 509	760 894	0,05
Elis SA	153 983	EUR	2 744 501	2 901 650	0,20
Eramet	6 890	EUR	583 524	449 806	0,03
Eutelsat Communications SA	138 963	EUR	1 531 209	1 623 903	0,11
Fnac Darty SA	15 644	EUR	1 050 826	1 006 458	0,07
Gaztransport Et Technigaz SA	17 996	EUR	1 542 798	1 453 354	0,10
Guerbet	6 999	EUR	357 996	247 343	0,02
ICADE REIT	24 684	EUR	1 856 753	2 131 058	0,15
ID Logistics Group	2 108	EUR	488 169	589 971	0,04
Imerys SA	25 818	EUR	1 080 217	1 206 333	0,09
Interparfums SA	14 646	EUR	604 671	951 805	0,07
IPSOS	31 441	EUR	962 219	1 325 514	0,09
JCDecaux SA	52 925	EUR	1 248 828	1 467 417	0,10
Kaufman & Broad SA	12 432	EUR	554 463	591 199	0,04
Korian SA	60 888	EUR	2 098 844	2 248 530	0,16
Lagardere SCA	27 310	EUR	683 520	674 944	0,05
LISI	18 181	EUR	594 581	594 002	0,04
Maisons du Monde SA 144A	27 488	EUR	746 196	681 299	0,05
Manitou BF SA	5 809	EUR	202 891	186 000	0,01
McPhy Energy SA	16 889	EUR	709 163	427 812	0,03
Mercialys REIT SA	62 325	EUR	663 884	754 634	0,05
Mersen SA	17 263	EUR	516 074	672 512	0,05
Metropole Television SA	24 229	EUR	445 618	509 727	0,04
Neoen SA 144A	34 242	EUR	1 931 138	1 538 216	0,11
Nexans SA	20 318	EUR	1 234 192	1 851 711	0,13
Nexity SA	33 654	EUR	1 515 326	1 683 416	0,12
PEUGEOT INVEST	4 184	EUR	438 032	562 669	0,04
Pharmagest Interactive	3 301	EUR	391 677	363 672	0,03
Quadiant SA	28 436	EUR	645 204	854 522	0,06
Rexel SA	198 775	EUR	2 569 952	4 158 231	0,29
Rubis SCA	74 048	EUR	3 649 851	3 292 131	0,23
SMCP SA 144A	20 906	EUR	274 667	151 606	0,01
Societe BIC SA	20 529	EUR	1 278 965	1 426 638	0,10
SOITEC	17 613	EUR	2 278 151	3 882 943	0,27
Sopra Steria Group	12 644	EUR	1 870 790	2 432 112	0,17
SPIE SA	101 202	EUR	2 161 366	2 328 301	0,16
Tarkett SA	28 688	EUR	772 870	680 422	0,05
Technicolor SA	159 632	EUR	662 511	619 036	0,04
Television Francaise 1	26 283	EUR	266 191	265 716	0,02
Trigano SA	7 231	EUR	977 866	1 493 808	0,11
Valneva SE	51 532	EUR	493 515	680 786	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Verallia SA 144A	46 336	EUR	1 629 289	1 717 734	0,12
Vicat SA	17 727	EUR	861 710	856 665	0,06
Vilmorin & Cie SA	4 104	EUR	242 009	272 548	0,02
Virbac SA	3 489	EUR	820 085	1 195 768	0,08
Volitalia SA	16 936	EUR	455 522	451 899	0,03
			<b>64 947 962</b>	<b>71 384 392</b>	<b>5,01</b>
<b>Allemagne</b>					
1&1 Drillisch AG	38 799	EUR	1 239 377	1 187 103	0,08
Aareal Bank AG	47 318	EUR	1 351 894	1 092 548	0,08
Adesso SE	1 657	EUR	190 569	277 070	0,02
ADVA Optical Networking SE	41 291	EUR	455 429	571 935	0,04
AIXTRON SE	91 571	EUR	1 320 127	2 481 375	0,17
alstria office REIT-AG	127 152	EUR	1 997 060	2 350 810	0,16
Amadeus Fire AG	4 828	EUR	676 698	882 876	0,06
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	25 581	EUR	747 536	786 323	0,05
Aurubis AG	26 116	EUR	1 833 272	2 420 692	0,17
Basler AG	3 276	EUR	289 192	405 595	0,03
BayWa AG	9 748	EUR	327 584	420 790	0,03
Bertrandt AG	3 085	EUR	237 379	206 340	0,01
Bilfinger SE	24 106	EUR	989 893	721 544	0,05
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	61 488	EUR	420 866	453 189	0,03
CANCOM SE	32 791	EUR	1 733 350	1 983 230	0,14
CECONOMY AG	134 242	EUR	1 019 386	655 258	0,05
Cewe Stiftung & Co. KGAA	6 583	EUR	802 011	1 019 566	0,07
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	21 665	EUR	1 617 705	1 696 992	0,12
CropEnergies AG	17 798	EUR	210 369	228 374	0,02
CTS Eventim AG & Co. KGaA	46 943	EUR	2 542 222	2 933 795	0,21
Datagroup SE	2 513	EUR	155 394	193 711	0,01
Dermapharm Holdings SE	15 447	EUR	880 208	1 231 926	0,09
Deutsche Beteiligungs AG	12 111	EUR	493 510	489 759	0,03
Deutsche EuroShop AG	42 655	EUR	1 189 039	1 011 692	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	104 331	EUR	1 222 030	1 031 629	0,07
Deutz AG	83 611	EUR	657 426	676 233	0,05
DIC Asset AG	34 387	EUR	469 197	594 158	0,04
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	8 882	EUR	762 065	840 547	0,06
Duerr AG	43 163	EUR	1 800 514	1 642 080	0,12
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	12 256	EUR	645 819	1 400 389	0,10
Elmos Semiconductor SE	6 270	EUR	185 755	271 399	0,02
ElringKlinger AG	25 598	EUR	501 688	455 654	0,03
Encavis AG	79 360	EUR	1 325 304	1 500 162	0,11
Evotec SE	106 964	EUR	2 840 247	4 849 425	0,34
flatexDEGIRO AG	6 914	EUR	425 591	930 622	0,07
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	30 299	EUR	1 762 729	2 064 630	0,14
Freenet AG	106 640	EUR	2 630 018	2 519 172	0,18
Gerresheimer AG	24 829	EUR	2 304 339	2 745 721	0,19
GRENKE AG	23 085	EUR	1 385 150	1 012 931	0,07
Hamborner REIT AG	59 003	EUR	645 244	628 276	0,04
Hamburger Hafen und Logistik AG	25 626	EUR	589 529	644 266	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Hensoldt AG	36 425	EUR	596 438	656 586	0,05
HOCHTIEF AG	16 865	EUR	1 426 044	1 295 214	0,09
Home24 SE	22 689	EUR	525 243	423 784	0,03
Hornbach Baumarkt AG	4 224	EUR	144 286	185 592	0,01
Hornbach Holdings AG & Co. KGaA	8 137	EUR	685 634	927 334	0,06
HUGO BOSS AG	49 127	EUR	1 938 211	2 672 957	0,19
Hypoport SE	2 959	EUR	1 098 180	1 529 959	0,11
Indus Holdings AG	15 199	EUR	629 835	602 018	0,04
Instone Real Estate Group AG 144A	32 939	EUR	1 047 771	992 184	0,07
Jenoptik AG	39 578	EUR	1 195 035	1 082 334	0,08
JOST Werke AG 144A	13 012	EUR	680 483	776 176	0,05
Jungheinrich AG-Pref-	39 586	EUR	1 555 654	1 935 075	0,14
K&S AG	155 997	EUR	1 916 556	2 123 765	0,15
KloECKner & Co. SE	58 881	EUR	604 225	805 804	0,06
Koenig & Bauer AG	11 681	EUR	517 751	389 948	0,03
Krones AG	10 932	EUR	1 031 330	976 857	0,07
KWS Saat SE & Co. KGaA	9 408	EUR	733 944	774 293	0,05
LPKF Laser & Electronics AG	18 944	EUR	489 493	551 758	0,04
MBB SE	1 206	EUR	135 248	187 928	0,01
Medios AG	6 681	EUR	300 328	266 213	0,02
METRO AG	102 262	EUR	1 025 466	1 266 086	0,09
MLP SE	52 822	EUR	355 406	436 612	0,03
MorphoSys AG	26 933	EUR	2 765 930	2 089 506	0,15
Nagarro SE	7 542	EUR	669 628	925 710	0,06
New Work SE	2 371	EUR	717 642	745 119	0,05
Nordex SE	62 536	EUR	1 338 051	1 518 827	0,11
Norma Group SE	23 908	EUR	1 172 530	1 224 261	0,09
Northern Bitcoin AG	3 727	EUR	421 099	360 660	0,03
PATRIZIA AG	40 228	EUR	944 589	1 049 541	0,07
Pfeiffer Vacuum Technology AG	3 585	EUR	579 722	681 083	0,05
ProSiebenSat.1 Media SE	132 198	EUR	2 195 139	2 629 879	0,18
Rheinmetall AG	35 406	EUR	3 483 023	3 497 600	0,25
SAF-Holland SE	35 430	EUR	564 331	492 853	0,03
Salzgitter AG	31 294	EUR	928 032	930 016	0,07
Secunet Security Networks AG	942	EUR	429 869	418 919	0,03
SGL Carbon SE	56 835	EUR	598 863	545 271	0,04
Siltronic AG	13 282	EUR	1 589 197	2 213 034	0,16
Sixt SE	10 427	EUR	1 094 907	1 404 708	0,10
Sixt SE-Pref-	15 587	EUR	947 827	1 256 955	0,09
SMA Solar Technology AG	8 767	EUR	439 217	502 997	0,04
Software AG	43 559	EUR	1 750 084	1 959 853	0,14
Steico SE	3 688	EUR	446 557	483 720	0,03
STO SE & Co. KGaA-Pref-	2 782	EUR	385 277	607 048	0,04
STRATEC SE	6 606	EUR	752 243	922 852	0,06
Stroعر SE & Co. KGaA	23 809	EUR	1 815 234	1 907 281	0,13
Suedzucker AG	53 854	EUR	923 512	862 184	0,06
TAG Immobilien AG	118 916	EUR	2 849 082	3 773 764	0,26
Takkt AG	30 898	EUR	507 442	513 720	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
thyssenkrupp AG	329 776	EUR	2 710 515	3 437 607	0,24
TUI AG	626 589	GBP	2 498 296	3 198 397	0,22
Varta AG	14 961	EUR	1 521 292	2 306 494	0,16
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	17 538	EUR	332 105	888 504	0,06
Vossloh AG	10 741	EUR	532 228	541 992	0,04
Wacker Chemie AG	12 871	EUR	1 325 495	1 985 048	0,14
Wacker Neuson SE	25 850	EUR	631 803	743 090	0,05
Washtec AG	13 229	EUR	847 645	820 497	0,06
Westwing Group AG	9 184	EUR	366 311	502 525	0,04
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	30 496	EUR	636 798	698 712	0,05
Zeal Network SE	13 354	EUR	668 439	663 550	0,05
zooplus AG	5 224	EUR	1 001 319	1 692 514	0,12
			<b>104 886 549</b>	<b>121 364 555</b>	<b>8,52</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	292 585	GBP	950 599	1 551 287	0,11
			<b>950 599</b>	<b>1 551 287</b>	<b>0,11</b>
<b>Guernesey</b>					
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	686 065	GBP	690 792	858 675	0,06
Burford Capital Ltd.	152 009	GBP	1 808 766	1 562 347	0,11
Picton Property Income REIT Ltd.	489 556	GBP	573 831	588 378	0,04
Regional REIT Ltd. 144A	402 818	GBP	484 482	477 454	0,04
Sirius Real Estate Ltd.	860 013	GBP	967 003	1 314 000	0,09
UK Commercial Property REIT Ltd.	685 392	GBP	765 897	724 329	0,05
			<b>5 290 771</b>	<b>5 525 183</b>	<b>0,39</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	645 637	EUR	1 005 207	1 663 782	0,12
Bank of Ireland Group PLC	790 066	EUR	2 277 715	4 232 157	0,30
C&C Group PLC	337 617	GBP	1 155 885	1 133 355	0,08
Cairn Homes PLC	528 400	EUR	758 672	667 987	0,05
Dalata Hotel Group PLC	167 240	EUR	871 640	760 596	0,05
Glanbia PLC	173 429	EUR	2 591 700	2 815 616	0,20
Glenveagh Properties PLC 144A	708 191	EUR	692 021	806 250	0,06
Grafton Group PLC	185 243	GBP	2 136 659	2 935 219	0,20
Greencore Group PLC	439 966	GBP	903 112	763 386	0,05
Hibernia REIT PLC	543 424	EUR	778 888	799 114	0,06
Irish Residential Properties REIT PLC	325 120	EUR	524 208	586 822	0,04
Origin Enterprises PLC	114 548	EUR	499 856	447 601	0,03
Total Produce PLC	252 445	EUR	799 354	790 349	0,05
Unipharm PLC	199 598	EUR	558 034	807 159	0,06
United Drug PLC	216 605	GBP	2 157 821	3 198 758	0,22
			<b>17 710 772</b>	<b>22 408 151</b>	<b>1,57</b>
<b>Île de Man</b>					
Kape Technologies PLC	44 174	GBP	179 595	181 852	0,01
Playtech PLC	248 678	GBP	1 785 273	1 460 716	0,10
Strix Group PLC	174 723	GBP	479 239	761 526	0,06
			<b>2 444 107</b>	<b>2 404 094</b>	<b>0,17</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	73 079	GBP	1 028 171	1 347 749	0,09
Tremor International Ltd.	84 009	GBP	956 156	826 306	0,06
			<b>1 984 327</b>	<b>2 174 055</b>	<b>0,15</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	1 235 877	EUR	1 980 349	2 526 741	0,18
ACEA SpA	40 213	EUR	733 552	929 451	0,07
Anima Holdings SpA 144A	214 494	EUR	1 096 652	1 066 059	0,07
Autogrill SpA	158 596	EUR	1 102 270	1 162 329	0,08
Azimut Holdings SpA	86 053	EUR	1 828 752	2 089 990	0,15
Banca Farmafactoring SpA 144A	131 114	EUR	822 221	1 313 875	0,09
Banca Generali SpA	47 888	EUR	1 530 219	2 043 319	0,14
Banca IFIS SpA	15 230	EUR	251 616	242 021	0,02
Banca Mediolanum SpA	182 968	EUR	1 620 480	1 780 119	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	173 238	EUR	796 641	237 081	0,02
Banca Popolare di Sondrio SCPA	372 520	EUR	1 116 189	1 616 001	0,11
Banco BPM SpA	1 106 322	EUR	3 029 093	3 559 423	0,25
Biesse SpA	13 408	EUR	427 047	448 078	0,03
BPER Banca	846 646	EUR	1 894 996	1 842 912	0,13
Brembo SpA	123 726	EUR	1 551 350	1 567 042	0,11
Brunello Cucinelli SpA	25 721	EUR	872 334	1 504 386	0,11
Buzzi Unicem SpA	74 457	EUR	1 727 795	1 975 240	0,14
Carel Industries SpA 144A	30 814	EUR	484 673	739 982	0,05
Cerved Group SpA	151 868	EUR	1 421 910	1 764 984	0,12
CIR SpA-Compagnie Industriali	974 429	EUR	564 404	584 721	0,04
Credito Emiliano SpA	85 777	EUR	487 315	513 701	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-RSP-	41 613	EUR	692 922	717 533	0,05
Datalogic SpA	9 996	EUR	242 519	236 374	0,02
De' Longhi SpA	56 740	EUR	1 747 248	2 472 161	0,17
doValue SpA 144A	50 261	EUR	667 870	553 130	0,04
El.En. SpA	10 197	EUR	391 736	526 029	0,04
Enav SpA 144A	234 503	EUR	1 069 582	1 056 770	0,07
ERG SpA	52 385	EUR	1 121 594	1 553 085	0,11
Esprinet SpA	28 365	EUR	477 958	498 516	0,03
Falck Renewables SpA	92 949	EUR	444 025	612 869	0,04
Fincantieri SpA	404 097	EUR	384 023	364 206	0,03
Gruppo MutuiOnline SpA	22 626	EUR	756 750	1 078 654	0,08
GVS SpA 144A	61 237	EUR	1 047 209	1 002 896	0,07
Hera SpA	654 435	EUR	2 286 644	2 703 915	0,19
Illimity Bank SpA	53 071	EUR	561 586	740 138	0,05
Interpump Group SpA	58 460	EUR	2 164 740	3 462 228	0,24
Iren SpA	568 599	EUR	1 453 072	1 622 370	0,11
Italgas SpA	383 626	EUR	2 229 155	2 507 642	0,18
Italmobiliare SpA	19 656	EUR	609 377	709 791	0,05
Juventus Football Club SpA	520 460	EUR	510 839	445 628	0,03
Leonardo SpA	331 132	EUR	2 451 811	2 675 002	0,19
Maire Tecnimont SpA	145 219	EUR	527 885	531 112	0,04
MARR SpA	28 451	EUR	530 190	678 175	0,05
Mediaset SpA	208 544	EUR	710 864	752 819	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Piaggio & C SpA	155 287	EUR	503 817	610 658	0,04
Pirelli & C SpA 144A	291 555	EUR	1 597 452	1 692 818	0,12
RAI Way SpA 144A	97 207	EUR	528 849	585 612	0,04
Reply SpA	17 176	EUR	1 474 074	2 823 147	0,20
Saipem SpA	456 102	EUR	1 483 585	1 103 960	0,08
Salvatore Ferragamo SpA	39 117	EUR	838 104	837 087	0,06
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	8 846	EUR	156 286	243 379	0,02
Saras SpA	546 045	EUR	656 106	456 526	0,03
Sesa SpA	6 964	EUR	571 548	1 164 464	0,08
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	106 014	EUR	735 338	880 683	0,06
Tamburi Investment Partners SpA	82 906	EUR	622 179	813 092	0,06
Technogym SpA 144A	111 694	EUR	1 242 804	1 425 248	0,10
Tinexta Spa	15 242	EUR	277 611	593 238	0,04
Tod's SpA	8 893	EUR	560 159	604 298	0,04
Unipol Gruppo SpA	316 808	EUR	1 556 731	1 725 227	0,12
Webuild SpA	242 007	EUR	620 778	642 298	0,04
Zignago Vetro SpA	19 533	EUR	284 038	389 159	0,03
			<b>62 128 916</b>	<b>73 599 392</b>	<b>5,16</b>
<b>Jersey</b>					
boohoo Group PLC	820 003	GBP	3 021 576	3 516 190	0,25
Breedon Group PLC	1 252 204	GBP	1 442 484	1 864 786	0,13
Centamin PLC	920 209	GBP	1 461 313	1 286 478	0,09
IWG PLC	616 570	GBP	2 655 235	2 560 393	0,18
Man Group PLC	1 178 511	GBP	2 372 941	2 929 683	0,20
Petrofac Ltd.	255 615	GBP	942 883	389 138	0,03
Sanne Group PLC	123 980	GBP	1 051 184	1 424 985	0,10
TP ICAP Group PLC	618 381	GBP	2 245 015	1 669 229	0,12
			<b>15 192 631</b>	<b>15 640 882</b>	<b>1,10</b>
<b>Liechtenstein</b>					
Implantica AG	13 788	SEK	165 047	176 055	0,01
Liechtensteinische Landesbank AG	8 907	CHF	580 008	508 779	0,04
			<b>745 055</b>	<b>684 834</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxembourg</b>					
ADO Properties SA 144A	66 396	EUR	2 054 547	1 746 432	0,12
APERAM SA	39 279	EUR	1 556 749	2 012 764	0,14
APERAM SA	485	EUR	15 861	24 945	0,00
B&M European Value Retail SA	731 942	GBP	4 348 075	5 795 862	0,41
B&S Group Sarl 144A	18 554	EUR	137 118	190 548	0,01
Befesa SA 144A	30 297	EUR	1 650 407	2 328 214	0,16
Corestate Capital Holdings SA	15 592	EUR	553 882	203 396	0,01
eDreams ODIGEO SA	47 102	EUR	218 645	379 278	0,03
Global Fashion Group SA	62 068	EUR	940 595	939 955	0,07
Grand City Properties SA	82 134	EUR	1 894 195	2 218 835	0,16
Millicom International Cellular SA	83 185	SEK	2 575 079	3 295 438	0,23
SES SA	310 904	EUR	2 458 186	2 375 173	0,17
Solutions 30 SE	72 033	EUR	914 696	498 022	0,04

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
Stabilus SA	20 764	EUR	1 500 288	1 687 978	0,12
Subsea 7 SA	184 452	NOK	1 977 928	1 771 813	0,12
			<b>22 796 251</b>	<b>25 468 653</b>	<b>1,79</b>
<b>Malte</b>					
Kambi Group PLC	20 867	SEK	713 749	1 038 452	0,07
Kindred Group PLC	188 412	SEK	1 921 883	2 955 452	0,21
Media and Games Invest PLC	57 792	EUR	327 418	342 541	0,02
			<b>2 963 050</b>	<b>4 336 445</b>	<b>0,30</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	81 262	EUR	3 435 687	4 367 427	0,31
Accell Group NV	21 299	EUR	787 066	1 144 210	0,08
AerCap Holdings NV	105 632	USD	4 288 017	5 409 415	0,38
Alfen Beheer BV 144A	17 015	EUR	1 150 875	1 589 025	0,11
AMG Advanced Metallurgical Group NV	23 408	EUR	716 892	799 475	0,06
Arcadis NV	58 887	EUR	1 584 046	2 410 674	0,17
ASR Nederland NV	112 878	EUR	4 384 834	4 362 565	0,31
Basic-Fit NV 144A	40 248	EUR	1 390 466	1 721 148	0,12
BE Semiconductor Industries NV	53 754	EUR	2 410 551	4 560 453	0,32
Boskalis Westminster	65 799	EUR	1 733 420	2 111 521	0,15
Brunel International NV	13 643	EUR	217 638	176 677	0,01
Cementir Holdings NV	53 470	EUR	479 885	545 327	0,04
CM.com NV	8 328	EUR	247 550	325 420	0,02
Corbion NV	48 635	EUR	2 024 662	2 779 997	0,19
COSMO Pharmaceuticals NV	8 757	CHF	809 176	808 105	0,06
Eurocommercial Properties NV	35 731	EUR	959 176	888 994	0,06
Euronext NV 144A	64 556	EUR	5 194 677	7 020 277	0,49
Fastned BV	3 735	EUR	275 259	239 184	0,02
Flow Traders 144A	27 002	EUR	936 833	1 161 747	0,08
Fugro NV	84 535	EUR	1 091 356	810 322	0,06
IMCD NV	46 762	EUR	4 503 959	7 436 527	0,52
Intertrust NV 144A	89 499	EUR	1 553 228	1 611 158	0,11
Koninklijke BAM Groep NV	210 696	EUR	702 643	585 183	0,04
Meltwater Holdings BV	89 636	NOK	521 392	478 065	0,03
NSI REIT NV	19 610	EUR	805 792	756 967	0,05
OCI NV	77 777	EUR	1 602 178	1 892 678	0,13
Pharming Group NV	551 434	EUR	768 453	627 134	0,04
PostNL NV	384 010	EUR	1 461 737	2 082 078	0,15
RHI Magnesita NV	21 856	GBP	948 613	1 222 816	0,09
SBM Offshore NV	120 345	EUR	2 096 134	1 828 921	0,13
Shop Apotheke Europe NV 144A	11 079	EUR	1 688 914	2 081 153	0,15
Signify NV 144A	104 508	EUR	3 959 755	6 610 752	0,46
Sligro Food Group NV	20 710	EUR	470 046	607 860	0,04
Technip Energies NV	83 537	EUR	1 196 674	1 145 210	0,08
TKH Group NV	33 497	EUR	1 626 163	1 689 864	0,12
TomTom NV	59 859	EUR	589 815	501 522	0,04
Van Lanschot Kempen NV	24 455	EUR	618 582	622 076	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Vastned Retail REIT NV	8 306	EUR	198 903	243 297	0,11
Wereldhave REIT NV	31 261	EUR	804 678	532 731	0,04
			<b>60 235 725</b>	<b>75 787 955</b>	<b>5,32</b>
<b>Norvège</b>					
Aker ASA-A-	21 395	NOK	1 269 006	1 578 792	0,11
Aker Carbon Capture ASA	220 371	NOK	477 042	506 931	0,04
Aker Horizons Holdings ASA	105 022	NOK	333 269	348 316	0,02
Aker Solutions ASA	212 851	NOK	385 586	396 257	0,03
Atea ASA	72 477	NOK	965 515	1 409 921	0,10
Atlantic Sapphire ASA	53 105	NOK	559 821	560 968	0,04
Austevoll Seafood ASA	78 480	NOK	810 086	974 023	0,07
Bonheur ASA	16 581	NOK	406 119	469 190	0,03
Borregaard ASA	80 455	NOK	1 116 743	1 757 721	0,12
Crayon Group Holdings ASA 144A	35 705	NOK	403 413	522 389	0,04
DNO ASA	403 616	NOK	528 284	470 914	0,03
Elkem ASA 144A	215 467	NOK	717 137	784 227	0,05
Entra ASA 144A	97 903	NOK	1 634 456	2 239 031	0,16
Europris ASA 144A	138 128	NOK	702 952	866 791	0,06
Fjordkraft Holdings ASA 144A	89 619	NOK	771 388	532 703	0,04
Grieg Seafood ASA	49 223	NOK	461 959	507 377	0,04
Hexagon Composites ASA	103 743	NOK	433 998	449 683	0,03
Hexagon Purus ASA	43 815	NOK	170 107	197 201	0,01
Kahoot! ASA	196 379	NOK	1 509 657	1 346 437	0,09
Kongsberg Gruppen ASA	70 319	NOK	1 055 972	1 810 846	0,13
Leroy Seafood Group ASA	263 794	NOK	1 734 519	2 313 853	0,16
LINK Mobility Group Holdings ASA	117 101	NOK	483 021	427 841	0,03
NEL ASA	1 165 312	NOK	2 076 708	2 719 224	0,19
Nordic Semiconductor ASA	142 077	NOK	1 827 329	3 602 613	0,25
Norwegian Finans Holdings ASA	102 226	NOK	972 794	1 151 723	0,08
Pexip Holdings ASA	62 872	NOK	511 859	561 853	0,04
Protector Forsikring ASA	54 606	NOK	475 401	524 789	0,04
Quantafuel ASA	102 023	NOK	529 799	455 032	0,03
REC Silicon ASA	251 309	NOK	526 232	548 749	0,04
Salmar ASA	47 648	NOK	2 329 407	3 162 801	0,22
Scatec ASA 144A	100 026	NOK	2 266 257	2 650 250	0,19
Selvaag Bolig ASA	25 330	NOK	135 207	175 142	0,01
SpareBank 1 Nord Norge	107 518	NOK	876 768	1 065 784	0,07
Sparebank 1 Oestlandet	46 125	NOK	520 974	637 856	0,04
SpareBank 1 SMN	114 557	NOK	1 222 540	1 586 854	0,11
SpareBank 1 SR-Bank ASA	149 618	NOK	1 606 213	1 976 894	0,14
Storebrand ASA	375 615	NOK	2 728 304	3 404 682	0,24
TGS ASA	98 105	NOK	1 841 113	1 251 223	0,09
TOMRA Systems ASA	97 330	NOK	3 578 406	5 372 536	0,38
Vaccibody AS	82 825	NOK	847 749	726 687	0,05
Veidekke ASA	95 998	NOK	1 214 430	1 285 150	0,09
Wallenius Wilhelmsen ASA	69 256	NOK	307 669	241 284	0,02
XXL ASA 144A	103 585	NOK	239 806	219 684	0,02
			<b>43 565 015</b>	<b>53 792 222</b>	<b>3,77</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Portugal</b>					
Altri SGPS SA	70 453	EUR	453 749	437 803	0,03
Banco Comercial Portugues SA-R-	6 966 056	EUR	1 334 687	1 115 242	0,08
Corticeira Amorim SGPS SA	47 942	EUR	594 622	602 657	0,04
CTT-Correios de Portugal SA	108 960	EUR	514 099	622 820	0,04
Navigator Co. SA	134 089	EUR	439 627	458 285	0,03
NOS SGPS SA	191 680	EUR	858 223	671 938	0,05
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	298 853	EUR	846 848	829 319	0,06
Sonae SGPS SA	672 590	EUR	600 123	638 100	0,05
			<b>5 641 978</b>	<b>5 376 164</b>	<b>0,38</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	20 098	EUR	2 445 525	3 034 097	0,21
Acerinox SA	135 690	EUR	1 489 049	1 638 918	0,12
Almirall SA	72 490	EUR	1 008 747	1 264 559	0,09
Applus Services SA	122 005	EUR	1 284 613	1 192 211	0,08
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	90 703	EUR	629 923	397 129	0,03
Banco de Sabadell SA	4 591 650	EUR	1 818 576	3 126 657	0,22
Bankinter SA	549 641	EUR	2 164 988	2 763 063	0,19
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	50 588	EUR	1 083 054	1 040 267	0,07
CIE Automotive SA	41 039	EUR	1 031 972	1 214 758	0,09
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	19 184	EUR	818 182	808 774	0,06
Corp Financiera Alba SA	14 942	EUR	778 340	815 107	0,06
Ebro Foods SA	63 480	EUR	1 400 753	1 333 979	0,09
Ence Energia y Celulosa SA	131 309	EUR	609 597	533 495	0,04
Euskaltel SA 144A	70 015	EUR	741 980	911 679	0,06
Faes Farma SA	243 463	EUR	987 018	971 841	0,07
Fluidra SA	74 103	EUR	1 629 822	2 939 546	0,21
Gestamp Automocion SA 144A	118 010	EUR	691 287	625 008	0,04
Global Dominion Access SA 144A	100 602	EUR	429 422	521 358	0,04
Grenergy Renovables SA	7 467	EUR	255 815	266 539	0,02
Grupo Catalana Occidente SA	35 443	EUR	1 243 707	1 368 138	0,10
Indra Sistemas SA	93 417	EUR	1 014 394	852 477	0,06
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	238 941	EUR	2 303 192	2 412 813	0,17
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	13 502	EUR	920 697	935 103	0,07
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	42 868	EUR	323 517	249 356	0,02
Liberbank SA	1 690 153	EUR	737 585	620 548	0,04
Linea Directa Aseguradora SACia de Seguros y Reaseguros	531 747	EUR	753 405	1 114 269	0,08
Mapfre SA	865 147	EUR	1 705 204	1 828 806	0,13
Mediaset Espana Comunicacion SA	143 105	EUR	874 651	897 757	0,06
Melia Hotels International SA	101 687	EUR	859 401	752 486	0,05
Merlin Properties Socimi REIT SA	290 231	EUR	3 097 605	3 006 801	0,21
Metrovacesa SA 144A	44 826	EUR	392 826	354 040	0,02
Neinor Homes SA 144A	33 751	EUR	472 694	454 688	0,03
Pharma Mar SA	12 480	EUR	883 189	1 122 731	0,08
Promotora de Informaciones SA-A-	77 721	EUR	133 560	70 970	0,00
Prosegur Cash SA 144A	468 008	EUR	569 286	475 644	0,03
Prosegur Cia de Seguridad SA	205 859	EUR	742 274	673 794	0,05
Sacyr SA	281 003	EUR	671 207	713 804	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	62 561	EUR	880 878	1 130 673	0,08
Solarpack Corp. Tecnologica SA	13 019	EUR	377 981	403 736	0,03
Soltec Power Holdings SA	30 253	EUR	261 568	270 154	0,02
Tecnicas Reunidas SA	32 900	EUR	709 833	416 302	0,03
Unicaja Banco SA 144A	549 179	EUR	612 492	563 350	0,04
Viscofan SA	33 463	EUR	2 152 413	2 333 407	0,16
Zardoya Otis SA	142 061	EUR	1 094 181	978 812	0,07
			<b>45 086 403</b>	<b>49 399 644</b>	<b>3,47</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	146 539	SEK	2 567 062	3 286 446	0,23
AcadeMedia AB 144A	74 086	SEK	554 585	699 958	0,05
AddTech AB-B-	214 961	SEK	2 470 172	3 569 215	0,25
AFRY AB	81 030	SEK	1 949 746	2 668 107	0,19
Alimak Group AB 144A	35 236	SEK	524 993	575 171	0,04
Ambea AB 144A	63 141	SEK	496 393	470 301	0,03
Arjo AB-B-	176 283	SEK	945 068	1 818 041	0,13
Atrium Ljungberg AB-B-	38 450	SEK	749 636	876 260	0,06
Attendo AB 144A	95 426	SEK	621 199	436 952	0,03
Avanza Bank Holdings AB	101 600	SEK	1 804 597	3 170 786	0,22
Axfood AB	86 128	SEK	1 770 288	2 383 786	0,17
Bactiguard Holdings AB	12 744	SEK	236 792	262 267	0,02
Beijer Alma AB	25 455	SEK	554 540	507 186	0,04
Beijer Ref AB	202 809	SEK	2 362 414	3 616 444	0,25
Betsson AB-B-	85 387	SEK	798 587	696 902	0,05
BHG Group AB	79 647	SEK	1 456 732	1 541 318	0,11
Bilia AB-A-	60 882	SEK	746 906	1 290 659	0,09
BillerudKorsnas AB	140 232	SEK	2 234 344	2 785 078	0,20
BioArctic AB 144A	21 100	SEK	213 294	339 982	0,02
BioGaia AB-B-	14 044	SEK	726 876	781 668	0,05
Biotage AB	53 500	SEK	793 363	1 267 412	0,09
Bonava AB-B-	65 088	SEK	796 401	716 549	0,05
BoneSupport Holdings AB 144A	41 080	SEK	358 048	361 221	0,03
Boozt AB 144A	40 153	SEK	570 811	882 674	0,06
Bravida Holdings AB 144A	171 166	SEK	1 778 896	2 477 781	0,17
Bufab AB	23 995	SEK	442 681	664 957	0,05
Bure Equity AB	45 703	SEK	1 073 373	1 976 225	0,14
Calliditas Therapeutics AB-B-	18 486	SEK	317 795	270 195	0,02
Camurus AB	25 698	SEK	445 603	643 040	0,04
Castellum AB	189 678	SEK	3 850 044	4 830 583	0,34
Catena AB	22 502	SEK	997 192	1 205 593	0,08
Cellavision AB	12 836	SEK	394 061	553 235	0,04
CELLINK AB-B-	21 826	SEK	646 725	1 082 604	0,08
Cibus Nordic Real Estate AB	29 332	SEK	531 696	701 047	0,05
Cint Group AB	61 781	SEK	663 442	694 952	0,05
Clas Ohlson AB-B-	18 495	SEK	193 557	190 851	0,01
Cloetta AB-B-	138 873	SEK	442 228	414 728	0,03
Collector AB	41 110	SEK	128 085	175 359	0,01
Coor Service Management Holdings AB 144A	71 017	SEK	481 451	563 011	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Creades AB-A-	31 430	SEK	245 071	392 501	0,03
Desenio Group AB	46 973	SEK	552 987	488 836	0,03
Dios Fastigheter AB	75 082	SEK	627 832	778 286	0,05
Dometic Group AB 144A	240 552	SEK	2 591 462	4 099 607	0,29
Duni AB	33 269	SEK	394 698	431 027	0,03
Dustin Group AB 144A	50 049	SEK	379 592	661 300	0,05
Electrolux Professional AB-B-	187 922	SEK	742 099	1 332 702	0,09
Elekta AB-B-	308 953	SEK	3 575 390	4 479 595	0,31
Fabege AB	219 558	SEK	2 875 152	3 524 881	0,25
Fagerhult AB	49 468	SEK	397 324	396 801	0,03
Fingerprint Cards AB-B-	240 731	SEK	520 860	919 333	0,06
Fortnox AB	39 316	SEK	1 135 737	1 934 505	0,14
GARO AB	17 000	SEK	235 263	234 561	0,02
Getinge AB-B-	185 191	SEK	3 331 523	6 990 015	0,49
Granges AB	83 487	SEK	822 952	1 160 714	0,08
Hansa Biopharma AB	28 991	SEK	701 481	508 486	0,04
Hexatronic Group AB	27 796	SEK	485 054	416 673	0,03
Hexpol AB	220 058	SEK	2 182 631	2 719 799	0,19
HMS Networks AB	21 859	SEK	598 270	925 260	0,06
Holmen AB-B-	76 262	SEK	2 488 374	3 444 749	0,24
Hufvudstaden AB-A-	92 438	SEK	1 451 462	1 572 672	0,11
Indutrade AB	225 763	SEK	3 230 184	5 781 248	0,41
Instalco AB	34 708	SEK	911 277	1 440 730	0,10
Intrum AB	55 654	SEK	1 588 892	1 822 780	0,13
Investment AB Oresund	27 655	SEK	390 451	480 526	0,03
INVISIO AB	36 150	SEK	867 832	797 214	0,06
Inwido AB	36 668	SEK	429 938	634 561	0,04
JM AB	45 620	SEK	1 405 055	1 578 429	0,11
Karo Pharma AB	57 199	SEK	329 934	366 517	0,03
K-fast Holdings AB	40 740	SEK	187 311	297 732	0,02
Klovern AB-B-	544 980	SEK	879 729	1 090 960	0,08
KNOW IT AB	18 008	SEK	604 263	590 640	0,04
Kungsleden AB	142 567	SEK	1 278 930	1 727 044	0,12
LeoVegas AB 144A	57 099	SEK	371 243	253 710	0,02
Lifco AB-B-	191 475	SEK	2 772 678	4 477 821	0,31
Lime Technologies AB	7 439	SEK	300 861	283 220	0,02
Lindab International AB	57 579	SEK	757 657	1 344 519	0,09
Loomis AB	61 629	SEK	1 893 447	1 929 115	0,14
Mekonomen AB	34 613	SEK	542 819	572 286	0,04
MIPS AB	21 675	SEK	1 092 280	1 865 355	0,13
Modern Times Group MTG AB-B-	83 168	SEK	1 134 238	1 127 105	0,08
Munters Group AB 144A	110 815	SEK	819 717	991 253	0,07
Mycronic AB	60 250	SEK	1 125 112	1 819 022	0,13
NCC AB-B-	63 379	SEK	1 140 629	1 082 730	0,08
New Wave Group AB-B-	36 568	SEK	449 250	464 361	0,03
Nobia AB	101 979	SEK	683 837	870 479	0,06
Nobina AB 144A	71 929	SEK	501 855	653 506	0,05
Nolato AB-B-	171 608	SEK	1 293 926	1 689 563	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Nordic Entertainment Group AB-B-	60 314	SEK	2 312 690	2 658 791	0,19
Nordnet AB publ	92 896	SEK	1 662 000	1 569 059	0,11
Nyfosa AB	144 212	SEK	1 146 368	1 951 010	0,14
Oncopeptides AB 144A	47 337	SEK	783 042	516 702	0,04
Pandox AB	75 923	SEK	1 243 633	1 264 177	0,09
Paradox Interactive AB	32 030	SEK	746 111	674 146	0,05
Peab AB-B-	151 207	SEK	1 525 623	1 868 838	0,13
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	52 592	SEK	674 628	798 214	0,06
PowerCell Sweden AB	38 664	SEK	968 431	1 021 287	0,07
Ratos AB-B-	185 804	SEK	870 300	1 127 579	0,08
Re:NewCell AB	15 015	SEK	355 152	311 812	0,02
Resurs Holdings AB 144A	97 031	SEK	592 326	479 701	0,03
Saab AB-B-	60 122	SEK	1 860 020	1 596 523	0,11
Sagax AB-B-	107 628	SEK	3 090 225	3 199 083	0,22
Sagax AB-D-	161 730	SEK	636 152	628 792	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	685 305	SEK	1 938 398	2 873 551	0,20
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB-D-	112 251	SEK	396 718	382 476	0,03
SAS AB	2 990 493	SEK	729 591	734 322	0,05
Scandic Hotels Group AB 144A	129 570	SEK	595 999	506 484	0,04
Sdiptech AB-B-	20 309	SEK	633 233	1 036 567	0,07
Sedana Medical AB	57 176	SEK	480 543	477 350	0,03
SkiStar AB	34 259	SEK	387 585	571 240	0,04
SSAB AB-A-	199 671	SEK	850 981	977 792	0,07
SSAB AB-B-	487 949	SEK	1 727 638	2 135 595	0,15
Stillfront Group AB	250 476	SEK	1 870 879	2 408 944	0,17
Storytel AB	34 250	SEK	696 119	889 075	0,06
Svolder AB-B-	21 682	SEK	462 672	612 521	0,04
Sweco AB-B-	164 503	SEK	2 100 967	2 994 933	0,21
SwedenCare AB	53 554	SEK	699 421	720 136	0,05
Swedish Orphan Biovitrum AB	167 412	SEK	3 035 092	3 054 746	0,21
Thule Group AB 144A	86 223	SEK	2 501 742	3 825 121	0,27
Toadman Interactive AB	25 715	SEK	289 539	214 087	0,01
Tobii AB	65 921	SEK	379 170	510 663	0,04
Trelleborg AB-B-	196 528	SEK	4 063 011	4 566 117	0,32
Trox Group AB	33 856	SEK	731 136	1 106 476	0,08
Vitrolife AB	48 937	SEK	1 116 747	2 034 810	0,14
Wallenstam AB-B-	132 957	SEK	1 618 298	2 105 012	0,15
Wihlborgs Fastigheter AB	114 672	SEK	1 903 368	2 489 969	0,17
Xvivo Perfusion AB	19 789	SEK	570 699	809 872	0,06
			<b>140 254 482</b>	<b>182 596 846</b>	<b>12,81</b>
<b>Suisse</b>					
Allreal Holdings AG	10 985	CHF	1 851 745	2 165 270	0,15
ALSO Holdings AG	5 347	CHF	1 070 885	1 541 597	0,11
APG SGA SA	950	CHF	257 127	233 299	0,02
Arbonia AG	45 757	CHF	635 644	875 192	0,06
Aryzta AG	811 968	CHF	825 553	1 108 567	0,08
Ascom Holdings AG	30 773	CHF	448 005	508 694	0,04
Autoneum Holdings AG	2 684	CHF	517 750	501 462	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Bachem Holdings AG-B-	4 251	CHF	1 218 753	2 520 201	0,18
Basilea Pharmaceutica AG	10 649	CHF	546 728	520 728	0,04
Belimo Holdings AG	7 906	CHF	2 970 905	3 617 935	0,25
Bell Food Group AG	1 863	CHF	599 374	571 386	0,04
BKW AG	16 607	CHF	1 370 140	1 730 139	0,12
Bobst Group SA	7 484	CHF	524 191	599 141	0,04
Bossard Holdings AG	4 402	CHF	864 401	1 345 340	0,09
Bucher Industries AG	5 109	CHF	1 977 387	2 674 024	0,19
Burckhardt Compression Holdings AG	3 055	CHF	967 283	1 237 732	0,09
Cembra Money Bank AG	23 332	CHF	2 280 791	2 617 546	0,18
Coltene Holdings AG	4 070	CHF	413 739	552 148	0,04
Comet Holdings AG	5 539	CHF	843 652	1 525 045	0,11
Conzzeta AG	1 168	CHF	1 258 301	1 579 488	0,11
Daetwyler Holdings AG	5 910	CHF	1 285 137	1 998 026	0,14
DKSH Holdings AG	27 774	CHF	1 832 979	2 127 332	0,15
dormakaba Holdings AG	2 439	CHF	1 544 208	1 663 644	0,12
Dufry AG	45 659	CHF	2 081 762	2 706 889	0,19
EFG International AG	74 111	CHF	488 378	608 538	0,04
Emmi AG	1 822	CHF	1 578 380	1 870 588	0,13
Flughafen Zurich AG	16 413	CHF	2 864 370	2 716 708	0,19
Forbo Holdings AG	756	CHF	1 193 672	1 432 912	0,10
Galenica AG 144A	37 459	CHF	2 124 467	2 646 262	0,19
GAM Holdings AG	106 457	CHF	1 088 221	231 491	0,02
Georg Fischer AG	3 241	CHF	3 578 262	4 814 078	0,34
Gurit Holdings AG	282	CHF	579 724	616 260	0,04
Helvetia Holdings AG	29 370	CHF	3 291 536	3 161 481	0,22
Huber & Suhner AG	11 398	CHF	821 428	963 038	0,07
Idorsia Ltd.	87 704	CHF	2 318 732	2 413 793	0,17
Implenia AG	9 169	CHF	309 911	238 859	0,02
Inficon Holdings AG	1 473	CHF	1 149 906	1 705 101	0,12
Interroll Holdings AG	534	CHF	1 424 577	2 120 171	0,15
Intershop Holdings AG	1 057	CHF	619 365	695 252	0,05
Kardex Holdings AG	4 424	CHF	692 069	1 024 218	0,07
Komax Holdings AG	3 236	CHF	676 435	817 796	0,06
Landis+Gyr Group AG	17 321	CHF	1 224 951	1 210 512	0,08
LEM Holdings SA	469	CHF	844 250	984 324	0,07
Leonteq AG	8 621	CHF	417 597	515 758	0,04
Medacta Group SA 144A	5 965	CHF	534 871	783 416	0,05
Medartis Holdings AG 144A	2 397	CHF	130 222	221 198	0,01
Metall Zug AG	154	CHF	246 677	346 535	0,02
Meyer Burger Technology AG	1 829 029	CHF	787 500	1 126 881	0,08
Mobilezone Holdings AG	40 271	CHF	413 980	474 007	0,03
Mobimo Holdings AG	5 964	CHF	1 623 882	1 961 439	0,14
Molecular Partners AG	17 568	CHF	414 346	358 069	0,02
OC Oerlikon Corp. AG	151 655	CHF	1 669 097	1 683 324	0,12
Orior AG	7 583	CHF	636 349	685 821	0,05
Peach Property Group AG	2 873	CHF	183 658	170 947	0,01
PSP Swiss Property AG	36 865	CHF	4 144 637	4 686 144	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Relief Therapeutics Holdings AG	1 437 717	CHF	621 323	311 076	0,02
Rieter Holdings AG	2 923	CHF	310 967	571 730	0,04
Schweiter Technologies AG	851	CHF	1 110 727	1 248 397	0,09
Sensirion Holdings AG 144A	9 022	CHF	510 207	724 220	0,05
SFS Group AG	14 229	CHF	1 531 598	2 048 877	0,14
Siegfried Holdings AG	3 181	CHF	1 782 463	2 985 360	0,21
SIG Combibloc Group AG	261 956	CHF	4 593 090	7 124 546	0,50
Softwareone Holdings AG	73 103	CHF	1 849 597	1 728 026	0,12
St Galler Kantonalbank AG	2 271	CHF	1 010 268	1 009 770	0,07
Stadler Rail AG	38 624	CHF	1 831 041	1 699 815	0,12
Sulzer AG	15 235	CHF	1 606 240	2 106 381	0,15
Swiss Steel Holdings AG	737 667	CHF	352 645	359 117	0,02
Swissquote Group Holdings SA	7 265	CHF	495 159	1 098 769	0,08
Tecan Group AG	9 688	CHF	3 329 377	4 804 435	0,34
u-blox Holdings AG	6 256	CHF	575 610	460 224	0,03
Valiant Holdings AG	12 446	CHF	1 264 626	1 234 704	0,09
Valora Holdings AG	3 145	CHF	693 569	662 105	0,05
VAT Group AG 144A	22 005	CHF	3 940 877	7 322 700	0,51
Vetropack Holdings AG	11 928	CHF	701 579	720 055	0,05
Vontobel Holdings AG	23 651	CHF	1 592 762	1 844 796	0,13
VZ Holdings AG	12 220	CHF	891 268	1 036 456	0,07
V-ZUG Holdings AG	1 307	CHF	113 742	201 349	0,01
Ypsomed Holdings AG	3 251	CHF	509 575	507 161	0,04
Zehnder Group AG	8 709	CHF	564 623	830 999	0,06
Zur Rose Group AG	7 323	CHF	1 816 251	2 808 464	0,20
			<b>99 857 074</b>	<b>125 255 278</b>	<b>8,79</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AB Dynamics PLC	15 191	GBP	473 975	430 205	0,03
Abcam PLC	178 163	GBP	3 111 305	3 398 963	0,24
Advanced Medical Solutions Group PLC	169 812	GBP	564 684	666 227	0,05
AG Barr PLC	115 904	GBP	931 099	829 399	0,06
Aggreko PLC	208 024	GBP	2 043 579	2 477 171	0,17
Airtel Africa PLC	801 473	GBP	888 100	853 094	0,06
AJ Bell PLC	251 610	GBP	1 370 458	1 507 831	0,11
Alliance Pharma PLC	587 207	GBP	654 242	804 708	0,06
Alpha FX Group PLC	25 585	GBP	470 838	542 537	0,04
AO World PLC	262 596	GBP	879 630	917 791	0,06
Argo Blockchain PLC	301 036	GBP	721 312	503 198	0,04
Arrow Global Group PLC	132 769	GBP	577 553	560 329	0,04
Ascential PLC	331 538	GBP	1 577 096	1 905 293	0,13
Ashmore Group PLC	346 505	GBP	1 935 687	1 842 916	0,13
ASOS PLC	56 914	GBP	3 312 040	3 899 743	0,27
Assura REIT PLC	2 132 431	GBP	1 957 142	2 181 400	0,15
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	55 895	GBP	1 438 279	1 449 733	0,10
Auction Technology Group PLC	44 559	GBP	722 405	709 126	0,05
Avacta Group PLC	207 729	GBP	406 514	506 784	0,04
Avast PLC 144A	543 239	GBP	3 032 121	3 675 741	0,26
Avon Rubber PLC	24 041	GBP	1 307 479	868 811	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Babcock International Group PLC	198 096	GBP	1 011 010	793 613	0,06
Bakkavor Group PLC 144A	100 213	GBP	195 188	178 864	0,01
Balfour Beatty PLC	569 929	GBP	2 075 259	2 413 949	0,17
Bank of Georgia Group PLC	34 308	GBP	680 080	636 986	0,04
Beazley PLC	495 186	GBP	2 729 256	2 273 865	0,16
Bellway PLC	100 308	GBP	4 044 153	4 489 684	0,31
Biffa PLC 144A	256 290	GBP	830 319	1 150 669	0,08
Big Yellow Group REIT PLC	137 910	GBP	1 881 025	2 490 041	0,17
Blue Prism Group PLC	65 144	GBP	1 232 603	728 945	0,05
Bodycote PLC	150 791	GBP	1 573 334	1 763 346	0,12
Brewin Dolphin Holdings PLC	219 975	GBP	935 200	1 055 999	0,07
Britvic PLC	224 531	GBP	2 460 804	2 906 371	0,20
Bytes Technology Group PLC	178 644	GBP	994 749	1 142 627	0,08
Cairn Energy PLC	432 195	GBP	1 097 256	869 910	0,06
Capita PLC	1 357 262	GBP	1 599 072	699 559	0,05
Capital & Counties Properties REIT PLC	607 324	GBP	1 648 317	1 353 287	0,09
Carnival PLC	128 472	GBP	2 071 427	2 947 549	0,21
Central Asia Metals PLC	174 072	GBP	589 540	572 323	0,04
Centrica PLC	4 760 572	GBP	2 625 380	3 384 263	0,24
Ceres Power Holdings PLC	72 701	GBP	777 970	1 061 575	0,07
Chemring Group PLC	203 914	GBP	865 575	809 879	0,06
Cineworld Group PLC	788 774	GBP	1 682 097	843 827	0,06
Civitas Social Housing REIT PLC	598 327	GBP	800 244	953 849	0,07
Clinigen Group PLC	100 693	GBP	1 091 352	861 044	0,06
Clipper Logistics PLC	68 626	GBP	497 698	763 167	0,05
Close Brothers Group PLC	123 307	GBP	2 460 059	2 580 689	0,18
CLS Holdings PLC	82 034	GBP	286 653	272 549	0,02
CMC Markets PLC 144A	111 023	GBP	460 928	705 515	0,05
Coats Group PLC	1 249 382	GBP	1 208 522	1 175 378	0,08
Computacenter PLC	63 331	GBP	1 559 815	2 250 207	0,16
ContourGlobal PLC 144A	187 009	GBP	517 633	498 603	0,03
ConvaTec Group PLC 144A	1 234 304	GBP	2 917 462	4 102 541	0,29
Countryside Properties PLC 144A	406 771	GBP	2 140 548	2 655 699	0,19
Craneware PLC	21 481	GBP	697 540	632 076	0,04
Cranswick PLC	43 307	GBP	1 863 659	2 375 111	0,17
Crest Nicholson Holdings PLC	215 377	GBP	1 202 302	1 247 852	0,09
Custodian REIT PLC	481 496	GBP	616 789	647 203	0,05
CVS Group PLC	55 682	GBP	1 022 999	1 857 664	0,13
Dechra Pharmaceuticals PLC	87 049	GBP	3 428 100	5 255 093	0,37
Derwent London REIT PLC	82 371	GBP	3 598 337	3 777 876	0,26
Dialog Semiconductor PLC	58 990	EUR	2 997 860	4 586 333	0,32
Diploma PLC	101 477	GBP	2 486 651	4 070 985	0,29
Diversified Energy Co. PLC	661 031	GBP	1 061 546	960 667	0,07
Dixons Carphone PLC	907 948	GBP	1 586 362	1 633 079	0,11
Domino's Pizza Group PLC	344 364	GBP	1 454 682	1 848 655	0,13
dotdigital group PLC	164 458	GBP	511 009	524 810	0,04
Dr. Martens PLC	344 562	GBP	2 356 396	2 118 179	0,15
Draper Esprit PLC	117 968	GBP	1 185 366	1 473 221	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Drax Group PLC	324 512	GBP	1 467 558	1 901 677	0,13
DS Smith PLC	1 117 494	GBP	5 803 091	6 451 383	0,45
Dunelm Group PLC	99 332	GBP	1 497 275	1 947 183	0,14
easyJet PLC	148 244	GBP	1 511 897	1 832 476	0,13
Electrocomponents PLC	367 830	GBP	3 485 155	5 228 748	0,37
Elementis PLC	458 908	GBP	943 989	955 376	0,07
EMIS Group PLC	46 803	GBP	679 442	743 544	0,05
Empiric Student Property REIT PLC	561 467	GBP	630 068	667 825	0,05
Energiean PLC	95 287	GBP	988 736	939 869	0,07
Equiniti Group PLC 144A	289 867	GBP	775 231	719 185	0,05
Ergomed PLC	33 079	GBP	459 007	536 940	0,04
Essentra PLC	258 490	GBP	1 362 303	1 103 411	0,08
Eurasia Mining PLC	1 467 104	GBP	705 544	403 117	0,03
Euromoney Institutional Investor PLC	97 707	GBP	1 444 668	1 374 069	0,10
Ferrexpo PLC	228 717	GBP	802 195	1 351 682	0,09
Fevertree Drinks PLC	85 549	GBP	2 464 946	3 040 815	0,21
First Derivatives PLC	22 519	GBP	845 337	706 171	0,05
Firstgroup PLC	1 013 151	GBP	1 301 350	1 146 287	0,08
Forterra PLC 144A	203 306	GBP	746 410	758 314	0,05
Frasers Group PLC	180 632	GBP	986 841	1 503 443	0,11
Frontier Developments PLC	19 033	GBP	547 053	607 372	0,04
Funding Circle Holdings PLC 144A	133 423	GBP	311 914	278 319	0,02
Future PLC	93 941	GBP	1 746 575	4 064 547	0,29
Games Workshop Group PLC	26 230	GBP	2 473 574	4 130 840	0,29
Gamesys Group PLC	59 005	GBP	756 900	1 503 090	0,11
Gamma Communications PLC	60 149	GBP	1 667 110	1 653 548	0,12
GB Group PLC	161 692	GBP	1 529 202	1 843 915	0,13
GCP Student Living REIT PLC	396 906	GBP	794 975	882 772	0,06
Genuit Group PLC	192 014	GBP	1 191 698	1 623 378	0,11
Genus PLC	53 247	GBP	2 472 935	3 648 481	0,26
Go-Ahead Group PLC	34 688	GBP	805 935	535 743	0,04
Grainger PLC	550 385	GBP	1 966 681	2 166 939	0,15
Great Portland Estates REIT PLC	189 017	GBP	1 830 128	1 852 629	0,13
Greatland Gold PLC	3 249 513	GBP	1 183 326	790 071	0,06
Greggs PLC	83 253	GBP	1 912 228	2 984 506	0,21
Halfords Group PLC	166 476	GBP	655 717	991 666	0,07
Hammerson REIT PLC	2 493 963	GBP	1 524 579	1 282 680	0,09
Harbour Energy PLC	191 310	GBP	1 141 629	996 357	0,07
Hays PLC	1 374 766	GBP	2 782 469	3 012 085	0,21
Helical PLC	92 019	GBP	472 294	552 971	0,04
Hill & Smith Holdings PLC	64 380	GBP	1 157 090	1 328 730	0,09
Hochschild Mining PLC	282 957	GBP	764 230	599 627	0,04
HomeServe PLC	249 986	GBP	3 270 861	3 299 754	0,23
Hotel Chocolat Group Ltd.	35 827	GBP	213 228	177 681	0,01
Howden Joinery Group PLC	486 227	GBP	3 887 552	5 485 089	0,38
Hunting PLC	135 480	GBP	490 620	412 685	0,03
Ibstock PLC 144A	305 656	GBP	899 409	901 078	0,06
Ideagen PLC	193 124	GBP	614 262	717 668	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
IG Design Group PLC	70 546	GBP	561 349	516 516	0,04
IG Group Holdings PLC	297 963	GBP	3 051 863	3 486 430	0,24
IMI PLC	219 372	GBP	3 399 240	5 212 486	0,37
Inchcape PLC	320 154	GBP	2 972 764	3 398 897	0,24
Indivior PLC	601 379	GBP	1 562 986	1 284 378	0,09
IntegraFin Holdings PLC	232 565	GBP	1 462 117	1 654 576	0,12
Intermediate Capital Group PLC	234 957	GBP	4 393 875	6 894 109	0,48
Investec Asset Management Ltd.	275 068	GBP	703 293	836 744	0,06
Investec PLC	568 037	GBP	1 908 091	2 262 333	0,16
iomart Group PLC	89 222	GBP	401 981	330 325	0,02
IP Group PLC	847 339	GBP	1 121 645	1 362 528	0,10
IQE PLC	642 109	GBP	733 579	422 675	0,03
ITM Power PLC	313 990	GBP	1 491 705	1 975 350	0,14
ITV PLC	2 968 599	GBP	3 331 478	5 148 770	0,36
J D Wetherspoon PLC	73 110	GBP	1 161 209	1 189 754	0,08
JET2 PLC	131 289	GBP	2 021 762	2 146 505	0,15
John Laing Group PLC 144A	405 713	GBP	1 685 930	2 240 768	0,16
John Wood Group PLC	566 087	GBP	2 422 925	1 718 100	0,12
Johnson Service Group PLC	314 920	GBP	768 775	763 071	0,05
Judges Scientific PLC	3 473	GBP	258 312	275 392	0,02
Jupiter Fund Management PLC	357 094	GBP	1 638 206	1 391 127	0,10
Just Group PLC	872 835	GBP	1 232 195	1 123 182	0,08
Kainos Group PLC	67 490	GBP	806 072	1 375 203	0,10
Keller Group PLC	64 359	GBP	737 186	713 048	0,05
Keywords Studios PLC	60 416	GBP	1 565 400	2 078 196	0,15
Learning Technologies Group PLC	467 453	GBP	844 001	1 214 680	0,08
Liontrust Asset Management PLC	51 610	GBP	941 315	1 340 377	0,09
LondonMetric Property REIT PLC	689 443	GBP	1 898 212	2 203 926	0,15
Luceco PLC 144A	54 707	GBP	288 737	314 014	0,02
LXI REIT PLC	540 500	GBP	882 820	994 570	0,07
Marks & Spencer Group PLC	1 588 858	GBP	2 449 422	3 214 472	0,23
Marshalls PLC	166 185	GBP	1 360 659	1 574 893	0,11
Marston's PLC	500 474	GBP	685 407	608 069	0,04
Mediclinic International PLC	375 408	GBP	1 572 480	1 541 301	0,11
Meggitt PLC	637 807	GBP	2 934 342	4 063 627	0,28
Micro Focus International PLC	274 252	GBP	1 494 912	2 072 394	0,15
Mitchells & Butlers PLC	214 081	GBP	833 788	823 938	0,06
Mitie Group PLC	1 144 922	GBP	1 101 803	1 075 524	0,08
Moneysupermarket.com Group PLC	438 052	GBP	1 706 818	1 552 807	0,11
Moonpig Group PLC	100 430	GBP	650 528	594 913	0,04
Morgan Advanced Materials PLC	251 799	GBP	967 877	1 227 903	0,09
Morgan Sindall Group PLC	29 937	GBP	621 143	891 232	0,06
Naked Wines PLC	51 673	GBP	606 455	576 066	0,04
National Express Group PLC	453 277	GBP	1 895 864	1 669 395	0,12
NCC Group PLC	242 420	GBP	754 081	984 580	0,07
Network International Holdings PLC 144A	384 165	GBP	2 176 380	1 940 787	0,14
Numis Corp. PLC	71 827	GBP	317 680	352 250	0,02
On the Beach Group PLC 144A	134 671	GBP	738 234	595 332	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
OSB Group PLC	374 858	GBP	1 983 535	2 402 813	0,17
Oxford Biomedica PLC	53 165	GBP	612 381	954 782	0,07
Pagegroup PLC	270 853	GBP	1 722 836	2 091 610	0,15
Paragon Banking Group PLC	208 685	GBP	1 250 098	1 468 827	0,10
Pennon Group PLC	346 428	GBP	4 223 826	5 434 197	0,38
Petropavlovsk PLC	1 988 781	GBP	703 949	650 035	0,05
Pets at Home Group PLC	407 509	GBP	1 641 433	2 567 067	0,18
Polar Capital Holdings PLC	46 167	GBP	522 179	529 990	0,04
Premier Foods PLC	505 222	GBP	462 624	764 941	0,05
Primary Health Properties REIT PLC	1 031 896	GBP	1 889 814	2 193 864	0,15
Provident Financial PLC	198 352	GBP	1 083 378	635 711	0,04
PZ Cussons PLC	195 123	GBP	704 998	659 056	0,05
QinetiQ Group PLC	463 429	GBP	1 818 570	2 199 741	0,15
Quilter PLC 144A	1 473 267	GBP	2 965 759	3 027 427	0,21
Rank Group PLC	193 072	GBP	504 354	447 555	0,03
Rathbone Brothers PLC	41 576	GBP	1 128 336	1 040 725	0,07
Reach PLC	248 718	GBP	847 813	944 877	0,07
Redde Northgate PLC	200 061	GBP	775 933	1 102 733	0,08
Redrow PLC	230 775	GBP	1 727 966	1 950 444	0,14
Renalytix PLC	35 024	GBP	572 758	522 546	0,04
Renishaw PLC	29 908	GBP	1 921 636	2 035 246	0,14
Restaurant Group PLC	626 877	GBP	1 155 064	1 110 211	0,08
Restore PLC	107 158	GBP	576 283	577 330	0,04
Rightmove PLC	707 523	GBP	5 118 800	6 347 286	0,45
Rotork PLC	713 815	GBP	2 910 995	3 356 684	0,24
Royal Mail PLC	651 160	GBP	2 472 945	5 193 973	0,36
RWS Holdings PLC	238 613	GBP	1 819 304	1 857 476	0,13
S4 Capital PLC	228 078	GBP	1 501 603	1 978 692	0,14
Sabre Insurance Group PLC 144A	203 825	GBP	719 196	718 014	0,05
Safestore Holdings REIT PLC	172 665	GBP	1 521 567	2 258 861	0,16
Saga PLC	89 855	GBP	490 580	493 790	0,03
Savills PLC	126 944	GBP	1 677 838	2 016 718	0,14
Secure Income REIT PLC	181 969	GBP	979 382	955 248	0,07
Senior PLC	373 039	GBP	694 307	780 732	0,05
Serco Group PLC	1 007 743	GBP	1 719 525	1 889 143	0,13
Serica Energy PLC	187 511	GBP	315 210	359 025	0,02
Shaftesbury REIT PLC	162 097	GBP	1 434 632	1 275 275	0,09
SIG PLC	608 004	GBP	522 901	443 062	0,03
Smart Metering Systems PLC	90 139	GBP	799 272	1 082 101	0,08
Softcat PLC	97 864	GBP	1 470 121	2 401 050	0,17
SolGold PLC	641 443	GBP	299 054	252 545	0,02
Spectris PLC	93 700	GBP	3 463 565	4 191 328	0,29
Spire Healthcare Group PLC 144A	253 344	GBP	718 848	860 956	0,06
Spirent Communications PLC	500 879	GBP	1 585 468	1 704 939	0,12
SSP Group PLC	617 489	GBP	2 876 032	2 272 473	0,16
St Modwen Properties PLC	171 442	GBP	926 077	1 319 191	0,09
Stagecoach Group PLC	385 881	GBP	744 577	437 655	0,03
SThree PLC	75 683	GBP	470 396	482 509	0,03

