

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport annuel et États Financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	2
Rapport des Administrateurs	15
Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs	23
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires de Xtrackers (IE) plc	24
Rapport du Contrôleur de comptes Indépendant aux membres de Xtrackers (IE) plc	25
Rapport du Gestionnaire d'investissement (non audité)	31
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	37
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	39
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	40
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	45
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	49
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	55
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	92
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	106
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	118
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	149
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	151
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	159
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	168
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	176
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	186
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	189
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	220
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	232
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	269
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	286
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	296
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	333
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	338
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	342
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	345
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	347
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	352
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	357
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	363
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	366
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	369
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	371
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	377
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	398
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	404
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	410
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	438
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	440
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	442
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	443
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	446
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	448
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	451
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	466

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	480
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	488
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	492
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	506
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	512
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	518
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	519
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	529
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	532
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	536
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	545
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	563
État de la situation financière	565
État du résultat global	589
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	613
Notes aux États Financiers	637
Notes complémentaires (non auditées)	737
Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)	866

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Administrateurs

Michael Whelan (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Tom Murray (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Alex McKenna (Britannique) (non exécutif)
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Manooj Mistry (Britannique) (non exécutif)¹

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

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna

Société de Gestion

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

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

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

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

DWS Investments Hong Kong Limited²
Level 52/F, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

²À partir du 12 février 2020.

Distributeur

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

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

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

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

Compartiment	Devise	Date de lancement
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	EUR	03/08/2010
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	04/02/2011
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	04/09/2013
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	09/01/2014
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	USD	29/01/2014
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	10/02/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	09/05/2014
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10/06/2014
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	22/07/2014
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	27/08/2014
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	08/11/2016
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Compartiment	Devise	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	14/01/2019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	USD	15/10/2019
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers MSCI World Real Estate UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	¹

¹ Autorisé mais non lancé au 31 décembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une distribution publique dans les pays suivants au 31 décembre 2020 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume- Uni
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 31 décembre 2020 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Évaluation de l'Actif

La Valeur Liquidative d'un Compartiment est exprimée selon la devise dans laquelle les actions ont été libellées ou dans toute autre devise déterminée par les Administrateurs, soit de manière générale, soit en relation avec une catégorie donnée ou dans un cas spécifique ; elle sera calculée en vérifiant la valeur de l'actif du Compartiment et en déduisant de cette valeur son passif (à l'exclusion des capitaux propres) au Jour de Transaction.

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

Si les actions d'un Compartiment sont divisées en catégories, la Valeur Liquidative par catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la Valeur Liquidative du Compartiment entre les catégories en pratiquant les ajustements relatifs aux souscriptions, rachats, commissions, ainsi que pour la capitalisation ou la distribution des dividendes et revenus et les charges, passifs ou actifs attribuables à chacune de ces catégories (notamment les plus/moins-values, les coûts des instruments financiers utilisés pour la couverture du risque de change entre les devises dans lesquelles les actifs du Compartiment sont exprimés et la devise désignée de la catégorie, dont les plus/moins-values et les coûts reviennent uniquement à cette catégorie) et tout autre facteur différenciant les catégories selon le cas. La Valeur Liquidative du Compartiment, telle qu'elle est répartie dans chaque catégorie, sera divisée par le nombre d'actions de la catégorie concernée en circulation ou réputée en circulation et en arrondissant mathématiquement le résultat à la quatrième décimale déterminée par les Administrateurs ou tout autre nombre de décimales déterminé par ces derniers.

Opération

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Tél. : 353-1-776 8000
Fax : 353-1-523 3717

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi et Erreur de suivi

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'écart de suivi pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. Pour davantage d'informations sur les circonstances de l'écart de suivi, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » ci-après. L'écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par la déviation standard) de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi »). Il ne doit pas être confondu avec l'erreur de suivi, qui représente simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée (l'« Erreur de suivi »). L'Erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment affiche une performance supérieure ou inférieure à son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée. Par contraste, l'Écart de suivi mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celle de son Indice sur une base annuelle. Le degré anticipé d'Écart de suivi, dans des conditions normales de marché, sera indiqué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » dans le Supplément correspondant). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'écart de suivi anticipé publié représente l'écart de suivi des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du degré d'Écart de suivi dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi et l'Erreur de suivi pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 802 et 803, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil d'administration présente aux actionnaires son Rapport annuel, ainsi que les États Financiers audités de la Société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Résultats, activités et développements futurs

Les résultats des opérations sont présentés aux pages 589 à 612. Un examen des activités figure dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement. Le Conseil d'administration a l'intention de continuer à poursuivre les objectifs d'investissement des Compartiments décrits dans le Prospectus et dans les Suppléments correspondants au Prospectus.

Principales incertitudes sur les risques

Une analyse détaillée des risques auxquels chaque Compartiment est exposé est présentée à la note 10 des notes aux États Financiers. Il n'y a eu aucun problème opérationnel majeur au cours de l'année et aucun risque opérationnel supplémentaire dû à la pandémie de COVID-19.

Instruments financiers

Les informations requises concernant l'utilisation par la Société des instruments financiers et des objectifs et politiques de gestion de risques financiers de la Société ainsi que l'exposition de la Société aux risques de marché, de change, de taux d'intérêt, de liquidité et de crédit sont présentées dans la note 10 des Notes aux États Financiers.

Administrateurs

Les Administrateurs de la Société sont :

Michael Whelan

M. Whelan est un professionnel des services financiers très expérimenté qui exerce actuellement les fonctions de Président et d'administrateur non exécutif au sein de plusieurs fonds réglementés et d'autres sociétés de services financiers. M. Whelan a été Directeur pays de Deutsche Bank en Irlande de 2007 à 2015, années pendant lesquelles il a dirigé la croissance spectaculaire des activités de la société, confortant sensiblement la présence de la Banque en Irlande et développant un certain nombre de nouveaux segments d'activité. M. Whelan a auparavant exercé les fonctions de directeur général de l'Irish Futures and Options Exchange, une bourse en ligne qui appartient aux plus grandes banques et institutions financières d'Irlande. M. Whelan est titulaire d'un diplôme d'études commerciales de l'University College Dublin et membre de la Chartered Association of Certified Accountants.

Tom Murray

M. Murray est actuellement administrateur non exécutif de plusieurs compartiments réglementés et sociétés de gestion d'investissement, notamment des OPCVM, des FIA et des GFIA. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la banque d'investissement, après avoir été Directeur du Trésor à Investec Bank (succursale d'Irlande) et administrateur fondateur de Gandon Securities Ltd, acquis par Investec en 2000. De plus, entre 2004 et 2008, il a été directeur de la finance d'entreprise à Merrion Stockbrokers. Il a également été directeur financier de Wang International Finance Ltd entre 1982 et 1988. Il a obtenu son diplôme en commerce en 1976 et celui de comptable agréé auprès de Coopers & Lybrand en 1980. Il a été membre de la National Futures Association dans les années 1990 et a également obtenu un diplôme en devoirs et responsabilités des administrateurs de l'Institute of Chartered Accountants.

Alex McKenna

M. McKenna a rejoint Deutsche Bank en 2005 et est actuellement administrateur et directeur de la division Product Platform Engineering au sein de DWS, basée à Londres. M. McKenna possède une grande expérience dans la structuration et la gestion de fonds OPCVM et non-OPCVM et siège aux conseils d'administration de fonds DWS domiciliés au Luxembourg et en Irlande. Avant de rejoindre Deutsche Bank, il a été vice-président et avocat chez JP Morgan, avocat dans la pratique des marchés financiers de Simmons & Simmons et avocat dans un cabinet privé. M. McKenna est diplômé en histoire de l'Université de Cambridge et a été admis au Barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 1995.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Administrateurs (suite)

Gerry Grimes

M. Grimes a plus de 30 ans d'expérience en gestion de placements et d'expérience bancaire. M. Grimes a précédemment travaillé à la Banque centrale d'Irlande dans plusieurs postes d'investissement senior, y compris comme Responsable de la gestion de la réserve. Il a été fondateur et directeur général d'Allied Irish Capital Management Ltd, où il gérait un groupe de professionnels de l'investissement avec près de 1,4 milliard de dollars des États-Unis sous gestion, sur une gamme de classes d'actifs. M. Grimes est un administrateur indépendant de fonds d'investissement/véhicules spéciaux et enseigne également la gestion de risques à l'University College Cork. Il est titulaire d'une licence en économie et en histoire avec mention très honorable de l'University College Dublin et d'un diplôme en administration non exécutive du Financial Times/Pearson. Il est l'ancien vice-président d'AIMA, le principal organisme de représentation pour l'industrie mondiale de la gestion d'actifs alternatifs.

Manooj Mistry¹

M. Mistry a été le Directeur de l'Index Investing chez DWS. Il a rejoint Deutsche Bank en mai 2006 et faisait partie de l'équipe qui a lancé l'activité Xtrackers ETF en 2007. Avant de rejoindre Deutsche Bank, M. Mistry travaillait pour Merrill Lynch International à Londres où il était responsable du développement des ETF LDRS, les premiers ETF à être lancés en Europe en 2000. Chez Merrill Lynch, M. Mistry était également responsable du développement de plusieurs plates-formes de compartiments offrant des solutions aux investisseurs particuliers et institutionnels. M. Mistry est diplômé en économie et finance d'entreprise de la Brunel University.

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

Intérêts des Administrateurs et des Secrétaires dans les Actions et les Contrats

Le Conseil d'administration et le Secrétaire de la Société (Goodbody Secretarial Limited) qui étaient en fonction le 31 décembre 2020 n'avaient aucun intérêt dans les Actions de la Société à cette date ou à aucun moment de l'exercice.

Registres comptables

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que la Société conserve les livres comptables et les registres comptables prévus aux articles 281 à 285 de la Loi irlandaise de 2014 sur les sociétés (la « Loi irlandaise sur les sociétés ») qui permettent de communiquer à tout moment avec une exactitude raisonnable la position financière de la Société. La Société, pour sa part, est tenue de leur permettre de s'assurer que les États Financiers sont conformes à la Loi irlandaise sur les sociétés. Pour ce faire, le Conseil d'administration a nommé un Agent administratif expérimenté afin de s'assurer que les exigences des articles 281 à 286 de la Loi irlandaise sur les sociétés sont respectées. Les livres et les registres comptables sont conservés au bureau de l'Agent administratif, sis au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2764 EUR	1 024 584 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	2,0024 EUR	13 594 742 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6612 EUR	1 745 568 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2540 USD	14 740 257 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D – GBP Hedged	13 mai 2020	0,2422 GBP	981 877 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D – EUR Hedged	13 mai 2020	0,7796 EUR	533 246 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	28,5419 JPY	525 131 458 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D – GBP Hedged	13 mai 2020	0,2619 GBP	118 858 GBP
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,7988 EUR	6 885 218 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,7766 USD	143 671 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3445 USD	393 129 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,9951 USD	4 338 636 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2819 USD	288 428 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2511 USD	4 534 866 USD

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,4611 USD	7 163 763 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3388 USD	5 174 585 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6085 USD	1 195 094 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,4332 EUR	10 663 008 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6422 USD	44 759 568 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D – EUR Hedged	10 juin 2020	0,7381 EUR	21 598 400 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6456 USD	3 503 398 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D – EUR Hedged	10 juin 2020	1,3285 EUR	3 965 003 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,3144 EUR	6 758 742 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,8464 USD	20 873 327 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,7920 USD	1 483 426 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2413 EUR	725 147 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,5444 EUR	14 800 966 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6313 EUR	2 575 704 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,2822 USD	16 423 561 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D – GBP Hedged	11 avril 2019	0,3728 GBP	638 170 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund (a été liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,0877 EUR	895 769 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	28,6101 JPY	452 572 186 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D – GBP Hedged	11 avril 2019	0,2284 GBP	103 655 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4646 GBP	614 219 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4806 USD	16 927 910 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D – EUR Hedged	11 avril 2019	0,4317 EUR	7 854 529 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,1659 EUR	55 282 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5885 USD	2 724 284 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D – EUR Hedged	11 avril 2019	0,5805 EUR	5 059 765 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2359 EUR	3 728 943 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8947 EUR	5 233 434 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6503 USD	165 827 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3636 USD	69 505 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8417 USD	673 360 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8941 USD	201 173 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7857 USD	1 099 980 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3979 USD	417 795 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2465 USD	177 480 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7442 USD	3 123 417 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5782 USD	932 127 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5732 USD	111 774 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4400 USD	124 960 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4660 USD	111 840 USD

Événements significatifs au cours de l'exercice

À compter du 31 janvier 2020, le Royaume-Uni n'est plus un État membre de l'Union européenne. Une période de transition aux fins de la négociation d'accords complémentaires entre le Royaume-Uni et l'UE s'est clôturée le 31 décembre 2020. Nonobstant le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et la fin de la période de

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

transition, il n'est pas nécessaire de modifier la structure de la Société ou de remplacer certains prestataires de services. La Société reste en mesure de fonctionner pleinement dans cet environnement post-Brexit. Les Compartiments qui ont été portés à l'offre publique au Royaume-Uni en vertu de la Directive sur les OPCVM peuvent continuer d'être proposés au Royaume-Uni en vertu du régime d'autorisations temporaires.

Le coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La prolifération rapide du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché et une volatilité sensiblement accrue en même temps. Les restrictions de liberté de mouvement, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production, ainsi que les chaînes d'approvisionnement perturbées exercent une pression majeure sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Même si une reprise progressive devait à nouveau être observée entre temps sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes d'aide dans le cadre de la politique monétaire et fiscale ainsi que de l'introduction de campagnes de vaccination, les conséquences réelles ou possibles de la crise à moyen et long terme sur l'économie, les différents marchés et secteurs, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évaluées de manière fiable ni être prévues de manière adéquate au moment de la préparation du présent rapport à la lumière du rythme de la propagation mondiale du virus et du degré élevé d'incertitude associé. Par conséquent, il peut encore y avoir une influence importante sur les actifs des Compartiments. Il existe un niveau élevé d'incertitude par rapport aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus et les mesures prises par chaque gouvernement et les banques centrales, la réussite de l'éradication de l'évolution 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 risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a correctement pris en compte son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses procédures de prise de décision. À la date du présent rapport annuel, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments ; les conséquences sur les opérations de certificats d'actions des Compartiments sont surveillées en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a pas subi de dépréciation significative. 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, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris des mesures d'hygiène importantes sur les lieux de travail, des restrictions de déplacements professionnels et d'événements, des précautions pour assurer le bon fonctionnement des procédures commerciales en cas de suspicion d'infection par le coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) vont limiter les risques opérationnels prévisibles ou existants et garantir que les activités des Compartiments ne soient pas perturbées.

Au moment de la préparation du présent rapport annuel, le Conseil d'administration est d'avis qu'il n'y a aucun signe indiquant que les activités des Compartiments devraient être arrêtées et qu'il y a eu des problèmes de liquidité pour les Compartiments.

Pour la liste des événements significatifs affectant la Société durant l'exercice, veuillez vous reporter à la note 19 des Notes aux États Financiers.

Événements significatifs après la fin de l'exercice

La Société de Gestion poursuit ses efforts en ce qui concerne les implications financières de la pandémie, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, afin d'évaluer les incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible.

Pour obtenir une liste des événements significatifs supplémentaires affectant la Société suite à la fin de l'exercice, veuillez vous reporter à la note 20 des Notes aux États Financiers.

Diversité et inclusion

En raison de la nature de la Société, les principales activités et les fonctions opérationnelles ont été déléguées aux différents prestataires de services et la Société ne compte aucun employé de facto. Le Conseil d'administration de la Société est composé d'administrateurs non exécutifs indépendants et d'administrateurs non exécutifs employés par DWS. DWS fait partie du groupe Deutsche Bank qui reconnaît la nécessité d'accélérer les progrès en matière de diversité et d'inclusion et a mis au point une série de programmes, de pratiques et de politiques

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Diversité et inclusion (suite)

qui vont dans ce sens. Deutsche Bank estime que le succès passe par l'intégration des principes de la diversité et de l'inclusion dans chaque aspect de la carrière des employés. Les dirigeants de Deutsche Bank participent activement à des initiatives qui visent à attirer et à développer un personnel diversifié.

Chaque membre du Conseil d'administration doit posséder les compétences, l'expérience et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités et contribuer efficacement au bon fonctionnement du Conseil. Chaque administrateur est sélectionné en fonction de ses mérites. Le Conseil d'administration continuera de s'assurer que le processus de sélection des futurs membres n'est pas discriminatoire et que tout le monde est traité sur un pied d'égalité.

La Société de Gestion appartient au groupe DWS qui fait partie du groupe Deutsche Bank.

Deutsche Bank

Deutsche Bank a fait plusieurs déclarations publiques qui témoignent de son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Deutsche Bank est membre fondateur et signataire de la Charta der Vielfalt en Allemagne, la Women in Finance Charter au Royaume-Uni, la Charter de la Diversidad en Espagne et la Charte de la Diversité au Luxembourg. Deutsche Bank a fait une déclaration volontaire avec d'autres entreprises de l'indice DAX-30 en faveur d'une forte augmentation du nombre de femmes, notamment au sein de la Haute Direction.

Les groupes-ressources d'employés (ERG) jouent un rôle clé en mettant en relation les membres du personnel, en aidant à tirer les leçons des autres expériences et en trouvant de nouvelles solutions. Les ERG sont des groupes volontaires, transversaux aux divisions, dirigés par des employés et constitués en vue de favoriser l'avancement des employés appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés, des alliés qui soutiennent ces groupes et les personnes qui partagent un objectif, un intérêt ou un milieu commun. Selon le pays, les ERG ont été créés pour favoriser l'avancement des populations suivantes au sein de Deutsche Bank : personnes vivant avec un handicap, familles, générations, LGBTQI, personnes de couleur/appartenant à différentes cultures, personnes âgées et femmes.

DWS

En tant que Société de Gestion d'actifs, DWS est fier de pouvoir compter sur une équipe vraiment internationale. Les employés de DWS proviennent de nombreux pays du monde entier, ce qui confère à DWS une combinaison puissante de connaissances du marché local et de liens à travers la planète au profit de ses performances et de ses clients.

- Collaborateurs de 60 nationalités
- Plus de 75 langues parlées
- Implantation locale et connexion avec le monde entier dans 23 pays
- 38 % de femmes

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

La Société est soumise au respect des dispositions de la Loi irlandaise sur les sociétés, des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (les « OPCVM »)) (SI 352 de 2011), telles que modifiées (la « Réglementation ») et les Réglementations OPCVM et notes d'orientation liées, telles qu'applicables à la Société.

Les informations pertinentes sur les modalités de gouvernance de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont présentées ci-dessous et la Société est soumise à des pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) La Loi irlandaise sur les sociétés, qui peut être consultée au siège social de la Société et peut également être obtenue à l'adresse <http://www.irishstatutebook.ie> ;
- (ii) Les Statuts de la Société qui sont disponibles pour consultation à son siège social sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande et au Companies Registration Office en Irlande ;
- (iii) Les Réglementations OPCVM de la Banque centrale qui peuvent être consultées sur le site Internet de la Banque centrale à l'adresse : <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx> et qui sont également disponibles au siège social de la Société ; et
- (iv) Le Code des conditions et procédures de cotation de l'Euronext Dublin, disponible sur le site Internet de l'Euronext Dublin à l'adresse : <http://www.ise.ie>.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Principes généraux (suite)

Le 14 décembre 2011, l'Irish Funds (« IF ») a publié un code volontaire de gouvernance d'entreprise (le « Code ») pour les organismes de placement collectif autorisés irlandais. Le Code est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2012, avec une période de transition de douze mois jusqu'au 31 décembre 2012. Le 18 janvier 2012, le Conseil d'administration (le « Conseil ») a volontairement adopté ce Code. Le Conseil d'administration a pleinement respecté et satisfait aux exigences du Code.

Le Conseil d'administration n'a pas adopté d'autres codes de gouvernance d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Systèmes de contrôle interne et de gestion de risques en matière d'information financière

Le Conseil a la charge de l'établissement et du maintien de systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion de risques de la Société par rapport au processus d'information financière. Dans l'atteinte des objectifs de la Société en matière d'information financière, ces systèmes sont conçus pour gérer plutôt qu'éliminer le risque d'erreur ou de fraude et ne peuvent fournir qu'une assurance raisonnable et non absolue contre les inexactitudes ou les pertes significatives.

Le Conseil d'administration a mis en place des procédures pour s'assurer que tous les livres comptables pertinents sont correctement tenus et facilement accessibles, notamment la production d'États Financiers annuels et semestriels. La Société de Gestion a nommé l'Agent administratif pour tenir les livres et registres de la Société. La Banque centrale agréée et contrôle l'Agent administratif qui doit se soumettre à toutes les règles imposées par la Banque centrale. Le Conseil d'administration, ou la Société de Gestion en son nom, examine et évalue de temps en temps les procédures de comptabilité et d'élaboration des rapports financiers de l'Agent administratif. Les États Financiers annuels de la Société sont réalisés par l'Agent administratif et examinés par la Société de Gestion. Ils doivent être approuvés par le Conseil, et les États Financiers annuels et semestriels de la Société doivent être déposés auprès de la Banque centrale.

Au cours de la période visée par les présents États Financiers, le Conseil était chargé d'examiner et d'approuver les États Financiers semestriels non audités, comme le prévoit la Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs. Les États Financiers obligatoires doivent être vérifiés par un Contrôleur de comptes indépendant qui rend annuellement compte de ses conclusions au Conseil. Le Conseil surveille et évalue le rendement, les qualifications et l'indépendance du Contrôleur de comptes indépendant. Dans le cadre de ses procédures d'examen, le Conseil reçoit des présentations des parties concernées, notamment l'examen des normes comptables irlandaises et leur impact sur les États Financiers annuels, ainsi que des présentations et des rapports sur le processus d'audit. Le Conseil évalue et discute d'importantes questions de comptabilité et de présentation de rapports selon les besoins.

Les États Financiers de la Société seront publiés en ligne sur le site Internet de la Société (www.xtrackers.com), qui est géré par DWS Investments UK Limited. Le Conseil d'administration est tenu de s'assurer que les États Financiers, fournis à la Société de Gestion pour publication sur le site Internet, concordent avec les États Financiers signés manuellement. La législation de la République d'Irlande régissant la préparation et la diffusion des États Financiers peut différer de la législation d'autres juridictions.

Relations avec les actionnaires

La convocation et la conduite des assemblées des actionnaires sont régies par les statuts de la Société et la Loi irlandaise sur les sociétés. Le Conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Société à tout moment. Mais, avant, il était tenu de convoquer la première assemblée générale annuelle de la Société dans les dix-huit mois suivant la constitution de celle-ci. Les assemblées générales annuelles suivantes doivent, quant à elles, être convoquées quinze mois à compter de la dernière assemblée générale, étant entendu qu'une assemblée générale annuelle doit être tenue au cours de chaque exercice, dans les six mois suivant la fin de chaque période comptable de la Société.

Un préavis d'au moins 21 jours francs doit être donné aux actionnaires avant chaque assemblée générale annuelle et avant toute assemblée générale convoquée pour l'adoption d'une résolution spéciale et un préavis de 14 jours doit être donné pour toute autre assemblée générale à moins que le Contrôleur de comptes indépendant de la Société et tous les actionnaires de la Société ayant le droit d'assister et de voter acceptent un préavis plus court. Deux actionnaires présents ou représentés constituent le quorum lors d'une assemblée générale. Le capital social de la Société est divisé en différentes catégories d'actions et la Loi irlandaise sur les sociétés et les statuts prévoient que le quorum d'une assemblée générale convoquée pour examiner toute modification des droits attachés à une catégorie d'actions est de deux ou plusieurs actionnaires présents ou représentés, détenant ou représentant au moins 1/3 des actions émises de la catégorie concernée.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Relations avec les actionnaires (suite)

Le droit de vote, à main levée, est reconnu à tout détenteur d'actions participantes ou d'actions de souscripteur, présent ou représenté, à raison d'une voix par personne. Lors d'un scrutin, chaque détenteur d'actions participantes présent, en personne ou par procuration, a droit à une voix pour chaque action qu'il détient, et chaque détenteur d'actions de souscripteur a droit à une voix pour toutes les actions de souscripteur qu'il détient. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée est décidée à main levée à moins que, avant ou après la proclamation du résultat du vote à main levée, un vote par scrutin soit demandé par le président de l'assemblée générale, ou par au moins deux membres ou actionnaires présents, en personne ou par procuration, ayant le droit de voter à cette assemblée, ou un ou plusieurs détenteur(s) d'actions participantes présent(s), en personne ou par procuration, représentant au moins un dixième des actions en circulation ayant le droit de voter à cette assemblée.

Les actionnaires peuvent rejeter une résolution ordinaire ou une résolution spéciale lors d'une assemblée des actionnaires. À défaut, une résolution écrite signée par tous les actionnaires et détenteurs d'actions non participantes pour le moment habilités à assister et à voter une telle résolution lors d'une assemblée générale de la Société, sera validée et effective à toutes fins comme si ladite résolution avait été adoptée lors d'une assemblée générale de la Société dûment convoquée et tenue. Une résolution ordinaire de la Société (ou des actionnaires d'un compartiment ou d'une catégorie d'actions en particulier) requiert la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires votant, en personne ou par procuration, à l'assemblée à laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société (ou des actionnaires d'un compartiment ou d'une catégorie d'actions en particulier) et tendant à amender les Statuts requiert une majorité d'au moins 75 % des actionnaires présents, en personne ou par procuration, et votant en assemblée générale.

Composition et activités du Conseil

Conformément à la Loi irlandaise sur les sociétés et aux Statuts, sauf décision contraire d'une résolution ordinaire de la Société adoptée en assemblée générale, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux. Les informations relatives aux Administrateurs actuels sont présentées à la page 2, sous la rubrique « Administrateurs ».

Le Conseil d'administration gère les activités de la Société et exerce tous les pouvoirs de la Société, pour autant que ces pouvoirs ne soient pas contraints par la Loi irlandaise sur les sociétés ou par les Statuts de la Société à être exercés par la Société lors d'une assemblée générale. Le Conseil d'administration est responsable de la direction et de la stratégie globale de la société et se réserve le pouvoir de décision sur des questions telles que la détermination des objectifs à moyen et long terme, la revue du rendement, la structure organisationnelle et les besoins en capital et les engagements pour atteindre les objectifs stratégiques. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil se réunit tous les trimestres afin d'examiner les activités de la Société, d'aborder des questions d'importance stratégique et de recevoir des rapports de la Société de Gestion, de l'Agent administratif, du Dépositaire et du Gestionnaire d'Investissement.

Un Administrateur peut, ainsi que le Secrétaire de la Société à la demande d'un Administrateur, convoquer à n'importe quel moment une réunion du Conseil d'administration et des réunions ad hoc, en plus des quatre réunions trimestrielles requises.

Les questions soulevées lors d'une réunion du Conseil d'administration sont déterminées par le Président. En cas d'égalité des voix, le Président de la séance durant laquelle le vote à main levée a lieu ou à laquelle le scrutin est demandé, a droit à un second vote ou à une voix prépondérante. Le quorum nécessaire pour gérer des affaires lors d'une réunion du Conseil d'administration est de deux.

En décembre 2012, la Société a établi un comité d'audit. Il n'y avait pas d'autres sous-comités du Conseil en activité au cours de l'exercice ou pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Déclaration de conformité

Le Conseil d'administration reconnaît qu'il a la responsabilité du respect par la Société de ses obligations pertinentes. Celles-ci comprennent toutes les exigences de la Société en vertu de l'article 225 de la Loi irlandaise sur les sociétés et de toutes les lois fiscales en vigueur en République d'Irlande (les « obligations pertinentes »).

Conformément à cette responsabilité, Le Conseil d'administration a :

- rédigé une déclaration de politique de conformité établissant le respect par la Société des obligations pertinentes ;

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SUITE)

Déclaration de conformité (suite)

- nommé la Société de gestion et fait appel aux services de gestion des risques et de conformité de la Société de gestion pour mettre en œuvre ces procédures et assurer la conformité matérielle aux obligations pertinentes ; et
- effectué un examen de cette déclaration de politique et de sa mise en œuvre par la Société de Gestion.

Comité d'audit

La composition du Comité d'audit est divulguée sur la page Informations générales.

Informations d'audit pertinentes

À la connaissance du Conseil d'administration, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont le Contrôleur de comptes de la Société n'est pas informé et le Conseil d'administration a pris toutes les mesures qu'il devait prendre en tant qu'Administrateur afin d'être informé de toute information d'audit pertinente et d'attester que le Contrôleur de comptes de la Société en est informé.

Transactions avec des parties liées

La réglementation 43 des Réglementations OPCVM « Restrictions des transactions avec les personnes liées » indique qu'« une personne responsable doit s'assurer que toute transaction entre un OPCVM et une personne liée est effectuée : a) sans lien de dépendance ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Conformément à la Réglementation OPCVM 81(4), le Conseil d'administration, en tant que groupe de personnes responsables, est convaincu qu'il existe des arrangements, attestés par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et que toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport respectent les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1).

Continuité d'exploitation

Le Conseil d'administration a évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et est convaincu qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans un avenir proche. De plus, le Conseil d'administration n'est pas au courant d'incertitudes matérielles pouvant jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Par conséquent, les États Financiers sont toujours préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Aucune correction n'a été nécessaire dans les États Financiers pour ajuster les actifs ou passifs à leurs valeurs réalisables, pour tenir compte des passifs liés à la liquidation ni pour reclasser les passifs à long terme comme passif exigible.

Les informations comparatives pour ces Compartiments ont été préparées sur la base de la continuité d'exploitation. De plus amples informations sont disponibles à la note 10, et plus particulièrement à la sous-section « Risque de liquidité », ainsi qu'à la note 20. Événements significatifs après la fin de l'exercice.

Contrôleur de comptes indépendant

PricewaterhouseCoopers, experts-comptables et cabinet d'audit agréé, a été désigné pour réaliser cet audit et a déclaré être prêt à continuer à exercer ces fonctions conformément à la Loi irlandaise sur les sociétés.

Au nom du Conseil d'administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

19 avril 2021

XTRACKERS (IE) PLC

DÉCLARATION RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du Rapport des Administrateurs et des États Financiers conformément à la loi irlandaise.

La loi irlandaise exige que les Administrateurs établissent des États Financiers pour chaque exercice donnant une image fidèle des actifs, passifs et de la situation financière de la Société à la fin de l'exercice et du résultat de la Société pour l'exercice. En vertu de cette loi, les Administrateurs ont établi les États Financiers conformément aux Pratiques comptables généralement admises en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council du Royaume-Uni, notamment la norme Financial Reporting Standard 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande est une norme comptable. Elle est publiée par le Financial Reporting Council, en tant qu'organisme désigné, en vue de son application au Royaume-Uni et en République d'Irlande).

Selon la loi irlandaise, les Administrateurs ne peuvent approuver les États Financiers que s'ils sont convaincus qu'ils donnent une image fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société à la fin de l'exercice et du résultat de la Société pour l'année financière en question.