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Sumo Group PLC	93 627	GBP	498 267	472 741	0,03
Synthomer PLC	280 383	GBP	1 539 666	1 904 140	0,13
Tate & Lyle PLC	372 188	GBP	3 433 803	3 796 551	0,27
TBC Bank Group PLC	38 016	GBP	614 393	609 200	0,04
Team17 Group PLC	90 099	GBP	962 096	906 122	0,06
Telecom Plus PLC	54 292	GBP	986 942	852 019	0,06
TI Fluid Systems PLC 144A	164 585	GBP	496 702	698 014	0,05
Trainline PLC 144A	380 296	GBP	2 275 513	1 542 457	0,11
Travis Perkins PLC	183 464	GBP	3 023 138	4 280 709	0,30
Tritax Big Box REIT PLC	1 374 212	GBP	2 861 071	3 726 570	0,26
Tullow Oil PLC	986 488	GBP	1 423 252	810 311	0,06
Ultra Electronics Holdings PLC	58 699	GBP	1 538 982	1 856 955	0,13
UNITE Group REIT PLC	267 365	GBP	3 362 606	3 966 834	0,28
Vectura Group PLC	495 664	GBP	811 156	933 979	0,07
Vesuvius PLC	160 392	GBP	1 020 600	1 169 908	0,08
Victoria PLC	54 475	GBP	481 966	805 223	0,06
Victrex PLC	72 055	GBP	2 167 035	2 534 298	0,18
Virgin Money UK PLC	1 056 403	GBP	2 653 917	2 897 575	0,20
Vistry Group PLC	181 383	GBP	2 467 040	2 947 975	0,21
Volex PLC	90 368	GBP	441 167	465 025	0,03
Warehouse REIT PLC	344 077	GBP	570 460	712 988	0,05
Watkin Jones PLC	192 034	GBP	520 957	570 364	0,04
Weir Group PLC	211 430	GBP	3 813 969	5 406 401	0,38
WH Smith PLC	106 666	GBP	2 414 611	2 370 185	0,17
Wickes Group PLC	206 096	GBP	548 650	700 390	0,05
Workspace Group REIT PLC	119 913	GBP	1 363 772	1 381 553	0,10
Young & Co's Brewery PLC-A-	14 660	GBP	333 480	330 109	0,02
			<b>349 740 706</b>	<b>406 678 475</b>	<b>28,54</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 195 671 209</b>	<b>1 421 465 308</b>	<b>99,76</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 195 671 209</b>	<b>1 421 465 308</b>	<b>99,76</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
African Minerals Ltd. <sup>(1)</sup>	139 811	USD	354 913	14	0,00
			<b>354 913</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>Italie</b>					
Amco <sup>(1)</sup>	2 592	EUR	37 750	38 554	0,01

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Banca Carige SpA <sup>(1)</sup>	30 380	EUR	357 038	4	0,00
Bio On Spa <sup>(1)</sup>	4 900	EUR	199 789	—	0,00
			<b>594 577</b>	<b>38 558</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne</b>					
Let's GOWEX SA <sup>(1)</sup>	11 914	EUR	377 753	1	0,00
Sacyr SA	7 025	EUR	—	17 845	0,00
			<b>377 753</b>	<b>17 846</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Finabl PLC 144A	145 570	GBP	301 947	1 207	0,00
Pâtisserie Holdings PLC <sup>(1)</sup>	36 176	GBP	218 546	5	0,00
			<b>520 493</b>	<b>1 212</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 847 736</b>	<b>57 630</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>1 847 736</b>	<b>57 630</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 197 518 945</b>	<b>1 421 522 938</b>	<b>99,77</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers S&amp;P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	36 926	EUR	2 243 501	2 049 398	2,09
Groupe Bruxelles Lambert SA	17 391	EUR	1 873 852	1 945 668	1,99
KBC Group NV	13 375	EUR	1 105 626	1 019 889	1,04
Telenet Group Holdings NV	77 344	EUR	3 188 698	2 911 266	2,98
			<b>8 411 677</b>	<b>7 926 221</b>	<b>8,10</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	11 947	USD	3 024 914	2 709 341	2,77
			<b>3 024 914</b>	<b>2 709 341</b>	<b>2,77</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	35 085	EUR	2 243 458	2 130 711	2,18
Bayerische Motoren Werke AG	8 553	EUR	900 967	905 872	0,93
Covestro AG 144A	13 151	EUR	901 051	849 346	0,87
Deutsche Post AG	31 497	EUR	1 873 902	2 142 529	2,19
Hannover Rueck SE	10 598	EUR	1 873 978	1 773 369	1,81
HUGO BOSS AG	37 634	EUR	1 873 916	2 047 633	2,09
Infineon Technologies AG	25 468	EUR	1 029 251	1 021 449	1,04
Volkswagen AG-Pref-	3 998	EUR	1 105 527	1 001 348	1,02
			<b>11 802 050</b>	<b>11 872 257</b>	<b>12,13</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	17 704	EUR	2 159 320	2 187 698	2,23
ASML Holdings NV	2 005	EUR	1 263 917	1 377 657	1,41
ING Groep NV	128 906	EUR	1 381 978	1 702 969	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	39 884	EUR	1 106 208	1 185 772	1,21
Koninklijke KPN NV	335 453	EUR	1 106 215	1 047 842	1,07
Signify NV 144A	14 750	EUR	901 041	933 025	0,95
			<b>7 918 679</b>	<b>8 434 963</b>	<b>8,61</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	148 150	NOK	898 955	945 865	0,97
Orkla ASA	209 493	NOK	2 158 885	2 135 051	2,18
			<b>3 057 840</b>	<b>3 080 916</b>	<b>3,15</b>
<b>Suède</b>					
Svenska Handelsbanken AB-A-	96 113	SEK	1 102 309	1 085 186	1,11
			<b>1 102 309</b>	<b>1 085 186</b>	<b>1,11</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	69 266	CHF	1 105 300	1 061 077	1,08
			<b>1 105 300</b>	<b>1 061 077</b>	<b>1,08</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	12 858	USD	724 420	770 194	0,79
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	19 416	USD	724 411	753 923	0,77
			<b>1 448 831</b>	<b>1 524 117</b>	<b>1,56</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	3 768	USD	1 542 852	2 206 692	2,25
Alphabet Inc.-A-	2 630	USD	3 473 809	6 421 908	6,56
Amazon.com Inc.	1 502	USD	3 461 845	5 167 120	5,28
Apple Inc.	8 840	USD	1 107 475	1 210 726	1,24
Berkshire Hathaway Inc.-B-	6 625	USD	1 800 712	1 841 220	1,88
Booking Holdings Inc.	532	USD	1 267 724	1 164 064	1,19
Chevron Corp.	18 884	USD	2 053 257	1 977 910	2,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Citigroup Inc.	17 515	USD	1 266 860	1 239 186	1,27
CVS Health Corp.	12 815	USD	1 107 472	1 069 284	1,09
Discovery Inc.-A-	47 438	USD	2 058 335	1 455 398	1,49
Exxon Mobil Corp.	33 048	USD	2 053 272	2 084 668	2,13
Facebook Inc.-A-	16 950	USD	3 460 242	5 893 685	6,02
Fiserv Inc.	11 206	USD	1 286 561	1 197 809	1,22
Intel Corp.	19 183	USD	1 107 435	1 076 934	1,10
Johnson & Johnson	5 309	USD	902 955	874 605	0,89
Micron Technology Inc.	11 308	USD	939 913	960 954	0,98
Microsoft Corp.	4 442	USD	1 107 435	1 203 338	1,23
Netflix Inc.	6 421	USD	2 882 345	3 391 636	3,46
NIKE Inc.-B-	7 784	USD	1 014 177	1 202 550	1,23
NVIDIA Corp.	2 985	USD	2 272 301	2 388 299	2,44
PayPal Holdings Inc.	10 242	USD	1 613 627	2 985 338	3,05
Pfizer Inc.	28 653	USD	1 107 439	1 122 051	1,15
Procter & Gamble Co.	9 416	USD	1 266 829	1 270 501	1,30
QUALCOMM Inc.	7 481	USD	1 014 274	1 069 259	1,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 246	USD	1 033 879	1 254 481	1,28
Roku Inc.	4 012	USD	1 705 381	1 842 511	1,88
salesforce.com Inc.	14 517	USD	3 461 288	3 546 068	3,62
Uber Technologies Inc.	25 417	USD	1 286 609	1 273 900	1,30
Walmart Inc.	5 104	USD	724 360	719 766	0,73
Walt Disney Co.	7 442	USD	1 286 647	1 308 080	1,34
Wells Fargo & Co.	48 987	USD	2 272 017	2 218 621	2,27
Zoom Video Communications Inc.-A-	3 074	USD	1 135 280	1 189 730	1,21
			<b>54 074 607</b>	<b>63 828 292</b>	<b>65,19</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>91 946 207</b>	<b>101 522 370</b>	<b>103,70</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>91 946 207</b>	<b>101 522 370</b>	<b>103,70</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>91 946 207</b>	<b>101 522 370</b>	<b>103,70</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Obligations</b>					
<b>France</b>					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1 140 000	EUR	1 184 894	1 337 826	16,08
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	1 175 000	EUR	1 368 266	1 351 686	16,24
			<b>2 553 160</b>	<b>2 689 512</b>	<b>32,32</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.26	1 000 000	EUR	1 127 659	1 212 726	14,57
			<b>1 127 659</b>	<b>1 212 726</b>	<b>14,57</b>
<b>Italie</b>					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.23	150 000	EUR	179 385	178 712	2,15
			<b>179 385</b>	<b>178 712</b>	<b>2,15</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
United Kingdom Gilt 1.75% 18 - 22.01.49	100 000	GBP	153 913	154 886	1,86
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	950 723	GBP	1 649 143	1 637 937	19,68
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	583 730	GBP	1 414 429	1 398 585	16,81
			<b>3 217 485</b>	<b>3 191 408</b>	<b>38,35</b>
<b>Total - Obligations</b>			<b>7 077 689</b>	<b>7 272 358</b>	<b>87,39</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>7 077 689</b>	<b>7 272 358</b>	<b>87,39</b>
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
<b>Italie</b>					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	850 000	EUR	1 002 454	1 010 596	12,14
			<b>1 002 454</b>	<b>1 010 596</b>	<b>12,14</b>
<b>Total - Obligations</b>			<b>1 002 454</b>	<b>1 010 596</b>	<b>12,14</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>1 002 454</b>	<b>1 010 596</b>	<b>12,14</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>8 080 143</b>	<b>8 282 954</b>	<b>99,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS</b>				<b>8 284 750</b>	<b>99,55</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
CGI Inc.	110 168	USD	10 003 254	9 981 221	5,25
Magna International Inc.	53 218	USD	5 429 833	4 930 115	2,59
Sun Life Financial Inc.	200 996	USD	10 859 814	10 359 334	5,44
TELUS Corp.	444 367	USD	9 953 821	9 967 152	5,24
			<b>36 246 722</b>	<b>35 237 822</b>	<b>18,52</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Global Cord Blood Corp.	79 648	USD	355 230	425 320	0,22
			<b>355 230</b>	<b>425 320</b>	<b>0,22</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Merus NV	41 476	USD	850 258	873 899	0,46
ProQR Therapeutics BV	121 410	USD	552 415	818 304	0,43
			<b>1 402 673</b>	<b>1 692 203</b>	<b>0,89</b>
<b>États-Unis</b>					
Accelaron Pharma Inc.	30 343	USD	3 877 532	3 807 743	2,00
Adobe Inc.	9 531	USD	4 685 630	5 581 735	2,93
Advantage Solutions Inc.	463 658	USD	5 447 981	5 002 870	2,63
Airgain Inc.	13 557	USD	307 608	279 545	0,15
Align Technology Inc.	7 228	USD	3 877 533	4 416 308	2,32
Alimera Sciences Inc.	28 052	USD	281 923	255 273	0,13
Amazon.com Inc.	694	USD	2 232 605	2 387 471	1,25
American Outdoor Brands Inc.	167 538	USD	5 429 907	5 887 285	3,09
Anaplan Inc.	161 308	USD	8 926 785	8 597 716	4,52
Antero Resources Corp.	403 710	USD	5 429 900	6 067 761	3,19
Arvinas Inc.	137 452	USD	9 829 193	10 583 804	5,56
Asbury Automotive Group Inc.	765	USD	80 641	131 098	0,07
Blackstone Group Inc.-A-	54 924	USD	5 399 578	5 335 317	2,80
Blue Bird Corp.	30 010	USD	666 222	746 049	0,39
Blueprint Medicines Corp.	60 047	USD	5 353 791	5 281 734	2,77
California Resources Corp.	180 996	USD	5 429 880	5 455 219	2,87
Capstone Turbine Corp.	86 734	USD	689 535	487 445	0,26
CBRE Group Inc.-A-	59 616	USD	5 090 610	5 110 880	2,69
Celanese Corp.	31 856	USD	5 090 589	4 829 370	2,54
Costco Wholesale Corp.	13 420	USD	5 090 474	5 309 891	2,79
Cymbay Therapeutics Inc.	127 196	USD	618 173	554 575	0,29
Dexcom Inc.	1	USD	370	427	0,00
Digimarc Corp.	14 153	USD	491 958	474 126	0,25
Discovery Inc.-C-	120 319	USD	2 488 197	3 486 845	1,83
DXC Technology Co.	168 379	USD	4 921 718	6 556 678	3,44
E.Merge Technology Acquisition Corp.-A-	42 673	USD	436 545	416 488	0,22
elf Beauty Inc.	132 919	USD	3 073 087	3 607 422	1,90
Facebook Inc.-A-	6 085	USD	1 873 085	2 115 815	1,11
Floor & Decor Holdings Inc.-A-	107	USD	10 037	11 310	0,01
Gemini Therapeutics Inc.	41 211	USD	618 165	266 635	0,14
Haemonetics Corp.	32 246	USD	3 877 582	2 148 873	1,13
Hawaiian Holdings Inc.	353	USD	9 376	8 603	0,00
Inari Medical Inc.	95	USD	10 084	8 862	0,00
Livent Corp.	308 318	USD	5 447 979	5 969 037	3,14
Marcus & Millichap Inc.	20 464	USD	766 786	795 436	0,42

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Microsoft Corp.	20 582	USD	5 405 451	5 575 664	2,93
Mr Cooper Group Inc.	106 726	USD	3 205 222	3 528 362	1,85
Novume Solutions Inc.	60 350	USD	940 253	613 156	0,32
Open Lending Corp.-A-	263 967	USD	10 798 890	11 374 338	5,98
Organogenesis Holdings Inc.	42 618	USD	618 174	708 311	0,37
Privia Health Group Inc.	117 794	USD	5 447 972	5 226 520	2,75
Quantum Corp.	149 818	USD	1 252 478	1 032 246	0,54
Scientific Games Corp.	250	USD	10 010	19 360	0,01
SharpSpring Inc.	23 151	USD	491 959	391 020	0,21
Smith Micro Software Inc.	101 552	USD	689 538	530 101	0,28
Take-Two Interactive Software Inc.	307	USD	35 756	54 345	0,03
Tapestry Inc.	17	USD	252	739	0,00
USANA Health Sciences Inc.	41 606	USD	3 543 999	4 261 703	2,24
Vocera Communications Inc.	8 100	USD	345 060	322 785	0,17
			<b>140 646 073</b>	<b>145 614 296</b>	<b>76,51</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>178 650 698</b>	<b>182 969 641</b>	<b>96,14</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>178 650 698</b>	<b>182 969 641</b>	<b>96,14</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>178 650 698</b>	<b>182 969 641</b>	<b>96,14</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Group NV	70 000	EUR	4 741 800	4 501 000	3,42
Proximus SADP	122 558	EUR	2 063 692	1 996 470	1,51
			<b>6 805 492</b>	<b>6 497 470</b>	<b>4,93</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	1 521 781	EUR	6 428 401	6 871 602	5,21
Sampo OYJ-A-	132 066	EUR	5 059 449	5 118 878	3,89
			<b>11 487 850</b>	<b>11 990 480</b>	<b>9,10</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	32 155	EUR	9 672 224	10 093 454	7,66
BASF SE	212	EUR	14 290	14 085	0,01
Bayer AG	244 510	EUR	12 641 628	12 521 357	9,50
Deutsche Post AG	105 072	EUR	5 892 438	6 026 930	4,57
Fresenius SE & Co. KGaA	141 961	EUR	6 314 425	6 245 574	4,74
HeidelbergCement AG	33 623	EUR	2 525 087	2 432 288	1,84
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	26 041	EUR	6 173 019	6 014 169	4,56
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	46 977	EUR	4 522 625	4 244 842	3,22
RWE AG	163 532	EUR	5 077 669	4 997 538	3,79
SAP SE	50 716	EUR	5 801 910	6 027 089	4,57
Siemens AG	45 574	EUR	6 138 009	6 089 598	4,62
TAG Immobilien AG	216 513	EUR	5 612 017	5 793 888	4,40
Volkswagen AG-Pref-	25 623	EUR	5 554 955	5 411 578	4,11
			<b>75 940 296</b>	<b>75 912 390</b>	<b>57,59</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	6	EUR	11 995	12 363	0,01
ING Groep NV	555 864	EUR	6 372 773	6 192 325	4,70
JDE Peet's NV	6 244	EUR	201 701	191 067	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	242 986	EUR	5 751 479	6 091 659	4,62
Koninklijke DSM NV	36 183	EUR	5 524 576	5 695 204	4,32
Koninklijke KPN NV	13	EUR	36	34	0,00
Koninklijke Philips NV	135 643	EUR	6 182 244	5 668 521	4,30
			<b>24 044 804</b>	<b>23 851 173</b>	<b>18,09</b>
<b>États-Unis</b>					
Apple Inc.	41 608	USD	4 321 715	4 805 320	3,65
Intel Corp.	92 843	USD	4 321 654	4 395 146	3,33
Johnson & Johnson	31 044	USD	4 321 639	4 312 493	3,27
			<b>12 965 008</b>	<b>13 512 959</b>	<b>10,25</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>131 243 450</b>	<b>131 764 472</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>131 243 450</b>	<b>131 764 472</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>131 243 450</b>	<b>131 764 472</b>	<b>99,96</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Group NV	50 000	EUR	3 387 000	3 215 000	7,73
Proximus SADP	105 770	EUR	1 806 124	1 722 993	4,14
			<b>5 193 124</b>	<b>4 937 993</b>	<b>11,87</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	56 556	EUR	238 055	255 378	0,61
			<b>238 055</b>	<b>255 378</b>	<b>0,61</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	11 839	EUR	3 561 171	3 716 262	8,93
Allianz SE	6 001	EUR	1 332 822	1 262 010	3,03
BASF SE	34 371	EUR	2 270 414	2 283 609	5,49
Bayer AG	59 401	EUR	3 072 657	3 041 925	7,31
Bayerische Motoren Werke AG	16 417	EUR	1 439 278	1 466 202	3,52
Deutsche Boerse AG	10 839	EUR	1 448 090	1 595 501	3,83
Deutsche Post AG	34 204	EUR	1 955 701	1 961 942	4,71
Fresenius SE & Co. KGaA	68 093	EUR	3 028 777	2 995 752	7,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	6 316	EUR	1 497 208	1 458 680	3,51
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	12 148	EUR	1 142 760	1 097 693	2,64
RWE AG	55 532	EUR	1 724 269	1 697 058	4,08
SAP SE	13 405	EUR	1 539 378	1 593 050	3,83
Siemens AG	5 283	EUR	726 097	705 915	1,70
TAG Immobilien AG	61 070	EUR	1 582 935	1 634 233	3,93
Volkswagen AG-Pref-	7 619	EUR	1 736 451	1 609 133	3,87
			<b>28 058 008</b>	<b>28 118 965</b>	<b>67,58</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	847	EUR	1 634 302	1 745 244	4,20
ASML Holdings NV	2 713	EUR	1 583 021	1 571 912	3,78
ING Groep NV	134 451	EUR	1 526 555	1 497 784	3,60
Koninklijke KPN NV	7	EUR	19	18	0,00
Koninklijke Philips NV	37 778	EUR	1 751 836	1 578 743	3,79
			<b>6 495 733</b>	<b>6 393 701</b>	<b>15,37</b>
<b>États-Unis</b>					
Apple Inc.	12 924	USD	1 342 382	1 492 597	3,59
Intel Corp.	28 838	USD	1 342 351	1 365 178	3,28
Johnson & Johnson	9 643	USD	1 342 403	1 339 562	3,22
			<b>4 027 136</b>	<b>4 197 337</b>	<b>10,09</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>44 012 056</b>	<b>43 903 374</b>	<b>105,52</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>44 012 056</b>	<b>43 903 374</b>	<b>105,52</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>44 012 056</b>	<b>43 903 374</b>	<b>105,52</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*(D)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)<sup>(E)</sup>

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Obligations</b>					
<b>France</b>					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	300 000	EUR	372 420	355 514	2,49
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	300 000	EUR	368 887	345 111	2,41
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42	900 000	EUR	907 933	907 716	6,35
			<b>1 649 240</b>	<b>1 608 341</b>	<b>11,25</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 08 - 04.07.40	200 000	EUR	252 366	231 545	1,62
			<b>252 366</b>	<b>231 545</b>	<b>1,62</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
United Kingdom Gilt 0.625% 19 - 07.06.25	1 300 000	GBP	1 834 523	1 822 716	12,74
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	1 000 000	GBP	2 589 060	2 583 021	18,06
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	1 300 000	GBP	2 623 869	2 633 612	18,41
United Kingdom Gilt 4.75% 07 - 07.12.30	700 000	GBP	1 327 904	1 322 248	9,25
			<b>8 375 356</b>	<b>8 361 597</b>	<b>58,46</b>
<b>Total - Obligations</b>			<b>10 276 962</b>	<b>10 201 483</b>	<b>71,33</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>10 276 962</b>	<b>10 201 483</b>	<b>71,33</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>10 276 962</b>	<b>10 201 483</b>	<b>71,33</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS</b>				<b>10 254 383</b>	<b>71,69</b>

<sup>(D)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(E)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Group NV	21 863	EUR	1 807 781	1 667 128	2,29
Proximus SADP	91 294	EUR	1 876 936	1 763 647	2,43
			<b>3 684 717</b>	<b>3 430 775</b>	<b>4,72</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Ambarella Inc.	89	USD	10 083	9 490	0,01
			<b>10 083</b>	<b>9 490</b>	<b>0,01</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	356 085	EUR	1 838 434	1 906 812	2,62
			<b>1 838 434</b>	<b>1 906 812</b>	<b>2,62</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	8 691	EUR	3 201 152	3 235 261	4,45
BASF SE	16 342	EUR	1 339 539	1 287 607	1,77
Bayer AG	50 371	EUR	3 187 585	3 059 029	4,21
Bayerische Motoren Werke AG	14 883	EUR	1 607 100	1 576 300	2,17
Deutsche Boerse AG	5 375	EUR	879 313	938 285	1,29
Deutsche Post AG	19 175	EUR	1 316 746	1 304 346	1,80
Fresenius SE & Co. KGaA	29 679	EUR	1 616 489	1 548 463	2,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	7 002	EUR	2 032 454	1 917 734	2,64
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	12 026	EUR	1 384 229	1 288 682	1,77
RWE AG	51 170	EUR	1 922 752	1 854 458	2,55
SAP SE	9 425	EUR	1 320 280	1 328 288	1,83
TAG Immobilien AG	50 704	EUR	1 609 296	1 609 076	2,22
Volkswagen AG-Pref-	5 770	EUR	1 556 305	1 445 167	1,99
			<b>22 973 240</b>	<b>22 392 696</b>	<b>30,82</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	2 400	EUR	1 654 084	1 649 066	2,27
ING Groep NV	96 450	EUR	1 321 608	1 274 194	1,76
JDE Peet's NV	16 869	EUR	657 267	612 152	0,84
Koninklijke KPN NV	86 176	EUR	268 929	269 185	0,37
Koninklijke Philips NV	35 901	EUR	1 988 696	1 779 210	2,45
			<b>5 890 584</b>	<b>5 583 807</b>	<b>7,69</b>
<b>États-Unis</b>					
4D Molecular Therapeutics Inc.	4 497	USD	194 675	108 288	0,15
A10 Networks Inc.	7 135	USD	47 676	80 340	0,11
AbbVie Inc.	8 966	USD	977 563	1 009 930	1,39
Alpha Metallurgical Resources Inc.	39 517	USD	602 634	1 012 821	1,39
Ambac Financial Group Inc.	10 056	USD	183 019	157 477	0,22
Apollo Global Management Inc.	3	USD	175	187	0,00
Apple Inc.	11 308	USD	1 433 395	1 548 744	2,13
Asbury Automotive Group Inc.	1 370	USD	148 152	234 777	0,32
Atara Biotherapeutics Inc.	7 888	USD	104 989	122 658	0,17
Atkore Inc.	2 450	USD	64 264	173 950	0,24
Axogen Inc.	7 847	USD	104 993	169 574	0,23
AXT Inc.	16 000	USD	203 680	175 680	0,24
Berkshire Hathaway Inc.-B-	3 505	USD	993 740	974 109	1,34
Biglari Holdings Inc.-B-	2 080	USD	250 598	331 698	0,46
Booking Holdings Inc.	446	USD	1 052 502	975 888	1,34
California Resources Corp.	38 400	USD	1 002 624	1 157 376	1,59

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Capital One Financial Corp.	81	USD	12 710	12 530	0,02
CF Industries Holdings Inc.	27 438	USD	1 458 879	1 411 685	1,94
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	297 617	USD	583 329	785 709	1,08
Coastal Financial Corp/WA	9 700	USD	257 050	277 032	0,38
Cohu Inc.	6 100	USD	262 971	224 419	0,31
Crinetics Pharmaceuticals Inc.	66 166	USD	1 053 363	1 247 229	1,72
Dawson Geophysical Co.	46 990	USD	140 970	122 644	0,17
Discovery Inc.-C-	332	USD	10 026	9 621	0,01
DSP Group Inc.	151 351	USD	2 460 967	2 239 995	3,08
eHealth Inc.	179	USD	10 010	10 454	0,01
Five Point Holdings LLC-A-	36 990	USD	246 723	298 879	0,41
Floor & Decor Holdings Inc.-A-	4 368	USD	409 718	461 698	0,64
GSI Technology Inc.	17 779	USD	142 232	99 918	0,14
Heska Corp.	1 100	USD	209 561	252 703	0,35
Hologic Inc.	1 530	USD	50 031	102 082	0,14
Hope Bancorp Inc.	74 382	USD	1 133 582	1 054 737	1,45
Infinity Pharmaceuticals Inc.	288 594	USD	1 053 368	862 896	1,19
Ingersoll Rand Inc.	29 389	USD	1 199 365	1 434 477	1,97
Inogen Inc.	1 133	USD	51 993	73 838	0,10
Intel Corp.	22 507	USD	1 279 973	1 263 543	1,74
IQVIA Holdings Inc.	6 074	USD	1 384 872	1 471 852	2,03
Johnson & Johnson	7 526	USD	1 280 022	1 239 833	1,71
KLA Corp.	4 603	USD	1 352 914	1 492 339	2,05
KVH Industries Inc.	19 500	USD	267 735	239 850	0,33
Lowe's Cos Inc.	11 963	USD	2 259 572	2 320 463	3,19
Lyra Therapeutics Inc.	76 441	USD	1 053 357	613 821	0,85
MercadoLibre Inc.	1 073	USD	1 457 853	1 671 509	2,30
Micron Technology Inc.	11 175	USD	977 589	949 651	1,31
Microsoft Corp.	26	USD	6 828	7 043	0,01
Mirum Pharmaceuticals Inc.	9 875	USD	184 860	170 739	0,24
Monster Beverage Corp.	624	USD	50 045	57 002	0,08
NanoString Technologies Inc.	13 695	USD	939 888	887 299	1,22
Neuronetics Inc.	59 344	USD	1 053 356	950 691	1,31
NGM Biopharmaceuticals Inc.	8 784	USD	225 485	173 220	0,24
NMI Holdings Inc.-A-	40 426	USD	939 905	908 776	1,25
Olema Pharmaceuticals Inc.	5 416	USD	225 468	151 540	0,21
O'Reilly Automotive Inc.	17	USD	7 978	9 625	0,01
Pennant Group Inc.	11 928	USD	673 574	487 855	0,67
PlayAGS Inc.	20 659	USD	167 131	204 524	0,28
PROG Holdings Inc.	196	USD	10 014	9 433	0,01
salesforce.com Inc.	44	USD	10 030	10 748	0,02
ServiceNow Inc.	145	USD	55 628	79 685	0,11
Sesen Bio Inc.	541 889	USD	2 145 880	2 503 527	3,45
Southwest Airlines Co.	168	USD	10 043	8 919	0,01
TETRA Technologies Inc.	286 652	USD	713 764	1 244 070	1,71
T-Mobile US Inc.	76	USD	10 132	11 007	0,02
Townsquare Media Inc.-A-	19 162	USD	194 686	244 315	0,34
Twitter Inc.	23 812	USD	1 315 207	1 638 504	2,26

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Tyler Technologies Inc.	3 618	USD	1 403 784	1 636 675	2,25
VAALCO Energy Inc.	63 417	USD	194 690	206 105	0,28
			<b>39 963 790</b>	<b>42 080 206</b>	<b>57,92</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>74 360 848</b>	<b>75 403 786</b>	<b>103,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>74 360 848</b>	<b>75 403 786</b>	<b>103,78</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>74 360 848</b>	<b>75 403 786</b>	<b>103,78</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Flughafen Wien AG	2 127	EUR	60 053	73 781	0,00
			<b>60 053</b>	<b>73 781</b>	<b>0,00</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	440 684	EUR	26 774 491	24 458 027	1,30
AGFA-Gevaert NV	55 360	EUR	225 164	257 025	0,01
Colruyt SA	362 530	EUR	21 344 833	20 275 241	1,07
Gimv NV	4 420	EUR	237 539	283 051	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	139 569	EUR	15 353 352	15 614 681	0,83
KBC Group NV	388 269	EUR	30 987 200	29 606 835	1,57
Telenet Group Holdings NV	442 797	EUR	18 273 294	16 667 094	0,88
UCB SA	47 169	EUR	4 389 334	4 931 472	0,26
			<b>117 585 207</b>	<b>112 093 426</b>	<b>5,94</b>
<b>Bermudes</b>					
Axalta Coating Systems Ltd.	157 256	USD	3 243 415	4 794 735	0,25
			<b>3 243 415</b>	<b>4 794 735</b>	<b>0,25</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	56 962	USD	15 318 791	12 917 842	0,69
Ambarella Inc.	23 817	USD	1 361 142	2 539 607	0,13
Daqo New Energy Corp.-ADR-	124 579	USD	5 088 034	8 100 127	0,43
JD.com Inc.-ADR-	62 035	USD	3 894 557	4 951 013	0,26
Sea Ltd.-ADR-	3 500	USD	988 715	961 100	0,05
StoneCo Ltd.-A-	29 026	USD	1 174 333	1 946 483	0,10
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	53 410	USD	1 013 188	1 072 473	0,06
			<b>28 838 760</b>	<b>32 488 645</b>	<b>1,72</b>
<b>Finlande</b>					
BasWare OYJ	2 727	EUR	102 074	128 550	0,01
			<b>102 074</b>	<b>128 550</b>	<b>0,01</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	51 435	EUR	13 355 554	12 827 626	0,68
BASF SE	117 227	EUR	9 484 036	9 236 460	0,49
Bayer AG	588 560	EUR	37 838 005	35 743 231	1,89
Bayerische Motoren Werke AG	90 006	EUR	9 511 875	9 532 786	0,51
Covestro AG 144A	271 751	EUR	18 505 541	17 550 806	0,93
Daimler AG	104 882	EUR	9 485 693	9 365 786	0,50
Delivery Hero SE 144A	131 751	EUR	18 690 684	17 405 536	0,92
Fielmann AG	7 114	EUR	521 066	556 387	0,03
Hannover Rueck SE	47 610	EUR	8 418 577	7 966 608	0,42
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	88 547	EUR	10 335 507	9 349 907	0,50
Infineon Technologies AG	212 617	EUR	8 621 079	8 527 464	0,45
Merck KGaA	54 342	EUR	9 483 992	10 420 629	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	37 098	EUR	10 646 278	10 160 539	0,54
RWE AG	484 581	EUR	18 837 773	17 561 759	0,93
Scout24 AG 144A	16 690	EUR	1 333 896	1 407 655	0,07
Volkswagen AG-Pref-	37 457	EUR	8 094 488	9 381 563	0,50
			<b>193 164 044</b>	<b>186 994 742</b>	<b>9,91</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	1 780	USD	457 442	409 436	0,02
			<b>457 442</b>	<b>409 436</b>	<b>0,02</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	28 980	USD	2 664 421	3 365 447	0,18
			<b>2 664 421</b>	<b>3 365 447</b>	<b>0,18</b>
<b>Mexique</b>					
Cemex SAB de CV-ADR-	24 332	USD	100 978	204 389	0,01
			<b>100 978</b>	<b>204 389</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aegon NV	820 847	EUR	3 500 844	3 406 077	0,18
ASML Holdings NV	55 629	EUR	35 018 007	38 223 287	2,03
ASR Nederland NV	262 087	EUR	10 468 239	10 129 269	0,54
ING Groep NV	3 000 000	EUR	33 065 780	39 632 798	2,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	633 020	EUR	17 526 569	18 820 019	1,00
Koninklijke KPN NV	10 000 000	EUR	33 627 422	31 236 621	1,65
QIAGEN NV	120 097	USD	5 709 221	5 810 293	0,31
			<b>138 916 082</b>	<b>147 258 364</b>	<b>7,81</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	1 234 378	NOK	7 490 043	7 880 901	0,42
Orkla ASA	1 234 717	NOK	12 724 114	12 583 633	0,67
			<b>20 214 157</b>	<b>20 464 534</b>	<b>1,09</b>
<b>Espagne</b>					
Indra Sistemas SA	9 098	EUR	71 325	83 024	0,00
			<b>71 325</b>	<b>83 024</b>	<b>0,00</b>
<b>Suède</b>					
Investor AB-B-	83 102	SEK	1 935 895	1 916 696	0,10
Svenska Handelsbanken AB-A-	247 508	SEK	2 838 641	2 794 545	0,15
			<b>4 774 536</b>	<b>4 711 241</b>	<b>0,25</b>
<b>Suisse</b>					
TE Connectivity Ltd.	45 000	USD	5 947 650	6 084 450	0,32
UBS Group AG	178 373	CHF	2 846 357	2 732 473	0,15
			<b>8 794 007</b>	<b>8 816 923</b>	<b>0,47</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	169 528	USD	9 594 347	10 154 727	0,54
International Game Technology PLC	6 515	USD	113 817	156 099	0,01
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	137 555	USD	5 132 177	5 341 261	0,28
			<b>14 840 341</b>	<b>15 652 087</b>	<b>0,83</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	96 691	USD	19 503 542	19 205 733	1,02
Abbott Laboratories	1 684	USD	183 640	195 226	0,01
AbbVie Inc.	5 600	USD	633 472	630 784	0,03
Adobe Inc.	41 753	USD	20 463 250	24 452 227	1,30
Advanced Energy Industries Inc.	63 670	USD	6 367 637	7 176 246	0,38
Advanced Micro Devices Inc.	20 500	USD	1 662 755	1 925 565	0,10
AGCO Corp.	49 027	USD	7 332 478	6 392 140	0,34
Alexion Pharmaceuticals Inc.	30 074	USD	4 331 772	5 524 895	0,29
Alphabet Inc.-A-	14 542	USD	24 553 277	35 508 510	1,88
Alphabet Inc.-C-	5 313	USD	11 922 757	13 316 078	0,71
Amazon.com Inc.	22 609	USD	73 975 042	77 778 577	4,12
American Tower REIT Corp.	4 350	USD	1 156 839	1 175 109	0,06
Ameriprise Financial Inc.	7 687	USD	2 030 137	1 913 141	0,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
AmerisourceBergen Corp.	38 056	USD	4 364 262	4 357 031	0,23
Apple Inc.	432 817	USD	54 629 339	59 278 616	3,14
Autodesk Inc.	3 050	USD	704 581	890 295	0,05
AutoZone Inc.	7 743	USD	11 723 754	11 554 259	0,61
AZEK Co. Inc.	22 226	USD	743 237	943 716	0,05
Barnes Group Inc.	21 750	USD	1 205 385	1 114 688	0,06
Berkshire Hathaway Inc.-B-	97 897	USD	23 409 413	27 207 534	1,44
Biogen Inc.	9 965	USD	2 820 669	3 450 581	0,18
BioMarin Pharmaceutical Inc.	58 636	USD	4 800 014	4 892 588	0,26
Boeing Co.	94 919	USD	19 241 980	22 738 796	1,21
Booking Holdings Inc.	4 032	USD	9 608 014	8 822 379	0,47
Boston Scientific Corp.	53 669	USD	1 885 392	2 294 886	0,12
Broadcom Inc.	16 000	USD	7 466 560	7 629 440	0,40
Cadence Design Systems Inc.	109 534	USD	14 524 208	14 986 442	0,79
Cargurus Inc.	77 880	USD	1 797 470	2 042 792	0,11
Carvana Co.	3 950	USD	1 162 564	1 192 189	0,06
Caterpillar Inc.	9 733	USD	2 313 631	2 118 193	0,11
Charles Schwab Corp.	260 509	USD	18 461 202	18 967 660	1,01
Charter Communications Inc.-A-	7 151	USD	4 352 432	5 159 089	0,27
Chevron Corp.	92 902	USD	10 101 234	9 730 555	0,52
Citigroup Inc.	132 838	USD	9 608 173	9 398 289	0,50
Cloudflare Inc.-A-	46 259	USD	3 409 741	4 896 053	0,26
Coca-Cola Co.	21 605	USD	1 161 701	1 169 047	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	79 000	USD	5 459 690	5 471 540	0,29
CommScope Holdings Co. Inc.	57 241	USD	1 000 000	1 219 806	0,06
ConocoPhillips	90 000	USD	5 247 000	5 481 000	0,29
CVS Health Corp.	125 629	USD	10 682 115	10 482 484	0,56
DCP Midstream LP	300 000	USD	6 969 000	9 207 000	0,49
Dexcom Inc.	4 839	USD	1 953 156	2 066 253	0,11
Discovery Inc.-A-	59 000	USD	2 560 010	1 810 120	0,10
Discovery Inc.-C-	96 617	USD	3 912 989	2 799 961	0,15
Diversified Healthcare Trust REIT	280 000	USD	1 257 200	1 170 400	0,06
Dollar Tree Inc.	46 879	USD	5 089 653	4 664 461	0,25
Dropbox Inc.-A-	129 326	USD	2 464 954	3 919 871	0,21
Edwards Lifesciences Corp.	166 223	USD	13 128 624	17 215 716	0,91
Electronic Arts Inc.	7 742	USD	1 111 906	1 113 532	0,06
Eli Lilly & Co.	57 552	USD	11 253 143	13 209 335	0,70
Enphase Energy Inc.	42 546	USD	7 694 019	7 812 722	0,41
EOG Resources Inc.	63 000	USD	5 361 300	5 256 720	0,28
Exelon Corp.	25 250	USD	1 138 523	1 118 828	0,06
Exxon Mobil Corp.	465 862	USD	28 506 810	29 386 575	1,56
Facebook Inc.-A-	174 822	USD	52 665 550	60 787 358	3,22
Fiserv Inc.	115 255	USD	13 471 600	12 319 607	0,65
Gilead Sciences Inc.	17 400	USD	1 159 014	1 198 164	0,06
Glaukos Corp.	45 264	USD	3 999 980	3 839 745	0,20
Global Payments Inc.	71 684	USD	13 854 367	13 443 617	0,71
Health Catalyst Inc.	106 956	USD	5 435 283	5 937 128	0,31
Hostess Brands Inc.	52 390	USD	799 995	848 194	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
HubSpot Inc.	809	USD	338 963	471 420	0,03
IDEXX Laboratories Inc.	6 873	USD	3 242 677	4 340 643	0,23
Illumina Inc.	5 510	USD	1 946 793	2 607 387	0,14
Intel Corp.	570 061	USD	31 735 120	32 003 225	1,70
Intuit Inc.	5 219	USD	2 048 666	2 558 197	0,14
IQVIA Holdings Inc.	55 173	USD	9 462 692	13 369 521	0,71
Johnson & Johnson	78 140	USD	13 167 820	12 872 784	0,68
Kansas City Southern	24 819	USD	7 031 184	7 032 960	0,37
Kimberly-Clark Corp.	20 000	USD	2 621 600	2 675 600	0,14
Kinder Morgan Inc.	910 628	USD	16 056 239	16 600 748	0,88
KKR & Co. Inc.	20 948	USD	1 163 242	1 240 960	0,07
L Brands Inc.	114 716	USD	7 587 316	8 266 435	0,44
LendingTree Inc.	3 944	USD	831 671	835 655	0,04
Magellan Midstream Partners LP	162 237	USD	8 061 557	7 935 012	0,42
Maxim Integrated Products Inc.	118 253	USD	10 697 627	12 459 136	0,66
Medallia Inc.	84 211	USD	4 000 023	2 842 121	0,15
MercadoLibre Inc.	6 101	USD	9 355 334	9 504 077	0,50
Merck & Co. Inc.	341 747	USD	26 112 082	26 577 664	1,41
MetLife Inc.	25 357	USD	1 685 480	1 517 616	0,08
Micron Technology Inc.	110 478	USD	7 411 860	9 388 420	0,50
Microsoft Corp.	159 068	USD	40 721 273	43 091 521	2,28
Moody's Corp.	18 002	USD	5 974 504	6 523 385	0,35
Netflix Inc.	85 018	USD	43 247 782	44 907 358	2,38
NETGEAR Inc.	22 026	USD	877 075	844 036	0,04
NetScout Systems Inc.	39 700	USD	1 209 659	1 133 038	0,06
NIKE Inc.-B-	176 666	USD	23 180 793	27 293 130	1,45
Norfolk Southern Corp.	9 000	USD	2 613 150	2 388 690	0,13
NV5 Global Inc.	10 967	USD	1 023 989	1 036 491	0,06
NVIDIA Corp.	41 372	USD	29 638 206	33 101 737	1,75
NVR Inc.	1 419	USD	6 127 285	7 057 113	0,37
OneSpan Inc.	38 100	USD	926 211	973 074	0,05
Oracle Corp.	210 029	USD	15 798 381	16 348 657	0,87
O'Reilly Automotive Inc.	2 412	USD	1 262 076	1 365 699	0,07
PACCAR Inc.	78 607	USD	7 373 337	7 015 675	0,37
PagerDuty Inc.	82 764	USD	3 999 984	3 524 091	0,19
Parker-Hannifin Corp.	9 100	USD	2 878 512	2 794 701	0,15
PayPal Holdings Inc.	97 901	USD	23 055 536	28 536 183	1,51
PepsiCo Inc.	84 793	USD	12 309 155	12 563 779	0,67
Pfizer Inc.	826 028	USD	32 408 282	32 347 256	1,71
Pinterest Inc.-A-	37 512	USD	826 764	2 961 572	0,16
Plains All American Pipeline LP	697 093	USD	7 319 477	7 918 976	0,42
Procter & Gamble Co.	71 415	USD	9 608 174	9 636 026	0,51
Pulse Evolution Group Inc.	162 692	USD	4 212 096	5 224 040	0,28
Qorvo Inc.	13 207	USD	2 329 319	2 583 950	0,14
QUALCOMM Inc.	114 036	USD	15 461 001	16 299 165	0,86
Rayonier Advanced Materials Inc.	370 903	USD	3 082 204	2 481 341	0,13
RealReal Inc.	176 757	USD	4 000 011	3 492 718	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	18 754	USD	8 632 841	10 474 859	0,56

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Repligen Corp.	695	USD	87 070	138 736	0,01
RingCentral Inc.-A-	4 020	USD	1 161 619	1 168 132	0,06
Roku Inc.	21 309	USD	9 057 817	9 786 158	0,52
salesforce.com Inc.	39 992	USD	9 079 341	9 768 846	0,52
Selectquote Inc.	36 096	USD	1 046 784	695 209	0,04
ServiceNow Inc.	6 527	USD	3 168 271	3 586 913	0,19
Shell Midstream Partners LP	613 000	USD	9 115 310	9 054 010	0,48
Sherwin-Williams Co.	53 729	USD	15 344 465	14 638 466	0,78
Slack Technologies Inc.-A-	287 150	USD	12 089 015	12 720 745	0,67
Sonos Inc.	137 646	USD	2 940 119	4 849 269	0,26
Square Inc.-A-	18 236	USD	3 231 237	4 445 937	0,24
Take-Two Interactive Software Inc.	11 347	USD	1 842 928	2 008 646	0,11
Tempur Sealy International Inc.	294 169	USD	10 566 550	11 528 483	0,61
Texas Instruments Inc.	32 435	USD	5 805 541	6 237 251	0,33
Uber Technologies Inc.	157 686	USD	7 982 065	7 903 222	0,42
UnitedHealth Group Inc.	31 147	USD	12 127 707	12 472 505	0,66
Veeco Instruments Inc.	8 347	USD	171 447	200 662	0,01
Vornado Realty Trust REIT	77 622	USD	3 459 613	3 622 619	0,19
Walmart Inc.	238 492	USD	33 794 716	33 632 142	1,78
Walt Disney Co.	142 208	USD	26 194 051	24 995 900	1,32
Waters Corp.	21 827	USD	6 466 685	7 543 629	0,40
Wells Fargo & Co.	223 803	USD	10 379 983	10 136 038	0,54
West Pharmaceutical Services Inc.	30 604	USD	9 768 491	10 989 896	0,58
Western Midstream Partners LP	400 000	USD	7 964 000	8 568 000	0,45
Whirlpool Corp.	32 855	USD	7 720 925	7 163 047	0,38
Xilinx Inc.	132 000	USD	15 623 034	19 092 480	1,01
Yum China Holdings Inc.	137 755	USD	8 973 361	9 126 269	0,48
Zoom Video Communications Inc.-A-	36 863	USD	15 951 328	14 267 087	0,76
			<b>1 315 555 931</b>	<b>1 411 167 625</b>	<b>74,80</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 849 382 773</b>	<b>1 948 706 949</b>	<b>103,29</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 849 382 773</b>	<b>1 948 706 949</b>	<b>103,29</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 849 382 773</b>	<b>1 948 706 949</b>	<b>103,29</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	46 858	CAD	2 544 981	2 836 530	0,76
Air Canada	31 614	CAD	783 718	651 019	0,17
Algonquin Power & Utilities Corp.	115 089	CAD	1 626 639	1 716 623	0,46
Alimentation Couche-Tard Inc.-B-	163 063	CAD	4 642 053	5 998 158	1,60
AltaGas Ltd.	53 875	CAD	911 526	1 132 058	0,30
Atco Ltd. - I -	14 703	CAD	491 176	521 961	0,14
B2Gold Corp.	202 972	CAD	1 103 756	852 341	0,23
Ballard Power Systems Inc.	45 807	CAD	1 228 077	831 577	0,22
Bank of Montreal	124 802	CAD	9 014 711	12 805 735	3,42
Bank of Nova Scotia	233 894	CAD	12 795 819	15 227 759	4,07
Barrick Gold Corp.	343 019	CAD	6 187 316	7 102 485	1,90
Bausch Health Cos Inc.	58 258	CAD	1 262 448	1 711 561	0,46
BCE Inc.	13 945	CAD	623 930	688 410	0,18
BlackBerry Ltd.	103 017	CAD	841 762	1 260 363	0,34
Brookfield Asset Management Inc.-A-	247 544	CAD	8 009 405	12 642 076	3,38
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.-A-	1 707	CAD	59 712	90 292	0,02
Brookfield Renewable Corp.-A-	24 949	CAD	1 281 328	1 049 297	0,28
CAE Inc.	54 527	CAD	1 127 587	1 681 209	0,45
Cameco Corp.	76 478	CAD	849 805	1 467 429	0,39
Canadian Apartment Properties REIT	16 159	CAD	650 014	758 428	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce	86 401	CAD	7 184 181	9 845 793	2,63
Canadian National Railway Co.	137 034	CAD	12 112 744	14 473 615	3,87
Canadian Natural Resources Ltd.	227 853	CAD	6 381 441	8 280 211	2,21
Canadian Pacific Railway Ltd.	128 581	CAD	5 941 980	9 897 715	2,65
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	11 060	CAD	1 255 318	1 752 023	0,47
Canadian Utilities Ltd.-A-	25 088	CAD	683 626	696 945	0,19
Canopy Growth Corp.	43 578	CAD	1 395 672	1 055 050	0,28
CCL Industries Inc.-B-	29 016	CAD	1 282 612	1 599 711	0,43
Cenovus Energy Inc.	252 734	CAD	1 987 689	2 420 597	0,65
CGI Inc.	43 363	CAD	2 882 857	3 935 692	1,05
Constellation Software Inc.	3 884	CAD	3 452 151	5 888 606	1,58
Dollarama Inc.	56 864	CAD	1 963 221	2 605 559	0,70
Emera Inc.	48 492	CAD	2 010 304	2 202 366	0,59
Empire Co. Ltd.-A-	32 594	CAD	725 538	1 029 173	0,28
Enbridge Inc.	390 766	CAD	14 058 753	15 661 565	4,19
Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 228	CAD	2 293 633	2 295 034	0,61
First Quantum Minerals Ltd.	113 323	CAD	1 267 077	2 614 583	0,70
FirstService Corp.	7 603	CAD	1 054 447	1 305 398	0,35
Fortis Inc.	90 032	CAD	3 398 104	3 989 385	1,07
Franco-Nevada Corp.	36 815	CAD	3 631 380	5 348 179	1,43
George Weston Ltd.	14 683	CAD	1 168 433	1 400 950	0,38
GFL Environmental Inc.	30 288	CAD	847 363	969 079	0,26
Gildan Activewear Inc.	38 314	CAD	1 077 378	1 415 232	0,38
Great-West Lifeco Inc.	53 648	CAD	1 275 799	1 595 186	0,43
Hydro One Ltd. 144A	63 349	CAD	1 175 552	1 532 695	0,41
iA Financial Corp. Inc.	20 677	CAD	861 051	1 126 941	0,30
IGM Financial Inc.	16 119	CAD	460 825	569 626	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Canada (suite)</b>					
Imperial Oil Ltd.	49 518	CAD	1 295 979	1 510 773	0,40
Intact Financial Corp.	30 542	CAD	2 958 165	4 153 742	1,11
Inter Pipeline Ltd.	74 453	CAD	1 174 672	1 211 522	0,32
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	116 405	CAD	892 555	841 335	0,23
Keyera Corp.	42 599	CAD	1 035 443	1 145 904	0,31
Kinross Gold Corp.	242 521	CAD	1 231 086	1 539 381	0,41
Kirkland Lake Gold Ltd.	51 470	CAD	1 953 969	1 985 562	0,53
Lightspeed POS Inc.	18 578	CAD	1 358 480	1 556 543	0,42
Loblaw Cos Ltd.	33 474	CAD	1 627 335	2 062 288	0,55
Lundin Mining Corp.	127 582	CAD	777 454	1 151 875	0,31
Magna International Inc.	55 080	CAD	3 008 701	5 105 008	1,37
Manulife Financial Corp.	374 361	CAD	6 515 487	7 376 571	1,97
Metro Inc.	47 818	CAD	1 839 536	2 294 940	0,61
National Bank of Canada	64 974	CAD	3 192 997	4 867 672	1,30
Northland Power Inc.	42 910	CAD	1 478 482	1 465 448	0,39
Nutrien Ltd.	109 844	CAD	5 148 686	6 662 669	1,78
Nuvei Corp. 144A	10 912	CAD	810 600	894 074	0,24
Onex Corp.	14 782	CAD	928 052	1 074 479	0,29
Open Text Corp.	52 627	CAD	2 060 824	2 675 337	0,72
Pan American Silver Corp.	40 602	CAD	1 204 466	1 160 713	0,31
Parkland Corp.	29 023	CAD	969 608	938 917	0,25
Pembina Pipeline Corp.	106 097	CAD	3 375 264	3 374 918	0,90
Power Corp. of Canada	108 104	CAD	2 425 561	3 420 427	0,92
Quebecor Inc.-B-	32 801	CAD	781 833	875 718	0,23
Restaurant Brands International Inc.	52 982	CAD	3 212 354	3 417 324	0,91
RioCan Real Estate Investment Trust REIT	30 039	CAD	519 653	535 622	0,14
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	21 139	CAD	978 410	1 254 547	0,34
Rogers Communications Inc.-B-	68 370	CAD	3 266 790	3 638 523	0,97
Royal Bank of Canada	274 739	CAD	20 953 391	27 864 387	7,45
Saputo Inc.	47 544	CAD	1 448 001	1 419 447	0,38
Shaw Communications Inc.-B-	88 777	CAD	1 825 639	2 574 483	0,69
Shopify Inc.-A-	21 675	CAD	10 998 195	31 732 179	8,49
Sun Life Financial Inc.	112 886	CAD	4 537 128	5 827 080	1,56
Suncor Energy Inc.	294 238	CAD	8 231 903	7 054 774	1,89
Teck Resources Ltd.-B-	90 685	CAD	1 694 000	2 090 815	0,56
TELUS Corp.	82 492	CAD	1 504 553	1 851 956	0,50
Thomson Reuters Corp.	33 568	CAD	2 043 347	3 337 824	0,89
TMX Group Ltd.	10 857	CAD	1 088 023	1 148 038	0,31
Toromont Industries Ltd.	15 891	CAD	1 109 754	1 385 955	0,37
Toronto-Dominion Bank	350 349	CAD	18 847 677	24 577 903	6,57
TransCanada Corp.	181 347	CAD	8 517 890	8 983 142	2,40
West Fraser Timber Co. Ltd.	16 309	CAD	1 091 659	1 172 041	0,31
Wheaton Precious Metals Corp.	86 712	CAD	2 571 279	3 826 168	1,02