Lors de la préparation de ces États Financiers, les Administrateurs doivent :

- sélectionner les principes comptables appropriées et les appliquer ensuite de manière cohérente ;
- émettre des jugements et des estimations raisonnables et prudents ;
- indiquer si les États Financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et identifier les normes en question, étant entendu que tout écart important par rapport à ces normes doit être divulgué et expliqué dans les notes aux États Financiers ; et
- préparer les États Financiers sur la base de la continuité d'exploitation, à moins qu'il ne soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs sont chargés de la tenue adéquate des registres comptables suffisants pour :

- enregistrer et expliquer correctement les opérations de la Société ;
- permettre, à tout moment, que l'actif, le passif, la situation financière et le compte de résultat de la Société soient déterminés avec une précision raisonnable ; et
- permettre aux Administrateurs de s'assurer que les États Financiers sont conformes à la Loi irlandaise sur les sociétés et permettre la vérification de ces États Financiers.

Les Administrateurs sont également chargés de la protection des actifs de la Société et donc de prendre des mesures raisonnables pour la prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités.

Les Administrateurs sont responsables du maintien et de l'intégrité des informations relatives à la société et financières incluses sur le site Internet de la Société. La législation irlandaise régissant la préparation et la diffusion des États Financiers peut s'avérer différente d'autres législations.

Au nom du Conseil d'administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

19 avril 2021

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES DE XTRACKERS (IE) PLC

Nous avons, en notre qualité de Dépositaire de la Société, enquêté sur sa conduite pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Ce rapport qui inclut notre avis a été préparé exclusivement à l'intention des actionnaires de la Société en tant qu'organe, conformément à la réglementation 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif dans les Valeurs mobilières) de 2011, telles que modifiées (ci-après les « Réglementations OPCVM »). L'avis émis dans le présent rapport ne signifie pas que nous acceptons ou assumons la responsabilité à une quelconque autre fin ou envers toute personne qui consulte ce rapport.

Responsabilités du Dépositaire

Nos devoirs et responsabilités sont décrits dans la Réglementation 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 des Réglementations OPCVM. L'une de ces fonctions consiste à enquêter sur la conduite de la Société au cours de chaque période comptable annuelle et à en rendre compte aux actionnaires.

Notre rapport doit indiquer si, à notre avis, la Société a été gérée, au cours de cette période, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif et des Statuts de la Société et aux Réglementations OPCVM. Il incombe à la Société de se conformer à ces dispositions. Si la Société ne s'y est pas conformée, nous, en tant que Dépositaire, devons en préciser les raisons et les mesures prises pour remédier à cette situation.

Fondement de l'avis du Dépositaire

Le Dépositaire procède aux examens qu'il estime nécessaires pour s'acquitter de ses obligations conformément à la Réglementation 34, paragraphes 1, 3 et 4, de la partie 5 des Réglementations OPCVM et veille à ce qu'à tous égards, la Société est gérée (i) conformément aux limitations imposées à ses pouvoirs d'investissement et d'emprunt par les dispositions de l'Acte constitutif et des Statuts de la Société et des Réglementations OPCVM et (ii) conformément à la documentation constitutionnelle de la Société et les réglementations appropriées.

Avis

À notre avis, la Société est gérée au cours de l'exercice, à tous égards :

- (i) conformément aux limitations imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif et les Statuts, les Réglementations OPCVM et la Loi de 2013 sur la supervision et l'exécution par la Banque centrale (article 48 (1)) ainsi que les Réglementations (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 (ci-après les « Réglementations OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) dans le cas contraire, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif et des Statuts, aux Réglementations OPCVM et aux Réglementations OPCVM de la Banque centrale.

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

Date : 19 avril 2021

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC

Rapport sur l'audit des États Financiers

Avis

Selon notre avis, les États Financiers de Xtrackers (IE) plc :

- donnent une image fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société et des Compartiments au 31 décembre 2020 et de leurs résultats pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été correctement préparés conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council du Royaume-Uni, notamment la norme d'information financière 102 applicable au Royaume-Uni et en Irlande « The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland » et par la loi irlandaise) ; et
- ont été correctement préparés conformément aux dispositions de la Loi de 2014 sur les sociétés et des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées).

Nous avons vérifié les États Financiers contenus dans le rapport annuel et les États Financiers audités qui comprennent :

- l'État de la situation financière au 31 décembre 2020 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clos à cette date ;
- l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos à cette date ;
- le Portefeuille d'investissements de chacun des Compartiments au 31 décembre 2020 ; et
- les notes aux États Financiers de la Société et de chacun de ses Compartiments, qui comprennent une description des principaux principes comptables.

Notre avis concorde avec le rapport que nous avons adressé au Comité d'audit.

Fondement de l'avis

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit (Irlande) (« ISA (Irlande) ») et aux lois en vigueur.

Nos responsabilités en vertu des normes ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités du Contrôleur de comptes concernant l'audit des États Financiers de notre rapport. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour nous permettre de nous faire un avis.

Indépendance

Nous sommes restés indépendants de la Société conformément aux règles d'éthique applicables à notre audit des États Financiers en Irlande, qui incluent la norme éthique de l'IAASA applicable aux entités d'intérêt public cotées, et nous avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément à ces exigences.

À notre connaissance et en toute bonne foi, nous déclarons qu'aucun service extérieur à l'audit et proscrit par la norme d'éthique de l'IAASA n'a été fourni à la Société.

Entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2020, nous n'avons fourni à la Société aucun service extérieur à l'audit.

Notre approche d'audit

Présentation

Matérialité

Importance relative globale : 50 points de base de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2020 pour chacun des Compartiments de la Société.

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (SUITE)

Notre approche d'audit (suite)

Portée de l'audit

La Société est une société d'investissement à capital variable et a chargé DWS Investment S.A. (la « Société de Gestion ») de certaines tâches et responsabilités relatives à la gestion quotidienne de la Société. Nous avons adapté la portée de notre audit en considération des types de placements dans les Compartiments, de la participation des tiers mentionnés au verso, des processus et des contrôles comptables et du secteur d'activité de la Société. Nous examinons chacun des Compartiments à un niveau individuel.

Principaux éléments de l'audit

- Existence des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
- Évaluation des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La portée de notre audit

Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons déterminé l'importance relative et évalué les risques d'anomalies significatives dans les États Financiers. En particulier, nous avons examiné les décisions subjectives des administrateurs, par exemple la sélection des sources de prix pour évaluer le portefeuille d'investissements. Comme dans tous nos audits, nous avons également examiné le risque que l'équipe de gestion prenne le pas sur les contrôles internes, notamment en évaluant s'il y avait des preuves de partialité de la part des administrateurs qui représentaient un risque d'inexactitudes significatives en raison de la fraude.

Principaux éléments de l'audit

Les principaux éléments de l'audit sont ceux qui, selon le jugement professionnel du Contrôleur de comptes, ont été les plus significatifs dans l'audit des États Financiers de la période en cours et comprennent les risques les plus significatifs d'anomalies significatives (imputables ou non à la fraude) identifiés par le Contrôleur de comptes, notamment ceux qui ont eu le plus d'impact sur : la stratégie globale d'audit ; l'allocation des ressources pour l'audit ; et l'orientation des efforts de l'équipe de mission. Ces questions et tout commentaire que nous formulons sur les résultats de nos procédures ont été examinés dans le cadre de notre audit des États Financiers dans leur ensemble et de notre avis sur ceux-ci, et nous ne fournissons pas d'avis distinct sur ces questions. Ceci ne représente pas une liste complète de tous les risques identifiés par notre audit.

Principaux éléments de l'audit

Existence des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Voir la politique comptable 3(a) des États Financiers de la Société pour plus de détails.
- Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment sont détenus au nom du Compartiment au 31 décembre 2020. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine car il représente l'élément principal des États Financiers.

Évaluation des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Voir la politique comptable 3(a) des États Financiers de la Société pour plus de détails.
- Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment au 31 décembre 2020 sont évalués à la juste valeur conformément à la norme FRS 102. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine car il représente l'élément principal des États Financiers.

Comment notre audit a abordé les principaux éléments de l'audit

Existence des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Nous avons obtenu les confirmations indépendantes du Dépositaire et des contreparties concernant les actifs et les passifs financiers détenus au 31 décembre 2020, et effectué un rapprochement avec les montants détenus selon les registres comptables. Nous avons liquidé une partie des positions sur instruments dérivés pour publier des relevés de compte de fin d'exercice afin de vérifier leur existence dans le cadre d'une autre procédure d'audit.
- Aucun problème significatif n'a été mis à jour à la suite de ces procédures.

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (SUITE)

Notre approche d'audit (suite)

Évaluation des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Nous avons examiné l'évaluation des actifs et des passifs financiers en examinant de manière indépendante l'évaluation des actifs et des passifs financiers provenant de sources tierces, dans la mesure du possible ou avons utilisé d'autres procédures.
- Aucun problème significatif n'a été mis à jour à la suite de ces procédures.

Comment nous avons adapté la portée de l'audit

Nous avons adapté la portée de notre audit pour nous assurer que nous avons effectué suffisamment de travail pour pouvoir donner un avis sur les États Financiers dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables et du secteur dans lequel elle opère.

Au 31 décembre 2020, 56 Compartiments étaient exploités. L'État de la situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de la société sont une agrégation des positions et des résultats des Compartiments.

Les administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de la politique d'investissement globale qu'ils déterminent. La Société a chargé DWS Investment S.A. (la « Société de Gestion ») de certaines tâches et responsabilités relatives à la gestion quotidienne de la Société. La Société de Gestion a délégué certaines responsabilités à DWS Investment GmbH, DWS Investments UK Limited et DWS Investments Hong Kong Limited (les « Gestionnaires d'Investissement ») et à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif »). Les États Financiers, qui demeurent la responsabilité des administrateurs, sont préparés en leur nom par l'Agent administratif. La Société a désigné State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire des actifs de la Société. En établissant l'approche globale de notre audit, nous avons évalué le risque d'anomalies significatives au niveau d'un compartiment, en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute inexactitude. Dans le cadre de notre évaluation des risques, nous avons examiné l'interaction de la Société avec l'Agent administratif et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent administratif.

Matérialité

La portée de notre audit a été influencée par notre application de l'importance relative. Nous établissons certains seuils quantitatifs pour la matérialité. Ces éléments, associés à des considérations qualitatives, nous ont aidés à déterminer la portée de notre audit et la nature, le calendrier et l'étendue de nos procédures d'audit sur les postes individuels et les informations à fournir ainsi qu'à évaluer l'incidence des anomalies, tant individuellement que globalement, sur les États Financiers dans leur ensemble.

En fonction de notre jugement professionnel, nous avons déterminé l'importance relative des États Financiers de chacun des Compartiments de la société comme suit :

L'importance relative globale et comment nous l'avons déterminée :

50 points de base de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2020 pour chacun des Compartiments de la Société (2019 : 50 points de base et 50 points de base de la VL moyenne ont été utilisés pour les compartiments liquidés au cours de l'exercice 2019).

Justification du critère de référence appliqué :

Nous avons appliqué ce critère car l'objectif principal de la Société est de fournir aux investisseurs un rendement total au niveau d'un Compartiment, en tenant compte des rendements de capital et de revenus.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit que nous leur rapporterions les inexactitudes relevées au cours de notre audit au-delà de 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour la Valeur Liquidative par action ayant une incidence sur les écarts (2019 : 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque compartiment, pour les différences de valeur liquidative par action) ainsi que des anomalies inférieures à ce montant qui, à notre avis, justifiaient un rapport pour des raisons qualitatives.

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (SUITE)

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Notre appréciation de l'évaluation par les administrateurs de la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a porté sur les points suivants :

La structure de la Société est celle d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. L'évaluation par les Administrateurs de l'utilisation du principe de la continuité d'exploitation comprenait l'évaluation de 1) L'aperçu de 2020, 2) La liquidité et 3) Les plans de la direction.

Nous avons pris connaissance du risque de liquidité de la Société et des Compartiments ainsi que des mesures visant à atténuer et à gérer ces risques (comme indiqué à la note 10 Instruments financiers et Risques associés - Risque de liquidité) au cours de la période de continuité d'exploitation (12 mois à compter de la date d'approbation des États financiers) par examen de l'évaluation de l'utilisation du principe de la continuité d'exploitation par le Conseil d'administration (décrite dans le Rapport des Administrateurs).

Nous avons examiné le caractère approprié de l'évaluation de l'utilisation du principe de la continuité d'exploitation de la Société et des Compartiments en procédant aux mesures suivantes :

- examen du profil de liquidité des actifs et des passifs, pour détecter d'éventuelles discordances significatives, tel que détaillé à la note 10 Instruments financiers et Risques associés - Risque de liquidité ;
- acceptation des conditions de liquidité entourant la capacité de la Société et des Compartiments à gérer le risque de liquidité par le biais de limites de rachat, si nécessaire, conformément à la note 10 Instruments financiers et Risques associés - Risque de liquidité, par rapport aux documents juridiques ;
- réalisation de tests relatifs aux événements ultérieurs concernant l'activité de capital afin de déterminer si des demandes de rachat importantes ont été présentées aux Compartiments ; et
- discussion sur les plans de la direction pour évaluer s'il existe un plan de liquidation de l'un des Compartiments.

Sur la base des travaux que nous avons effectués, nous n'avons identifié aucune incertitude significative liée à des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourrait jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe de continuité d'exploitation pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'autorisation de publication des états financiers.

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que l'utilisation par les administrateurs du principe comptable de continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers est appropriée.

Toutefois, étant donné que tous les événements ou conditions futurs ne peuvent être anticipés, cette conclusion ne constitue pas une garantie quant à la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités.

Nos responsabilités et celles des administrateurs relatives à l'application du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes du présent rapport.

Rapport sur d'autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations contenues dans le Rapport annuel et les États Financiers audités autres que les États Financiers et le rapport de notre contrôleur de compte. Les administrateurs sont responsables des autres informations. Notre avis sur les États Financiers ne s'étend pas aux autres informations et, par conséquent, nous n'exprimons pas d'avis d'audit ou, sauf indication contraire expressément mentionnée dans ce rapport, toute autre forme d'assurance. Concernant l'audit des États Financiers, notre responsabilité est de prendre connaissance des autres informations et, ce faisant, de déterminer si les autres informations cadrent avec les informations contenues dans les États Financiers ou les informations collectées dans le cadre de l'audit, ou si elles nous semblent substantiellement erronées. Si nous identifions une incohérence ou une anomalie significative apparente, nous sommes tenus de mettre en œuvre des procédures pour déterminer s'il existe une anomalie significative dans les États Financiers ou dans les autres informations. Si, au regard des travaux que nous avons réalisés, nous concluons que les autres informations sont substantiellement erronées, nous sommes tenus de signaler cet état de fait. Nous n'avons rien à signaler en fonction de ces responsabilités.

En ce qui concerne le Rapport des Administrateurs, nous avons également examiné si les informations requises par la Loi de 2014 sur les sociétés ont été intégrées.

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (SUITE)

Rapport sur d'autres informations (suite)

Sur la base des responsabilités décrites plus haut, et du travail entrepris dans le cadre du présent audit, les ISA (Irlande) et la Loi de 2014 sur les sociétés exigent que nous émettions certains avis et positions sur des questions telles que décrites ci-dessous :

Rapport des Administrateurs

- À notre avis, sur la base des travaux menés dans le cadre de l'audit, les informations contenues dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 concordent avec les États Financiers et ont été établies conformément à la réglementation en vigueur.
- Sur la base de nos informations et de notre compréhension de la Société ainsi que de son environnement, obtenues au cours de l'audit, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le Rapport des Administrateurs.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

- À notre avis, sur la base des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des États Financiers, la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion de risques en relation avec le processus d'information financière inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise est conforme aux États Financiers et a été préparée conformément à l'article 1373(2)(c) de la Loi de 2014 sur les sociétés.
- Sur la base de nos informations et de notre compréhension de la Société ainsi que de son environnement, obtenues au cours de l'audit des États Financiers, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion de risques en relation avec le processus d'information financière inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.
- À notre avis, compte tenu des travaux entrepris au cours de la vérification des États Financiers, les informations exigées aux alinéas 1373(2) (a), (b), (e) et (f) de la Loi de 2014 sur les sociétés figurent dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Responsabilités pour les États Financiers et l'audit

Responsabilités des administrateurs pour les États Financiers

Comme il est expliqué plus en détail dans les Déclarations de responsabilité des Administrateurs énoncées à la page 23, les administrateurs sont responsables de la préparation des États Financiers conformément au cadre applicable et doivent s'assurer qu'ils sont fidèles à la réalité.

Les administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour permettre la préparation d'États Financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Dans le cadre de la préparation des États Financiers, les administrateurs sont chargés d'évaluer la capacité de la Société et du Compartiment à poursuivre leurs activités et à divulguer, si nécessaire, les éléments liés à la poursuite de leurs activités et à utiliser le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'ils ont l'intention de liquider la Société ou d'en arrêter l'exploitation, ou qu'ils ne peuvent raisonnablement pas faire autrement.

Responsabilités du Contrôleur de comptes concernant l'audit des États Financiers

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir la garantie raisonnable que les États Financiers dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de publier un rapport d'audit qui intègre notre avis. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé qui ne garantit toutefois pas qu'un audit effectué selon les normes ISA (Irlande) détecte toujours une éventuelle anomalie. Les anomalies peuvent procéder d'une fraude ou d'une erreur et sont considérées comme significatives dès lors qu'elles peuvent, selon toute vraisemblance raisonnable, influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base de ces États Financiers.

Nos tests d'audit peuvent inclure des tests d'ensembles complets de certaines transactions et de certains soldes, éventuellement à l'aide de techniques d'audit de données. Cependant, il s'agit généralement de sélectionner un nombre limité d'éléments à tester, plutôt que de tester des ensembles complets. Nous chercherons souvent à cibler des éléments particuliers à tester en fonction de leur taille ou de leurs caractéristiques de risque. Dans d'autres cas, nous utiliserons la technique d'échantillonnage d'audit pour nous permettre de tirer une conclusion sur l'ensemble à partir duquel l'échantillon a été sélectionné.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (SUITE)

Responsabilités pour les États Financiers et l'audit (suite)

Une description plus détaillée de nos responsabilités en matière d'audit des États Financiers se trouve sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse suivante :

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie du rapport du Contrôleur de comptes.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport, y compris les avis émis, a été rédigé exclusivement à l'attention des Associés conformément à l'article 391 de la Loi de 2014 sur les sociétés. Nous n'acceptons ou n'assumons aucune responsabilité, en émettant ces avis dans le présent rapport, pour une quelconque autre utilisation ou envers une quelconque autre personne à laquelle il pourrait être montré ou remis, sauf notre approbation écrite expresse préalable.

Autres rapports requis

Loi de 2014 sur les sociétés relative aux avis sur d'autres questions

- Nous avons obtenu toutes les informations et explications jugées nécessaires pour procéder à notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de la Société étaient suffisants pour permettre une vérification aisée et appropriée des États Financiers.
- Les États Financiers sont en accord avec les registres comptables.

Loi de 2014 sur les sociétés : déclarations d'exceptions

Rémunération et opérations des Administrateurs

En vertu de la Loi de 2014 sur les sociétés, nous sommes tenus de faire un rapport si, à notre avis, les informations sur la rémunération et les opérations des administrateurs prévues aux articles 305 à 312 de cette loi n'ont pas été fournies. Nous n'avons aucune exception à signaler découlant de cette responsabilité.

Nomination

Les administrateurs nous ont désignés le 10 juin 2014 pour auditer les États Financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les exercices suivants. La période d'engagement total ininterrompu est de 7 ans. Elle couvre les exercices clos du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2020.

Aoife O'Connor
Pour et au nom de PriceWaterhouseCoopers
Comptables agréés et cabinet d'audit légal
Dublin
19 avril 2021

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ)

ACTIONS

Analyse du marché mondial

États-Unis

Malgré une année marquée par des pertes d'emplois et la crise économique résultant de la pandémie de coronavirus, les actions américaines ont enregistré une forte progression, le S&P 500 gagnant plus de 16 % en 2020. Le Sénat américain a adopté un plan de relance de 2 000 milliards de dollars en mars ainsi qu'un plan de relance de 900 milliards de dollars fin décembre pour lutter contre l'incidence économique et sociale du Coronavirus. Joe Biden a été élu 46^e président des États-Unis.

Zone euro

Bien que les incidences ne soient pas aussi importantes qu'aux États-Unis, les actions européennes ont globalement progressé en 2020, suite à l'annonce de l'arrivée de vaccins efficaces. Les plus-values enregistrées dans des secteurs tels que les biens de consommation cyclique et les matériaux ont été largement neutralisées par des moins-values dans les secteurs de l'énergie et de la finance. En raison de la hausse des contaminations par la COVID-19, de nombreux pays européens ont renforcé les restrictions vers la fin de l'année.

Royaume-Uni

L'indice FTSE 100 a chuté de plus de 14 % en 2020, marquant ainsi sa pire performance depuis 2008. Toutefois, les marchés ont réagi favorablement aux annonces relatives aux vaccins en novembre, puis à l'accord de commerce du Brexit, les secteurs du marché axés sur le marché national ayant surperformé.

Japon

Le gouvernement japonais a continué à renforcer ses mesures budgétaires suite à la pandémie de Coronavirus, permettant ainsi aux actions japonaises d'enregistrer de belles performances. L'indice Nikkei 225 a clôturé l'année en hausse de 16 %, grâce aux nouvelles liées aux vaccins et au résultat des élections présidentielles américaines.

Asie (hors Japon)

Les actions d'Asie hors Japon ont fortement chuté au premier trimestre, alors que la COVID-19 devenait une pandémie et que la perspective d'une récession mondiale se profilait. Elles ont enregistré une forte performance au deuxième trimestre, bien que leur progression soit légèrement inférieure à celle de l'indice MSCI All Country World. L'année s'est clôturée par une forte reprise de l'indice MSCI Asia ex Japan au dernier trimestre.

Marchés émergents

La propagation du coronavirus au-delà des frontières de la Chine a entraîné des restrictions au niveau mondial et a provoqué une forte baisse de l'activité économique dans les marchés émergents. Les actions ont toutefois amorcé la reprise en temps voulu, la faiblesse du dollar américain ayant amplifié les rendements et favorisé l'optimisme quant aux progrès réalisés en matière de vaccin contre la COVID-19. L'indice MSCI Emerging Markets a clôturé l'année en hausse de 19 %.

REVENU FIXE

États-Unis

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont chuté au premier trimestre, passant de 1,92 % à 0,63 %, alors qu'ils avaient atteint un niveau record de 0,31 % le 9 mars, la pandémie mondiale ayant déclenché une fuite vers les valeurs refuges. La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt à deux reprises en mars, pour la première fois depuis la crise financière mondiale, et a annoncé un assouplissement quantitatif. Le Sénat américain a également adopté un plan de relance de 2 000 milliards de dollars. Les rendements à 10 ans ont terminé à 0,91 % au quatrième trimestre, mais ont connu d'importantes fluctuations quotidiennes autour des élections américaines et des nouvelles sur les vaccins.

Les obligations d'entreprises « investment grade » ont sous-performé les obligations d'État au premier trimestre en raison de la probabilité d'une grande récession mondiale, mais elles se sont redressées à partir du deuxième trimestre et ont clôturé l'année en surperformant les obligations d'État. Les obligations d'entreprises à haut rendement ont clôturé l'année avec une performance inférieure à celle des bons du Trésor.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ) (SUITE)

REVENU FIXE (SUITE)

Zone euro

La pandémie de coronavirus et la forte baisse des cours du pétrole en mars ont déclenché des ventes agressives de certains actifs à revenu fixe, notamment les obligations d'entreprise à haut rendement, dans des mouvements qui rappellent les épisodes de récession précédents. Les rendements de certaines obligations souveraines de la zone euro ont atteint des niveaux record dans un contexte d'aversion au risque et de volatilité accrue des marchés. Les écarts de crédit se sont considérablement élargis en mars, la demande d'obligations à haut rendement et d'actifs de moindre qualité se faisant plus rare.

Les dirigeants européens ont approuvé une enveloppe budgétaire historique de 1 800 milliards d'euros, comprenant un fonds de recouvrement de 750 milliards d'euros, pour financer l'achat d'obligations d'État et d'entreprises jusqu'à la fin de la crise de la COVID-19. L'UE a également conclu un accord de commerce avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.

Les gouvernements de toute l'Europe ont annoncé des plans de soutien pour aider les entreprises et les ménages à combler les pertes de revenus pendant cette période de perturbation.

Marchés émergents

La dette des marchés émergents a subi le pire rendement trimestriel jamais enregistré au premier trimestre de 2020, soit une perte d'environ 15 % qui a entièrement supprimé les solides plus-values réalisées en 2019. Chaque unité de cette catégorie d'actifs a connu une large baisse. Les devises locales ont perdu plus de 14 % par rapport au dollar américain. La propagation de la COVID-19 et les efforts extrêmes déployés pour l'atténuer, en prévoyant qu'elle entraînera une forte baisse de la croissance, ont alimenté le repli. La guerre des cours du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui a augmenté l'offre de pétrole à un moment où la demande souffrait déjà, l'a exacerbé.

Comme sur les marchés développés, les banques centrales et les gouvernements des marchés émergents sont intervenus en réduisant les taux d'intérêt, en mettant en place des programmes d'achat d'actifs, des facilités de prêt d'urgence et des mesures de relance budgétaire pour contrer les conséquences financières et économiques de la pandémie. À partir du deuxième trimestre, la demande d'actifs plus risqués a augmenté, ce qui a entraîné des rendements positifs pour les obligations et les devises des marchés émergents, notamment les marchés à haut rendement. Les devises des exportateurs de pétrole ont enregistré des plus-values grâce à la reprise des cours du pétrole.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ) (SUITE)

Les données de performance dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement sont calculées sur la base de la dernière VL officielle publiée pour l'exercice 2020 qui, dans certains cas, peut différer de la VL utilisée aux fins du Rapport annuel. Les VL utilisées pour le Rapport annuel sont toutes datées du 31 décembre 2020 (sauf pour les Compartiments ou catégories d'actions liquidé(e)s), et ont été calculées spécifiquement pour le Rapport annuel. Afin d'éviter toute ambiguïté, les VL publiées dans le Rapport annuel ne sont pas les VL que tout Actionnaire aurait pu utiliser à des fins de négociation. Le calcul des données de performance avec la VL figurant dans le Rapport annuel produira des résultats différents de ceux du tableau ci-dessous.

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 2020	Performance de la Catégorie d'Actions 2020	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2020
IE00B3Z66S39	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,35 %	6,67 %	6,30 %	(0,37) %	(0,37) %	0,01 %
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,65 %	2,84 %	2,36 %	(0,48) %	(0,48) %	0,73 %
IE00B9MRHC27	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,30 %	16,33 %	16,70 %	0,37 %	0,37 %	0,15 %
IE00B9MRJJ36	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,40 %	17,11 %	17,09 %	(0,02) %	(0,02) %	0,08 %
IE00BH361H73	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,39 %	1,22 %	1,42 %	0,20 %	0,20 %	0,07 %
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,25 %	6,65 %	6,33 %	(0,32) %	(0,32) %	0,28 %
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	20,73 %	20,91 %	0,18 %	0,18 %	0,06 %
IE00BG04M077	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,12 %	20,73 %	18,80 %	(1,93) %	0,18 %	0,06 %
IE00BG04LZ52	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	USD	CHF	0,12 %	20,73 %	18,97 %	(1,76) %	0,18 %	0,06 %
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	12,12 %	12,17 %	0,05 %	0,05 %	0,08 %
IE00BJ0KDQ92	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,19 %	15,90 %	15,99 %	0,09 %	0,09 %	0,07 %
IE00BK1PV551	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,19 %	15,90 %	16,04 %	0,14 %	0,14 %	0,08 %
IE00BZ1BS790	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	USD	GBP	0,29 %	15,90 %	12,16 %	(3,74) %	0,09 %	0,07 %
IE00BP8FKB21	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,33 %	(8,10) %	(7,65) %	0,45 %	0,45 %	0,30 %
IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	2,61 %	2,60 %	(0,01) %	(0,01) %	0,05 %
IE00BL25JP72	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	28,26 %	27,96 %	(0,30) %	(0,30) %	0,13 %
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	14,98 %	14,94 %	(0,04) %	(0,04) %	0,05 %
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(3,97) %	(3,99) %	(0,02) %	(0,02) %	0,11 %

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ) (SUITE)

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 2020	Performance de la Catégorie d'Actions 2020	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2020
IE00BQXKVQ19	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,65 %	(0,04) %	(0,94) %	(0,90) %	(0,90) %	0,03 %
IE00BM67HJ62	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	GBP	GBP	0,40 %	13,73 %	13,01 %	(0,72) %	(0,72) %	0,36 %
IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	USD	EUR	0,20 %	17,75 %	15,80 %	(1,95) %	S/O	0,71 %
IE00BGJWX091	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	USD	EUR	0,20 %	17,75 %	15,85 %	(1,90) %	S/O	0,71 %
IE00BM67HX07	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	USD	GBP	0,09 %	17,75 %	15,57 %	(2,18) %	S/O	1,76 %
IE00B8KMSQ34	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	USD	CHF	0,20 %	17,75 %	15,99 %	(1,76) %	S/O	0,79 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	19,50 %	19,41 %	(0,09) %	(0,09) %	0,14 %
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	16,53 %	16,39 %	(0,14) %	(0,14) %	0,07 %
IE00BPVLQD13	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	JPY	JPY	0,20 %	8,46 %	8,27 %	(0,19) %	(0,19) %	0,10 %
IE00BPVLQF37	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	JPY	GBP	0,30 %	8,46 %	7,62 %	(0,84) %	(0,19) %	0,10 %
IE00BRB36B93	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	JPY	EUR	0,30 %	8,46 %	6,73 %	(1,73) %	(0,19) %	0,10 %
IE00BTGD1B38	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	JPY	USD	0,30 %	8,46 %	7,86 %	(0,60) %	(0,19) %	0,10 %
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,16 %	1,98 %	1,99 %	0,01 %	0,01 %	0,08 %
IE00BZ036H21	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	11,11 %	11,01 %	(0,10) %	(0,10) %	0,13 %
IE00BZ036J45	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	USD	EUR	0,21 %	11,11 %	9,19 %	(1,92) %	(0,10) %	0,13 %
IE00BM67HL84	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(2,84) %	(3,00) %	(0,16) %	(0,16) %	0,29 %
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	13,52 %	13,28 %	(0,24) %	(0,24) %	0,14 %
IE00BM67HN09	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	7,78 %	7,84 %	0,06 %	0,06 %	0,08 %
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(31,46) %	(31,15) %	0,31 %	0,31 %	0,17 %
IE00BM67HT60	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	45,63 %	45,82 %	0,19 %	0,19 %	0,04 %

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ) (SUITE)

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 2020	Performance de la Catégorie d'Actions 2020	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2020
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	36,62 %	36,39 %	(0,23) %	(0,23) %	0,05 %
IE00BM67HV82	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	11,68 %	11,59 %	(0,09) %	(0,09) %	0,09 %
IE00BM67HR47	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	22,98 %	22,82 %	(0,16) %	(0,16) %	0,06 %
IE00BM67HS53	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	19,94 %	19,85 %	(0,09) %	(0,09) %	0,11 %
IE00BM67HQ30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	4,76 %	4,88 %	0,12 %	0,12 %	0,05 %
IE00BD4DX952	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,50 %	7,60 %	6,87 %	(0,73) %	(0,73) %	0,28 %
IE00BD4DXB77	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	USD	EUR	0,55 %	7,60 %	5,14 %	(2,46) %	(0,73) %	0,28 %
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	3,05 %	2,89 %	(0,16) %	(0,16) %	0,08 %
IE00BDGN9Z19	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	(3,87) %	(3,56) %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
IE00BDB7J586	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	5,09 %	5,26 %	0,17 %	0,17 %	0,06 %
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,18 %	18,31 %	17,97 %	(0,34) %	(0,34) %	0,13 %
IE00BGQYRR35	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	50,09 %	51,48 %	1,39 %	1,39 %	1,25 %
IE00BGQYRQ28	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	9,68 %	10,13 %	0,45 %	0,45 %	0,08 %
IE00BCHWNS19	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(35,30) %	(34,42) %	0,88 %	0,88 %	1,21 %
IE00BCHWNT26	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(2,76) %	(2,45) %	0,31 %	0,31 %	0,08 %
IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	14,62 %	14,65 %	0,03 %	0,03 %	0,12 %
IE00BGQYRS42	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	43,78 %	43,59 %	(0,19) %	(0,19) %	0,03 %
IE00BDR5HM97	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	6,49 %	6,20 %	(0,29) %	(0,29) %	0,27 %
IE00BF8J5974	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,25 %	11,26 %	10,56 %	(0,70) %	(0,70) %	0,70 %
IE00BFMKQ930	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,30 %	11,26 %	8,69 %	(2,57) %	(0,70) %	0,70 %
IE00BCHWNQ94	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,29 %	(0,03) %	0,21 %	0,24 %	0,24 %	0,09 %
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	19,18 %	18,96 %	(0,22) %	(0,22) %	0,05 %

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ) (SUITE)

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 2020	Performance de la Catégorie d'Actions 2020	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2020
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	17,07 %	17,10 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %
IE00BMY76136	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,25 %	12,59 %	10,67 %	(1,92) %	0,03 %	0,04 %
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	0,06 %	0,13 %	0,07 %	0,07 %	0,08 %
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,15 %	21,08 %	21,18 %	0,10 %	0,10 %	0,03 %
IE00BDVPTJ63	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(14,78) %	(14,34) %	0,44 %	0,44 %	0,14 %
IE00BGV5VM45	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,09 %	2,02 %	2,36 %	0,34 %	0,34 %	0,09 %
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	37,79 %	37,54 %	(0,25) %	(0,25) %	0,21 %
IE00BGV5VR99	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	25,27 %	24,75 %	(0,52) %	(0,52) %	0,16 %
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	17,58 %	17,22 %	(0,36) %	(0,36) %	0,13 %
IE00BL58LJ19	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,16 %	1,62 %	1,61 %	(0,01) %	(0,01) %	0,18 %
IE00BL58LL31	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,21 %	0,93 %	0,82 %	(0,11) %	(0,01) %	0,18 %
IE00BM97MR69	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	0,04 %	0,02 %	(0,02) %	(0,02) %	0,03 %

Pour le Compartiment Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, veuillez noter que l'Écart de suivi réalisé est l'écart de suivi de la Catégorie d'Actions couverte par rapport à l'Indice de Référence non couvert du Compartiment. Par conséquent, un écart de suivi supérieur à 1 % a été réalisé en raison d'une volatilité plus élevée que prévu de la paire de devises GBP/USD.

Pour les Compartiments Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, l'Écart de suivi réalisé a été plus élevé que prévu en raison de l'ajustement des positions du portefeuille afin de garantir que les Compartiments restent conformes aux règles de diversification des OPCVM. Pour plus de détails sur la modification apportée aux Indices de Référence, veuillez vous reporter à la note 19 des notes aux États Financiers.

DWS Investment GmbH
DWS Investments UK Limited

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,11 % (31 décembre 2019 - 98,69 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
18 375 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2024	18 772 819	7,43
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/11/2024	3 078 780	1,22
1 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2025	1 953 409	0,77
17 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2026	18 505 020	7,32
5 929 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2027	6 128 214	2,43
100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2029	103 807	0,04
17 400 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2032	17 813 076	7,05
23 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2032	23 533 125	9,31
18 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2033	19 182 016	7,59
2 200 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2036	2 202 178	0,87
19 787 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2038	19 582 798	7,75
13 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2038	12 965 070	5,13
12 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2021	12 836 224	5,08
3 500 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2022	3 522 120	1,40
1 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2023	1 925 422	0,76
9 960 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2023	10 111 093	4,00
1 100 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2023	1 118 799	0,44
3 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2024	3 978 819	1,58
5 842 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2024	5 973 796	2,37
2 464 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2025	2 526 734	1,00
2 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2025	2 676 440	1,06
500 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2026	515 715	0,21
1 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2027	1 874 898	0,74
2 057 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2028	2 155 098	0,85
9 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2029	10 079 520	3,99
11 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2030	12 182 784	4,82
800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2033	843 264	0,33
13 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2034	14 701 196	5,82
1 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2037	1 059 760	0,42
1 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2038	1 056 680	0,42
13 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2040	14 707 451	5,82
2 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2043	2 757 404	1,09
Total des obligations d'État					250 423 529	99,11
Total des valeurs mobilières					250 423 529	99,11

Instruments financiers dérivés - 0,99 % (31 décembre 2019 - 1,40 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,99 % (31 décembre 2019 - 1,40 %)

Swap de rendement total - 0,99 % (31 décembre 2019 - 1,40 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	1 170 961	31/12/2050	252 933 782	100,10
Swap liquide d'entreprise*	(244 414 000)	26/08/2023	(250 423 407)	(99,11)
Plus-value latente sur swaps de rendement total			252 933 782	100,10
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(250 423 407)	(99,11)
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			2 510 375	0,99
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			2 510 375	0,99
Total des instruments financiers dérivés			2 510 375	0,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			252 933 904	100,10
Autres passifs nets - (0,10) % (31 décembre 2019 - (0,09) %)			(249 476)	(0,10)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			252 684 428	100,00

* La contrepartie pour le Swap liquide d'entreprise est Deutsche Bank AG London, et l'Indice est le IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,75
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	50,24
Actifs courants	0,01
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
109 872	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	2 084 854	3,94
375 053	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	6 344 847	11,99
35 513	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	5 803 886	10,97
10 207	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 635 076	4,98
33 926	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	7 950 687	15,03
40 367	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	7 393 341	13,98
42 777	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 163 302	4,09
21 806	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 108 074	2,09
24 484	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 134 510	4,04
81 055	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	3 183 321	6,02
4 810	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	1 096 751	2,07
36 207	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	3 212 546	6,07
185 177	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2 589 920	4,90
451 459	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	5 211 288	9,85
Total des Exchange Traded Funds		52 912 403	100,02
Total des valeurs mobilières		52 912 403	100,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		52 912 403	100,02
Autres passifs nets - (0,02) % (31 décembre 2019 - 0,02 %)		(10 221)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		52 902 182	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Exchange Traded Funds	99,87
Actifs courants	0,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,58 % (31 décembre 2019 - 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
68 968	Swedish Match	4 377 563	1,05
		4 377 563	1,05
Automobiles			
605 561	Volvo	11 679 169	2,81
		11 679 169	2,81
Banques			
293 283	Danske Bank	3 965 751	0,96
403 171	DNB	6 465 531	1,56
1 377 651	Nordea Bank	9 215 905	2,22
692 027	Skandinaviska Enskilda Banken	5 819 425	1,40
661 543	Svenska Handelsbanken	5 437 990	1,31
385 067	Swedbank	5 522 819	1,33
		36 427 421	8,78
Boissons			
43 801	Carlsberg	5 738 555	1,38
		5 738 555	1,38
Biotechnologie			
27 813	Genmab	9 203 162	2,22
29 781	H Lundbeck	835 400	0,20
		10 038 562	2,42
Produits du bâtiment			
62 950	Investment AB Latour	1 251 049	0,30
132 595	Nibe Industrier	3 558 839	0,86
3 438	ROCKWOOL International	1 052 166	0,25
		5 862 054	1,41
Produits chimiques			
44 852	Chr Hansen Holding	3 774 491	0,91
88 498	Novozymes	4 155 329	1,00
74 108	Yara International	2 518 377	0,61
		10 448 197	2,52
Services commerciaux et fournitures			
133 141	Securitas	1 758 922	0,42
		1 758 922	0,42
Ordinateurs et périphériques			
101 934	Adevinta	1 401 158	0,34
		1 401 158	0,34
Construction et ingénierie			
144 648	Skanska	3 018 639	0,73
188 703	Wartsila	1 537 929	0,37
		4 556 568	1,10
Services financiers diversifiés			
101 303	EQT	2 121 135	0,51
45 430	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 239 683	0,30
67 903	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 794 129	0,43
193 702	Investor	11 550 644	2,78
102 861	Kinnevik	4 253 261	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
32 315	L E Lundbergforetagen	1 416 932	0,34
		22 375 784	5,39
Télécommunications diversifiées			
60 481	Elisa	2 713 782	0,65
2 404 076	Nokia	7 575 244	1,83
212 341	Tele2	2 294 901	0,55
1 241 202	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 060 645	2,91
297 526	Telenor	4 143 676	1,00
1 043 360	Telia	3 526 161	0,85
		32 314 409	7,79
Services publics d'électricité			
188 853	Fortum	3 720 404	0,89
80 444	Orsted	13 438 916	3,24
		17 159 320	4,13
Produits électroniques			
426 182	Assa Abloy	8 588 561	2,07
		8 588 561	2,07
Équipement et services énergétiques			
83 739	Vestas Wind Systems	16 194 377	3,90
		16 194 377	3,90
Produits alimentaires			
42 764	ICA Gruppen	1 748 698	0,42
116 136	Kesko	2 443 501	0,59
186 897	Mowi	3 407 543	0,82
319 359	Orkla	2 652 186	0,64
		10 251 928	2,47
Produits forestiers			
247 360	Stora Enso	3 869 947	0,93
257 617	Svenska Cellulosa	3 673 846	0,88
226 946	UPM-Kymmene	6 915 045	1,67
		14 458 838	3,48
Équipements et fournitures de soins de santé			
69 490	Ambu	2 457 158	0,59
50 514	Coloplast	6 308 595	1,52
46 055	Demant	1 488 666	0,36
54 445	GN Store Nord	3 563 609	0,86
		13 818 028	3,33
Hôtels, restaurants et loisirs			
68 035	Evolution Gaming Group	5 652 169	1,36
		5 652 169	1,36
Produits ménagers			
95 903	Electrolux	1 826 253	0,44
		1 826 253	0,44
Industrie			
133 766	Alfa Laval	3 012 525	0,73
		3 012 525	0,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
85 040	Gjensidige Forsikring	1 553 713	0,37
200 283	Sampo	6 923 783	1,67
64 238	Tryg	1 657 846	0,40
		10 135 342	2,44
Machines			
285 553	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	11 966 641	2,88
165 923	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	6 081 470	1,47
280 215	Epiroc Catégorie d'Actions A	4 173 192	1,01
165 819	Epiroc Catégorie d'Actions B	2 293 767	0,55
119 669	Hexagon	8 929 505	2,15
177 734	Husqvarna	1 883 738	0,45
144 523	Kone	9 604 999	2,31
480 035	Sandvik	9 616 498	2,32
		54 549 810	13,14
Médias			
32 147	Schibsted Catégorie d'Actions A	1 124 043	0,27
41 675	Schibsted Catégorie d'Actions B	1 272 213	0,31
		2 396 256	0,58
Métaux et mines			
116 298	Boliden	3 372 578	0,81
571 837	Norsk Hydro	2 175 781	0,53
161 910	SKF	3 438 495	0,83
		8 986 854	2,17
Pétrole et gaz			
415 553	Equinor	5 749 767	1,39
79 024	Lundin Energy	1 748 231	0,42
179 919	Neste	10 644 008	2,56
		18 142 006	4,37
Produits personnels			
258 770	Essity	6 811 455	1,64
		6 811 455	1,64
Laboratoires pharmaceutiques			
732 246	Novo Nordisk	41 971 410	10,11
45 022	Orion	1 689 676	0,41
		43 661 086	10,52
Immobilier			
43 057	Fastighets Balder	1 837 808	0,44
		1 837 808	0,44
Commerce de détail			
341 594	Hennes & Mauritz	5 847 079	1,41
42 521	Pandora	3 890 231	0,94
		9 737 310	2,35
Transports			
1 353	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	2 299 393	0,55
2 608	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	4 763 340	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
88 026	DSV Panalpina	12 062 461	2,91
		19 125 194	4,61
Total des Actions		413 323 482	99,58
Total des valeurs mobilières		413 323 482	99,58

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	604 692	15/01/2021	28 212	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 054 138	15/01/2021	(7 391)	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				28 212	0,00
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(7 391)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				20 821	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				20 821	0,00

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente EUR	% du Compartiment	
13/01/2021	EUR 638 857	DKK 4 756 004	(78)	0,00	
13/01/2021	EUR 638 856	DKK 4 756 004	(78)	0,00	
13/01/2021	SEK 6 537 631	EUR 637 094	13 465	0,01	
13/01/2021	SEK 6 537 631	EUR 637 095	13 465	0,00	
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts				26 930	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(156)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts				26 774	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				26 774	0,01
Total des instruments financiers dérivés				47 595	0,01

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	413 371 077	99,59
Autre actif net - 0,41 % (31 décembre 2019 - 0,52 %)	1 694 775	0,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	415 065 852	100,00

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

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	<u>31/12/2020</u>
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,53
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Actifs courants	1,45
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 96,45 % (31 décembre 2019 - 92,72 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
148 268	Deutsche Lufthansa	1 603 518	1,88
		1 603 518	1,88
Pièces automobiles			
23 345	Hella & Co	1 234 951	1,45
15 825	Rheinmetall	1 370 128	1,61
		2 605 079	3,06
Automobiles			
18 880	Traton	426 782	0,50
		426 782	0,50
Biotechnologie			
11 532	MorphoSys	1 081 932	1,27
		1 081 932	1,27
Produits du bâtiment			
62 429	HeidelbergCement	3 821 903	4,49
		3 821 903	4,49
Produits chimiques			
62 102	Covestro	3 134 909	3,68
70 332	Evonik Industries	1 876 458	2,20
68 279	K+S	531 757	0,63
31 986	LANXESS	2 007 441	2,36
8 258	Wacker Chemie	964 121	1,13
		8 514 686	10,00
Services commerciaux et fournitures			
6 045	Sixt	593 619	0,70
		593 619	0,70
Ordinateurs et périphériques			
11 581	Bechtle	2 066 051	2,43
12 106	CANCOM	549 128	0,65
18 711	Jenoptik	470 020	0,55
5 340	Northern Data	411 180	0,48
37 251	Scout24	2 497 680	2,93
46 247	United Internet	1 592 284	1,87
2 495	zooplus	423 651	0,50
		8 009 994	9,41
Construction et ingénierie			
13 535	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	668 088	0,78
8 187	Hochtief	651 276	0,77
		1 319 364	1,55
Emballages et conditionnement			
11 188	Gerresheimer	981 747	1,15
		981 747	1,15
Télécommunications diversifiées			
15 881	1&1 Drillisch	324 608	0,38
47 039	Freenet	808 835	0,95
288 525	Telefonica Deutschland Holding	650 624	0,77
		1 784 067	2,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 96,45 % (31 décembre 2019 - 92,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
37 934	Encavis	809 891	0,95
31 737	Uniper	896 253	1,05
		1 706 144	2,00
Équipements électriques			
11 401	OSRAM Licht	593 308	0,70
8 761	Varta	1 035 550	1,21
		1 628 858	1,91
Produits alimentaires			
51 876	HelloFresh	3 278 563	3,85
74 910	Metro	688 873	0,81
22 987	Suedzucker	268 258	0,32
		4 235 694	4,98
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 062	Carl Zeiss Meditec	2 075 851	2,44
82 658	Siemens Healthineers	3 469 983	4,08
3 231	STRATEC	396 767	0,46
		5 942 601	6,98
Fournisseurs et services de soins de santé			
45 521	Evotec	1 378 376	1,62
		1 378 376	1,62
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 503	CTS Eventim	1 332 963	1,57
		1 332 963	1,57
Produits ménagers			
2 297	Rational	1 749 166	2,06
		1 749 166	2,06
Industrie			
31 738	Knorr-Bremse	3 544 500	4,17
		3 544 500	4,17
Machines			
20 887	Duerr	697 626	0,82
60 006	GEA Group	1 756 976	2,06
26 415	KION Group	1 879 691	2,21
6 692	Krones	442 007	0,52
		4 776 300	5,61
Médias			
66 790	ProSiebenSat.1 Media	918 697	1,08
11 385	Stroeer & Co	922 185	1,08
		1 840 882	2,16
Métaux et mines			
12 385	Aurubis	788 429	0,93
11 704	Norma Group	490 164	0,58
202 501	thyssenkrupp	1 645 118	1,93
		2 923 711	3,44
Laboratoires pharmaceutiques			
15 682	Dermapharm Holding	893 247	1,05
		893 247	1,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 96,45 % (31 décembre 2019 - 92,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
19 464	Deutsche EuroShop	359 111	0,42
25 868	LEG Immobilien	3 286 788	3,86
17 724	PATRIZIA	465 255	0,55
53 730	TAG Immobilien	1 391 607	1,64
		5 502 761	6,47
Société civile de placement immobilier			
65 193	alstria office REIT	964 856	1,13
		964 856	1,13
Commerce de détail			
123 212	Ceconomy	697 996	0,82
14 604	Fielmann	970 436	1,14
4 152	Hornbach Holding	326 762	0,39
21 321	Hugo Boss	581 850	0,68
		2 577 044	3,03
Semi-conducteurs			
41 459	Aixtron	591 413	0,69
7 625	Siltronic	976 762	1,15
		1 568 175	1,84
Logiciels			
10 394	CompuGroup Medical	816 968	0,96
27 348	Nemetschek	1 651 819	1,94
21 605	Software	720 311	0,85
44 812	TeamViewer	1 964 110	2,31
		5 153 208	6,06
Textiles et vêtements			
30 420	Puma	2 807 158	3,30
		2 807 158	3,30
Transports			
8 910	Hapag-Lloyd	818 829	0,96
		818 829	0,96
Total des Actions		82 087 164	96,45
Actions privilégiées - 3,54 % (31 décembre 2019 - 6,87 %)			
Pièces automobiles			
73 168	Schaeffler	500 103	0,59
		500 103	0,59
Produits chimiques			
35 229	Fuchs Petrolub	1 636 035	1,92
		1 636 035	1,92
Machines			
23 978	Jungheinrich	877 595	1,03
		877 595	1,03
Total des actions privilégiées		3 013 733	3,54
Total des valeurs mobilières		85 100 897	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	85 100 897	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,41 %)	7 259	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	85 108 156	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,39 % (31 décembre 2019 - 99,72 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
950	General Dynamics	141 379	0,43
980	Lockheed Martin	347 880	1,05
5 949	Raytheon Technologies	425 413	1,29
		914 672	2,77
Agriculture			
7 237	Altria Group	296 717	0,90
2 163	Archer-Daniels-Midland	109 037	0,33
544	Bunge	35 675	0,11
6 064	Philip Morris International	502 039	1,52
		943 468	2,86
Pièces automobiles			
1 105	Magna International	78 157	0,24
		78 157	0,24
Automobiles			
575	Cummins	130 582	0,40
1 346	PACCAR	116 133	0,35
		246 715	0,75
Banques			
3 105	Bank of New York Mellon	131 776	0,40
4 714	Bank of Nova Scotia	254 571	0,77
1 736	Canadian Imperial Bank of Commerce	148 146	0,45
1 662	Citizens Financial Group	59 433	0,18
2 773	Fifth Third Bancorp	76 452	0,23
3 961	Huntington Bancshares	50 027	0,15
3 800	KeyCorp	62 358	0,19
499	M&T Bank	63 523	0,19
770	Northern Trust	71 718	0,22
1 652	PNC Financial Services Group	246 148	0,75
3 738	Regions Financial	60 256	0,18
1 372	State Street	99 854	0,30
5 245	Truist Financial	251 393	0,76
5 276	US Bancorp	245 809	0,75
		1 821 464	5,52
Boissons			
15 890	Coca-Cola	871 407	2,64
5 392	PepsiCo	799 634	2,42
		1 671 041	5,06
Biotechnologie			
2 281	Amgen	524 447	1,59
4 879	Gilead Sciences	284 251	0,86
		808 698	2,45
Produits du bâtiment			
2 896	Johnson Controls International	134 925	0,41
		134 925	0,41
Produits chimiques			
860	Air Products and Chemicals	234 969	0,71
461	Celanese	59 902	0,18
2 884	Dow	160 062	0,49
527	Eastman Chemical	52 848	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,39 % (31 décembre 2019 - 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
333	International Flavors & Fragrances	36 244	0,11
1 040	LyondellBasell Industries	95 326	0,29
2 216	Nutrien	106 521	0,32
		745 872	2,26
Services commerciaux et fournitures			
1 674	Automatic Data Processing	294 959	0,89
446	Robert Half International	27 866	0,09
		322 825	0,98
Ordinateurs et périphériques			
5 007	Hewlett Packard Enterprise	59 333	0,18
5 564	HP	136 819	0,42
3 468	International Business Machines	436 552	1,32
864	NetApp	57 231	0,17
902	Seagate Technology	56 068	0,17
		746 003	2,26
Construction et ingénierie			
158	Huntington Ingalls Industries	26 936	0,08
		26 936	0,08
Emballages et conditionnement			
6 107	Amcor	71 879	0,22
369	Packaging of America	50 889	0,15
1 011	Westrock	44 009	0,13
		166 777	0,50
Distribution et vente en gros			
2 234	Fastenal	109 086	0,33
		109 086	0,33
Services financiers diversifiés			
468	Ameriprise Financial	90 946	0,27
594	BlackRock	428 595	1,30
1 397	CME Group	254 324	0,77
1 157	Franklin Resources	28 913	0,09
325	IGM Financial	8 804	0,03
2 045	Synchrony Financial	70 982	0,21
884	T Rowe Price Group	133 829	0,40
220	TMX Group	21 955	0,07
1 600	Western Union	35 104	0,11
		1 073 452	3,25
Télécommunications diversifiées			
27 746	AT&T	797 975	2,42
595	BCE	25 421	0,08
16 442	Cisco Systems	735 779	2,23
2 963	Corning	106 668	0,32
1 292	Juniper Networks	29 083	0,09
1 380	Rogers Communications	64 191	0,19
1 650	TELUS	32 650	0,10
16 114	Verizon Communications	946 697	2,87
		2 738 464	8,30
Services publics d'électricité			
2 306	Algonquin Power & Utilities	37 920	0,11
972	Alliant Energy	50 087	0,15
962	Ameren	75 094	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,39 % (31 décembre 2019 - 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 931	American Electric Power	160 794	0,49
506	Canadian Utilities	12 348	0,04
1 302	Consolidated Edison	94 096	0,28
3 270	Dominion Energy	245 904	0,74
750	DTE Energy	91 058	0,28
2 864	Duke Energy	262 228	0,79
1 473	Edison International	92 534	0,28
883	Eversource Energy	49 015	0,15
1 332	Eversource Energy	115 231	0,35
1 809	Fortis	73 837	0,22
1 280	Hydro One	28 785	0,09
7 628	NextEra Energy	588 500	1,78
779	OGE Energy	24 819	0,08
438	Pinnacle West Capital	35 018	0,11
2 994	PPL	84 431	0,26
1 968	Public Service Enterprise Group	114 734	0,35
1 126	Sempra Energy	143 464	0,43
1 228	WEC Energy Group	113 013	0,34
2 044	Xcel Energy	136 273	0,41
		2 629 183	7,96
Équipements électriques			
2 327	Emerson Electric	187 021	0,57
		187 021	0,57
Produits électroniques			
558	Garmin	66 770	0,20
2 733	Honeywell International	581 309	1,76
		648 079	1,96
Produits alimentaires			
706	Campbell Soup	34 135	0,10
1 902	Conagra Brands	68 967	0,21
2 377	General Mills	139 768	0,42
574	Hershey	87 438	0,27
444	JM Smucker	51 326	0,16
1 001	Kellogg	62 292	0,19
3 029	Kroger	96 201	0,29
5 562	Mondelez International	325 210	0,99
1 880	Sysco	139 609	0,42
1 146	Tyson Foods	73 848	0,22
		1 078 794	3,27
Produits forestiers			
1 454	International Paper	72 293	0,22
		72 293	0,22
Services publics de gaz			
480	Atmos Energy	45 806	0,14
		45 806	0,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 230	Medtronic	612 642	1,86
		612 642	1,86
Biens ménagers durables			
201	Snap-on	34 399	0,10
		34 399	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,39 % (31 décembre 2019 - 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
491	Clorox	99 143	0,30
1 331	Kimberly-Clark	179 459	0,55
243	Whirlpool	43 859	0,13
		322 461	0,98
Industrie			
2 242	3M	391 879	1,19
1 557	Eaton	187 058	0,56
1 231	Illinois Tool Works	250 977	0,76
		829 914	2,51
Assurances			
2 636	Aflac	117 223	0,36
1 216	Allstate	133 675	0,40
1 757	Chubb	270 437	0,82
1 079	Fidelity National Financial	42 178	0,13
1 082	Great-West Lifeco	25 776	0,08
1 395	Hartford Financial Services Group	68 327	0,21
417	iA Financial	18 061	0,05
557	Intact Financial	65 896	0,20
752	Lincoln National	37 833	0,11
7 548	Manulife Financial	134 193	0,41
2 177	Power of Canada	49 948	0,15
1 069	Principal Financial Group	53 033	0,16
2 280	Progressive	225 446	0,68
264	Reinsurance Group of America	30 598	0,09
2 276	Sun Life Financial	101 116	0,31
986	Travelers	138 405	0,42
554	WR Berkley	36 797	0,11
		1 548 942	4,69
Équipements et produits de loisirs			
507	Hasbro	47 425	0,14
		47 425	0,14
Médias			
1 518	Interpublic Group	35 703	0,11
837	Omnicom Group	52 204	0,16
1 814	Shaw Communications	31 809	0,09
2 195	ViacomCBS	81 786	0,25
		201 502	0,61
Métaux et mines			
4 070	B2Gold	22 778	0,07
1 175	Nucor	62 498	0,19
		85 276	0,26
Pétrole et gaz			
2 555	Baker Hughes	53 272	0,16
1 671	Inter Pipeline	15 569	0,05
861	Keyera	15 287	0,05
2 141	Pembina Pipeline	50 584	0,15
3 658	TC Energy	148 588	0,45
		283 300	0,86
Produits personnels			
3 172	Colgate-Palmolive	271 238	0,82
9 695	Procter & Gamble	1 348 962	4,09
		1 620 200	4,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,39 % (31 décembre 2019 - 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
6 871	AbbVie	736 228	2,23
8 777	Bristol-Myers Squibb	544 437	1,65
1 136	Cardinal Health	60 844	0,18
5 096	CVS Health	348 057	1,05
3 352	Eli Lilly & Co	565 952	1,72
10 252	Johnson & Johnson	1 613 460	4,89
9 849	Merck & Co	805 648	2,44
21 639	Pfizer	796 531	2,41
		5 471 157	16,57
Commerce de détail			
905	Best Buy	90 310	0,27
224	Canadian Tire	29 421	0,09
562	Genuine Parts	56 442	0,17
4 192	Home Depot	1 113 479	3,37
2 898	McDonald's	621 853	1,89
1 948	Target	343 880	1,04
2 868	Walgreens Boots Alliance	114 376	0,35
		2 369 761	7,18
Semi-conducteurs			
16 562	Intel	825 119	2,50
1 039	Maxim Integrated Products	92 107	0,28
3 567	Texas Instruments	585 452	1,77
		1 502 678	4,55
Logiciels			
1 257	Paychex	117 127	0,35
		117 127	0,35
Transports			
525	CH Robinson Worldwide	49 282	0,15
2 752	United Parcel Service	463 437	1,40
		512 719	1,55
Eau			
907	Essential Utilities	42 892	0,13
		42 892	0,13
Total des Actions		32 812 126	99,39
Total des valeurs mobilières		32 812 126	99,39