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Canada (suite)</b>					
WSP Global Inc.	21 933	CAD	1 380 266	2 562 953	0,69
Yamana Gold Inc.	185 845	CAD	988 562	783 422	0,21
			<b>282 718 601</b>	<b>372 916 619</b>	<b>99,73</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>282 718 601</b>	<b>372 916 619</b>	<b>99,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>282 718 601</b>	<b>372 916 619</b>	<b>99,73</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Barrick Gold Corp.	338 728	USD	—	47 422	0,01
			—	<b>47 422</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Actions</b>			—	<b>47 422</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	<b>47 422</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>282 718 601</b>	<b>372 964 041</b>	<b>99,74</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	11 924	EUR	724 462	661 784	0,77
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 653	EUR	285 856	296 812	0,34
KBC Group NV	51 268	EUR	4 238 376	3 909 359	4,51
Proximus SADP	45 768	EUR	940 861	884 161	1,02
Telenet Group Holdings NV	7 894	EUR	325 450	297 134	0,34
			<b>6 515 005</b>	<b>6 049 250</b>	<b>6,98</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	4 362	USD	1 220 430	989 215	1,14
			<b>1 220 430</b>	<b>989 215</b>	<b>1,14</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	1 407	EUR	82 044	83 962	0,10
Nokia OYJ	547 422	EUR	2 849 329	2 931 409	3,38
Nokian Renkaat OYJ	3 455	EUR	130 711	139 512	0,16
Sampo OYJ-A-	29 429	EUR	1 383 503	1 352 719	1,56
			<b>4 445 587</b>	<b>4 507 602</b>	<b>5,20</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	16 422	EUR	6 045 974	6 113 158	7,06
Allianz SE	275	EUR	72 340	68 584	0,08
BASF SE	1 125	EUR	94 705	88 640	0,10
Bayer AG	113 819	EUR	7 212 438	6 912 224	7,98
Bayerische Motoren Werke AG	27 239	EUR	2 915 857	2 884 958	3,33
Deutsche Boerse AG	19 680	EUR	3 219 514	3 435 431	3,97
Deutsche Post AG	41 761	EUR	2 867 726	2 840 719	3,28
Fresenius SE & Co. KGaA	56 928	EUR	3 101 453	2 970 144	3,43
HeidelbergCement AG	32 599	EUR	2 997 802	2 796 605	3,23
Infineon Technologies AG	11 639	EUR	470 373	466 807	0,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	22 403	EUR	6 499 760	6 135 818	7,08
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	20 535	EUR	2 363 640	2 200 489	2,54
RWE AG	78 893	EUR	2 999 568	2 859 171	3,30
SAP SE	21 219	EUR	2 970 053	2 990 445	3,45
Siemens AG	10 377	EUR	1 719 479	1 644 340	1,90
TAG Immobilien AG	90 184	EUR	2 862 353	2 861 962	3,31
Volkswagen AG-Pref-	9 569	EUR	2 667 123	2 396 673	2,77
Vonovia SE	1 500	EUR	101 014	96 983	0,11
			<b>51 181 172</b>	<b>49 763 151</b>	<b>57,46</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	50	EUR	109 091	122 178	0,14
Akzo Nobel NV	3 464	EUR	422 497	428 049	0,50
ASML Holdings NV	987	EUR	634 536	678 178	0,78
ING Groep NV	230 177	EUR	3 025 374	3 040 853	3,51
JDE Peet's NV	6 566	EUR	260 828	238 271	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 313	EUR	288 969	306 611	0,35
Koninklijke KPN NV	70 322	EUR	231 900	219 662	0,25
Koninklijke Philips NV	56 432	EUR	3 184 667	2 796 701	3,23
Prosus NV	624	EUR	70 265	61 028	0,07
			<b>8 228 127</b>	<b>7 891 531</b>	<b>9,11</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	30 240	NOK	183 492	193 068	0,23
Orkla ASA	40 992	NOK	422 435	417 770	0,48
			<b>605 927</b>	<b>610 838</b>	<b>0,71</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	14 517	CHF	231 652	222 384	0,26
			<b>231 652</b>	<b>222 384</b>	<b>0,26</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	2 986	USD	168 231	178 861	0,21
Royal Dutch Shell PLC-A-	4 979	EUR	98 461	100 402	0,11
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	4 509	USD	168 231	175 085	0,20
			<b>434 923</b>	<b>454 348</b>	<b>0,52</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	2 083	USD	798 845	1 219 888	1,41
Alphabet Inc.-A-	539	USD	805 989	1 316 125	1,52
Amazon.com Inc.	300	USD	796 183	1 032 048	1,19
Apple Inc.	22 808	USD	2 890 067	3 123 784	3,61
Berkshire Hathaway Inc.-B-	1 010	USD	274 817	280 699	0,32
Booking Holdings Inc.	165	USD	393 185	361 035	0,42
Chevron Corp.	2 836	USD	308 358	297 043	0,34
Citigroup Inc.	5 438	USD	393 331	384 738	0,44
CVS Health Corp.	3 820	USD	330 124	318 741	0,37
Discovery Inc.-A-	5 160	USD	223 892	158 309	0,18
Exxon Mobil Corp.	4 962	USD	308 289	313 003	0,36
Facebook Inc.-A-	3 408	USD	793 512	1 184 996	1,37
Fiserv Inc.	2 082	USD	239 034	222 545	0,26
Intel Corp.	5 719	USD	330 158	321 065	0,37
Micron Technology Inc.	2 995	USD	256 758	254 515	0,29
Microsoft Corp.	1 324	USD	330 087	358 672	0,41
Netflix Inc.	1 103	USD	464 685	582 616	0,67
NIKE Inc.-B-	1 797	USD	234 131	277 618	0,32
NVIDIA Corp.	430	USD	327 333	344 043	0,40
PayPal Holdings Inc.	4 125	USD	688 110	1 202 355	1,39
Pfizer Inc.	8 542	USD	330 148	334 505	0,39
Procter & Gamble Co.	2 923	USD	393 260	394 400	0,46
QUALCOMM Inc.	1 726	USD	234 011	246 697	0,29
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 027	USD	472 749	573 620	0,66
Roku Inc.	2 368	USD	1 006 566	1 087 504	1,26
salesforce.com Inc.	2 571	USD	613 004	628 018	0,73
Uber Technologies Inc.	4 721	USD	238 977	236 616	0,27
Walmart Inc.	1 185	USD	168 175	167 109	0,19
Walt Disney Co.	1 382	USD	238 934	242 914	0,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	7 058	USD	327 350	319 657	0,37
Zoom Video Communications Inc.-A-	814	USD	277 481	315 042	0,36
			<b>15 487 543</b>	<b>18 099 920</b>	<b>20,90</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>88 350 366</b>	<b>88 588 239</b>	<b>102,28</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>88 350 366</b>	<b>88 588 239</b>	<b>102,28</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>88 350 366</b>	<b>88 588 239</b>	<b>102,28</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Mexique</b>					
America Movil SAB de CV-Series L-	26 252 986	MXN	18 734 345	19 778 247	17,21
Arca Continental SAB de CV	338 401	MXN	1 707 755	1 965 090	1,71
Becle SAB de CV	420 595	MXN	897 025	1 107 757	0,96
Cemex SAB de CV	11 610 085	MXN	6 432 960	9 807 972	8,53
Coca-Cola Femsa SAB de CV	402 773	MXN	1 985 358	2 133 571	1,86
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	2 423 067	MXN	2 746 555	2 620 157	2,28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 491 921	MXN	11 425 454	12 598 211	10,96
Gruma SAB de CV-B-	166 756	MXN	1 822 486	1 866 096	1,62
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	310 871	MXN	3 040 194	3 312 387	2,88
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	159 359	MXN	2 560 555	2 944 506	2,56
Grupo Bimbo SAB de CV-Series A-	1 211 248	MXN	2 393 743	2 670 032	2,32
Grupo Carso SAB de CV-A1-	347 377	MXN	966 827	1 086 769	0,95
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	1 990 400	MXN	10 585 011	12 871 797	11,20
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	1 751 249	MXN	1 795 459	1 734 493	1,51
Grupo Mexico SAB de CV-Series B-	2 388 429	MXN	9 032 970	11 247 287	9,78
Grupo Televisa SAB	1 843 680	MXN	3 522 805	5 279 960	4,59
Industrias Penoles SAB de CV	106 727	MXN	1 479 982	1 474 951	1,28
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	3	MXN	12	12	0,00
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	1 167 444	MXN	1 991 639	2 073 905	1,80
Megacable Holdings SAB de CV	229 819	MXN	847 415	814 215	0,71
Orbia Advance Corp. SAB de CV	805 583	MXN	1 836 834	2 109 595	1,84
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	174 983	MXN	1 439 707	1 401 499	1,22
Telesites SAB de CV	1 013 041	MXN	1 033 558	938 222	0,82
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 017 668	MXN	11 452 661	13 130 241	11,42
			<b>99 731 310</b>	<b>114 966 972</b>	<b>100,01</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>99 731 310</b>	<b>114 966 972</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>99 731 310</b>	<b>114 966 972</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>99 731 310</b>	<b>114 966 972</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
OMV AG	481	EUR	17 056	23 073	0,12
Raiffeisen Bank International AG	981	EUR	17 773	18 737	0,10
voestalpine AG	429	EUR	13 534	14 732	0,08
			<b>48 363</b>	<b>56 542</b>	<b>0,30</b>
<b>Belgique</b>					
Proximus SADP	329	EUR	5 535	5 360	0,03
Solvay SA	222	EUR	21 673	23 798	0,12
UCB SA	512	EUR	38 422	45 138	0,24
			<b>65 630</b>	<b>74 296</b>	<b>0,39</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller-Maersk A/S-A-	26	DKK	35 742	60 907	0,32
AP Moller-Maersk A/S-B-	56	DKK	89 546	135 741	0,72
Danske Bank A/S	3 143	DKK	47 170	46 640	0,25
			<b>172 458</b>	<b>243 288</b>	<b>1,29</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	2 529	EUR	50 152	58 825	0,31
Nokia OYJ	84 675	EUR	309 393	382 350	2,04
Stora Enso OYJ-R-	1 609	EUR	20 075	24 754	0,13
			<b>379 620</b>	<b>465 929</b>	<b>2,48</b>
<b>France</b>					
Arkema SA	200	EUR	18 016	21 160	0,11
Atos SE	2 380	EUR	155 456	122 094	0,65
AXA SA	7 799	EUR	157 998	166 782	0,89
BNP Paribas SA	6 041	EUR	274 958	319 388	1,70
Bouygues SA	2 157	EUR	72 602	67 277	0,36
Capgemini SE	1 995	EUR	221 684	323 190	1,72
Carrefour SA	7 989	EUR	134 395	132 498	0,70
Cie de Saint-Gobain	4 941	EUR	199 477	274 423	1,46
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	940	EUR	100 381	126 430	0,67
CNP Assurances	1 140	EUR	15 425	16 359	0,09
Credit Agricole SA	6 198	EUR	64 269	73 223	0,39
Dassault Aviation SA	13	EUR	12 906	12 896	0,07
Eiffage SA	575	EUR	48 366	49 335	0,26
Electricite de France SA	6 614	EUR	68 181	76 193	0,40
Engie SA	18 709	EUR	233 456	216 164	1,15
Faurecia SE	905	EUR	33 285	37 440	0,20
Ipsen SA	188	EUR	14 642	16 491	0,09
Klepierre REIT SA	2 329	EUR	51 874	50 609	0,27
Natixis SA	3 174	EUR	8 842	12 696	0,07
Orange SA	10 098	EUR	115 513	97 092	0,52
Publicis Groupe SA	1 015	EUR	42 688	54 749	0,29
Renault SA	1 095	EUR	37 572	37 323	0,20
Sanofi	5 222	EUR	402 164	461 416	2,45
Schneider Electric SE	2 106	EUR	203 101	279 424	1,49
SCOR SE	322	EUR	8 552	8 636	0,05
Societe Generale SA	6 364	EUR	156 791	158 209	0,84
Thales SA	458	EUR	36 819	39 406	0,21
TotalEnergies SE	5 098	EUR	199 367	194 514	1,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Valeo SA	1 143	EUR	37 121	28 998	0,15
Vinci SA	2 860	EUR	228 388	257 372	1,37
			<b>3 354 289</b>	<b>3 731 787</b>	<b>19,85</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	6 812	EUR	423 019	348 843	1,86
Bayerische Motoren Werke AG	2 483	EUR	183 356	221 757	1,18
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	535	EUR	32 170	40 553	0,22
Brenntag SE	521	EUR	36 923	40 857	0,22
Commerzbank AG	6 597	EUR	39 563	39 463	0,21
Continental AG	548	EUR	59 768	67 941	0,36
Covestro AG 144A	648	EUR	35 683	35 290	0,19
Daimler AG	6 005	EUR	359 427	452 177	2,40
Deutsche Bank AG	9 673	EUR	98 696	106 268	0,57
Deutsche Post AG	3 695	EUR	178 259	211 945	1,13
Evonik Industries AG	623	EUR	16 873	17 618	0,09
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	942	EUR	64 943	65 978	0,35
Fresenius SE & Co. KGaA	2 562	EUR	107 748	112 715	0,60
HeidelbergCement AG	854	EUR	57 486	61 778	0,33
Infineon Technologies AG	7 669	EUR	217 670	259 366	1,38
LANXESS AG	203	EUR	12 332	11 737	0,06
Merck KGaA	321	EUR	37 041	51 906	0,28
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	1 767	EUR	107 799	159 666	0,85
RWE AG	2 455	EUR	76 400	75 025	0,40
Siemens AG	3 713	EUR	408 704	496 131	2,64
Uniper SE	1 171	EUR	32 605	36 371	0,19
Volkswagen AG	281	EUR	50 274	77 781	0,41
Volkswagen AG-Pref-	1 642	EUR	261 116	346 790	1,84
			<b>2 897 855</b>	<b>3 337 956</b>	<b>17,76</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	419	GBP	28 576	28 885	0,15
			<b>28 576</b>	<b>28 885</b>	<b>0,15</b>
<b>Italie</b>					
Atlantia SpA	2 407	EUR	39 111	36 755	0,19
Enel SpA	34 871	EUR	235 584	273 110	1,45
Eni SpA	5 323	EUR	60 790	54 667	0,29
Intesa Sanpaolo SpA	60 290	EUR	117 849	140 446	0,75
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 057	EUR	15 017	20 261	0,11
Prysmian SpA	1 260	EUR	29 056	38 090	0,20
Telecom Italia SpA	83 755	EUR	41 810	35 085	0,19
Telecom Italia SpA-RSP-	49 643	EUR	23 885	22 180	0,12
UniCredit SpA	16 244	EUR	160 493	161 628	0,86
			<b>723 595</b>	<b>782 222</b>	<b>4,16</b>
<b>Jersey</b>					
Glencore PLC	46 500	GBP	126 487	167 622	0,89
WPP PLC	4 444	GBP	41 518	50 432	0,27
			<b>168 005</b>	<b>218 054</b>	<b>1,16</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	5 443	EUR	102 003	140 701	0,75
			<b>102 003</b>	<b>140 701</b>	<b>0,75</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	1 727	EUR	14 307	17 602	0,09
Aegon NV	15 136	EUR	55 106	52 961	0,28
CNH Industrial NV	5 125	EUR	50 832	71 366	0,38
EXOR NV	306	EUR	18 484	20 673	0,11
ING Groep NV	17 601	EUR	160 025	196 075	1,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	14 429	EUR	307 858	361 735	1,93
Koninklijke Philips NV	2 210	EUR	83 276	92 356	0,49
NN Group NV	2 192	EUR	74 080	87 198	0,46
Randstad NV	813	EUR	41 198	52 438	0,28
Stellantis NV	28 225	EUR	301 021	467 237	2,49
STMicroelectronics NV	6 959	EUR	159 851	212 980	1,13
			<b>1 266 038</b>	<b>1 632 621</b>	<b>8,68</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	5 616	NOK	22 791	30 235	0,16
Yara International ASA	639	NOK	22 743	28 378	0,15
			<b>45 534</b>	<b>58 613</b>	<b>0,31</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 386	EUR	59 244	53 900	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31 193	EUR	137 196	163 077	0,87
Banco Santander SA	85 601	EUR	262 064	275 592	1,47
CaixaBank SA	17 980	EUR	42 132	46 640	0,25
Enagas SA	1 154	EUR	22 294	22 486	0,12
Naturgy Energy Group SA	1 176	EUR	21 959	25 496	0,13
Red Electrica Corp. SA	1 146	EUR	18 838	17 941	0,09
Repsol SA	5 687	EUR	53 811	60 020	0,32
Telefonica SA	27 588	EUR	131 986	108 724	0,58
			<b>749 524</b>	<b>773 876</b>	<b>4,12</b>
<b>Suède</b>					
Boliden AB	1 058	SEK	26 847	34 321	0,18
Fastighets AB Balder	333	SEK	17 232	17 632	0,09
ICA Gruppen AB	552	SEK	20 304	21 678	0,12
Securitas AB-B-	1 373	SEK	18 718	18 290	0,10
Skanska AB-B-	2 037	SEK	39 337	45 593	0,24
SKF AB-B-	2 193	SEK	39 553	47 116	0,25
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	21 880	SEK	219 585	232 046	1,24
Telia Co. AB	6 163	SEK	22 553	23 079	0,12
Volvo AB-B-	8 306	SEK	135 221	168 626	0,90
			<b>539 350</b>	<b>608 381</b>	<b>3,24</b>
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	913	CHF	45 309	52 355	0,28
Credit Suisse Group AG	13 083	CHF	131 209	115 674	0,61
Holcim Ltd.	1 879	CHF	78 459	95 134	0,51
Novartis AG	8 141	CHF	573 895	626 215	3,33
Roche Holdings AG	1 698	CHF	479 025	539 906	2,87

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Siemens Energy AG	2 353	EUR	61 765	59 813	0,32
Swatch Group AG	188	CHF	10 477	10 471	0,06
			<b>1 380 139</b>	<b>1 499 568</b>	<b>7,98</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	3 494	GBP	40 011	47 743	0,25
Anglo American PLC	6 750	GBP	154 739	225 866	1,20
Associated British Foods PLC	2 001	GBP	48 178	51 654	0,28
Aviva PLC	20 494	GBP	80 657	96 902	0,52
BAE Systems PLC	16 715	GBP	96 985	101 640	0,54
Barclays PLC	114 400	GBP	213 740	228 041	1,21
Barratt Developments PLC	5 363	GBP	36 660	43 431	0,23
Berkeley Group Holdings PLC	612	GBP	27 024	32 758	0,17
BHP Group PLC	7 959	GBP	156 546	197 481	1,05
BP PLC	39 722	GBP	161 045	145 757	0,78
British American Tobacco PLC	36 643	GBP	1 178 559	1 195 187	6,36
British Land REIT Co. PLC	15 456	GBP	85 071	89 105	0,47
BT Group PLC	55 088	GBP	101 985	124 493	0,66
Evraz PLC	2 481	GBP	13 446	17 109	0,09
GlaxoSmithKline PLC	15 547	GBP	241 137	257 062	1,37
Hikma Pharmaceuticals PLC	280	GBP	8 032	7 978	0,04
Imperial Brands PLC	16 889	GBP	398 754	306 323	1,63
J Sainsbury PLC	34 160	GBP	93 156	108 157	0,58
Kingfisher PLC	14 112	GBP	46 278	59 920	0,32
Land Securities Group REIT PLC	9 946	GBP	82 971	78 252	0,42
Lloyds Banking Group PLC	307 581	GBP	165 908	167 290	0,89
M&G PLC	9 860	GBP	23 362	26 291	0,14
Melrose Industries PLC	32 451	GBP	58 427	58 631	0,31
Natwest Group PLC	22 302	GBP	47 517	52 790	0,28
Persimmon PLC	1 503	GBP	41 744	51 790	0,28
Phoenix Group Holdings PLC	1 155	GBP	9 904	9 101	0,05
Rio Tinto PLC	5 285	GBP	276 297	366 249	1,95
Royal Dutch Shell PLC-A-	11 517	GBP	210 814	194 104	1,03
Royal Dutch Shell PLC-B-	10 893	GBP	193 665	177 522	0,94
Standard Chartered PLC	15 889	GBP	97 306	85 327	0,45
Taylor Wimpey PLC	18 949	GBP	34 978	35 086	0,19
Tesco PLC	67 351	GBP	204 206	174 920	0,93
Vodafone Group PLC	141 526	GBP	248 048	200 045	1,06
Wm Morrison Supermarkets PLC	32 562	GBP	72 298	93 577	0,50
			<b>4 949 448</b>	<b>5 107 582</b>	<b>27,17</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>16 870 427</b>	<b>18 760 301</b>	<b>99,79</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights- 09.07.21	2 386	EUR	—	2 815	0,02
			—	<b>2 815</b>	<b>0,02</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>2 815</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>16 870 427</b>	<b>18 763 116</b>	<b>99,81</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>16 870 427</b>	<b>18 763 116</b>	<b>99,81</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Athene Holdings Ltd.-A-	146 412	USD	8 269 238	9 882 810	0,12
Axalta Coating Systems Ltd.	295 341	USD	8 773 983	9 004 947	0,10
Bunge Ltd.	60 808	USD	5 227 664	4 752 145	0,06
Lazard Ltd.-A-	177 277	USD	8 170 697	8 021 785	0,09
			<b>30 441 582</b>	<b>31 661 687</b>	<b>0,37</b>
<b>Brésil</b>					
BRF SA-ADR-	80 927	USD	337 466	442 671	0,01
Embraer SA-ADR-	343	USD	2 867	5 193	0,00
			<b>340 333</b>	<b>447 864</b>	<b>0,01</b>
<b>Canada</b>					
Cameco Corp.	173 758	USD	2 990 375	3 332 678	0,04
IMAX Corp.	107 000	USD	2 264 120	2 300 500	0,03
Masonite International Corp.	27 600	USD	1 108 692	3 085 404	0,03
Sandstorm Gold Ltd.	174 239	USD	832 862	1 374 746	0,02
Shopify Inc.-A-	21 923	USD	25 360 925	32 029 065	0,37
			<b>32 556 974</b>	<b>42 122 393</b>	<b>0,49</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
21 Vianet Group Inc.-ADR-	153 871	USD	4 719 224	3 531 339	0,04
Ambarella Inc.	16 100	USD	1 384 117	1 716 743	0,02
Cambium Networks Corp.	38 809	USD	973 718	1 876 415	0,02
CC Neuberger Principal Holdings II-A-	88 759	USD	888 478	877 826	0,01
Cohn Robbins Holdings Corp.-A-	87 300	USD	969 030	859 905	0,01
DouYu International Holdings Ltd.-ADR-	416 400	USD	4 230 624	2 848 176	0,03
Farfetch Ltd.-A-	221 439	USD	9 204 543	11 151 668	0,13
Futu Holdings Ltd.-ADR-	145 000	USD	21 473 050	25 968 050	0,30
Genetron Holdings Ltd.-ADR-	40 844	USD	814 838	822 598	0,01
Herbalife Nutrition Ltd.	416 450	USD	19 685 591	21 959 408	0,26
Horizon Acquisition Corp. II-A-	123 640	USD	1 250 000	1 207 963	0,01
I-Mab-ADR-	91 776	USD	5 305 928	7 704 595	0,09
iQIYI Inc.-ADR-	131 712	USD	1 871 627	2 052 073	0,02
JinkoSolar Holdings Co. Ltd.-ADR-	44 100	USD	1 670 508	2 470 482	0,03
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.-ADR-	64 277	USD	4 631 801	2 180 919	0,03
NIO Inc.-ADR-	197 062	USD	11 876 927	10 483 698	0,12
Pagseguro Digital Ltd.-A-	673 415	USD	31 466 747	37 657 367	0,44
RLX Technology Inc.-ADR-	636 412	USD	5 727 708	5 555 877	0,07
Sea Ltd.-ADR-	17 434	USD	4 530 982	4 787 376	0,06
StoneCo Ltd.-A-	102 893	USD	6 760 243	6 900 005	0,08
TAL Education Group-ADR-	94 131	USD	4 080 859	2 374 925	0,03
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	1 300 574	USD	33 178 812	20 132 886	0,23
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	776 033	USD	19 996 916	15 582 743	0,18
XP Inc.-A-	64 898	USD	2 616 038	2 826 308	0,03
			<b>199 308 309</b>	<b>193 529 345</b>	<b>2,25</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	2 888 793	DKK	54 413 084	50 837 376	0,59
Tryg A/S	400 000	DKK	9 981 894	9 820 510	0,12
			<b>64 394 978</b>	<b>60 657 886</b>	<b>0,71</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	9 186 000	SEK	102 272 789	102 320 277	1,19
			<b>102 272 789</b>	<b>102 320 277</b>	<b>1,19</b>
<b>France</b>					
Constellium SE	75 950	USD	1 310 137	1 439 253	0,02
Criteo SA-ADR-	103 601	USD	4 554 300	4 685 873	0,05
			<b>5 864 437</b>	<b>6 125 126</b>	<b>0,07</b>
<b>Allemagne</b>					
Jumia Technologies AG-ADR-	111 681	USD	3 622 932	3 387 285	0,04
			<b>3 622 932</b>	<b>3 387 285</b>	<b>0,04</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	374 698	USD	97 323 238	86 188 034	1,00
			<b>97 323 238</b>	<b>86 188 034</b>	<b>1,00</b>
<b>Israël</b>					
Allot Ltd.	14 535	USD	201 019	288 229	0,00
AudioCodes Ltd.	23 000	USD	713 690	761 070	0,01
Check Point Software Technologies Ltd.	177 666	USD	21 777 270	20 632 353	0,24
Inmode Ltd.	53 214	USD	4 508 822	5 038 301	0,06
Kornit Digital Ltd.	5 057	USD	550 581	628 737	0,01
Perion Network Ltd.	175 299	USD	3 020 402	3 754 905	0,04
Radware Ltd.	69 343	USD	1 396 348	2 134 377	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	612 649	USD	6 463 447	6 065 225	0,07
Wix.com Ltd.	396 036	USD	100 491 019	114 961 330	1,34
			<b>139 122 598</b>	<b>154 264 527</b>	<b>1,79</b>
<b>Jersey</b>					
Novocure Ltd.	42 087	USD	8 838 691	9 335 738	0,11
			<b>8 838 691</b>	<b>9 335 738</b>	<b>0,11</b>
<b>Îles Marshall</b>					
Dorian LPG Ltd.	117 700	USD	1 518 330	1 661 924	0,02
			<b>1 518 330</b>	<b>1 661 924</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	446 224	USD	47 290 819	65 041 610	0,76
LyondellBasell Industries NV-A-	34 722	USD	3 949 975	3 571 852	0,04
Merus NV	221 774	USD	4 289 000	4 672 778	0,05
Playa Hotels & Resorts NV	641 697	USD	4 562 466	4 767 809	0,06
ProQR Therapeutics BV	56 844	USD	223 397	383 129	0,00
Sensata Technologies Holdings NV	52 300	USD	3 048 567	3 031 831	0,04
			<b>63 364 224</b>	<b>81 469 009</b>	<b>0,95</b>
<b>Russie</b>					
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR-	143 720	USD	5 172 483	4 874 982	0,06
			<b>5 172 483</b>	<b>4 874 982</b>	<b>0,06</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	251 642	USD	4 391 153	4 496 843	0,05
			<b>4 391 153</b>	<b>4 496 843</b>	<b>0,05</b>
<b>Suède</b>					
Investor AB-B-	4 211 522	SEK	97 846 528	97 136 125	1,13
L E Lundbergforetagen AB-B-	150 000	SEK	9 736 236	9 685 284	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	4 800 000	SEK	62 289 973	62 047 555	0,72

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Svenska Handelsbanken AB-A-	5 299 990	SEK	60 741 235	59 840 746	0,70
Swedbank AB-A-	1 800 000	SEK	33 457 190	33 515 783	0,39
			<b>264 071 162</b>	<b>262 225 493</b>	<b>3,05</b>
<b>Suisse</b>					
Baloise Holdings AG	170 000	CHF	27 055 752	26 538 649	0,31
Banque Cantonale Vaudoise	270 000	CHF	24 499 945	24 273 273	0,28
EFG International AG	1 000 000	CHF	7 961 610	8 211 175	0,10
Julius Baer Group Ltd.	300 000	CHF	20 070 710	19 596 473	0,23
Luzerner Kantonalbank AG	30 000	CHF	14 020 068	13 907 070	0,16
St Galler Kantonalbank AG	26 000	CHF	11 682 844	11 560 556	0,13
Swiss Life Holdings AG	174 000	CHF	87 648 746	84 632 877	0,98
Swiss Re AG	290 000	CHF	26 676 530	26 190 512	0,31
Swissquote Group Holdings SA	45 000	CHF	7 332 315	6 805 864	0,08
UBS Group AG	9 000 000	CHF	140 201 251	137 869 855	1,60
Zurich Insurance Group AG	180 000	CHF	73 781 887	72 284 308	0,84
			<b>440 931 658</b>	<b>431 870 612</b>	<b>5,02</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	3 981	USD	717 615	1 022 559	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC	54 721	USD	3 369 172	3 246 050	0,04
Liberty Global PLC-C-	225 000	USD	5 735 250	6 084 000	0,07
			<b>9 822 037</b>	<b>10 352 609</b>	<b>0,12</b>
<b>États-Unis</b>					
10X Genomics Inc.-A-	23 173	USD	4 334 510	4 537 737	0,05
1Life Healthcare Inc.	36 773	USD	1 516 519	1 215 715	0,01
3D Systems Corp.	184 640	USD	5 749 690	7 380 061	0,09
3M Co.	43 061	USD	8 766 789	8 553 206	0,10
89bio Inc.	66 739	USD	1 779 929	1 248 019	0,01
9 Meters Biopharma Inc.	2 912 436	USD	3 407 550	3 203 680	0,04
A O Smith Corp.	935	USD	66 591	67 376	0,00
Abbott Laboratories	37 675	USD	4 065 133	4 367 663	0,05
ABIOMED Inc.	20 797	USD	6 013 868	6 490 952	0,08
ACM Research Inc.-A-	969	USD	89 419	99 051	0,00
Acuity Brands Inc.	40 200	USD	6 885 858	7 518 606	0,09
Adaptive Biotechnologies Corp.	34 610	USD	2 222 308	1 414 165	0,02
Adobe Inc.	300 684	USD	163 370 638	176 092 578	2,05
AdvanSix Inc.	9 939	USD	289 324	296 779	0,00
Adverum Biotechnologies Inc.	18	USD	215	63	0,00
Aerie Pharmaceuticals Inc.	256 492	USD	3 596 769	4 106 437	0,05
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	416 032	USD	19 871 951	20 090 185	0,23
AeroVironment Inc.	30 234	USD	3 975 166	3 027 935	0,04
AES Corp.	419 075	USD	11 461 701	10 925 285	0,13
Aflac Inc.	86 039	USD	4 797 535	4 616 853	0,05
Akamai Technologies Inc.	14 217	USD	1 601 829	1 657 702	0,02
Alcoa Corp.	158 487	USD	5 225 316	5 838 661	0,07
Alexion Pharmaceuticals Inc.	176 526	USD	27 432 997	32 429 591	0,38
Align Technology Inc.	171 906	USD	98 546 834	105 034 566	1,22
Allegiant Travel Co.	13 340	USD	2 948 140	2 587 960	0,03
Alliance Data Systems Corp.	185 296	USD	22 346 698	19 305 990	0,22

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
AllianceBernstein Holdings LP	172 919	USD	7 715 646	8 051 109	0,09
Ally Financial Inc.	64 907	USD	3 335 571	3 234 965	0,04
Alphabet Inc.-A-	36 002	USD	81 427 757	87 909 324	1,02
Alphabet Inc.-C-	26 329	USD	56 306 700	65 988 899	0,77
Alphatec Holdings Inc.	243 000	USD	2 563 650	3 722 760	0,04
Alta Equipment Group Inc.	73 134	USD	962 443	971 951	0,01
Altice USA Inc.-A-	173 983	USD	6 147 446	5 939 780	0,07
Amazon.com Inc.	106 142	USD	344 656 658	365 145 463	4,25
American Electric Power Co. Inc.	226 878	USD	19 781 493	19 191 610	0,22
American Superconductor Corp.	56 523	USD	1 368 422	982 935	0,01
Ameriprise Financial Inc.	88 001	USD	23 377 466	21 901 689	0,25
Amicus Therapeutics Inc.	4 867 765	USD	72 011 081	46 925 255	0,55
ANGI Homeservices Inc.-A-	265 609	USD	3 073 096	3 591 034	0,04
Antero Midstream Corp.	307 844	USD	2 702 870	3 198 499	0,04
Antero Resources Corp.	699 862	USD	6 516 655	10 518 926	0,12
Anthem Inc.	97 973	USD	37 608 896	37 406 091	0,44
API Group Corp. 144A	90 302	USD	1 446 094	1 886 409	0,02
Apple Inc.	169 536	USD	22 937 276	23 219 651	0,27
Applied Materials Inc.	293 832	USD	40 189 616	41 841 677	0,49
Arch Coal Inc.-A-	35 287	USD	1 806 342	2 010 653	0,02
Arlo Technologies Inc.	395 550	USD	3 244 029	2 677 873	0,03
Arrow Electronics Inc.	10 879	USD	1 208 176	1 238 357	0,01
Arvinas Inc.	621 749	USD	48 863 254	47 874 673	0,56
Asbury Automotive Group Inc.	6 000	USD	1 249 260	1 028 220	0,01
Aspen Group Inc.	101 100	USD	977 637	659 172	0,01
Astronics Corp.	50 050	USD	677 177	876 375	0,01
Atkore Inc.	46 020	USD	3 846 352	3 267 420	0,04
Autodesk Inc.	27 419	USD	8 162 884	8 003 606	0,09
AutoZone Inc.	3 572	USD	5 318 172	5 330 210	0,06
Avid Technology Inc.	60 200	USD	1 344 868	2 356 830	0,03
Axon Enterprise Inc.	13 191	USD	1 879 190	2 332 169	0,03
Axonics Inc.	71 655	USD	4 209 731	4 543 644	0,05
Balchem Corp.	13 322	USD	1 770 627	1 748 646	0,02
Bank of America Corp.	903 437	USD	39 073 650	37 248 707	0,43
Bank of New York Mellon Corp.	64 962	USD	3 263 041	3 328 003	0,04
Banner Corp.	84 000	USD	4 819 080	4 553 640	0,05
Beacon Roofing Supply Inc.	692	USD	29 230	36 849	0,00
Benefitfocus Inc.	436 653	USD	5 995 246	6 156 807	0,07
Berkeley Lights Inc.	27 700	USD	1 327 661	1 241 237	0,01
Berkshire Hathaway Inc.-B-	82 435	USD	22 852 745	22 910 335	0,27
Berry Global Group Inc.	222 074	USD	12 297 039	14 483 666	0,17
BGC Partners Inc.-A-	561 121	USD	2 985 164	3 181 556	0,04
Biogen Inc.	25 179	USD	7 016 966	8 718 732	0,10
BioLife Solutions Inc.	77	USD	1 592	3 427	0,00
Blackstone Group Inc.-A-	984 900	USD	96 953 533	95 673 186	1,11
Bloom Energy Corp.-A-	13 684	USD	414 899	367 689	0,00
Bloomin' Brands Inc.	76 000	USD	2 140 160	2 062 640	0,02
Boeing Co.	11 495	USD	2 775 353	2 753 742	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Booking Holdings Inc.	2 245	USD	5 132 926	4 912 262	0,06
Boot Barn Holdings Inc.	37 126	USD	2 552 041	3 120 440	0,04
Bottomline Technologies DE Inc.	22 379	USD	853 759	829 813	0,01
BP Midstream Partners LP	238 945	USD	3 158 853	3 459 924	0,04
Brink's Co.	79 846	USD	6 279 888	6 135 367	0,07
Brookdale Senior Living Inc.	823 076	USD	2 983 284	6 502 300	0,08
Caesars Entertainment Inc.	4	USD	402	415	0,00
Callaway Golf Co.	903 637	USD	31 021 858	30 479 676	0,35
Cargurus Inc.	758 801	USD	18 271 928	19 903 350	0,23
Carvana Co.	24 443	USD	5 576 670	7 377 386	0,09
Caterpillar Inc.	96 374	USD	23 158 358	20 973 874	0,24
CBRE Group Inc.-A-	57 971	USD	4 388 154	4 969 854	0,06
Cedar Fair LP	89 200	USD	4 398 452	3 998 836	0,05
Celanese Corp.	65 964	USD	10 406 481	10 000 142	0,12
Century Aluminum Co.	66 883	USD	1 018 963	862 122	0,01
CEVA Inc.	18 197	USD	934 780	860 718	0,01
Cheniere Energy Inc.	231 391	USD	17 104 126	20 070 855	0,23
Chevron Corp.	160 340	USD	17 026 716	16 794 012	0,20
Chico's FAS Inc.	509 924	USD	1 499 177	3 355 300	0,04
Churchill Downs Inc.	2 146	USD	446 416	425 466	0,00
Ciena Corp.	277 399	USD	15 436 123	15 781 229	0,18
Cigna Corp.	564 869	USD	133 868 304	133 913 494	1,56
Cirrus Logic Inc.	14 198	USD	1 234 516	1 208 534	0,01
Citigroup Inc.	464 992	USD	35 365 583	32 898 184	0,38
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	916 396	USD	1 741 152	2 419 285	0,03
Clearwater Paper Corp.	33 600	USD	1 213 296	973 392	0,01
CME Group Inc.	50 000	USD	10 800 500	10 634 000	0,12
CNX Resources Corp.	106 600	USD	1 466 816	1 456 156	0,02
Coca-Cola Consolidated Inc.	5 525	USD	1 737 668	2 221 768	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	274 483	USD	19 416 927	19 010 693	0,22
Columbia Banking System Inc.	70 325	USD	3 019 756	2 711 732	0,03
CommScope Holdings Co. Inc.	74 100	USD	1 231 542	1 579 071	0,02
CommVault Systems Inc.	53 740	USD	1 950 506	4 200 856	0,05
Concentrix Corp.	25 621	USD	3 962 544	4 119 857	0,05
Conduent Inc.	193 163	USD	620 053	1 448 722	0,02
ConocoPhillips	444 359	USD	25 115 171	27 061 463	0,31
Consolidated Edison Inc.	42 669	USD	3 327 329	3 060 221	0,04
Constellation Brands Inc.-A-	48 263	USD	11 568 641	11 288 233	0,13
Cooper-Standard Holdings Inc.	67 882	USD	1 942 104	1 968 578	0,02
Corcept Therapeutics Inc.	293 049	USD	2 962 725	6 447 078	0,08
CoreCivic REIT Inc.	100 376	USD	864 237	1 050 937	0,01
Corteva Inc.	125 653	USD	5 631 767	5 572 711	0,06
Costco Wholesale Corp.	34 802	USD	13 021 459	13 770 107	0,16
Coupa Software Inc.	415 562	USD	112 775 216	108 922 956	1,27
Cree Inc.	83 701	USD	7 980 053	8 196 839	0,10
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	42 143	USD	6 935 642	10 590 957	0,12
Crown Holdings Inc.	150 289	USD	16 646 010	15 361 039	0,18
CVS Health Corp.	350 093	USD	26 581 527	29 211 760	0,34

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Daktronics Inc.	347 103	USD	2 238 814	2 287 409	0,03
Darling Ingredients Inc.	22 258	USD	511 934	1 502 415	0,02
DASAN Zhone Solutions Inc.	56 000	USD	977 760	1 162 000	0,01
DCP Midstream LP	507 590	USD	11 791 316	15 577 937	0,18
Deckers Outdoor Corp.	15 432	USD	4 853 784	5 926 968	0,07
Denbury Inc.	26 100	USD	1 469 917	2 003 958	0,02
Dexcom Inc.	14 661	USD	5 717 057	6 260 247	0,07
Digi International Inc.	148 287	USD	2 596 505	2 982 052	0,03
Digital Turbine Inc.	56 465	USD	3 457 352	4 293 034	0,05
Discover Financial Services	45 841	USD	5 256 587	5 422 532	0,06
DocuSign Inc.	8 112	USD	1 593 765	2 267 872	0,03
Dollar Tree Inc.	15 403	USD	1 747 516	1 532 598	0,02
Domo Inc.-B-	74 725	USD	4 635 939	6 040 022	0,07
DR Horton Inc.	283 251	USD	29 421 281	25 597 393	0,30
DraftKings Inc.-A-	92 692	USD	5 566 612	4 835 742	0,06
Drive Shack Inc.	726 386	USD	2 469 712	2 404 338	0,03
Driven Brands Holdings Inc.	835 481	USD	25 858 137	25 833 072	0,30
Dropbox Inc.-A-	684 100	USD	14 913 507	20 735 071	0,24
Ducommun Inc.	10 614	USD	493 869	579 100	0,01
Duke Energy Corp.	302 916	USD	31 218 523	29 903 867	0,35
DuPont de Nemours Inc.	182 312	USD	15 563 975	14 112 772	0,16
Dynatrace Inc.	66 665	USD	3 599 243	3 894 569	0,05
Eagle Bancorp Inc.	49 514	USD	2 574 233	2 776 745	0,03
Echo Global Logistics Inc.	48 448	USD	1 699 071	1 489 292	0,02
Edwards Lifesciences Corp.	217 892	USD	19 898 909	22 567 074	0,26
Elanco Animal Health Inc.	17 755	USD	547 035	615 921	0,01
EMCOR Group Inc.	61 500	USD	7 375 695	7 576 185	0,09
Emerson Electric Co.	63 523	USD	5 927 966	6 113 454	0,07
Employers Holdings Inc.	18 013	USD	748 981	770 956	0,01
EnLink Midstream LLC	2 336 707	USD	10 737 964	14 931 558	0,17
Enphase Energy Inc.	19 320	USD	1 449 327	3 547 732	0,04
Entegris Inc.	88 408	USD	9 845 115	10 871 532	0,13
Enterprise Products Partners LP	520 407	USD	12 163 777	12 557 421	0,15
EPAM Systems Inc.	4 200	USD	1 525 692	2 146 032	0,02
Equinix REIT Inc.	3 528	USD	2 523 790	2 831 573	0,03
Eventbrite Inc.-A-	430 926	USD	7 791 142	8 187 594	0,10
Evo Payments Inc.-A-	33 453	USD	930 328	927 986	0,01
EW Scripps Co.-A-	55 900	USD	1 217 502	1 139 801	0,01
Exagen Inc.	122 017	USD	1 821 714	1 829 035	0,02
Exelon Corp.	600 000	USD	27 054 000	26 586 000	0,31
Extreme Networks Inc.	254 284	USD	1 981 922	2 837 809	0,03
Exxon Mobil Corp.	261 662	USD	15 863 281	16 505 639	0,19
Facebook Inc.-A-	1 035 449	USD	294 081 063	360 035 972	4,19
Fair Isaac Corp.	3 150	USD	1 563 534	1 583 442	0,02
Fastenal Co.	202 954	USD	10 537 372	10 553 608	0,12
Fastly Inc.-A-	96 906	USD	5 446 117	5 775 598	0,07
Fate Therapeutics Inc.	642 009	USD	53 062 044	55 719 961	0,65
Fathom Holdings Inc.	41 131	USD	1 314 958	1 348 685	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Fidelity National Information Services Inc.	151 839	USD	22 148 755	21 511 031	0,25
Floor & Decor Holdings Inc.-A-	39 401	USD	3 782 209	4 164 686	0,05
Fluor Corp.	70 800	USD	1 411 752	1 253 160	0,01
Foghorn Therapeutics Inc.	93 810	USD	1 635 108	1 000 953	0,01
Ford Motor Co.	1 954 941	USD	23 714 201	29 050 423	0,34
Forterra Inc.	50 810	USD	1 188 954	1 194 543	0,01
Fortinet Inc.	13 804	USD	2 095 723	3 287 975	0,04
Fortive Corp.	269 818	USD	19 499 747	18 817 107	0,22
Franklin Electric Co. Inc.	29 988	USD	2 569 672	2 417 633	0,03
Freeport-McMoRan Inc.	373 700	USD	14 252 918	13 868 007	0,16
frontdoor Inc.	1 600	USD	70 086	79 712	0,00
FTI Consulting Inc.	177	USD	18 962	24 180	0,00
Gartner Inc.	12 664	USD	2 930 830	3 067 221	0,04
General Mills Inc.	179 354	USD	11 089 458	10 928 039	0,13
Genworth Financial Inc.-A-	1 435 700	USD	4 954 459	5 599 230	0,07
Gilead Sciences Inc.	183 876	USD	12 328 886	12 661 701	0,15
Glacier Bancorp Inc.	21 900	USD	1 317 723	1 206 252	0,01
GMS Inc.	26 692	USD	1 091 436	1 284 953	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co.	21 520	USD	294 286	369 068	0,00
Goosehead Insurance Inc.-A-	48 111	USD	5 531 206	6 124 530	0,07
Green Dot Corp.-A-	64 744	USD	2 881 755	3 033 256	0,04
Grid Dynamics Holdings Inc.	79 238	USD	1 141 027	1 190 947	0,01
GrowGeneration Corp.	22 291	USD	906 129	1 072 197	0,01
Hain Celestial Group Inc.	117 646	USD	4 732 235	4 719 958	0,05
Hanger Inc.	118 561	USD	3 080 215	2 997 222	0,03
Harmony Biosciences Holdings Inc.	68 898	USD	1 888 494	1 944 991	0,02
Harrow Health Inc.	200 693	USD	1 651 703	1 864 438	0,02
HC2 Holdings Inc.	293 046	USD	1 207 350	1 166 323	0,01
HealthStream Inc.	137 730	USD	2 703 759	3 848 176	0,04
Herc Holdings Inc.	18 238	USD	2 017 670	2 043 933	0,02
Hersha Hospitality Trust REIT	92 966	USD	1 037 501	1 000 314	0,01
Hilltop Holdings Inc.	71 346	USD	2 543 485	2 596 994	0,03
Hologic Inc.	65 949	USD	4 297 237	4 400 117	0,05
Home Depot Inc.	89 134	USD	27 417 618	28 423 941	0,33
Home Point Capital Inc.	280 708	USD	2 167 066	1 664 598	0,02
Honeywell International Inc.	118 909	USD	26 435 849	26 082 689	0,30
Hookipa Pharma Inc.	109 429	USD	1 663 321	1 002 370	0,01
Host Hotels & Resorts REIT Inc.	1 370 043	USD	22 278 740	23 414 035	0,27
Howmet Aerospace Inc.	180 243	USD	5 290 314	6 212 976	0,07
IAA Inc.	108 817	USD	4 632 340	5 934 879	0,07
iCAD Inc.	173 787	USD	2 097 609	3 008 253	0,03
ICU Medical Inc.	65 109	USD	12 894 837	13 399 432	0,16
IDACORP Inc.	29 900	USD	3 054 584	2 915 250	0,03
IDEXX Laboratories Inc.	21 916	USD	11 303 124	13 841 050	0,16
ImmunoGen Inc.	1 707 191	USD	8 978 436	11 250 389	0,13
Inari Medical Inc.	32 928	USD	3 158 454	3 071 524	0,04
Infrastructure and Energy Alternatives Inc.	85 920	USD	1 055 098	1 104 931	0,01
Inhibrx Inc.	53 371	USD	897 700	1 468 770	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Inspire Medical Systems Inc.	20 435	USD	3 435 532	3 949 268	0,05
Intel Corp.	732 527	USD	40 411 004	41 124 066	0,48
International Business Machines Corp.	193 608	USD	28 162 220	28 380 997	0,33
Intuitive Surgical Inc.	17 275	USD	14 483 360	15 886 781	0,18
Investors Bancorp Inc.	1 966 713	USD	28 910 681	28 045 327	0,33
IQVIA Holdings Inc.	172 646	USD	39 018 608	41 835 579	0,49
IVERIC bio Inc.	394 888	USD	2 490 981	2 491 743	0,03
Johnson & Johnson	601 171	USD	102 529 714	99 036 911	1,15
Kansas City Southern	15 413	USD	4 371 589	4 367 582	0,05
KB Home	72 798	USD	3 591 125	2 964 335	0,03
Kelly Services Inc.-A- KeyCorp	71 821	USD	1 710 776	1 721 549	0,02
Kezar Life Sciences Inc.	570 000	USD	11 719 200	11 770 500	0,14
Kezar Life Sciences Inc.	492 590	USD	2 709 245	2 674 764	0,03
Kimball Electronics Inc.	100 050	USD	1 933 967	2 175 087	0,03
Kimco Realty REIT Corp.	233 347	USD	4 986 625	4 865 285	0,06
Kinder Morgan Inc.	151 720	USD	2 618 687	2 765 856	0,03
KKR & Co. Inc.	554 393	USD	30 765 093	32 842 241	0,38
KLA Corp.	69 835	USD	21 613 573	22 641 205	0,26
Kraton Corp.	74 042	USD	2 097 610	2 390 816	0,03
Laboratory Corp. of America Holdings	19 012	USD	4 829 999	5 244 460	0,06
Laredo Petroleum Inc.	33 117	USD	685 492	3 072 926	0,04
Lattice Semiconductor Corp.	107 935	USD	5 570 380	6 063 788	0,07
Lazydays Holdings Inc.	66 685	USD	1 532 421	1 467 070	0,02
LendingTree Inc.	10 344	USD	1 998 357	2 191 687	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	276 361	USD	10 492 322	12 820 387	0,15
Life Storage REIT Inc.	107 331	USD	9 853 975	11 521 983	0,13
Lifevantage Corp.	224 618	USD	2 287 565	1 650 942	0,02
Littelfuse Inc.	19 309	USD	4 921 478	4 919 740	0,06
LKQ Corp.	281 330	USD	11 018 050	13 847 063	0,16
Lumber Liquidators Holdings Inc.	48 600	USD	1 335 042	1 025 460	0,01
Mack-Cali Realty REIT Corp.	656 579	USD	8 892 467	11 260 330	0,13
Macquarie Infrastructure Corp.	187 301	USD	6 510 583	7 168 009	0,08
Madison Square Garden Sports Corp.	27 553	USD	4 838 550	4 754 821	0,06
Magellan Midstream Partners LP	785 216	USD	37 651 107	38 404 915	0,45
Manhattan Associates Inc.	19 900	USD	2 462 227	2 882 316	0,03
Marathon Oil Corp.	1 037 946	USD	12 050 553	14 136 824	0,16
MarineMax Inc.	27 300	USD	1 343 979	1 330 602	0,02
Marvell Technology Inc.	91 596	USD	4 646 665	5 342 795	0,06
Mastercard Inc.-A-	34 129	USD	12 460 488	12 460 157	0,14
Match Group Inc.	14 214	USD	2 053 781	2 292 007	0,03
Maxim Integrated Products Inc.	546 702	USD	50 619 977	57 600 523	0,67
McDonald's Corp.	126 584	USD	29 524 452	29 239 638	0,34
MediaAlpha Inc.-A-	31 030	USD	1 295 813	1 306 363	0,02
Medpace Holdings Inc.	15 000	USD	2 485 950	2 649 450	0,03
MercadoLibre Inc.	195 248	USD	292 553 180	304 155 382	3,54
Meritage Homes Corp.	29 544	USD	2 740 373	2 779 500	0,03
Mesabi Trust	14 079	USD	528 103	498 397	0,01
Micron Technology Inc.	1 894 900	USD	150 547 669	161 028 602	1,87