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	184 690	19/03/2021	2 750	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 750	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 750	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 750	0,01
Total des instruments financiers dérivés				2 750	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	32 814 876	99,40
Autre actif net - 0,60 % (31 décembre 2019 - 0,27 %)	197 787	0,60
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	33 012 663	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,24
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	0,75
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 215	Airbus	737 543	0,11
51 798	BAE Systems	282 862	0,04
7 327	Boeing	1 281 858	0,19
3 549	CAE	80 301	0,01
3 728	General Dynamics	453 436	0,07
1 529	HEICO	146 283	0,02
6 665	Howmet Aerospace	155 465	0,02
3 068	L3Harris Technologies	473 960	0,07
3 615	Lockheed Martin	1 048 795	0,16
737	MTU Aero Engines	157 276	0,02
2 060	Northrop Grumman	513 034	0,08
21 117	Raytheon Technologies	1 234 177	0,19
181 931	Rolls-Royce Holdings	226 119	0,04
4 480	Safran	519 456	0,08
196	Teledyne Technologies	62 791	0,01
1 388	Thales	103 961	0,02
609	TransDigm Group	308 021	0,05
		7 785 338	1,18
Agriculture			
24 527	Altria Group	821 877	0,12
6 869	Archer-Daniels-Midland	283 001	0,04
30 994	British American Tobacco	937 685	0,14
2 469	Bunge	132 334	0,02
233 219	Charoen Pokphand Indonesia	88 521	0,01
54 492	Genting Plantations	109 056	0,02
7 600	Guangdong Haid Group	62 624	0,01
13 415	Imperial Brands	230 129	0,04
13 626	Japan Tobacco	226 731	0,03
2 071	KT&G	129 482	0,02
25 427	Kuala Lumpur Kepong	122 337	0,02
4 970	Muyuan Foods	48 206	0,01
20 550	Philip Morris International	1 390 491	0,21
517	Smoores International Holdings	3 262	0,00
3 689	Swedish Match	234 150	0,04
2 100	Tongwei	10 155	0,00
		4 830 041	0,73
Compagnies aériennes			
3 280	Delta Air Lines	107 792	0,02
7 394	Deutsche Lufthansa	79 966	0,01
290	Korean Air Lines	5 935	0,00
3 672	Qantas Airways	11 231	0,00
25 096	Singapore Airlines	66 422	0,01
3 192	Southwest Airlines	121 596	0,02
12 400	Spring Airlines	86 468	0,01
		479 410	0,07
Pièces automobiles			
4 197	Aisin Seiki	102 827	0,02
3 206	Aptiv	341 392	0,05
1 865	Autoliv	140 384	0,02
2 333	BorgWarner	73 677	0,01
6 868	Bridgestone	183 980	0,03
2 398	Cie Generale des Etablissements Michelin	251 670	0,04
1 138	Continental	137 983	0,02
6 879	Denso	334 025	0,05
108	Faurecia	4 526	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
4 200	Fuyao Glass Industry Group	25 388	0,00
1 072	Hyundai Mobis	206 070	0,03
2 866	Koito Manufacturing	159 266	0,02
450	Lear	58 488	0,01
4 401	Magna International	254 409	0,04
22 517	Shandong Linglong Tyre	99 626	0,02
17 146	Sumitomo Electric Industries	185 473	0,03
5 483	Toyoda Gosei	129 994	0,02
2 065	Toyota Industries	133 879	0,02
4 150	Valeo	133 962	0,02
3 167	Weichai Power	5 194	0,00
		2 962 213	0,45
Automobiles			
4 417	Bayerische Motoren Werke	319 040	0,05
9 322	BYD	199 661	0,03
35 917	Chongqing Changan Automobile	98 864	0,02
1 471	Cummins	273 029	0,04
12 423	Daimler	717 925	0,11
2 058	Ferrari	388 242	0,06
15 282	Fiat Chrysler Automobiles	224 034	0,03
45 481	Ford Motor	326 736	0,05
6 400	Ford Otomotiv Sanayi	88 674	0,01
73 273	Geely Automobile Holdings	204 668	0,03
16 197	General Motors	551 218	0,08
6 800	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	32 345	0,01
27 768	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	77 855	0,01
8 240	Guangzhou Automobile Group	7 487	0,00
10 935	Hino Motors	76 088	0,01
20 822	Honda Motor	474 293	0,07
2 531	Hyundai Motor	365 613	0,06
4 206	Kia Motors	197 461	0,03
11 214	Mahindra & Mahindra - Coté en Angleterre	89 085	0,01
38 878	Mahindra & Mahindra - Coté aux États-Unis	308 851	0,05
8 408	Mazda Motor	46 058	0,01
13 513	NIO	538 289	0,08
29 131	Nissan Motor	129 138	0,02
6 002	PACCAR	423 238	0,06
9 009	Peugeot	201 531	0,03
3 481	Renault	124 481	0,02
6 944	Subaru	113 374	0,02
4 611	Suzuki Motor	174 548	0,03
37 771	Tata Motors	388 962	0,06
10 076	Tesla	5 811 231	0,88
29 204	Toyota Motor	1 839 505	0,28
17 317	Volvo	333 985	0,05
509	XPeng	17 817	0,00
		15 163 326	2,30
Banques			
7 661	ABN AMRO Bank	61 441	0,01
17 256	Absa Group	115 082	0,02
52 996	Abu Dhabi Commercial Bank	73 110	0,01
458 565	Agricultural Bank of China	137 271	0,02
156 767	Akbank	119 462	0,02
8 599	Al Rajhi Bank	137 876	0,02
28 363	Alinma Bank	99 975	0,02
9 420	Arab National Bank	41 249	0,01
37 529	Australia & New Zealand Banking Group	537 269	0,08
2 591	Axis Bank - Coté en Angleterre	89 575	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
12 126	Axis Bank - Coté aux États-Unis	419 214	0,06
87 351	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	352 461	0,05
2 662	Banco de Chile	44 339	0,01
12 757	Banco do Brasil	77 882	0,01
232 523	Banco Santander	590 143	0,09
7 810	Banco Santander Chile	121 214	0,02
10 387	Bank AlBilad	64 151	0,01
19 662	Bank Al-Jazira	58 511	0,01
140 650	Bank Central Asia	276 949	0,04
34 535	Bank Leumi Le-Israel	166 145	0,03
414 328	Bank Mandiri Persero	152 443	0,02
227 272	Bank Negara Indonesia Persero	81 637	0,01
109 456	Bank of America	2 711 464	0,41
234 800	Bank of China Catégorie d'Actions A	93 932	0,01
933 903	Bank of China Catégorie d'Actions H	260 861	0,04
28 643	Bank of East Asia	49 996	0,01
147 920	Bank of Jiangsu	101 603	0,02
10 088	Bank of Montreal	626 325	0,09
12 788	Bank of New York Mellon	443 564	0,07
18 700	Bank of Ningbo	83 137	0,01
17 810	Bank of Nova Scotia	786 070	0,12
48 659	Bank of the Philippine Islands	67 367	0,01
4 557	Bank Polska Kasa Opieki	61 074	0,01
793 834	Bank Rakyat Indonesia Persero	192 561	0,03
110	Banque Cantonale Vaudoise	9 794	0,00
9 528	Banque Saudi Fransi	65 592	0,01
212 403	Barclays	348 067	0,05
54 779	BDO Unibank	99 566	0,02
13 808	BNP Paribas	595 194	0,09
69 423	BOC Hong Kong Holdings	171 962	0,03
43 706	Boubyan Bank	66 697	0,01
54 877	CaixaBank	115 297	0,02
6 745	Canadian Imperial Bank of Commerce	470 436	0,07
312 118	Chang Hwa Commercial Bank	162 962	0,02
208 768	China CITIC Bank	72 397	0,01
1 337 825	China Construction Bank	830 569	0,13
67 819	China Merchants Bank	350 274	0,05
54 652	CIMB Group Holdings	47 748	0,01
128 574	CITIC	74 402	0,01
29 159	Citigroup	1 469 449	0,22
6 247	Citizens Financial Group	182 578	0,03
31 601	Commercial International Bank Egypt SAE	95 819	0,01
20 752	Commerzbank	109 280	0,02
24 348	Commonwealth Bank of Australia	1 260 835	0,19
1 332	Credicorp	178 558	0,03
11 676	Credit Agricole	120 496	0,02
34 990	Credit Suisse Group	368 807	0,06
8 951	Danske Bank	121 035	0,02
20 734	DBS Group Holdings	321 055	0,05
26 606	Deutsche Bank	238 097	0,04
15 396	DNB	246 901	0,04
31 025	Emirates NBD Bank	71 103	0,01
4 070	Erste Group Bank	101 506	0,02
11 321	Fifth Third Bancorp	255 094	0,04
14 847	FincoBank Banca Finco	198 950	0,03
51 697	First Abu Dhabi Bank	148 387	0,02
1 858	First Republic Bank	223 118	0,03
62 153	FirstRand	176 509	0,03
4 736	Goldman Sachs Group	1 020 743	0,15
27 665	Grupo Financiero Banorte	124 743	0,02
54 132	Gulf Bank	31 851	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
12 647	Hang Seng Bank	178 230	0,03
27 561	Hong Leong Bank	101 917	0,02
278 103	HSBC Holdings	1 177 074	0,18
9 218	Huntington Bancshares	95 152	0,01
60 053	ICICI Bank	729 343	0,11
992 343	Industrial & Commercial Bank of China	526 127	0,08
46 410	ING Groep	354 619	0,05
192 383	Intesa Sanpaolo	367 952	0,06
6 934	Japan Post Bank	46 492	0,01
42 480	JPMorgan Chase & Co	4 411 699	0,67
28 027	Kasikornbank - Pas de droits de vote	86 396	0,01
6 659	Kasikornbank - Droits de vote	20 709	0,00
2 860	KBC Group	163 821	0,02
14 084	KeyCorp	188 892	0,03
240 132	Krung Thai Bank	72 713	0,01
62 695	Kuwait Finance House	114 036	0,02
880 191	Lloyds Banking Group	358 332	0,05
1 600	M&T Bank	166 466	0,03
5 272	Macquarie Group	460 427	0,07
2 197	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	16 565	0,00
162 262	Mitsubishi UFJ Financial Group	585 850	0,09
4 539	Mizrahi Tefahot Bank	85 787	0,01
31 991	Mizuho Financial Group	331 115	0,05
21 562	Moneta Money Bank	55 830	0,01
16 620	Morgan Stanley	930 872	0,14
34 686	National Australia Bank	494 381	0,07
6 004	National Bank of Canada	275 934	0,04
26 191	National Bank of Kuwait	59 109	0,01
17 660	National Commercial Bank	166 779	0,03
24 215	Natixis	67 536	0,01
77 286	Natwest Group	144 755	0,02
37 620	Nordea Bank	251 662	0,04
2 201	Northern Trust	167 546	0,03
5 403	OTP Bank Nyrt	199 027	0,03
45 906	Oversea-Chinese Banking	285 581	0,04
26 900	Ping An Bank	65 448	0,01
6 781	PNC Financial Services Group	825 768	0,12
41 348	Postal Savings Bank of China	19 089	0,00
13 548	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	85 348	0,01
35 303	Public Bank	147 761	0,02
24 617	Qatar International Islamic Bank	50 019	0,01
84 077	Qatar National Bank	336 501	0,05
5 072	Raiffeisen Bank International	84 601	0,01
13 651	Regions Financial	179 849	0,03
24 004	Resona Holdings	68 482	0,01
22 064	Riyad Bank	97 095	0,01
20 459	Royal Bank of Canada	1 372 725	0,21
16 402	Samba Financial Group	109 162	0,02
11 600	Saudi British Bank	62 470	0,01
14 682	Sberbank of Russia - Coté en Angleterre	174 233	0,03
21 533	Sberbank of Russia - Coté aux États-Unis	255 182	0,04
62 273	Shanghai Commercial & Savings Bank	74 447	0,01
6 825	Shinhan Financial Group	164 573	0,02
15 734	Skandinaviska Enskilda Banken	132 311	0,02
10 153	Societe Generale	172 824	0,03
21 006	Standard Bank Group	148 530	0,02
42 625	Standard Chartered	221 864	0,03
3 047	State Bank of India - Coté en Angleterre	93 262	0,01
10 306	State Bank of India - Coté aux États-Unis	315 443	0,05
5 656	State Street	336 434	0,05
18 136	Sumitomo Mitsui Financial Group	457 688	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
5 609	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	141 063	0,02
663	SVB Financial Group	210 152	0,03
16 883	Svenska Handelsbanken	138 781	0,02
12 413	Swedbank	178 033	0,03
478 445	Taiwan Business Bank	135 409	0,02
26 350	Toronto-Dominion Bank	1 215 736	0,18
17 428	Truist Financial	682 705	0,10
48 952	UBS Group	564 401	0,09
27 865	UniCredit	213 111	0,03
17 120	United Overseas Bank	239 156	0,04
21 215	US Bancorp	807 819	0,12
25 821	VTB Bank - Coté en Angleterre	20 143	0,00
107 613	VTB Bank - Coté en Allemagne	83 950	0,01
55 031	Wells Fargo & Co	1 357 391	0,21
42 570	Westpac Banking	520 034	0,08
		46 138 943	6,98
Boissons			
60 428	Ambev	148 803	0,02
10 424	Anheuser-Busch InBev	594 272	0,09
1 400	Anhui Gujing Distillery	47 906	0,01
4 482	Asahi Group Holdings	150 576	0,02
5 464	Brown-Forman	354 710	0,05
8 076	Budweiser Brewing	21 792	0,00
1 466	Carlsberg	192 067	0,03
15 514	China Resources Beer Holdings	116 757	0,02
4 286	Cia Cervecerias Unidas	51 493	0,01
54 199	Coca-Cola	2 429 221	0,37
1 858	Coca-Cola Amatil	15 151	0,00
2 610	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	33 244	0,01
1 480	Coca-Cola European Partners	60 274	0,01
6 222	Coca-Cola HBC	165 230	0,03
2 070	Constellation Brands	370 589	0,06
2 870	Davide Campari-Milano	26 806	0,00
30 818	Diageo	990 891	0,15
26 273	Fomento Economico Mexicano	162 014	0,02
3 265	Heineken	297 833	0,05
2 337	Heineken Holding	180 066	0,03
245	Ito En	12 665	0,00
1 600	Jiangsu King's Luck Brewery	11 550	0,00
500	JiuGui Liquor	9 844	0,00
3 685	Keurig Dr Pepper	96 375	0,01
13 471	Kirin Holdings	259 555	0,04
700	Kweichow Moutai	175 947	0,03
600	Luzhou Laojiao	17 071	0,00
1 804	Molson Coors Beverage	66 628	0,01
5 343	Monster Beverage	403 842	0,06
19 484	PepsiCo	2 361 552	0,36
2 723	Pernod Ricard	426 967	0,06
671	Remy Cointreau	102 193	0,02
1 200	Shanghai Bairun Investment Holding Group	15 744	0,00
500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	23 606	0,00
300	Sichuan Swellfun	3 133	0,00
7 688	Treasury Wine Estates	45 576	0,01
4 300	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	53 771	0,01
362	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	3 098	0,00
1 200	Wuliangye Yibin	44 059	0,01
		10 542 871	1,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biotechnologie			
2 870	Alexion Pharmaceuticals	366 482	0,06
1 679	Alnylam Pharmaceuticals	178 350	0,03
8 084	Amgen	1 519 083	0,23
586	Argenx	141 812	0,02
2 215	Biogen	443 272	0,07
2 283	BioMarin Pharmaceutical	163 619	0,02
218	Bio-Rad Laboratories	103 862	0,02
477	CanSino Biologics	8 874	0,00
10 346	Corteva	327 406	0,05
6 377	CSL	1 138 880	0,17
1 943	Exact Sciences	210 394	0,03
810	Genmab	268 024	0,04
17 427	Gilead Sciences	829 796	0,13
3 145	H Lundbeck	88 222	0,01
1 500	Hualan Biological Engineering	7 971	0,00
1 990	Hutchison China MediTech	52 078	0,01
1 869	Illumina	565 183	0,09
2 333	Incyte	165 849	0,02
8 918	Innovent Biologics	77 127	0,01
1 787	Ionis Pharmaceuticals	82 577	0,01
3 594	Moderna	306 865	0,05
2 191	Oneness Biotech	15 359	0,00
1 380	Regeneron Pharmaceuticals	544 883	0,08
323	Samsung Biologics	200 729	0,03
1 801	Seagen	257 797	0,04
225	Seegene	32 671	0,00
1 000	Shenzhen Kangtai Biological Products	21 953	0,00
3 268	Vertex Pharmaceuticals	631 244	0,10
1 120	Zai Lab	123 886	0,02
		8 874 248	1,34
Produits du bâtiment			
5 006	AGC	142 660	0,02
188 200	BBMG	70 318	0,01
17 850	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	87 128	0,01
11 919	Carrier Global	367 443	0,06
199 209	Cemex	83 917	0,01
102 502	China National Building Material	100 695	0,01
108 023	China Resources Cement Holdings	98 604	0,01
6 796	Cie de Saint-Gobain	254 850	0,04
13 081	CRH	445 016	0,07
3 077	Daikin Industries	558 279	0,08
1 660	Fortune Brands Home & Security	116 297	0,02
338	Geberit	173 194	0,03
3 339	HeidelbergCement	204 414	0,03
72 343	Indocement Tunggal Prakarsa	60 914	0,01
10 607	James Hardie Industries	255 671	0,04
11 466	Johnson Controls International	436 599	0,07
1 725	Kingspan Group	99 015	0,01
5 999	LafargeHolcim	269 677	0,04
263	Lennox International	58 889	0,01
4 811	Lixil	85 080	0,01
744	Martin Marietta Materials	172 673	0,03
3 274	Masco	146 983	0,02
3 757	Nibe Industrier	100 838	0,02
934	Owens Corning	57 832	0,01
3 667	Saudi Cement	49 130	0,01
2 405	Sika	537 678	0,08
147 067	Taiwan Cement	184 800	0,03
1 602	Vulcan Materials	194 183	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
22 000	Xinyi Glass Holdings	50 204	0,01
		5 462 981	0,83
Produits chimiques			
6 447	Air Liquide	865 510	0,13
3 002	Air Products and Chemicals	670 350	0,10
2 457	Akzo Nobel	215 872	0,03
1 403	Albemarle	169 156	0,03
20 761	Asahi Kasei	173 302	0,03
3 866	Axalta Coating Systems	90 208	0,01
12 013	BASF	777 481	0,12
1 332	Brenntag	84 369	0,01
1 606	Celanese	170 556	0,03
3 338	CF Industries Holdings	105 606	0,02
1 739	Chr Hansen Holding	146 344	0,02
2 535	Covestro	127 967	0,02
3 798	Croda International	279 876	0,04
10 346	Dow	469 293	0,07
10 346	DuPont de Nemours	601 287	0,09
479	Eastman Chemical	39 258	0,01
3 876	Ecolab	685 392	0,10
1 461	FMC	137 234	0,02
58 955	Formosa Chemicals & Fibre	145 247	0,02
64 229	Formosa Plastics	180 099	0,03
125	Givaudan	431 092	0,06
1 214	Hanwha Solutions	43 750	0,01
27 400	ICL Group	114 104	0,02
1 128	International Flavors & Fragrances	100 340	0,01
2 133	Johnson Matthey	57 787	0,01
1 805	Koninklijke DSM	254 144	0,04
82	Kumho Petrochemical	8 946	0,00
11 988	Kuraray	104 103	0,02
2 340	LANXESS	146 858	0,02
743	LG Chem	460 622	0,07
7 466	Linde	1 607 916	0,24
116	Lotte Chemical	24 088	0,00
4 154	LyondellBasell Industries	311 189	0,05
111 037	Mesaieed Petrochemical Holding	51 020	0,01
31 070	Mitsubishi Chemical Holdings	153 523	0,02
5 403	Mosaic	101 608	0,02
68 000	Nan Ya Plastics	142 213	0,02
1 927	Nippon Paint Holdings	172 831	0,03
1 394	Nissan Chemical	71 286	0,01
3 270	Nitto Denko	238 923	0,04
3 399	Novozymes	159 596	0,02
8 716	Nutrien	342 422	0,05
11 486	PhosAgro	128 045	0,02
3 471	PPG Industries	409 127	0,06
78 612	PTT Global Chemical	125 453	0,02
936	RPM International	69 446	0,01
8 347	Sasol	62 202	0,01
3 734	Saudi Arabian Fertilizer	65 565	0,01
8 679	Saudi Arabian Mining	76 575	0,01
8 265	Saudi Basic Industries	182 576	0,03
1 100	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	5 162	0,00
1 000	Shandong Sinocera Functional Material	5 675	0,00
1 257	Sherwin-Williams	755 001	0,11
4 538	Shin-Etsu Chemical	648 053	0,10
89	Sk Chemicals	26 282	0,00
400	Skshu Paint	7 624	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
3 019	Sociedad Quimica y Minera de Chile	121 125	0,02
2 057	Solvay	199 282	0,03
30 931	Sumitomo Chemical	101 613	0,02
1 613	Symrise	174 849	0,03
33 656	Toray Industries	162 758	0,02
2 790	Umicore	109 619	0,02
		14 668 800	2,22
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	1 267	0,00
3 874	Adecco Group	211 904	0,03
211	Adyen	401 955	0,06
5 472	Amadeus IT Group	325 912	0,05
7 675	Ashtead Group	294 792	0,04
9 614	Atlantia	141 470	0,02
6 188	Automatic Data Processing	891 117	0,13
1 078	Avalara	145 275	0,02
1 150	Booz Allen Hamilton Holding	81 939	0,01
29 878	Brambles	199 736	0,03
26 590	CCR	56 357	0,01
4 200	Centre Testing International Group	14 461	0,00
25 604	China Conch Venture Holdings	101 744	0,02
864	Cintas	249 593	0,04
465	CoStar Group	351 265	0,05
8 336	Dai Nippon Printing	122 408	0,02
5 118	Edenred	237 526	0,04
1 276	Equifax	201 106	0,03
9 670	Experian	300 008	0,05
1 344	FleetCor Technologies	299 688	0,05
797	Gartner	104 345	0,02
1 867	GFL Environmental	44 447	0,01
4 128	Global Payments	726 782	0,11
465	GMO Payment Gateway	50 945	0,01
6 535	IHS Markit	479 783	0,07
1 047	Intertek Group	66 065	0,01
125 002	Jiangsu Expressway	114 234	0,02
3 181	Koolearn Technology Holding	9 355	0,00
12 618	Localiza Rent a Car	136 894	0,02
538	MarketAxess Holdings	250 878	0,04
2 469	Moody's	585 675	0,09
2 273	New Oriental Education & Technology Group	345 181	0,05
5 590	Nexi	91 341	0,01
1 805	Nihon M&A Center	98 591	0,01
1 500	Offcn Education Technology	6 629	0,00
15 542	PayPal Holdings	2 974 898	0,45
4 005	Pentair	173 778	0,03
1 069	Persol Holdings	15 748	0,00
3 009	Randstad	160 199	0,02
18 537	Recruit Holdings	634 064	0,10
23 658	RELX	473 770	0,07
14 940	Rentokil Initial	85 057	0,01
4 824	Republic Services	379 675	0,06
804	Ritchie Bros Auctioneers	45 636	0,01
3 179	Rollins	101 511	0,02
3 006	S&P Global	807 619	0,12
2 751	Secom	207 253	0,03
5 944	Securitas	78 526	0,01
57	SGS	140 714	0,02
4 756	Square	845 978	0,13
5 802	TAL Education Group	339 096	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 336	TransUnion	189 431	0,03
35 946	Transurban Group	309 671	0,05
49 009	TravelSky Technology	96 600	0,01
1 272	United Rentals	241 093	0,04
2 988	Verisk Analytics	506 950	0,08
2 933	Waste Connections	245 873	0,04
7 145	Waste Management	688 660	0,10
3 226	Worldline	255 177	0,04
122 062	Zhejiang Expressway	84 272	0,01
		17 821 917	2,70
Ordinateurs et périphériques			
8 798	Accenture	1 878 244	0,28
1 613	Adevinta	22 172	0,00
25 693	Alibaba Group Holding	4 887 036	0,74
1 332	Allegro.eu	24 747	0,00
4 024	Alphabet Catégorie d'Actions A	5 764 067	0,87
4 189	Alphabet Catégorie d'Actions C	5 997 814	0,91
5 796	Amazon.com	15 428 195	2,34
232 750	Apple	25 240 979	3,82
8 579	Asustek Computer	62 510	0,01
923	Atos	69 022	0,01
3 522	Auto Trader Group	23 451	0,00
1 061	Autohome	86 385	0,01
4 081	B2W Cia Digital	48 552	0,01
3 739	Baidu	660 800	0,10
225	Baozun	6 317	0,00
110	Bechtel	19 624	0,00
584	Booking Holdings	1 063 075	0,16
1 671	Capgemini	211 883	0,03
1 746	CDW	188 064	0,03
3 333	CGI	215 935	0,03
877	Check Point Software Technologies	95 265	0,01
1 986	Chewy	145 905	0,02
1 444	China Literature	9 262	0,00
7 264	Cognizant Technology Solutions	486 523	0,07
6 203	Computershare	57 076	0,01
1 933	CrowdStrike Holdings	334 639	0,05
934	CyberAgent	52 568	0,01
121	CyberArk Software	15 980	0,00
1 793	Delivery Hero	227 711	0,03
2 612	Dell Technologies	156 457	0,02
10 582	eBay	434 592	0,07
521	EPAM Systems	152 589	0,02
1 412	Etsy	205 312	0,03
1 725	Expedia Group	186 662	0,03
1 390	F5 Networks	199 875	0,03
32 822	Facebook	7 327 578	1,11
2 411	Fortinet	292 678	0,04
3 091	Fujitsu	364 704	0,06
327	Globant	58 157	0,01
1 667	GoDaddy	113 013	0,02
20 272	Hewlett Packard Enterprise	196 333	0,03
600	Hithink RoyalFlush Information Network	9 358	0,00
21 487	HP	431 830	0,07
1 076	IAC/InterActiveCorp	166 516	0,03
68 422	Infosys	947 859	0,14
72 043	Innolux	29 547	0,01
12 055	International Business Machines	1 240 230	0,19
133 521	Inventec	93 210	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 142	iQIYI	44 888	0,01
11 746	JD.com	843 834	0,13
1 015	JOYY	66 348	0,01
1 136	Kakaku.com	25 449	0,00
740	Kakao	216 854	0,03
871	KE Holdings	43 808	0,01
1 070	Leidos Holdings	91 928	0,01
127 250	Lenovo Group	98 181	0,02
2 536	LG	166 950	0,03
2 463	Logitech International	195 663	0,03
6 810	M3	525 229	0,08
3 181	Match Group	393 066	0,06
47 561	Meituan	1 476 878	0,22
592	MercadoLibre	810 535	0,12
1 216	Mercari	44 039	0,01
2 397	Momo	27 348	0,00
1 799	MonotaRO	74 765	0,01
5 891	Naspers	989 683	0,15
2 011	NAVER	442 554	0,07
270	NCSOFT	189 122	0,03
4 927	NEC	216 074	0,03
3 192	NetApp	172 807	0,03
5 890	Netflix	2 602 999	0,39
4 074	Nomura Research Institute	119 164	0,02
7 540	NortonLifeLock	128 055	0,02
10 283	NTT Data	114 857	0,02
805	Obic	132 100	0,02
1 551	Okta	322 306	0,05
1 529	Palo Alto Networks	444 110	0,07
4 864	Pinduoduo	706 295	0,11
5 448	Pinterest	293 427	0,04
5 891	Prosus	520 529	0,08
74 615	Quanta Computer	175 581	0,03
15 787	Rakuten	124 221	0,02
1 543	Roku	418 705	0,06
671	Samsung SDS	90 113	0,01
1 447	Scout24	97 021	0,02
3 873	Seagate Technology	196 760	0,03
10 003	SEEK	179 983	0,03
1 449	Shopify	1 336 075	0,20
12 649	Snap	517 621	0,08
806	Teleperformance	218 668	0,03
79 159	Tencent Holdings	4 705 874	0,71
4 548	Tencent Music Entertainment Group	71 516	0,01
3 208	Trend Micro	150 845	0,02
6 823	Trip.com Group	188 092	0,03
9 394	Twitter	415 745	0,06
11 582	Uber Technologies	482 761	0,07
3 209	United Internet	110 486	0,02
1 404	VeriSign	248 315	0,04
7 802	Vipshop Holdings	179 244	0,03
940	Wayfair	173 480	0,03
324	Weibo	10 854	0,00
3 724	Western Digital	168 585	0,03
81 551	Wipro	376 579	0,06
660	Wix.com	134 832	0,02
1 600	Wuhan Guide Infrared	8 404	0,00
4 133	Yandex	234 720	0,04
43 613	Z Holdings	215 570	0,03
1 121	Zendesk	131 125	0,02
262	Zillow Group Catégorie d'Actions A	29 109	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 390	Zillow Group Catégorie d'Actions C	253 543	0,04
3 526	ZOZO	71 148	0,01
995	Zscaler	162 406	0,03
		100 348 127	15,19
Construction et ingénierie			
4 947	ACS Actividades de Construcción y Servicios	134 311	0,02
1 077	Aena	153 149	0,02
72	Aéroports de Paris	7 639	0,00
74 980	Airports of Thailand	127 327	0,02
2 752	Auckland International Airport	12 275	0,00
16 790	Barratt Developments	125 677	0,02
2 543	Berkeley Group Holdings	134 722	0,02
4 605	Bouygues	154 958	0,02
5 744	Cellnex Telecom	282 145	0,04
132 736	China Communications Construction	46 870	0,01
198 230	China Railway Group	71 459	0,01
103 016	China State Construction International Holdings	47 994	0,01
684 145	China Tower	82 208	0,01
3 734	CIMIC Group	57 389	0,01
8 403	Daiwa House Industry	203 813	0,03
4 273	DR Horton	240 689	0,04
717	Eiffage	56 672	0,01
8 395	Ferrovial	189 727	0,03
14 411	Grupo Aeroportuario del Pacifico	131 308	0,02
9 551	Grupo Aeroportuario del Sureste	128 975	0,02
4 936	Hebei Construction Group	2 201	0,00
737	HLB	51 291	0,01
409	Huntington Ingalls Industries	56 987	0,01
4 196	Infrastrutture Wireless Italiane	41 666	0,01
720	Jacobs Engineering Group	64 118	0,01
197	Japan Airport Terminal	9 747	0,00
6 008	Kajima	65 728	0,01
33 451	Keppel	111 289	0,02
1 131	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	92 325	0,01
6 938	Larsen & Toubro - Coté en Angleterre	98 778	0,01
26 287	Larsen & Toubro - Coté aux États-Unis	374 255	0,06
5 951	Lendlease	49 165	0,01
4 196	Lennar	261 421	0,04
55	NVR	183 394	0,03
5 941	Persimmon	183 654	0,03
4 482	PulteGroup	157 953	0,02
1 604	Samsung C&T	166 537	0,03
20 876	Samsung Heavy Industries	110 573	0,02
13 944	Sekisui House	231 801	0,03
67 669	Singapore Technologies Engineering	159 851	0,02
9 868	Skanska	205 934	0,03
33 268	Sydney Airport	134 488	0,02
5 357	Taisei	150 755	0,02
51 607	Taylor Wimpey	95 593	0,01
6 397	Telesites	5 647	0,00
7 862	Vinci	639 652	0,10
7 000	Wartsila	57 050	0,01
		6 151 160	0,93
Emballages et conditionnement			
9 454	Agility Public Warehousing	17 170	0,00
22 404	Amcor	215 516	0,03
4 007	Ball	305 155	0,05
2 534	CCL Industries	93 944	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
1 591	Crown Holdings	130 292	0,02
9 731	Klabin	40 529	0,01
788	Packaging of America	88 818	0,01
2 672	Sealed Air	99 997	0,02
900	Shandong Pharmaceutical Glass	5 678	0,00
4 682	Westrock	166 571	0,03
1 200	Yunnan Energy New Material	21 403	0,00
		1 185 073	0,18
Distribution et vente en gros			
3 531	Bunzl	96 372	0,01
2 998	Copart	311 794	0,05
7 181	Fastenal	286 583	0,04
3 010	Ferguson	298 749	0,05
20 227	ITOCHU	474 590	0,07
4 061	LKQ	116 963	0,02
30 144	Marubeni	163 718	0,02
18 923	Mitsubishi	380 631	0,06
22 609	Mitsui & Co	338 172	0,05
347	Pool	105 641	0,02
18 518	Sumitomo	200 168	0,03
53 824	United Tractors	83 284	0,01
588	WW Grainger	196 235	0,03
		3 052 900	0,46
Services financiers diversifiés			
14 743	3i Group	190 733	0,03
2 453	Afterpay	182 549	0,03
5 884	Ally Financial	171 487	0,03
9 606	American Express	949 256	0,14
1 670	Ameriprise Financial	265 237	0,04
53 006	AMP	52 149	0,01
735	Amundi	49 098	0,01
2 419	Apollo Global Management	96 835	0,01
5 337	ASX	242 342	0,04
35 487	B3 - Brasil Bolsa Balcao	346 083	0,05
7 464	Banco BTG Pactual	110 397	0,02
2 282	BlackRock	1 345 719	0,20
9 092	Blackstone Group	481 593	0,07
18 227	Brookfield Asset Management	615 283	0,09
6 831	Capital One Financial	551 873	0,08
1 138	Capitec Bank Holdings	90 714	0,01
1 352	Cboe Global Markets	102 896	0,02
53 777	Chailease Holding	262 790	0,04
21 867	Charles Schwab	947 919	0,14
28 107	China Everbright	30 752	0,00
69 336	CITIC Securities	127 750	0,02
4 944	CME Group	735 610	0,11
329 452	CTBC Financial Holding	188 782	0,03
22 064	Daiwa Securities Group	82 090	0,01
2 709	Deutsche Boerse	377 228	0,06
3 996	Discover Financial Services	295 663	0,04
5 456	EQT	114 241	0,02
2 663	EXOR	176 344	0,03
2 738	Franklin Resources	55 921	0,01
133 000	Fubon Financial Holding	180 857	0,03
2 339	Groupe Bruxelles Lambert	193 014	0,03
5 300	Guolian Securities	14 222	0,00
133 498	Haitong Securities	97 514	0,01
4 931	Hana Financial Group	127 992	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 324	Hargreaves Lansdown	124 781	0,02
14 431	Hong Kong Exchanges & Clearing	646 467	0,10
5 940	IGM Financial	131 504	0,02
615	Industrivarden	16 782	0,00
6 994	Intercontinental Exchange	659 015	0,10
5 024	Invesco	71 569	0,01
7 600	Investor	453 196	0,07
6 725	Japan Exchange Group	140 435	0,02
1 245	Julius Baer Group	58 707	0,01
5 744	KB Financial Group	187 557	0,03
1 799	Kinnevik	74 388	0,01
4 715	KKR & Co	156 030	0,02
176	Korea Investment Holdings	10 461	0,00
5 979	Krungthai Card	9 705	0,00
5 274	London Stock Exchange Group	530 761	0,08
1 747	Magellan Financial Group	59 121	0,01
12 221	Mastercard	3 565 170	0,54
202 832	Mega Financial Holding	175 815	0,03
46 906	Melrose Industries	93 304	0,01
6 663	Muangthai Capital	10 724	0,00
1 550	Nasdaq	168 156	0,03
11 666	NH Investment & Securities	99 181	0,02
49 663	Nomura Holdings	214 259	0,03
2 803	Onex	131 375	0,02
15 606	ORIX	195 746	0,03
276	Partners Group Holding	265 395	0,04
1 458	Raymond James Financial	114 002	0,02
15 606	Sanlam	51 014	0,01
860	SEI Investments	40 394	0,01
32 885	Singapore Exchange	188 716	0,03
22	Sofina	6 094	0,00
40 836	Standard Life Aberdeen	128 335	0,02
8 698	Synchrony Financial	246 747	0,04
3 259	T Rowe Price Group	403 237	0,06
270	TMX Group	22 022	0,00
805	Tradeweb Markets	41 087	0,01
23 343	Visa	4 172 951	0,63
4 477	Washington H Soul Pattinson & Co	84 959	0,01
9 131	Western Union	163 732	0,03
		23 765 827	3,60
Télécommunications diversifiées			
6 784	Accton Technology	62 356	0,01
19 350	Advanced Info Service	92 903	0,01
10 596	Altice Europe	56 455	0,01
419 316	America Movil	249 218	0,04
798	Arista Networks	189 510	0,03
97 222	AT&T	2 285 240	0,35
132 849	Axiata Group	100 951	0,02
4 145	BCE	144 734	0,02
800	Beijing BDStar Navigation	5 124	0,00
105 829	BT Group	156 362	0,02
12 985	CenturyLink	103 472	0,02
72 851	China Mobile	339 405	0,05
146 803	China Unicom Hong Kong	68 858	0,01
73 609	Chunghwa Telecom	233 378	0,04
58 487	Cisco Systems	2 139 098	0,32
11 677	Corning	343 567	0,05
45 341	Deutsche Telekom	678 075	0,10
2 129	Elisa	95 528	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
30 801	Emirates Telecommunications Group	115 822	0,02
14 151	Etihad Etisalat	88 323	0,01
1 281	GDS Holdings	98 037	0,02
9 470	Hellenic Telecommunications Organization	124 815	0,02
451	Hikari Tsushin	86 326	0,01
8 335	Intouch Holdings	12 790	0,00
4 138	Juniper Networks	76 128	0,01
22 281	KDDI	540 774	0,08
44 942	Koninklijke KPN	111 771	0,02
28 121	Mobile Telecommunications	45 785	0,01
1 670	Motorola Solutions	232 112	0,04
26 022	MTN Group	87 148	0,01
1 211	Nice	277 429	0,04
17 918	Nippon Telegraph & Telephone	375 238	0,06
73 033	Nokia	230 127	0,04
27 272	Orange	265 466	0,04
324 974	PCCW	159 966	0,02
335	PLDT	7 640	0,00
5 677	Proximus	92 024	0,01
4 949	Rogers Communications	188 143	0,03
818	Samsung SDI	386 493	0,06
7 999	Saudi Telecom	184 715	0,03
6 544	SES	50 493	0,01
100 020	Singapore Telecommunications	142 876	0,02
475	SK Telecom	85 055	0,01
38 969	SoftBank	398 866	0,06
21 643	SoftBank Group	1 380 556	0,21
54 675	Spark New Zealand	151 216	0,02
339	Swisscom	149 541	0,02
6 738	Tele2	72 822	0,01
42 525	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	413 211	0,06
3 041	Telefonica	9 868	0,00
69 301	Telefonica - Droits de vote	224 882	0,03
9 007	Telefonica Brasil	65 901	0,01
13 746	Telenor	191 442	0,03
17 672	Telia	59 725	0,01
692 316	Telkom Indonesia Persero	133 301	0,02
42 226	Telstra	79 359	0,01
1 700	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	8 907	0,00
7 604	T-Mobile	838 053	0,13
507 393	True	47 615	0,01
56 930	Verizon Communications	2 733 552	0,41
15 551	Vodacom Group	107 631	0,02
359 182	Vodafone Group	485 306	0,07
147 149	Xiaomi	514 940	0,08
10 314	ZTE	21 199	0,00
		19 497 623	2,95
Services publics d'électricité			
14 388	AES	276 342	0,04
6 468	AGL Energy	48 746	0,01
6 158	Alliant Energy	259 345	0,04
5 339	Ameren	340 617	0,05
6 267	American Electric Power	426 507	0,06
2 195	Atco	51 383	0,01
118 592	AusNet Services	131 260	0,02
1 522	Brookfield Renewable	72 507	0,01
3 399	Canadian Utilities	67 792	0,01
5 606	CenterPoint Energy	99 149	0,01
11 292	Centrais Eletricas Brasileiras	65 154	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
611 152	CGN Power	107 579	0,02
23 516	China Longyuan Power Group	19 260	0,00
9 204	Chubu Electric Power	90 564	0,01
28 337	CLP Holdings	214 158	0,03
2 413	CMS Energy	120 320	0,02
4 357	Consolidated Edison	257 350	0,04
11 855	Dominion Energy	728 614	0,11
2 473	DTE Energy	245 390	0,04
10 275	Duke Energy	768 893	0,12
26 615	E.ON	241 238	0,04
4 727	Edison International	242 696	0,04
41 897	EDP - Energias de Portugal	216 021	0,03
14 125	Electricite de France	182 142	0,03
340	Elia Group	33 150	0,00
3 322	Emera	115 294	0,02
7 234	Endesa	161 680	0,02
100 721	Enel	833 567	0,13
10 463	Enel Americas	70 292	0,01
21 336	Engie	267 127	0,04
3 936	Entergy	321 172	0,05
2 868	Eversource Energy	130 115	0,02
4 336	Eversource Energy	306 573	0,05
11 476	Exelon	395 993	0,06
7 679	FirstEnergy	192 108	0,03
9 204	Fortis	307 036	0,05
9 130	Fortum	179 861	0,03
76 161	Iberdrola	891 084	0,13
1 532 151	Inter RAO UES	89 941	0,01
800	Korea Electric Power	16 492	0,00
10 535	Kyushu Electric Power	74 055	0,01
9 784	Meridian Energy	42 720	0,01
53 265	National Grid	514 741	0,08
26 136	NextEra Energy	1 647 985	0,25
1 318	Northland Power	38 615	0,00
2 407	NRG Energy	73 869	0,01
25 400	Origin Energy	76 250	0,01
2 330	Orsted	389 248	0,06
17 695	PG&E	180 197	0,03
2 941	Pinnacle West Capital	192 173	0,03
29 000	Power Assets Holdings	128 383	0,02
7 679	PPL	176 983	0,03
6 004	Public Service Enterprise Group	286 080	0,04
11 851	Red Electrica	198 801	0,03
7 490	RWE	258 929	0,04
21 748	Saudi Electricity	100 916	0,01
81 200	SDIC Power Holdings	88 259	0,01
3 739	Sempra Energy	389 347	0,06
101 400	Shanghai Electric Power	90 825	0,01
133 380	Shenzhen Energy Group	102 187	0,01
12 746	Southern	639 930	0,10
10 998	SSE	184 304	0,03
81 036	Tenaga Nasional	171 565	0,03
41 410	Terna Rete Elettrica Nazionale	258 813	0,04
8 890	Tohoku Electric Power	59 818	0,01
32 797	Tokyo Electric Power Holdings	70 618	0,01
3 939	Uniper	111 237	0,02
946	Verbund	66 078	0,01
5 209	Vistra	83 698	0,01
4 327	WEC Energy Group	325 458	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
7 002	Xcel Energy	381 532	0,06
		16 988 126	2,57
Équipements électriques			
3 074	AMETEK	303 845	0,05
7 801	Brother Industries	131 287	0,02
13 760	Canon	215 454	0,03
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	7 567	0,00
700	Contemporary Amperex Technology	30 919	0,00
55 987	Delta Electronics	428 298	0,07
8 941	Emerson Electric	587 298	0,09
6 700	Eve Energy	68 695	0,01
4 203	FUJIFILM Holdings	180 929	0,03
680	Generac Holdings	126 385	0,02
2 542	Legrand	185 566	0,03
5 491	Prysmian	159 678	0,02
15 947	Ricoh	85 463	0,01
8 492	Schneider Electric	1 004 604	0,15
9 868	Seiko Epson	119 595	0,02
616	Zebra Technologies	193 492	0,03
		3 829 075	0,58
Produits électroniques			
6 699	AAC Technologies Holdings	30 645	0,00
28 210	ABB	644 505	0,10
4 338	Agilent Technologies	420 097	0,06
611	Allegion	58 116	0,01
2 931	Amphenol	313 258	0,05
1 262	Arrow Electronics	100 358	0,02
9 736	Assa Abloy	196 203	0,03
272 510	AU Optronics	110 972	0,02
580	Azbil	25 895	0,00
7 376	BYD Electronic International	31 565	0,00
4 596	Delta Electronics Thailand	60 933	0,01
3 821	Fortive	221 163	0,03
2 803	Garmin	274 126	0,04
5 214	Halma	142 656	0,02
147 151	Hon Hai Precision Industry	393 780	0,06
10 089	Honeywell International	1 753 856	0,27
4 738	Hoya	535 215	0,08
849	Ibiden	32 360	0,00
2 546	Keysight Technologies	274 857	0,04
3 931	Kyocera	196 853	0,03
13 513	Luxshare Precision Industry	95 402	0,01
267	Mettler-Toledo International	248 698	0,04
9 048	Minebea Mitsumi	146 687	0,02
7 059	Murata Manufacturing	520 797	0,08
6 737	Nidec	692 230	0,10
4 272	Omron	311 120	0,05
58 000	Pegatron	113 539	0,02
1 112	PerkinElmer	130 417	0,02
1 407	Roper Technologies	495 725	0,08
1 016	Samsung Electro-Mechanics	136 064	0,02
4 405	Sensata Technologies Holding	189 874	0,03
5 410	Shimadzu	171 732	0,03
626	Silergy	43 883	0,01
123 413	Synnex Technology International	168 718	0,03
2 190	TDK	269 404	0,04
4 677	TE Connectivity	462 788	0,07
5 070	Trimble	276 674	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
1 002	Waters	202 619	0,03
3 413	Yageo	51 425	0,01
		10 545 209	1,60
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
146 201	China Everbright Environment Group	67 497	0,01
167 151	Energy Absolute	224 570	0,04
1 511	Enphase Energy	216 694	0,03
1 000	LONGi Green Energy Technology	11 599	0,00
3 347	Siemens Gamesa Renewable Energy	110 752	0,02
599	SolarEdge Technologies	156 228	0,02
1 544	Sunrun	87 551	0,01
2 926	Vestas Wind Systems	565 862	0,09
37 480	Xinyi Solar Holdings	79 999	0,01
		1 520 752	0,23
Produits alimentaires			
14 274	a2 Milk	101 383	0,02
11 149	Ajinomoto	206 299	0,03
5 658	Almarai	67 670	0,01
3 590	Aramark	112 904	0,02
4 005	Associated British Foods	101 300	0,02
75	Barry Callebaut	145 901	0,02
5 476	Bid	80 142	0,01
7 547	BIM Birlesik Magazalar	62 656	0,01
10 071	BRF	34 926	0,01
4 597	Campbell Soup	181 656	0,03
5 134	Carrefour	72 030	0,01
61 924	China Mengniu Dairy	305 468	0,05
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	63 834	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	81 734	0,01
4 071	Cia Brasileira de Distribuicao	48 074	0,01
49	CJ CheilJedang	14 046	0,00
19 791	Coles Group	226 414	0,03
22 736	Compass Group	346 211	0,05
7 806	Conagra Brands	231 331	0,04
8 081	Danone	434 435	0,07
618	Dino Polska	39 230	0,01
7 865	General Mills	377 967	0,06
6 336	Gruma	61 575	0,01
10 228	Grupo Bimbo	18 140	0,00
1 876	HelloFresh	118 563	0,02
1 930	Hershey	240 282	0,04
2 802	Hormel Foods	106 740	0,02
39 838	J Sainsbury	100 363	0,02
1 400	Jardine Strategic Holdings	28 468	0,00
18 679	JBS	69 539	0,01
104 250	JG Summit Holdings	127 032	0,02
1 669	JM Smucker	157 686	0,02
1 590	Just Eat Takeaway.com	146 916	0,02
3 940	Kellogg	200 389	0,03
2 068	Kerry Group	245 058	0,04
1 994	Kesko	41 954	0,01
3 509	Kikkoman	199 164	0,03
3 736	Kobe Bussan	94 047	0,01
18 744	Koninklijke Ahold Delhaize	433 174	0,07
7 381	Kraft Heinz	209 085	0,03
12 352	Kroger	320 624	0,05
1 998	Lamb Weston Holdings	128 579	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
2 519	Loblaw	101 500	0,02
1 490	Magnit - Coté en Angleterre	21 433	0,00
5 172	Magnit - Coté aux États-Unis	74 396	0,01
2 682	McCormick & Co	209 553	0,03
1 261	MEIJI Holdings	72 470	0,01
3 485	Metro	126 987	0,02
22 136	Mondelez International	1 057 817	0,16
3 994	Mowi	72 819	0,01
40 703	Nestle	3 923 691	0,59
1 592	NH Foods	57 215	0,01
6 409	Ocado Group	163 752	0,02
737	Orion	68 757	0,01
40 418	PPB Group	152 089	0,02
4 400	Qianhe Condiment and Food	20 691	0,00
2 100	Sanquan Food	6 856	0,00
8 198	Savola Group	75 903	0,01
11 054	Seven & i Holdings	320 178	0,05
11 486	Shoprite Holdings	89 473	0,01
80 872	Sime Darby Plantation	81 994	0,01
2 204	Sodexo	152 561	0,02
8 588	SPAR Group	90 570	0,01
69 414	Standard Foods	123 769	0,02
7 062	Sysco	428 609	0,06
128 090	Tesco	331 138	0,05
23 792	Tingyi Cayman Islands Holding	33 203	0,01
3 463	Tyson Foods	182 384	0,03
73 404	Uni-President Enterprises	144 121	0,02
7 305	Universal Robina	18 959	0,00
142 221	Want Want China Holdings	84 098	0,01
162 762	WH Group	111 513	0,02
44 145	Wm Morrison Supermarkets	87 467	0,01
12 812	Woolworths Group	317 628	0,05
24 671	Woolworths Holdings	54 277	0,01
6 534	Yamazaki Baking	89 171	0,01
5 745	Yihai International Holding	69 638	0,01
		15 399 669	2,33
Produits forestiers			
5 868	International Paper	238 451	0,04
5 336	Mondi	102 506	0,01
8 972	Nine Dragons Paper Holdings	10 403	0,00
45 900	Shandong Sun Paper Industry	83 324	0,01
2 724	Smurfit Kappa Group	103 621	0,02
5 016	Stora Enso	78 475	0,01
10 120	Suzano	93 216	0,01
7 948	Svenska Cellulosa	113 345	0,02
10 210	UPM-Kymmene	311 099	0,05
		1 134 440	0,17
Services publics de gaz			
1 525	Atmos Energy	118 941	0,02
50 671	China Gas Holdings	164 502	0,02
15 302	China Resources Gas Group	66 532	0,01
2 820	Enagas	50 661	0,01
14 281	ENN Energy Holdings	171 302	0,03
6 330	GAIL India - Coté en Angleterre	51 321	0,01
43 674	GAIL India - Coté aux États-Unis	354 089	0,05
146 020	Hong Kong & China Gas	178 230	0,03
5 136	NiSource	96 294	0,01
10 984	Osaka Gas	183 639	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
35 885	Snam	165 107	0,02
3 537	Toho Gas	191 234	0,03
4 206	Tokyo Gas	79 375	0,01
		1 871 227	0,28
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 457	10X Genomics	168 617	0,03
24 213	Abbott Laboratories	2 166 713	0,33
596	ABIOMED	157 920	0,02
6 131	Alcon	333 545	0,05
995	Align Technology	434 562	0,07
1 950	Ambu	68 952	0,01
3 615	Asahi Intecc	107 741	0,02
1 300	Autobio Diagnostics	23 743	0,00
4 473	Avantor	102 909	0,02
7 683	Baxter International	503 849	0,08
16 941	Boston Scientific	497 756	0,08
729	Carl Zeiss Meditec	79 388	0,01
737	Cochlear	87 847	0,01
2 198	Coloplast	274 504	0,04
593	Cooper	176 085	0,03
6 400	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	27 616	0,00
8 403	Danaher	1 525 596	0,23
4 328	Dentsply Sirona	185 210	0,03
477	DiaSorin	81 138	0,01
7 623	Edwards Lifesciences	568 384	0,09
3 343	EssilorLuxottica	426 400	0,06
7 855	Fisher & Paykel Healthcare	152 397	0,02
984	GN Store Nord	64 406	0,01
4 800	Guangzhou Wondfo Biotech	53 870	0,01
25 735	Hengan International Group	148 921	0,02
2 598	Hologic	154 642	0,02
998	IDEXX Laboratories	407 724	0,06
874	Insulet	182 600	0,03
1 391	Intuitive Surgical	930 062	0,14
6 800	Jafron Biomedical	58 017	0,01
15 093	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	53 563	0,01
14 531	Koninklijke Philips	636 167	0,10
615	Masimo	134 897	0,02
18 954	Medtronic	1 814 615	0,27
1 018	Novocure	143 970	0,02
15 198	Olympus	271 476	0,04
8 239	Ovctek China	84 909	0,01
5 057	QIAGEN	214 670	0,03
2 319	ResMed	402 866	0,06
385	Sartorius Stedim Biotech	112 112	0,02
27 868	Shandong Weigao Group Medical Polymer	51 464	0,01
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	32 155	0,01
2 809	Siemens Healthineers	117 922	0,02
9 209	Smith & Nephew	155 353	0,02
1 242	Sonova Holding	264 119	0,04
742	STERIS	114 943	0,02
124	Straumann Holding	118 261	0,02
4 407	Stryker	882 589	0,13
2 996	Sysmex	294 085	0,04
529	Teleflex	177 942	0,03
10 863	Terumo	370 798	0,06
5 602	Thermo Fisher Scientific	2 132 565	0,32
71 559	Top Glove	88 981	0,01
1 258	Varian Medical Systems	179 937	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
672	West Pharmaceutical Services	155 600	0,02
2 331	Zimmer Biomet Holdings	293 559	0,04
		19 450 632	2,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 480	Aier Eye Hospital Group	127 000	0,02
3 525	Anthem	925 048	0,14
204 802	Bangkok Dusit Medical Services	116 208	0,02
594	BioMerieux	68 548	0,01
1 791	Catalent	152 335	0,02
7 491	Centene	367 525	0,06
1 882	DaVita	180 579	0,03
1 945	Eurofins Scientific	133 485	0,02
5 072	Fresenius & Co	191 925	0,03
2 465	Fresenius Medical Care	168 113	0,03
41 683	Genscript Biotech	49 560	0,01
700	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	11 282	0,00
31 010	Hapvida Participacoes e Investimentos	74 459	0,01
3 596	HCA Healthcare	483 346	0,07
1 805	Humana	605 237	0,09
120 482	IHH Healthcare	134 638	0,02
2 060	IQVIA Holdings	301 655	0,05
920	Laboratory of America Holdings	153 051	0,02
1 074	Lonza Group	564 826	0,09
786	Molina Healthcare	136 624	0,02
8 798	Notre Dame Intermedica Participacoes	108 449	0,02
535	Orpea	57 539	0,01
2 402	PeptiDream	99 635	0,01
692	Pharmaron Beijing	9 555	0,00
2 404	Quest Diagnostics	234 142	0,04
14 358	Ryman Healthcare	128 340	0,02
11 919	Sonic Healthcare	241 668	0,04
1 393	Teladoc Health	227 653	0,03
500	Topchoice Medical	17 393	0,00
13 019	UnitedHealth Group	3 731 358	0,56
1 203	Universal Health Services	135 191	0,02
7 640	WuXi AppTec	129 483	0,02
33 486	Wuxi Biologics Cayman	362 842	0,05
		10 428 692	1,58
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 072	Accor	90 931	0,01
72 111	Alibaba Pictures Group	7 297	0,00
9 887	Aristocrat Leisure	193 297	0,03
1 622	DraftKings	61 722	0,01
9 221	Entain	116 770	0,02
1 919	Evolution Gaming Group	159 426	0,03
1 722	Flutter Entertainment	287 402	0,04
17 106	Galaxy Entertainment Group	108 634	0,02
2 724	Hilton Worldwide Holdings	247 699	0,04
1 730	Huazhu Group	63 669	0,01
2 720	InterContinental Hotels Group	142 519	0,02
5 142	Kangwon Land	90 914	0,01
598	La Francaise des Jeux SAEM	22 371	0,00
4 607	Las Vegas Sands	224 410	0,03
2 133	Live Nation Entertainment	128 097	0,02
3 608	Marriott International	389 005	0,06
3 942	Melco Resorts & Entertainment	59 764	0,01
7 147	MGM Resorts International	184 056	0,03
79 610	Minor International	55 922	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
10 604	MultiChoice Group	79 062	0,01
3 113	Oriental Land	419 912	0,06
29 697	Sands China	106 584	0,02
26 548	Tabcorp Holdings	65 297	0,01
325	Toho	11 191	0,00
385	Vail Resorts	87 777	0,01
1 387	Whitbread	48 036	0,01
1 598	Wynn Resorts	147 360	0,02
		3 599 124	0,54
Biens ménagers durables			
14 010	Amada	125 654	0,02
218	Disco	59 968	0,01
3 820	Makita	156 337	0,02
7 475	Newell Brands	129 700	0,02
1 138	Schindler Holding	251 052	0,04
1 535	Stanley Black & Decker	224 012	0,03
26 308	Techtronic Industries	306 693	0,05
		1 253 416	0,19
Produits ménagers			
746	Avery Dennison	94 571	0,01
2 853	Church & Dwight	203 398	0,03
1 743	Clorox	287 644	0,04
1 545	Coway	84 507	0,01
5 209	Electrolux	99 194	0,02
1 200	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	6 378	0,00
14 006	Haier Smart Home	41 484	0,01
1 126	Hoshizaki	84 411	0,01
5 132	Kimberly-Clark	565 525	0,09
73 435	Kimberly-Clark de Mexico	102 382	0,02
2 196	LG Electronics	223 046	0,03
74 713	Lite-On Technology	108 225	0,02
27 727	Panasonic	261 301	0,04
22	Rational	16 753	0,00
8 937	Reckitt Benckiser Group	653 180	0,10
67	SEB	9 983	0,00
17 355	Sony	1 412 987	0,21
273 635	Unilever Indonesia	116 993	0,02
1 339	Whirlpool	197 520	0,03
		4 569 482	0,69
Industrie			
8 083	3M	1 154 695	0,17
1 123	Airtac International Group	29 398	0,00
1 790	Alfa Laval	40 312	0,01
6 811	Alstom	317 461	0,05
265	AO Smith	11 873	0,00
6 600	China Jushi	16 573	0,00
31 676	CK Hutchison Holdings	180 629	0,03
6 467	Eaton	634 993	0,10
119 350	General Electric	1 053 476	0,16
27 030	Hartalega Holdings	66 673	0,01
4 872	Illinois Tool Works	811 821	0,12
877	Jardine Matheson Holdings	40 139	0,01
9 209	JSR	209 512	0,03
386	Knorr-Bremse	43 108	0,01
12 137	Kossan Rubber Industries	11 097	0,00
703	Largan Precision	65 332	0,01
2 400	Lens Technology	9 242	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
4 610	Orica	44 047	0,01
1 256	Parker-Hannifin	279 635	0,04
14 783	Siam Cement	152 437	0,02
10 211	Siemens	1 199 997	0,18
5 259	Smiths Group	88 395	0,01
12 124	Sunny Optical Technology Group	216 865	0,03
18 742	Supermax	22 886	0,00
26 906	Swire Pacific	121 949	0,02
4 473	Textron	176 683	0,03
7 451	Toshiba	170 165	0,03
2 731	Trane Technologies	324 001	0,05
19 706	Zhuzhou CRRC Times Electric	70 206	0,01
		7 563 600	1,14
Assurances			
5 624	Admiral Group	182 588	0,03
29 536	Aegon	95 549	0,01
11 132	Aflac	404 593	0,06
4 407	Ageas	192 057	0,03
162 813	AIA Group	1 630 323	0,25
5 603	Allianz	1 124 522	0,17
4 603	Allstate	413 557	0,06
12 457	American International Group	385 454	0,06
3 190	Aon	550 816	0,08
3 667	Arch Capital Group	108 102	0,02
2 523	Arthur J Gallagher & Co	255 094	0,04
14 349	Assicurazioni Generali	204 617	0,03
876	Assurant	97 527	0,02
1 527	Athene Holding	53 839	0,01
57 138	Aviva	207 590	0,03
26 473	AXA	516 541	0,08
18 945	Berkshire Hathaway	3 590 190	0,54
577	Brown & Brown	22 358	0,00
126 868	Cathay Financial Holding	155 913	0,02
124 942	China Life Insurance - Coté à Hong Kong	225 198	0,03
205 120	China Life Insurance - Coté à Taïwan	132 454	0,02
41 478	China Pacific Insurance Group	132 690	0,02
51 777	China Taiping Insurance Holdings	76 297	0,01
6 270	Chubb	788 753	0,12
2 814	Cincinnati Financial	200 939	0,03
6 468	CNP Assurances	85 248	0,01
13 012	Dai-ichi Life Holdings	159 862	0,02
42 877	Direct Line Insurance Group	152 808	0,02
4 933	Equitable Holdings	103 171	0,02
469	Erie Indemnity	94 141	0,01
398	Fairfax Financial Holdings	110 772	0,02
2 662	Fidelity National Financial	85 046	0,01
10 537	Gjensidige Forsikring	192 515	0,03
1 339	Hannover Rueck	174 472	0,03
3 995	Hartford Financial Services Group	159 924	0,02
158 972	Hubei Biocause Pharmaceutical	97 395	0,02
19 051	Insurance Australia Group	56 470	0,01
2 872	Intact Financial	277 693	0,04
20 859	Japan Post Holdings	132 559	0,02
79 087	Legal & General Group	235 204	0,04
3 798	Lincoln National	156 166	0,02
2 005	Loews	73 773	0,01
42 936	M&G	94 953	0,01
26 822	Manulife Financial	389 734	0,06
131	Markel	110 631	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
7 757	Marsh & McLennan	741 751	0,11
80 427	Medibank	152 675	0,02
12 464	MetLife	478 268	0,07
7 890	MS&AD Insurance Group Holdings	196 180	0,03
2 200	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	534 160	0,08
19 088	New China Life Insurance	60 862	0,01
3 274	NN Group	116 325	0,02
46 500	Oceanwide Holdings	19 187	0,00
139 763	PICC Property & Casualty	86 475	0,01
70 780	Ping An Insurance Group of China	708 753	0,11
7 403	Power of Canada	138 818	0,02
14 662	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	104 073	0,02
5 322	Principal Financial Group	215 786	0,03
7 524	Progressive	608 045	0,09
30 144	Prudential	453 627	0,07
6 244	Prudential Financial	398 406	0,06
14 609	QBE Insurance Group	78 590	0,01
533	Reinsurance Group of America	50 488	0,01
931	RenaissanceRe Holdings	126 173	0,02
25 921	RSA Insurance Group	196 168	0,03
6 451	Sampo	223 011	0,03
598	Samsung Fire & Marine Insurance	84 359	0,01
4 521	SCOR	119 445	0,02
408 189	Shin Kong Financial Holding	104 602	0,02
5 660	Sompo Holdings	186 971	0,03
5 824	Sul America	40 642	0,01
6 800	Sun Life Financial	246 907	0,04
26 989	Suncorp Group	165 785	0,03
206	Swiss Life Holding	78 548	0,01
3 121	Swiss Re	240 490	0,04
10 071	T&D Holdings	97 022	0,02
9 209	Tokio Marine Holdings	386 948	0,06
4 109	Travelers	471 399	0,07
6 463	Tryg	166 796	0,03
2 003	Voya Financial	96 274	0,02
1 205	Willis Towers Watson	207 486	0,03
2 813	WR Berkley	152 703	0,02
1 939	Zurich Insurance Group	669 605	0,10
		23 893 901	3,62
Équipements et produits de loisirs			
3 937	Bandai Namco Holdings	278 184	0,04
5 087	Carnival	90 053	0,01
1 893	Giant Manufacturing	15 142	0,00
2 140	Hasbro	163 602	0,02
1 467	Nintendo	764 475	0,12
2 687	Peloton Interactive	333 188	0,05
2 798	Royal Caribbean Cruises	170 800	0,03
1 220	Shimano	232 603	0,04
1 118	Yamaha	53 721	0,01
5 876	Yamaha Motor	97 867	0,01
		2 199 635	0,33
Machines			
6 078	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	254 710	0,04
8 341	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	305 717	0,05
7 543	Caterpillar	1 122 126	0,17
16 020	CNH Industrial	165 407	0,02
2 060	Cognex	135 170	0,02
1 862	Daifuku	188 079	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
4 129	Deere & Co	907 938	0,14
2 131	Doosan Heavy Industries & Construction	21 644	0,00
1 143	Dover	117 939	0,02
6 078	Epiroc Catégorie d'Actions A	90 519	0,01
8 341	Epiroc Catégorie d'Actions B	115 381	0,02
2 659	FANUC	533 798	0,08
783	GEA Group	22 926	0,00
251	Harmonic Drive Systems	18 320	0,00
8 000	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	44 564	0,01
3 395	Hexagon	253 329	0,04
13 256	Hitachi	426 562	0,06
4 737	Hitachi Construction Machinery	109 870	0,02
16 481	Husqvarna	174 676	0,03
1 054	IDEX	171 596	0,03
4 202	Ingersoll Rand	156 465	0,02
6 492	Jiangsu Hengli Hydraulic	92 288	0,01
2 419	Keyence	1 110 640	0,17
1 547	KION Group	110 085	0,02
14 536	Komatsu	324 204	0,05
3 402	Kone	226 097	0,03
12 145	Kubota	216 412	0,03
27 941	Mitsubishi Electric	344 382	0,05