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Microsoft Corp.	743 965	USD	187 472 047	201 540 118	2,34
Midwest Holdings Inc.	20 090	USD	906 059	785 921	0,01
Mirati Therapeutics Inc.	359 459	USD	54 195 633	58 063 412	0,68
Mirum Pharmaceuticals Inc.	68 073	USD	1 635 113	1 176 982	0,01
Molina Healthcare Inc.	191 937	USD	39 921 520	48 571 577	0,57
Monarch Casino & Resort Inc.	16 400	USD	990 068	1 085 188	0,01
MoneyGram International Inc.	241 800	USD	1 692 600	2 437 344	0,03
Monster Beverage Corp.	946 757	USD	75 929 911	86 486 252	1,01
Morgan Stanley	100 081	USD	8 538 167	9 176 427	0,11
Morphic Holdings Inc.	32 255	USD	964 425	1 851 114	0,02
Mr Cooper Group Inc.	102 431	USD	2 649 890	3 386 369	0,04
MRC Global Inc.	74 327	USD	471 233	698 674	0,01
MSG Networks Inc.-A-	80 400	USD	1 267 104	1 172 232	0,01
MYR Group Inc.	7 404	USD	423 361	673 172	0,01
National Presto Industries Inc.	18 138	USD	1 906 122	1 843 728	0,02
National Western Life Group Inc.-A-	3 565	USD	707 367	799 950	0,01
NetApp Inc.	243 015	USD	17 905 345	19 883 487	0,23
NextEra Energy Partners LP	24 906	USD	1 745 662	1 901 822	0,02
NMI Holdings Inc.-A-	821	USD	23 378	18 456	0,00
Norfolk Southern Corp.	91 884	USD	26 628 902	24 386 932	0,28
NuStar Energy LP	474 075	USD	8 632 906	8 557 054	0,10
Nutanix Inc.-A-	88 500	USD	2 419 590	3 382 470	0,04
NVIDIA Corp.	65 666	USD	45 593 874	52 539 367	0,61
NVR Inc.	1 397	USD	6 897 630	6 947 700	0,08
Oil States International Inc.	243 890	USD	948 732	1 914 536	0,02
Olin Corp.	274 063	USD	12 754 892	12 678 154	0,15
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	236 974	USD	9 016 861	8 599 786	0,10
Omeros Corp.	174 014	USD	3 055 686	2 582 368	0,03
Oracle Corp.	44 295	USD	3 347 816	3 447 923	0,04
Organogenesis Holdings Inc.	321 629	USD	6 641 639	5 345 474	0,06
Orthofix Medical Inc.	52 864	USD	1 779 931	2 120 375	0,02
OSI Systems Inc.	386	USD	25 804	39 233	0,00
Otis Worldwide Corp.	1 787 364	USD	144 115 159	146 152 754	1,70
Pacific Biosciences of California Inc.	160 125	USD	4 579 575	5 599 571	0,07
Pacira BioSciences Inc.	21 789	USD	1 364 947	1 322 157	0,02
PAE Inc.	453 808	USD	3 911 825	4 038 891	0,05
Park Hotels & Resorts REIT Inc.	310 452	USD	6 607 826	6 398 416	0,07
Parker-Hannifin Corp.	10 612	USD	3 387 987	3 259 051	0,04
Party City Holdco Inc.	87 798	USD	399 481	819 155	0,01
PayPal Holdings Inc.	94 786	USD	23 226 289	27 628 223	0,32
Peloton Interactive Inc.-A-	205 742	USD	7 726 367	25 516 123	0,30
Penn National Gaming Inc.	93 912	USD	8 098 109	7 183 329	0,08
Pennant Group Inc.	52 809	USD	2 074 866	2 159 888	0,03
People's United Financial Inc.	88 433	USD	1 603 290	1 515 742	0,02
PepsiCo Inc.	422 331	USD	62 365 619	62 576 784	0,73
Perdoceo Education Corp.	152 766	USD	1 831 664	1 874 439	0,02
Perficient Inc.	178 648	USD	9 715 787	14 366 872	0,17
PG&E Corp.	615 000	USD	6 642 000	6 254 550	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Phillips 66 Partners LP	601 351	USD	21 287 825	23 729 310	0,28
Pilgrim's Pride Corp.	75 118	USD	1 799 827	1 666 117	0,02
Ping Identity Holdings Corp.	17 258	USD	557 088	395 208	0,00
Pinterest Inc.-A-	801 257	USD	47 234 100	63 259 240	0,74
Plains All American Pipeline LP	1 693 027	USD	15 626 639	19 232 787	0,22
Planet Fitness Inc.-A-	64 716	USD	5 263 628	4 869 879	0,06
Pool Corp.	38 156	USD	16 707 368	17 500 631	0,20
PPD Inc.	343 822	USD	13 654 686	15 846 756	0,18
Procter & Gamble Co.	196 070	USD	26 126 816	26 455 725	0,31
Prologis REIT Inc.	719 000	USD	88 537 660	85 942 070	1,00
Proofpoint Inc.	22 779	USD	3 893 236	3 958 079	0,05
pSivida Corp.	203 042	USD	1 943 112	1 825 348	0,02
Qorvo Inc.	38 104	USD	6 984 463	7 455 048	0,09
QUALCOMM Inc.	112 416	USD	14 938 962	16 067 619	0,19
Qurate Retail Inc.-Series A-	278 443	USD	3 369 160	3 644 819	0,04
Rambus Inc.	3 460	USD	37 610	82 037	0,00
RealReal Inc.	121 000	USD	2 947 560	2 390 960	0,03
Replimune Group Inc.	69 815	USD	2 961 552	2 682 292	0,03
Rimini Street Inc.	635 436	USD	4 918 275	3 914 286	0,05
salesforce.com Inc.	61 958	USD	15 144 394	15 134 481	0,18
Schnitzer Steel Industries Inc.-A-	26 925	USD	1 451 527	1 320 671	0,02
Scientific Games Corp.	1 971	USD	104 759	152 634	0,00
Seagen Inc.	45 315	USD	6 166 012	7 154 332	0,08
SeaWorld Entertainment Inc.	50 309	USD	1 833 260	2 512 431	0,03
Sensient Technologies Corp.	23 906	USD	2 000 693	2 069 303	0,02
ServiceNow Inc.	314 323	USD	146 069 041	172 736 205	2,01
Sharps Compliance Corp.	218 635	USD	3 445 688	2 251 940	0,03
Shell Midstream Partners LP	588 663	USD	8 753 419	8 694 552	0,10
Silvergate Capital Corp.-A-	238 059	USD	23 410 758	26 976 846	0,31
SiTime Corp.	8 800	USD	974 600	1 113 992	0,01
Six Flags Entertainment Corp.	57 000	USD	2 724 600	2 466 960	0,03
SkyWest Inc.	96 601	USD	4 754 701	4 160 605	0,05
SM Energy Co.	434 067	USD	6 810 511	10 691 070	0,12
SmileDirectClub Inc.	269 402	USD	2 863 743	2 338 409	0,03
Smith Micro Software Inc.	576 348	USD	2 772 234	3 008 537	0,04
Snap Inc.-A-	49 951	USD	3 140 419	3 403 661	0,04
Snowflake Inc.-A-	414 317	USD	83 669 000	100 181 851	1,17
SolarEdge Technologies Inc.	23 430	USD	5 807 676	6 475 349	0,08
Sonos Inc.	1 519 438	USD	57 115 674	53 529 801	0,62
Sotera Health Co.	41 952	USD	987 550	1 016 497	0,01
Southwest Airlines Co.	693 768	USD	32 655 862	36 832 143	0,43
Splunk Inc.	243 471	USD	31 015 771	35 201 037	0,41
Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	133 400	USD	2 335 834	2 370 518	0,03
Sprouts Farmers Market Inc.	10 322	USD	259 172	256 502	0,00
SPS Commerce Inc.	46 690	USD	1 777 955	4 661 996	0,05
Square Inc.-A-	218 197	USD	34 978 329	53 196 429	0,62
Sterling Construction Co. Inc.	132 475	USD	2 935 224	3 196 622	0,04
StoneMor Inc.	397 929	USD	962 988	1 042 574	0,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
SunPower Corp.	317 257	USD	7 931 425	9 270 250	0,11
Sunrun Inc.	176 438	USD	7 895 601	9 841 712	0,11
Superior Industries International Inc.	125 675	USD	535 376	1 083 318	0,01
Surface Oncology Inc.	214 594	USD	1 841 217	1 600 871	0,02
Sutro Biopharma Inc.	30 645	USD	675 416	569 691	0,01
SVB Financial Group	7 599	USD	3 943 425	4 228 312	0,05
Synchrony Financial	254 117	USD	11 099 831	12 329 757	0,14
Targa Resources Corp.	214 201	USD	7 612 704	9 521 234	0,11
Target Corp.	163 062	USD	36 102 396	39 418 608	0,46
Taylor Morrison Home Corp.	50 400	USD	1 630 944	1 331 568	0,02
Tenet Healthcare Corp.	75 328	USD	3 988 342	5 046 223	0,06
Tenneco Inc.-A-	274 000	USD	2 964 680	5 293 680	0,06
Teradyne Inc.	38 579	USD	4 891 046	5 168 043	0,06
Tesla Inc.	11 842	USD	7 147 713	8 049 007	0,09
Tetra Tech Inc.	44 369	USD	5 442 745	5 414 793	0,06
Texas Instruments Inc.	31 456	USD	5 688 188	6 048 989	0,07
T-Mobile US Inc.	123 400	USD	16 023 490	17 872 022	0,21
TPI Composites Inc.	127 649	USD	5 871 854	6 180 765	0,07
Tricida Inc.	427 504	USD	2 855 727	1 846 817	0,02
Triumph Group Inc.	138 117	USD	2 429 163	2 865 928	0,03
Twilio Inc.-A-	37 431	USD	12 926 812	14 753 803	0,17
Twist Bioscience Corp.	32 932	USD	3 457 860	4 388 189	0,05
Tyler Technologies Inc.	11 186	USD	4 508 182	5 060 211	0,06
Uber Technologies Inc.	137 293	USD	7 018 418	6 881 125	0,08
UDR REIT Inc.	1 240	USD	54 523	60 735	0,00
Ultra Beauty Inc.	15 869	USD	5 416 566	5 487 024	0,06
Ultra Clean Holdings Inc.	164 216	USD	8 119 697	8 821 684	0,10
UMB Financial Corp.	368 301	USD	35 021 742	34 274 091	0,40
Under Armour Inc.-A-	1 070 030	USD	23 422 957	22 631 134	0,26
United Airlines Holdings Inc.	1 484	USD	66 721	77 598	0,00
United States Cellular Corp.	42 373	USD	1 571 191	1 538 564	0,02
United Therapeutics Corp.	107 348	USD	17 185 341	19 259 305	0,22
Unity Software Inc.	33 908	USD	3 282 973	3 724 116	0,04
Univar Solutions Inc.	52 891	USD	1 284 722	1 289 483	0,02
Unum Group	151 107	USD	4 540 765	4 291 439	0,05
US Foods Holdings Corp.	286 577	USD	5 902 270	10 993 094	0,13
USANA Health Sciences Inc.	27 582	USD	2 097 611	2 825 224	0,03
Vail Resorts Inc.	15 656	USD	4 927 883	4 955 437	0,06
Varonis Systems Inc.	54 400	USD	3 003 968	3 134 528	0,04
Veeva Systems Inc.-A-	6 208	USD	1 785 855	1 930 378	0,02
Verizon Communications Inc.	397 763	USD	23 034 481	22 286 661	0,26
Verra Mobility Corp.	151 819	USD	2 163 421	2 333 458	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc.	15 419	USD	3 376 607	3 108 933	0,04
Visa Inc.-A-	1 445 171	USD	327 244 521	337 909 883	3,93
Visteon Corp.	14 788	USD	1 813 157	1 788 461	0,02
Vornado Realty Trust REIT	1 438 656	USD	66 192 563	67 142 075	0,78
W R Grace & Co.	107 659	USD	7 401 556	7 441 390	0,09
W&T Offshore Inc.	228 215	USD	778 213	1 106 843	0,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Waste Management Inc.	134 978	USD	18 975 207	18 911 768	0,22
Watsco Inc.	4 600	USD	1 304 928	1 318 544	0,02
Welbilt Inc.	880 585	USD	19 317 961	20 385 543	0,24
Wells Fargo & Co.	1 090 109	USD	51 081 656	49 371 037	0,57
Westamerica BanCorp	37 705	USD	2 402 563	2 188 021	0,03
Western Digital Corp.	91 431	USD	6 833 642	6 507 144	0,08
Western Midstream Partners LP	421 251	USD	8 387 107	9 023 196	0,10
Westrock Co.	43 988	USD	2 571 099	2 341 041	0,03
Weyerhaeuser REIT Co.	113 891	USD	4 133 104	3 920 128	0,05
Whole Earth Brands Inc.	67 000	USD	890 430	971 500	0,01
Williams Cos Inc.	927 289	USD	25 769 361	24 619 523	0,29
Workday Inc.-A-	122 716	USD	29 612 283	29 297 218	0,34
WW International Inc.	158 923	USD	4 683 434	5 743 477	0,07
Wynn Resorts Ltd.	12 826	USD	1 639 291	1 568 620	0,02
Xenia Hotels & Resorts REIT Inc.	30 800	USD	547 008	576 884	0,01
Xilinx Inc.	772 644	USD	105 146 513	111 755 228	1,30
Xylem Inc.	61 942	USD	7 418 174	7 430 562	0,09
Yelp Inc.	15 100	USD	340 460	603 396	0,01
Zebra Technologies Corp.-A-	2 744	USD	1 310 672	1 452 921	0,02
Zendesk Inc.	2 327	USD	341 720	335 879	0,00
Zillow Group Inc.-C-	19 570	USD	1 620 983	2 391 845	0,03
Zoetis Inc.	9 448	USD	1 597 373	1 760 729	0,02
Zscaler Inc.	13 170	USD	2 261 453	2 845 510	0,03
Zumiez Inc.	55 400	USD	2 531 780	2 714 046	0,03
			<b>6 647 232 897</b>	<b>7 083 462 745</b>	<b>82,40</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>8 120 590 805</b>	<b>8 570 454 379</b>	<b>99,70</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>8 120 590 805</b>	<b>8 570 454 379</b>	<b>99,70</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>8 120 590 805</b>	<b>8 570 454 379</b>	<b>99,70</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
CA Immobilien Anlagen AG	185 067	EUR	5 355 012	6 505 105	0,97
			<b>5 355 012</b>	<b>6 505 105</b>	<b>0,97</b>
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	89 194	EUR	8 157 378	9 927 292	1,47
Ascencio REIT	12 786	EUR	694 002	615 646	0,09
Befimmo REIT SA	53 283	EUR	2 632 636	1 784 981	0,27
Cofinimmo REIT SA	73 168	EUR	8 805 514	9 394 771	1,39
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	56 752	EUR	1 294 696	1 296 783	0,19
Leasinvest Real Estate REIT SCA	6 032	EUR	576 390	405 350	0,06
Montea REIT NV	29 936	EUR	2 258 420	2 969 651	0,44
Retail Estates REIT NV	24 931	EUR	1 834 931	1 707 774	0,25
Warehouses De Pauw REIT CVA	345 523	EUR	7 330 227	11 125 841	1,65
Xior Student Housing REIT NV	49 950	EUR	2 223 087	2 537 460	0,38
			<b>35 807 281</b>	<b>41 765 549</b>	<b>6,19</b>
<b>Finlande</b>					
Citycon OYJ	190 403	EUR	1 792 300	1 368 045	0,21
Kojamo OYJ	483 843	EUR	7 607 027	9 323 655	1,38
			<b>9 399 327</b>	<b>10 691 700</b>	<b>1,59</b>
<b>France</b>					
Carmila REIT SA	96 665	EUR	1 646 380	1 117 447	0,17
Covivio REIT	124 291	EUR	10 197 931	8 963 867	1,33
Gecina REIT SA	127 913	EUR	17 315 434	16 526 360	2,45
ICADE REIT	78 944	EUR	5 871 451	5 747 123	0,85
Klepierre REIT SA	456 228	EUR	13 060 271	9 913 834	1,47
Mercialys REIT SA	151 765	EUR	1 914 657	1 549 521	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	334 893	EUR	48 862 532	24 443 840	3,62
			<b>98 868 656</b>	<b>68 261 992</b>	<b>10,12</b>
<b>Allemagne</b>					
alstria office REIT-AG	441 777	EUR	6 075 457	6 887 303	1,02
Deutsche EuroShop AG	126 713	EUR	3 506 352	2 534 260	0,38
Deutsche Wohnen SE	854 181	EUR	31 077 515	44 058 656	6,54
Hamborner REIT AG	175 127	EUR	1 652 895	1 572 465	0,23
LEG Immobilien AG	179 110	EUR	18 300 018	21 752 910	3,23
TAG Immobilien AG	313 183	EUR	6 082 073	8 380 777	1,24
TLG Immobilien AG	17 970	EUR	413 302	501 363	0,07
Vonovia SE	1 405 889	EUR	63 842 234	76 649 068	11,37
			<b>130 949 846</b>	<b>162 336 802</b>	<b>24,08</b>
<b>Guernesey</b>					
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	1 305 793	GBP	1 706 336	1 378 128	0,21
BMO Real Estate Investments REIT Ltd.	594 989	GBP	606 102	492 101	0,07
Picton Property Income REIT Ltd.	1 357 231	GBP	1 312 679	1 375 498	0,20
Regional REIT Ltd. 144A	912 506	GBP	1 032 990	912 032	0,14
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	1 218 041	GBP	752 144	692 418	0,10
Sirius Real Estate Ltd.	2 400 296	GBP	2 077 568	3 092 480	0,46
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	984 482	GBP	938 606	802 773	0,12
UK Commercial Property REIT Ltd.	1 825 492	GBP	1 682 425	1 626 778	0,24
			<b>10 108 850</b>	<b>10 372 208</b>	<b>1,54</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande</b>					
Hibernia REIT PLC	1 642 918	EUR	2 190 289	2 037 218	0,30
Irish Residential Properties REIT PLC	1 097 863	EUR	1 619 888	1 670 948	0,25
			<b>3 810 177</b>	<b>3 708 166</b>	<b>0,55</b>
<b>Italie</b>					
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	161 829	EUR	863 787	657 026	0,10
			<b>863 787</b>	<b>657 026</b>	<b>0,10</b>
<b>Jersey</b>					
Phoenix Spree Deutschland Ltd.	204 550	GBP	764 549	950 735	0,14
			<b>764 549</b>	<b>950 735</b>	<b>0,14</b>
<b>Luxembourg</b>					
ADO Properties SA 144A	226 341	EUR	5 928 349	5 020 243	0,74
Aroundtown SA	2 978 320	EUR	20 646 493	19 597 346	2,91
Grand City Properties SA	236 764	EUR	4 796 699	5 393 484	0,80
Shurgard Self Storage SA	62 263	EUR	2 378 927	2 534 104	0,38
			<b>33 750 468</b>	<b>32 545 177</b>	<b>4,83</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Eurocommercial Properties NV	118 593	EUR	3 120 469	2 488 081	0,37
NSI REIT NV	45 709	EUR	1 612 230	1 487 828	0,22
Vastned Retail REIT NV	42 528	EUR	1 324 680	1 050 442	0,16
Wereldhave REIT NV	99 971	EUR	2 712 849	1 436 583	0,21
			<b>8 770 228</b>	<b>6 462 934</b>	<b>0,96</b>
<b>Norvège</b>					
Entra ASA 144A	414 034	NOK	5 720 360	7 984 576	1,18
			<b>5 720 360</b>	<b>7 984 576</b>	<b>1,18</b>
<b>Espagne</b>					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	801 874	EUR	7 015 929	6 827 957	1,01
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	148 679	EUR	969 112	729 270	0,11
Merlin Properties Socimi REIT SA	823 504	EUR	8 323 478	7 194 131	1,07
			<b>16 308 519</b>	<b>14 751 358</b>	<b>2,19</b>
<b>Suède</b>					
Atrium Ljungberg AB-B-	111 171	SEK	2 024 751	2 136 386	0,32
Castellum AB	673 589	SEK	11 234 710	14 465 361	2,14
Catena AB	67 454	SEK	2 068 204	3 047 468	0,45
Corem Property Group AB-B-	1 439 669	SEK	2 859 907	2 751 014	0,41
Dios Fastigheter AB	208 016	SEK	1 365 393	1 818 243	0,27
Fabege AB	639 415	SEK	7 051 975	8 656 249	1,28
Fastighets AB Balder	249 807	SEK	7 917 030	13 226 815	1,96
Hufvudstaden AB-A-	266 034	SEK	3 702 782	3 816 599	0,57
K-fast Holdings AB	152 767	SEK	1 027 994	941 426	0,14
Klovern AB-B-	285 200	SEK	365 568	481 426	0,07
Kungsleden AB	467 317	SEK	3 502 106	4 773 619	0,71
Nyfosa AB	435 879	SEK	2 585 768	4 972 511	0,74
Pandox AB	218 875	SEK	3 399 162	3 073 141	0,46
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	133 732	SEK	1 671 810	1 711 538	0,25
Sagax AB-B-	426 526	SEK	8 146 050	10 690 486	1,59
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2 466 995	SEK	5 934 905	8 722 781	1,29

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Wallenstam AB-B-	404 543	SEK	3 907 519	5 400 821	0,80
Wihlborgs Fastigheter AB	329 207	SEK	4 274 978	6 027 780	0,89
			<b>73 040 612</b>	<b>96 713 664</b>	<b>14,34</b>
<b>Suisse</b>					
Allreal Holdings AG	34 846	CHF	5 192 380	5 791 840	0,86
Hiag Immobilien Holdings AG	7 223	CHF	734 560	672 099	0,10
Intershop Holdings AG	2 783	CHF	1 527 629	1 543 590	0,23
Mobimo Holdings AG	16 058	CHF	3 555 195	4 453 283	0,66
Peach Property Group AG	22 004	CHF	1 060 131	1 104 027	0,16
PSP Swiss Property AG	106 783	CHF	10 483 138	11 446 040	1,70
Swiss Prime Site AG	186 361	CHF	14 210 365	15 606 768	2,31
			<b>36 763 398</b>	<b>40 617 647</b>	<b>6,02</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Aberdeen Standard European Logistics Income PLC 144A	619 393	GBP	765 695	858 618	0,13
Assura REIT PLC	6 527 557	GBP	5 153 186	5 630 704	0,84
Big Yellow Group REIT PLC	401 187	GBP	4 568 368	6 108 146	0,91
British Land REIT Co. PLC	2 295 235	GBP	15 830 275	13 232 185	1,96
Capital & Counties Properties REIT PLC	1 823 278	GBP	5 303 142	3 425 896	0,51
Civitas Social Housing REIT PLC	1 543 554	GBP	1 810 391	2 074 983	0,31
CLS Holdings PLC	386 983	GBP	901 614	1 084 161	0,16
Custodian REIT PLC	961 533	GBP	1 193 827	1 089 843	0,16
Derwent London REIT PLC	250 150	GBP	9 327 160	9 674 433	1,44
Empiric Student Property REIT PLC	1 454 590	GBP	1 567 610	1 458 917	0,22
GCP Student Living REIT PLC	1 129 023	GBP	1 980 403	2 117 462	0,31
Grainger PLC	1 643 529	GBP	4 919 029	5 456 437	0,81
Great Portland Estates REIT PLC	629 352	GBP	5 236 358	5 201 552	0,77
Hammerson REIT PLC	10 081 067	GBP	9 427 806	4 372 064	0,65
Helical PLC	250 067	GBP	1 083 862	1 267 163	0,19
Impact Healthcare REIT PLC	642 141	GBP	787 050	831 806	0,12
Land Securities Group REIT PLC	1 768 618	GBP	18 527 761	13 914 962	2,06
LondonMetric Property REIT PLC	2 186 068	GBP	5 202 912	5 892 695	0,87
LXI REIT PLC	1 541 304	GBP	2 180 093	2 391 550	0,35
NewRiver REIT PLC	749 808	GBP	1 879 543	755 532	0,11
Primary Health Properties REIT PLC	3 257 128	GBP	5 053 911	5 839 295	0,87
PRS REIT PLC	1 154 684	GBP	1 414 145	1 371 988	0,20
Safestore Holdings REIT PLC	508 967	GBP	3 616 094	5 614 700	0,83
Segro REIT PLC	2 972 121	GBP	25 607 298	37 893 890	5,62
Shaftesbury REIT PLC	691 130	GBP	5 885 276	4 585 011	0,68
Target Healthcare REIT PLC	1 268 357	GBP	1 672 594	1 705 039	0,25
Triple Point Social Housing REIT PLC 144A	904 742	GBP	1 053 276	1 100 303	0,16
Tritax Big Box REIT PLC	4 268 893	GBP	7 495 061	9 761 634	1,45
Tritax EuroBox PLC 144A	1 526 666	GBP	1 626 454	1 917 122	0,28

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
UNITE Group REIT PLC	790 073	GBP	8 464 332	9 884 585	1,47
Workspace Group REIT PLC	331 015	GBP	3 451 846	3 215 886	0,48
			<b>162 986 372</b>	<b>169 728 562</b>	<b>25,17</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>633 267 442</b>	<b>674 053 201</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>633 267 442</b>	<b>674 053 201</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>633 267 442</b>	<b>674 053 201</b>	<b>99,97</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 697 726	HKD	5 318 022	5 981 939	0,28
Alibaba Pictures Group Ltd.	8 043 705	HKD	1 225 163	1 118 641	0,05
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	3 018 923	HKD	1 420 325	1 142 906	0,05
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2 117 221	HKD	2 482 036	1 990 215	0,09
China Gas Holdings Ltd.	2 069 995	HKD	7 248 697	6 317 258	0,29
China Resources Gas Group Ltd.	618 435	HKD	2 855 988	3 711 000	0,17
China Youzan Ltd.	9 228 000	HKD	2 539 132	1 758 654	0,08
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 220 993	HKD	976 758	952 789	0,04
GOME Retail Holdings Ltd.	7 967 413	HKD	1 023 918	1 025 955	0,05
HengTen Networks Group Ltd.	1 876 000	HKD	2 192 837	1 500 153	0,07
Hopson Development Holdings Ltd.	439 700	HKD	1 161 005	2 015 661	0,09
Kunlun Energy Co. Ltd.	2 603 595	HKD	2 255 202	2 400 477	0,11
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1 095 535	HKD	1 301 458	1 405 066	0,07
Shenzhen International Holdings Ltd.	745 558	HKD	1 351 604	1 031 090	0,05
			<b>33 352 145</b>	<b>32 351 804</b>	<b>1,49</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
21Vianet Group Inc.-ADR-	59 827	USD	2 200 271	1 373 030	0,06
360 DigiTech Inc.-ADR-	57 493	USD	1 712 136	2 405 507	0,11
3SBio Inc. 144A	849 550	HKD	1 141 440	1 050 198	0,05
51job Inc.-ADR-	20 277	USD	1 576 008	1 576 942	0,07
AAC Technologies Holdings Inc.	484 619	HKD	3 937 248	3 625 664	0,17
Agile Group Holdings Ltd.	784 232	HKD	1 090 991	1 015 906	0,05
Agora Inc.-ADR-	32 363	USD	1 355 325	1 357 951	0,06
Akeso Inc. 144A	193 000	HKD	1 507 326	1 557 003	0,07
Alibaba Group Holdings Ltd.	10 159 772	HKD	273 722 699	287 817 797	13,30
ANTA Sports Products Ltd.	725 267	HKD	6 688 465	17 072 028	0,79
Autohome Inc.-ADR-	45 951	USD	3 875 882	2 939 026	0,14
Baidu Inc.-ADR-	180 620	USD	29 289 406	36 828 418	1,70
Baozun Inc.-ADR-	41 534	USD	1 603 030	1 471 965	0,07
BeiGene Ltd.-ADR-	30 636	USD	7 953 977	10 513 969	0,49
Bilibili Inc.-ADR-	108 136	USD	6 688 455	13 175 290	0,61
Bosideng International Holdings Ltd.	2 162 461	HKD	827 586	1 545 440	0,07
Burning Rock Biotech Ltd.-ADR-	29 153	USD	842 950	858 847	0,04
China Aoyuan Group Ltd.	840 373	HKD	951 377	708 801	0,03
China Conch Venture Holdings Ltd.	1 086 394	HKD	4 278 569	4 574 526	0,21
China East Education Holdings Ltd. 144A	366 487	HKD	720 206	575 744	0,03
China Education Group Holdings Ltd.	533 581	HKD	931 059	1 190 034	0,06
China Evergrande Group	1 338 115	HKD	3 226 041	1 743 753	0,08
China Feihe Ltd. 144A	2 387 000	HKD	5 978 867	5 151 544	0,24
China Hongqiao Group Ltd.	1 523 527	HKD	1 336 467	2 063 844	0,10
China Lesso Group Holdings Ltd.	725 000	HKD	1 003 144	1 788 729	0,08
China Literature Ltd. 144A	271 509	HKD	1 998 051	3 018 962	0,14
China Medical System Holdings Ltd.	909 622	HKD	1 233 071	2 395 330	0,11
China Meidong Auto Holdings Ltd.	378 000	HKD	1 595 711	2 061 371	0,10
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 116 351	HKD	8 922 361	12 794 823	0,59
China Overseas Property Holdings Ltd.	890 000	HKD	800 169	951 216	0,04
China Resources Cement Holdings Ltd.	1 638 919	HKD	1 943 688	1 557 489	0,07
China Resources Land Ltd.	2 152 768	HKD	8 940 385	8 718 241	0,40

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	229 400	HKD	1 354 463	1 570 029	0,07
China State Construction International Holdings Ltd.	1 347 647	HKD	1 215 234	919 736	0,04
China Yuhua Education Corp. Ltd. 144A	1 014 000	HKD	972 132	917 919	0,04
Chindata Group Holdings Ltd.-ADR-	57 587	USD	930 960	868 988	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	2 206 879	HKD	1 651 487	1 722 115	0,08
Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 190 107	HKD	7 053 136	5 814 422	0,27
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	986 174	HKD	4 304 671	10 654 339	0,49
Dada Nexus Ltd.-ADR-	39 618	USD	1 014 028	1 149 318	0,05
Dali Foods Group Co. Ltd. 144A	1 372 099	HKD	943 734	818 045	0,04
Daqo New Energy Corp.-ADR-	34 837	USD	3 608 411	2 265 102	0,10
DouYu International Holdings Ltd.-ADR-	64 712	USD	849 688	442 630	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	529 980	HKD	5 799 221	10 086 603	0,47
Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd.	504 000	HKD	1 261 178	1 251 263	0,06
Gaotu Techedu Inc.-ADR-	83 981	USD	3 068 000	1 240 399	0,06
GDS Holdings Ltd.-ADR-	59 644	USD	3 832 488	4 681 458	0,22
Geely Automobile Holdings Ltd.	3 950 488	HKD	9 051 098	12 437 715	0,57
Genscript Biotech Corp.	754 852	HKD	1 695 379	3 295 130	0,15
Greentown China Holdings Ltd.	584 500	HKD	847 646	900 174	0,04
Greentown Service Group Co. Ltd.	965 064	HKD	1 035 700	1 498 699	0,07
Haidilao International Holdings Ltd. 144A	713 692	HKD	4 141 928	3 758 765	0,17
Haitian International Holdings Ltd.	424 900	HKD	1 060 983	1 425 297	0,07
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	789 268	HKD	3 444 334	3 455 528	0,16
Hengan International Group Co. Ltd.	436 785	HKD	3 422 089	2 924 705	0,14
Huazhu Group Ltd.-ADR-	119 437	USD	4 982 480	6 307 468	0,29
Hutchmed China Ltd.-ADR-	48 646	USD	1 383 905	1 910 328	0,09
HUYA Inc.-ADR-	52 671	USD	1 141 618	929 643	0,04
I-Mab-ADR-	21 644	USD	1 627 274	1 817 014	0,08
Innovent Biologics Inc. 144A	779 000	HKD	4 947 044	9 083 159	0,42
iQIYI Inc.-ADR-	189 700	USD	3 972 936	2 955 526	0,14
JD Health International Inc.	191 600	HKD	3 935 864	2 746 007	0,13
JD.com Inc.-ADR-	579 527	USD	31 987 575	46 252 050	2,14
Jinxin Fertility Group Ltd. 144A	836 000	HKD	1 489 232	2 109 956	0,10
Jiumaojiu International Holdings Ltd. 144A	483 000	HKD	1 922 694	1 974 703	0,09
JOYY Inc.-ADR-	38 900	USD	3 023 169	2 566 233	0,12
Kaisa Group Holdings Ltd.	1 876 298	HKD	767 404	710 330	0,03
KE Holdings Inc.-ADR-	238 186	USD	12 704 603	11 356 709	0,52
Kingboard Holdings Ltd.	444 055	HKD	1 626 107	2 464 479	0,11
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	626 019	HKD	827 906	1 404 257	0,07
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 737 081	HKD	3 447 647	5 894 021	0,27
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.-ADR-	36 436	USD	1 498 069	1 236 273	0,06
Kingsoft Corp. Ltd.	642 106	HKD	2 751 546	3 848 907	0,18
Kuaishou Technology 144A	181 600	HKD	6 639 282	4 555 288	0,21
KWG Group Holdings Ltd.	849 960	HKD	964 462	1 138 264	0,05
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	873 723	HKD	743 240	664 924	0,03
Li Auto Inc.-ADR-	316 750	USD	7 749 963	11 067 245	0,51
Li Ning Co. Ltd.	1 500 031	HKD	5 599 556	18 311 317	0,85
Logan Group Co. Ltd.	922 979	HKD	1 409 516	1 381 049	0,06
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1 222 061	HKD	5 451 274	6 845 310	0,32

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
Lufax Holdings Ltd.-ADR-	115 219	USD	1 984 261	1 301 975	0,06
Meituan-B- 144A	2 418 828	HKD	60 064 139	99 794 934	4,61
Microport Scientific Corp.	423 000	HKD	1 962 458	3 793 783	0,18
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	259 000	HKD	1 472 849	1 285 687	0,06
Minth Group Ltd.	506 000	HKD	2 515 787	2 404 296	0,11
Momo Inc.-ADR-	107 023	USD	2 735 777	1 638 522	0,08
NetEase Inc.-ADR-	269 266	USD	19 735 376	31 032 907	1,43
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	1 033 195	USD	12 805 632	8 461 867	0,39
NIO Inc.-ADR-	866 587	USD	21 184 387	46 102 428	2,13
Noah Holdings Ltd.-ADR-	22 565	USD	877 555	1 065 068	0,05
OneConnect Financial Technology Co. Ltd.-ADR-	78 211	USD	1 265 069	940 096	0,04
Perennial Energy Holdings Ltd.	525 000	HKD	951 701	124 391	0,01
Pinduoduo Inc.-ADR-	294 068	USD	28 089 725	37 352 517	1,73
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. 144A	307 000	HKD	3 282 871	3 822 750	0,18
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.	969 000	HKD	1 009 668	832 263	0,04
RLX Technology Inc.-ADR-	89 560	USD	2 127 408	781 859	0,04
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	734 000	HKD	871 904	743 844	0,03
Seazen Group Ltd.	1 477 777	HKD	1 213 930	1 400 547	0,06
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	554 431	HKD	7 874 296	14 000 260	0,65
Shimao Group Holdings Ltd.	834 350	HKD	2 682 966	2 045 626	0,09
Shimao Services Holdings Ltd. 144A	394 000	HKD	1 077 061	1 362 233	0,06
Sino Biopharmaceutical Ltd.	6 932 959	HKD	5 860 715	6 802 752	0,31
Smoores International Holdings Ltd. 144A	792 000	HKD	5 470 912	4 390 453	0,20
SSY Group Ltd.	905 771	HKD	710 776	809 448	0,04
Sunac China Holdings Ltd.	1 724 086	HKD	7 117 678	5 916 531	0,27
Sunac Services Holdings Ltd. 144A	414 000	HKD	1 271 237	1 538 003	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	477 627	HKD	7 763 736	15 092 960	0,70
TAL Education Group-ADR-	277 548	USD	13 814 917	7 002 536	0,32
Tencent Holdings Ltd.	3 859 988	HKD	220 790 984	290 275 114	13,41
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	446 545	USD	6 756 039	6 912 517	0,32
Tingyi Cayman Islands Holdings Corp.	1 316 049	HKD	2 205 270	2 626 726	0,12
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	656 000	HKD	1 251 235	1 642 144	0,08
Topsports International Holdings Ltd. 144A	1 035 000	HKD	1 364 922	1 695 268	0,08
Trip.com Group Ltd.-ADR-	339 004	USD	11 648 462	12 021 082	0,56
Uni-President China Holdings Ltd.	867 976	HKD	848 783	957 855	0,04
Up Fintech Holdings Ltd.-ADR-	53 101	USD	1 182 003	1 538 867	0,07
Vinda International Holdings Ltd.	242 000	HKD	731 012	744 774	0,03
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	298 868	USD	4 768 614	6 001 269	0,28
Want Want China Holdings Ltd.	3 244 218	HKD	2 482 914	2 297 649	0,11
Weibo Corp.-ADR-	41 676	USD	2 316 533	2 192 991	0,10
Weimob Inc. 144A	1 143 000	HKD	3 260 550	2 519 771	0,12
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	2 257 236	HKD	16 115 203	41 361 175	1,91
Xiaomi Corp.-B- 144A	9 617 871	HKD	23 666 071	33 439 033	1,55
Xinyi Solar Holdings Ltd.	3 197 087	HKD	3 550 330	6 899 847	0,32
XPeng Inc.-ADR-	217 353	USD	7 313 496	9 654 820	0,45
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	802 000	HKD	1 527 294	1 724 653	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
Yihai International Holdings Ltd.	315 304	HKD	2 339 395	2 117 360	0,10
Zai Lab Ltd.-ADR-	50 466	USD	4 484 667	8 931 977	0,41
Zhenro Properties Group Ltd.	877 000	HKD	567 226	490 118	0,02
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	380 657	HKD	1 841 203	3 166 484	0,15
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	295 138	USD	7 814 433	8 957 438	0,41
			<b>1 111 646 145</b>	<b>1 409 117 695</b>	<b>65,12</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	191 100	CNY	511 432	361 149	0,02
Addsino Co. Ltd.-A-	66 700	CNY	161 750	194 809	0,01
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	47 528	CNY	109 799	153 232	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	108 100	CNY	864 739	889 951	0,04
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	2 987 629	CNY	1 502 593	1 401 134	0,06
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	17 466 305	HKD	7 289 075	6 072 616	0,28
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	214 430	CNY	1 005 541	2 355 765	0,11
Air China Ltd.-A-	266 300	CNY	296 311	320 672	0,01
Air China Ltd.-H-	1 221 433	HKD	1 080 063	898 084	0,04
A-Living Smart City Services Co. Ltd. 144A	380 250	HKD	1 584 082	1 892 473	0,09
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	524 500	CNY	274 774	430 261	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	2 636 223	HKD	963 871	1 571 716	0,07
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	33 020	CNY	183 805	277 924	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	160 436	CNY	1 143 247	1 019 355	0,05
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	825 211	HKD	5 025 363	4 377 974	0,20
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	15 100	CNY	387 658	559 748	0,03
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-B-	72 100	HKD	827 556	998 056	0,05
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.-A-	21 200	CNY	182 359	191 464	0,01
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	24 423	CNY	199 031	255 879	0,01
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	48 900	CNY	142 033	222 519	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	241 106	553 636	0,03
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	25 200	CNY	347 905	295 534	0,01
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	61 900	CNY	314 182	343 758	0,02
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	116 200	CNY	352 972	472 652	0,02
Avic Aviation High-Technology Co. Ltd.-A-	58 000	CNY	265 226	276 317	0,01
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd.-A-	156 998	CNY	191 210	244 700	0,01
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	373 394	CNY	252 706	223 660	0,01
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd.-A-	44 900	CNY	294 132	549 153	0,02
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	65 420	CNY	300 473	610 574	0,03
Avic Sunda Holdings Co. Ltd.-A-	43 885	CNY	199 910	116 694	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	1 659 850	HKD	951 703	1 098 609	0,05
AVICOPTER PLC-A-	23 900	CNY	166 969	195 096	0,01
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	847 912	CNY	657 291	639 131	0,03
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	146 279	CNY	205 755	286 180	0,01
Bank of China Ltd.-A-	1 408 926	CNY	721 117	671 660	0,03
Bank of China Ltd.-H-	53 221 360	HKD	21 658 244	19 120 585	0,88
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 574 468	CNY	1 211 568	1 194 099	0,05
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	5 850 722	HKD	3 865 054	3 932 701	0,18
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	237 640	CNY	362 838	542 528	0,02
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	592 291	CNY	528 005	650 884	0,03
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	401 173	CNY	475 677	653 217	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	240 753	CNY	999 526	1 452 153	0,07
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	569 988	CNY	719 535	723 419	0,03
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	893 435	CNY	840 673	1 056 493	0,05
BBMG Corp.-A-	346 295	CNY	167 351	144 181	0,01
Beijing BDStar Navigation Co. Ltd.-A-	20 600	CNY	171 948	137 326	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.-H-	1 257 858	HKD	1 174 314	834 161	0,04
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.-A-	176 600	CNY	171 318	185 870	0,01
Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.-A-	26 960	CNY	141 300	112 291	0,00
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	121 800	CNY	200 351	203 790	0,01
Beijing New Building Materials PLC-A-	67 700	CNY	300 942	411 281	0,02
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	132 300	CNY	155 082	149 688	0,01
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	45 160	CNY	168 714	164 330	0,01
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	30 800	CNY	247 337	201 079	0,01
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.-A-	64 100	CNY	188 216	142 767	0,01
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	55 253	CNY	261 252	292 905	0,01
Beijing United Information Technology Co. Ltd.-A-	13 600	CNY	201 837	210 435	0,01
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.-A-	116 600	CNY	115 526	130 661	0,01
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	9 100	CNY	178 641	180 173	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	1 641 500	CNY	1 504 281	1 344 024	0,06
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	16 900	CNY	254 054	283 129	0,01
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	16 800	CNY	294 760	308 393	0,01
BOC International China Co. Ltd.-A-	74 100	CNY	188 950	236 148	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 358 191	CNY	873 246	1 311 764	0,06
BYD Co. Ltd.-A-	73 177	CNY	1 029 930	2 842 881	0,13
BYD Co. Ltd.-H-	526 525	HKD	8 888 821	15 743 171	0,73
By-health Co. Ltd.-A-	68 103	CNY	197 278	346 795	0,02
C&S Paper Co. Ltd.-A-	53 800	CNY	162 847	229 411	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	148 800	CNY	245 367	241 595	0,01
CanSino Biologics Inc.-A-	3 777	CNY	344 037	454 683	0,02
CanSino Biologics Inc.-H- 144A	53 400	HKD	1 347 138	2 837 145	0,13
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	7 094 000	HKD	1 544 541	1 580 332	0,07
Chacha Food Co. Ltd.-A-	20 200	CNY	168 691	134 753	0,01
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	16 500	CNY	842 992	988 337	0,05
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	220 945	CNY	233 833	250 326	0,01
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	10 900	CNY	173 781	380 809	0,02
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	72 100	CNY	252 304	473 387	0,02
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.-A-	69 300	CNY	182 582	160 785	0,01
China Avionics Systems Co. Ltd.-A-	80 639	CNY	186 819	206 563	0,01
China Bohai Bank Co. Ltd.-H- 144A	1 657 500	HKD	1 091 440	574 139	0,03
China Cinda Asset Management Co. Ltd.-H-	5 894 056	HKD	1 466 922	1 123 277	0,05
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	5 967 158	HKD	3 237 865	2 827 655	0,13
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	1 594 745	HKD	1 051 364	796 772	0,04
China Construction Bank Corp.-A-	384 842	CNY	384 281	396 109	0,02
China Construction Bank Corp.-H-	64 466 979	HKD	52 966 392	50 721 201	2,34
China CSSC Holdings Ltd.-A-	179 600	CNY	509 033	458 948	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	449 350	CNY	352 326	353 312	0,02
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	1 653 882	CNY	972 414	967 624	0,04
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	2 121 550	HKD	914 740	866 011	0,04
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	168 390	CNY	431 175	136 571	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	177 500	CNY	277 508	296 161	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	2 342 900	HKD	1 476 460	1 396 837	0,06
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	103 600	CNY	180 519	178 470	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	121 600	CNY	268 553	274 787	0,01
China Huarong Asset Management Co. Ltd.-H- 144A	6 898 976	HKD	1 366 092	906 141	0,04
China International Capital Corp. Ltd.-A-	35 100	CNY	313 491	334 112	0,02
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	953 704	HKD	2 059 010	2 566 675	0,12
China Jushi Co. Ltd.-A-	160 620	CNY	249 943	385 586	0,02
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	111 100	CNY	556 923	582 768	0,03
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	4 982 182	HKD	12 315 030	9 879 872	0,46
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	2 233 341	HKD	1 750 116	3 847 886	0,18
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	828 436	CNY	4 635 217	6 948 458	0,32
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	2 613 890	HKD	13 384 323	22 298 939	1,03
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	336 360	CNY	255 513	240 523	0,01
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	297 547	CNY	751 344	875 944	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	329 037	CNY	791 169	557 660	0,03
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 422 338	CNY	1 200 645	970 849	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	3 893 101	HKD	2 693 873	1 864 875	0,09
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	736 700	CNY	449 304	588 370	0,03
China Molybdenum Co. Ltd.-H-	2 229 271	HKD	1 020 658	1 323 350	0,06
China National Building Material Co. Ltd.-H-	2 595 913	HKD	2 792 518	3 048 569	0,14
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	196 600	CNY	222 656	266 562	0,01
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	31 400	CNY	148 952	160 673	0,01
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	580 000	CNY	456 875	454 244	0,02
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	19 600	CNY	209 949	172 706	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	145 458	CNY	244 787	466 035	0,02
China Oilfield Services Ltd.-H-	1 212 966	HKD	1 171 790	1 087 098	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	279 520	CNY	1 437 816	1 253 348	0,06
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	1 762 218	HKD	6 687 017	5 548 167	0,26
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 277 386	CNY	897 590	862 023	0,04
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	16 271 929	HKD	9 827 943	8 234 602	0,38
China Railway Group Ltd.-A-	816 600	CNY	682 470	662 294	0,03
China Railway Group Ltd.-H-	2 670 972	HKD	1 762 172	1 392 949	0,06
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	287 876	CNY	261 621	253 529	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	40 600	CNY	168 651	168 097	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	264 515	CNY	704 967	799 172	0,04
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	914 400	CNY	634 253	583 101	0,03
China South Publishing & Media Group Co. Ltd.-A-	75 824	CNY	126 439	103 511	0,00
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	410 118	CNY	394 873	382 134	0,02
China Southern Airlines Co. Ltd.-H-	1 145 618	HKD	765 564	711 046	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 673 800	CNY	1 277 636	1 204 667	0,06
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	78 885	CNY	1 681 009	3 664 129	0,17
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	28 070 086	HKD	5 058 494	3 867 573	0,18
China TransInfo Technology Co. Ltd.-A-	66 100	CNY	195 092	170 855	0,01
China Vanke Co. Ltd.-A-	390 025	CNY	1 606 134	1 437 349	0,07
China Vanke Co. Ltd.-H-	1 141 328	HKD	4 057 613	3 571 312	0,16
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	912 043	CNY	2 479 472	2 913 636	0,13
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	670 600	CNY	422 251	412 064	0,02
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	19 600	CNY	244 999	600 512	0,03
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.-A-	35 600	CNY	179 019	207 511	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	369 500	CNY	252 823	228 191	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-H-	1 513 736	HKD	781 311	598 411	0,03
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	64 200	CNY	825 727	1 855 494	0,09
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	426 987	CNY	1 574 570	1 648 244	0,08
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 522 159	HKD	3 345 491	3 818 211	0,18
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	93 600	CNY	2 332 746	7 747 786	0,36
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	146 300	CNY	141 582	139 488	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	390 091	CNY	353 457	1 843 934	0,08
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	1 726 061	HKD	1 063 471	4 347 464	0,20
CSC Financial Co. Ltd.-A-	173 500	CNY	865 730	844 023	0,04
Da An Gene Co. Ltd.of Sun Yat-Sen University-A-	59 416	CNY	133 234	195 330	0,01
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	31 940	CNY	356 856	252 669	0,01
DHC Software Co. Ltd.-A-	130 100	CNY	178 303	159 684	0,01
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	26 900	CNY	150 835	149 513	0,01
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	113 000	CNY	164 999	191 865	0,01
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.-H-	1 824 940	HKD	1 786 399	1 640 269	0,08
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	113 900	CNY	200 127	192 688	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	418 228	CNY	936 266	2 122 584	0,10
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	19 300	CNY	324 415	681 326	0,03
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	75 900	CNY	202 810	193 954	0,01
Eve Energy Co. Ltd.-A-	76 129	CNY	482 507	1 224 620	0,06
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	156 818	CNY	329 495	434 227	0,02
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	158 078	CNY	175 770	182 035	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	127 000	CNY	245 975	212 687	0,01
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	48 300	CNY	183 222	139 274	0,01
Financial Street Holdings Co. Ltd.-A-	124 400	CNY	132 309	129 967	0,01
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	174 474	CNY	227 040	192 814	0,01
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	45 200	CNY	204 877	276 551	0,01
Flat Glass Group Co. Ltd.-H-	272 000	HKD	767 194	1 120 805	0,05
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	588 641	CNY	618 055	857 335	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	140 642	CNY	1 916 781	2 807 028	0,13
Founder Securities Co. Ltd.-A-	330 090	CNY	374 543	478 210	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	292 200	CNY	617 402	561 258	0,03
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd.-A-	9 500	CNY	236 330	373 510	0,02
Fujian Sunner Development Co. Ltd.-A-	50 800	CNY	185 028	187 762	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	81 683	CNY	361 611	706 098	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	405 195	HKD	1 667 524	2 854 055	0,13
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	44 550	CNY	294 492	834 961	0,04
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-H- 144A	173 400	HKD	2 329 172	2 590 109	0,12
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	138 918	229 691	0,01
GCL System Integration Technology Co. Ltd.-A-	234 700	CNY	165 301	126 416	0,01
GEM Co. Ltd.-A-	193 400	CNY	135 099	279 884	0,01
Gemdale Corp.-A-	196 496	CNY	368 729	311 433	0,01
GF Securities Co. Ltd.-A-	237 274	CNY	516 192	556 015	0,03
GF Securities Co. Ltd.-H-	739 129	HKD	1 102 568	957 479	0,04
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	70 063	CNY	185 012	144 228	0,01
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	26 692	CNY	497 210	776 280	0,04
GoerTek Inc.-A-	136 900	CNY	489 935	905 625	0,04
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	52 200	CNY	163 066	351 940	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	90 800	CNY	394 803	612 609	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	2 076 484	HKD	2 703 540	6 711 403	0,31
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	340 486	CNY	320 855	287 214	0,01
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	100 900	CNY	159 849	203 491	0,01
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	66 600	CNY	429 982	841 152	0,04
Guangdong Hongda Blasting Co. Ltd.-A-	30 900	CNY	163 587	132 814	0,01
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.-A-	12 700	CNY	247 819	381 441	0,02
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	204 653	134 483	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	282 900	CNY	135 654	145 810	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	1 982 517	HKD	2 234 831	1 779 347	0,08
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	58 162	CNY	289 168	304 725	0,01
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	96 100	CNY	150 310	140 710	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	248 389	459 958	0,02
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.-H-	1 141 330	HKD	1 746 025	1 302 135	0,06
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	26 866	CNY	372 970	516 832	0,02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	37 150	CNY	271 837	612 837	0,03
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd.-A-	19 090	CNY	174 928	191 141	0,01
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd.-A-	77 000	CNY	190 562	150 881	0,01
Guolian Securities Co. Ltd.-A-	66 900	CNY	194 409	159 462	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	257 074	CNY	463 084	427 737	0,02
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	301 300	CNY	773 121	799 319	0,04
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	181 655	CNY	220 605	224 087	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	259 015	CNY	776 845	1 038 730	0,05
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	1 309 161	HKD	2 709 424	4 568 497	0,21
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	387 236	CNY	764 618	689 261	0,03
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	1 823 319	HKD	2 023 831	1 596 550	0,07
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd.-A-	45 700	CNY	258 760	241 061	0,01
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	37 000	CNY	362 583	602 059	0,03
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.-A-	38 600	CNY	205 963	206 656	0,01
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	39 400	CNY	183 728	283 569	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	52 300	CNY	133 099	456 148	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	14 800	CNY	158 547	442 796	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-H- 144A	82 500	HKD	1 455 617	1 933 465	0,09
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.-A-	27 888	CNY	171 125	240 686	0,01
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	73 800	CNY	138 593	170 883	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	115 975	CNY	627 058	570 823	0,03
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	239 212	CNY	621 699	971 532	0,04
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	152 980	CNY	246 626	282 952	0,01
Hesteel Co. Ltd.-A-	442 361	CNY	158 705	168 431	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	21 600	CNY	384 848	377 048	0,02
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	31 000	CNY	168 303	300 843	0,01
Huaan Securities Co. Ltd.-A-	195 097	CNY	185 548	168 196	0,01
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	281 839	CNY	152 138	150 062	0,01
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	70 083	CNY	279 370	499 086	0,02
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	41 900	CNY	126 014	152 532	0,01
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	73 010	CNY	362 558	414 498	0,02
Huaneng Power International Inc.-A-	307 798	CNY	239 255	201 043	0,01
Huaneng Power International Inc.-H-	2 359 863	HKD	1 198 711	923 786	0,04
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	295 091	CNY	809 621	721 645	0,03
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	1 034 216	HKD	1 807 921	1 518 193	0,07
Huaxi Securities Co. Ltd.-A-	110 600	CNY	184 575	164 851	0,01
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	514 358	CNY	527 731	492 795	0,02
Huaxin Cement Co. Ltd.-A-	56 183	CNY	191 113	152 787	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	128 996	CNY	491 084	524 501	0,02
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	207 603	CNY	179 295	116 320	0,00
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	317 060	316 907	0,01
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	65 500	CNY	324 398	286 601	0,01
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	254 500	CNY	174 482	259 981	0,01
Hundsun Technologies Inc.-A-	41 769	CNY	407 433	602 856	0,03
Iflytek Co. Ltd.-A-	89 307	CNY	470 163	934 144	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	2 523 244	CNY	2 001 746	2 019 111	0,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	37 795 442	HKD	26 077 632	22 192 962	1,03
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	836 669	CNY	2 267 779	2 661 190	0,12
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	268 427	CNY	280 985	401 341	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	19 000	CNY	266 441	296 784	0,01
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 828 155	CNY	359 815	438 586	0,02
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	338 195	CNY	220 417	266 437	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	244 153	CNY	1 190 274	1 391 791	0,06
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	60 364	CNY	263 099	262 820	0,01
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	15 300	CNY	321 182	295 540	0,01
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	44 100	CNY	222 391	334 461	0,02
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	32 198	CNY	255 934	430 380	0,02
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	25 600	CNY	297 239	306 209	0,01
JCET Group Co. Ltd.-A-	71 300	CNY	432 179	415 825	0,02
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	112 900	CNY	129 334	108 342	0,00
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	129 300	CNY	372 304	418 268	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	814 452	HKD	1 037 821	921 861	0,04
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	53 487	CNY	438 931	711 300	0,03
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	256 621	CNY	2 364 235	2 699 727	0,12
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	51 300	CNY	291 747	430 038	0,02
Jiangsu Shagang Co. Ltd.-A-	91 600	CNY	176 778	154 679	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	60 559	CNY	1 207 013	1 942 132	0,09
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	12 900	CNY	133 922	223 165	0,01
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.-A-	18 800	CNY	204 959	235 697	0,01
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	42 300	CNY	148 054	249 642	0,01
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd.-A-	174 683	CNY	221 470	160 060	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	127 300	CNY	175 505	197 033	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	85 727	CNY	200 773	296 953	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	740 616	HKD	1 028 241	1 516 356	0,07
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	125 900	CNY	304 238	232 865	0,01
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	48 900	CNY	116 490	117 239	0,01
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	223 000	CNY	231 913	199 845	0,01
Jiuguai Liquor Co. Ltd.-A-	12 800	CNY	207 419	506 385	0,02
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	80 700	CNY	144 992	171 496	0,01
Joinn Laboratories China Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	245 158	255 965	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	77 139	CNY	177 727	183 509	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	241 475	208 772	0,01
Joyoung Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	155 348	160 417	0,01
Juewei Food Co. Ltd.-A-	24 832	CNY	219 133	323 965	0,01
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	103 100	CNY	277 031	332 877	0,02
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	88 400	CNY	279 848	284 731	0,01
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	48 100	CNY	158 646	121 946	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	50 659	CNY	10 505 141	16 126 418	0,74
Lakala Payment Co. Ltd.-A-	33 200	CNY	167 729	145 064	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain JSC-A-	16 480	CNY	149 171	134 373	0,01
Lens Technology Co. Ltd.-A-	199 427	CNY	792 373	907 798	0,04
Leo Group Co. Ltd.-A-	280 500	CNY	152 770	101 592	0,00
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	71 400	CNY	318 698	354 964	0,02
Leyard Optoelectronic Co. Ltd.-A-	106 900	CNY	105 468	129 388	0,01
Liaoning Cheng Da Co. Ltd.-A-	61 319	CNY	178 135	197 505	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	283 200	CNY	468 216	402 827	0,02
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	25 400	CNY	142 637	196 647	0,01
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	89 962	CNY	321 669	481 498	0,02
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	211 988	CNY	1 001 333	2 914 944	0,13
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	76 200	CNY	192 786	220 904	0,01
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	280 751	CNY	1 428 292	1 998 893	0,09
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	58 842	CNY	1 039 314	2 148 817	0,10
Maccura Biotechnology Co. Ltd.-A-	22 200	CNY	142 787	144 625	0,01
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	71 351	CNY	481 931	757 590	0,03
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	13 160	CNY	519 538	1 094 825	0,05
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	165 292	CNY	321 535	233 067	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	716 034	CNY	296 164	330 263	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Midea Group Co. Ltd.-A-	142 500	CNY	2 037 198	1 574 131	0,07
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	78 000	CNY	188 704	195 457	0,01
Montage Technology Co. Ltd.-A-	29 776	CNY	279 639	287 490	0,01
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	211 282	CNY	1 362 906	1 988 929	0,09
NanJi E-Commerce Co. Ltd.-A-	101 900	CNY	190 025	154 092	0,01
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	32 320	CNY	166 997	208 852	0,01
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	153 200	CNY	247 317	249 451	0,01
NARI Technology Co. Ltd.-A-	222 548	CNY	573 281	800 516	0,04
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	20 100	CNY	423 513	862 942	0,04
NavInfo Co. Ltd.-A-	91 600	CNY	216 103	208 412	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	86 904	CNY	662 624	617 529	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	587 560	HKD	2 575 164	2 004 976	0,09
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	180 948	CNY	595 415	410 860	0,02
Ninestar Corp.-A-	44 100	CNY	186 864	219 788	0,01
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	61 500	CNY	183 009	242 922	0,01
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	45 000	CNY	182 249	260 701	0,01
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	245 300	CNY	584 951	519 390	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	269 000	HKD	1 736 802	1 349 183	0,06
Northeast Securities Co. Ltd.-A-	97 700	CNY	123 853	127 780	0,01
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	97 500	CNY	428 758	315 249	0,01
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	183 700	CNY	145 975	127 948	0,01
OFILM Group Co. Ltd.-A-	112 700	CNY	225 792	154 899	0,01
Oppein Home Group Inc.-A-	20 252	CNY	359 961	444 984	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	239 130	CNY	368 841	369 751	0,02
Ovctek China Inc.-A-	34 380	CNY	188 508	551 019	0,03
Pacific Securities Co. Ltd.-A-	283 900	CNY	147 001	148 962	0,01
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	358 790	CNY	132 776	127 170	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	245 900	CNY	241 146	225 696	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	5 540 735	HKD	2 142 157	1 847 899	0,09
Perfect World Co. Ltd.-A-	80 700	CNY	304 754	298 651	0,01
PetroChina Co. Ltd.-A-	866 051	CNY	660 312	709 103	0,03
PetroChina Co. Ltd.-H-	14 105 688	HKD	6 954 047	6 865 894	0,32
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	26 600	CNY	793 104	893 371	0,04
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-H- 144A	89 700	HKD	1 177 482	2 390 968	0,11
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	4 610 973	HKD	4 629 681	4 037 500	0,19
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	778 367	CNY	1 785 056	2 725 131	0,13
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	435 872	CNY	5 142 061	4 336 558	0,20
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	4 244 958	HKD	45 196 798	41 570 344	1,92
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	2 271 638	HKD	4 754 664	4 452 099	0,21
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 066 700	CNY	897 392	828 813	0,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	5 307 653	HKD	3 193 756	3 574 499	0,16
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	613 700	CNY	381 075	367 602	0,02
Proya Cosmetics Co. Ltd.-A-	7 900	CNY	178 284	240 527	0,01
Qianhe Condiment and Food Co. Ltd.-A-	32 460	CNY	147 346	132 084	0,01
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.-A-	230 700	CNY	151 220	152 828	0,01
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	17 573	CNY	269 907	271 530	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.-A-	190 243	CNY	216 490	166 073	0,01
Riyue Heavy Industry Co. Ltd.-A-	38 700	CNY	161 121	162 207	0,01
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	406 424	CNY	716 910	1 086 381	0,05
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	321 980	CNY	1 144 806	1 094 887	0,05
Sailun Group Co. Ltd.-A-	123 000	CNY	217 976	190 187	0,01
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	179 911	CNY	535 607	892 475	0,04
Sangfor Technologies Inc.-A-	16 865	CNY	500 242	677 330	0,03
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	346 200	CNY	1 027 051	1 557 695	0,07
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	257 608	CNY	331 613	338 515	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	282 600	CNY	358 339	420 345	0,02
Sealand Securities Co. Ltd.-A-	227 360	CNY	167 240	149 207	0,01
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	93 799	CNY	464 391	603 951	0,03
SF Holdings Co. Ltd.-A-	182 900	CNY	1 872 991	1 916 517	0,09
SG Micro Corp.-A-	9 300	CNY	217 541	363 789	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	400 889	CNY	555 396	735 280	0,03
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	47 348	CNY	155 358	164 817	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	144 766	CNY	478 713	430 656	0,02
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	430 250	HKD	967 761	761 235	0,03
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	85 050	CNY	242 777	407 423	0,02
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	57 000	CNY	256 333	385 890	0,02
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	479 400	CNY	172 426	267 123	0,01
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.-A-	23 900	CNY	158 897	125 588	0,01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd.-A-	40 005	CNY	165 532	301 856	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	109 100	CNY	189 286	225 432	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	1 657 887	HKD	2 361 850	3 868 335	0,18
Shanghai Bailian Group Co. Ltd.-A-	64 400	CNY	206 278	200 850	0,01
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.-A-	30 180	CNY	270 347	442 784	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	45 503	CNY	251 211	358 483	0,02
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	370 600	CNY	178 134	158 316	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	426 500	CNY	328 939	279 895	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	80 419	CNY	451 233	897 811	0,04
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-H-	331 816	HKD	1 323 313	2 679 019	0,12
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	40 000	CNY	418 178	297 979	0,01
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	384 900	CNY	301 640	284 169	0,01
Shanghai Jahwa United Co. Ltd.-A-	27 600	CNY	139 924	256 911	0,01
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	36 625	CNY	193 693	322 836	0,01
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	64 800	CNY	177 067	179 531	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.-B-	736 008	USD	735 247	683 751	0,03
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	37 100	CNY	310 099	485 567	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	76 980	CNY	220 577	251 761	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	522 195	HKD	1 053 143	1 140 432	0,05
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 177 141	CNY	1 847 709	1 821 960	0,08
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	27 806	CNY	301 732	587 895	0,03
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	270 200	CNY	340 177	313 240	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	163 001	241 098	0,01
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	64 600	CNY	156 336	182 676	0,01
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	171 780	CNY	120 208	220 945	0,01
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	124 500	CNY	127 425	227 578	0,01
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	171 900	CNY	188 416	201 144	0,01
Shanxi Securities Co. Ltd.-A-	147 120	CNY	165 910	152 793	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	234 400	CNY	127 757	271 738	0,01
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	34 930	CNY	763 192	2 422 071	0,11
Shenergy Co. Ltd.-A-	195 200	CNY	159 087	185 506	0,01
Shenghe Resources Holdings Co. Ltd.-A-	70 300	CNY	189 812	188 893	0,01
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	95 200	CNY	339 208	344 944	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	19 800	CNY	329 790	340 570	0,02
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	903 917	CNY	654 740	654 764	0,03
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	16 600	CNY	208 382	257 189	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	165 760	CNY	125 795	235 266	0,01
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	18 551	CNY	526 174	372 206	0,02
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	43 500	CNY	120 202	107 254	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	103 350	CNY	433 809	1 187 889	0,05
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.-A-	61 100	CNY	194 461	181 006	0,01
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	28 000	CNY	486 213	645 735	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	49 000	CNY	2 212 986	3 640 767	0,17
Shenzhen MTC Co. Ltd.-A-	186 700	CNY	162 273	175 406	0,01
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	338 984	CNY	347 823	390 357	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	43 400	CNY	153 334	221 002	0,01
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	13 700	CNY	224 952	245 995	0,01
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.-A-	32 300	CNY	162 750	193 824	0,01
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	40 000	CNY	245 361	191 182	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	48 996	CNY	145 055	221 136	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	147 349	CNY	208 157	281 203	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	59 744	CNY	210 162	184 479	0,01
Sichuan Road & Bridge Co. Ltd.-A-	191 700	CNY	226 431	186 037	0,01
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	20 400	CNY	193 889	398 948	0,02
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	124 700	CNY	230 052	244 928	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	69 900	CNY	202 966	283 133	0,01
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-A-	254 600	CNY	150 112	148 169	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	897 219	HKD	2 975 848	2 668 833	0,12
Sinotrans Ltd.-A-	181 800	CNY	111 959	142 101	0,01
Skshu Paint Co. Ltd.-A-	15 260	CNY	227 986	415 698	0,02
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	108 522	CNY	220 354	282 187	0,01
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	156 400	CNY	213 121	201 889	0,01
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	262 620	CNY	192 832	197 955	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	37 003	CNY	231 912	325 881	0,01
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	58 500	CNY	451 843	1 041 815	0,05
Suning.com Co. Ltd.-A-	367 607	CNY	544 443	318 058	0,01
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	65 600	CNY	200 320	330 597	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Suofeiya Home Collection Co. Ltd.-A-	24 000	CNY	85 027	89 895	0,00
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	71 000	CNY	237 476	229 016	0,01
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd.-A-	112 100	CNY	166 962	137 417	0,01
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	4 100	CNY	223 405	288 549	0,01
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.-A-	52 100	CNY	122 073	99 590	0,00
TBEA Co. Ltd.-A-	154 471	CNY	173 831	307 228	0,01
TCL Technology Group Corp.-A-	581 932	CNY	427 584	689 039	0,03
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	17 200	CNY	218 353	418 123	0,02
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	347 700	CNY	285 060	261 548	0,01
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	154 159	179 359	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	121 800	CNY	297 973	727 688	0,03
Tianma Microelectronics Co. Ltd.-A-	103 034	CNY	223 422	226 135	0,01
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	112 900	CNY	226 444	268 932	0,01
Toly Bread Co. Ltd.-A-	38 060	CNY	212 379	183 795	0,01
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	54 700	CNY	196 658	203 532	0,01
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	83 864	CNY	178 026	154 985	0,01
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	91 800	CNY	237 990	342 287	0,02
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	438 067	CNY	147 898	184 425	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	183 635	CNY	576 284	1 229 852	0,06
Topchoice Medical Corp.-A-	12 700	CNY	240 857	807 897	0,04
Topsec Technologies Group Inc.-A-	48 300	CNY	167 725	147 797	0,01
Transfar Zhilian Co. Ltd.-A-	136 500	CNY	128 563	162 891	0,01
TravelSky Technology Ltd.-H-	623 441	HKD	1 497 447	1 345 490	0,06
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	28 500	CNY	264 054	510 153	0,02
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	354 497	HKD	2 732 163	3 816 189	0,18
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	24 700	CNY	273 600	589 472	0,03
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	118 542	CNY	397 072	401 449	0,02
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	60 400	CNY	163 641	157 150	0,01
Venus MedTech Hangzhou Inc.-H- 144A	144 500	HKD	1 337 069	1 204 810	0,06
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	62 000	CNY	328 153	592 089	0,03
Wangfujing Group Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	167 226	143 487	0,01
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	126 000	CNY	1 166 032	2 122 216	0,10
Weichai Power Co. Ltd.-A-	273 790	CNY	582 761	757 273	0,03
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 298 611	HKD	2 230 869	2 886 230	0,13
Weifu High-Technology Group Co. Ltd.-A-	41 000	CNY	127 230	132 185	0,01
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	20 700	CNY	176 366	243 337	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	255 680	CNY	978 817	568 675	0,03
Western Securities Co. Ltd.-A-	179 484	CNY	253 681	229 187	0,01
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	34 800	CNY	967 797	1 734 385	0,08
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	50 200	CNY	890 868	752 901	0,03
Winning Health Technology Group Co. Ltd.-A-	88 401	CNY	190 976	222 615	0,01
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	209 800	CNY	151 988	255 559	0,01
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	94 107	CNY	221 642	401 723	0,02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	87 434	CNY	313 201	325 060	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Wuhu Token Science Co. Ltd.-A-	101 300	CNY	136 610	129 509	0,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	155 829	CNY	3 963 969	7 184 798	0,33
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	68 300	CNY	211 336	163 539	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	102 684	CNY	1 071 005	2 488 726	0,11
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	227 423	HKD	2 330 017	5 309 372	0,24
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	29 140	CNY	125 119	271 246	0,01
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.-A-	10 900	CNY	254 187	301 904	0,01
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	312 400	CNY	228 526	308 007	0,01
Xiamen C & D Inc.-A-	117 400	CNY	148 428	147 185	0,01
Xiamen Intretech Inc.-A-	26 260	CNY	128 808	158 149	0,01
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	58 203	CNY	114 517	187 648	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	143 967	CNY	249 531	270 961	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-H-	517 093	HKD	668 149	808 348	0,04
Yango Group Co. Ltd.-A-	173 400	CNY	178 770	139 561	0,01
Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd.-A-	33 540	CNY	199 119	222 550	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	39 700	CNY	184 452	274 668	0,01
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	103 500	CNY	151 874	246 060	0,01
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-H-	1 020 876	HKD	909 970	1 372 412	0,06
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	36 150	CNY	325 116	468 881	0,02
Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	52 300	CNY	148 319	139 637	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	27 527	CNY	241 107	238 976	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	717 536	670 649	0,03
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	115 320	CNY	161 033	169 744	0,01
Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	24 000	CNY	143 454	122 993	0,01
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	395 068	CNY	492 905	289 230	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	131 135	CNY	599 506	675 074	0,03
Youngor Group Co. Ltd.-A-	193 174	CNY	183 003	197 035	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	130 900	CNY	256 112	202 808	0,01
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	54 100	CNY	130 280	134 311	0,01
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	119 950	CNY	390 132	251 193	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	125 500	CNY	264 677	231 154	0,01
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	51 400	CNY	719 289	920 623	0,04
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	35 800	CNY	369 602	1 297 164	0,06
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	94 900	CNY	211 106	183 459	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	24 300	CNY	624 342	1 686 108	0,08
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	696 916	HKD	764 162	662 289	0,03
Zhefu Holdings Group Co. Ltd.-A-	215 600	CNY	177 598	166 517	0,01
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	310 020	CNY	450 392	308 060	0,01
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	220 300	CNY	180 014	175 603	0,01
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	86 401	CNY	343 120	446 391	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	120 300	CNY	328 062	392 879	0,02
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	21 966	CNY	236 617	199 538	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	953 912	HKD	807 252	848 784	0,04
Zhejiang HangKe Technology Inc. Co.-A-	15 835	CNY	202 031	208 328	0,01
Zhejiang Huafeng Spandex Co. Ltd.-A-	186 000	CNY	381 883	408 801	0,02
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	60 390	CNY	203 844	195 167	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	48 908	CNY	311 002	864 483	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	52 700	CNY	195 114	411 919	0,02
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	33 300	CNY	247 506	250 387	0,01
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	114 300	CNY	117 790	156 390	0,01
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	135 100	CNY	275 134	287 311	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	103 362	CNY	333 044	458 829	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	143 790	CNY	356 738	533 689	0,02
Zhejiang Satellite Petrochemical Co. Ltd.-A-	68 900	CNY	344 960	417 931	0,02
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.-A-	87 800	CNY	119 204	162 395	0,01
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	22 000	CNY	233 535	217 213	0,01
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	65 700	CNY	138 336	210 192	0,01
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	20 900	CNY	166 472	207 420	0,01
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	155 600	CNY	283 564	315 012	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.-H- 144A	332 048	HKD	1 536 066	1 879 190	0,09
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	29 500	CNY	212 381	175 881	0,01
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	194 437	CNY	259 451	259 416	0,01
Zhongtian Financial Group Co. Ltd.-A-	290 900	CNY	131 871	122 918	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-H-	365 827	HKD	1 565 677	2 162 218	0,10
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.-A-	107 600	CNY	274 066	309 101	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	791 330	CNY	631 245	1 186 839	0,05
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	3 836 465	HKD	2 314 985	5 157 542	0,24
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	299 137	CNY	333 591	427 811	0,02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-H-	899 000	HKD	802 216	941 155	0,04
ZTE Corp.-A-	154 800	CNY	745 647	796 181	0,04
ZTE Corp.-H-	505 216	HKD	1 407 761	1 577 611	0,07
			<b>553 230 376</b>	<b>637 449 821</b>	<b>29,46</b>
<b>Hong Kong</b>					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	337 361	HKD	1 521 790	1 196 816	0,06
BYD Electronic International Co. Ltd.	452 517	HKD	1 361 813	2 971 776	0,14
China Everbright Environment Group Ltd.	2 465 952	HKD	1 890 742	1 397 167	0,06
China Everbright Ltd.	620 403	HKD	1 078 128	730 182	0,03
China Jinmao Holdings Group Ltd.	3 848 295	HKD	2 137 002	1 288 406	0,06
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	983 331	HKD	1 532 983	1 435 899	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd.	2 580 689	HKD	7 957 074	5 861 992	0,27
China Power International Development Ltd.	2 621 471	HKD	582 556	573 859	0,03
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	979 850	HKD	5 676 561	8 800 651	0,41
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 144A	1 048 930	HKD	976 280	653 737	0,03
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 286 509	HKD	1 851 979	1 756 021	0,08
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 081 363	HKD	2 609 473	1 799 057	0,08
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	1 853 634	HKD	1 038 572	1 269 833	0,06
CITIC Ltd.	3 888 905	HKD	4 549 976	4 191 445	0,19
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6 027 086	HKD	6 511 043	8 723 378	0,40
Far East Horizon Ltd.	1 110 490	HKD	1 066 559	1 161 132	0,05
Fosun International Ltd.	1 684 713	HKD	2 552 146	2 425 374	0,11
Guangdong Investment Ltd.	1 965 623	HKD	3 505 671	2 824 720	0,13
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	346 901	HKD	1 218 279	1 916 346	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Lenovo Group Ltd.	4 824 772	HKD	3 463 054	5 548 036	0,26
MMG Ltd.	2 076 000	HKD	1 176 430	914 249	0,04
Shenzhen Investment Ltd.	1 787 301	HKD	632 075	550 056	0,03
Sinotruk Hong Kong Ltd.	461 668	HKD	925 442	989 223	0,05
Sun Art Retail Group Ltd.	1 275 767	HKD	1 451 830	949 533	0,04
Wharf Holdings Ltd.	919 000	HKD	2 060 891	3 502 823	0,16
Yuexiu Property Co. Ltd.	922 649	HKD	952 234	971 854	0,05
Yuexiu Property Co. Ltd.	8 400	HKD	8 938	8 956	0,00
			<b>60 289 521</b>	<b>64 412 521</b>	<b>2,98</b>
<b>Singapour</b>					
BOC Aviation Ltd. 144A	139 005	HKD	1 075 203	1 172 419	0,05
			<b>1 075 203</b>	<b>1 172 419</b>	<b>0,05</b>
<b>États-Unis</b>					
Yum China Holdings Inc.	281 655	USD	13 585 110	18 659 644	0,86
			<b>13 585 110</b>	<b>18 659 644</b>	<b>0,86</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 773 178 500</b>	<b>2 163 163 904</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 773 178 500</b>	<b>2 163 163 904</b>	<b>99,96</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)(2)</sup>	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
Huishan Dairy <sup>(1)</sup>	604 445	HKD	170 368	8	0,00
			<b>1 670 120</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 670 120</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>1 670 120</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 774 848 620</b>	<b>2 163 163 917</b>	<b>99,96</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

<sup>(2)</sup> Le présent titre a été ajouté au portefeuille suite à un échange d'actions entre sociétés ayant la même société mère.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	2 395	EUR	145 710	132 923	0,17
Groupe Bruxelles Lambert SA	1 291	EUR	139 374	144 434	0,18
KBC Group NV	47 668	EUR	3 940 061	3 634 848	4,50
Proximus SADP	1 737	EUR	37 400	33 556	0,04
Telenet Group Holdings NV	8 033	EUR	331 425	302 366	0,37
			<b>4 593 970</b>	<b>4 248 127</b>	<b>5,26</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	503	USD	86 093	114 070	0,14
			<b>86 093</b>	<b>114 070</b>	<b>0,14</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	596 713	EUR	3 126 523	3 195 359	3,95
			<b>3 126 523</b>	<b>3 195 359</b>	<b>3,95</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	18 453	EUR	6 795 121	6 869 207	8,50
BASF SE	42 759	EUR	3 569 319	3 369 034	4,17
Bayer AG	112 016	EUR	7 105 718	6 802 728	8,42
Commerzbank AG	16 082	EUR	124 068	114 087	0,14
Deutsche Post AG	54 338	EUR	3 709 332	3 696 248	4,57
Fresenius SE & Co. KGaA	86 232	EUR	4 695 541	4 499 042	5,57
Hannover Rueck SE	786	EUR	139 254	131 522	0,16
HeidelbergCement AG	35 810	EUR	3 292 279	3 072 070	3,80
HUGO BOSS AG	2 793	EUR	139 343	151 965	0,19
Infineon Technologies AG	3 285	EUR	133 012	131 752	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	12 000	EUR	3 482 359	3 286 605	4,07
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	28 500	EUR	3 279 632	3 054 002	3,78
RWE AG	94 000	EUR	3 573 073	3 406 665	4,21
SAP SE	44 857	EUR	6 327 873	6 321 806	7,82
Siemens AG	205	EUR	33 771	32 484	0,04
TAG Immobilien AG	98 349	EUR	3 120 738	3 121 076	3,86
Volkswagen AG-Pref-	12 892	EUR	3 603 459	3 228 959	4,00
			<b>53 123 892</b>	<b>51 289 252</b>	<b>63,46</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	2 345	EUR	285 884	289 774	0,36
ASML Holdings NV	2 267	EUR	1 481 587	1 557 680	1,93
ING Groep NV	293 773	EUR	3 988 785	3 881 015	4,80
JDE Peet's NV	6 997	EUR	278 225	253 911	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 000	EUR	55 444	59 461	0,07
Koninklijke KPN NV	16 825	EUR	55 456	52 556	0,07
Koninklijke Philips NV	70 792	EUR	3 913 520	3 508 365	4,34
Signify NV 144A	1 102	EUR	67 384	69 708	0,09
Wolters Kluwer NV	3 126	EUR	285 805	314 068	0,39
			<b>10 412 090</b>	<b>9 986 538</b>	<b>12,36</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	11 073	NOK	67 348	70 696	0,09
Orkla ASA	27 744	NOK	286 312	282 753	0,35
			<b>353 660</b>	<b>353 449</b>	<b>0,44</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

### Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

#### État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède</b>					
Svenska Handelsbanken AB-A-	4 819	SEK	55 298	54 410	0,07
			<b>55 298</b>	<b>54 410</b>	<b>0,07</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	21 622	CHF	335 994	331 225	0,41
			<b>335 994</b>	<b>331 225</b>	<b>0,41</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	1 323	USD	74 538	79 248	0,10
Royal Dutch Shell PLC-A-	1	EUR	20	20	0,00
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	1 997	USD	74 508	77 543	0,09
			<b>149 066</b>	<b>156 811</b>	<b>0,19</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	726	USD	294 808	425 175	0,53
Alphabet Inc.-A-	109	USD	143 925	266 155	0,33
Amazon.com Inc.	68	USD	156 563	233 931	0,29
Apple Inc.	23 822	USD	3 021 186	3 262 661	4,04
Berkshire Hathaway Inc.-B-	154	USD	38 985	42 800	0,05
Boeing Co.	1 404	USD	285 231	336 342	0,42
Booking Holdings Inc.	62	USD	147 742	135 662	0,17
Chevron Corp.	1 192	USD	129 606	124 850	0,15
Citigroup Inc.	2 045	USD	147 915	144 684	0,18
CVS Health Corp.	1 634	USD	141 210	136 341	0,17
Exxon Mobil Corp.	2 087	USD	129 665	131 648	0,16
Facebook Inc.-A-	850	USD	173 322	295 553	0,36
Fiserv Inc.	688	USD	78 989	73 540	0,09
Intel Corp.	53 088	USD	3 021 218	2 980 360	3,69
Johnson & Johnson	16 933	USD	2 879 965	2 789 542	3,45
Micron Technology Inc.	2 811	USD	227 972	238 879	0,29
Microsoft Corp.	566	USD	141 110	153 329	0,19
Netflix Inc.	177	USD	73 503	93 493	0,11
NIKE Inc.-B-	867	USD	112 961	133 943	0,17
NVIDIA Corp.	149	USD	113 425	119 215	0,15
PayPal Holdings Inc.	543	USD	85 550	158 274	0,20
Pfizer Inc.	3 654	USD	141 227	143 091	0,18
Procter & Gamble Co.	1 099	USD	147 860	148 288	0,18
QUALCOMM Inc.	833	USD	112 938	119 061	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	290	USD	133 493	161 977	0,20
Roku Inc.	931	USD	395 740	427 562	0,53
salesforce.com Inc.	911	USD	217 210	222 530	0,27
Uber Technologies Inc.	1 560	USD	78 967	78 187	0,10
Walmart Inc.	525	USD	74 508	74 035	0,09
Walt Disney Co.	457	USD	79 011	80 327	0,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	2 452	USD	113 724	111 051	0,14
Zoom Video Communications Inc.-A-	543	USD	227 837	210 157	0,26
			<b>13 267 366</b>	<b>14 052 643</b>	<b>17,39</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>85 503 952</b>	<b>83 781 884</b>	<b>103,67</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>85 503 952</b>	<b>83 781 884</b>	<b>103,67</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>85 503 952</b>	<b>83 781 884</b>	<b>103,67</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Malaisie</b>					
AMMB Holdings Bhd	681 748	MYR	557 731	484 441	1,22
Axiata Group Bhd	1 029 639	MYR	1 004 843	927 580	2,33
CIMB Group Holdings Bhd	2 413 447	MYR	2 606 893	2 679 993	6,74
Dialog Group Bhd	1 479 106	MYR	1 117 005	1 029 656	2,59
DiGi.Com Bhd	1 164 049	MYR	1 240 836	1 158 021	2,91
Fraser & Neave Holdings Bhd	47 995	MYR	354 763	305 207	0,77
Genting Bhd	798 052	MYR	1 075 610	947 705	2,38
Genting Malaysia Bhd	1 111 109	MYR	834 882	741 364	1,86
HAP Seng Consolidated Bhd	233 080	MYR	488 505	437 920	1,10
Hartalega Holdings Bhd	641 324	MYR	1 340 786	1 135 428	2,86
Hong Leong Bank Bhd	243 275	MYR	1 062 143	1 096 979	2,76
Hong Leong Financial Group Bhd	85 810	MYR	366 315	367 920	0,93
IHH Healthcare Bhd	656 579	MYR	864 996	865 106	2,18
IOI Corp. Bhd	941 106	MYR	964 486	852 357	2,14
Kossan Rubber Industries	478 500	MYR	661 922	371 136	0,93
Kuala Lumpur Kepong Bhd	161 738	MYR	896 842	793 204	1,99
Malayan Banking Bhd	1 494 813	MYR	3 096 338	2 920 133	7,34
Malaysia Airports Holdings Bhd	403 432	MYR	612 694	583 064	1,47
Maxis Bhd	878 122	MYR	1 072 683	928 569	2,34
MISC Bhd	501 332	MYR	855 095	818 748	2,06
Nestle Malaysia Bhd	26 330	MYR	883 697	845 427	2,13
Petronas Chemicals Group Bhd	898 072	MYR	1 737 485	1 743 577	4,39
Petronas Dagangan Bhd	111 529	MYR	575 179	499 684	1,26
Petronas Gas Bhd	296 181	MYR	1 190 881	1 105 818	2,78
PPB Group Bhd	239 635	MYR	1 053 055	1 056 322	2,66
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 208 600	MYR	1 245 069	1 391 571	3,50
Public Bank Bhd	5 447 770	MYR	5 608 798	5 393 312	13,57
QL Resources Bhd	410 009	MYR	565 066	558 003	1,40
RHB Bank Bhd	664 138	MYR	857 535	863 867	2,17
Sime Darby Bhd	1 018 801	MYR	563 961	534 984	1,35
Sime Darby Plantation Bhd	643 724	MYR	736 052	617 131	1,55
Supermax Corp. Bhd	559 900	MYR	981 736	445 061	1,12
Telekom Malaysia Bhd	423 773	MYR	526 892	619 608	1,56
Tenaga Nasional Bhd	853 809	MYR	2 313 952	2 013 439	5,06
Top Glove Corp. Bhd	1 995 009	MYR	2 074 175	2 003 899	5,04
Westports Holdings Bhd	382 406	MYR	378 995	387 795	0,98
			<b>42 367 896</b>	<b>39 524 029</b>	<b>99,42</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>42 367 896</b>	<b>39 524 029</b>	<b>99,42</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>42 367 896</b>	<b>39 524 029</b>	<b>99,42</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>42 367 896</b>	<b>39 524 029</b>	<b>99,42</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	595 214	THB	3 477 844	3 175 713	4,61
Airports of Thailand PCL-NVDR-	2 144 619	THB	4 309 446	4 148 717	6,02
Asset World Corp. PCL-NVDR-	4 003 500	THB	611 648	542 128	0,79
B Grimm Power PCL-NVDR-	391 300	THB	604 883	512 780	0,74
Bangkok Bank PCL	286 571	THB	1 222 409	1 010 375	1,47
Bangkok Commercial Asset Management PCL-NVDR-	891 200	THB	638 299	517 202	0,75
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	4 771 528	THB	3 382 295	3 424 185	4,97
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	3 822 614	THB	1 048 372	972 053	1,41
Berli Jucker PCL-NVDR-	602 293	THB	783 193	653 032	0,95
BTS Group Holdings PCL-NVDR-	3 951 908	THB	1 260 139	1 152 897	1,67
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	238 622	THB	1 051 459	956 722	1,39
Carabao Group PCL-NVDR-	150 000	THB	614 719	662 246	0,96
Central Pattana PCL-NVDR-	1 010 712	THB	1 812 018	1 655 612	2,40
Central Retail Corp. PCL-NVDR-	887 158	THB	947 518	927 295	1,35
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	1 939 200	THB	1 709 024	1 603 395	2,33
CP ALL PCL-NVDR-	2 921 525	THB	6 247 046	5 469 314	7,94
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	156 100	THB	1 604 755	2 815 158	4,08
Electricity Generating PCL-NVDR-	131 652	THB	936 451	718 849	1,04
Energy Absolute PCL-NVDR-	746 579	THB	1 187 249	1 420 946	2,06
Global Power Synergy PCL-NVDR-	352 400	THB	847 976	802 658	1,16
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	1 467 906	THB	1 459 165	1 568 667	2,28
Home Product Center PCL-NVDR-	2 961 147	THB	1 350 383	1 330 437	1,93
Indorama Ventures PCL-NVDR-	842 377	THB	1 025 628	1 071 041	1,55
Intouch Holdings PCL-NVDR-	962 423	THB	1 750 713	1 951 872	2,83
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	1 748 018	THB	737 724	583 582	0,85
Krungthai Card PCL-NVDR-	451 600	THB	831 039	944 062	1,37
Land & Houses PCL-NVDR-	4 184 534	THB	1 164 230	1 037 973	1,51
Minor International PCL-NVDR-	1 559 123	THB	1 433 159	1 459 398	2,12
Muangthai Capital PCL-NVDR-	371 500	THB	685 124	666 498	0,97
Osotspa PCL-NVDR-	600 400	THB	713 916	707 179	1,03
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	695 196	THB	2 335 229	2 537 845	3,68
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	1 128 007	THB	2 090 517	2 076 518	3,01
PTT Oil & Retail Business PCL-NVDR-	1 501 400	THB	1 488 108	1 428 789	2,07
PTT PCL-NVDR-	5 002 554	THB	6 416 715	6 126 373	8,89
Ratch Group PCL-NVDR-	399 021	THB	713 916	569 585	0,83
Robinson PCL <sup>(1)</sup>	11 200	THB	23 905	20 268	0,03
SCG Packaging PCL-NVDR-	644 400	THB	1 144 919	1 246 577	1,81
Siam Cement PCL-NVDR-	390 279	THB	4 903 123	5 260 547	7,63
Siam Commercial Bank PCL-NVDR-	425 100	THB	1 389 265	1 299 838	1,89
Sri Trang Gloves Thailand PCL-NVDR-	499 700	THB	654 308	650 935	0,94
Srisawad Corp. PCL-NVDR-	378 300	THB	811 979	811 486	1,18
Thai Oil PCL-NVDR-	561 611	THB	1 031 666	955 002	1,39

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Thaïlande (suite)</b>					
Thai Union Group PCL-NVDR-	1 432 031	THB	694 985	884 687	1,28
True Corp. PCL-NVDR-	5 840 606	THB	722 340	579 505	0,84
			<b>69 868 799</b>	<b>68 909 941</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>69 868 799</b>	<b>68 909 941</b>	<b>100,00</b>
<b>Warrants</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Minor International PCL-Warrants- 05.05.23	1	THB	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>69 868 799</b>	<b>68 909 941</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>69 868 799</b>	<b>68 909 941</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Philippines</b>					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	906 061	PHP	1 063 985	782 351	2,69
AC Energy Corp.	2 970 068	PHP	331 141	501 958	1,73
AllHome Corp.	604 900	PHP	69 272	97 894	0,34
Alliance Global Group Inc.	1 335 803	PHP	364 443	278 024	0,96
Ayala Corp.	129 848	PHP	2 150 360	2 128 002	7,33
Ayala Land Inc.	3 726 283	PHP	2 877 889	2 751 869	9,48
Bank of the Philippine Islands	830 352	PHP	1 458 136	1 508 803	5,20
BDO Unibank Inc.	907 460	PHP	2 108 115	2 104 363	7,25
Bloomerry Resorts Corp.	1 764 003	PHP	283 819	235 249	0,81
Cebu Air Inc.	96 892	PHP	151 659	107 581	0,37
Century Pacific Food Inc.	570 100	PHP	274 513	273 284	0,94
Cosco Capital Inc.	829 278	PHP	118 231	90 717	0,31
D&L Industries Inc.	986 152	PHP	179 731	165 049	0,57
DMCI Holdings Inc.	1 832 100	PHP	148 569	236 073	0,81
DoubleDragon Properties Corp.	327 645	PHP	173 581	81 215	0,28
Filinvest Land Inc.	3 915 291	PHP	118 328	88 227	0,30
First Gen Corp.	248 603	PHP	117 675	152 783	0,53
Globe Telecom Inc.	12 279	PHP	483 623	462 836	1,59
GT Capital Holdings Inc.	44 566	PHP	836 051	554 165	1,91
International Container Terminal Services Inc.	469 808	PHP	1 012 488	1 575 491	5,42
JG Summit Holdings Inc.	1 383 714	PHP	1 757 193	1 761 709	6,07
Jollibee Foods Corp.	203 841	PHP	923 650	891 948	3,07
Manila Electric Co.	103 623	PHP	659 476	588 432	2,03
Manila Water Co. Inc.	475 202	PHP	233 852	178 146	0,61
Megaworld Corp.	5 129 321	PHP	463 239	339 398	1,17
Metro Pacific Investments Corp.	5 639 071	PHP	562 755	449 370	1,55
Metropolitan Bank & Trust Co.	827 475	PHP	1 024 451	825 526	2,84
PLDT Inc.	34 784	PHP	1 194 012	921 350	3,17
Puregold Price Club Inc.	464 090	PHP	422 051	385 038	1,33
Robinsons Land Corp.	955 138	PHP	426 430	338 109	1,16
Robinsons Retail Holdings Inc.	214 380	PHP	226 566	235 833	0,81
Security Bank Corp.	208 024	PHP	629 496	502 854	1,73
Semirara Mining & Power Corp.	391 900	PHP	153 077	118 337	0,41
SM Investments Corp.	110 799	PHP	1 829 997	2 268 639	7,81
SM Prime Holdings Inc.	4 648 736	PHP	2 967 377	3 475 957	11,97
Universal Robina Corp.	405 566	PHP	1 264 611	1 200 538	4,13
Vista Land & Lifescapes Inc.	1 463 384	PHP	164 762	113 917	0,39
Wilcon Depot Inc.	659 900	PHP	173 588	272 395	0,94
			<b>29 398 192</b>	<b>29 043 430</b>	<b>100,01</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>29 398 192</b>	<b>29 043 430</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>29 398 192</b>	<b>29 043 430</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>29 398 192</b>	<b>29 043 430</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Argentine</b>					
Pampa Energia SA-ADR-	25 000	USD	375 250	379 250	0,97
			<b>375 250</b>	<b>379 250</b>	<b>0,97</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	14 268	EUR	868 052	791 876	2,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	3 772	EUR	407 218	422 003	1,08
KBC Group NV	5 772	EUR	476 508	440 135	1,13
Telenet Group Holdings NV	54 964	EUR	2 267 704	2 068 872	5,32
			<b>4 019 482</b>	<b>3 722 886</b>	<b>9,57</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	1 196	USD	321 640	271 229	0,70
			<b>321 640</b>	<b>271 229</b>	<b>0,70</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	13 557	EUR	868 058	823 316	2,12
Bayerische Motoren Werke AG	4 262	EUR	449 397	451 400	1,16
Covestro AG 144A	6 553	EUR	449 424	423 220	1,09
Deutsche Post AG	6 831	EUR	407 199	464 667	1,19
Hannover Rueck SE	2 298	EUR	407 132	384 526	0,99
HUGO BOSS AG	8 162	EUR	407 203	444 087	1,14
Infineon Technologies AG	10 661	EUR	431 672	427 583	1,10
			<b>3 420 085</b>	<b>3 418 799</b>	<b>8,79</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	8 942	EUR	1 090 141	1 104 970	2,84
ASML Holdings NV	3 666	EUR	2 273 801	2 518 948	6,48
ING Groep NV	72 634	EUR	808 769	959 563	2,47
Koninklijke Ahold Delhaize NV	22 062	EUR	611 599	655 915	1,69
Koninklijke Philips NV	7 478	EUR	407 183	370 601	0,95
Signify NV 144A	7 350	EUR	449 434	464 931	1,19
Wolters Kluwer NV	11 923	EUR	1 090 099	1 197 898	3,08
			<b>6 731 026</b>	<b>7 272 826</b>	<b>18,70</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	73 825	NOK	449 018	471 336	1,21
Orkla ASA	105 805	NOK	1 091 886	1 078 313	2,77
			<b>1 540 904</b>	<b>1 549 649</b>	<b>3,98</b>
<b>Suisse</b>					
UBS Group AG	38 315	CHF	610 637	586 943	1,51
			<b>610 637</b>	<b>586 943</b>	<b>1,51</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC-ADR-	14 368	USD	826 013	860 643	2,21
Royal Dutch Shell PLC-B--ADR-	11 719	USD	437 236	455 049	1,17
			<b>1 263 249</b>	<b>1 315 692</b>	<b>3,38</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	2 173	USD	893 342	1 272 596	3,27
Alphabet Inc.-A-	715	USD	988 451	1 745 880	4,49
Amazon.com Inc.	581	USD	1 338 672	1 998 733	5,14
Apple Inc.	3 815	USD	477 943	522 502	1,34
Berkshire Hathaway Inc.-B-	1 693	USD	428 583	470 519	1,21
Boeing Co.	1 167	USD	236 574	279 567	0,72
Booking Holdings Inc.	147	USD	350 292	321 649	0,83

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Chevron Corp.	7 506	USD	816 127	786 178	2,02
Citigroup Inc.	4 836	USD	349 788	342 147	0,88
CVS Health Corp.	5 530	USD	477 903	461 423	1,19
Discovery Inc.-A-	14 211	USD	616 615	435 993	1,12
Exxon Mobil Corp.	13 136	USD	816 140	828 619	2,13
Facebook Inc.-A-	4 071	USD	913 605	1 415 527	3,64
Fiserv Inc.	3 569	USD	409 757	381 490	0,98
Intel Corp.	8 278	USD	477 889	464 727	1,19
Johnson & Johnson	2 646	USD	450 032	435 902	1,12
Micron Technology Inc.	2 462	USD	199 668	209 221	0,54
Microsoft Corp.	1 917	USD	477 927	519 315	1,34
Netflix Inc.	2 840	USD	1 272 108	1 500 116	3,86
NVIDIA Corp.	885	USD	673 697	708 089	1,82
PayPal Holdings Inc.	4 259	USD	716 670	1 241 413	3,19
Pfizer Inc.	12 365	USD	477 907	484 213	1,25
Procter & Gamble Co.	2 600	USD	349 804	350 818	0,90
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	940	USD	432 701	525 028	1,35
Roku Inc.	1 438	USD	611 251	660 402	1,70
salesforce.com Inc.	2 873	USD	685 009	701 788	1,80
Uber Technologies Inc.	8 095	USD	409 769	405 721	1,04
Walmart Inc.	3 081	USD	437 256	434 483	1,12
Walt Disney Co.	2 370	USD	409 749	416 575	1,07
Wells Fargo & Co.	14 530	USD	673 901	658 064	1,69
Zoom Video Communications Inc.-A-	476	USD	199 725	184 226	0,47
			<b>18 068 855</b>	<b>21 162 924</b>	<b>54,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>36 351 128</b>	<b>39 680 198</b>	<b>102,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>36 351 128</b>	<b>39 680 198</b>	<b>102,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>36 351 128</b>	<b>39 680 198</b>	<b>102,01</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	289 691	EUR	6 727 824	7 502 997	4,34
			<b>6 727 824</b>	<b>7 502 997</b>	<b>4,34</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	9 754	EUR	1 198 783	1 241 684	0,72
Acerinox SA	65 237	EUR	709 154	664 439	0,38
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	93 764	EUR	2 455 512	2 118 129	1,23
Aena SME SA 144A	30 399	EUR	4 281 365	4 204 182	2,43
Amadeus IT Group SA	186 334	EUR	10 930 427	11 053 333	6,39
Applus Services SA	59 043	EUR	518 057	486 514	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 755 380	EUR	14 309 861	14 405 127	8,33
Banco de Sabadell SA	2 354 961	EUR	1 786 158	1 352 219	0,78
Banco Santander SA	7 117 441	EUR	25 028 379	22 914 601	13,25
Bankinter SA	263 864	EUR	1 209 553	1 118 519	0,65
CaixaBank SA	1 780 506	EUR	4 936 105	4 618 632	2,67
Cellnex Telecom SA 144A	246 313	EUR	11 249 765	13 231 934	7,65
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	27 162	EUR	500 248	470 989	0,27
CIE Automotive SA	18 080	EUR	421 594	451 277	0,26
Enagas SA	86 033	EUR	1 725 415	1 676 353	0,97
Endesa SA	131 106	EUR	2 912 537	2 682 429	1,55
Faes Farma SA	118 983	EUR	444 949	400 497	0,23
Ferrovial SA	192 772	EUR	4 454 902	4 771 107	2,76
Fluidra SA	30 234	EUR	860 922	1 011 327	0,59
Grifols SA	121 661	EUR	2 923 383	2 778 737	1,61
Grifols SA-B-Pref-	107 033	EUR	1 721 933	1 584 088	0,92
Grupo Catalana Occidente SA	16 118	EUR	473 916	524 641	0,30
Iberdrola SA	2 537 440	EUR	26 122 919	26 084 883	15,08
Indra Sistemas SA	48 906	EUR	416 452	376 332	0,22
Industria de Diseno Textil SA	459 565	EUR	14 021 484	13 653 676	7,90
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	151 675	EUR	1 313 579	1 291 513	0,75
International Consolidated Airlines Group SA	1 533 941	EUR	3 541 800	3 104 697	1,80
Linea Directa Aseguradora SACia de Seguros y					
Reaseguros	344 780	EUR	566 271	609 226	0,35
Mapfre SA	371 523	EUR	755 885	662 240	0,38
Merlin Properties Socimi REIT SA	131 363	EUR	1 207 877	1 147 587	0,66
Naturgy Energy Group SA	115 220	EUR	2 446 884	2 497 970	1,44
Pharma Mar SA	5 495	EUR	484 036	416 851	0,24
Red Electrica Corp. SA	178 427	EUR	2 960 980	2 793 275	1,62
Repsol SA	566 404	EUR	6 427 073	5 977 828	3,46
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	92 218	EUR	2 148 509	2 596 859	1,50
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	30 689	EUR	485 426	467 700	0,27
Telefonica SA	1 994 043	EUR	9 921 695	7 858 523	4,54
Viscofan SA	18 156	EUR	1 016 325	1 067 573	0,62
Zardoya Otis SA	74 671	EUR	455 919	433 838	0,25
			<b>169 346 032</b>	<b>164 801 329</b>	<b>95,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>176 073 856</b>	<b>172 304 326</b>	<b>99,64</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights- 09.07.21	93 599	EUR	— —	110 447 <b>110 447</b>	0,06 <b>0,06</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>110 447</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>176 073 856</b>	<b>172 414 773</b>	<b>99,70</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>176 073 856</b>	<b>172 414 773</b>	<b>99,70</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
IHS Markit Ltd.	4 833	USD	524 381	544 486	4,17
			<b>524 381</b>	<b>544 486</b>	<b>4,17</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	4 303	USD	1 124 632	989 776	7,57
			<b>1 124 632</b>	<b>989 776</b>	<b>7,57</b>
<b>Israël</b>					
Fiverr International Ltd.	2 017	USD	561 109	489 102	3,74
			<b>561 109</b>	<b>489 102</b>	<b>3,74</b>
<b>Suède</b>					
Avanza Bank Holdings AB	857	SEK	26 279	26 746	0,21
Investor AB-B-	29 359	SEK	690 572	677 147	5,18
			<b>716 851</b>	<b>703 893</b>	<b>5,39</b>
<b>États-Unis</b>					
Amazon.com Inc.	170	USD	534 844	584 827	4,48
Arch Coal Inc.-A-	10 311	USD	487 710	587 521	4,50
AutoZone Inc.	193	USD	227 159	287 998	2,20
Bank of New York Mellon Corp.	11 556	USD	561 044	592 014	4,53
Central Garden & Pet Co.-A-	5 112	USD	181 834	246 910	1,89
Dave & Buster's Entertainment Inc.	17 622	USD	820 128	715 453	5,47
Dell Technologies Inc.-C-	4 744	USD	417 994	472 834	3,62
Diamondback Energy Inc.	7 550	USD	600 074	708 870	5,42
Johnson & Johnson	3 629	USD	618 926	597 841	4,57
Lockheed Martin Corp.	1 600	USD	611 520	605 360	4,63
Lululemon Athletica Inc.	1 733	USD	528 929	632 493	4,84
Maxim Integrated Products Inc.	5 950	USD	564 893	626 892	4,80
McDonald's Corp.	2 610	USD	610 453	602 884	4,61
McKesson Corp.	3 237	USD	622 766	619 044	4,74
Microsoft Corp.	1 382	USD	366 258	374 384	2,87
Mitek Systems Inc.	24 351	USD	431 013	469 000	3,59
PACCAR Inc.	6 346	USD	597 983	566 381	4,33
United Community Banks Inc.	9 718	USD	308 741	311 073	2,38
Weis Markets Inc.	11 738	USD	605 446	606 385	4,64
Xilinx Inc.	4 250	USD	568 607	614 720	4,70
			<b>10 266 322</b>	<b>10 822 884</b>	<b>82,81</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>13 193 295</b>	<b>13 550 141</b>	<b>103,68</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>13 193 295</b>	<b>13 550 141</b>	<b>103,68</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>13 193 295</b>	<b>13 550 141</b>	<b>103,68</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Medtecs International Corp. Ltd.	90 400	SGD	70 938	57 500	0,11
Silverlake Axis Ltd.	180 037	SGD	53 896	31 475	0,06
			<b>124 834</b>	<b>88 975</b>	<b>0,17</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Razer Inc. 144A	44 000	HKD	14 834	11 955	0,02
Sea Ltd.-ADR-	2 989	USD	785 165	820 779	1,58
			<b>799 999</b>	<b>832 734</b>	<b>1,60</b>
<b>Île Maurice</b>					
Golden Agri-Resources Ltd.	1 392 407	SGD	253 765	238 249	0,46
			<b>253 765</b>	<b>238 249</b>	<b>0,46</b>
<b>Singapour</b>					
AEM Holdings Ltd.	54 100	SGD	144 318	154 146	0,30
AIMS APAC REIT	114 500	SGD	105 335	125 216	0,24
ARA LOGOS Logistics Trust REIT	249 310	SGD	128 173	154 868	0,30
Ascendas India Trust	187 100	SGD	189 651	193 475	0,37
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	697 681	SGD	1 423 424	1 531 140	2,95
Ascott Residence Trust	404 552	SGD	297 946	300 961	0,58
CapitaLand China Trust REIT	228 270	SGD	226 999	232 651	0,45
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	982 470	SGD	1 484 993	1 527 572	2,94
CapitaLand Ltd.	572 313	SGD	1 374 705	1 579 587	3,04
CDL Hospitality Trusts	172 601	SGD	161 370	157 937	0,30
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	56 063	SGD	50 951	42 959	0,08
City Developments Ltd.	88 778	SGD	577 492	481 470	0,93
ComfortDelGro Corp. Ltd.	469 878	SGD	683 335	573 278	1,10
COSCO SHIPPING International Singapore Co. Ltd.	241 846	SGD	54 490	53 076	0,10
Cromwell European Real Estate Investment Trust REIT	60 880	EUR	157 985	179 772	0,35
DBS Group Holdings Ltd.	390 982	SGD	6 671 829	8 670 714	16,68
ESR-REIT	542 624	SGD	176 843	165 508	0,32
Far East Hospitality Trust	190 881	SGD	84 229	82 362	0,16
First Resources Ltd.	119 724	SGD	136 175	119 350	0,23
Frasers Centrepoint Trust REIT	221 181	SGD	374 083	399 844	0,77
Frasers Hospitality Trust	166 400	SGD	70 231	63 752	0,12
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	557 707	SGD	452 027	597 454	1,15
Genting Singapore Ltd.	1 311 219	SGD	872 330	814 513	1,57
Haw Par Corp. Ltd.	26 386	SGD	273 984	268 924	0,52
Hutchison Port Holdings Trust-U-	1 133 126	USD	272 270	254 953	0,49
iFAST Corp. Ltd.	29 900	SGD	182 105	181 286	0,35
Japfa Ltd.	89 282	SGD	40 617	54 797	0,10
Keppel Corp. Ltd.	315 937	SGD	1 447 200	1 285 653	2,47
Keppel DC REIT	283 614	SGD	422 404	525 367	1,01
Keppel Infrastructure Trust	756 745	SGD	283 894	312 449	0,60
Keppel Pacific Oak US REIT	164 630	USD	121 015	129 235	0,25
Keppel REIT	370 727	SGD	305 509	325 441	0,63
Lendlease Global Commercial REIT	190 700	SGD	93 994	116 332	0,22
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	309 475	USD	250 059	244 485	0,47
Mapletree Commercial Trust REIT	467 556	SGD	635 607	751 317	1,44
Mapletree Industrial Trust REIT	401 719	SGD	710 556	845 756	1,63

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Mapletree Logistics Trust REIT	650 094	SGD	770 301	991 439	1,91
Mapletree North Asia Commercial Trust REIT	484 090	SGD	364 379	374 538	0,72
Nanofilm Technologies International Ltd.	57 500	SGD	234 754	234 842	0,45
NetLink NBN Trust	675 767	SGD	441 139	477 592	0,92
Olam International Ltd.	142 000	SGD	188 914	169 022	0,32
OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	470 794	SGD	157 023	141 848	0,27
OUE Ltd.	62 772	SGD	67 284	62 109	0,12
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	727 928	SGD	5 556 007	6 471 314	12,45
Oxley Holdings Ltd.	184 200	SGD	36 361	32 203	0,06
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	85 137	SGD	196 537	290 715	0,56
Prime US REIT	102 800	USD	88 003	88 922	0,17
Raffles Medical Group Ltd.	202 082	SGD	154 497	177 397	0,34
Riverstone Holdings Ltd.	112 200	SGD	125 088	102 668	0,20
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	117 200	SGD	69 670	82 394	0,16
SATS Ltd.	146 344	SGD	441 359	427 862	0,82
Sembcorp Industries Ltd.	213 190	SGD	219 581	339 404	0,65
Sembcorp Marine Ltd.	1 633 716	SGD	312 479	145 846	0,28
Sheng Siong Group Ltd.	146 728	SGD	134 880	172 467	0,33
SIA Engineering Co. Ltd.	61 414	SGD	110 304	98 230	0,19
Singapore Airlines Ltd.	290 662	SGD	990 357	1 048 736	2,02
Singapore Exchange Ltd.	174 259	SGD	1 096 666	1 449 350	2,79
Singapore Post Ltd.	321 298	SGD	233 449	170 903	0,33
Singapore Press Holdings Ltd.	350 843	SGD	566 012	446 319	0,86
Singapore Technologies Engineering Ltd.	338 670	SGD	871 359	975 043	1,88
Singapore Telecommunications Ltd.	2 900	SGD	6 937	4 919	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 787 454	SGD	3 917 082	3 045 134	5,86
SPH REIT	210 112	SGD	139 023	135 990	0,26
Starhill Global REIT	310 573	SGD	140 755	129 386	0,25
StarHub Ltd.	131 447	SGD	177 109	119 302	0,23
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	430 671	SGD	510 072	467 772	0,90
United Overseas Bank Ltd.	255 625	SGD	4 385 602	4 910 160	9,45
UOL Group Ltd.	100 679	SGD	528 080	546 761	1,05
Venture Corp. Ltd.	59 968	SGD	707 345	857 004	1,65
Wilmar International Ltd.	416 656	SGD	1 131 493	1 394 846	2,68
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	516 572	SGD	434 825	541 859	1,04
Yanlord Land Group Ltd.	126 777	SGD	118 865	115 063	0,22
			<b>46 561 719</b>	<b>50 736 959</b>	<b>97,61</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>47 740 317</b>	<b>51 896 917</b>	<b>99,84</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Singapour</b>					
Olam International Ltd.-Rights- 19.07.21	21 300	SGD	—	5 546	0,01
			—	<b>5 546</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>5 546</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>47 740 317</b>	<b>51 902 463</b>	<b>99,85</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Singapour</b>					
Best World International Ltd. <sup>(1)</sup>	56 968	SGD	69 416	4	0,00
Eagle Hospitality Trust <sup>(1)</sup>	63 346	USD	33 827	7	0,00
			<b>103 243</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>103 243</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>103 243</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>47 843 560</b>	<b>51 902 474</b>	<b>99,85</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	98 928	EUR	4 008 480	4 687 209	6,20
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	36 955	EUR	811 162	1 348 858	1,78
BAWAG Group AG 144A	96 908	EUR	3 639 249	4 349 231	5,75
CA Immobilien Anlagen AG	86 773	EUR	2 400 092	3 050 071	4,03
DO & Co. AG	9 269	EUR	623 602	705 371	0,93
Erste Group Bank AG	408 839	EUR	10 936 833	12 649 479	16,73
EVN AG	73 331	EUR	1 399 942	1 457 820	1,93
IMMOFINANZ AG	117 281	EUR	2 141 199	2 222 475	2,94
Lenzing AG	18 039	EUR	1 700 151	1 861 625	2,46
Mayr Melnhof Karton AG	13 589	EUR	1 668 187	2 440 584	3,23
Oesterreichische Post AG	45 899	EUR	1 578 602	2 058 570	2,72
OMV AG	222 366	EUR	8 437 555	10 666 897	14,10
Raiffeisen Bank International AG	223 498	EUR	4 365 254	4 268 812	5,64
S IMMO AG	60 016	EUR	1 028 782	1 212 323	1,60
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	15 220	EUR	811 089	539 549	0,71
UNIQA Insurance Group AG	167 960	EUR	1 252 208	1 232 826	1,63
Verbund AG	92 532	EUR	3 599 876	7 185 110	9,50
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	52 182	EUR	1 248 557	1 208 013	1,60
voestalpine AG	169 841	EUR	5 443 662	5 832 340	7,71
Wienerberger AG	156 529	EUR	3 373 064	5 087 192	6,73
			<b>60 467 546</b>	<b>74 064 355</b>	<b>97,92</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>60 467 546</b>	<b>74 064 355</b>	<b>97,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>60 467 546</b>	<b>74 064 355</b>	<b>97,92</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>60 467 546</b>	<b>74 064 355</b>	<b>97,92</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	122 156	EUR	3 623 214	3 779 507	0,18
OMV AG	64 366	EUR	2 637 148	3 087 637	0,15
Raiffeisen Bank International AG	64 719	EUR	1 424 277	1 236 133	0,06
Verbund AG	29 773	EUR	1 263 852	2 311 873	0,11
voestalpine AG	50 747	EUR	1 626 304	1 742 652	0,08
			<b>10 574 795</b>	<b>12 157 802</b>	<b>0,58</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	76 630	EUR	3 225 764	3 586 284	0,17
Anheuser-Busch InBev SA	333 771	EUR	26 103 299	20 296 615	0,97
Colruyt SA	23 813	EUR	1 161 923	1 123 021	0,05
Elia Group SA	13 504	EUR	1 402 556	1 201 856	0,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	49 385	EUR	4 021 066	4 658 981	0,22
KBC Group NV	109 621	EUR	6 806 061	7 048 630	0,34
Proximus SADP	66 507	EUR	1 680 377	1 083 399	0,05
Sofina SA	6 740	EUR	1 677 311	2 452 012	0,12
Solvay SA	32 410	EUR	3 278 304	3 474 352	0,17
UCB SA	55 277	EUR	4 116 474	4 873 220	0,23
Umicore SA	86 187	EUR	3 133 546	4 438 631	0,21
			<b>56 606 681</b>	<b>54 237 001</b>	<b>2,59</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	62 116	EUR	2 556 150	3 125 677	0,15
Fortum OYJ	194 115	EUR	3 519 983	4 515 115	0,21
Kesko OYJ-B-	119 377	EUR	2 638 564	3 718 594	0,18
Kone OYJ-B-	149 085	EUR	7 572 182	10 257 048	0,49
Neste OYJ	185 455	EUR	5 017 277	9 576 896	0,46
Nokia OYJ	2 364 185	EUR	10 508 559	10 675 477	0,51
Orion OYJ-B-	46 387	EUR	1 703 471	1 681 529	0,08
Sampo OYJ-A-	218 621	EUR	8 661 702	8 473 750	0,40
Stora Enso OYJ-R-	254 364	EUR	3 010 263	3 913 390	0,19
UPM-Kymmene OYJ	233 996	EUR	5 973 569	7 464 472	0,36
Wartsila OYJ Abp	207 028	EUR	2 677 683	2 590 956	0,12
			<b>53 839 403</b>	<b>65 992 904</b>	<b>3,15</b>
<b>France</b>					
Accor SA	74 265	EUR	2 757 950	2 338 605	0,11
Aéroports de Paris	12 978	EUR	1 826 514	1 425 633	0,07
Air Liquide SA	207 492	EUR	22 579 212	30 638 269	1,46
Alstom SA	121 749	EUR	4 448 799	5 185 290	0,25
Amundi SA 144A	26 569	EUR	1 815 658	1 975 405	0,09
Arkema SA	26 830	EUR	2 404 842	2 838 614	0,14
Atos SE	43 280	EUR	3 189 929	2 220 264	0,11
AXA SA	847 293	EUR	19 088 604	18 119 361	0,87
BioMerieux	18 118	EUR	1 500 671	1 775 564	0,09
BNP Paribas SA	492 438	EUR	25 188 737	26 035 197	1,24
Bolloré SA	386 466	EUR	1 501 418	1 746 826	0,08
Bouygues SA	99 818	EUR	3 540 489	3 113 323	0,15
Bureau Veritas SA	128 402	EUR	2 718 373	3 425 765	0,16
Capgemini SE	70 320	EUR	7 191 128	11 391 840	0,54
Carrefour SA	268 009	EUR	4 731 688	4 444 929	0,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Cie de Saint-Gobain	221 831	EUR	8 701 802	12 320 494	0,59
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	74 257	EUR	7 937 776	9 987 566	0,48
CNP Assurances	75 054	EUR	1 278 527	1 077 025	0,05
Covivio REIT	22 747	EUR	1 894 237	1 640 514	0,08
Credit Agricole SA	510 142	EUR	6 011 492	6 026 818	0,29
Danone SA	285 815	EUR	18 666 188	16 968 837	0,81
Dassault Aviation SA	1 093	EUR	1 275 775	1 084 256	0,05
Dassault Systemes SE	57 942	EUR	6 968 522	11 849 139	0,57
Edenred	108 152	EUR	3 834 708	5 196 704	0,25
Eiffage SA	36 408	EUR	3 144 134	3 123 806	0,15
Electricite de France SA	203 088	EUR	2 200 742	2 339 574	0,11
Engie SA	800 565	EUR	10 789 701	9 249 728	0,44
EssilorLuxottica SA	124 980	EUR	14 764 823	19 451 887	0,93
Eurazeo SE	17 271	EUR	1 015 294	1 269 418	0,06
Faurecia SE	35 114	EUR	1 763 058	1 452 666	0,07
Faurecia SE	16 189	EUR	540 785	667 796	0,03
Gecina REIT SA	20 090	EUR	2 688 019	2 595 628	0,12
Getlink SE	192 671	EUR	2 408 375	2 533 624	0,12
Hermes International	13 879	EUR	8 109 297	17 050 351	0,81
Iliad SA	6 482	EUR	996 069	799 879	0,04
Ipsen SA	16 488	EUR	1 600 349	1 446 327	0,07
Kering SA	32 836	EUR	13 678 849	24 200 132	1,16
Klepierre REIT SA	90 264	EUR	2 556 450	1 961 437	0,09
La Francaise des Jeux SAEM 144A	41 771	EUR	1 372 226	2 071 006	0,10
Legrand SA	117 220	EUR	7 363 169	10 463 057	0,50
L'Oreal SA	110 332	EUR	24 907 527	41 462 766	1,98
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	121 584	EUR	38 858 028	80 403 499	3,84
Natixis SA	413 981	EUR	1 971 293	1 655 924	0,08
Orange SA	874 535	EUR	11 658 783	8 408 654	0,40
Orpea SA	22 607	EUR	2 398 425	2 424 601	0,12
Pernod Ricard SA	91 798	EUR	12 775 805	17 184 586	0,82
Publicis Groupe SA	93 771	EUR	4 514 303	5 058 008	0,24
Remy Cointreau SA	9 978	EUR	1 101 995	1 737 170	0,08
Renault SA	84 047	EUR	5 015 094	2 864 742	0,14
Safran SA	149 741	EUR	15 493 020	17 507 718	0,84
Sanofi	496 216	EUR	40 362 426	43 845 646	2,10
Sartorius Stedim Biotech	12 095	EUR	1 777 573	4 824 695	0,23
Schneider Electric SE	235 976	EUR	18 854 441	31 309 296	1,50
SCOR SE	69 332	EUR	2 322 888	1 859 484	0,09
SEB SA	12 105	EUR	1 594 069	1 844 802	0,09
Societe Generale SA	355 360	EUR	10 997 044	8 834 250	0,42
Sodexo SA	38 683	EUR	3 578 216	3 044 352	0,15
Suez SA	151 137	EUR	2 096 192	3 030 297	0,15
Teleperformance	25 744	EUR	4 547 042	8 812 171	0,42
Thales SA	46 944	EUR	4 136 442	4 039 062	0,19
TotalEnergies SE	1 094 123	EUR	47 665 202	41 746 263	2,00
Ubisoft Entertainment SA	40 491	EUR	2 784 317	2 390 589	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	54 476	EUR	8 300 123	3 976 203	0,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF(suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Valeo SA	100 410	EUR	3 969 466	2 547 402	0,12
Veolia Environnement SA	235 635	EUR	4 861 602	6 001 623	0,29
Vinci SA	233 118	EUR	19 359 918	20 978 289	1,00
Vivendi SE	312 022	EUR	7 164 204	8 839 583	0,42
Wendel SE	11 728	EUR	1 340 693	1 329 955	0,06
Worldline SA 144A	103 951	EUR	6 903 482	8 205 892	0,39
			<b>547 353 992</b>	<b>669 670 076</b>	<b>32,00</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	83 360	EUR	17 852 742	26 166 704	1,25
Allianz SE	180 570	EUR	34 190 911	37 973 871	1,81
BASF SE	402 111	EUR	28 872 712	26 716 255	1,28
Bayer AG	430 177	EUR	34 392 465	22 029 364	1,05
Bayerische Motoren Werke AG	145 116	EUR	11 026 037	12 960 310	0,62
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	24 862	EUR	1 561 621	1 884 540	0,09
Bechtle AG	11 932	EUR	2 169 864	1 869 148	0,09
Beiersdorf AG	44 073	EUR	4 156 116	4 484 428	0,21
Brenntag SE	67 558	EUR	3 373 400	5 297 898	0,25
Carl Zeiss Meditec AG	17 587	EUR	1 663 824	2 865 802	0,14
Commerzbank AG	438 069	EUR	3 456 096	2 620 529	0,13
Continental AG	48 095	EUR	7 467 425	5 962 818	0,28
Covestro AG 144A	84 486	EUR	4 844 789	4 601 107	0,22
Daimler AG	374 907	EUR	21 743 824	28 230 497	1,35
Delivery Hero SE 144A	68 705	EUR	4 651 865	7 653 737	0,37
Deutsche Bank AG	905 850	EUR	10 437 597	9 951 668	0,48
Deutsche Boerse AG	83 314	EUR	9 744 150	12 263 821	0,59
Deutsche Lufthansa AG	130 682	EUR	2 011 023	1 240 172	0,06
Deutsche Post AG	434 009	EUR	14 275 003	24 894 756	1,19
Deutsche Telekom AG	1 459 302	EUR	21 930 499	25 993 087	1,24
Deutsche Wohnen SE	149 865	EUR	5 385 075	7 730 037	0,37
E.ON SE	982 452	EUR	9 036 560	9 582 837	0,46
Evonik Industries AG	91 688	EUR	2 487 725	2 592 937	0,12
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	89 904	EUR	6 705 647	6 296 876	0,30
Fresenius SE & Co. KGaA	183 307	EUR	9 943 410	8 064 591	0,39
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	30 388	EUR	1 261 279	1 246 516	0,06
GEA Group AG	67 082	EUR	2 143 755	2 291 521	0,11
Hannover Rueck SE	26 357	EUR	3 419 801	3 718 973	0,18
HeidelbergCement AG	65 041	EUR	4 507 944	4 705 066	0,22
HelloFresh SE	72 248	EUR	3 819 264	5 922 891	0,28
Henkel AG & Co. KGaA	45 506	EUR	4 027 215	3 533 541	0,17
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	78 113	EUR	7 703 161	6 955 181	0,33
Infineon Technologies AG	572 108	EUR	11 585 663	19 348 692	0,92
KION Group AG	31 550	EUR	2 053 100	2 835 714	0,14
Knorr-Bremse AG	31 720	EUR	3 129 977	3 076 840	0,15
LANXESS AG	36 323	EUR	2 061 245	2 100 196	0,10
LEG Immobilien AG	31 529	EUR	3 586 972	3 829 197	0,18
Merck KGaA	56 651	EUR	5 754 750	9 160 467	0,44
MTU Aero Engines AG	23 326	EUR	4 172 627	4 872 801	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	61 413	EUR	12 865 067	14 183 332	0,68