3 999	Mitsubishi Heavy Industries	99 907	0,02
359	Miura	16 369	0,00
4 736	Nabtesco	169 457	0,03
532	Nordson	87 373	0,01
5 947	Otis Worldwide	328 323	0,05
1 404	Rockwell Automation	287 800	0,04
16 484	Sandvik	330 223	0,05
4 550	Siemens Energy	136 500	0,02
872	SMC	434 532	0,07
857	Spirax-Sarco Engineering	108 143	0,02
1 100	Sungrow Power Supply	10 002	0,00
13 688	WEG	163 127	0,02
2 929	Westinghouse Air Brake Technologies	175 230	0,03
1 805	Xylem	150 162	0,02
1 200	Yantai Eddie Precision Machinery	10 407	0,00
6 000	Yaskawa Electric	243 656	0,04
		10 512 055	1,59
Médias			
3 082	Altice USA	95 391	0,01
54	Cable One	98 318	0,01
2 148	Charter Communications	1 161 382	0,18
61 296	Comcast	2 625 075	0,40
2 269	Dentsu Group	55 052	0,01
6 003	Discovery	128 494	0,02
2 747	DISH Network	72 607	0,01
332	FactSet Research Systems	90 221	0,01
5 531	Fox Catégorie d'Actions A	131 636	0,02
1 997	Fox Catégorie d'Actions B	47 136	0,01
35 563	Grupo Televisa	47 758	0,01
19 086	Informa	117 063	0,02
6 603	Interpublic Group	126 928	0,02
2 061	Liberty Broadband	266 765	0,04
5 337	Liberty Global Catégorie d'Actions A	105 645	0,02
5 543	Liberty Global Catégorie d'Actions C	107 141	0,02
275	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	9 779	0,00
3 006	Liberty Media-Liberty Formula One	104 659	0,02
3 468	Liberty Media-Liberty SiriusXM	122 417	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
3 188	News	46 821	0,01
3 003	Omnicom Group	153 077	0,02
14 741	Pearson	112 053	0,02
2 251	Publicis Groupe	91 751	0,01
3 486	Schibsted	106 417	0,02
11 411	Shaw Communications	163 537	0,02
18 027	Sirius XM Holdings	93 851	0,01
4 462	Thomson Reuters	298 210	0,04
539	Trade Desk	352 858	0,05
8 145	ViacomCBS	248 035	0,04
15 264	Vivendi	402 664	0,06
24 589	Walt Disney	3 641 073	0,55
5 608	Wolters Kluwer	387 288	0,06
19 007	WPP	169 877	0,02
		11 780 979	1,78
Métaux et mines			
2 341	African Rainbow Minerals	34 115	0,01
4 593	Agnico Eagle Mines	263 976	0,04
14 945	Anglo American	404 808	0,06
917	Anglo American Platinum	73 633	0,01
7 334	AngloGold Ashanti	139 772	0,02
8 080	Antofagasta	130 034	0,02
11 386	ArcelorMittal	214 968	0,03
10 547	B2Gold	48 242	0,01
24 254	Barrick Gold	451 222	0,07
37 303	BHP Group - Coté en Australie	998 195	0,15
29 061	BHP Group - Coté en Angleterre	624 988	0,09
7 146	BlueScope Steel	78 778	0,01
6 474	Boliden	187 742	0,03
8 149	Cameco	89 133	0,01
5 963	Catcher Technology	35 730	0,01
4 200	Chifeng Jilong Gold Mining	9 463	0,00
60 470	China Shenhua Energy	93 058	0,01
4 941	Cia de Minas Buenaventura	49 226	0,01
1 132	Cia Siderurgica Nacional	5 673	0,00
10 691	Evolution Mining	33 645	0,01
7 333	Exxaro Resources	56 673	0,01
10 007	First Quantum Minerals	146 689	0,02
23 131	Fortescue Metals Group	341 795	0,05
2 199	Franco-Nevada	225 147	0,03
18 332	Freeport-McMoRan	389 848	0,06
1 885	Fresnillo	23 786	0,00
139 329	Glencore	362 684	0,06
16 820	Gold Fields	128 749	0,02
59 495	Grupo Mexico	205 281	0,03
5 700	Guangdong Hongda Blasting	25 779	0,00
500	Guangdong Kinlong Hardware Products	9 058	0,00
2 730	Harmony Gold Mining	10 876	0,00
2 791	Hitachi Metals	34 599	0,01
8 594	Impala Platinum Holdings	96 544	0,01
1 289	Industrias Penoles	17 806	0,00
33 555	Industries Qatar QSC	81 874	0,01
9 212	JFE Holdings	72 048	0,01
678	KGHM Polska Miedz	27 216	0,00
26 145	Kinross Gold	156 655	0,02
3 598	Kirkland Lake Gold	121 410	0,02
3 870	MISUMI Group	103 700	0,02
2 379	MMC Norilsk Nickel - Coté en Angleterre	60 663	0,01
6 503	MMC Norilsk Nickel - Coté aux États-Unis	167 312	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
11 424	Newcrest Mining	185 738	0,03
11 206	Newmont	548 508	0,08
9 209	Nippon Steel	96 810	0,02
6 860	Northam Platinum	79 977	0,01
7 286	Northern Star Resources	58 311	0,01
3 794	Nucor	164 932	0,03
2 085	Pan American Silver	58 719	0,01
1 072	POSCO	219 378	0,03
4 004	Rio Tinto - Coté en Australie	287 442	0,04
15 851	Rio Tinto - Coté en Angleterre	968 668	0,15
16 732	Severstal	240 269	0,04
174 431	Shanxi Coking Coal Energy Group	123 763	0,02
33 989	Sibanye Stillwater	113 471	0,02
3 682	SKF	78 195	0,01
84 882	South32	132 224	0,02
1 186	SSR Mining	19 447	0,00
2 944	Steel Dynamics	88 713	0,01
5 157	Sumitomo Metal Mining	186 929	0,03
62 350	Tata Steel	441 299	0,07
7 674	Teck Resources	113 722	0,02
45 929	Vale	631 985	0,10
63 616	Vedanta	456 498	0,07
8 452	Wheaton Precious Metals	288 239	0,04
10 182	Yamana Gold	47 487	0,01
3 533	Zhaojin Mining Industry	3 437	0,00
13 350	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	41 399	0,01
170 401	Zijin Mining Group	157 699	0,02
		12 665 852	1,92
Pétrole et gaz			
4 738	Ampol	84 922	0,01
13 211	APA Group	80 401	0,01
8 478	Baker Hughes	144 470	0,02
254 149	BP	723 467	0,11
6 468	Cabot Oil & Gas	86 060	0,01
15 082	Canadian Natural Resources	295 970	0,04
13 809	Cenovus Energy	68 655	0,01
3 474	Cheniere Energy	170 442	0,03
25 588	Chevron	1 766 096	0,27
84 956	China Oilfield Services	58 743	0,01
375 071	China Petroleum & Chemical	137 184	0,02
213 533	CNOOC	161 603	0,02
3 472	Concho Resources	165 577	0,02
13 597	ConocoPhillips	444 399	0,07
5 736	Cosan	68 350	0,01
1 015	DCC	58 716	0,01
7 070	Ecopetrol	74 597	0,01
27 398	Enbridge	715 532	0,11
36 393	ENEOS Holdings	106 708	0,02
32 013	Eni	273 647	0,04
7 343	EOG Resources	299 289	0,05
15 225	Equinor	210 660	0,03
56 890	Exxon Mobil	1 916 559	0,29
5 676	Galp Energia	49 688	0,01
74 441	Gazprom	340 705	0,05
14 186	Halliburton	219 129	0,03
3 865	Hess	166 755	0,02
6 057	Idemitsu Kosan	108 841	0,02
2 871	Imperial Oil	44 498	0,01
6 738	Inter Pipeline	51 309	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
2 950	Keyera	42 808	0,01
26 206	Kinder Morgan	292 784	0,04
134 367	Kunlun Energy	94 892	0,01
5 054	LUKOIL	282 368	0,04
4 513	Lundin Energy	99 840	0,01
9 165	Marathon Petroleum	309 807	0,05
6 750	Neste	399 330	0,06
503	Novatek - Coté en Angleterre	67 174	0,01
832	Novatek - Coté aux États-Unis	111 110	0,02
12 225	Occidental Petroleum	172 951	0,03
20 332	Oil Search	47 572	0,01
5 677	ONEOK	178 075	0,03
55	Parkland	1 425	0,00
6 144	Pembina Pipeline	118 639	0,02
17 135	Petrobras Distribuidora	59 666	0,01
268 000	PetroChina	67 796	0,01
53 608	Petroleo Brasileiro	243 352	0,04
6 061	Phillips 66	346 456	0,05
2 130	Pioneer Natural Resources	198 264	0,03
4 994	Polski Koncern Naftowy ORLEN	63 228	0,01
154 990	PTT	179 692	0,03
32 828	PTT Exploration & Production	87 986	0,01
9 037	Reliance Industries - Coté en Angleterre	404 008	0,06
16 381	Reliance Industries - Coté aux États-Unis	732 329	0,11
24 870	Repsol	205 177	0,03
27 131	Rosneft Oil	125 061	0,02
57 330	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	831 229	0,13
46 677	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	656 746	0,10
30 344	Santos	119 988	0,02
29 195	Saudi Arabian Oil	222 607	0,03
18 853	Schlumberger	336 366	0,05
258	SK Holdings	46 683	0,01
723	SK Innovation	103 352	0,02
20 939	Suncor Energy	286 789	0,04
6 453	Surgutneftegas - Coté en Angleterre	24 355	0,00
16 091	Surgutneftegas - Coté aux États-Unis	61 153	0,01
1 417	Tatneft - Coté en Angleterre	47 251	0,01
1 714	Tatneft - Coté aux États-Unis	56 734	0,01
12 610	TC Energy	418 634	0,06
31 322	Total	1 105 667	0,17
5 322	Turkiye Petrol Rafinerileri	63 204	0,01
5 735	Valero Energy	265 154	0,04
16 207	Williams	265 580	0,04
12 616	Woodside Petroleum	180 930	0,03
7 792	YPF	29 931	0,00
		19 147 115	2,90
Produits personnels			
254	Amorepacific	39 367	0,01
1 203	Amorepacific Group	49 690	0,01
2 602	Beiersdorf	245 733	0,04
14 800	C&S Paper	38 857	0,01
12 528	Colgate-Palmolive	875 542	0,13
5 398	Essity	142 088	0,02
2 793	Estee Lauder	607 632	0,09
6 401	Kao	403 846	0,06
749	Kose	104 353	0,02
204	LG Household & Health Care	248 641	0,04
4 806	Lion	95 035	0,01
3 213	L'Oreal	998 600	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
10 925	Natura & Co Holding	90 249	0,01
1 013	Pigeon	34 121	0,01
2 879	Pola Orbis Holdings	47 723	0,01
33 369	Procter & Gamble	3 794 665	0,57
2 000	Proya Cosmetics	44 786	0,01
6 134	Shiseido	346 504	0,05
7 582	Unicharm	293 616	0,04
35 460	Unilever	1 739 930	0,26
		10 240 978	1,55
Laboratoires pharmaceutiques			
24 063	AbbVie	2 107 270	0,32
212	Alteogen	28 662	0,00
1 865	AmerisourceBergen	149 011	0,02
1 284	Amplifon	43 707	0,01
5 679	Aspen Pharmacare Holdings	39 615	0,01
27 969	Astellas Pharma	352 919	0,05
18 026	AstraZeneca	1 474 954	0,22
1 600	Asymchem Laboratories Tianjin	60 212	0,01
4 938	Bausch Health	83 662	0,01
12 682	Bayer	610 702	0,09
3 520	Becton Dickinson	719 852	0,11
31 397	Bristol-Myers Squibb	1 591 726	0,24
2 400	Canopy Growth	48 222	0,01
4 579	Cardinal Health	200 442	0,03
1 431	Celltrion	386 512	0,06
1 010	Celltrion Healthcare	123 862	0,02
492	Celltrion Pharm	88 321	0,01
900	Changchun High & New Technology Industry Group	50 826	0,01
8 804	China Feihe	16 852	0,00
7 000	China National Accord Medicines	40 332	0,01
1 500	Chongqing Zhifei Biological Products	27 911	0,00
9 258	Chugai Pharmaceutical	403 298	0,06
4 928	Cigna	838 471	0,13
93 081	CSPC Pharmaceutical Group	77 803	0,01
18 024	CVS Health	1 006 121	0,15
24 202	Daiichi Sankyo	677 251	0,10
1 263	DexCom	381 641	0,06
6 792	Dr Reddy's Laboratories	395 735	0,06
3 732	Eisai	217 789	0,03
4 656	Elanco Animal Health	116 709	0,02
12 058	Eli Lilly & Co	1 663 907	0,25
609	Galapagos	49 012	0,01
73 140	GlaxoSmithKline	1 096 575	0,17
3 546	Grifols	84 678	0,01
10 208	Hansoh Pharmaceutical Group	40 457	0,01
1 474	Henry Schein	80 546	0,01
2 349	Hikma Pharmaceuticals	66 080	0,01
2 537	Horizon Therapeutics	151 675	0,02
548	Ipsen	37 209	0,01
1 138	Jazz Pharmaceuticals	153 510	0,02
36 191	Johnson & Johnson	4 655 094	0,70
34 700	Jointown Pharmaceutical Group	79 275	0,01
2 404	McKesson	341 714	0,05
2 449	Merck	343 717	0,05
35 158	Merck & Co	2 350 476	0,36
995	Neurocrine Biosciences	77 946	0,01
30 189	Novartis	2 334 884	0,35
23 937	Novo Nordisk	1 372 038	0,21
6 547	Ono Pharmaceutical	161 077	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
2 254	Orion	84 593	0,01
5 334	Otsuka Holdings	186 547	0,03
1 806	Perrigo	66 008	0,01
76 580	Pfizer	2 303 878	0,35
2 149	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	97 414	0,02
9 608	Roche Holding	2 744 998	0,42
15 204	Sanofi	1 196 555	0,18
9 003	Santen Pharmaceutical	119 374	0,02
862	Sarepta Therapeutics	120 111	0,02
7 600	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	51 620	0,01
13 023	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	41 777	0,01
540	Shin Poong Pharmaceutical	50 378	0,01
4 206	Shionogi & Co	187 617	0,03
196 839	Sino Biopharmaceutical	155 608	0,02
20 411	Takeda Pharmaceutical	606 713	0,09
15 254	Teva Pharmaceutical Industries	120 307	0,02
1 405	UCB	118 694	0,02
16 208	Viatris	248 243	0,04
877	Vifor Pharma	112 711	0,02
1 400	Walvax Biotechnology	6 791	0,00
5 805	Zoetis	785 197	0,12
		36 905 394	5,59
Immobilier			
49 157	Aldar Properties	34 454	0,01
12 369	A-Living Smart City Services	44 849	0,01
10 689	Aroundtown	65 417	0,01
3 996	Ayala	56 241	0,01
259 515	Ayala Land	180 638	0,03
1 458	Azrieli Group	75 747	0,01
70 413	Barwa Real Estate	53 755	0,01
6 477	CBRE Group	332 015	0,05
93 791	Central Pattana	122 172	0,02
12 994	China Evergrande Group	20 408	0,00
149 349	China Jinmao Holdings Group	56 199	0,01
1 900	China Merchants Property Operation & Service	5 146	0,00
40 169	China Overseas Land & Investment	71 385	0,01
30 835	China Overseas Property Holdings	13 131	0,00
20 144	China Resources Land	67 945	0,01
32 318	China Vanke	91 123	0,01
32 338	CK Asset Holdings	135 662	0,02
134 593	Country Garden Holdings	152 082	0,02
16 662	Country Garden Services Holdings	92 116	0,01
1 667	Daito Trust Construction	127 210	0,02
5 001	Deutsche Wohnen	218 494	0,03
31 194	Emaar Economic City	62 588	0,01
107 381	Emaar Properties	84 342	0,01
15 798	ESR Cayman	46 292	0,01
846	Fastighets Balder	36 110	0,01
67 500	Financial Street Holdings	54 771	0,01
393	FirstService	43 924	0,01
8 401	Greentown China Holdings	10 042	0,00
8 003	Hopson Development Holdings	16 669	0,00
17 546	Hulic	157 368	0,02
23 782	KWG Group Holdings	26 521	0,00
801	LEG Immobilien	101 775	0,02
27 293	Longfor Group Holdings	130 607	0,02
20 950	Mabanee	36 980	0,01
15 271	Mitsubishi Estate	200 308	0,03
11 075	Mitsui Fudosan	189 237	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
15 470	NEPI Rockcastle	80 481	0,01
45 985	New World Development	174 978	0,03
2 457	REA Group	230 665	0,03
113 356	Ruentex Development	134 856	0,02
58 114	Shimao Group Holdings	151 300	0,02
116 435	Sino Land	123 955	0,02
212 731	SM Prime Holdings	139 385	0,02
6 003	Sumitomo Realty & Development	151 162	0,02
26 490	Sun Hung Kai Properties	279 218	0,04
55 060	Sunac China Holdings	166 273	0,03
1 016	Swiss Prime Site	81 633	0,01
20 852	UOL Group	99 418	0,02
6 199	Vonovia	370 452	0,06
57 629	Wharf Holdings	126 651	0,02
18 775	Wharf Real Estate Investment	79 852	0,01
		5 604 002	0,85
Société civile de placement immobilier			
9 528	AGNC Investment	121 480	0,02
1 469	Alexandria Real Estate Equities	213 972	0,03
6 003	American Tower	1 101 249	0,17
22 669	Annaly Capital Management	156 555	0,02
56 546	Ascendas Real Estate Investment Trust	104 203	0,02
1 403	AvalonBay Communities	183 959	0,03
2 207	Boston Properties	170 510	0,03
10 606	British Land	57 942	0,01
2 676	Camden Property Trust	218 533	0,03
92 866	CapitaLand Integrated Commercial Trust	124 043	0,02
1 669	Covivio	125 759	0,02
5 676	Crown Castle International	738 476	0,11
4	Daiwa House REIT Investment	8 081	0,00
14 691	Dexus	87 092	0,01
3 521	Digital Realty Trust	401 467	0,06
8 406	Duke Realty	274 601	0,04
1 118	Equinix	652 571	0,10
1 922	Equity LifeStyle Properties	99 528	0,02
5 937	Equity Residential	287 643	0,04
1 061	Essex Property Trust	205 879	0,03
1 342	Extra Space Storage	127 076	0,02
73 300	Fibra Uno Administracion	67 648	0,01
535	Gecina	67 571	0,01
50	GLP J-Reit	64 358	0,01
15 285	Goodman Group	182 287	0,03
6 600	Healthpeak Properties	163 065	0,03
8 266	Host Hotels & Resorts	98 837	0,02
5 380	Invitation Homes	130 592	0,02
4 804	Iron Mountain	115 747	0,02
11	Japan Real Estate Investment	51 898	0,01
16	Japan Retail Fund Investment	23 761	0,00
4 083	Klepierre	75 086	0,01
9 147	Land Securities Group	68 856	0,01
38 489	Link REIT	286 419	0,04
17 502	Mapletree Logistics Trust	21 754	0,00
4 946	Medical Properties Trust	88 083	0,01
811	Mid-America Apartment Communities	83 973	0,01
9	Nippon Building Fund	42 604	0,01
58	Nippon Prologis REIT	147 840	0,02
67	Nomura Real Estate Master Fund	78 284	0,01
3 205	Omega Healthcare Investors	95 138	0,02
49	Orix JREIT	66 135	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
10 583	Prologis	862 001	0,13
1 802	Public Storage	340 105	0,05
5 138	Realty Income	261 068	0,04
2 004	Regency Centers	74 670	0,01
1 736	SBA Communications	400 292	0,06
48 760	Scentre Group	85 488	0,01
9 937	Segro	105 199	0,02
3 608	Simon Property Group	251 473	0,04
20 361	Stockland	53 675	0,01
929	Sun Communities	115 371	0,02
6 934	UDR	217 787	0,03
2 129	Unibail-Rodamco-Westfield	137 491	0,02
51	United Urban Investment	51 515	0,01
4 046	Ventas	162 164	0,03
2 724	VEREIT	84 132	0,01
3 854	VICI Properties	80 321	0,01
22 210	Vicinity Centres	22 481	0,00
2 006	Vornado Realty Trust	61 219	0,01
5 545	Welltower	292 851	0,04
10 138	Weyerhaeuser	277 820	0,04
2 146	WP Carey	123 791	0,02
		11 541 469	1,75
Commerce de détail			
797	Advance Auto Parts	102 599	0,02
13 160	Aeon	352 634	0,05
44 555	Alibaba Health Information Technology	107 546	0,02
11 223	Alimentation Couche-Tard	312 325	0,05
8 956	ANTA Sports Products	116 018	0,02
373 479	Astra International	130 896	0,02
381	AutoZone	369 133	0,06
3 856	Best Buy	314 487	0,05
812	Burlington Stores	173 576	0,03
2 741	CarMax	211 610	0,03
750	Carvana	146 831	0,02
5 303	China Meidong Auto Holdings	17 607	0,00
400	China Tourism Group Duty Free	14 213	0,00
394	Chipotle Mexican Grill	446 540	0,07
6 336	Cie Financiere Richemont	469 126	0,07
5 957	Costco Wholesale	1 834 399	0,28
92 367	CP ALL	146 774	0,02
2 322	Darden Restaurants	226 061	0,03
3 862	Dollar General	663 789	0,10
2 670	Dollar Tree	235 762	0,04
3 607	Dollarama	120 048	0,02
608	Domino's Pizza	190 547	0,03
853	Fast Retailing	624 395	0,09
2 140	Genuine Parts	175 653	0,03
137 522	GOME Retail Holdings	13 481	0,00
6 105	Haidilao International Holding	38 417	0,01
12 675	Hennes & Mauritz	216 959	0,03
14 889	Home Depot	3 232 248	0,49
12 925	Home Product Center	4 830	0,00
2 979	Hotai Motor	55 717	0,01
880	Hotel Shilla	54 489	0,01
16 072	Industria de Diseno Textil	418 515	0,06
477	Jarir Marketing	18 019	0,00
9 718	JD Sports Fashion	93 370	0,01
2 457	Jollibee Foods	8 162	0,00
32 402	Kingfisher	97 883	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
40 780	Li Ning	229 105	0,04
20 027	Lojas Renner	137 203	0,02
1	Lotte Shopping	77	0,00
10 947	Lowe's	1 436 070	0,22
1 463	Lululemon Athletica	416 140	0,06
49 626	Magazine Luiza	194 823	0,03
1 200	Mango Excellent Media	10 945	0,00
10 530	McDonald's	1 846 698	0,28
3 789	McDonald's Holdings Japan	149 970	0,02
3 000	Moncler	150 420	0,02
1 797	Next	142 259	0,02
742	Nitori Holdings	126 990	0,02
994	O'Reilly Automotive	367 663	0,06
4 529	Pan Pacific International Holdings	85 614	0,01
1 753	Pandora	160 381	0,02
6 497	Ping An Healthcare and Technology	64 373	0,01
8 659	Raia Drogasil	34 116	0,01
2 607	Restaurant Brands International	130 166	0,02
4 145	Ross Stores	416 041	0,06
3 809	Ryohin Keikaku	63 471	0,01
1 800	Shanghai M&G Stationery	20 054	0,00
16 730	Starbucks	1 462 773	0,22
36 257	Sun Art Retail Group	30 115	0,00
1 003	Swatch Group	43 364	0,01
7 144	Target	1 030 714	0,16
1 854	Tiffany & Co	199 181	0,03
17 133	TJX	956 244	0,15
1 256	Tractor Supply	144 308	0,02
871	Tsuruha Holdings	101 217	0,02
925	Ulta Beauty	217 092	0,03
14 555	Via Varejo	37 009	0,01
10 606	Walgreens Boots Alliance	345 689	0,05
19 798	Walmart	2 332 460	0,35
89 446	Wal-Mart de Mexico	205 382	0,03
3 354	Welcia Holdings	103 414	0,02
19 324	Wesfarmers	614 223	0,09
4 738	Yum China Holdings	221 072	0,03
4 797	Yum! Brands	425 616	0,06
1 813	Zalando	165 092	0,03
4 749	Zhongsheng Group Holdings	27 656	0,00
		26 599 859	4,03
Semi-conducteurs			
15 462	Advanced Micro Devices	1 158 939	0,18
2 519	Advantest	154 141	0,02
5 022	Analog Devices	606 350	0,09
12 948	Applied Materials	913 254	0,14
9 162	ASM Pacific Technology	98 793	0,01
479	ASMedia Technology	21 874	0,00
5 816	ASML Holding	2 312 151	0,35
5 477	Broadcom	1 959 956	0,30
2 277	Hua Hong Semiconductor	10 560	0,00
18 358	Infineon Technologies	576 258	0,09
57 730	Intel	2 350 626	0,36
331	IPG Photonics	60 541	0,01
2 293	KLA	485 212	0,07
2 053	Lam Research	792 424	0,12
947	Lasertec	90 783	0,01
10 250	Marvell Technology Group	398 255	0,06
4 424	Maxim Integrated Products	320 533	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
300	Maxscend Microelectronics	21 533	0,00
20 068	MediaTek	436 041	0,07
3 480	Microchip Technology	392 810	0,06
15 415	Micron Technology	947 162	0,14
344	Monolithic Power Systems	102 965	0,02
1 971	Novatek Microelectronics	21 155	0,00
8 216	NVIDIA	3 506 514	0,53
4 135	NXP Semiconductors	537 376	0,08
6 000	ON Semiconductor	160 500	0,02
45 770	Powertech Technology	126 343	0,02
2 075	Qorvo	281 975	0,04
15 664	QUALCOMM	1 950 271	0,30
12 547	Renesas Electronics	107 169	0,02
670	Rohm	52 985	0,01
66 887	Samsung Electronics	4 076 198	0,62
65 984	Semiconductor Manufacturing International	153 706	0,02
7 786	SK Hynix	694 163	0,10
2 609	Skyworks Solutions	325 989	0,05
10 272	STMicroelectronics	311 036	0,05
334 941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5 163 535	0,78
1 541	Teradyne	150 995	0,02
12 824	Texas Instruments	1 720 243	0,26
2 125	Tokyo Electron	645 951	0,10
129 872	United Microelectronics	178 115	0,03
53 688	Vanguard International Semiconductor	181 150	0,03
3 362	Win Semiconductors	33 836	0,00
2 730	Xilinx	316 319	0,05
		34 906 685	5,28
Logiciels			
9 738	Activision Blizzard	738 975	0,11
6 673	Adobe	2 727 556	0,41
2 921	Akamai Technologies	250 644	0,04
939	ANSYS	279 194	0,04
2 536	Autodesk	632 865	0,10
1 480	Bilibili	103 686	0,02
1 407	Black Knight	101 597	0,02
11 755	BlackBerry	63 646	0,01
1 390	Broadridge Financial Solutions	174 041	0,03
3 816	Cadence Design Systems	425 497	0,06
480	Capcom	25 458	0,00
1 328	CD Projekt	80 019	0,01
1 522	Ceridian HCM Holding	132 552	0,02
4 206	Cerner	269 778	0,04
199 366	China Youzan	48 543	0,01
1 860	Citrix Systems	197 774	0,03
1 316	Cloudflare	81 732	0,01
275	Constellation Software	291 604	0,04
854	Coupa Software	236 549	0,04
2 339	Dassault Systemes	388 625	0,06
2 544	Datadog	204 676	0,03
2 283	DocuSign	414 786	0,06
467	Douzzone Bizon	36 541	0,01
2 125	Dropbox	38 538	0,01
2 318	Dynatrace	81 974	0,01
4 000	Electronic Arts	469 454	0,07
350	Fair Isaac	146 184	0,02
8 532	Fidelity National Information Services	986 422	0,15
7 138	Fiserv	664 242	0,10
1 277	GSX Techedu	53 969	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
806	Guidewire Software	84 799	0,01
490	HubSpot	158 764	0,02
5 600	Hundsun Technologies	73 901	0,01
3 353	Intuit	1 040 936	0,16
1 063	Jack Henry & Associates	140 734	0,02
57 739	Kingdee International Software Group	192 317	0,03
12 881	Kingsoft	67 886	0,01
87	Kingsoft Cloud Holdings	3 097	0,00
742	Koei Tecmo Holdings	37 004	0,01
1 525	Konami Holdings	70 018	0,01
98 219	Microsoft	17 854 498	2,70
610	MongoDB	178 999	0,03
1 140	MSCI	416 039	0,06
750	Nemetschek	45 300	0,01
5 219	NetEase	408 503	0,06
125	Netmarble	12 367	0,00
8 915	Nexon	224 418	0,03
6 069	Open Text	225 193	0,03
28 615	Oracle	1 512 896	0,23
5 403	Paychex	411 468	0,06
656	Paycom Software	242 472	0,04
1 073	PTC	104 893	0,02
1 005	RingCentral	311 279	0,05
26 284	Sage Group	170 901	0,03
12 271	salesforce.com	2 231 757	0,34
13 821	SAP	1 481 888	0,22
2 667	ServiceNow	1 199 785	0,18
5 009	Slack Technologies	172 923	0,03
1 937	Splunk	268 953	0,04
1 680	Square Enix Holdings	83 252	0,01
3 015	SS&C Technologies Holdings	179 266	0,03
2 312	Synopsys	489 856	0,07
1 410	Take-Two Interactive Software	239 454	0,04
1 656	TeamViewer	72 582	0,01
1 064	Temenos	121 643	0,02
2 131	TIS	35 661	0,01
511	Topicus.com	1 278	0,00
1 802	Twilio	498 531	0,08
397	Tyler Technologies	141 636	0,02
1 254	Ubisoft Entertainment	98 865	0,01
1 606	Veeva Systems	357 348	0,05
1 075	VMware	123 231	0,02
1 353	WiseTech Global	26 239	0,00
2 078	Workday	406 939	0,06
1 242	Xero	115 002	0,02
300	Yonyou Network Technology	1 656	0,00
2 186	Zoom Video Communications	602 657	0,09
		43 286 205	6,55
Textiles et vêtements			
2 333	Adidas	695 001	0,11
5 935	Burberry Group	118 654	0,02
1 406	Fila Holdings	46 227	0,01
5 960	Gildan Activewear	136 076	0,02
402	Hermes International	353 599	0,05
1 066	Kering	633 630	0,10
9	LPP	16 356	0,00
3 796	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1 939 376	0,29
535	Mohawk Industries	61 631	0,01
17 520	NIKE	2 025 708	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et vêtements (suite)			
1 218	Puma	112 397	0,02
13 080	Shenzhou International Group Holdings	209 562	0,03
6 447	Teijin	99 008	0,01
3 813	VF	266 167	0,04
		6 713 392	1,02
Transports			
125	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	212 435	0,03
65	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	118 718	0,02
22 260	Aurizon Holdings	54 751	0,01
305 391	BTS Group Holdings	77 477	0,01
9 934	Canadian National Railway	891 815	0,14
1 672	Canadian Pacific Railway	473 593	0,07
1 999	Central Japan Railway	230 875	0,04
2 981	CH Robinson Worldwide	228 700	0,03
20 700	COSCO SHIPPING Holdings	31 796	0,00
11 483	CSX	851 688	0,13
15 345	Deutsche Post	621 472	0,09
3 278	DSV Panalpina	449 194	0,07
4 473	East Japan Railway	243 788	0,04
1 880	Expeditors International of Washington	146 138	0,02
3 077	FedEx	652 896	0,10
10 558	Getlink	149 712	0,02
3 010	Hankyu Hanshin Holdings	81 728	0,01
121	Hyundai Glovis	16 751	0,00
598	JB Hunt Transport Services	66 787	0,01
1 143	Kansas City Southern	190 691	0,03
4 545	Keikyu	63 646	0,01
176	Keio	11 146	0,00
1 268	Kintetsu Group Holdings	45 370	0,01
1 791	Knight-Swift Transportation Holdings	61 215	0,01
995	Kuehne + Nagel International	184 730	0,03
36 274	MTR	165 747	0,03
6 866	Nagoya Railroad	147 945	0,02
3 888	Norfolk Southern	755 039	0,11
4 982	Odakyu Electric Railway	127 779	0,02
797	Old Dominion Freight Line	127 137	0,02
21 936	Rumo	66 408	0,01
2 755	SG Holdings	61 326	0,01
47 900	Shenzhen Airport	49 232	0,01
9 622	Union Pacific	1 637 443	0,25
9 879	United Parcel Service	1 359 670	0,21
2 201	West Japan Railway	94 068	0,01
1 601	XPO Logistics	155 972	0,02
5 802	Yamato Holdings	120 839	0,02
5 204	ZTO Express Cayman	124 023	0,02
		11 149 740	1,69
Eau			
1 939	American Water Works	243 209	0,04
145 878	Beijing Enterprises Water Group	47 974	0,01
1 059	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7 405	0,00
2 610	Essential Utilities	100 876	0,02
22 035	Guangdong Investment	32 423	0,00
3 329	Severn Trent	85 132	0,01
2 714	Suez	44 021	0,01
9 209	United Utilities Group	92 080	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2019 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Eau (suite)			
11 619	Veolia Environnement	232 496	0,03
		885 616	0,13
Total des Actions		654 917 119	99,13