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Nemetschek SE	25 255	EUR	1 753 596	1 629 453	0,08
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	67 201	EUR	4 063 096	6 072 282	0,29
Puma SE	46 162	EUR	2 631 082	4 641 589	0,22
Rational AG	2 234	EUR	1 666 954	1 706 776	0,08
RWE AG	281 603	EUR	6 934 466	8 605 788	0,41
SAP SE	457 264	EUR	46 407 191	54 341 254	2,60
Sartorius AG-Pref-	11 498	EUR	2 236 485	5 047 622	0,24
Scout24 AG 144A	39 167	EUR	2 693 876	2 785 557	0,13
Siemens AG	335 019	EUR	32 840 462	44 765 239	2,14
Siemens Healthineers AG 144A	117 511	EUR	4 435 765	6 072 968	0,29
Symrise AG	56 414	EUR	4 497 518	6 628 645	0,32
TeamViewer AG 144A	70 393	EUR	3 143 052	2 232 866	0,11
Telefonica Deutschland Holdings AG	455 213	EUR	1 459 076	1 012 849	0,05
Uniper SE	39 843	EUR	1 055 361	1 237 524	0,06
United Internet AG	42 400	EUR	1 714 812	1 461 952	0,07
Volkswagen AG	14 184	EUR	2 293 429	3 926 131	0,19
Volkswagen AG-Pref-	81 308	EUR	12 693 721	17 172 250	0,82
Vonovia SE	235 712	EUR	10 447 658	12 851 018	0,61
Zalando SE 144A	72 562	EUR	3 733 136	7 397 696	0,35
			<b>492 172 936</b>	<b>577 298 177</b>	<b>27,59</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	344 052	EUR	10 547 082	14 622 210	0,70
Flutter Entertainment PLC	72 984	EUR	8 502 933	11 144 657	0,53
Kerry Group PLC-A-	69 715	EUR	6 639 916	8 212 427	0,39
Kingspan Group PLC	67 502	EUR	3 165 275	5 375 859	0,26
Smurfit Kappa Group PLC	107 109	EUR	3 552 011	4 900 237	0,24
			<b>32 407 217</b>	<b>44 255 390</b>	<b>2,12</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	54 423	EUR	1 836 278	2 266 174	0,11
Assicurazioni Generali SpA	483 631	EUR	7 561 891	8 175 782	0,39
Atlantia SpA	216 646	EUR	4 659 367	3 308 184	0,16
DiaSorin SpA	11 013	EUR	2 031 537	1 756 574	0,08
Enel SpA	3 560 717	EUR	21 150 884	27 887 536	1,33
Eni SpA	1 106 074	EUR	14 409 002	11 359 380	0,54
FincoBank Banca Finco SpA	266 690	EUR	2 773 873	3 920 343	0,19
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	146 945	EUR	1 396 680	1 397 741	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	7 238 402	EUR	16 803 062	16 861 857	0,81
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	271 557	EUR	2 359 787	2 674 836	0,13
Moncler SpA	84 724	EUR	3 204 602	4 834 351	0,23
Nexi SpA 144A	192 148	EUR	2 880 864	3 556 660	0,17
Poste Italiane SpA 144A	228 437	EUR	1 826 123	2 547 073	0,12
Prysmian SpA	111 400	EUR	2 460 668	3 367 622	0,16
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	45 716	EUR	1 704 082	2 203 511	0,10
Snam SpA	881 710	EUR	3 716 290	4 298 336	0,21
Telecom Italia SpA	4 359 128	EUR	2 609 782	1 826 039	0,09
Telecom Italia SpA-RSP-	2 635 621	EUR	1 467 570	1 177 595	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	615 201	EUR	3 278 802	3 865 923	0,18
UniCredit SpA	931 581	EUR	12 120 728	9 269 231	0,44
			<b>110 251 872</b>	<b>116 554 748</b>	<b>5,57</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	314 248	EUR	5 583 142	8 123 311	0,39
Aroundtown SA	437 149	EUR	3 172 414	2 876 440	0,14
Eurofins Scientific SE	58 403	EUR	2 997 405	5 630 049	0,27
InPost SA	87 739	EUR	1 332 755	1 485 070	0,07
Tenaris SA	206 477	EUR	2 241 782	1 897 937	0,09
			<b>15 327 498</b>	<b>20 012 807</b>	<b>0,96</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	184 957	EUR	3 342 610	1 885 082	0,09
Adyen NV 144A	8 645	EUR	9 420 201	17 813 022	0,85
Aegon NV	782 050	EUR	3 476 478	2 736 393	0,13
Airbus SE	257 473	EUR	23 637 258	27 920 372	1,33
Akzo Nobel NV	83 536	EUR	6 494 220	8 704 451	0,42
Argenx SE	789	EUR	204 056	201 274	0,01
Argenx SE	19 253	EUR	3 799 645	4 911 440	0,23
ASM International NV	20 748	EUR	4 657 324	5 747 196	0,27
ASML Holdings NV	183 719	EUR	39 018 577	106 446 789	5,09
CNH Industrial NV	447 432	EUR	4 062 531	6 230 491	0,30
Davide Campari-Milano NV	228 474	EUR	1 707 491	2 580 614	0,12
EXOR NV	47 344	EUR	2 618 978	3 198 561	0,15
Ferrari NV	55 252	EUR	6 468 147	9 613 848	0,46
Heineken Holdings NV	50 376	EUR	4 011 261	4 279 441	0,20
Heineken NV	113 592	EUR	9 802 355	11 609 102	0,55
ING Groep NV	1 708 883	EUR	19 336 124	19 036 957	0,91
JDE Peet's NV	32 774	EUR	1 060 155	1 002 884	0,05
Just Eat Takeaway.com NV 144A	78 669	EUR	6 837 324	6 125 955	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV	458 466	EUR	9 450 628	11 493 743	0,55
Koninklijke DSM NV	75 532	EUR	7 139 210	11 888 737	0,57
Koninklijke KPN NV	1 469 834	EUR	3 931 213	3 871 543	0,19
Koninklijke Philips NV	399 169	EUR	14 199 344	16 681 272	0,80
Koninklijke Vopak NV	30 236	EUR	1 298 765	1 158 039	0,06
NN Group NV	122 725	EUR	4 151 884	4 882 000	0,23
Prosus NV	213 540	EUR	15 562 138	17 610 644	0,84
QIAGEN NV	100 932	EUR	3 244 448	4 113 988	0,20
Randstad NV	52 281	EUR	2 631 223	3 372 124	0,16
Stellantis NV	888 714	EUR	9 844 177	14 711 772	0,70
STMicroelectronics NV	299 340	EUR	5 894 661	9 161 301	0,44
Wolters Kluwer NV	117 354	EUR	6 308 002	9 942 231	0,48
			<b>233 610 428</b>	<b>348 931 266</b>	<b>16,67</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	1 213 785	EUR	4 312 797	5 425 619	0,26
Galp Energia SGPS SA	219 171	EUR	2 880 367	2 005 853	0,10
Jeronimo Martins SGPS SA	110 060	EUR	1 615 736	1 692 723	0,08
			<b>8 808 900</b>	<b>9 124 195</b>	<b>0,44</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	101 836	EUR	2 800 357	2 300 475	0,11
Aena SME SA 144A	32 805	EUR	4 824 598	4 536 931	0,22
Amadeus IT Group SA	197 416	EUR	11 321 454	11 710 717	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 921 941	EUR	15 904 887	15 275 908	0,73
Banco Santander SA	7 592 063	EUR	30 138 014	24 442 647	1,17
CaixaBank SA	1 943 723	EUR	5 799 345	5 042 017	0,24
Cellnex Telecom SA 144A	223 287	EUR	8 615 614	11 994 978	0,57
EDP Renovaveis SA	126 425	EUR	2 465 593	2 470 344	0,12
Enagas SA	108 777	EUR	2 480 489	2 119 520	0,10
Endesa SA	138 879	EUR	2 918 391	2 841 464	0,14
Ferrovial SA	210 020	EUR	4 191 420	5 197 995	0,25
Grifols SA	130 423	EUR	3 242 415	2 978 861	0,14
Iberdrola SA	2 530 367	EUR	18 867 765	26 012 173	1,24
Industria de Diseno Textil SA	478 030	EUR	13 424 593	14 202 271	0,68
Naturgy Energy Group SA	127 191	EUR	2 594 596	2 757 501	0,13
Red Electrica Corp. SA	189 268	EUR	3 312 426	2 962 991	0,14
Repsol SA	653 048	EUR	7 352 502	6 892 269	0,33
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	104 237	EUR	1 736 394	2 935 314	0,14
Telefonica SA	2 291 309	EUR	14 528 012	9 030 049	0,43
			<b>156 518 865</b>	<b>155 704 425</b>	<b>7,44</b>
<b>Suisse</b>					
Siemens Energy AG	174 748	EUR	4 345 082	4 442 094	0,21
			<b>4 345 082</b>	<b>4 442 094</b>	<b>0,21</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	89 490	USD	3 521 909	4 476 384	0,21
			<b>3 521 909</b>	<b>4 476 384</b>	<b>0,21</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 725 339 578</b>	<b>2 082 857 269</b>	<b>99,53</b>
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights- 09.07.21	102 556	EUR	—	121 016	0,01
			—	<b>121 016</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>121 016</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 725 339 578</b>	<b>2 082 978 285</b>	<b>99,54</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 725 339 578</b>	<b>2 082 978 285</b>	<b>99,54</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	90 538	EUR	18 747 398	28 419 878	4,73
Allianz SE	205 777	EUR	37 037 859	43 274 903	7,20
BASF SE	458 686	EUR	31 569 215	30 475 098	5,07
Bayer AG	490 623	EUR	35 747 690	25 124 804	4,18
Bayerische Motoren Werke AG	160 028	EUR	12 027 133	14 292 101	2,38
Continental AG	53 940	EUR	7 904 648	6 687 481	1,11
Covestro AG 144A	96 469	EUR	5 620 714	5 253 702	0,87
Daimler AG	419 304	EUR	24 477 672	31 573 591	5,26
Delivery Hero SE 144A	94 050	EUR	9 795 598	10 477 170	1,74
Deutsche Bank AG	1 031 837	EUR	11 664 165	11 335 761	1,89
Deutsche Boerse AG	91 654	EUR	10 389 834	13 491 469	2,25
Deutsche Post AG	490 699	EUR	16 797 596	28 146 495	4,69
Deutsche Telekom AG	1 610 058	EUR	23 937 698	28 678 353	4,77
Deutsche Wohnen SE	149 412	EUR	6 137 972	7 706 671	1,28
E.ON SE	1 037 979	EUR	9 683 099	10 124 447	1,69
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	99 148	EUR	7 158 307	6 944 326	1,16
Fresenius SE & Co. KGaA	205 464	EUR	10 268 673	9 039 389	1,50
HeidelbergCement AG	73 789	EUR	4 896 525	5 337 896	0,89
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	87 130	EUR	8 229 348	7 758 055	1,29
Infineon Technologies AG	649 893	EUR	13 815 747	21 979 381	3,66
Merck KGaA	64 545	EUR	6 861 788	10 436 926	1,74
MTU Aero Engines AG	26 637	EUR	5 609 343	5 564 469	0,93
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	69 963	EUR	14 266 080	16 157 955	2,69
RWE AG	337 702	EUR	8 730 328	10 320 173	1,72
SAP SE	504 473	EUR	50 066 037	59 951 571	9,98
Siemens AG	375 377	EUR	38 546 020	50 157 875	8,35
Volkswagen AG-Pref-	91 425	EUR	14 096 437	19 308 960	3,21
Vonovia SE	269 528	EUR	12 332 303	14 694 667	2,45
			<b>456 415 227</b>	<b>532 713 567</b>	<b>88,68</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	249 806	EUR	41 196 890	60 790 290	10,12
			<b>41 196 890</b>	<b>60 790 290</b>	<b>10,12</b>
<b>Suisse</b>					
Siemens Energy AG	235 516	EUR	6 973 735	5 986 817	1,00
			<b>6 973 735</b>	<b>5 986 817</b>	<b>1,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>504 585 852</b>	<b>599 490 674</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>504 585 852</b>	<b>599 490 674</b>	<b>99,80</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>504 585 852</b>	<b>599 490 674</b>	<b>99,80</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	6 750	GBP	163 487	178 537	0,22
			<b>163 487</b>	<b>178 537</b>	<b>0,22</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	32 820	GBP	773 426	1 200 227	1,51
DCC PLC	4 122	GBP	256 326	243 940	0,31
Flutter Entertainment PLC	6 935	GBP	791 939	911 606	1,14
Smurfit Kappa Group PLC	10 863	GBP	255 034	426 699	0,54
			<b>2 076 725</b>	<b>2 782 472</b>	<b>3,50</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	24 392	GBP	200 927	425 762	0,53
			<b>200 927</b>	<b>425 762</b>	<b>0,53</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	38 262	GBP	632 364	1 065 979	1,34
Ferguson PLC	9 366	GBP	480 738	941 283	1,18
Glencore PLC	503 548	GBP	1 279 406	1 558 229	1,96
Polymetal International PLC	14 920	GBP	186 642	231 932	0,29
WPP PLC	49 030	GBP	649 002	477 650	0,60
			<b>3 228 152</b>	<b>4 275 073</b>	<b>5,37</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	37 251	GBP	173 790	213 523	0,27
			<b>173 790</b>	<b>213 523</b>	<b>0,27</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Just Eat Takeaway.com NV 144A	7 555	GBP	520 628	505 581	0,64
			<b>520 628</b>	<b>505 581</b>	<b>0,64</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	155 685	GBP	342 166	271 234	0,34
			<b>342 166</b>	<b>271 234</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	8 156	GBP	144 658	213 198	0,27
			<b>144 658</b>	<b>213 198</b>	<b>0,27</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	39 839	GBP	296 183	467 311	0,59
Admiral Group PLC	8 772	GBP	171 640	275 792	0,35
Anglo American PLC	51 448	GBP	806 161	1 477 844	1,86
Antofagasta PLC	14 460	GBP	127 269	207 573	0,26
Ashtead Group PLC	18 700	GBP	316 648	1 003 068	1,26
Associated British Foods PLC	14 524	GBP	382 922	321 852	0,40
AstraZeneca PLC	54 944	GBP	2 886 975	4 770 787	6,00
Auto Trader Group PLC 144A	39 533	GBP	184 545	250 402	0,31
Avast PLC 144A	23 117	GBP	117 707	113 227	0,14
AVEVA Group PLC	4 954	GBP	156 846	183 694	0,23
Aviva PLC	163 893	GBP	746 249	665 242	0,84
BAE Systems PLC	135 262	GBP	707 305	706 068	0,89
Barclays PLC	708 594	GBP	1 399 445	1 212 546	1,52
Barratt Developments PLC	42 287	GBP	228 027	293 979	0,37
Berkeley Group Holdings PLC	4 716	GBP	174 098	216 700	0,27
BHP Group PLC	86 975	GBP	1 325 250	1 852 567	2,33
BP PLC	832 565	GBP	3 576 964	2 622 580	3,30

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
British American Tobacco PLC	95 506	GBP	3 832 682	2 674 168	3,36
British Land REIT Co. PLC	38 634	GBP	243 247	191 200	0,24
BT Group PLC	366 065	GBP	1 089 491	710 166	0,89
Bunzl PLC	14 072	GBP	289 912	336 180	0,42
Burberry Group PLC	16 773	GBP	272 356	346 530	0,44
Compass Group PLC	74 539	GBP	1 023 866	1 134 484	1,43
Croda International PLC	5 626	GBP	246 661	414 524	0,52
Diageo PLC	96 078	GBP	2 246 227	3 325 260	4,18
DS Smith PLC	53 309	GBP	235 278	222 778	0,28
Evraz PLC	24 087	GBP	98 670	142 595	0,18
Fresnillo PLC	7 681	GBP	51 369	59 267	0,07
GlaxoSmithKline PLC	206 804	GBP	3 109 212	2 935 376	3,69
Halma PLC	15 827	GBP	234 279	426 063	0,54
Hargreaves Lansdown PLC	15 801	GBP	230 756	251 078	0,32
Hikma Pharmaceuticals PLC	7 050	GBP	151 802	172 443	0,22
HSBC Holdings PLC	854 871	GBP	5 231 183	3 567 377	4,48
Imperial Brands PLC	39 414	GBP	1 116 006	613 676	0,77
Informa PLC	62 529	GBP	407 692	313 645	0,39
InterContinental Hotels Group PLC	7 649	GBP	302 842	367 917	0,46
Intermediate Capital Group PLC	11 652	GBP	99 163	247 488	0,31
Intertek Group PLC	6 741	GBP	265 991	372 777	0,47
ITV PLC	155 655	GBP	198 358	195 425	0,25
J Sainsbury PLC	68 756	GBP	173 498	186 879	0,23
JD Sports Fashion PLC	20 587	GBP	127 663	189 195	0,24
Johnson Matthey PLC	7 935	GBP	240 114	243 843	0,31
Kingfisher PLC	88 256	GBP	193 715	321 693	0,40
Land Securities Group REIT PLC	29 771	GBP	293 614	201 073	0,25
Legal & General Group PLC	247 892	GBP	601 463	638 570	0,80
Lloyds Banking Group PLC	2 962 914	GBP	1 824 414	1 383 385	1,74
London Stock Exchange Group PLC	15 188	GBP	677 436	1 210 484	1,52
M&G PLC	108 605	GBP	233 890	248 597	0,31
Melrose Industries PLC	201 012	GBP	421 605	311 770	0,39
Mondi PLC	20 243	GBP	330 375	384 819	0,48
National Grid PLC	143 390	GBP	1 369 149	1 320 335	1,66
Natwest Group PLC	219 005	GBP	534 537	445 018	0,56
Next PLC	5 317	GBP	289 357	417 704	0,53
Ocado Group PLC	20 328	GBP	267 257	407 170	0,51
Pearson PLC	31 574	GBP	275 516	262 064	0,33
Persimmon PLC	13 265	GBP	271 055	392 379	0,49
Phoenix Group Holdings PLC	26 355	GBP	183 745	178 265	0,22
Prudential PLC	109 382	GBP	1 448 637	1 502 362	1,89
Reckitt Benckiser Group PLC	26 527	GBP	1 689 542	1 696 932	2,13
RELX PLC	77 805	GBP	1 206 032	1 493 078	1,88
Rentokil Initial PLC	77 739	GBP	243 865	384 808	0,48
Rightmove PLC	35 877	GBP	192 184	232 985	0,29
Rio Tinto PLC	45 455	GBP	1 618 283	2 704 118	3,40
Rolls-Royce Holdings PLC	311 975	GBP	627 471	308 606	0,39
Royal Dutch Shell PLC-A-	171 669	GBP	3 430 008	2 483 707	3,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Royal Dutch Shell PLC-B-	155 137	GBP	3 055 582	2 170 367	2,73
Royal Mail PLC	38 286	GBP	229 173	221 063	0,28
Sage Group PLC	45 114	GBP	265 473	308 670	0,39
Schroders PLC	4 665	GBP	137 274	163 881	0,21
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	59 464	GBP	305 596	791 466	0,99
Segro REIT PLC	50 076	GBP	319 004	548 082	0,69
Severn Trent PLC	10 033	GBP	217 824	250 925	0,32
Smith & Nephew PLC	36 881	GBP	469 531	576 266	0,72
Smiths Group PLC	16 567	GBP	224 452	263 415	0,33
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 070	GBP	211 534	417 980	0,53
SSE PLC	43 754	GBP	617 543	656 529	0,83
St James's Place PLC	22 260	GBP	223 188	328 780	0,41
Standard Chartered PLC	106 827	GBP	804 826	492 472	0,62
Standard Life Aberdeen PLC	89 772	GBP	353 695	243 282	0,31
Taylor Wimpey PLC	151 196	GBP	242 037	240 326	0,30
Tesco PLC	319 433	GBP	853 214	712 176	0,90
Unilever PLC	109 187	GBP	4 543 454	4 619 156	5,81
United Utilities Group PLC	28 504	GBP	253 504	277 743	0,35
Vodafone Group PLC	1 174 226	GBP	2 225 431	1 424 806	1,79
Weir Group PLC	10 822	GBP	190 606	200 315	0,25
Whitbread PLC	8 429	GBP	267 801	263 153	0,33
			<b>69 356 444</b>	<b>70 382 341</b>	<b>88,47</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>76 206 977</b>	<b>79 247 721</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>76 206 977</b>	<b>79 247 721</b>	<b>99,61</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 193	GBP	103 837	1	0,00
			<b>103 837</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>103 837</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>103 837</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>76 310 814</b>	<b>79 247 722</b>	<b>99,61</b>

<sup>(1)</sup> Le titre a été évalué à sa juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	548 539	JPY	2 853 526 182	5 490 875 390	2,50
Aeon Co. Ltd.	274 041	JPY	691 389 932	818 012 385	0,37
AGC Inc.	54 941	JPY	209 701 665	256 025 060	0,12
Ajinomoto Co. Inc.	274 042	JPY	568 691 208	790 337 128	0,36
Alps Alpine Co. Ltd.	274 934	JPY	560 421 181	322 497 582	0,15
Amada Co. Ltd.	275 122	JPY	317 852 972	308 962 006	0,14
ANA Holdings Inc.	28 247	JPY	88 208 932	73 781 164	0,03
Aozora Bank Ltd.	28 445	JPY	77 868 868	70 685 825	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	273 928	JPY	1 264 823 992	1 421 960 248	0,65
Asahi Kasei Corp.	275 578	JPY	319 442 636	336 342 949	0,15
Astellas Pharma Inc.	1 370 726	JPY	2 299 544 617	2 651 669 447	1,21
Bandai Namco Holdings Inc.	274 076	JPY	1 949 308 042	2 112 577 808	0,96
Bridgestone Corp.	274 028	JPY	1 117 129 185	1 385 211 540	0,63
Canon Inc.	412 235	JPY	1 133 054 053	1 035 946 555	0,47
Casio Computer Co. Ltd.	273 523	JPY	495 538 810	507 932 211	0,23
Central Japan Railway Co.	27 453	JPY	521 370 364	462 583 050	0,21
Chiba Bank Ltd.	279 109	JPY	180 876 885	186 723 921	0,08
Chubu Electric Power Co. Inc.	27 343	JPY	39 956 743	37 131 794	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	822 170	JPY	2 922 954 800	3 619 192 340	1,65
Citizen Watch Co. Ltd.	283 030	JPY	142 699 804	116 042 300	0,05
COMSYS Holdings Corp.	273 732	JPY	828 398 079	841 725 900	0,38
Concordia Financial Group Ltd.	273 187	JPY	122 094 586	111 187 109	0,05
Credit Saison Co. Ltd.	274 443	JPY	413 873 359	371 595 822	0,17
CyberAgent Inc.	219 536	JPY	310 471 696	523 593 360	0,24
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	137 487	JPY	327 870 223	322 956 963	0,15
Dai-ichi Life Holdings Inc.	28 543	JPY	51 836 484	58 056 462	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	821 264	JPY	2 015 081 181	1 966 516 648	0,89
Daikin Industries Ltd.	274 231	JPY	4 732 314 858	5 673 839 390	2,58
Daiwa House Industry Co. Ltd.	274 836	JPY	906 649 661	916 578 060	0,42
Daiwa Securities Group Inc.	279 662	JPY	154 506 931	170 621 786	0,08
DeNA Co. Ltd.	82 375	JPY	159 096 369	194 487 375	0,09
Denka Co. Ltd.	55 108	JPY	189 597 254	203 624 060	0,09
Denso Corp.	273 835	JPY	1 451 852 478	2 075 395 465	0,94
Dentsu Group Inc.	274 428	JPY	1 081 168 010	1 090 851 300	0,50
DIC Corp.	28 890	JPY	85 696 120	81 036 450	0,04
Dowa Holdings Co. Ltd.	55 141	JPY	207 615 622	241 241 875	0,11
East Japan Railway Co.	27 751	JPY	243 320 140	219 982 177	0,10
Ebara Corp.	55 510	JPY	187 604 625	303 639 700	0,14
Eisai Co. Ltd.	273 928	JPY	2 146 742 459	2 992 663 400	1,36
ENEOS Holdings Inc.	273 230	JPY	138 030 125	127 024 627	0,06
FANUC Corp.	274 260	JPY	6 196 135 591	7 348 796 700	3,34
Fast Retailing Co. Ltd.	274 168	JPY	18 479 158 769	22 928 669 840	10,43
Fuji Electric Co. Ltd.	55 550	JPY	203 354 005	288 304 500	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	274 534	JPY	1 439 453 317	2 261 885 626	1,03
Fujikura Ltd.	273 016	JPY	135 087 153	140 876 256	0,06
Fujitsu Ltd.	27 264	JPY	298 404 187	567 091 200	0,26
Fukuoka Financial Group Inc.	54 519	JPY	121 208 035	105 712 341	0,05
Furukawa Electric Co. Ltd.	27 342	JPY	85 132 474	75 655 314	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
GS Yuasa Corp.	54 463	JPY	130 839 320	154 402 605	0,07
Haseko Corp.	54 231	JPY	73 490 495	82 539 582	0,04
Hino Motors Ltd.	273 622	JPY	275 887 269	267 328 694	0,12
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	273 330	JPY	848 769 057	927 955 350	0,42
Hitachi Ltd.	55 004	JPY	221 020 998	349 880 444	0,16
Hitachi Zosen Corp.	54 229	JPY	25 775 787	38 882 193	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	548 605	JPY	1 685 654 551	1 947 547 750	0,89
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	109 742	JPY	337 662 157	294 437 786	0,13
IHI Corp.	27 245	JPY	68 700 844	71 817 820	0,03
Inpex Corp.	108 864	JPY	100 337 266	90 248 256	0,04
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	272 013	JPY	243 284 219	210 538 062	0,10
Isuzu Motors Ltd.	137 274	JPY	168 913 102	201 380 958	0,09
ITOCHU Corp.	273 967	JPY	672 061 474	876 694 400	0,40
J Front Retailing Co. Ltd.	136 275	JPY	167 946 548	134 230 875	0,06
Japan Exchange Group Inc.	274 285	JPY	737 248 955	677 483 950	0,31
Japan Post Holdings Co. Ltd.	273 901	JPY	278 950 703	249 332 080	0,11
Japan Steel Works Ltd.	54 033	JPY	132 002 192	154 210 182	0,07
Japan Tobacco Inc.	274 540	JPY	687 180 136	576 122 190	0,26
JFE Holdings Inc.	27 343	JPY	40 452 537	35 573 243	0,02
JGC Holdings Inc.	274 924	JPY	413 226 252	284 546 340	0,13
JTEKT Corp.	275 019	JPY	336 432 231	313 246 641	0,14
Kajima Corp.	137 417	JPY	203 235 180	193 345 719	0,09
Kansai Electric Power Co. Inc.	27 343	JPY	33 726 131	28 969 909	0,01
Kao Corp.	274 129	JPY	2 201 573 890	1 873 671 715	0,85
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	28 245	JPY	71 112 299	67 081 875	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	28 045	JPY	54 807 917	112 039 775	0,05
KDDI Corp.	1 644 706	JPY	4 963 107 670	5 698 906 290	2,59
Keio Corp.	54 439	JPY	362 819 688	355 486 670	0,16
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	136 988	JPY	511 880 824	485 622 460	0,22
Kikkoman Corp.	274 227	JPY	1 572 078 380	2 010 083 910	0,91
Kirin Holdings Co. Ltd.	273 740	JPY	644 182 229	592 920 840	0,27
Kobe Steel Ltd.	27 243	JPY	18 962 455	19 424 259	0,01
Komatsu Ltd.	274 237	JPY	763 876 051	757 031 239	0,34
Konami Holdings Corp.	274 226	JPY	1 374 408 715	1 829 087 420	0,83
Konica Minolta Inc.	272 844	JPY	186 686 052	167 526 216	0,08
Kubota Corp.	274 141	JPY	523 551 711	615 994 827	0,28
Kuraray Co. Ltd.	276 221	JPY	368 635 702	294 727 807	0,13
Kyocera Corp.	547 901	JPY	3 592 167 416	3 762 984 068	1,71
Kyowa Kirin Co. Ltd.	274 436	JPY	675 463 581	1 081 277 840	0,49
M3 Inc.	658 246	JPY	3 279 173 172	5 340 349 798	2,43
Marubeni Corp.	273 984	JPY	204 457 130	264 695 942	0,12
Maruha Nichiro Corp.	27 343	JPY	77 083 699	64 556 823	0,03
Marui Group Co. Ltd.	273 733	JPY	585 591 907	571 554 504	0,26
Matsui Securities Co. Ltd.	276 216	JPY	259 492 619	223 734 960	0,10
Mazda Motor Corp.	54 230	JPY	54 411 975	56 616 120	0,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	54 743	JPY	428 944 067	364 040 950	0,17
MINEBEA MITSUMI Inc.	274 035	JPY	562 386 506	805 388 865	0,37
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	136 248	JPY	106 798 605	127 187 508	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Mitsubishi Corp.	273 338	JPY	759 081 744	827 667 464	0,38
Mitsubishi Electric Corp.	274 548	JPY	419 428 582	442 708 650	0,20
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	272 842	JPY	516 254 050	490 160 653	0,22
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	27 553	JPY	98 975 983	90 070 757	0,04
Mitsubishi Logistics Corp.	137 283	JPY	404 543 798	451 661 070	0,21
Mitsubishi Materials Corp.	27 342	JPY	75 599 824	60 562 530	0,03
Mitsubishi Motors Corp.	27 442	JPY	12 561 342	8 561 904	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	280 782	JPY	158 098 738	168 497 278	0,08
Mitsui & Co. Ltd.	273 741	JPY	512 584 491	684 489 371	0,31
Mitsui Chemicals Inc.	55 134	JPY	153 926 007	211 438 890	0,10
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.	27 445	JPY	26 500 093	14 243 955	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	274 325	JPY	668 980 628	705 838 225	0,32
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	28 045	JPY	90 830 347	86 378 600	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd.	27 945	JPY	80 910 569	149 226 300	0,07
Mizuho Financial Group Inc.	27 116	JPY	44 223 673	43 046 650	0,02
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	82 234	JPY	273 824 636	263 806 672	0,12
NEC Corp.	27 753	JPY	130 164 557	158 747 160	0,07
Nexon Co. Ltd.	547 075	JPY	1 626 687 490	1 354 557 700	0,62
NGK Insulators Ltd.	274 122	JPY	483 963 258	510 963 408	0,23
NH Foods Ltd.	136 893	JPY	621 722 003	591 377 760	0,27
Nichirei Corp.	137 087	JPY	375 647 881	400 156 953	0,18
Nikon Corp.	274 421	JPY	351 991 898	325 188 885	0,15
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	81 821	JPY	212 150 677	213 552 810	0,10
Nippon Express Co. Ltd.	27 136	JPY	180 670 560	229 570 560	0,10
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	27 116	JPY	58 608 722	50 706 920	0,02
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	27 343	JPY	45 900 548	34 014 692	0,02
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	27 243	JPY	18 637 332	17 299 305	0,01
Nippon Steel Corp.	27 343	JPY	46 860 429	51 227 111	0,02
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	271 680	JPY	150 064 149	143 718 720	0,07
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	109 857	JPY	282 678 659	317 981 087	0,14
Nippon Yusen KK	27 345	JPY	61 973 765	153 952 350	0,07
Nissan Chemical Corp.	273 927	JPY	1 437 161 327	1 490 162 880	0,68
Nissan Motor Co. Ltd.	270 821	JPY	190 860 725	149 303 617	0,07
Nisshin Seifun Group Inc.	274 634	JPY	533 555 777	446 280 250	0,20
Nisshinbo Holdings Inc.	274 151	JPY	261 270 122	262 910 809	0,12
Nitto Denko Corp.	273 927	JPY	2 043 433 059	2 270 854 830	1,03
Nomura Holdings Inc.	277 382	JPY	148 367 623	157 497 500	0,07
NSK Ltd.	275 522	JPY	290 216 776	258 715 158	0,12
NTN Corp.	268 536	JPY	88 594 912	77 875 440	0,04
NTT Data Corp.	1 370 909	JPY	1 903 994 550	2 375 785 297	1,08
Obayashi Corp.	274 812	JPY	288 277 483	242 658 996	0,11
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	137 088	JPY	375 336 041	384 668 928	0,17
Oji Holdings Corp.	270 769	JPY	159 875 596	172 750 622	0,08
Oki Electric Industry Co. Ltd.	27 243	JPY	34 729 231	27 733 374	0,01
OKUMA Corp.	54 846	JPY	321 225 278	297 813 780	0,14
Olympus Corp.	1 096 784	JPY	1 833 419 208	2 421 699 072	1,10
Omron Corp.	273 910	JPY	1 895 702 781	2 413 147 100	1,10
Osaka Gas Co. Ltd.	56 768	JPY	119 679 647	117 452 992	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Otsuka Holdings Co. Ltd.	274 158	JPY	1 280 015 696	1 263 045 906	0,57
Pacific Metals Co. Ltd.	26 945	JPY	68 024 495	45 860 390	0,02
Panasonic Corp.	274 853	JPY	312 907 840	353 323 532	0,16
Rakuten Group Inc.	274 642	JPY	285 976 935	344 401 068	0,16
Recruit Holdings Co. Ltd.	822 375	JPY	3 138 618 922	4 498 391 250	2,05
Resona Holdings Inc.	27 442	JPY	12 873 743	11 723 222	0,01
Ricoh Co. Ltd.	273 044	JPY	264 009 999	340 485 868	0,15
Sapporo Holdings Ltd.	54 311	JPY	129 787 812	125 567 032	0,06
SCREEN Holdings Co. Ltd.	54 846	JPY	380 239 985	602 209 080	0,27
Secom Co. Ltd.	273 930	JPY	2 572 421 277	2 313 064 920	1,05
Seiko Epson Corp.	549 001	JPY	944 633 710	1 072 747 954	0,49
Sekisui House Ltd.	274 624	JPY	552 147 868	625 730 784	0,28
Seven & i Holdings Co. Ltd.	274 436	JPY	1 120 709 803	1 453 687 492	0,66
Sharp Corp.	273 846	JPY	399 057 861	501 959 718	0,23
Shimizu Corp.	270 914	JPY	251 002 106	230 818 728	0,10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	274 029	JPY	3 592 780 661	5 091 458 820	2,32
Shinsei Bank Ltd.	28 845	JPY	45 393 281	42 027 165	0,02
Shionogi & Co. Ltd.	274 332	JPY	1 662 155 848	1 588 656 612	0,72
Shiseido Co. Ltd.	274 128	JPY	1 967 769 760	2 239 899 888	1,02
Shizuoka Bank Ltd.	271 357	JPY	229 835 663	233 095 663	0,11
Showa Denko KK	27 257	JPY	83 500 150	89 948 100	0,04
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	32 542	JPY	15 389 440	13 179 510	0,01
SoftBank Corp.	274 133	JPY	336 880 429	398 452 316	0,18
SoftBank Group Corp.	1 644 999	JPY	9 582 727 371	12 789 867 225	5,82
Sojitz Corp.	27 442	JPY	8 445 488	9 193 070	0,00
Sompo Holdings Inc.	67 940	JPY	284 640 797	278 961 640	0,13
Sony Corp.	274 228	JPY	2 063 084 490	2 965 775 820	1,35
Subaru Corp.	275 638	JPY	748 045 102	604 060 677	0,27
SUMCO Corp.	28 143	JPY	54 582 096	76 689 675	0,03
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	276 969	JPY	138 736 052	163 134 741	0,07
Sumitomo Corp.	274 443	JPY	421 588 932	408 371 184	0,19
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	274 237	JPY	501 408 775	638 423 736	0,29
Sumitomo Electric Industries Ltd.	273 625	JPY	403 258 858	448 471 375	0,20
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	54 603	JPY	170 153 632	167 085 180	0,08
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	137 187	JPY	520 641 688	593 333 775	0,27
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	27 943	JPY	105 656 643	107 021 690	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	27 542	JPY	103 272 845	97 168 176	0,04
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	27 215	JPY	111 699 945	82 189 300	0,04
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	274 732	JPY	1 004 982 120	1 090 686 040	0,50
Suzuki Motor Corp.	274 328	JPY	1 386 788 982	1 289 615 928	0,59
T&D Holdings Inc.	54 330	JPY	73 129 279	78 017 880	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	28 356	JPY	86 951 058	69 103 572	0,03
Taisei Corp.	55 028	JPY	231 826 390	200 301 920	0,09
Taiyo Yuden Co. Ltd.	274 336	JPY	904 355 721	1 506 104 640	0,69
Takara Holdings Inc.	274 514	JPY	332 103 393	380 201 890	0,17
Takashimaya Co. Ltd.	137 085	JPY	175 594 849	165 598 680	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	274 236	JPY	1 160 416 565	1 019 883 684	0,46
TDK Corp.	274 229	JPY	3 221 286 061	3 699 349 210	1,68

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Teijin Ltd.	57 030	JPY	111 945 079	96 551 790	0,04
Terumo Corp.	1 096 922	JPY	3 997 062 026	4 938 342 844	2,25
Tobu Railway Co. Ltd.	54 103	JPY	181 562 873	155 383 816	0,07
Toho Co. Ltd.	27 244	JPY	113 114 671	124 777 520	0,06
Toho Zinc Co. Ltd.	27 345	JPY	76 144 110	51 435 945	0,02
Tokai Carbon Co. Ltd.	275 419	JPY	356 188 764	421 941 908	0,19
Tokio Marine Holdings Inc.	136 989	JPY	733 342 923	699 739 812	0,32
Tokuyama Corp.	54 261	JPY	143 214 739	122 738 382	0,06
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	27 442	JPY	11 864 528	9 055 860	0,00
Tokyo Electron Ltd.	274 230	JPY	7 056 882 324	13 184 978 400	6,00
Tokyo Gas Co. Ltd.	54 732	JPY	140 517 158	114 773 004	0,05
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	136 174	JPY	197 338 026	215 699 616	0,10
Tokyu Corp.	136 035	JPY	231 737 999	205 548 885	0,09
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	278 084	JPY	177 228 985	185 760 112	0,08
TOPPAN Inc.	137 187	JPY	242 772 179	244 878 795	0,11
Toray Industries Inc.	274 459	JPY	199 902 983	202 852 647	0,09
Tosoh Corp.	137 295	JPY	233 625 337	263 057 220	0,12
TOTO Ltd.	137 186	JPY	691 342 503	788 819 500	0,36
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	274 620	JPY	443 308 012	416 598 540	0,19
Toyobo Co. Ltd.	27 345	JPY	42 438 349	36 450 885	0,02
Toyota Motor Corp.	273 928	JPY	1 999 855 804	2 659 840 880	1,21
Toyota Tsusho Corp.	274 230	JPY	1 015 987 100	1 439 707 500	0,65
Trend Micro Inc.	274 127	JPY	1 578 574 209	1 595 419 140	0,73
Ube Industries Ltd.	27 345	JPY	62 267 231	61 498 905	0,03
Unitika Ltd.	27 545	JPY	12 657 425	9 695 840	0,00
West Japan Railway Co.	27 363	JPY	196 703 919	173 317 242	0,08
Yamaha Corp.	274 427	JPY	1 475 258 184	1 654 794 810	0,75
Yamaha Motor Co. Ltd.	273 837	JPY	617 175 316	826 987 740	0,38
Yamato Holdings Co. Ltd.	273 132	JPY	687 054 123	863 097 120	0,39
Yaskawa Electric Corp.	274 027	JPY	1 143 870 388	1 487 966 610	0,68
Yokogawa Electric Corp.	273 323	JPY	539 378 910	453 716 180	0,21
Yokohama Rubber Co. Ltd.	136 891	JPY	272 697 740	325 663 689	0,15
Z Holdings Corp.	117 665	JPY	57 536 983	65 515 872	0,03
			<b>181 144 374 211</b>	<b>219 234 445 889</b>	<b>99,73</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>181 144 374 211</b>	<b>219 234 445 889</b>	<b>99,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>181 144 374 211</b>	<b>219 234 445 889</b>	<b>99,73</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>181 144 374 211</b>	<b>219 234 445 889</b>	<b>99,73</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	65 900	CNY	751 109	928 761	0,13
			<b>751 109</b>	<b>928 761</b>	<b>0,13</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	98 900	CNY	364 078	186 979	0,03
360 Security Technology Inc.-A-	442 400	CNY	1 175 503	836 397	0,11
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1 510 200	CNY	758 766	708 531	0,10
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	5 055 200	CNY	2 620 162	2 371 716	0,33
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	123 478	CNY	544 071	1 357 086	0,19
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	471 513	CNY	2 457 175	5 182 168	0,71
Air China Ltd.-A-	632 214	CNY	815 311	761 597	0,10
Air China Ltd.-A-	93 300	CNY	107 981	112 394	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	492 757	CNY	349 500	404 381	0,06
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	991 370	CNY	541 320	813 567	0,11
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	121 537	CNY	671 054	772 509	0,11
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	443 712	CNY	3 061 897	2 820 305	0,39
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	5 300	CNY	91 033	196 546	0,03
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	21 400	CNY	427 646	793 599	0,11
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	6 700	CNY	281 031	386 544	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	27 900	CNY	1 182 496	1 609 640	0,22
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	34 200	CNY	612 204	401 241	0,05
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	8 060	CNY	145 586	94 561	0,01
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	49 152	CNY	201 525	273 071	0,04
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	127 325	CNY	988 093	707 372	0,10
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	83 749	CNY	300 745	340 790	0,05
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	296 784	CNY	1 010 999	1 207 668	0,17
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	978 993	CNY	697 478	586 641	0,08
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	212 900	CNY	210 760	127 576	0,02
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd.-A-	44 200	CNY	225 656	540 805	0,07
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd.-A-	88 487	CNY	659 945	1 082 675	0,15
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	36 400	CNY	131 630	339 860	0,05
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	116 775	CNY	676 636	1 090 307	0,15
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	758 611	CNY	709 653	572 045	0,08
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	2 624 470	CNY	2 131 426	1 979 030	0,27
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	100 500	CNY	130 460	196 696	0,03
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	384 417	CNY	519 295	752 370	0,10
Bank of China Ltd.-A-	1 045 600	CNY	588 569	498 653	0,07
Bank of China Ltd.-A-	3 876 006	CNY	2 022 268	1 848 489	0,25
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 392 612	CNY	1 199 243	1 056 594	0,14
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	4 804 500	CNY	3 858 906	3 645 239	0,50
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	151 984	CNY	234 635	347 114	0,05
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	521 152	CNY	826 412	1 190 250	0,16
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	587 830	CNY	600 407	646 237	0,09
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	2 071 672	CNY	1 871 333	2 277 514	0,31
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	259 156	CNY	290 198	422 142	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	895 617	CNY	1 050 321	1 458 881	0,20
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	180 099	CNY	541 075	1 086 735	0,15
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	624 730	CNY	2 586 226	3 769 681	0,52
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	489 691	CNY	632 395	621 753	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	1 767 732	CNY	2 220 247	2 244 461	0,31
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	509 740	CNY	516 303	603 009	0,08
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 506 873	CNY	1 455 268	1 782 591	0,24
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	43 700	CNY	2 864 831	2 671 409	0,37
Beijing New Building Materials PLC-A-	48 200	CNY	179 580	292 933	0,04
Beijing New Building Materials PLC-A-	181 905	CNY	759 641	1 105 519	0,15
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	140 300	CNY	300 227	1 201 771	0,16
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	265 726	CNY	1 235 970	2 276 135	0,31
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	6 300	CNY	1 335 515	1 230 092	0,17
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	27 095	CNY	109 463	98 633	0,01
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	93 129	CNY	319 926	339 015	0,05
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	90 500	CNY	749 531	591 067	0,08
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	21 200	CNY	178 340	138 460	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	32 500	CNY	197 962	172 356	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	122 700	CNY	737 614	650 709	0,09
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	54 250	CNY	246 977	343 142	0,05
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	99 620	CNY	418 235	630 116	0,09
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	16 140	CNY	344 331	647 719	0,09
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	947 600	CNY	872 488	776 180	0,11
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	3 622 300	CNY	3 260 692	2 967 030	0,41
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	43 211	CNY	750 276	724 209	0,10
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	11 700	CNY	203 877	196 090	0,03
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	35 500	CNY	711 015	651 921	0,09
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	192 268	178 130	0,02
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	17 728	CNY	640 181	762 724	0,10
Bluestar Adisseo Co.-A-	26 000	CNY	45 638	48 149	0,01
Bluestar Adisseo Co.-A-	100 500	CNY	179 764	186 114	0,03
BOC International China Co. Ltd.-A-	76 100	CNY	299 404	242 618	0,03
BOC International China Co. Ltd.-A-	105 800	CNY	271 227	337 306	0,05
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 676 900	CNY	1 047 841	1 620 218	0,22
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	5 957 300	CNY	4 022 094	5 755 935	0,79
BYD Co. Ltd.-A-	43 928	CNY	486 744	1 707 249	0,23
BYD Co. Ltd.-A-	157 877	CNY	2 114 312	6 135 845	0,84
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	54 700	CNY	96 640	88 847	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	489 308	CNY	805 746	794 767	0,11
CGN Power Co. Ltd.-A-	589 900	CNY	251 995	243 877	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	2 366 500	CNY	1 018 348	978 362	0,13
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	17 200	CNY	465 116	1 030 674	0,14
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	44 690	CNY	1 725 003	2 677 954	0,37
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	196 439	CNY	257 900	222 649	0,03
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	685 000	CNY	721 349	776 396	0,11
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	27 100	CNY	884 215	947 155	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	222 184	237 663	0,03
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	215 928	CNY	784 055	1 418 278	0,19
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	52 200	CNY	233 350	342 865	0,05
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	16 170	CNY	77 762	57 912	0,01
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	61 370	CNY	372 301	219 793	0,03
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	354 287	CNY	319 603	279 774	0,04
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	494 989	CNY	399 908	390 884	0,05
China Construction Bank Corp.-A-	353 047	CNY	343 621	363 526	0,05
China Construction Bank Corp.-A-	1 220 629	CNY	1 216 847	1 256 861	0,17
China CSSC Holdings Ltd.-A-	89 300	CNY	247 368	228 287	0,03
China CSSC Holdings Ltd.-A-	343 260	CNY	943 056	877 510	0,12
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	213 313	CNY	205 925	167 789	0,02
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	857 513	CNY	659 068	674 507	0,09
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	690 152	CNY	390 833	403 941	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	3 117 200	CNY	1 825 048	1 824 476	0,25
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	91 676	CNY	251 688	74 382	0,01
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	320 649	CNY	810 857	260 161	0,04
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	105 200	CNY	179 832	175 597	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	212 570	CNY	327 265	354 815	0,05
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	53 600	CNY	107 462	92 372	0,01
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	147 100	CNY	267 704	253 507	0,03
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	85 500	CNY	164 979	193 286	0,03
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	332 336	CNY	705 144	751 298	0,10
China International Capital Corp. Ltd.-A-	46 300	CNY	436 594	440 898	0,06
China International Capital Corp. Ltd.-A-	12 400	CNY	116 392	118 081	0,02
China Jushi Co. Ltd.-A-	74 780	CNY	152 918	179 589	0,02
China Jushi Co. Ltd.-A-	474 145	CNY	718 523	1 138 688	0,16
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	84 621	CNY	351 080	444 050	0,06
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	291 302	CNY	1 325 976	1 528 610	0,21
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	606 399	CNY	3 715 211	5 088 144	0,70
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	2 118 851	CNY	10 753 493	17 778 755	2,44
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	150 000	CNY	107 595	107 304	0,01
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	570 558	CNY	413 386	408 154	0,06
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	184 600	CNY	412 738	543 656	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	649 727	CNY	1 668 418	1 913 477	0,26
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	309 911	CNY	804 707	525 452	0,07
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	480 875	CNY	1 175 434	815 320	0,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	936 028	CNY	836 934	639 159	0,09
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	3 865 460	CNY	3 380 877	2 639 499	0,36
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	268 900	CNY	220 846	214 844	0,03
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	1 353 550	CNY	840 746	1 081 448	0,15
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	295 450	CNY	271 330	231 482	0,03
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 048 100	CNY	792 185	821 174	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	107 532	CNY	217 759	344 659	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	381 556	CNY	690 979	1 222 955	0,17
China Oilfield Services Ltd.-A-	28 500	CNY	61 371	63 370	0,01
China Oilfield Services Ltd.-A-	110 548	CNY	182 973	245 803	0,03
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	169 844	CNY	759 314	761 869	0,10
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	590 865	CNY	3 000 470	2 650 443	0,36
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	699 700	CNY	563 575	472 368	0,06
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	2 479 600	CNY	1 840 663	1 673 979	0,23
China Railway Group Ltd.-A-	816 900	CNY	897 725	662 799	0,09
China Railway Group Ltd.-A-	1 843 083	CNY	1 635 362	1 495 402	0,20
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	917 456	CNY	849 925	808 313	0,11
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	112 050	CNY	98 694	98 720	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	164 900	CNY	438 863	498 405	0,07
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	607 932	CNY	1 671 205	1 837 455	0,25
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	433 700	CNY	422 612	276 674	0,04
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	2 101 845	CNY	1 440 864	1 340 848	0,18
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd.-A-	190 006	CNY	578 281	512 504	0,07
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd.-A-	2 100	CNY	6 885	5 664	0,00
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	460 374	CNY	499 558	429 130	0,06
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	1 054 900	CNY	995 780	983 308	0,13
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	48 129	CNY	476 582	2 236 426	0,31
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	168 787	CNY	3 201 097	7 843 082	1,08
China Vanke Co. Ltd.-A-	343 575	CNY	1 221 880	1 266 668	0,17
China Vanke Co. Ltd.-A-	1 183 148	CNY	4 788 717	4 361 946	0,60
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	556 296	CNY	1 411 728	1 777 859	0,24
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	2 000 530	CNY	5 365 945	6 393 469	0,88
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1 654 915	CNY	1 007 391	1 017 298	0,14
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	314 300	CNY	196 766	193 204	0,03
Chinalin Securities Co. Ltd.-A-	59 500	CNY	126 990	127 323	0,02
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	11 200	CNY	303 550	343 285	0,05
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	41 300	CNY	1 119 570	1 265 865	0,17
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	113 000	CNY	270 471	459 818	0,06
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	392 661	CNY	716 233	1 597 809	0,22
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	1 075 400	CNY	728 838	664 393	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	282 000	CNY	191 603	174 222	0,02
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	36 766	CNY	497 362	1 063 022	0,15
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	140 283	CNY	2 047 819	4 056 028	0,56
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	49 000	CNY	140 126	158 116	0,02
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	188 902	CNY	579 402	609 559	0,08
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	424 500	CNY	1 369 773	1 639 291	0,22
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	1 470 494	CNY	4 988 980	5 678 603	0,78
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	224 899	CNY	278 503	1 063 502	0,15
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	857 452	CNY	824 104	4 054 718	0,56
CSC Financial Co. Ltd.-A-	176 899	CNY	1 004 046	860 898	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
CSC Financial Co. Ltd.-A-	46 200	CNY	100 425	224 837	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	306 179	CNY	362 604	311 949	0,04
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	1 262 829	CNY	1 397 535	1 286 626	0,18
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	47 395	CNY	413 510	375 077	0,05
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	12 720	CNY	110 892	100 664	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	401 401	CNY	858 183	2 037 988	0,28
East Money Information Co. Ltd.-A-	1 433 047	CNY	2 970 858	7 275 848	1,00
Eve Energy Co. Ltd.-A-	52 886	CNY	389 241	851 066	0,12
Eve Energy Co. Ltd.-A-	201 269	CNY	1 621 425	3 238 915	0,44
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	96 778	CNY	294 816	268 083	0,04
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	330 900	CNY	675 293	916 619	0,13
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	56 400	CNY	97 667	94 491	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	218 849	CNY	378 823	366 652	0,05
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	486 643	CNY	672 944	709 058	0,10
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	1 819 588	CNY	1 902 148	2 651 212	0,36
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	36 786	CNY	641 335	734 490	0,10
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	248 701	CNY	2 884 820	4 965 702	0,68
Founder Securities Co. Ltd.-A-	444 692	CNY	551 093	644 491	0,09
Founder Securities Co. Ltd.-A-	470 800	CNY	540 158	682 329	0,09
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	212 400	CNY	387 028	408 139	0,06
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	608 850	CNY	1 276 018	1 169 941	0,16
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	60 209	CNY	212 926	520 675	0,07
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	260 903	CNY	1 109 037	2 256 233	0,31
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	14 260	CNY	246 054	235 330	0,03
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	1 200	CNY	30 807	19 803	0,00
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	37 000	CNY	301 250	693 732	0,09
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	141 891	CNY	984 930	2 660 388	0,36
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 394 000	CNY	558 512	524 506	0,07
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 623 200	CNY	566 908	610 745	0,08
Gemdale Corp.-A-	115 038	CNY	217 210	182 399	0,02
Gemdale Corp.-A-	407 143	CNY	730 334	645 548	0,09
GF Securities Co. Ltd.-A-	153 357	CNY	366 538	359 510	0,05
GF Securities Co. Ltd.-A-	534 061	CNY	1 157 365	1 251 983	0,17
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	124 396	CNY	455 726	256 177	0,03
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	203 300	CNY	504 090	418 669	0,06
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	63 928	CNY	542 243	1 859 943	0,25
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	59 408	CNY	1 298 047	1 728 437	0,24
Glodon Co. Ltd.-A-	48 800	CNY	351 655	515 331	0,07
Glodon Co. Ltd.-A-	173 680	CNY	1 234 132	1 834 070	0,25
GoerTek Inc.-A-	134 330	CNY	373 885	888 975	0,12
GoerTek Inc.-A-	404 785	CNY	1 386 450	2 678 803	0,37
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	16 000	CNY	481 769	500 441	0,07
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	4 025	CNY	125 507	125 892	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	48 176	CNY	97 913	325 162	0,04
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	227 717	CNY	477 594	1 536 965	0,21
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	292 856	CNY	2 199 426	2 362 510	0,32
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	784 791	CNY	5 803 764	6 331 018	0,87
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	188 200	CNY	225 574	158 817	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	705 100	CNY	669 119	595 017	0,08
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	70 295	CNY	302 453	888 171	0,12
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	122 067	CNY	776 733	1 542 305	0,21
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	105 620	CNY	196 692	211 786	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	405 225	CNY	721 292	812 546	0,11
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	36 576	CNY	169 340	191 706	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	139 072	CNY	687 927	728 921	0,10
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	49 050	CNY	1 105 202	1 213 434	0,17
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	13 100	CNY	295 691	324 077	0,04
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	16 500	CNY	241 976	317 543	0,04
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	62 284	CNY	934 160	1 198 656	0,16
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	149 992	CNY	375 447	249 665	0,03
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	530 212	CNY	952 049	882 551	0,12
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	230 496	CNY	638 090	611 725	0,08
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	795 385	CNY	2 024 041	2 110 911	0,29
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	151 803	CNY	217 808	187 336	0,03
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	536 185	CNY	645 082	661 690	0,09
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	191 082	CNY	600 283	766 600	0,10
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	672 123	CNY	1 915 405	2 696 485	0,37
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	478 812	CNY	960 274	852 599	0,12
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	1 677 139	CNY	3 175 763	2 986 405	0,41
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	71 240	CNY	982 592	1 159 665	0,16
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	252 617	302 776	0,04
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	106 581	CNY	499 750	767 387	0,11
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	7 611	CNY	45 829	54 799	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	24 500	CNY	301 118	733 297	0,10
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	94 650	CNY	1 174 266	2 832 920	0,39
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	44 400	CNY	195 529	277 676	0,04
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	154 951	CNY	875 301	969 059	0,13
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	91 176	CNY	378 756	448 941	0,06
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	234 429	CNY	1 296 011	1 154 304	0,16
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	74 500	CNY	246 518	302 693	0,04
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	405 930	CNY	964 699	1 649 289	0,23
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	104 690	CNY	169 236	193 711	0,03
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	401 351	CNY	645 244	742 633	0,10
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	11 100	CNY	182 460	193 837	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	35 330	CNY	596 515	616 961	0,08
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	74 100	CNY	172 803	155 582	0,02
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	92 000	CNY	246 088	193 165	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	46 397	CNY	168 179	330 540	0,05
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	150 304	CNY	599 576	1 070 791	0,15
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	55 588	CNY	206 233	315 713	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	190 619	CNY	864 979	1 082 623	0,15
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	102 800	CNY	56 994	92 162	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	397 400	CNY	241 155	356 277	0,05
Huaneng Power International Inc.-A-	209 600	CNY	189 813	136 957	0,02
Huaneng Power International Inc.-A-	847 623	CNY	721 941	553 856	0,08
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	253 989	CNY	691 961	621 375	0,09
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	909 875	CNY	2 506 511	2 225 977	0,31
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	317 832	CNY	363 404	304 628	0,04
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	1 135 905	CNY	1 204 911	1 088 716	0,15
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	81 417	CNY	238 659	331 175	0,05
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	288 530	CNY	1 041 489	1 173 634	0,16
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	45 600	CNY	191 999	199 605	0,03
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	175 300	CNY	738 406	767 343	0,11
Hundsun Technologies Inc.-A-	41 906	CNY	355 467	605 072	0,08
Hundsun Technologies Inc.-A-	151 633	CNY	1 387 676	2 189 396	0,30
Ifflytek Co. Ltd.-A-	89 084	CNY	375 867	932 180	0,13
Ifflytek Co. Ltd.-A-	317 450	CNY	1 632 890	3 321 814	0,46
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1 715 149	CNY	1 301 817	1 373 012	0,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	6 138 057	CNY	4 797 606	4 913 639	0,67
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	714 354	CNY	1 879 224	2 273 040	0,31
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	2 489 579	CNY	6 570 186	7 921 721	1,09
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	603 348	CNY	739 722	902 458	0,12
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	585 430	CNY	645 030	875 657	0,12
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 102 940	CNY	291 110	264 707	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	3 951 722	CNY	811 975	948 418	0,13
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	342 600	CNY	227 407	270 014	0,04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	414 500	CNY	263 787	326 681	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	240 891	CNY	1 076 198	1 373 739	0,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	1 114 927	CNY	5 127 687	6 358 138	0,87
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	51 300	CNY	273 092	223 444	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	194 549	CNY	1 006 081	847 385	0,12
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	40 212	CNY	633 953	777 056	0,11
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	6 500	CNY	102 554	125 606	0,02
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	74 123	CNY	788 514	991 168	0,14
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	19 200	CNY	202 778	256 741	0,04
JCET Group Co. Ltd.-A-	236 700	CNY	1 513 921	1 380 991	0,19
JCET Group Co. Ltd.-A-	57 767	CNY	375 648	337 033	0,05
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	25 548	CNY	231 870	339 886	0,05
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	98 576	CNY	1 014 670	1 311 436	0,18
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	215 061	CNY	1 247 598	2 263 397	0,31
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	773 620	CNY	6 177 185	8 141 918	1,12
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	110 118	CNY	689 523	923 461	0,13
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	29 300	CNY	171 409	245 713	0,03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	29 825	CNY	467 190	956 868	0,13
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	107 308	CNY	2 135 402	3 442 735	0,47
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	120 600	CNY	196 495	186 736	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	481 646	CNY	731 219	745 778	0,10
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	53 436	CNY	105 729	185 172	0,03
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	181 241	CNY	450 096	628 056	0,09
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	285 303	CNY	694 170	527 905	0,07
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	61 600	CNY	141 348	113 980	0,02
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	150 100	CNY	153 416	134 568	0,02
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	572 374	CNY	608 795	513 145	0,07
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	26 200	CNY	271 425	170 467	0,02
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	101 351	CNY	1 052 819	659 426	0,09
Juewei Food Co. Ltd.-A-	56 316	CNY	704 672	735 004	0,10
Juewei Food Co. Ltd.-A-	14 900	CNY	187 132	194 466	0,03
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	84 400	CNY	272 320	272 608	0,04
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	323 417	CNY	1 046 838	1 044 621	0,14
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	30 792	CNY	5 753 583	9 805 972	1,34
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	107 367	CNY	20 597 659	34 191 925	4,69
Lens Technology Co. Ltd.-A-	269 610	CNY	745 685	1 227 758	0,17
Lens Technology Co. Ltd.-A-	85 303	CNY	380 347	388 455	0,05
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	59 300	CNY	236 901	294 925	0,04
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	226 474	CNY	981 976	1 126 356	0,15
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	137 000	CNY	290 765	194 948	0,03
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	585 600	CNY	1 204 921	833 294	0,11
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	63 400	CNY	209 578	339 466	0,05
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	243 098	CNY	847 536	1 301 632	0,18
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	199 640	CNY	774 469	2 746 236	0,38
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	759 388	CNY	3 458 297	10 446 097	1,43
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	237 245	CNY	795 027	1 689 805	0,23
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	858 651	CNY	3 761 602	6 115 843	0,84
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	57 495	CNY	512 833	2 100 455	0,29
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	104 112	CNY	1 780 084	3 803 506	0,52
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	128 212	CNY	865 630	1 361 867	0,19
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	33 762	CNY	225 223	358 620	0,05
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	509 603	CNY	949 353	718 840	0,10
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	98 236	CNY	185 055	138 571	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	417 400	CNY	219 371	192 597	0,03
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	1 483 600	CNY	669 286	684 565	0,09
Midea Group Co. Ltd.-A-	350 322	CNY	2 848 508	3 871 372	0,53
Midea Group Co. Ltd.-A-	746 671	CNY	6 437 700	8 251 383	1,13
Montage Technology Co. Ltd.-A-	102 800	CNY	1 455 080	992 934	0,14
Montage Technology Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	28 004	27 045	0,00
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	125 530	CNY	455 590	1 182 159	0,16
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	457 791	CNY	2 757 097	4 311 173	0,59
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	310 819	CNY	591 630	506 297	0,07
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	82 100	CNY	151 003	133 734	0,02
NARI Technology Co. Ltd.-A-	138 529	CNY	328 623	498 492	0,07
NARI Technology Co. Ltd.-A-	503 901	CNY	1 301 835	1 813 273	0,25
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	123 600	CNY	549 507	558 452	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	12 000	CNY	279 434	515 393	0,07
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	44 377	CNY	1 081 211	1 905 965	0,26
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	37 216	CNY	269 204	264 557	0,04
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	152 628	CNY	1 137 402	1 084 984	0,15
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	111 062	CNY	248 162	252 277	0,03
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	384 508	CNY	1 097 707	873 408	0,12
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	144 800	CNY	196 786	306 716	0,04
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	364 000	CNY	792 011	771 026	0,11
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	86 333	CNY	328 956	279 253	0,04
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	329 041	CNY	1 288 723	1 064 315	0,15
OFILM Group Co. Ltd.-A-	116 857	CNY	248 287	160 675	0,02
OFILM Group Co. Ltd.-A-	411 455	CNY	820 423	565 740	0,08
Oppein Home Group Inc.-A-	160	CNY	1 982	3 517	0,00
Oppein Home Group Inc.-A-	46 069	CNY	629 773	1 012 643	0,14
Orient Securities Co. Ltd.-A-	205 600	CNY	499 842	318 032	0,04
Orient Securities Co. Ltd.-A-	727 121	CNY	1 124 722	1 124 745	0,15
Ovctek China Inc.-A-	92 620	CNY	1 549 169	1 485 035	0,20
Ovctek China Inc.-A-	24 039	CNY	402 002	385 432	0,05
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	94 100	CNY	87 287	86 402	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	603 700	CNY	629 961	554 316	0,08
Perfect World Co. Ltd.-A-	56 600	CNY	213 407	209 545	0,03
Perfect World Co. Ltd.-A-	215 983	CNY	796 903	799 615	0,11
PetroChina Co. Ltd.-A-	481 100	CNY	521 350	394 070	0,05
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 885 932	CNY	1 589 020	1 544 769	0,21
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	479 583	CNY	878 263	1 679 725	0,23
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 669 385	CNY	3 446 426	5 846 970	0,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	536 141	CNY	4 474 121	5 336 256	0,73
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	1 841 129	CNY	20 117 455	18 324 911	2,51
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	368 247	CNY	611 644	686 511	0,09
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	1 272 261	CNY	2 641 826	2 371 835	0,33
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	517 400	CNY	415 923	402 172	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 975 100	CNY	1 559 992	1 535 234	0,21
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	381 200	CNY	314 265	228 426	0,03
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	1 769 228	CNY	1 195 476	1 060 173	0,15
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	238 750	CNY	351 003	638 436	0,09
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	458 494	CNY	778 859	1 226 049	0,17
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	182 951	CNY	633 844	622 367	0,09
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	635 481	CNY	2 377 478	2 161 795	0,30
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	138 600	CNY	396 276	687 817	0,09
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	480 376	CNY	1 492 589	2 383 917	0,33
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	291 300	CNY	513 646	1 311 195	0,18
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	1 041 385	CNY	2 855 404	4 687 466	0,64
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	91 960	CNY	119 849	120 889	0,02
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	509 481	CNY	652 958	669 757	0,09
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	147 645	CNY	166 101	219 697	0,03
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	545 956	CNY	673 048	812 387	0,11
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	42 893	CNY	145 692	276 288	0,04
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	164 550	CNY	792 689	1 059 920	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
SF Holdings Co. Ltd.-A-	176 760	CNY	1 175 045	1 852 911	0,25
SF Holdings Co. Ltd.-A-	229 568	CNY	2 357 418	2 406 478	0,33
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	197 700	CNY	241 186	362 750	0,05
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	738 128	CNY	965 654	1 354 353	0,19
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	92 880	CNY	237 694	276 412	0,04
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	325 147	CNY	1 026 202	967 642	0,13
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	69 700	CNY	372 089	334 022	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	264 725	CNY	1 418 985	1 268 637	0,17
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	91 997	CNY	684 806	725 059	0,10
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	23 870	CNY	181 935	188 127	0,03
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	714 278	CNY	718 492	468 937	0,06
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	655 600	CNY	500 736	430 414	0,06
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	59 968	CNY	283 089	669 757	0,09
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	207 572	CNY	1 109 846	2 318 283	0,32
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	49 335	CNY	326 183	367 665	0,05
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	191 072	CNY	1 867 581	1 423 950	0,20
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	261 600	CNY	204 852	193 214	0,03
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	734 431	CNY	582 370	542 439	0,07
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	47 040	CNY	134 626	130 377	0,02
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	181 160	CNY	495 798	502 108	0,07
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	17 800	CNY	138 940	233 059	0,03
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	74 557	CNY	690 375	976 192	0,13
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	59 223	CNY	167 682	193 763	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	212 115	CNY	616 650	693 989	0,10
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	592 913	CNY	931 104	918 064	0,13
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	2 055 852	CNY	3 229 167	3 183 271	0,44
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	36 160	CNY	662 669	764 823	0,10
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	9 900	CNY	181 189	209 396	0,03
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	328 238	CNY	732 305	380 673	0,05
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	480 785	CNY	571 462	557 589	0,08
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	72 400	CNY	93 119	129 928	0,02
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	275 600	CNY	332 731	494 589	0,07
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	16 100	CNY	386 108	1 116 826	0,15
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	62 654	CNY	1 705 393	4 346 189	0,60
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	55 300	CNY	196 740	200 451	0,03
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	238 158	CNY	898 337	863 273	0,12
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	10 000	CNY	168 988	172 073	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	41 695	CNY	702 204	717 459	0,10
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 867 987	CNY	1 378 924	1 353 635	0,19
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	269 355	CNY	211 291	195 188	0,03
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	199 912	228 819	0,03
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	42 520	CNY	1 093 412	853 455	0,12
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	79 577	CNY	265 377	915 007	0,13
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	271 144	CNY	1 200 757	3 117 717	0,43
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	72 674	CNY	1 602 494	1 676 668	0,23
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	19 100	CNY	415 621	440 658	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	207 900	CNY	228 467	239 502	0,03
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	730 689	CNY	746 612	841 758	0,12
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	48 061	CNY	313 139	229 801	0,03
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	185 247	CNY	934 881	885 748	0,12
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	50 129	CNY	1 146 201	1 626 128	0,22
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	110 558	CNY	230 259	217 237	0,03
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	421 103	CNY	701 848	827 431	0,11
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	80 820	CNY	185 246	210 237	0,03
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	279 455	CNY	605 912	726 947	0,10
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	309 730	CNY	517 710	399 973	0,05
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	362 260	CNY	474 487	467 809	0,06
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	16 348	CNY	120 908	144 032	0,02
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	69 682	CNY	430 088	613 924	0,08
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	178 687	CNY	2 606 662	3 183 458	0,44
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	47 300	CNY	685 105	842 689	0,12
Suning.com Co. Ltd.-A-	194 907	CNY	314 403	168 702	0,02
Suning.com Co. Ltd.-A-	747 585	CNY	1 118 900	647 074	0,09
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	71 300	CNY	290 705	230 075	0,03
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	274 700	CNY	1 134 716	886 417	0,12
TCL Technology Group Corp.-A-	678 200	CNY	450 009	803 343	0,11
TCL Technology Group Corp.-A-	2 447 500	CNY	1 760 216	2 899 118	0,40
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	231 330	CNY	239 703	174 080	0,02
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	704 140	CNY	608 894	529 879	0,07
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	103 600	CNY	335 959	619 197	0,08
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	396 800	CNY	1 272 758	2 371 596	0,33
Tongwei Co. Ltd.-A-	474 547	CNY	1 320 094	3 179 420	0,44
Tongwei Co. Ltd.-A-	124 700	CNY	268 339	835 478	0,11
Topchoice Medical Corp.-A-	10 400	CNY	403 263	661 846	0,09
Topchoice Medical Corp.-A-	38 300	CNY	1 437 457	2 437 375	0,33
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	16 600	CNY	251 963	297 259	0,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	62 900	CNY	967 441	1 126 362	0,15
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	20 400	CNY	356 629	487 044	0,07
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	78 000	CNY	1 348 454	1 862 227	0,26
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	157 969	CNY	512 170	535 181	0,07
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	193 790	CNY	681 015	656 539	0,09
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	34 200	CNY	94 035	89 018	0,01
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	149 063	CNY	442 026	387 989	0,05
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	135 546	CNY	502 161	1 294 952	0,18
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	210 772	CNY	1 224 449	2 013 631	0,28
Wanda Film Holdings Co. Ltd.-A-	68 800	CNY	191 628	168 210	0,02
Wanda Film Holdings Co. Ltd.-A-	142 100	CNY	383 695	347 423	0,05
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	78 284	CNY	456 489	1 319 057	0,18
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	271 760	CNY	2 206 415	4 579 057	0,63
Weichai Power Co. Ltd.-A-	242 784	CNY	353 233	671 779	0,09
Weichai Power Co. Ltd.-A-	835 533	CNY	1 604 186	2 311 905	0,32
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	164 500	CNY	508 498	366 020	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	842 298	CNY	3 508 034	1 874 150	0,26
Western Securities Co. Ltd.-A-	91 800	CNY	210 396	117 268	0,02
Western Securities Co. Ltd.-A-	326 322	CNY	455 472	416 852	0,06
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	24 500	CNY	819 932	1 221 529	0,17
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	94 394	CNY	3 137 989	4 706 326	0,65
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	29 900	CNY	480 413	448 618	0,06
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	112 549	CNY	1 785 899	1 688 679	0,23
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	197 846	CNY	846 103	844 896	0,12
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	44 320	CNY	185 487	189 267	0,03
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	238 656	CNY	630 227	887 620	0,12
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	66 704	CNY	316 648	248 089	0,03
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	96 514	CNY	1 417 684	4 451 722	0,61
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	330 028	CNY	7 090 330	15 222 588	2,09
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	62 000	CNY	198 685	148 513	0,02
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	268 200	CNY	852 364	642 438	0,09
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	82 721	CNY	1 021 280	2 005 680	0,27
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	316 830	CNY	3 736 472	7 681 961	1,05
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	186 099	CNY	1 737 331	1 732 963	0,24
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	49 200	CNY	455 202	458 153	0,06
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	246 903	CNY	176 000	243 527	0,03
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	862 900	CNY	619 633	851 102	0,12
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	142 746	CNY	245 326	268 769	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	506 297	CNY	882 928	953 281	0,13
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	57 832	CNY	555 128	750 402	0,10
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	13 400	CNY	126 398	173 872	0,02
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	67 400	CNY	634 577	585 366	0,08
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	17 700	CNY	166 414	153 724	0,02
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	195 284	CNY	192 118	143 024	0,02
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	736 566	CNY	924 237	539 454	0,07
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	135 766	CNY	314 672	699 190	0,10
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	247 372	CNY	1 163 726	1 273 956	0,17
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	69 300	CNY	166 001	107 411	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	230 800	CNY	425 466	357 727	0,05
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	97 727	CNY	312 371	204 736	0,03
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	162 722	CNY	509 529	340 899	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	93 048	CNY	1 106 544	1 667 237	0,23
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	22 982	CNY	389 908	411 792	0,06
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	21 200	CNY	396 375	768 456	0,11
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	98 841	CNY	1 782 500	3 582 782	0,49
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	14 000	CNY	244 195	971 804	0,13
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	52 507	CNY	1 217 535	3 644 750	0,50
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	559 921	CNY	767 816	556 600	0,08
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	328 746	CNY	388 576	326 796	0,04
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	58 457	CNY	225 026	302 138	0,04
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	215 010	CNY	904 682	1 111 288	0,15
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	94 050	CNY	243 573	307 272	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	345 085	CNY	919 469	1 127 432	0,15
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	12 000	CNY	113 004	109 050	0,01
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	44 515	CNY	419 480	404 531	0,06
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	39 800	CNY	131 189	128 675	0,02
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	152 094	CNY	500 450	491 727	0,07
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	46 890	CNY	377 035	829 141	0,11
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	141 614	CNY	982 474	2 504 114	0,34
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	132 682	CNY	264 561	282 280	0,04
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	484 888	CNY	942 220	1 031 597	0,14
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	75 356	CNY	194 121	334 641	0,05
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	278 192	CNY	859 601	1 235 394	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	84 995	CNY	227 252	315 591	0,04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	352 095	CNY	729 873	1 307 347	0,18
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	82 411	86 919	0,01
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	39 776	CNY	420 337	392 876	0,05
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	75 200	CNY	156 090	152 303	0,02
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	268 800	CNY	480 533	544 401	0,07
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	100 084	CNY	138 578	133 584	0,02
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	350 016	CNY	458 144	467 172	0,06
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	156 100	CNY	374 181	261 524	0,04
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	13 800	CNY	34 468	23 120	0,00
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 190 909	CNY	675 991	1 786 834	0,24
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 878 700	CNY	1 616 727	2 818 792	0,39
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	219 700	CNY	204 972	314 329	0,04
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	761 490	CNY	728 990	1 089 477	0,15
ZTE Corp.-A-	158 215	CNY	596 747	814 066	0,11
ZTE Corp.-A-	556 653	CNY	2 579 896	2 864 156	0,39
			<b>546 002 387</b>	<b>724 933 342</b>	<b>99,42</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>546 753 496</b>	<b>725 862 103</b>	<b>99,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>546 753 496</b>	<b>725 862 103</b>	<b>99,55</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>546 753 496</b>	<b>725 862 103</b>	<b>99,55</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	730 729	HKD	296 773	254 173	1,61
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	21 134	CNY	172 774	226 657	1,44
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	30 886	HKD	202 953	164 928	1,05
Bank of China Ltd.-H-	371 782	HKD	155 709	133 629	0,85
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	302 959	HKD	199 254	202 954	1,29
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	34 400	CNY	30 755	28 179	0,18
BYD Co. Ltd.-H-	12 580	HKD	310 699	383 447	2,44
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	55 453	HKD	30 983	26 218	0,17
China Construction Bank Corp.-H-	155 506	HKD	125 918	122 405	0,78
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	50 512	HKD	122 719	100 864	0,64
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	155 483	HKD	706 714	1 330 027	8,45
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	54 579	HKD	204 976	171 212	1,09
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	172 769	HKD	100 989	87 917	0,56
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	10 300	CNY	167 348	481 271	3,06
China Vanke Co. Ltd.-H-	103 148	HKD	388 742	328 222	2,09
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	54 100	CNY	134 699	171 734	1,09
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	4 600	CNY	128 342	131 882	0,84
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	167 153	HKD	361 444	428 095	2,72
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	24 911	157 483	1,00
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	1 100	CNY	31 856	86 616	0,55
CSC Financial Co. Ltd.-H- 144A	21 598	HKD	19 835	26 210	0,17
East Money Information Co. Ltd.-A-	76 500	CNY	242 425	376 106	2,39
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	5 594	CNY	62 279	112 028	0,71
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	30 953	16 911	0,11
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	13 443	11 722	0,07
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	500	CNY	4 940	3 962	0,02
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	30 283	CNY	259 828	239 949	1,52
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	354 214	HKD	239 632	210 366	1,34
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	183 000	CNY	474 609	557 675	3,54
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	65 841	CNY	322 087	380 286	2,42
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	12 580	CNY	41 786	132 853	0,84
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	26 254	CNY	224 078	277 259	1,76
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	17 403	51 162	0,32
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	77 902	134 300	0,85
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	5 860	CNY	848 344	1 871 077	11,89
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	36 078	CNY	280 795	496 090	3,15
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	34 656	CNY	172 318	254 851	1,62
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	276 820	310 891	1,98
Midea Group Co. Ltd.-A-	13 550	CNY	66 984	149 937	0,95
Midea Group Co. Ltd.-A-	5 100	CNY	51 736	56 434	0,36
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	18 485	CNY	113 203	178 526	1,13
PetroChina Co. Ltd.-H-	164 982	HKD	75 704	78 641	0,50
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	35 200	CNY	48 486	121 767	0,77
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	72 500	CNY	162 368	250 799	1,59
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	124 872	HKD	1 462 225	1 232 263	7,83
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	37 047	HKD	75 744	81 708	0,52
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	35 800	CNY	130 794	120 572	0,77
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	52 700	CNY	291 982	227 433	1,44

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
SF Holdings Co. Ltd.-A-	9 739	CNY	69 696	101 704	0,65
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	189 995	CNY	327 195	293 615	1,87
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	208 004	236 233	1,50
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	110 446	251 575	1,60
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	18 768	CNY	221 799	313 200	1,99
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	46 435	416 069	2,64
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	14 300	CNY	336 546	661 087	4,20
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	3 576	HKD	54 086	82 924	0,53
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	4 700	CNY	63 851	61 352	0,39
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	178 850	HKD	246 491	238 242	1,51
			<b>11 671 810</b>	<b>15 635 692</b>	<b>99,34</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>11 671 810</b>	<b>15 635 692</b>	<b>99,34</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>11 671 810</b>	<b>15 635 692</b>	<b>99,34</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>11 671 810</b>	<b>15 635 692</b>	<b>99,34</b>

<sup>(A)</sup> Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## 1. Généralités

### a) La Société

Xtrackers\*\* (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers » le 2 octobre 2006 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 16 octobre 2006. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2021, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2021, la Société comprenait 79 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	19 décembre 2006
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	4 janvier 2007
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	4 janvier 2007
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	8 janvier 2007
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	9 janvier 2007
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 janvier 2007
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	10 janvier 2007
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	22 janvier 2007
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1 <sup>er</sup> juin 2007
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1 <sup>er</sup> juin 2007
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	5 juin 2007
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 juin 2007
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	15 juin 2007
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	19 juin 2007
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	21 juin 2007
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(2)</sup>	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	22 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	29 juin 2007

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	5 juillet 2007
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	5 juillet 2007
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	7 décembre 2007
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers SLI UCITS ETF	25 janvier 2008
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	9 avril 2008
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	2 juin 2008
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	9 juillet 2008
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	27 novembre 2008
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	20 janvier 2009
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	20 janvier 2009
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	20 janvier 2009
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(3)	9 juillet 2009
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	24 février 2010
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2 mars 2010
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	25 mars 2010
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	26 mars 2010
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	24 juin 2010
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	12 avril 2011
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	27 avril 2011
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	9 mai 2011
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	19 septembre 2011
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	19 septembre 2011
Xtrackers ATX UCITS ETF	11 novembre 2011
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	28 novembre 2012

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	28 novembre 2012
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	28 novembre 2012
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	25 janvier 2013
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	8 janvier 2014
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	22 mars 2016

Les engagements des Compartiments sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ne pouvant avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

## Événements significatifs de la période :

1. Au cours de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2021, Julien Boulliat a été élu au Conseil d'Administration.
2. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2021 a approuvé l'élection de KPMG Luxembourg Société Coopérative en tant que contrôleur de comptes de la Société statutaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des Actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3. Le 9 février 2021, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\* et XTRACKERS DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\* de certaines modifications comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ancienne dénomination du Compartiment	Nouvelle dénomination du Compartiment	Ancien Indice de Référence	Nouvel Indice de Référence	Ancien Administrateur de l'Indice	Nouvel Administrateur de l'Indice
XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Balanced Index	Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index	Deutsche Bank AG	Bloomberg Index Services Limited
XTRACKERS DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	Deutsche Bank Commodity Booster – Bloomberg EUR Index	Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward	Deutsche Bank AG	Bloomberg Index Services Limited

L'avis a aussi informé les Actionnaires que, à partir des dates d'entrée en vigueur (telles qu'elles figurent ci-dessous), une nouvelle méthodologie de couverture des devises serait mise en place en ce qui concerne les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change des Compartiments tel que cela est décrit dans le prospectus, par laquelle State Street Bank & Trust Company, succursale de Londres, serait désignée en tant que Gestionnaire de couverture de change du Compartiment en lien avec ces catégories d'actions. En raison des modifications relatives à la couverture, l'Heure limite d'acceptation applicable aux Compartiments devait passer de 17 h 00 à 15 h 30 (heure de Luxembourg) le Jour de Transaction concerné. La devise de base des Compartiments, à savoir l'EUR, devait également être modifiée au profit de l'USD. La Commission de Société de Gestion au titre des Catégories d'Actions 1C - EUR Hedged (LU0292106167) et 3C - GBP Hedged (LU0460391906) du Compartiment XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF devait également être réduite de « jusqu'à 0,40 % par an » à « jusqu'à 0,24 % par an ».

En complément de ce qui précède, le 7 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\* que ces modifications entreraient en vigueur le 14 mai 2021.

En complément de ce qui précède, le 14 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\* que ces modifications entreraient en vigueur le 21 mai 2021.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

### a) La Société (suite)

4. Le 22 février 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* que la Catégorie d'Actions 4C-EUR Hedged du Compartiment (la « **Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change** ») modifierait son Objectif d'Investissement afin de suivre l'indice MSCI Total Return Net World Index (l'« **Indice de Référence** »), au lieu de l'indice MSCI World monthly Euro Hedged Index, une version couverte contre le risque de change de l'Indice de Référence que la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change suivait auparavant et qu'une nouvelle méthodologie de couverture du risque de change serait mise en place tel que cela est décrit plus en détail dans le prospectus, par laquelle State Street Bank & Trust Company, succursale de Londres, serait désignée en tant que Gestionnaire de couverture de change pour le Compartiment en lien avec la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change.

En complément de ce qui précède, le 12 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires que ces modifications entreraient en vigueur le 19 mai 2021.

5. Le 23 février 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF\* qu'à compter du 25 mars 2021, l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI Total Return Net Emerging Markets EMEA Index (administré par MSCI Inc.) à l'indice MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Leaders Index (administré par MSCI Limited). Par conséquent, le Compartiment XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF\* a été renommé XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*.
6. Le 23 février 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF\* qu'à compter du 25 mars 2021, l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI Total Return Net Emerging Markets Latin America Index (administré par MSCI Inc.) à l'indice MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index (administré par MSCI Limited). Par conséquent, le Compartiment XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF\* a été renommé XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF\*.
7. Le 26 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires d'une modification de la Note « 11. Frais de transaction » de la section « Notes aux États Financiers » du Rapport annuel audité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
8. La Covid-19 s'est répandue depuis janvier 2020 et a entraîné par la suite une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de confinement à répétition, les interruptions de la production, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement exercent des pressions majeures sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Même si une reprise progressive ou un retour à une certaine « normalité » a depuis été observé(e) sur les marchés – en raison, notamment, des programmes d'assistance dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et d'importantes campagnes de vaccination – les effets réels ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels à moyen et long termes, ainsi que les implications sociales, ne peuvent être ni évalués de manière fiable ni correctement prévus à la date de la préparation du présent rapport au vu du rythme de la propagation mondiale du virus et du degré d'incertitude élevé y étant associé. Aussi, l'influence sur les actifs des Compartiments respectifs pourrait encore être significative. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus, l'apparition des variants et les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risques, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments respectifs. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise de la Covid-19 et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments respectifs et les marchés sur lesquels lesdits Compartiments investissent dans ses processus de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments respectifs ; les effets sur les transactions de certificats d'actions des Compartiments respectifs sont surveillés en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a fait l'objet d'aucune détérioration majeure. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, la gestion de portefeuille et l'administration du fonds) que les mesures prises et les plans de continuité de l'activité mis en place (y compris de vastes mesures d'hygiène sur site, des restrictions des déplacements et des événements professionnels, des précautions visant à assurer le bon fonctionnement des processus commerciaux en cas de suspicion d'infection à la Covid-19, l'extension des options techniques pour le travail mobile) permettront de limiter les risques opérationnels prévisibles ou en cours et veilleront à ce que les activités des Compartiments respectifs ne soient pas perturbées.

À la date de la préparation du présent rapport, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité des Compartiments respectifs à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour les Compartiments respectifs.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

*Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect*

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leurs noms.

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à Réplication Indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, le Compartiment à Réplication Indirecte conclura des Opérations de Swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement de titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à Réplication Indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et dans le respect des Restrictions d'Investissement, un Compartiment à Réplication Indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits actifs investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou
- (b) dans une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap financé »).

Les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres de participation d'émetteurs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs officielle d'un État membre de l'OCDE, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. Ces Actifs investis peuvent également contenir un nombre limité de titres éligibles d'OPCVM qui ne correspondent pas à cette description qui sont divulgués dans l'État des portefeuilles.

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 110 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même proportion que celle de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur Liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires et sous réserve des dispositions de chaque Annexe Produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de Référence ou aux Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de Référence, sont gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

## b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

*Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct*

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct (les « Compartiments à Réplication Directe ») peuvent poursuivre leur objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

(i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de Référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication totale »), ou

(ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de Référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de Référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Les Compartiments à Réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de Référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'Investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de Référence dans un Compartiment à Réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de Référence (par exemple lorsqu'un Indice de Référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Une Politique d'Investissement Direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'Administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à Réplication Directe.

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Compartiments à Réplication Directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Compartiments à Réplication Directe peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente de placement ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi.

En outre, le Gestionnaire d'Investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas avec les politiques du Gestionnaire d'Investissement. En font notamment partie les titres ayant été identifiés comme des parties impliquées dans la production ou la fabrication d'armes conventionnelles controversées, la production de dispositifs de distribution et la production délibérée, en toute connaissance de cause, de composants essentiels d'armes conventionnelles controversées, chacun étant déterminé par la méthode d'identification des armes conventionnelles controversées utilisée par DWS.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à Réplication Directe par rapport à l'Indice de Référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'Investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de Référence, voire d'en acheter certains.

## c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement susmentionnées ; leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

## 2. Principes comptables

Les États Financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux compartiments d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

### a) Valorisation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable sont évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspond à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de Swaps de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**2. Principes comptables (suite)**

## b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

## c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de référence. L'état de l'actif net combiné et l'état des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment est converti dans la devise de référence du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 Euro = 1,579621 AUD	1 Euro = 23,611874 MXN
1 Euro = 5,950671 BRL	1 Euro = 4,923266 MYR
1 Euro = 1,468501 CAD	1 Euro = 10,204912 NOK
1 Euro = 1,096187 CHF	1 Euro = 1,697174 NZD
1 Euro = 7,661926 CNH	1 Euro = 57,889737 PHP
1 Euro = 7,662637 CNY	1 Euro = 4,514724 PLN
1 Euro = 25,507002 CZK	1 Euro = 10,142000 SEK
1 Euro = 7,436249 DKK	1 Euro = 1,594088 SGD
1 Euro = 0,858446 GBP	1 Euro = 38,008114 THB
1 Euro = 9,209526 HKD	1 Euro = 33,042155 TWD
1 Euro = 3,864257 ILS	1 Euro = 1,185901 USD
1 Euro = 131,623107 JPY	1 Euro = 16,933178 ZAR
1 Euro = 1335,501950 KRW	

## d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États Financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation ou Amortissement de la prime ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

## e) Investissements croisés des Compartiments

Le Compartiment Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2021, dont la valeur de marché représente 0,21 % de l'actif net combiné. Ces investissements sont inclus à des fins de présentation dans l'État de l'Actif net combiné.

## f) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative officielle des Compartiments disponible au 30 juin 2021.

**3. Fiscalité de la Société**

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 3. Fiscalité de la Société (suite)

réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

### 4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swaps de rendement total sont conclues au début de la durée de vie du Compartiment, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts courus nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de Référence du fait d'achats/ de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

La différence entre ces valeurs nominales est comptabilisée et constatée dans les États Financiers à la rubrique intitulée « Produits à recevoir de la contrepartie de swap » ou « Montant à payer à la contrepartie de swap », en prenant en compte la valeur nominale la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la contrepartie de swap à l'échéance des conventions de Swap de rendement total respectives.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs nominales de l'actif investi et de l'actif sous-jacent et la plus-value/(moins-value) latente sur swap pour chaque Compartiment au 30 juin 2021.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	3 442 943 023	4 564 148 426	1 121 205 403	(1 249 448 290)	26,57 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	3 254 981 537	4 134 841 052	879 859 515	(983 108 072)	23,63 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	960 464 192	1 306 334 706	345 870 514	(351 343 676)	26,94 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	586 622 718	706 450 608	119 827 890	(115 807 154)	15,98 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX(2)	USD	123 840 998	122 342 524	(1 498 474)	(4 891 598)	4,04 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*(3)	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX(4)	USD	36 964 477	50 142 271	13 177 794	(13 460 614)	26,62 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	128 825 403	142 317 817	13 492 414	(16 651 396)	11,85 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	455 867 312	642 209 418	186 342 106	(208 388 849)	32,76 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	98 096 443	121 413 483	23 317 040	(24 875 483)	20,06 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	27 240 912	38 817 950	11 577 038	(11 978 932)	31,67 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	81 470 431	96 548 397	15 077 966	(15 905 000)	16,50 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	38 101 236	47 095 259	8 994 023	(8 646 896)	18,72 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	4 294 599	4 704 925	410 326	(534 857)	10,05 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	29 260 002	41 874 827	12 614 825	(12 549 232)	29,49 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	13 194 745	16 522 824	3 328 079	(3 345 104)	20,86 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.



## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	67 670 524	64 418 331	(3 252 193)	1 673 931	2,46 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	26 048 801	28 915 656	2 866 855	(3 508 149)	11,36 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(5)	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX(6)	USD(7)	407 899 686	399 564 678	(8 335 008)	17 997 785	4,54 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	259 343 699	299 099 032	39 755 333	(40 233 208)	13,32 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	116 309 398	131 209 814	14 900 416	(12 038 767)	9,08 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	8 197 731	10 812 706	2 614 975	(2 527 972)	23,32 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	231 986 822	251 346 313	19 359 491	(27 314 135)	11,21 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	508 189 093	651 401 437	143 212 344	(141 427 402)	21,19 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	118 294 573	146 398 827	28 104 254	(30 271 992)	20,74 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	374 014 538	417 102 594	43 088 056	(49 234 931)	10,76 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	198 396 780	264 341 388	65 944 608	(58 727 175)	22,42 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	205 064 540	242 329 203	37 264 663	(44 877 556)	18,76 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	87 886 071	98 427 549	10 541 478	(14 135 114)	14,44 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	8 008 652	8 122 346	113 694	(72 011)	0,87 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	143 658 472	189 429 074	45 770 602	(38 800 675)	20,39 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	122 886 977	130 360 467	7 473 490	(7 679 210)	5,83 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	43 437 493	42 388 549	(1 048 944)	(1 328 282)	3,19 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(5)	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD(6)	USD(7)	12 078 610	14 304 844	2 226 234	2 290 438	16,01 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	69 629 882	77 149 540	7 519 658	(10 409 215)	14,33 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	1 429 635 448	1 839 875 802	410 240 354	(472 388 952)	25,04 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	77 540 856	93 489 275	15 948 419	(17 900 638)	20,67 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	5 760 610 559	8 561 553 268	2 800 942 709	(2 775 029 558)	32,28 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	82 870 936	80 485 316	(2 385 620)	(557 691)	0,69 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	33 096 255	38 704 701	5 608 446	(6 384 568)	16,41 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	9 547 621	13 313 024	3 765 403	(4 242 104)	32,46 %

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(4) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(5) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(6) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(7) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur Liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la Plus-value/ (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur Liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (indice) au 30 juin 2021.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	4 847 833 140	103,11 %	4 716 535 409	100,32 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	4 262 839 978	102,48 %	4 159 238 874	99,99 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 309 735 725	100,43 %	1 304 261 476	100,01 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	720 754 281	99,46 %	724 767 976	100,02 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX(2)	USD	127 400 550	105,30 %	121 016 663	100,02 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*(3)	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX(4)	USD	50 845 081	100,57 %	50 563 528	100,01 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	143 777 431	102,28 %	140 637 017	100,04 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	658 230 050	103,49 %	636 066 020	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	125 583 330	101,27 %	124 020 750	100,01 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	38 224 249	101,07 %	37 819 548	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	97 222 130	100,86 %	96 394 533	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	45 836 307	99,25 %	46 181 026	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	5 449 045	102,44 %	5 317 822	99,97 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	42 492 963	99,86 %	42 557 393	100,01 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	16 067 671	100,17 %	16 033 756	99,96 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	69 720 259	102,34 %	68 122 012	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	31 538 675	102,15 %	30 880 610	100,02 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(5)	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX(6)	USD(7)	395 095 167	99,68 %	404 768 867	102,12 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	302 611 173	100,16 %	302 130 306	100,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	129 725 373	97,84 %	132 585 455	100,00 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	10 753 694	99,21 %	10 839 736	100,00 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	251 560 357	103,28 %	243 556 491	100,00 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	665 724 578	99,76 %	667 505 719	100,02 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	148 132 555	101,51 %	145 963 616	100,02 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	464 099 659	101,38 %	458 233 247	100,10 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	254 705 122	97,25 %	261 918 069	100,00 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	246 802 869	103,19 %	239 180 822	100,00 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	101 522 370	103,70 %	97 932 152	100,03 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	8 284 750	99,55 %	8 326 433	100,05 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	182 969 641	96,14 %	189 939 042	99,80 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	131 764 472	99,97 %	131 553 863	99,81 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	43 903 374	105,52 %	41 527 067	99,81 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(5)	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD(6)	USD(7)	10 254 383	71,69 %	14 771 887	103,28 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	75 403 786	103,78 %	72 496 425	99,78 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	1 948 706 949	103,29 %	1 884 593 039	99,89 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	88 588 239	102,28 %	86 641 288	100,04 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	8 570 454 379	99,70 %	8 596 125 333	100,00 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	83 781 884	103,67 %	80 854 520	100,05 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	39 680 198	102,01 %	38 904 420	100,02 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	13 550 141	103,68 %	13 078 616	100,07 %

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(5)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(7)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir la Note 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de swaps de rendement total.

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments ci-après qui ont d'autres contreparties et/ou des contreparties de swaps multiples.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(475 506 054)	792 305 072	316 799 018	(355 812 439)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(534 601 010)	605 725 111	71 124 101	(88 533 704)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(2 432 835 959)	3 166 118 243	733 282 284	(805 102 147)
			<b>Total</b>	<b>(3 442 943 023)</b>	<b>4 564 148 426</b>	<b>1 121 205 403</b>	<b>(1 249 448 290)</b>
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Bank of America (États-Unis)	(730 863 949)	702 990 312	(27 873 637)	17 599 299
		USD	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(1 878 713 381)	2 768 624 542	889 911 161	(973 611 761)
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(645 404 207)	663 226 198	17 821 991	(27 095 610)
			<b>Total</b>	<b>(3 254 981 537)</b>	<b>4 134 841 052</b>	<b>879 859 515</b>	<b>(983 108 072)</b>
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(21 523 917)	23 736 068	2 212 151	(3 477 229)
		USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(938 940 275)	1 282 598 638	343 658 363	(347 866 447)
			<b>Total</b>	<b>(960 464 192)</b>	<b>1 306 334 706</b>	<b>345 870 514</b>	<b>(351 343 676)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(10 759 242)	11 211 355	452 113	(254 262)
		USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(575 863 476)	695 239 253	119 375 777	(115 552 892)
		<b>Total</b>		<b>(586 622 718)</b>	<b>706 450 608</b>	<b>119 827 890</b>	<b>(115 807 154)</b>
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX <sup>(2)</sup>	USD	Bank of America (États-Unis)	(123 840 998)	122 342 524	(1 498 474)	(4 891 598)
		<b>Total</b>		<b>(123 840 998)</b>	<b>122 342 524</b>	<b>(1 498 474)</b>	<b>(4 891 598)</b>
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX <sup>(4)</sup>	USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(36 964 477)	50 142 271	13 177 794	(13 460 614)
		<b>Total</b>		<b>(36 964 477)</b>	<b>50 142 271</b>	<b>13 177 794</b>	<b>(13 460 614)</b>
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas Arbitrage (France)	(89 852 649)	98 811 367	8 958 718	(10 816 090)
		USD	Société Générale (France)	(38 972 754)	43 506 450	4 533 696	(5 835 306)
		<b>Total</b>		<b>(128 825 403)</b>	<b>142 317 817</b>	<b>13 492 414</b>	<b>(16 651 396)</b>
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(254 072 484)	320 113 881	66 041 397	(73 998 096)
		EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(201 794 828)	322 095 537	120 300 709	(134 390 753)
		<b>Total</b>		<b>(455 867 312)</b>	<b>642 209 418</b>	<b>186 342 106</b>	<b>(208 388 849)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	Bank of America (États-Unis)	(59 197 624)	60 185 994	988 370	(2 857 226)
		EUR	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(38 898 819)	61 227 489	22 328 670	(22 018 257)
		<b>Total</b>		<b>(98 096 443)</b>	<b>121 413 483</b>	<b>23 317 040</b>	<b>(24 875 483)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(27 240 912)	38 817 950	11 577 038	(11 978 932)
		<b>Total</b>		<b>(27 240 912)</b>	<b>38 817 950</b>	<b>11 577 038</b>	<b>(11 978 932)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(81 470 431)	96 548 397	15 077 966	(15 905 000)
		<b>Total</b>		<b>(81 470 431)</b>	<b>96 548 397</b>	<b>15 077 966</b>	<b>(15 905 000)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(38 101 236)	47 095 259	8 994 023	(8 646 896)
		<b>Total</b>		<b>(38 101 236)</b>	<b>47 095 259</b>	<b>8 994 023</b>	<b>(8 646 896)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(4 294 599)	4 704 925	410 326	(534 857)
		<b>Total</b>		<b>(4 294 599)</b>	<b>4 704 925</b>	<b>410 326</b>	<b>(534 857)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(29 260 002)	41 874 827	12 614 825	(12 549 232)
		<b>Total</b>		<b>(29 260 002)</b>	<b>41 874 827</b>	<b>12 614 825</b>	<b>(12 549 232)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(13 194 745)	16 522 824	3 328 079	(3 345 104)
		<b>Total</b>		<b>(13 194 745)</b>	<b>16 522 824</b>	<b>3 328 079</b>	<b>(3 345 104)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(36 361 370)	42 051 424	5 690 054	(6 748 285)
		EUR	Société Générale (France)	(31 309 154)	22 366 907	(8 942 247)	8 422 216
			<b>Total</b>	<b>(67 670 524)</b>	<b>64 418 331</b>	<b>(3 252 193)</b>	<b>1 673 931</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(26 048 801)	28 915 656	2 866 855	(3 508 149)
			<b>Total</b>	<b>(26 048 801)</b>	<b>28 915 656</b>	<b>2 866 855</b>	<b>(3 508 149)</b>
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(259 343 699)	299 099 032	39 755 333	(40 233 208)
			<b>Total</b>	<b>(259 343 699)</b>	<b>299 099 032</b>	<b>39 755 333</b>	<b>(40 233 208)</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(116 309 398)	131 209 814	14 900 416	(12 038 767)
			<b>Total</b>	<b>(116 309 398)</b>	<b>131 209 814</b>	<b>14 900 416</b>	<b>(12 038 767)</b>
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(8 197 731)	10 812 706	2 614 975	(2 527 972)
			<b>Total</b>	<b>(8 197 731)</b>	<b>10 812 706</b>	<b>2 614 975</b>	<b>(2 527 972)</b>
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(231 986 822)	251 346 313	19 359 491	(27 314 135)
			<b>Total</b>	<b>(231 986 822)</b>	<b>251 346 313</b>	<b>19 359 491</b>	<b>(27 314 135)</b>
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(508 189 093)	651 401 437	143 212 344	(141 427 402)
			<b>Total</b>	<b>(508 189 093)</b>	<b>651 401 437</b>	<b>143 212 344</b>	<b>(141 427 402)</b>
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(7 511 005)	7 129 835	(381 170)	(31 338)
		USD	Société Générale (France)	(110 783 568)	139 268 992	28 485 424	(30 240 654)
			<b>Total</b>	<b>(118 294 573)</b>	<b>146 398 827</b>	<b>28 104 254</b>	<b>(30 271 992)</b>
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(33 988 442)	53 420 752	19 432 310	(23 080 245)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(340 026 096)	363 681 842	23 655 746	(26 154 686)
			<b>Total</b>	<b>(374 014 538)</b>	<b>417 102 594</b>	<b>43 088 056</b>	<b>(49 234 931)</b>
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(198 396 780)	264 341 388	65 944 608	(58 727 175)
			<b>Total</b>	<b>(198 396 780)</b>	<b>264 341 388</b>	<b>65 944 608</b>	<b>(58 727 175)</b>
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(205 064 540)	242 329 203	37 264 663	(44 877 556)
			<b>Total</b>	<b>(205 064 540)</b>	<b>242 329 203</b>	<b>37 264 663</b>	<b>(44 877 556)</b>
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(87 886 071)	98 427 549	10 541 478	(14 135 114)
			<b>Total</b>	<b>(87 886 071)</b>	<b>98 427 549</b>	<b>10 541 478</b>	<b>(14 135 114)</b>
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(143 658 472)	189 429 074	45 770 602	(38 800 675)
			<b>Total</b>	<b>(143 658 472)</b>	<b>189 429 074</b>	<b>45 770 602</b>	<b>(38 800 675)</b>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas Arbitrage (France)	(122 886 977)	130 360 467	7 473 490	(7 679 210)
			<b>Total</b>	<b>(122 886 977)</b>	<b>130 360 467</b>	<b>7 473 490</b>	<b>(7 679 210)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas Arbitrage (France)	(43 437 493)	42 388 549	(1 048 944)	(1 328 282)
			<b>Total</b>	<b>(43 437 493)</b>	<b>42 388 549</b>	<b>(1 048 944)</b>	<b>(1 328 282)</b>
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas Arbitrage (France)	(33 669 457)	38 887 419	5 217 962	(5 866 393)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(35 960 425)	38 262 121	2 301 696	(4 542 822)
			<b>Total</b>	<b>(69 629 882)</b>	<b>77 149 540</b>	<b>7 519 658</b>	<b>(10 409 215)</b>
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America (États-Unis)	(186 834 794)	215 983 435	29 148 641	(33 607 863)
		USD	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(302 928 272)	414 464 607	111 536 335	(122 840 237)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(155 209 595)	152 972 906	(2 236 689)	(2 452 721)
		USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(53 534 048)	114 936 540	61 402 492	(75 220 248)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(537 731 047)	657 446 769	119 715 722	(132 698 277)
		USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(193 397 692)	284 071 545	90 673 853	(105 569 606)
			<b>Total</b>	<b>(1 429 635 448)</b>	<b>1 839 875 802</b>	<b>410 240 354</b>	<b>(472 388 952)</b>
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas Arbitrage (France)	(60 612 845)	70 676 843	10 063 998	(10 929 494)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(16 928 011)	22 812 432	5 884 421	(6 971 144)
			<b>Total</b>	<b>(77 540 856)</b>	<b>93 489 275</b>	<b>15 948 419</b>	<b>(17 900 638)</b>
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Capital Securities Ltd. (Royaume-Uni)	(658 364 523)	662 168 943	3 804 420	(23 235 089)
		USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(2 606 419 779)	3 831 487 906	1 225 068 127	(1 220 922 040)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(2 495 826 257)	4 067 896 419	1 572 070 162	(1 530 872 429)
			<b>Total</b>	<b>(5 760 610 559)</b>	<b>8 561 553 268</b>	<b>2 800 942 709</b>	<b>(2 775 029 558)</b>
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas Arbitrage (France)	(75 815 964)	72 016 429	(3 799 535)	1 206 597
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(7 054 972)	8 468 887	1 413 915	(1 764 288)
			<b>Total</b>	<b>(82 870 936)</b>	<b>80 485 316</b>	<b>(2 385 620)</b>	<b>(557 691)</b>
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(33 096 255)	38 704 701	5 608 446	(6 384 568)
			<b>Total</b>	<b>(33 096 255)</b>	<b>38 704 701</b>	<b>5 608 446</b>	<b>(6 384 568)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

#### 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (États-Unis)	(9 547 621)	13 313 024	3 765 403	(4 242 104)
			<b>Total</b>	<b>(9 547 621)</b>	<b>13 313 024</b>	<b>3 765 403</b>	<b>(4 242 104)</b>

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé son Indice de Référence. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2021 ont été exécutées par règlement bilatéral.

#### 5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- ▶ une opération de mise ou prise en pension ;
- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au 30 juin 2021, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2021, la Société détenait des Swaps de rendement total.

#### 6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2021, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/ (moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	25 150	EUR	13 457 220	17/09/2021	(17 787)
<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF</b>					
TOPIX Index	630 000	JPY	1 224 090 000	09/09/2021	11 403 000
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	7 250	EUR	29 402 375	17/09/2021	(195 750)
<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	40	GBP	279 220	17/09/2021	(2 295)
<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b>					
FTSE 250 Index	6	GBP	133 944	17/09/2021	(1 987)
<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>					
MSCI Brazil Index	1 300	USD	726 509	17/09/2021	(6 683)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.



## 6. Contrats à terme ferme (« futures ») (suite)

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/ (moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>					
KOSPI 2 Index	750 000	KRW	292 268	09/09/2021	1 632
<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	90	EUR	364 995	17/09/2021	(3 080)
<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF</b>					
SPI 200	100	AUD	542 267	16/09/2021	(3 829)
<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>					
SPI 200	100	AUD	722 300	16/09/2021	(3 550)
<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	8 600	EUR	3 880 320	17/09/2021	(520)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	300	EUR	160 524	17/09/2021	(395)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	5 450	EUR	2 916 177	17/09/2021	(8 406)
<b>Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF</b>					
S&P/TSX 60 Index	1 000	CAD	971 251	16/09/2021	10 033
<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	50	EUR	22 560	17/09/2021	13
<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>					
FTSE KLCI Index	600	MYR	220 619	30/09/2021	(5 193)
<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>					
IBEX 35 Index	70	EUR	615 181	16/07/2021	(29 279)
<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>					
MSCI Singapore Index	200	SGD	52 886	29/07/2021	245
<b>Xtrackers ATX UCITS ETF</b>					
ATX Index	460	EUR	1 560 550	17/09/2021	(48 295)
<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	980	EUR	3 974 390	17/09/2021	(26 460)
<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	40	GBP	279 220	17/09/2021	(1 260)
<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF</b>					
Nikkei 225 Index	24 000	JPY	690 720 000	09/09/2021	10 305 932

## 7. Contrats de change à terme

Tous les contrats de change à terme sont conclus à des fins de couverture.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants:

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
AUD	25 143 823	EUR	15 897 814	02/07/2021	23 503
CHF	22 773 433	EUR	20 774 797	02/07/2021	396
DKK	41 032 713	EUR	5 518 019	02/07/2021	(104)
EUR	15 936 761	AUD	25 143 821	02/07/2021	22 685
EUR	20 724 029	CHF	22 773 433	02/07/2021	(60 601)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
EUR	5 517 207	DKK	41 032 713	02/07/2021	(860)
EUR	31 353 289	GBP	27 084 376	02/07/2021	(233 831)
EUR	701 611	ILS	2 797 531	02/07/2021	(26 492)
EUR	51 304 639	JPY	6 813 855 989	02/07/2021	(549 418)
EUR	1 427 680	NOK	14 490 662	02/07/2021	9 144
EUR	529 323	NZD	900 135	02/07/2021	(1 242)
EUR	8 217 629	SEK	83 628 515	02/07/2021	(33 363)
EUR	2 251 823	SGD	3 664 659	02/07/2021	(55 836)
EUR	474 810 187	USD	579 944 856	02/07/2021	(16 867 176)
GBP	27 084 376	EUR	31 517 028	02/07/2021	39 654
ILS	2 797 530	EUR	720 772	02/07/2021	3 769
JPY	6 813 855 989	EUR	51 748 094	02/07/2021	23 524
NOK	14 490 664	EUR	1 419 670	02/07/2021	355
NZD	900 135	EUR	529 350	02/07/2021	1 213
SEK	83 628 514	EUR	8 237 721	02/07/2021	9 535
SGD	3 664 658	EUR	2 289 234	02/07/2021	11 469
USD	579 944 855	EUR	487 283 155	02/07/2021	2 075 474
CAD	35 938 178	EUR	24 395 976	05/07/2021	89 004
EUR	24 272 978	CAD	35 938 178	05/07/2021	(234 878)
EUR	6 681 446	HKD	63 378 820	05/07/2021	(237 174)
HKD	63 378 819	EUR	6 851 295	05/07/2021	35 737
EUR	16 597 919	CHF	18 195 228	03/08/2021	(4 567)
EUR	4 359 405	DKK	32 419 357	03/08/2021	37
EUR	24 482 577	GBP	21 076 475	03/08/2021	(65 599)
EUR	5 229 626	HKD	48 341 401	03/08/2021	(19 327)
EUR	557 943	ILS	2 165 602	03/08/2021	(2 677)
EUR	39 624 184	JPY	5 215 612 890	03/08/2021	17 249
EUR	1 084 940	NOK	11 073 704	03/08/2021	413
EUR	402 924	NZD	686 116	03/08/2021	(1 251)
EUR	6 403 563	SEK	65 035 338	03/08/2021	(7 827)
EUR	1 748 019	SGD	2 798 535	03/08/2021	(7 428)
EUR	386 315 688	USD	459 988 793	03/08/2021	(1 554 224)
EUR	12 055 681	AUD	19 077 327	04/08/2021	(18 086)
EUR	19 316 119	CAD	28 468 838	04/08/2021	(67 308)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(17 686 108)</b>

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces opérations sur contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
CHF	21 590 400	USD	23 449 536	02/07/2021	(92 150)
DKK	38 475 200	USD	6 161 459	02/07/2021	(25 602)
EUR	68 142 200	USD	81 127 906	02/07/2021	(318 031)
GBP	25 605 000	USD	35 433 574	02/07/2021	(61 542)
NOK	13 410 200	USD	1 567 358	02/07/2021	(8 976)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
SEK	77 950 900	USD	9 146 301	02/07/2021	(31 528)
USD	24 038 099	CHF	21 590 400	02/07/2021	680 713
USD	6 302 972	DKK	38 475 200	02/07/2021	167 115
USD	83 032 414	EUR	68 142 200	02/07/2021	2 222 540
USD	36 280 364	GBP	25 605 000	02/07/2021	908 332
USD	1 605 733	NOK	13 410 200	02/07/2021	47 348
USD	9 388 237	SEK	77 950 900	02/07/2021	273 466
USD	23 330 156	CHF	21 463 100	03/08/2021	90 789
USD	6 066 738	DKK	37 871 300	03/08/2021	23 565
USD	79 705 671	EUR	66 907 700	03/08/2021	307 387
USD	34 293 576	GBP	24 788 500	03/08/2021	46 468
USD	1 521 341	NOK	13 013 500	03/08/2021	8 815
USD	8 972 339	SEK	76 443 200	03/08/2021	31 191
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 269 900</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en JPY
CHF	39 348 830	JPY	4 810 426 831	02/07/2021	(85 672 669)
EUR	469 493 595	JPY	62 843 289 761	02/07/2021	(1 047 082 648)
GBP	15 593 599	JPY	2 423 062 623	02/07/2021	(32 140 325)
JPY	4 736 300 060	CHF	39 348 830	02/07/2021	11 545 897
JPY	61 779 945 141	EUR	469 493 594	02/07/2021	(16 261 973)
JPY	2 395 205 238	GBP	15 593 600	02/07/2021	4 282 941
JPY	7 173 508 731	USD	64 962 396	02/07/2021	(36 667 431)
USD	64 962 396	JPY	7 129 243 048	02/07/2021	80 933 115
CHF	30 277 601	JPY	3 635 861 448	03/08/2021	1 803 311
EUR	441 926 450	JPY	58 159 774 622	03/08/2021	31 028 941
GBP	9 509 039	JPY	1 453 331 644	03/08/2021	4 406 744
USD	40 927 271	JPY	4 521 403 449	03/08/2021	19 917 133
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(1 063 906 964)</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK) et State Street Bank London sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en GBP
GBP	40 233	EUR	47 000	12/08/2021	(144)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(144)</b>

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
USD	234 742	TWD	6 500 000	23/07/2021	1 445
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>1 445</b>

State Street Bank London est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
USD	647 580	BRL	3 285 500	19/08/2021	(3 655)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(3 655)</b>

BNP Paribas SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
USD	193 291	HKD	1 500 000	08/07/2021	137
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>137</b>

J.P. Morgan AG est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
EUR	253 907 235	USD	309 333 979	02/07/2021	(8 225 238)
GBP	8 468 375	USD	11 986 898	02/07/2021	(288 261)
USD	19 796 478	EUR	16 561 563	02/07/2021	156 111
USD	538 299	GBP	386 245	02/07/2021	4 721
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(8 352 667)</b>

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces opérations sur contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
CHF	1 183 700	EUR	1 081 245	02/07/2021	(1 411)
DKK	2 035 200	EUR	273 688	02/07/2021	(1)
EUR	1 080 950	CHF	1 183 700	02/07/2021	1 117
EUR	273 643	DKK	2 035 200	02/07/2021	(44)
EUR	1 649 469	GBP	1 418 900	02/07/2021	(3 401)
EUR	89 475	NOK	910 500	02/07/2021	252

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
EUR	28 455	PLN	127 700	02/07/2021	171
EUR	460 102	SEK	4 653 300	02/07/2021	1 288
GBP	1 418 900	EUR	1 649 158	02/07/2021	3 711
NOK	910 500	EUR	89 435	02/07/2021	(213)
PLN	127 700	EUR	28 287	02/07/2021	(2)
SEK	4 653 300	EUR	458 684	02/07/2021	131
EUR	389 925	DKK	2 900 000	08/07/2021	(48)
EUR	862 565	CHF	945 300	03/08/2021	50
EUR	218 231	DKK	1 622 900	03/08/2021	2
EUR	1 315 542	GBP	1 132 800	03/08/2021	(3 297)
EUR	71 176	NOK	725 300	03/08/2021	137
EUR	22 492	PLN	101 600	03/08/2021	0
EUR	365 951	SEK	3 714 300	03/08/2021	(147)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(1 705)</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
EUR	238 011	GBP	205 000	01/07/2021	(939)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(939)</b>

Citigroup Global Markets Europe AG est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
EUR	27 213 784	USD	33 055 248	02/07/2021	(782 406)
USD	18 496 881	EUR	15 332 836	02/07/2021	313 662
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(468 744)</b>

State Street Bank and Trust Company est la contrepartie à ces opérations sur contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
CHF	17 642 320	EUR	16 109 034	02/07/2021	(14 777)
CHF	38 830	USD	43 273	02/07/2021	(1 067)
EUR	16 095 389	CHF	17 642 319	02/07/2021	1 132
EUR	87 632 553	GBP	75 413 168	02/07/2021	(215 901)
EUR	181 508 684	USD	216 095 581	02/07/2021	(711 969)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
GBP	75 413 169	EUR	87 671 301	02/07/2021	177 155
GBP	165 810	USD	235 258	02/07/2021	(5 229)
USD	42 205	CHF	38 830	02/07/2021	166
USD	216 095 582	EUR	177 070 333	02/07/2021	5 150 321
USD	229 548	GBP	165 809	02/07/2021	413
CHF	17 446 073	EUR	15 919 141	03/08/2021	(920)
CHF	37 202	USD	40 440	03/08/2021	(133)
GBP	74 576 373	EUR	86 606 944	03/08/2021	217 077
GBP	159 215	USD	220 266	03/08/2021	(252)
USD	210 502 449	EUR	176 703 045	03/08/2021	684 097
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>5 280 113</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
CHF	8 213 853	EUR	7 500 031	02/07/2021	(6 919)
EUR	7 493 746	CHF	8 213 852	02/07/2021	635
EUR	41 036 936	USD	48 856 061	02/07/2021	(160 498)
USD	48 856 061	EUR	40 369 403	02/07/2021	828 031
CHF	7 975 747	EUR	7 277 686	03/08/2021	(421)
USD	47 821 599	EUR	40 143 106	03/08/2021	155 412
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>816 240</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France et J.P. Morgan AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en GBP
GBP	44 513	EUR	52 000	12/08/2021	(159)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(159)</b>

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en JPY
EUR	79 730 864	JPY	10 659 871 494	02/07/2021	(165 447 185)
JPY	10 491 889 167	EUR	79 730 864	02/07/2021	(2 535 142)
EUR	66 476 931	JPY	8 748 703 132	03/08/2021	4 667 539
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(163 314 788)</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Tous les contrats de change à terme sont conclus à des fins de couverture.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent conclure des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 49 % (ou jusqu'à 30 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'Investissement Direct admissibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA<sup>(1)</sup>) de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

En fonction de la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, au risque d'une ou de plusieurs contrepartie(s), auquel cas une garantie adaptée ou d'autres accords d'atténuation du risque de contrepartie conformes à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi de remplacement de la loi précitée, en vigueur le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit, prise en égard à la loi mentionnée aux points (i) et (ii), (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions, y compris les législations d'application obligatoires au niveau des États membres ou de l'UE, (v) toute convention de sous-dépositaire conclue entre l'Agent de prêt de titres (défini ci-dessous), la Société, la Société de Gestion et State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« SSBL »), ainsi que (vi) tout règlement, toute ligne directrice et position générale ou spécifique adopté(e) de temps à autre par la CSSF à cet égard (les « Réglementations ») doit être pris/mis en œuvre et/ou un paiement doit être versé par les contreparties des Opérations de prêt de titres de sorte que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie demeure dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de prêt de titres (l'« Agent de prêt de titres »). L'Agent de prêt de titres est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues au Contrat d'agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Le Dépositaire a délégué à Deutsche Bank AG la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments.