Actions privilégiées - 0,39 % (31 décembre 2019 - 0,53 %)

Automobiles

1 209	Porsche Automobil Holding	68 188	0,01
2 531	Volkswagen	385 775	0,06
		453 963	0,07

Banques

71 220	Banco Bradesco	304 139	0,05
66 442	Itau Unibanco Holding	330 675	0,05
		634 814	0,10

Produits chimiques

207	Fuchs Petrolub	9 613	0,00
		9 613	0,00

Services financiers diversifiés

68 756	Itausa	126 902	0,02
		126 902	0,02

Produits électroniques

456	Sartorius	156 682	0,02
		156 682	0,02

Produits ménagers

3 271	Henkel	301 913	0,04
		301 913	0,04

Métaux et mines

2 777	Gerdau	10 683	0,00
		10 683	0,00

Pétrole et gaz

59 733	Petroleo Brasileiro	266 363	0,04
		266 363	0,04

Commerce de détail

17 531	Lojas Americanas	72 520	0,01
		72 520	0,01

Semi-conducteurs

10 406	Samsung Electronics	576 222	0,09
		576 222	0,09

Total des actions privilégiées

		2 609 675	0,39
--	--	------------------	-------------

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
23 751	Repsol	6 667	0,00
		6 667	0,00
Total Droits		6 667	0,00
Total des valeurs mobilières		657 533 461	99,52

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 752 001	19/03/2021	64 762	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				64 762	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				64 762	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				64 762	0,01

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
10/02/2021	USD 950 000	EUR 775 052	711	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts			711	0,00
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts			711	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			711	0,00
Total des instruments financiers dérivés			65 473	0,01

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	657 598 934	99,53
Autre actif net - 0,47 % (31 décembre 2019 - 0,56 %)	3 092 636	0,47
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	660 691 570	100,00