Tout revenu généré par des Opérations de prêt de titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs ou indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, au Gestionnaire d'Investissement et/ou au Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s)) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante et dans la mesure où un Agent de prêt de titres entreprend des Opérations de prêt de titres pour un Compartiment, l'Agent de prêt de titres, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s), le cas échéant, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période close le 30 juin 2021, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'Actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

Au cours de la période close le 30 juin 2021, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

<sup>(1)</sup> Tel que défini ci-dessous au paragraphe 3 de la section intitulée « Informations destinées aux Actionnaires ».

Toutes les opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché de la garantie en numéraire et de la garantie non-numéraire reçues par chaque Compartiment au 30 juin 2021 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2021 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	86 913 629	94 498 525	108,73 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	377 763 113	413 099 500	109,35 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	118 799 457	128 958 671	108,55 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	74 334 622	80 934 794	108,88 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	499 852	558 859	111,80 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	107 594 021	113 265 907	105,27 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 280 836	1 514 476	118,24 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	1 287 298	1 356 427	105,37 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	2 893 896	3 067 833	106,01 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	1 803 552	2 031 252	112,63 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	4 341 471	4 735 180	109,07 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	12 163 780	12 807 245	105,29 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	21 195 644	22 595 206	106,60 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	49 928 958	52 963 970	106,08 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	2 937 674	3 144 632	107,04 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	537 642	568 948	105,82 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	71 901 398	77 771 724	108,16 %

\*\* Includ des ETF synthétiques.



## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2021 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	76 008 175	79 996 723	105,25 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	59 840 014	64 363 083	107,56 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	2 891 105	3 082 654	106,63 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	5 539 453	5 893 468	106,39 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	202 419	214 350	105,89 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	2 118 840	2 230 557	105,27 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	31 028 197	32 823 936	105,79 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	230 287 920	253 475 881	110,07 %

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2021 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Bank of America	États-Unis	9 654 236	10 556 102	0,35 %
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	63 265 102	69 047 703	2,28 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	163 384	171 735	0,01 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	46 920	51 982	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 149 050	1 221 509	0,04 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	105 080	146 817	0,00 %
		NATIXIS	France	9 093 716	9 686 137	0,33 %
		UBS AG	Suisse	3 436 141	3 616 540	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	56 077 219	59 043 769	2,14 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	435 682	468 436	0,02 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	22 639 580	23 796 462	0,86 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 052 898	1 119 238	0,04 %
		NATIXIS	France	297 557 734	328 671 595	11,37 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	54 490 150	60 826 676	0,69 %
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	5 939 199	6 253 825	0,07 %
		NATIXIS	France	58 370 108	61 878 170	0,74 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	64 240 762	70 241 822	1,56 %
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	3 647 480	3 840 432	0,09 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	6 446 380	6 852 540	0,15 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	182 650	192 354	0,40 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	89 702	125 333	0,20 %
		NATIXIS	France	227 500	241 172	0,50 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	96 293 908	101 372 537	8,69 %
		UBS AG	Suisse	11 300 113	11 893 370	1,02 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	302 807	359 827	0,34 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	254 619	272 366	0,29 %
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	424 381	447 807	0,47 %
		UBS AG	Suisse	299 029	434 476	0,33 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	1 287 298	1 356 427	1,02 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	NATIXIS	France	2 893 896	3 067 833	2,52 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	1 490 352	1 682 659	0,77 %
		NATIXIS	France	313 200	348 593	0,16 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Bank of America	États-Unis	4 051 725	4 430 221	3,77 %
		UBS AG	Suisse	289 746	304 959	0,27 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	12 163 780	12 807 245	2,53 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	NATIXIS	France	21 195 644	22 595 206	3,51 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	6 459 466	7 062 888	0,41 %
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	35 896 034	37 794 933	2,26 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	432 500	466 191	0,03 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	89 148	93 704	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	108 213	115 784	0,01 %
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	717 771	757 393	0,04 %
		NATIXIS	France	4 576 206	4 851 237	0,29 %
		UBS AG	Suisse	1 320 972	1 475 866	0,08 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	328 648	345 974	0,02 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	468 626	519 636	0,32 %
		NATIXIS	France	2 469 048	2 624 996	1,69 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	311 902	328 401	0,70 %
		Bofa Securities Europe SA	France	119 934	129 243	0,27 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	42 190	44 348	0,10 %
		UBS AG	Suisse	63 616	66 956	0,14 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	40 270 600	42 886 421	3,36 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	1 544 034	1 664 220	0,13 %
		Bofa Securities Europe SA	France	3 488 834	3 758 173	0,29 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	746 156	784 285	0,06 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	80	304 840	0,00 %
		Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	51 179	53 841	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	528 050	585 027	0,04 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 428 387	2 581 392	0,20 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	2 098 418	2 521 181	0,18 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	110 400	226 695	0,01 %
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	7 005 479	7 801 192	0,59 %
		NATIXIS	France	3 685 459	3 912 247	0,31 %
		Société Générale	France	812 791	980 458	0,07 %
		UBS AG	Suisse	7 232 554	7 712 890	0,60 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	1 898 977	1 998 862	0,16 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	UBS AG	Suisse	76 008 175	79 996 723	24,16 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	61 376	65 132	0,00 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 083 889	5 343 677	0,28 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	700 593	776 110	0,04 %
		NATIXIS	France	52 500 762	56 606 365	2,89 %
		UBS AG	Suisse	1 493 394	1 571 799	0,08 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	366 845	385 591	0,63 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	660 823	732 127	1,14 %
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	43 647	49 606	0,08 %
		UBS AG	Suisse	1 819 790	1 915 330	3,14 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	2 354 527	2 479 918	1,36 %
		Bofa Securities Europe SA	France	2 042 918	2 200 631	1,18 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	756 358	804 090	0,44 %
		NATIXIS	France	385 650	408 829	0,22 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	99 951	105 840	0,23 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	13 017	13 682	0,03 %
		NATIXIS	France	89 451	94 828	0,20 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	439 040	462 566	0,58 %
		UBS AG	Suisse	1 679 800	1 767 991	2,22 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	6 748 281	7 105 265	0,32 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	692 000	745 906	0,03 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	150 144	157 817	0,01 %
		Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	6 573 085	6 914 687	0,31 %
		NATIXIS	France	15 007 801	15 909 844	0,72 %
		Société Générale	France	225 175	271 664	0,01 %
		UBS AG	Suisse	1 199 211	1 263 502	0,06 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	432 500	455 251	0,02 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	5 542 784	5 835 997	0,33 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	328 672	353 389	0,02 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	33 886 047	35 616 980	2,03 %
		NATIXIS	France	190 197 818	211 268 300	11,36 %
		Société Générale	France	332 599	401 215	0,02 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la Note 9.2.

Pour connaître la valeur de marché des titres en prêt selon la durée d'échéance, veuillez consulter la Note 9.2.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2021 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	830 964
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	92 704 696
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	962 865
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	AUD	52 793 699
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CAD	1 118 789
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	153 225 479
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	205 961 533
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	AUD	37 526 766
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	91 431 905
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	EUR	37 458 489
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	GBP	9 784 283
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	JPY	3 782 498
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	NOK	8 841 652
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	SEK	16 361 409
XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	USD	4 706 463
XTRACKERS FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	558 859
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	113 265 907
XTRACKERS FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	1 514 476
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	1 356 427
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	EUR	3 067 833
XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	1 682 659
XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	USD	348 593
XTRACKERS SLI UCITS ETF	CHF	EUR	4 735 180
XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	12 807 245
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	19 948 410
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	SEK	844 175
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	USD	1 658 970
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	ZAR	143 651
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	52 963 970
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	3 144 632
XTRACKERS MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	EUR	568 948
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	77 660 421
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	SEK	111 303
XTRACKERS MSCI CANADA UCITS ETF	USD	EUR	79 996 723
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	44 348 530
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	USD	GBP	10 840 921
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	USD	SEK	3 500 628
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	USD	USD	5 673 004
XTRACKERS MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	3 082 654
XTRACKERS SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	5 893 468
XTRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	214 350

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	EUR	2 230 557
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	32 823 936
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	AUD	58 760 430
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	90 054 768
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	33 602 334
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	HUF	4 461 944
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	ILS	142 203
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	JPY	25 858 968
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NZD	5 568 897
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	SEK	12 223 780
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	22 802 557

**9. Garantie****9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap**

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Opération sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	36 132 968	0	0,77 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	20 842 690	0	0,44 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	94 777 114	0	2,02 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	0	16 800 000	0,40 %
	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	82 695 320	0	1,99 %
	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 396 233	0	0,23 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	49 014 347	0	3,76 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	0	6 620 000	0,91 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	USD	Bank of America	États-Unis	5 600 058	0	4,63 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	6 011 048	0	4,28 %
	USD	Société Générale	France	1 863 058	0	1,33 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	5 971 763	0	0,94 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	14 011 453	0	2,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Bank of America	États-Unis	1 939 924	0	1,56 %
	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	920 000	0,74 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	386 620	0	1,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	1 266 941	0	1,31 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	876 971	1,90 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	0	360 000	0,85 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	61 113	0	0,38 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	1 021 728	0	1,50 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Société Générale	France	886 032	0	1,30 %
	EUR	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	532 609	0	1,73 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	532 609	0	1,73 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(2)	USD <sup>(3)</sup>	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	8 003 188	2,02 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	3 947 479	0	1,31 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	151 498	0	0,11 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	196 096	0	1,81 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8 008 460	0	3,29 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	0	3 770 000	0,56 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	401 587	0	0,28 %
	USD	Société Générale	France	8 454 316	0	5,79 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	7 617 149	0	1,66 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	7 428 953	2,84 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	8 463 176	0	3,54 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	8 400 000	4,41 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	12 107 601	0	9,19 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	247 771	0	0,60 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(2)	USD <sup>(3)</sup>	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	502 822	3,52 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	2 280 684	0	3,14 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	1 971 648	0	2,71 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	8 874 188	0	0,47 %
	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	13 754 611	0	0,73 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 536 954	0	0,29 %
	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	20 110 750	0	1,07 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	15 731 291	0	0,83 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	4 172 123	0	4,82 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	21 198 246	0	0,25 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	8 450 461	0	0,10 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	198 510 125	0	2,31 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	3 332 640	0	4,12 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	540 909	0	4,14 %

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	EUR	19 465 273	0
	USD	132 287 499	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	92 091 553	16 800 000
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	EUR	7 456 166	0
	USD	41 558 181	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	0	6 620 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	EUR	5 600 058	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	7 874 106	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	287 678	0
	USD	19 695 538	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	0	920 000
	USD	1 939 924	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	386 620	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	USD	1 266 941	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	USD	0	876 971
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	360 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	USD	61 113	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	USD	1 907 760	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	532 609	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(2)	EUR	0	8 003 188
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	3 947 479	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	151 498	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	196 096	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	8 008 460	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	0	3 770 000

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	8 855 903	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	7 617 149	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	USD	0	7 428 953
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	8 463 176	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	8 400 000
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	6 757 234	0
	USD	5 350 367	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	143 338	0
	USD	104 433	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(2)	EUR	0	502 822
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	4 252 332	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	64 007 794	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	4 172 123	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	228 158 832	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	EUR	2 360 099	0
	USD	972 541	0
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	540 909	0

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2021, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement au regard des opérations de swap, au 30 juin 2021 :

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	151 752 772	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	92 091 553	16 800 000
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	49 014 347	0
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	6 620 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)	USD	Opérations ouvertes	5 600 058	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	7 874 106	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	19 983 216	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	1 939 924	920 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	386 620	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	1 266 941	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	0	876 971
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	0	360 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	61 113	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	1 907 760	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	532 609	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(2)	USD(3)	Opérations ouvertes	0	8 003 188
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	3 947 479	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	151 498	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Opérations ouvertes	196 096	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	8 008 460	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	3 770 000
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	8 855 903	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	7 617 149	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	0	7 428 953
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	8 463 176	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	8 400 000
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	12 107 601	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	247 771	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(2)	USD <sup>(3)</sup>	Opérations ouvertes	0	502 822
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	4 252 332	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	64 007 794	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	4 172 123	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	228 158 832	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 332 640	0
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	540 909	0

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2021, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2021 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 à 30 jours	822 766
	31 à 90 jours	17 761
	91 à 365 jours	1 307 431
	Plus de 365 jours	73 017 016
	Opérations ouvertes	19 333 551
	<b>Total</b>	<b>94 498 525</b>
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	91 à 365 jours	12 353 043
	Plus de 365 jours	133 569 715
	Opérations ouvertes	267 176 742
	<b>Total</b>	<b>413 099 500</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	91 à 365 jours	990 799
	Plus de 365 jours	5 263 026
	Opérations ouvertes	122 704 846
	<b>Total</b>	<b>128 958 671</b>
Xtrackers DAX UCITS ETF	91 à 365 jours	1 015 766
	Plus de 365 jours	2 824 666
	Opérations ouvertes	77 094 362
	<b>Total</b>	<b>80 934 794</b>
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	91 à 365 jours	21 726
	Plus de 365 jours	537 133
	<b>Total</b>	<b>558 859</b>
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	113 265 907
	<b>Total</b>	<b>113 265 907</b>
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 514 476
	<b>Total</b>	<b>1 514 476</b>
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	31 à 90 jours	58 031
	Plus de 365 jours	1 298 396
	<b>Total</b>	<b>1 356 427</b>
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 458 372
	Opérations ouvertes	1 609 461
	<b>Total</b>	<b>3 067 833</b>
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Opérations ouvertes	2 031 252
	<b>Total</b>	<b>2 031 252</b>
Xtrackers SLI UCITS ETF	91 à 365 jours	21 494
	Plus de 365 jours	283 465
	Opérations ouvertes	4 430 221
	<b>Total</b>	<b>4 735 180</b>
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Plus de 365 jours	12 807 245
	<b>Total</b>	<b>12 807 245</b>
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Opérations ouvertes	22 595 206
	<b>Total</b>	<b>22 595 206</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	31 à 90 jours	2 253 901
	91 à 365 jours	2 363 111
	Plus de 365 jours	39 980 369
	Opérations ouvertes	8 366 589
	<b>Total</b>	<b>52 963 970</b>
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 922 335
	Opérations ouvertes	1 222 297
	<b>Total</b>	<b>3 144 632</b>
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	91 à 365 jours	27 957
	Plus de 365 jours	540 991
	<b>Total</b>	<b>568 948</b>
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	31 à 90 jours	47 750
	91 à 365 jours	5 891 334
	Plus de 365 jours	65 378 348
	Opérations ouvertes	6 454 292
	<b>Total</b>	<b>77 771 724</b>
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Plus de 365 jours	79 996 723
	<b>Total</b>	<b>79 996 723</b>
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	31 à 90 jours	8 290
	91 à 365 jours	417 750
	Plus de 365 jours	7 264 854
	Opérations ouvertes	56 672 189
	<b>Total</b>	<b>64 363 083</b>
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	91 à 365 jours	114 494
	Plus de 365 jours	2 968 160
	<b>Total</b>	<b>3 082 654</b>
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	8 à 30 jours	191 588
	91 à 365 jours	69 315
	Plus de 365 jours	4 966 078
	Opérations ouvertes	666 487
	<b>Total</b>	<b>5 893 468</b>
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	91 à 365 jours	8 276
	Plus de 365 jours	206 074
	<b>Total</b>	<b>214 350</b>
Xtrackers ATX UCITS ETF	91 à 365 jours	654 192
	Plus de 365 jours	1 576 365
	<b>Total</b>	<b>2 230 557</b>
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	31 à 90 jours	1 289 128
	91 à 365 jours	71 888
	Plus de 365 jours	15 257 867
	Opérations ouvertes	16 205 053
	<b>Total</b>	<b>32 823 936</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Plus de 365 jours	41 806 366
	Opérations ouvertes	211 669 515
	<b>Total</b>	<b>253 475 881</b>

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2021 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	49 344 724	1,77 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	15 051 930	0,54 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	10 768 320	0,39 %
	Action	OSRAM Licht AG	4 521 423	0,16 %
	Action	Credit Agricole SA	3 306 500	0,12 %
	Action	Instone Real Estate Group AG	2 667 391	0,10 %
	Action	BASF SE	2 416 680	0,09 %
	Action	Royal Dutch Shell PLC	1 692 661	0,06 %
	Action	Siltronic AG	1 509 603	0,05 %
	Action	Accenture PLC	962 865	0,03 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	62 614 091	2,39 %
	Action	Airbus SE	54 761 492	2,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	40 558 090	1,55 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	24 382 496	0,93 %
	Action	SAP SE	14 500 335	0,55 %
	Action	Schlumberger NV	13 916 095	0,53 %
	Action	Macy's Inc.	12 650 928	0,48 %
	Action	Incitec Pivot Ltd.	11 298 506	0,43 %
	Action	PRA Health Sciences Inc.	10 804 392	0,41 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Action	Starbucks Corp.	7 987 690	0,31 %
	Action	Unilever PLC	33 315 306	0,42 %
	Action	SAP SE	28 562 864	0,36 %
	Action	GrandVision NV	4 706 474	0,06 %
	Action	Bigtincan Holdings Ltd.	4 706 472	0,06 %
	Action	Red 5 Ltd.	3 991 934	0,05 %
	Action	PPK Group Ltd.	3 570 450	0,05 %
	Action	De Grey Mining Ltd.	3 471 094	0,04 %
	Action	Opthea Ltd.	3 168 978	0,04 %
	Action	Somfy SA	3 031 544	0,04 %
Action	Objective Corp. Ltd.	2 512 194	0,03 %	

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers DAX UCITS ETF	Action	Hyve Group PLC	4 706 475	0,11 %
	Action	Adapteo OYJ	4 706 473	0,11 %
	Action	Corp America Airports SA	4 706 463	0,11 %
	Action	Sanoma OYJ	4 706 462	0,11 %
	Action	Atea ASA	4 251 567	0,10 %
	Action	Kesko OYJ	3 952 542	0,10 %
	Action	Vinci SA	3 846 077	0,09 %
	Action	Fasadgruppen Group AB	3 490 060	0,08 %
	Action	RAI Way SpA	3 214 142	0,08 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	399 519	0,88 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	81 125	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	41 923	0,09 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	19 055	0,04 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	17 237	0,04 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	101 372 537	9,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	8 823 306	0,80 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	2 702 272	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	367 792	0,03 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 080 000	1,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	434 476	0,48 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	559 874	0,44 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	520 586	0,41 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	217 936	0,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	58 031	0,05 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 068 305	0,93 %
	Action	Renault SA	1 011 360	0,88 %
	Action	Credit Agricole SA	598 101	0,52 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	390 067	0,34 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Action	Instone Real Estate Group AG	1 519 405	0,78 %
	Action	Accenture PLC	348 593	0,18 %
	Action	Aumann AG	163 254	0,08 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	Action	Euskaltel SA	3 846 755	3,58 %
	Action	Applus Services SA	583 466	0,54 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	191 539	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	113 420	0,11 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	8 414 867	1,75 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	3 300 784	0,69 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 091 594	0,23 %

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Action	Randstad NV	9 567 550	1,58 %
	Action	RWE AG	8 936 405	1,48 %
	Action	Worldline SA	1 444 455	0,24 %
	Action	Epiroc AB	844 175	0,14 %
	Action	Star Bulk Carriers Corp.	574 692	0,10 %
	Action	WaVe Life Sciences Ltd.	466 136	0,08 %
	Action	Globus Maritime Ltd.	192 564	0,03 %
	Action	Flex Ltd.	150 433	0,02 %
	Action	Grindrod Shipping Holdings Ltd.	143 651	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	22 575 383	1,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	9 747 895	0,61 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	7 029 875	0,44 %
	Action	Liberbank SA	4 706 455	0,30 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	2 805 775	0,18 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 405 169	0,15 %
	Action	Royal Dutch Shell PLC	1 206 858	0,08 %
	Action	Euskaltel SA	859 720	0,05 %
	Action	Tecnicas Reunidas SA	609 130	0,04 %
	Action	Alantra Partners SA	264 831	0,02 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 464 320	1,00 %
	Action	Instone Real Estate Group AG	519 636	0,36 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	458 015	0,31 %
	Action	Airbus SE	352 129	0,24 %
	Action	Henkel AG & Co. KGaA	350 532	0,24 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	315 104	0,71 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	90 912	0,20 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	88 128	0,20 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	65 128	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	9 676	0,02 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	43 564 635	3,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	11 677 994	0,97 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	8 475 451	0,71 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	7 372 657	0,62 %
	Action	Vinci SA	2 104 641	0,18 %
	Action	Worldline SA	980 458	0,08 %
	Action	Adyen NV	925 650	0,08 %
	Action	ASM International NV	794 632	0,07 %
	Action	Airbus SE	748 341	0,06 %
Action	Renault SA	434 142	0,04 %	

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	40 422 690	12,85 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	39 060 753	12,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	513 280	0,16 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Action	Volkswagen AG	19 457 999	1,07 %
	Action	Adyen NV	16 295 554	0,90 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 112 277	0,23 %
	Action	Accenture PLC	3 404 761	0,19 %
	Action	Melrose Industries PLC	3 269 627	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 248 598	0,18 %
	Action	Superdry PLC	3 211 212	0,18 %
	Action	Ferguson PLC	2 489 611	0,14 %
	Action	Epiroc AB	2 181 123	0,12 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 953 590	5,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	129 064	0,22 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 289 662	1,90 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1 140 313	0,66 %
	Action	Vinci SA	537 114	0,31 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	394 190	0,23 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	264 572	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	138 244	0,08 %
	Action	Airbus SE	129 373	0,07 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	111 290	0,25 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	56 541	0,13 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	41 132	0,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	5 387	0,01 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 089 579	1,44 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	909 172	1,20 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	89 123	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	83 443	0,11 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	43 758	0,06 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	15 482	0,02 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	8 335 966	0,40 %
	Action	MTU Aero Engines AG	6 260 999	0,30 %
	Action	Worldline SA	4 956 656	0,24 %
	Action	Air Liquide SA	4 492 831	0,21 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 629 485	0,17 %
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 873 634	0,14 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 361 016	0,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	418 782	0,02 %
	Action	Credit Agricole SA	296 502	0,01 %
Action	Adyen NV	104 907	0,01 %	

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

### 9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	38 333 966	2,29 %
	Action	Danone SA	31 721 167	1,89 %
	Action	Unilever PLC	5 691 345	0,34 %
	Action	Aptiv PLC	5 500 124	0,33 %
	Action	Ferguson PLC	5 500 110	0,33 %
	Action	Elastic NV	5 500 063	0,33 %
	Action	Accenture PLC	5 500 058	0,33 %
	Action	Catena AB	5 500 027	0,33 %
	Action	Epiroc AB	5 500 016	0,33 %
	Action	Superdry PLC	5 500 005	0,33 %

Les titres à revenu fixe sont ceux qui sont émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de crédit « investment grade » de la part d'au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

## 10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes

### a) Commission de Société de Gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de Gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante).

La Société de Gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de Gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe Produit correspondante.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de Gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (selon le cas). La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de Gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2021.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BPVLQD13	Xtrackers JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF	jusqu'à 0,10
IE00BTJRM35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF*	jusqu'à 0,08
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF*	jusqu'à 0,01
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,20

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)**

## a) Commission de Société de Gestion (suite)

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	jusqu'à 0,02

## b) Commissions Fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited<sup>(1)</sup> (l'« Agent de Commissions Fixes »), l'Agent de Commissions Fixes paiera, en échange du paiement de Commissions Fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur Liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et due périodiquement qui lui est versée, certaines commissions et dépenses, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de Dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de Cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'Abonnement »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

Les Commissions Fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de Gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (toute(s) ces taxes ou impôts), sauf mention contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ; ou
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de Commissions Fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* pour les Catégories d'Actions 1C et 2C	jusqu'à 0,35 %	0,10 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* pour la Catégorie d'Actions 1D <sup>(1)</sup>	jusqu'à 0,19 %	0,10 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* pour la Catégorie d'Actions 4C-EUR Hedged	jusqu'à 0,29 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C et 1D	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 2C-USD Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 2D-USD Hedged, 4C-EUR Hedged, 6C-GBP Hedged et 7C-CHF Hedged	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,01 %	0,08 %

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(1)</sup> Voir Note 11. Parties liées.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,29 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF* pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF* pour la Catégorie d'Actions 1D <sup>(1)</sup>	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(2)</sup>	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* pour les Catégories d'Actions 1C-EUR Hedged et 3C-GBP Hedged <sup>(4)</sup>	jusqu'à 0,24 % <sup>(5)</sup>	0,15 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* pour la Catégorie d'Actions 2C <sup>(4)</sup>	jusqu'à 0,14 %	0,15 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,30 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(5)</sup> Réduction de 0,40 % à 0,24 % à compter du 21 mai 2021.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)**

## b) Commissions Fixes (suite)

<b>Compartiment</b>	<b>Commission de Société de Gestion en % (par an)</b>	<b>Commissions Fixes en % (par an)</b>
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 2C-EUR Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,75 %	0,20 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(4)	jusqu'à 0,09 %	0,15 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	jusqu'à 0,13 %	0,20 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,55 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C-USD Hedged, 2C-GBP Hedged et 3C-CHF Hedged	jusqu'à 0,07 %	0,10 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	0,01 %	0,08 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 2C-USD Hedged et 4C-CHF Hedged	jusqu'à 0,09 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	0,01 %	0,08 %

(4) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)**

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C et 1D	0,01 %	0,08 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 2D-EUR Hedged	0,11 %	0,08 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

**11. Parties liées**

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH et DWS Investments Hong Kong Limited agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12.

La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS Investment GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2021, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres, tel que précisé plus en détail à la Note 8.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

**12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés**

Au 30 juin 2021, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup>
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*(2)
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\*(3)
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*(3)
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\*

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2021, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)**

- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2021, Harvest Global Investments Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF.

DWS Investments UK Limited a désigné DWS Investment GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, DWS Investments UK Limited et DWS Investments Hong Kong Limited peuvent agir en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour les Compartiments à Réplication Directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement.

**13. Dividendes distribués**

Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Société a décidé de verser des dividendes annuels aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	1,2780
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	28 avril 2021	USD	0,4526
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,7387
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,2590
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	CHF	1,7480

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**13. Dividendes distribués (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	28 avril 2021	GBP	0,2073
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	GBP	0,3156
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	28 avril 2021	GBP	0,1007
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,5488
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	28 avril 2021	CHF	2,5109
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	AUD	1,2926
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	1,0495
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,3049
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,6998
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	2,5203
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	JPY	35,1527
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	28 avril 2021	EUR	0,4384
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	0,1467
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	0,6415

Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	21 mai 2021	EUR	1,4288
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	21 mai 2021	USD	0,1904
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	21 mai 2021	USD	0,0237

**14. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong**

Les Personnes liées de la Société de Gestion, du Gestionnaire d'Investissement et/ou du Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné, du Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) et des Administrateurs de la Société sont telles que définies dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de la période entre les Compartiments Autorisés et la Société de Gestion, les Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, le Dépositaire et les Administrateurs de la Société, ainsi que leurs Personnes liées respectives, l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché.

Les investissements en titres et opérations de change et d'instruments dérivés effectués par l'intermédiaire d'un courtier qui est une Personne liée de la Société de Gestion, des Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, du Dépositaire et des Administrateurs de la Société sont tels que présentés ci-dessous :

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	2 185 968 696	7,46 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	138 644 939	45,45 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	135 629 895	49,13 %	15	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	34 780 228	42,66 %	682	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	3 989 619	0,97 %	6	0,00 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	37 737 325	2,39 %	170 586	0,45 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	4 144	0,00 %	10	0,25 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	2 069 285	0,16 %	9	0,00 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	26 594 564	48,77 %	262	0,00 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	14 648 021	20,04 %	0	0,00 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**14. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)**

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	USD	11 482 927	46,09 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	2 362 436	10,79 %	300	0,01 %

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée de la Société, en qualité d'Agent de prêt de titres. Se reporter à la Note 8 pour des informations détaillées sur les Opérations de prêt de titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations perçue par l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion et chaque Gestionnaire d'Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné.

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions des Compartiments Autorisés ou de la gestion des Compartiments Autorisés.

DWS Investments Hong Kong Limited est désigné en tant qu'Agent administratif et Représentant à Hong Kong.

**15. Commissions en nature**

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2021.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com). Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

## 2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les frais de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. La nature de ces coûts peut être différente en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance.

- Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de dépôt ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

- Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de dépôt ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

- Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif est de refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2021. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(41) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	LU0455009851	(41) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	(35) pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(45) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(3) pb
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(5) pb
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	74 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(60) pb

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les frais de réplcation de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292100806	(13) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292101796	(65) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103222	(21) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103651	(46) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104030	(40) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104469	(10) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292105359	(21) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106084	(24) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* <sup>(1)</sup>	2C	LU0460391732	20 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* <sup>(1)</sup>	1C - EUR Hedged	LU0292106167	29 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* <sup>(1)</sup>	3C - GBP Hedged	LU0460391906	29 pb
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(36) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(43) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(40) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(71) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(3) pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252502	(2) pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455009265	(2) pb
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	49 pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(61) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(68) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	249 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(10) pb
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(45) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	78 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* <sup>(1)</sup>	2C - EUR Hedged	LU0429790743	30 pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(83) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(465) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455008887	(465) pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	13 pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	LU0476289896	13 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(44) pb
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	55 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	154 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	200 pb

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

## 3. Plan d'épargne en actions

Au cours de la période close le 30 juin 2021, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

#### 4. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

#### 5. Autres événements significatifs au cours de la période

1. Au cours de la période close le 30 juin 2021, les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date de lancement
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	3 mars 2021
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	3 mars 2021

2. Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Catégorie d'Actions suivante a été résiliée :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date de liquidation
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0432553047	16 mars 2021

3. Le 25 janvier 2021, la Société a informé les Actionnaires détenant des Actions de Catégories « D » que le paragraphe « I.c : Politique de dividende » de la section « INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ ET LES ACTIONS » du Prospectus a été modifié comme suit :

La phrase « *Les dividendes seront généralement payés dans les 10 Jours de Banque au Luxembourg à compter de la date de la Déclaration* » sera supprimée et remplacée par « *Les dividendes seront versés dans la période indiquée dans les annonces de dividendes* ».

4. Les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cotation à la SIX Swiss Exchange à partir du 30 avril 2021.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN
XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327

5. Les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cotation à la Borsa Italiana à partir du 19 mai 2021.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN
XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985
XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376
XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020

6. Le 18 février 2021, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF\* et XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF qu'à compter du 14 décembre 2020, l'univers de sélection de l'Indice de Référence de chaque Compartiment a été mis à jour pour inclure toutes les actions de type A et les Chinese Depositary Receipts (CDR) émis par des sociétés Red-Chip (sociétés constituées en dehors de la Chine continentale et cotées à la Bourse de Hong Kong), cotées à la Bourse de Shanghai ou à la Bourse de Shenzhen remplissant certaines conditions.

7. Au cours de la période close le 30 juin 2021, l'enregistrement des Compartiments suivants en Irlande a été annulé à compter du 25 mai 2021.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Catégorie d'Actions
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241
XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020
XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945
XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636
XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376

8. Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Catégorie d'Actions 2D - USD Hedged (ISIN : LU0927735406) du Compartiment XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF a été retirée en Autriche à partir du 25 mai 2021.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 6. Événements ultérieurs

1. Le 30 juillet 2021, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments suivants que les noms des Compartiments, les Indices de Référence correspondants, l'Administrateur de l'Indice et les Classifications sectorielles changeront comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom actuel du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Indice de Référence Actuel / Ticker Bloomberg	Nouvel Indice de Référence / Ticker Bloomberg	Administrateur de l'Indice actuel	Nouvel Administrateur de l'Indice	Classification sectorielle actuelle	Nouvelle Classification sectorielle
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Banks Index (SX7R)	MSCI Europe Financials ESG Screened 20-35 Select Index (NE734596)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Banques	Banques, Banques de Gestion d'Actifs et de Dépôt, REIT (fiducies de placement immobilier) Hypothécaires et assurances
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Basic Resources Index (SXPR)	MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35 Select Index (NE734591)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Sylviculture et papiers, métaux industriels et mines	Produits chimiques, sylviculture et papiers, métaux et mines
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index (SX3R)	MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35 Select Index (NE734594)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Brasseurs, distillateurs et viticulteurs, boissons non alcoolisées, agriculture, pêche et produits alimentaires	Distribution de produits alimentaires et de produits de base, boissons, tabac, produits ménagers et produits personnels
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Health Care Index (SXDR)	MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35 Select Index (NE734595)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Prestataires de soins de santé, équipements médicaux, fournitures médicales, biotechnologie et pharmacie	Équipement et services de soins de santé, technologie de soins de santé, biotechnologie et pharmacie
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Industrial Goods Index (SXNR)	MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35 Select Index (NE734592)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Aérospatiale, défense, conteneurs et emballages, industries diversifiées, composants et équipements électriques, équipements électroniques, véhicules commerciaux et camions, outillage industriel, transport industriel et services support	Aérospatiale, défense, équipements électriques, machines, sociétés commerciales et distributeurs

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 6. Événements ultérieurs (suite)

Nom actuel du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Indice de Référence Actuel / Ticker Bloomberg	Nouvel Indice de Référence / Ticker Bloomberg	Administrateur de l'Indice actuel	Nouvel Administrateur de l'Indice	Classification sectorielle actuelle	Nouvelle Classification sectorielle
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Telecommunications Index (SXKR)	MSCI Europe Communication Services ESG Screened 20-35 Select Index (NE734598)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Télécommunications fixes et télécommunications mobiles	Services de télécommunications diversifiés, services de télécommunications sans fil, médias et divertissements
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Utilities Index (SX6R)	MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 Select Index (NE734599)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Électricité, distribution de gaz, services multiples aux collectivités et eau	Services publics d'électricité, distribution de gaz, services multiples aux collectivités et services des eaux
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index (SXER)	MSCI Europe Energy ESG Screened 20-35 Select Index (NE734590)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Exploration et production, secteur pétrolier et gazier intégré, équipements et services pétroliers et oléoducs et gazoducs	Équipements et services énergétiques et pétrole, gaz et carburants
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	XTRACKERS MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	STOXX® Europe 600 Technology Index (SX8R)	MSCI Europe Information Technology ESG Screened 20-35 Select Index (NE734597)	STOXX Ltd	MSCI Limited	Services informatiques, Internet, logiciels, matériel informatique, équipements électroniques de bureau, semi-conducteurs et équipements de télécommunication	Services informatiques, logiciels, communications et équipements électroniques, matériel technologique et semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs

Les modifications relatives à chaque Compartiment seront effectuées à une date comprise entre le 1<sup>er</sup> septembre 2021 et le 30 novembre 2021 (la « **Date d'entrée en vigueur** »). L'avis a aussi informé les Actionnaires que, à partir de chaque Date d'entrée en vigueur, les Compartiments passeront d'une Politique d'Investissement Indirect à une Politique d'Investissement Direct afin de devenir un Compartiment à Réplication totale à gestion passive. À compter de chaque Date d'entrée en vigueur, les Compartiments peuvent se lancer dans des activités de prêt de titres et l'Heure limite d'acceptation applicable du Compartiment sera modifiée de 15 h 00, heure de Luxembourg, le Jour de Transaction concerné à 15 h 30, heure de Luxembourg le Jour de Transaction concerné.

Un avis sera publié sur le site Internet de la Société à la Date d'entrée en vigueur concernée ou aux alentours de cette date, confirmant la mise en œuvre des Modifications.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 7. Jours sans Transaction

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de Transaction en raison de la fermeture des marchés importants au regard des Compartiments et des Catégories d'Actions mentionnés.

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	1,4,6, 11,18, 26	8,11, 12,15, 23	23,28	1,2,5, 6,14, 15,26, 29,30	3,4,5, 13,14, 16,17, 19,24, 26,31	7,14, 23,25
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D <sup>(1)</sup>	1,4,6, 11,18, 26	8,11, 12,15, 23	23,28	1,2,5, 6,14, 15,26, 29,30	3,4,5, 13,14, 16,17, 19,24, 26,31	7,14, 23,25
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0455009851	2C	1,4,6, 11,18, 26	8,11, 12,15, 23	23,28	1,2,5, 6,14, 15,26, 29,30	3,4,5, 13,14, 16,17, 19,24, 26,31	7,14, 23,25
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	1,4,6, 11,18, 26	8,11, 12,15, 23	23,28	1,2,5, 6,14, 15,26, 29,30	3,4,5, 13,14, 16,17, 19,24, 26,31	7,14, 23,25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	1,18	15	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	1,3,6, 7,8,11, 15,18, 22,25, 26,28, 29	1,5,8, 9,10, 11,12, 12,15, 15,16, 17,19, 23,25, 26,28	1,5,7, 8,11, 12,15, 19,22, 23,25, 26,29	1,2,5, 6,9,13, 14,15, 16,21, 23,27, 29,30	2,3,4, 5,7,10, 11,12, 13,14, 16,17, 18,19, 21,24, 26,28, 31	1,3,4, 7,11, 14,16, 18,21, 23,25, 28,30
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	1,18, 26,28	1,5,8, 9,10, 11,12, 15,16, 17,25, 26	1,11, 23,29	1,2,5, 6,9,13, 14,15, 21,29, 30	3,4,5, 7,10, 11,12, 13,14, 18,19, 24,26, 31	1,3,7, 14,23, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D <sup>(1)</sup>	1,18, 26,28	1,5,8, 9,10, 11,12, 15,16, 17,25, 26	1,11, 23,29	1,2,5, 6,9,13, 14,15, 21,29, 30	3,4,5, 7,10, 11,12, 13,14, 18,19, 24,26, 31	1,3,7, 14,23, 30
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(2)</sup>	LU0292108619	1C	1,11, 18,25	1,15, 16	15,22	1,2,5, 21	3,13, 17,21, 24,31	3,7,14, 23,28

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	LU0292109005	1C	1,3,6,7,8,15,18,22,28,29	5,9,12,15,19,23,25,26,28	5,7,8,11,12,15,19,22,25,26	2,5,9,16,23,27,29,30	2,3,7,11,12,13,14,16,19,21,24,28,31	3,4,11,16,18,21,23,25,30
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	1,26	-	11,29	2,5,14,21	3,13,24,31	23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	1,4,6,11,18,26	8,11,12,15,23	-	2,5,6,26,29	3,4,5,13,19,24,26,31	7,14,23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	LU0292100806	1C	1,6	-	-	1,2,5	3,13,17,24,31	3,23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	LU0292101796	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,17,24,31	3,23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	LU0292103222	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,24,31	23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	LU0292103651	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,17,24,31	3,23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	LU0292104030	1C	1,6	-	-	1,2,5	3,13,17,24,31	23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	LU0292104469	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,24,31	23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	LU0292104899	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,24,31	23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	LU0292105359	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,17,24,31	23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	LU0292106084	1C	1,6	-	-	1,2,5,30	3,13,14,17,24,31	23,25
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF <sup>(4)</sup>	LU0292106167	1C - EUR Hedged	1,18	15	-	2,5	3,13,24,31	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF <sup>(4)</sup>	LU0460391732	2C	1,18	15	-	2,5	3,13,24,31	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF <sup>(4)</sup>	LU0460391906	3C - GBP Hedged	1,18	15	-	2,5	3,13,24,31	23
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	1	-	-	2,5	3,13,24,31	23
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	1,6	-	-	2,5	3,13,24,31	23,25
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	1	-	-	2,5	3,13,24,31	23

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 7. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	1,18	15	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	1,18, 26,28	1,5,8, 9,10, 11,12, 15,16, 17,25, 26	1,11, 23,29	1,2,5, 6,9,13, 14,15, 21,29, 30	3,4,5, 7,10, 11,12, 13,14, 18,19, 24,26, 31	1,3,7, 14,23, 30
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	LU0322252502	1C	1,7,18	15,23	8	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	LU0455009265	2D	1,7,18	15,23	8	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	1	10,11, 12,15, 16	-	2,5,21, 30	3,13, 24,31	23
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	1,11, 18	11,15, 23	-	2,5,29	3,4,5, 13,24, 31	23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	1, 4, 18, 26	8,12, 15	-	1,2,5, 6,26, 30	3,13, 14,19, 24,26, 31	7,14, 23
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	1,3,8, 11,15, 18,22, 29	5,10, 11,12, 15,16, 19,25, 26	5,11, 12,19, 26	2,5,6, 9,16, 21,23, 30	3,7,11, 12,13, 14,16, 19,21, 24,28, 31	1, 4, 11, 14,18, 21,23, 25
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	LU0356591882	1C	1,18	15	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	1,18	15	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers SHORTEX2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	1	-	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	1	-	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF <sup>(4)</sup>	LU0429790743	2C - EUR Hedged	1,18	15	-	2,5	3,13, 14,24, 31	23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	1,18	15	-	2,5	3,13, 24,31	23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	1	11,12, 15,16, 17	-	2,5	3,4,5, 13,24, 31	14,23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0432553047	1D <sup>(5)</sup>	1	11,12, 15,16, 17	-	2,5	3,4,5, 13,24, 31	14,23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0455008887	2D	1	11,12, 15,16, 17	-	2,5	3,4,5, 13,24, 31	14,23

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(5)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, la présente Catégorie d'Actions a été liquidée. Veuillez vous reporter au point 2 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**7. Jours sans Transaction (suite)**

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	1	12	11	2,5	3,12,13,14,24,26,31	1,23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289896	2C	1	12	11	2,5	3,12,13,14,24,26,31	1,23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	1,18	15	-	2,5	3,13,24,31	23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	1,26	-	11,29	2,5,14,21	3,13,24,31	23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	1,7,28	-	22	2,5,27,29	2,3,12,13,14,16,24,31	1,16,23,30
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	1	5	23	2,5	3,7,10,11,12,13,14,24,31	23

**8. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements**

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi

Le tableau ci-après contient les niveaux d'écart de suivi réalisés au cours de la période close le 30 juin 2021 pour tous les Compartiments et/ou toutes les Catégories d'Actions lancé(e)s avant le début de la période close le 30 juin 2021.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	13,05 %	13,02 %	-0,03 %	-0,03 %	0,03 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(1)</sup>	USD	USD	0,29 %	10,72 %	10,75 %	0,03 %	0,03 %	0,09 %
LU0455009851	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,45 %	13,05 %	13,00 %	-0,05 %	-0,05 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	USD	EUR	0,39 %	13,05 %	13,80 %	0,75 %	-0,03 %	0,03 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	11,80 %	12,00 %	0,20 %	0,20 %	0,06 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	11,80 %	12,00 %	0,20 %	0,20 %	0,06 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,30 %	11,80 %	14,88 %	3,08 %	0,20 %	0,06 %
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,20 %	1,28 %	1,20 %	-0,08 %	-0,08 %	0,06 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged <sup>(2)</sup>	JPY	USD	0,40 %	1,28 %	8,73 %	7,45 %	-0,08 %	0,06 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	JPY	EUR	0,40 %	1,28 %	8,44 %	7,16 %	-0,08 %	0,06 %
LU0659580236	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	6C - GBP Hedged <sup>(2)</sup>	JPY	GBP	0,40 %	1,28 %	8,77 %	7,49 %	-0,08 %	0,06 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged <sup>(2)</sup>	JPY	CHF	0,40 %	1,28 %	8,26 %	6,98 %	-0,08 %	0,06 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	14,63 %	14,81 %	0,18 %	0,17 %	0,02 %
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	16,06 %	16,40 %	0,34 %	0,34 %	0,11 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	16,06 %	16,39 %	0,33 %	0,34 %	0,11 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	13,21 %	12,83 %	-0,38 %	-0,38 %	0,14 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	14,31 %	14,59 %	0,28 %	0,29 %	0,36 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	13,61 %	13,51 %	-0,10 %	-0,10 %	0,02 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	13,61 %	13,51 %	-0,10 %	-0,11 %	0,02 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	10,87 %	10,82 %	-0,05 %	-0,06 %	0,03 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	10,29 %	10,20 %	-0,09 %	-0,08 %	0,06 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	9,78 %	9,59 %	-0,19 %	-0,20 %	0,12 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,49 %	7,45 %	7,21 %	-0,24 %	-0,24 %	0,02 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	6,02 %	5,70 %	-0,32 %	-0,31 %	0,03 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(1)</sup>	USD	USD	0,35 %	-2,39 %	-2,56 %	-0,17 %	-0,17 %	0,09 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1C	USD	USD	0,65 %	2,91 %	2,31 %	-0,60 %	-0,60 %	0,16 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF <sup>(4)</sup>	1C	USD	USD	0,65 %	11,68 %	11,24 %	-0,44 %	-0,44 %	0,05 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	20,36 %	19,93 %	-0,43 %	-0,43 %	0,10 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	10,65 %	10,29 %	-0,36 %	-0,36 %	0,10 %
LU0455009182	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	10,65 %	10,29 %	-0,36 %	-0,36 %	0,10 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	11,30 %	10,40 %	-0,90 %	-0,90 %	0,43 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	7,21 %	7,31 %	0,10 %	0,10 %	1,14 %
LU0292109856	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,60 %	-0,62 %	-0,95 %	-0,33 %	-0,33 %	0,06 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	13,78 %	14,24 %	0,46 %	0,46 %	0,21 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	15,99 %	15,90 %	-0,09 %	-0,10 %	0,08 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0292100806	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	19,31 %	19,20 %	-0,11 %	-0,11 %	0,02 %
LU0292101796	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	12,18 %	12,36 %	0,18 %	0,18 %	0,03 %
LU0292103222	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	13,57 %	13,52 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0292103651	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	25,65 %	25,74 %	0,09 %	0,10 %	0,03 %
LU0292104030	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	16,98 %	17,03 %	0,05 %	0,05 %	0,02 %
LU0292104469	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	20,13 %	20,00 %	-0,13 %	-0,12 %	0,02 %
LU0292104899	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-0,82 %	-0,74 %	0,08 %	0,07 %	0,03 %
LU0292105359	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	13,57 %	13,51 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0292106084	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	17,14 %	17,10 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(5)	1C - EUR Hedged(2)	USD(6)	EUR	0,39 %	26,10 %	24,99 %	-1,11 %	-0,24 %	0,04 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(5)	2C	USD(6)	USD	0,29 %	26,10 %	25,86 %	-0,24 %	-0,24 %	0,04 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*(5)	3C - GBP Hedged(2)	USD(6)	GBP	0,39 %	26,10 %	25,37 %	-0,73 %	-0,24 %	0,04 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-13,02 %	-13,05 %	-0,03 %	-0,03 %	0,03 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-15,46 %	-15,46 %	-	-	0,03 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	17,73 %	16,74 %	-0,99 %	-0,98 %	0,33 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	-10,64 %	-10,59 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-13,97 %	-13,88 %	0,09 %	0,09 %	0,04 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF(7)	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	9,96 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	6,40 %	6,08 %	-0,32 %	-0,32 %	0,03 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	9,60 %	9,48 %	-0,12 %	-0,12 %	0,03 %
LU0455009935	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C	USD	USD	0,25 %	9,60 %	9,48 %	-0,12 %	-0,12 %	0,04 %
LU0322252502	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	19,65 %	19,26 %	-0,39 %	-0,39 %	0,03 %
LU0455009265	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	USD	USD	0,65 %	19,65 %	19,20 %	-0,45 %	-0,45 %	0,09 %
LU0322252924	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	28,77 %	27,77 %	-1,00 %	-0,99 %	0,06 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	34,67 %	34,06 %	-0,61 %	-0,61 %	0,24 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	12,90 %	12,58 %	-0,32 %	-0,32 %	0,10 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	15,15 %	15,30 %	0,15 %	0,15 %	0,06 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged(2)	EUR	EUR	0,25 %	15,15 %	14,36 %	-0,79 %	0,15 %	0,06 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	4,99 %	4,73 %	-0,26 %	-0,26 %	0,17 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	18,91 %	19,41 %	0,50 %	0,49 %	0,20 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	10,81 %	10,94 %	0,13 %	0,14 %	0,11 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	11,91 %	11,99 %	0,08 %	0,08 %	0,11 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	15,46 %	13,53 %	-1,93 %	-1,93 %	0,10 %
LU0356591882	Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	0,04 %	-0,04 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	30,99 %	30,72 %	-0,27 %	-0,27 %	0,07 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-24,86 %	-24,82 %	0,04 %	0,04 %	0,07 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	27,25 %	26,49 %	-0,76 %	-0,77 %	0,06 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*(5)	2C - EUR Hedged(8)	USD(6)	EUR	0,24 %	21,76 %	20,56 %	-1,20 %	-1,20 %	0,34 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-26,67 %	-26,57 %	0,10 %	0,10 %	0,14 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	2,21 %	4,16 %	1,95 %	1,95 %	0,24 %
LU0432553047	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D(9)	USD	USD	0,50 %	-1,96 %	-1,76 %	0,20 %	0,20 %	0,73 %
LU0455008887	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	USD	USD	0,50 %	2,21 %	4,19 %	1,98 %	1,98 %	0,25 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	20,59 %	20,60 %	0,01 %	-	0,17 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-12,32 %	-12,73 %	-0,41 %	-0,41 %	0,03 %
LU0476289896	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,65 %	-12,32 %	-12,75 %	-0,43 %	-0,43 %	0,03 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	13,73 %	13,44 %	-0,29 %	-0,29 %	0,06 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	17,74 %	17,97 %	0,23 %	0,23 %	0,11 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	15,00 %	15,21 %	0,21 %	0,21 %	0,02 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	9,02 %	9,19 %	0,17 %	0,18 %	0,17 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	1,83 %	1,63 %	-0,20 %	-0,20 %	0,16 %
LU0514695856	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	1,83 %	1,63 %	-0,20 %	-0,20 %	0,16 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,75 %	12,38 %	11,61 %	-0,77 %	-0,76 %	0,04 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-8,12 %	-8,33 %	-0,21 %	-0,21 %	0,05 %
LU0514694537	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	-8,12 %	-8,33 %	-0,21 %	-0,21 %	0,05 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-0,76 %	-0,96 %	-0,20 %	-0,20 %	0,03 %
LU0514694966	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	-0,76 %	-0,96 %	-0,20 %	-0,20 %	0,03 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-3,47 %	-3,78 %	-0,31 %	-0,31 %	0,09 %
LU0592215668	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	-3,47 %	-3,78 %	-0,31 %	-0,31 %	0,08 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	7,20 %	6,06 %	-1,14 %	-1,14 %	0,07 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	12,41 %	12,28 %	-0,13 %	-0,13 %	0,31 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	12,41 %	12,27 %	-0,14 %	-0,13 %	0,30 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	4,40 %	2,19 %	-2,21 %	-2,22 %	1,08 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	8,58 %	8,33 %	-0,25 %	-0,25 %	0,05 %
LU0755279428	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	8,58 %	8,32 %	-0,26 %	-0,26 %	0,06 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	23,96 %	24,06 %	0,10 %	0,10 %	0,15 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged(2)	EUR	USD	0,17 %	15,28 %	15,90 %	0,62 %	0,29 %	0,09 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	15,28 %	15,56 %	0,28 %	0,29 %	0,09 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged(2)	EUR	GBP	0,17 %	15,28 %	15,91 %	0,63 %	0,29 %	0,09 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged(2)	EUR	CHF	0,17 %	15,28 %	15,34 %	0,06 %	0,29 %	0,09 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0838782315	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	13,21 %	12,83 %	-0,38 %	-0,38 %	0,14 %
LU1221100792	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(2)</sup>	EUR	USD	0,19 %	13,21 %	13,02 %	-0,19 %	-0,38 %	0,14 %
LU1221102491	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	4C - CHF Hedged <sup>(2)</sup>	EUR	CHF	0,19 %	13,21 %	12,63 %	-0,58 %	-0,38 %	0,14 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	10,87 %	10,83 %	-0,04 %	-0,05 %	0,03 %
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	5,59 %	5,60 %	0,01 %	-	0,07 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	5,59 %	5,59 %	-	-	0,07 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	JPY	EUR	0,19 %	5,59 %	5,28 %	-0,31 %	-	0,07 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	2,10 %	1,78 %	-0,32 %	-0,32 %	0,48 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	3,47 %	2,99 %	-0,48 %	-0,48 %	0,59 %

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions lancée le 3 mars 2021. Veuillez vous reporter au point 1 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(2)</sup> Pour les Catégories d'Actions à couverture contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture ».

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 6 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 5 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(5)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, ce Compartiment a changé de devise. Veuillez vous reporter au point 3 de la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(7)</sup> Le Compartiment ne réplique pas un indice.

<sup>(8)</sup> Pour cette Catégorie d'Actions en devise :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture ».

<sup>(9)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Veuillez vous reporter au point 2 de la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.