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

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Morgan Stanley.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	0,58
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
107 468	Boeing	23 004 600	0,34
48 935	General Dynamics	7 282 507	0,11
14 414	HEICO - Droits de vote restreints	1 687 303	0,03
8 688	HEICO - Droits de vote	1 150 291	0,02
78 374	Howmet Aerospace	2 236 794	0,03
43 165	L3Harris Technologies	8 159 048	0,12
50 239	Lockheed Martin	17 833 840	0,26
31 759	Northrop Grumman	9 677 603	0,14
305 024	Raytheon Technologies	21 812 266	0,32
7 378	Teledyne Technologies	2 892 029	0,04
10 278	TransDigm Group	6 360 540	0,09
		102 096 821	1,50
Agriculture			
372 728	Altria Group	15 281 848	0,22
110 942	Archer-Daniels-Midland	5 592 586	0,08
27 736	Bunge	1 818 927	0,03
310 947	Philip Morris International	25 743 302	0,38
		48 436 663	0,71
Compagnies aériennes			
31 890	Delta Air Lines	1 282 297	0,02
29 374	Southwest Airlines	1 369 122	0,02
		2 651 419	0,04
Pièces automobiles			
53 915	Aptiv	7 024 585	0,10
16 490	Autoliv	1 518 729	0,02
48 675	BorgWarner	1 880 802	0,03
11 317	Lear	1 799 743	0,03
		12 223 859	0,18
Automobiles			
29 574	Cummins	6 716 255	0,10
780 219	Ford Motor	6 858 125	0,10
258 315	General Motors	10 756 237	0,16
69 118	PACCAR	5 963 501	0,09
149 261	Tesla	105 329 010	1,54
		135 623 128	1,99
Banques			
1 561 374	Bank of America	47 325 246	0,69
159 194	Bank of New York Mellon	6 756 193	0,10
415 685	Citigroup	25 631 137	0,38
85 230	Citizens Financial Group	3 047 825	0,04
142 214	Fifth Third Bancorp	3 920 840	0,06
34 204	First Republic Bank	5 025 594	0,07
65 493	Goldman Sachs Group	17 271 159	0,25
203 121	Huntington Bancshares	2 565 418	0,04
610 011	JPMorgan Chase & Co	77 514 098	1,14
194 874	KeyCorp	3 197 882	0,05
25 614	M&T Bank	3 260 662	0,05
270 659	Morgan Stanley	18 548 261	0,27
39 473	Northern Trust	3 676 515	0,05
85 160	PNC Financial Services Group	12 688 840	0,19
191 716	Regions Financial	3 090 462	0,04
70 366	State Street	5 121 237	0,07
10 332	SVB Financial Group	4 007 060	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
270 292	Truist Financial	12 955 096	0,19
271 874	US Bancorp	12 666 610	0,19
781 510	Wells Fargo & Co	23 585 972	0,35
		291 856 107	4,28
Boissons			
61 764	Brown-Forman	4 905 914	0,07
815 296	Coca-Cola	44 710 833	0,66
33 544	Constellation Brands	7 347 813	0,11
112 391	Keurig Dr Pepper	3 596 512	0,05
37 939	Molson Coors Beverage	1 714 463	0,02
79 170	Monster Beverage	7 321 642	0,11
276 643	PepsiCo	41 026 157	0,60
		110 623 334	1,62
Biotechnologie			
43 997	Alexion Pharmaceuticals	6 874 091	0,10
23 153	Alnylam Pharmaceuticals	3 009 195	0,04
116 949	Amgen	26 888 914	0,40
31 609	Biogen	7 739 780	0,11
36 211	BioMarin Pharmaceutical	3 175 343	0,05
4 419	Bio-Rad Laboratories	2 576 012	0,04
149 466	Corteva	5 787 324	0,09
31 701	Exact Sciences	4 200 065	0,06
250 332	Gilead Sciences	14 584 342	0,21
29 149	Illumina	10 785 130	0,16
37 252	Incyte	3 240 179	0,05
26 416	Ionis Pharmaceuticals	1 493 561	0,02
55 150	Moderna	5 761 520	0,08
20 870	Regeneron Pharmaceuticals	10 082 506	0,15
22 592	Royalty Pharma	1 130 730	0,02
24 423	Seagen	4 277 444	0,06
52 007	Vertex Pharmaceuticals	12 291 334	0,18
		123 897 470	1,82
Produits du bâtiment			
164 300	Carrier Global	6 197 396	0,09
27 585	Fortune Brands Home & Security	2 364 586	0,04
149 178	Johnson Controls International	6 950 203	0,10
6 844	Lennox International	1 875 051	0,03
12 430	Martin Marietta Materials	3 529 747	0,05
52 222	Masco	2 868 554	0,04
21 455	Owens Corning	1 625 431	0,02
26 446	Vulcan Materials	3 922 206	0,06
		29 333 174	0,43
Produits chimiques			
44 256	Air Products and Chemicals	12 091 624	0,18
21 236	Albemarle	3 132 735	0,05
42 086	Axalta Coating Systems	1 201 555	0,02
23 623	Celanese	3 069 573	0,05
42 478	CF Industries Holdings	1 644 323	0,02
148 618	Dow	8 248 299	0,12
147 173	DuPont de Nemours	10 465 472	0,15
27 024	Eastman Chemical	2 709 967	0,04
51 290	Ecolab	11 097 104	0,16
25 875	FMC	2 973 814	0,04
16 991	International Flavors & Fragrances	1 849 300	0,03
104 897	Linde	27 641 408	0,41
53 330	LyondellBasell Industries	4 888 228	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
71 669	Mosaic	1 649 104	0,02
47 122	PPG Industries	6 795 935	0,10
25 991	RPM International	2 359 463	0,03
16 366	Sherwin-Williams	12 027 537	0,18
		113 845 441	1,67
Services commerciaux et fournitures			
1 932	AMERCO	877 051	0,01
85 854	Automatic Data Processing	15 127 475	0,22
15 841	Avalara	2 612 022	0,04
27 515	Booz Allen Hamilton Holding	2 398 758	0,03
17 561	Cintas	6 207 111	0,09
7 866	CoStar Group	7 270 386	0,11
24 250	Equifax	4 676 370	0,07
16 866	FleetCor Technologies	4 601 551	0,07
17 814	Gartner	2 853 625	0,04
59 755	Global Payments	12 872 422	0,19
75 271	IHS Markit	6 761 594	0,10
7 583	MarketAxess Holdings	4 326 556	0,06
33 834	Moody's	9 819 980	0,14
223 307	PayPal Holdings	52 298 499	0,77
32 952	Pentair	1 749 422	0,03
44 515	Republic Services	4 286 795	0,06
22 781	Robert Half International	1 423 357	0,02
44 115	Rollins	1 723 573	0,03
48 124	S&P Global	15 819 803	0,23
74 135	Square	16 134 741	0,24
37 954	TransUnion	3 765 796	0,06
14 454	United Rentals	3 352 027	0,05
30 802	Verisk Analytics	6 394 187	0,09
52 486	Waste Connections	5 383 489	0,08
84 622	Waste Management	9 979 472	0,15
		202 716 062	2,98
Ordinateurs et périphériques			
127 027	Accenture	33 180 723	0,49
60 071	Alphabet Catégorie d'Actions A	105 282 837	1,55
60 080	Alphabet Catégorie d'Actions C	105 252 950	1,55
85 149	Amazon.com	277 324 333	4,07
3 420 006	Apple	453 800 596	6,66
8 173	Booking Holdings	18 203 478	0,27
28 485	CDW	3 754 038	0,06
14 998	Chewy	1 348 170	0,02
108 270	Cognizant Technology Solutions	8 872 726	0,13
28 769	CrowdStrike Holdings	6 093 850	0,09
48 500	Dell Technologies	3 554 565	0,05
139 743	eBay	7 022 086	0,10
11 147	EPAM Systems	3 994 527	0,06
23 832	Etsy	4 239 951	0,06
27 244	Expedia Group	3 607 106	0,05
12 208	F5 Networks	2 147 876	0,03
481 035	Facebook	131 399 521	1,93
27 465	Fortinet	4 079 376	0,06
33 255	GoDaddy	2 758 502	0,04
258 446	Hewlett Packard Enterprise	3 062 585	0,05
285 521	HP	7 020 961	0,10
15 903	IAC/InterActiveCorp	3 011 233	0,04
177 818	International Business Machines	22 383 730	0,33
27 135	Leidos Holdings	2 852 431	0,04
49 518	Match Group	7 486 626	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
8 938	MercadoLibre	14 973 116	0,22
44 396	NetApp	2 940 791	0,04
88 306	Netflix	47 749 703	0,70
112 384	NortonLifeLock	2 335 339	0,03
23 949	Okta	6 089 273	0,09
19 264	Palo Alto Networks	6 846 233	0,10
92 383	Pinterest	6 088 040	0,09
21 142	Roku	7 019 567	0,10
46 335	Seagate Technology	2 880 184	0,04
181 365	Snap	9 080 946	0,13
157 927	Twitter	8 551 747	0,13
192 464	Uber Technologies	9 815 664	0,14
20 644	VeriSign	4 467 362	0,07
13 000	Wayfair	2 935 530	0,04
60 405	Western Digital	3 345 833	0,05
23 044	Zendesk	3 298 057	0,05
11 920	Zillow Group Catégorie d'Actions A	1 620 405	0,02
28 892	Zillow Group Catégorie d'Actions C	3 750 182	0,06
14 335	Zscaler	2 862 843	0,04
		1 368 385 592	20,08
Construction et ingénierie			
68 990	DR Horton	4 754 790	0,07
8 010	Huntington Ingalls Industries	1 365 545	0,02
26 154	Jacobs Engineering Group	2 849 740	0,04
54 830	Lennar	4 179 691	0,06
700	NVR	2 855 902	0,04
53 542	PulteGroup	2 308 731	0,04
		18 314 399	0,27
Emballages et conditionnement			
313 178	Amcor	3 686 105	0,06
65 199	Ball	6 075 243	0,09
26 992	Crown Holdings	2 704 598	0,04
18 935	Packaging of America	2 611 326	0,04
30 919	Sealed Air	1 415 781	0,02
51 839	Westrock	2 256 552	0,03
		18 749 605	0,28
Distribution et vente en gros			
42 188	Copart	5 368 423	0,08
114 537	Fastenal	5 592 842	0,08
57 946	LKQ	2 042 017	0,03
7 997	Pool	2 978 882	0,04
9 086	WW Grainger	3 710 177	0,06
		19 692 341	0,29
Services financiers diversifiés			
74 648	Ally Financial	2 661 948	0,04
137 170	American Express	16 585 225	0,24
24 010	Ameriprise Financial	4 665 863	0,07
34 337	Apollo Global Management	1 681 826	0,03
30 549	BlackRock	22 042 326	0,32
133 994	Blackstone Group	8 684 151	0,13
91 177	Capital One Financial	9 012 846	0,13
27 721	Carlyle Group	871 548	0,01
21 721	Cboe Global Markets	2 022 660	0,03
305 270	Charles Schwab	16 191 521	0,24
71 904	CME Group	13 090 123	0,19
61 179	Discover Financial Services	5 538 535	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
59 177	Franklin Resources	1 478 833	0,02
108 425	Intercontinental Exchange	12 500 318	0,18
77 790	Invesco	1 355 880	0,02
100 476	KKR & Co	4 068 273	0,06
178 874	Mastercard	63 847 286	0,94
22 954	Nasdaq	3 046 914	0,05
24 651	Raymond James Financial	2 358 361	0,04
24 736	SEI Investments	1 421 578	0,02
104 901	Synchrony Financial	3 641 114	0,05
45 319	T Rowe Price Group	6 860 843	0,10
18 025	Tradeweb Markets	1 125 661	0,02
337 552	Visa	73 832 749	1,08
82 060	Western Union	1 800 396	0,03
		280 386 778	4,12
Télécommunications diversifiées			
11 401	Arista Networks	3 312 788	0,05
1 423 543	AT&T	40 941 097	0,60
185 266	CenturyLink	1 806 343	0,03
843 597	Cisco Systems	37 750 966	0,55
151 942	Corning	5 469 912	0,08
66 062	Juniper Networks	1 487 056	0,02
33 901	Motorola Solutions	5 765 204	0,09
111 594	T-Mobile	15 048 451	0,22
826 767	Verizon Communications	48 572 561	0,71
		160 154 378	2,35
Services publics d'électricité			
132 809	AES	3 121 011	0,05
49 847	Alliant Energy	2 568 616	0,04
49 329	Ameren	3 850 622	0,06
99 377	American Electric Power	8 275 123	0,12
108 780	CenterPoint Energy	2 353 999	0,03
57 159	CMS Energy	3 487 271	0,05
66 790	Consolidated Edison	4 826 913	0,07
168 321	Dominion Energy	12 657 739	0,18
38 470	DTE Energy	4 670 643	0,07
147 414	Duke Energy	13 497 226	0,20
75 523	Edison International	4 744 355	0,07
39 973	Energy	3 990 904	0,06
45 288	Eversource Energy	2 513 937	0,04
68 415	Eversource Energy	5 918 582	0,09
195 371	Exelon	8 248 564	0,12
108 244	FirstEnergy	3 313 349	0,05
392 652	NextEra Energy	30 293 102	0,44
48 737	NRG Energy	1 830 074	0,03
39 800	OGE Energy	1 268 028	0,02
290 742	PG&E	3 622 645	0,05
22 356	Pinnacle West Capital	1 787 362	0,03
153 500	PPL	4 328 700	0,06
100 987	Public Service Enterprise Group	5 887 542	0,09
57 754	Sempra Energy	7 358 437	0,11
211 785	Southern	13 009 952	0,19
87 360	Vistra	1 717 498	0,02
63 222	WEC Energy Group	5 818 321	0,08
105 415	Xcel Energy	7 028 018	0,10
		171 988 533	2,52
Équipements électriques			
45 853	AMETEK	5 545 462	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
119 866	Emerson Electric	9 633 630	0,14
12 534	Generac Holdings	2 850 357	0,05
10 714	Zebra Technologies	4 117 712	0,06
		22 147 161	0,33
Produits électroniques			
61 656	Agilent Technologies	7 305 619	0,11
18 420	Allegion	2 143 720	0,03
59 580	Amphenol	7 791 277	0,11
15 412	Arrow Electronics	1 499 588	0,02
60 574	Fortive	4 289 851	0,06
28 637	Garmin	3 426 703	0,05
140 126	Honeywell International	29 804 800	0,44
37 665	Keysight Technologies	4 975 170	0,07
4 781	Mettler-Toledo International	5 448 810	0,08
22 328	PerkinElmer	3 204 068	0,05
20 903	Roper Technologies	9 011 074	0,13
31 256	Sensata Technologies Holding	1 648 441	0,02
65 899	TE Connectivity	7 978 392	0,12
49 962	Trimble	3 335 963	0,05
12 427	Waters	3 074 688	0,05
		94 938 164	1,39
Équipement et services énergétiques			
23 897	Enphase Energy	4 193 207	0,06
10 012	SolarEdge Technologies	3 195 029	0,05
23 371	Sunrun	1 621 480	0,02
		9 009 716	0,13
Produits alimentaires			
45 370	Aramark	1 745 838	0,03
36 006	Campbell Soup	1 740 890	0,02
97 534	Conagra Brands	3 536 583	0,05
121 982	General Mills	7 172 542	0,10
29 430	Hershey	4 483 072	0,07
59 187	Hormel Foods	2 758 706	0,04
22 828	JM Smucker	2 638 917	0,04
51 359	Kellogg	3 196 071	0,05
134 256	Kraft Heinz	4 653 313	0,07
155 322	Kroger	4 933 027	0,07
29 018	Lamb Weston Holdings	2 284 877	0,03
49 492	McCormick & Co	4 731 435	0,07
286 369	Mondelez International	16 743 995	0,25
96 463	Sysco	7 163 342	0,10
58 758	Tyson Foods	3 786 365	0,06
		71 568 973	1,05
Produits forestiers			
74 568	International Paper	3 707 521	0,06
		3 707 521	0,06
Services publics de gaz			
24 595	Atmos Energy	2 347 101	0,03
76 067	NiSource	1 744 977	0,03
41 624	UGI	1 455 175	0,02
		5 547 253	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 187	10X Genomics	1 725 679	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
353 745	Abbott Laboratories	38 731 540	0,57
9 001	ABIOMED	2 918 124	0,04
14 945	Align Technology	7 986 309	0,12
103 386	Avantor	2 910 316	0,04
101 083	Baxter International	8 110 900	0,12
286 508	Boston Scientific	10 299 963	0,15
10 649	Cooper	3 868 995	0,06
127 485	Danaher	28 319 518	0,42
43 630	Dentsply Sirona	2 284 467	0,03
124 144	Edwards Lifesciences	11 325 657	0,17
52 039	Hologic	3 790 000	0,06
17 052	IDEXX Laboratories	8 523 783	0,12
13 112	Insulet	3 351 820	0,05
23 367	Intuitive Surgical	19 116 543	0,28
10 420	Masimo	2 796 520	0,04
268 215	Medtronic	31 418 705	0,46
17 161	Novocure	2 969 539	0,04
28 935	ResMed	6 150 424	0,09
16 984	STERIS	3 219 147	0,05
67 750	Stryker	16 601 460	0,24
9 333	Teleflex	3 841 183	0,06
78 981	Thermo Fisher Scientific	36 787 770	0,54
18 197	Varian Medical Systems	3 184 657	0,05
14 825	West Pharmaceutical Services	4 200 071	0,06
41 340	Zimmer Biomet Holdings	6 370 081	0,09
		270 803 171	3,97
Fournisseurs et services de soins de santé			
50 223	Anthem	16 126 103	0,23
32 774	Catalent	3 410 790	0,05
116 112	Centene	6 970 203	0,10
15 847	DaVita	1 860 438	0,03
54 205	HCA Healthcare	8 914 554	0,13
26 521	Humana	10 880 771	0,16
38 192	IQVIA Holdings	6 842 861	0,10
19 452	Laboratory of America Holdings	3 959 454	0,06
11 843	Molina Healthcare	2 518 769	0,04
24 230	PPD	829 151	0,01
26 820	Quest Diagnostics	3 196 139	0,05
22 852	Teladoc Health	4 569 486	0,07
190 279	UnitedHealth Group	66 727 040	0,98
15 542	Universal Health Services	2 137 025	0,03
		138 942 784	2,04
Hôtels, restaurants et loisirs			
33 802	DraftKings	1 573 821	0,02
55 372	Hilton Worldwide Holdings	6 160 689	0,09
68 626	Las Vegas Sands	4 090 110	0,06
32 532	Live Nation Entertainment	2 390 451	0,04
55 041	Marriott International	7 261 009	0,11
93 575	MGM Resorts International	2 948 548	0,04
8 013	Vail Resorts	2 235 306	0,03
19 383	Wynn Resorts	2 186 984	0,03
		28 846 918	0,42
Biens ménagers durables			
80 441	Newell Brands	1 707 763	0,02
10 265	Snap-on	1 756 752	0,03
31 884	Stanley Black & Decker	5 693 207	0,08
		9 157 722	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
16 689	Avery Dennison	2 588 631	0,04
49 506	Church & Dwight	4 318 409	0,06
25 198	Clorox	5 087 980	0,07
68 099	Kimberly-Clark	9 181 788	0,14
12 437	Whirlpool	2 244 754	0,03
		23 421 562	0,34
Industrie			
115 011	3M	20 102 773	0,30
26 878	AO Smith	1 473 452	0,02
80 184	Eaton	9 633 306	0,14
1 754 545	General Electric	18 949 086	0,28
63 331	Illinois Tool Works	12 911 924	0,19
25 672	Parker-Hannifin	6 993 309	0,10
45 646	Textron	2 206 071	0,03
47 792	Trane Technologies	6 937 487	0,10
		79 207 408	1,16
Assurances			
135 225	Aflac	6 013 456	0,09
2 839	Alleghany	1 713 876	0,03
62 669	Allstate	6 889 203	0,10
14 947	American Financial Group	1 309 656	0,02
172 005	American International Group	6 512 109	0,10
46 248	Aon	9 770 815	0,14
81 065	Arch Capital Group	2 924 015	0,04
38 232	Arthur J Gallagher & Co	4 729 681	0,07
11 849	Assurant	1 614 071	0,02
25 171	Athene Holding	1 085 877	0,02
280 590	Berkshire Hathaway	65 060 403	0,96
48 001	Brown & Brown	2 275 727	0,03
90 124	Chubb	13 871 886	0,20
30 507	Cincinnati Financial	2 665 397	0,04
80 764	Equitable Holdings	2 066 751	0,03
5 026	Erie Indemnity	1 234 386	0,02
7 903	Everest Re Group	1 850 013	0,03
55 361	Fidelity National Financial	2 164 062	0,03
20 095	Globe Life	1 908 221	0,03
71 527	Hartford Financial Services Group	3 503 392	0,05
38 685	Lincoln National	1 946 242	0,03
50 391	Loews	2 268 603	0,03
2 747	Markel	2 838 475	0,04
101 143	Marsh & McLennan	11 833 731	0,17
154 051	MetLife	7 232 694	0,11
54 809	Principal Financial Group	2 719 075	0,04
117 364	Progressive	11 604 952	0,17
78 874	Prudential Financial	6 157 693	0,09
13 494	Reinsurance Group of America	1 563 955	0,02
10 167	RenaissanceRe Holdings	1 685 892	0,03
50 551	Travelers	7 095 844	0,10
25 145	Voya Financial	1 478 777	0,02
25 731	Willis Towers Watson	5 421 007	0,08
28 278	WR Berkley	1 878 225	0,03
		204 888 162	3,01
Équipements et produits de loisirs			
104 820	Carnival	2 270 401	0,03
26 090	Hasbro	2 440 459	0,04
39 086	Peloton Interactive	5 930 128	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
36 436	Royal Caribbean Cruises	2 721 405	0,04
		13 362 393	0,20
Machines			
108 121	Caterpillar	19 680 184	0,29
34 548	Cognex	2 773 686	0,04
59 672	Deere & Co	16 054 752	0,24
28 747	Dover	3 629 309	0,05
15 079	IDEX	3 003 737	0,04
70 780	Ingersoll Rand	3 224 737	0,05
10 945	Nordson	2 199 398	0,03
82 146	Otis Worldwide	5 548 962	0,08
23 153	Rockwell Automation	5 807 004	0,09
36 098	Westinghouse Air Brake Technologies	2 642 374	0,04
35 931	Xylem	3 657 416	0,05
		68 221 559	1,00
Médias			
45 949	Altice USA	1 740 089	0,03
961	Cable One	2 140 839	0,03
28 637	Charter Communications	18 944 807	0,28
913 658	Comcast	47 875 679	0,70
31 988	Discovery Catégorie d'Actions A	962 519	0,01
64 509	Discovery Catégorie d'Actions C	1 689 491	0,03
48 454	DISH Network	1 567 002	0,02
7 588	FactSet Research Systems	2 523 010	0,04
68 796	Fox Catégorie d'Actions A	2 003 340	0,03
33 966	Fox Catégorie d'Actions B	980 938	0,01
77 702	Interpublic Group	1 827 551	0,03
4 963	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	782 070	0,01
31 733	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	5 025 555	0,07
32 573	Liberty Global Catégorie d'Actions A	788 918	0,01
75 246	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 779 568	0,03
34 693	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 509 492	0,02
40 576	Liberty Media-Liberty Formula One	1 728 538	0,03
17 338	Liberty Media-Liberty SiriusXM	748 828	0,01
77 463	News	1 392 010	0,02
42 965	Omnicom Group	2 679 727	0,04
215 494	Sirius XM Holdings	1 372 697	0,02
8 332	Trade Desk	6 673 932	0,10
112 571	ViacomCBS	4 194 395	0,06
361 881	Walt Disney	65 565 600	0,96
		176 496 595	2,59
Métaux et mines			
289 960	Freeport-McMoRan	7 544 759	0,11
160 978	Newmont	9 640 972	0,14
60 277	Nucor	3 206 134	0,05
41 929	Steel Dynamics	1 545 922	0,02
		21 937 787	0,32
Pétrole et gaz			
131 043	Baker Hughes	2 732 246	0,04
79 609	Cabot Oil & Gas	1 296 034	0,02
45 328	Cheniere Energy	2 721 040	0,04
385 557	Chevron	32 560 289	0,48
39 276	Concho Resources	2 291 755	0,03
215 114	ConocoPhillips	8 602 409	0,13
116 252	EOG Resources	5 797 487	0,08
844 246	Exxon Mobil	34 799 820	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
175 401	Halliburton	3 315 079	0,05
55 195	Hess	2 913 744	0,04
406 758	Kinder Morgan	5 560 382	0,08
129 919	Marathon Petroleum	5 373 450	0,08
185 723	Occidental Petroleum	3 214 865	0,05
88 689	ONEOK	3 403 884	0,05
87 199	Phillips 66	6 098 698	0,09
32 801	Pioneer Natural Resources	3 735 706	0,05
277 159	Schlumberger	6 050 381	0,09
81 413	Valero Energy	4 605 533	0,07
242 304	Williams	4 858 195	0,07
		139 930 997	2,05
Produits personnels			
163 232	Colgate-Palmolive	13 957 968	0,20
44 882	Estee Lauder	11 947 140	0,18
498 459	Procter & Gamble	69 355 585	1,02
		95 260 693	1,40
Laboratoires pharmaceutiques			
352 380	AbbVie	37 757 517	0,55
30 738	AmerisourceBergen	3 004 947	0,04
58 091	Becton Dickinson	14 535 530	0,21
450 040	Bristol-Myers Squibb	27 915 981	0,41
58 393	Cardinal Health	3 127 529	0,05
73 320	Cigna	15 263 758	0,22
262 258	CVS Health	17 912 221	0,26
19 118	DexCom	7 068 307	0,10
87 095	Elanco Animal Health	2 671 204	0,04
171 881	Eli Lilly & Co	29 020 388	0,43
28 351	Henry Schein	1 895 548	0,03
43 994	Horizon Therapeutics	3 218 161	0,05
11 019	Jazz Pharmaceuticals	1 818 686	0,03
526 958	Johnson & Johnson	82 932 650	1,22
32 559	McKesson	5 662 661	0,08
505 333	Merck & Co	41 336 239	0,61
17 567	Neurocrine Biosciences	1 683 797	0,02
27 136	Perrigo	1 213 522	0,02
1 110 242	Pfizer	40 868 008	0,60
14 886	Sarepta Therapeutics	2 537 914	0,04
245 836	Viatis	4 606 967	0,07
95 245	Zoetis	15 763 048	0,23
		361 814 583	5,31
Immobilier			
66 948	CBRE Group	4 198 979	0,06
		4 198 979	0,06
Société civile de placement immobilier			
110 317	AGNC Investment	1 720 945	0,03
25 178	Alexandria Real Estate Equities	4 487 223	0,07
88 898	American Tower	19 954 045	0,29
280 106	Annaly Capital Management	2 366 896	0,04
28 096	AvalonBay Communities	4 507 441	0,07
29 520	Boston Properties	2 790 526	0,04
19 451	Camden Property Trust	1 943 544	0,03
86 121	Crown Castle International	13 709 602	0,20
53 707	Digital Realty Trust	7 492 663	0,11
74 220	Duke Realty	2 966 573	0,04
17 678	Equinix	12 625 274	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
34 708	Equity LifeStyle Properties	2 199 099	0,03
74 320	Equity Residential	4 405 690	0,07
13 024	Essex Property Trust	3 092 158	0,05
25 774	Extra Space Storage	2 986 176	0,04
107 494	Healthpeak Properties	3 249 544	0,05
141 501	Host Hotels & Resorts	2 070 160	0,03
111 918	Invitation Homes	3 323 965	0,05
57 373	Iron Mountain	1 691 356	0,03
105 587	Medical Properties Trust	2 300 741	0,03
22 977	Mid-America Apartment Communities	2 910 956	0,04
45 265	Omega Healthcare Investors	1 644 025	0,02
148 114	Prologis	14 761 041	0,22
31 512	Public Storage	7 277 066	0,11
69 243	Realty Income	4 304 837	0,06
33 860	Regency Centers	1 543 677	0,02
22 421	SBA Communications	6 325 637	0,09
64 923	Simon Property Group	5 536 633	0,08
19 651	Sun Communities	2 985 969	0,04
58 912	UDR	2 263 988	0,03
74 497	Ventas	3 653 333	0,05
42 906	VEREIT	1 621 418	0,02
106 553	VICI Properties	2 717 101	0,04
32 283	Vornado Realty Trust	1 205 447	0,02
83 316	Welltower	5 383 880	0,08
149 003	Weyerhaeuser	4 996 071	0,07
34 722	WP Carey	2 450 679	0,04
		171 465 379	2,52
Commerce de détail			
13 806	Advance Auto Parts	2 174 583	0,03
4 669	AutoZone	5 534 819	0,08
46 415	Best Buy	4 631 753	0,07
13 215	Burlington Stores	3 456 383	0,05
32 777	CarMax	3 096 115	0,04
12 474	Carvana	2 988 022	0,04
5 327	Chipotle Mexican Grill	7 387 004	0,11
88 502	Costco Wholesale	33 345 784	0,49
26 106	Darden Restaurants	3 109 747	0,05
49 724	Dollar General	10 456 957	0,15
47 379	Dollar Tree	5 118 827	0,07
7 861	Domino's Pizza	3 014 379	0,04
28 806	Genuine Parts	2 892 987	0,04
215 558	Home Depot	57 256 516	0,84
151 434	Lowe's	24 306 671	0,36
24 702	Lululemon Athletica	8 597 037	0,13
148 577	McDonald's	31 881 653	0,47
14 787	O'Reilly Automotive	6 692 153	0,10
71 342	Ross Stores	8 761 511	0,13
234 335	Starbucks	25 069 158	0,37
99 960	Target	17 645 939	0,26
21 952	Tiffany & Co	2 885 590	0,04
240 242	TJX	16 406 126	0,24
23 289	Tractor Supply	3 273 968	0,05
10 684	Ulta Beauty	3 068 018	0,04
147 064	Walgreens Boots Alliance	5 864 912	0,09
282 903	Walmart	40 780 468	0,60
60 177	Yum! Brands	6 532 815	0,10
		346 229 895	5,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
234 426	Advanced Micro Devices	21 499 208	0,32
73 705	Analog Devices	10 888 440	0,16
182 355	Applied Materials	15 737 236	0,23
80 302	Broadcom	35 160 231	0,52
849 737	Intel	42 333 897	0,62
7 410	IPG Photonics	1 658 284	0,02
31 169	KLA	8 069 966	0,12
29 209	Lam Research	13 794 534	0,20
134 143	Marvell Technology Group	6 377 158	0,09
53 254	Maxim Integrated Products	4 720 967	0,07
50 402	Microchip Technology	6 961 020	0,10
221 835	Micron Technology	16 677 555	0,24
8 520	Monolithic Power Systems	3 120 280	0,05
123 538	NVIDIA	64 511 544	0,95
55 932	NXP Semiconductors	8 893 747	0,13
82 233	ON Semiconductor	2 691 486	0,04
22 803	Qorvo	3 791 455	0,06
225 278	QUALCOMM	34 318 851	0,50
33 358	Skyworks Solutions	5 099 771	0,08
33 156	Teradyne	3 975 073	0,06
183 543	Texas Instruments	30 124 913	0,44
49 040	Xilinx	6 952 401	0,10
		347 358 017	5,10
Logiciels			
154 123	Activision Blizzard	14 310 321	0,21
95 840	Adobe	47 931 501	0,70
32 661	Akamai Technologies	3 429 078	0,05
17 132	ANSYS	6 232 622	0,09
43 771	Autodesk	13 365 037	0,20
31 350	Black Knight	2 769 772	0,04
23 089	Broadridge Financial Solutions	3 537 235	0,05
55 661	Cadence Design Systems	7 593 830	0,11
26 510	Ceridian HCM Holding	2 824 906	0,04
61 291	Cerner	4 810 118	0,07
23 434	Citrix Systems	3 048 763	0,05
30 786	Cloudflare	2 339 428	0,03
13 389	Coupa Software	4 537 666	0,07
30 311	Datadog	2 983 815	0,04
34 810	DocuSign	7 738 263	0,11
62 661	Dropbox	1 390 448	0,02
36 258	Dynatrace	1 568 884	0,02
57 847	Electronic Arts	8 306 829	0,12
5 796	Fair Isaac	2 961 988	0,04
123 712	Fidelity National Information Services	17 500 299	0,26
114 092	Fiserv	12 990 515	0,19
16 581	Guidewire Software	2 134 472	0,03
8 645	HubSpot	3 427 224	0,05
52 068	Intuit	19 778 030	0,29
15 317	Jack Henry & Associates	2 481 201	0,04
1 437 690	Microsoft	319 771 010	4,69
9 614	MongoDB	3 451 811	0,05
16 697	MSCI	7 455 711	0,11
398 269	Oracle	25 764 022	0,38
64 469	Paychex	6 007 221	0,09
9 938	Paycom Software	4 494 460	0,07
22 040	PTC	2 636 204	0,04
14 822	RingCentral	5 617 093	0,08
181 824	salesforce.com	40 461 295	0,59
38 298	ServiceNow	21 080 368	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2019 - 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
77 744	Slack Technologies	3 283 907	0,05
6 457	Snowflake	1 817 000	0,03
31 721	Splunk	5 389 081	0,08
46 511	SS&C Technologies Holdings	3 383 675	0,05
30 296	Synopsys	7 853 935	0,12
22 882	Take-Two Interactive Software	4 754 651	0,07
26 058	Twilio	8 820 633	0,13
8 030	Tyler Technologies	3 505 256	0,05
26 958	Veeva Systems	7 339 315	0,11
16 744	VMware	2 348 513	0,04
35 346	Workday	8 469 255	0,12
34 538	Zoom Video Communications	11 650 358	0,17
		705 347 019	10,35
Textiles et vêtements			
12 072	Mohawk Industries	1 701 548	0,02
248 559	NIKE	35 163 642	0,52
66 134	VF	5 648 505	0,08
		42 513 695	0,62
Transports			
26 925	CH Robinson Worldwide	2 527 450	0,04
152 758	CSX	13 862 789	0,20
33 471	Expeditors International of Washington	3 183 427	0,05
49 695	FedEx	12 901 816	0,19
16 853	JB Hunt Transport Services	2 302 962	0,03
18 836	Kansas City Southern	3 844 993	0,06
25 440	Knight-Swift Transportation Holdings	1 063 901	0,02
50 939	Norfolk Southern	12 103 616	0,18
18 739	Old Dominion Freight Line	3 657 478	0,05
135 542	Union Pacific	28 222 555	0,41
141 186	United Parcel Service	23 775 722	0,35
18 236	XPO Logistics	2 173 731	0,03
		109 620 440	1,61
Eau			
36 182	American Water Works	5 552 852	0,08
46 500	Essential Utilities	2 198 985	0,03
		7 751 837	0,11
Total des Actions		6 784 671 487	99,56
Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,08 %)			
Total des valeurs mobilières		6 784 671 487	99,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,13 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	29 715 660	19/03/2021	462 180	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				462 180	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				462 180	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				462 180	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,01) % (31 décembre 2019 - 0,12 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,01) % (31 décembre 2019 - 0,12 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	CHF	3 343 882	USD	3 791 000	(4 779)	0,00
02/02/2021	CHF	404 159 527	USD	457 282 491	340 565	0,00
02/02/2021	EUR	858 825 326	USD	1 052 496 449	(964 789)	(0,01)
02/02/2021	EUR	7 915 641	USD	9 743 600	(51 819)	0,00
02/02/2021	EUR	8 020 485	USD	9 829 100	(8 949)	0,00
02/02/2021	EUR	7 071 485	USD	8 666 100	(7 890)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					340 565	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 038 226)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(697 661)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(697 661)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés					(235 481)	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 784 436 006	99,56
Autre actif net - 0,44 % (31 décembre 2019 - 0,35 %)	29 827 166	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 814 263 172	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,60
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	1,39
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
20 417	Boeing	4 370 463	0,18
31 071	General Dynamics	4 623 986	0,20
177 910	Howmet Aerospace	5 077 552	0,21
24 852	L3Harris Technologies	4 697 525	0,20
12 995	Lockheed Martin	4 612 965	0,19
15 639	Northrop Grumman	4 765 516	0,20
64 505	Raytheon Technologies	4 612 753	0,19
12 137	Teledyne Technologies	4 757 461	0,20
7 818	TransDigm Group	4 838 169	0,20
		42 356 390	1,77
Agriculture			
109 349	Altria Group	4 483 309	0,19
94 402	Archer-Daniels-Midland	4 758 805	0,20
55 312	Philip Morris International	4 579 280	0,19
		13 821 394	0,58
Compagnies aériennes			
94 262	Alaska Air Group	4 901 624	0,20
275 780	American Airlines Group	4 349 051	0,18
112 650	Delta Air Lines	4 529 656	0,19
102 482	Southwest Airlines	4 776 686	0,20
97 225	United Airlines Holdings	4 204 981	0,18
		22 761 998	0,95
Pièces automobiles			
38 460	Aptiv	5 010 954	0,21
128 755	BorgWarner	4 975 093	0,21
		9 986 047	0,42
Automobiles			
21 503	Cummins	4 883 331	0,20
521 288	Ford Motor	4 582 122	0,19
112 172	General Motors	4 670 842	0,19
55 026	PACCAR	4 747 643	0,20
7 704	Tesla	5 436 482	0,23
		24 320 420	1,01
Banques			
164 576	Bank of America	4 988 299	0,21
116 853	Bank of New York Mellon	4 959 241	0,21
79 773	Citigroup	4 918 803	0,21
132 932	Citizens Financial Group	4 753 648	0,20
89 237	Comerica	4 984 779	0,21
171 988	Fifth Third Bancorp	4 741 709	0,20
36 275	First Republic Bank	5 329 886	0,22
19 589	Goldman Sachs Group	5 165 815	0,22
363 654	Huntington Bancshares	4 592 950	0,19
39 327	JPMorgan Chase & Co	4 997 282	0,21
296 850	KeyCorp	4 871 309	0,20
37 364	M&T Bank	4 756 437	0,20
74 261	Morgan Stanley	5 089 107	0,21
52 187	Northern Trust	4 860 697	0,20
361 135	People's United Financial	4 669 476	0,19
32 729	PNC Financial Services Group	4 876 621	0,20
302 576	Regions Financial	4 877 525	0,20
64 594	State Street	4 701 151	0,20
13 442	SVB Financial Group	5 213 211	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
100 024	Truist Financial	4 794 150	0,20
102 581	US Bancorp	4 779 249	0,20
161 690	Wells Fargo & Co	4 879 804	0,20
112 818	Zions Bancorp	4 900 814	0,20
		112 701 963	4,70
Boissons			
61 564	Brown-Forman	4 890 028	0,20
88 138	Coca-Cola	4 833 488	0,20
22 900	Constellation Brands	5 016 245	0,21
99 409	Molson Coors Beverage	4 492 293	0,19
53 424	Monster Beverage	4 940 651	0,21
32 432	PepsiCo	4 809 666	0,20
		28 982 371	1,21
Biotechnologie			
38 871	Alexion Pharmaceuticals	6 073 205	0,25
20 683	Amgen	4 755 435	0,20
19 476	Biogen	4 768 893	0,20
8 288	Bio-Rad Laboratories	4 831 407	0,20
122 483	Corteva	4 742 542	0,20
77 383	Gilead Sciences	4 508 334	0,19
13 753	Illumina	5 088 610	0,21
57 834	Incyte	5 030 401	0,21
9 805	Regeneron Pharmaceuticals	4 736 894	0,20
20 973	Vertex Pharmaceuticals	4 956 759	0,20
		49 492 480	2,06
Produits du bâtiment			
126 534	Carrier Global	4 772 862	0,20
56 494	Fortune Brands Home & Security	4 842 666	0,20
103 232	Johnson Controls International	4 809 579	0,20
17 594	Martin Marietta Materials	4 996 168	0,21
86 515	Masco	4 752 269	0,20
33 854	Vulcan Materials	5 020 887	0,21
		29 194 431	1,22
Produits chimiques			
17 584	Air Products and Chemicals	4 804 301	0,20
33 917	Albemarle	5 003 436	0,21
35 898	Celanese	4 664 586	0,20
119 437	CF Industries Holdings	4 623 406	0,19
87 080	Dow	4 832 940	0,20
70 809	DuPont de Nemours	5 035 228	0,21
45 875	Eastman Chemical	4 600 345	0,19
21 248	Ecolab	4 597 217	0,19
40 382	FMC	4 641 103	0,20
42 343	International Flavors & Fragrances	4 608 612	0,19
18 852	Linde	4 967 691	0,21
53 132	LyondellBasell Industries	4 870 079	0,20
211 513	Mosaic	4 866 914	0,20
32 903	PPG Industries	4 745 271	0,20
6 546	Sherwin-Williams	4 810 721	0,20
		71 671 850	2,99
Services commerciaux et fournitures			
27 096	Automatic Data Processing	4 774 315	0,20
13 472	Cintas	4 761 813	0,20
24 997	Equifax	4 820 422	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
17 181	FleetCor Technologies	4 687 492	0,20
30 381	Gartner	4 866 732	0,20
24 447	Global Payments	5 266 373	0,22
52 740	IHS Markit	4 737 634	0,20
8 586	MarketAxess Holdings	4 898 828	0,20
17 123	Moody's	4 969 780	0,21
246 176	Nielsen Holdings	5 137 693	0,21
21 963	PayPal Holdings	5 143 735	0,21
91 377	Pentair	4 851 205	0,20
65 247	Quanta Services	4 699 089	0,20
49 507	Republic Services	4 767 524	0,20
73 244	Robert Half International	4 576 285	0,19
128 223	Rollins	5 009 673	0,21
14 478	S&P Global	4 759 353	0,20
19 528	United Rentals	4 528 738	0,19
24 234	Verisk Analytics	5 030 736	0,21
40 738	Waste Management	4 804 232	0,20
		97 091 652	4,05
Ordinateurs et périphériques			
19 128	Accenture	4 996 425	0,21
1 337	Alphabet Catégorie d'Actions A	2 343 280	0,10
1 307	Alphabet Catégorie d'Actions C	2 289 707	0,09
1 514	Amazon.com	4 930 992	0,21
38 408	Apple	5 096 357	0,21
2 253	Booking Holdings	5 018 039	0,21
35 977	CDW	4 741 409	0,20
59 887	Cognizant Technology Solutions	4 907 740	0,20
196 493	DXC Technology	5 059 695	0,21
95 709	eBay	4 809 377	0,20
27 659	Etsy	4 920 813	0,20
38 225	Expedia Group	5 060 990	0,21
27 281	F5 Networks	4 799 819	0,20
17 188	Facebook	4 695 074	0,20
36 633	Fortinet	5 441 099	0,23
392 160	Hewlett Packard Enterprise	4 647 096	0,19
203 464	HP	5 003 180	0,21
37 843	International Business Machines	4 763 677	0,20
44 602	Leidos Holdings	4 688 562	0,19
76 057	NetApp	5 038 016	0,21
9 340	Netflix	5 050 418	0,21
240 027	NortonLifeLock	4 987 761	0,21
72 610	Seagate Technology	4 513 438	0,19
91 412	Twitter	4 949 960	0,21
22 394	VeriSign	4 846 061	0,20
92 039	Western Digital	5 098 040	0,21
		122 697 025	5,11
Construction et ingénierie			
67 263	DR Horton	4 635 766	0,19
26 459	Huntington Ingalls Industries	4 510 730	0,19
43 277	Jacobs Engineering Group	4 715 462	0,20
64 629	Lennar	4 926 669	0,20
1 180	NVR	4 814 235	0,20
111 026	PulteGroup	4 787 441	0,20
		28 390 303	1,18
Emballages et conditionnement			
411 013	Amcor	4 837 623	0,20
50 792	Ball	4 732 799	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
34 681	Packaging of America	4 782 857	0,20
105 027	Sealed Air	4 809 186	0,20
108 018	Westrock	4 702 023	0,19
		23 864 488	0,99
Distribution et vente en gros			
40 199	Copart	5 115 323	0,21
95 547	Fastenal	4 665 560	0,19
128 257	LKQ	4 519 777	0,19
13 918	Pool	5 184 455	0,22
11 649	WW Grainger	4 756 752	0,20
		24 241 867	1,01
Services financiers diversifiés			
39 103	American Express	4 727 944	0,20
24 520	Ameriprise Financial	4 764 972	0,20
6 757	BlackRock	4 875 446	0,20
51 009	Capital One Financial	5 042 240	0,21
54 699	Cboe Global Markets	5 093 571	0,21
95 125	Charles Schwab	5 045 430	0,21
26 084	CME Group	4 748 592	0,20
56 344	Discover Financial Services	5 100 822	0,21
193 260	Franklin Resources	4 829 567	0,20
43 212	Intercontinental Exchange	4 981 911	0,21
263 271	Invesco	4 588 813	0,19
14 355	Mastercard	5 123 874	0,21
37 412	Nasdaq	4 966 069	0,21
50 919	Raymond James Financial	4 871 421	0,20
145 708	Synchrony Financial	5 057 525	0,21
31 039	T Rowe Price Group	4 698 994	0,20
22 799	Visa	4 986 825	0,21
212 470	Western Union	4 661 592	0,20
		88 165 608	3,68
Télécommunications diversifiées			
16 950	Arista Networks	4 925 161	0,20
151 629	AT&T	4 360 850	0,18
461 437	CenturyLink	4 499 011	0,19
106 090	Cisco Systems	4 747 527	0,20
131 926	Corning	4 749 336	0,20
214 504	Juniper Networks	4 828 485	0,20
27 928	Motorola Solutions	4 749 436	0,20
35 824	T-Mobile	4 830 866	0,20
77 914	Verizon Communications	4 577 448	0,19
		42 268 120	1,76
Services publics d'électricité			
222 318	AES	5 224 473	0,22
90 936	Alliant Energy	4 685 932	0,19
60 698	Ameren	4 738 086	0,20
56 815	American Electric Power	4 730 985	0,20
216 183	CenterPoint Energy	4 678 200	0,19
79 189	CMS Energy	4 831 321	0,20
64 276	Consolidated Edison	4 645 227	0,19
62 769	Dominion Energy	4 720 229	0,20
37 598	DTE Energy	4 564 773	0,19
51 370	Duke Energy	4 703 437	0,20
74 877	Edison International	4 703 773	0,20
45 746	Entergy	4 567 281	0,19
85 287	Evergy	4 734 281	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
54 810	Eversource Energy	4 741 613	0,20
114 160	Exelon	4 819 835	0,20
154 780	FirstEnergy	4 737 816	0,20
63 715	NextEra Energy	4 915 612	0,20
141 713	NRG Energy	5 321 323	0,22
58 988	Pinnacle West Capital	4 716 091	0,20
167 452	PPL	4 722 147	0,20
83 251	Public Service Enterprise Group	4 853 533	0,20
36 732	Sempra Energy	4 680 024	0,19
77 828	Southern	4 780 974	0,20
50 972	WEC Energy Group	4 690 953	0,19
72 339	Xcel Energy	4 822 841	0,20
		119 330 760	4,97
Équipements électriques			
39 717	AMETEK	4 803 374	0,20
57 053	Emerson Electric	4 585 350	0,19
206 586	Xerox Holdings	4 790 729	0,20
12 458	Zebra Technologies	4 787 983	0,20
		18 967 436	0,79
Produits électroniques			
39 684	Agilent Technologies	4 702 157	0,20
42 911	Allegion	4 993 982	0,21
35 895	Amphenol	4 693 989	0,20
112 353	FLIR Systems	4 924 432	0,21
68 597	Fortive	4 858 040	0,20
39 537	Garmin	4 730 997	0,20
21 903	Honeywell International	4 658 768	0,19
37 233	Keysight Technologies	4 918 107	0,21
4 101	Mettler-Toledo International	4 673 828	0,19
32 184	PerkinElmer	4 618 404	0,19
11 185	Roper Technologies	4 821 742	0,20
39 827	TE Connectivity	4 821 855	0,20
150 808	Vontier	5 036 987	0,21
19 562	Waters	4 840 030	0,20
		67 293 318	2,81
Produits alimentaires			
99 602	Campbell Soup	4 815 757	0,20
133 018	Conagra Brands	4 823 233	0,20
79 266	General Mills	4 660 841	0,20
31 528	Hershey	4 802 660	0,20
99 625	Hormel Foods	4 643 521	0,19
40 832	JM Smucker	4 720 179	0,20
75 702	Kellogg	4 710 935	0,20
138 013	Kraft Heinz	4 783 531	0,20
150 030	Kroger	4 764 953	0,20
60 842	Lamb Weston Holdings	4 790 699	0,20
50 327	McCormick & Co	4 811 261	0,20
81 917	Mondelez International	4 789 687	0,20
61 972	Sysco	4 602 041	0,19
67 854	Tyson Foods	4 372 512	0,18
		66 091 810	2,76
Produits forestiers			
96 694	International Paper	4 807 626	0,20
		4 807 626	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
47 466	Atmos Energy	4 529 680	0,19
205 420	NiSource	4 712 335	0,20
		9 242 015	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
43 936	Abbott Laboratories	4 810 553	0,20
18 192	ABIOMED	5 897 846	0,25
9 272	Align Technology	4 954 771	0,21
59 259	Baxter International	4 754 942	0,20
139 946	Boston Scientific	5 031 059	0,21
13 864	Cooper	5 037 069	0,21
21 020	Danaher	4 669 383	0,20
88 787	Dentsply Sirona	4 648 887	0,19
55 856	Edwards Lifesciences	5 095 743	0,21
63 273	Hologic	4 608 173	0,19
10 304	IDEXX Laboratories	5 150 661	0,22
6 190	Intuitive Surgical	5 064 039	0,21
41 845	Medtronic	4 901 723	0,20
22 995	ResMed	4 887 817	0,20
25 244	STERIS	4 784 748	0,20
20 246	Stryker	4 961 080	0,21
12 262	Teleflex	5 046 671	0,21
9 972	Thermo Fisher Scientific	4 644 758	0,19
26 939	Varian Medical Systems	4 714 594	0,20
17 813	West Pharmaceutical Services	5 046 601	0,21
33 182	Zimmer Biomet Holdings	5 113 014	0,21
		103 824 132	4,33
Fournisseurs et services de soins de santé			
15 103	Anthem	4 849 422	0,20
49 369	Catalent	5 137 832	0,22
77 445	Centene	4 649 023	0,19
43 403	DaVita	5 095 512	0,21
29 836	HCA Healthcare	4 906 829	0,21
12 017	Humana	4 930 215	0,21
28 022	IQVIA Holdings	5 020 702	0,21
23 035	Laboratory of America Holdings	4 688 774	0,20
38 527	Quest Diagnostics	4 591 263	0,19
13 947	UnitedHealth Group	4 890 934	0,20
35 533	Universal Health Services	4 885 787	0,20
		53 646 293	2,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
44 894	Hilton Worldwide Holdings	4 994 906	0,21
82 857	Las Vegas Sands	4 938 277	0,21
66 295	Live Nation Entertainment	4 871 357	0,20
36 592	Marriott International	4 827 217	0,20
155 804	MGM Resorts International	4 909 384	0,20
42 365	Wynn Resorts	4 780 043	0,20
		29 321 184	1,22
Biens ménagers durables			
229 255	Newell Brands	4 867 084	0,20
26 013	Snap-on	4 451 865	0,19
26 835	Stanley Black & Decker	4 791 657	0,20
		14 110 606	0,59
Produits ménagers			
31 346	Avery Dennison	4 862 078	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
54 773	Church & Dwight	4 777 849	0,20
23 314	Clorox	4 707 563	0,20
34 578	Kimberly-Clark	4 662 151	0,20
114 213	Leggett & Platt	5 059 636	0,21
25 559	Whirlpool	4 613 144	0,19
		28 682 421	1,20
Industrie			
27 023	3M	4 723 350	0,20
83 404	AO Smith	4 572 207	0,19
40 673	Eaton	4 886 454	0,20
421 333	General Electric	4 550 397	0,19
23 100	Illinois Tool Works	4 709 628	0,20
17 121	Parker-Hannifin	4 663 932	0,19
98 722	Textron	4 771 234	0,20
33 604	Trane Technologies	4 877 957	0,20
		37 755 159	1,57
Assurances			
104 856	Aflac	4 662 946	0,19
45 022	Allstate	4 949 268	0,21
121 218	American International Group	4 589 313	0,19
23 040	Aon	4 867 661	0,20
39 207	Arthur J Gallagher & Co	4 850 298	0,20
35 567	Assurant	4 844 937	0,20
20 771	Berkshire Hathaway	4 816 172	0,20
30 590	Chubb	4 708 413	0,20
58 656	Cincinnati Financial	5 124 775	0,21
20 295	Everest Re Group	4 750 857	0,20
50 183	Globe Life	4 765 378	0,20
101 690	Hartford Financial Services Group	4 980 776	0,21
91 600	Lincoln National	4 608 396	0,19
107 696	Loews	4 848 474	0,20
40 727	Marsh & McLennan	4 765 059	0,20
99 645	MetLife	4 678 333	0,20
96 414	Principal Financial Group	4 783 098	0,20
49 817	Progressive	4 925 905	0,21
59 757	Prudential Financial	4 665 229	0,20
34 836	Travelers	4 889 929	0,20
202 068	Unum Group	4 635 440	0,19
23 009	Willis Towers Watson	4 847 536	0,20
72 577	WR Berkley	4 820 564	0,20
		110 378 757	4,60
Équipements et produits de loisirs			
220 550	Carnival	4 777 113	0,20
52 833	Hasbro	4 941 999	0,20
177 369	Norwegian Cruise Line Holdings	4 510 493	0,19
61 494	Royal Caribbean Cruises	4 592 987	0,19
		18 822 592	0,78
Machines			
26 221	Caterpillar	4 772 747	0,20
18 388	Deere & Co	4 947 291	0,21
38 738	Dover	4 890 673	0,20
126 776	Flowserve	4 671 696	0,20
24 375	IDEX	4 855 500	0,20
106 090	Ingersoll Rand	4 833 460	0,20
73 776	Otis Worldwide	4 983 569	0,21
19 062	Rockwell Automation	4 780 940	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
62 817	Westinghouse Air Brake Technologies	4 598 204	0,19
47 752	Xylem	4 860 676	0,20
		48 194 756	2,01
Médias			
7 216	Charter Communications	4 773 745	0,20
92 321	Comcast	4 837 620	0,20
60 155	Discovery Catégorie d'Actions A	1 810 064	0,08
116 238	Discovery Catégorie d'Actions C	3 044 273	0,13
130 572	DISH Network	4 222 699	0,18
110 874	Fox Catégorie d'Actions A	3 228 651	0,13
50 534	Fox Catégorie d'Actions B	1 459 422	0,06
196 572	Interpublic Group	4 623 373	0,19
199 647	News Catégorie d'Actions A	3 587 657	0,15
62 498	News Catégorie d'Actions B	1 110 589	0,05
72 793	Omnicom Group	4 540 099	0,19
132 081	ViacomCBS	4 921 338	0,20
26 759	Walt Disney	4 848 196	0,20
		47 007 726	1,96
Métaux et mines			
191 056	Freeport-McMoRan	4 971 277	0,21
79 874	Newmont	4 783 654	0,20
83 012	Nucor	4 415 408	0,18
		14 170 339	0,59
Pétrole et gaz			
292 050	Apache	4 144 190	0,17
207 413	Baker Hughes	4 324 561	0,18
276 586	Cabot Oil & Gas	4 502 820	0,19
50 861	Chevron	4 295 211	0,18
74 317	Concho Resources	4 336 397	0,18
108 137	ConocoPhillips	4 324 399	0,18
290 969	Devon Energy	4 600 220	0,19
93 833	Diamondback Energy	4 541 517	0,19
87 730	EOG Resources	4 375 095	0,18
107 352	Exxon Mobil	4 425 049	0,18
237 119	Halliburton	4 481 549	0,19
83 026	Hess	4 382 943	0,18
171 107	HollyFrontier	4 423 116	0,18
318 781	Kinder Morgan	4 357 736	0,18
666 007	Marathon Oil	4 442 267	0,19
109 582	Marathon Petroleum	4 532 312	0,19
328 353	National Oilwell Varco	4 508 287	0,19
225 080	Occidental Petroleum	3 896 135	0,16
113 106	ONEOK	4 341 008	0,18
67 648	Phillips 66	4 731 301	0,20
40 683	Pioneer Natural Resources	4 633 387	0,19
204 975	Schlumberger	4 474 604	0,19
486 249	TechnipFMC	4 570 741	0,19
79 653	Valero Energy	4 505 970	0,19
214 410	Williams	4 298 920	0,18
		110 449 735	4,60
Produits personnels			
55 526	Colgate-Palmolive	4 748 028	0,20
19 134	Estee Lauder	5 093 279	0,21
34 441	Procter & Gamble	4 792 121	0,20
		14 633 428	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
44 219	AbbVie	4 738 066	0,20
47 948	AmerisourceBergen	4 687 397	0,20
19 379	Becton Dickinson	4 849 013	0,20
77 432	Bristol-Myers Squibb	4 803 107	0,20
86 622	Cardinal Health	4 639 474	0,19
22 460	Cigna	4 675 723	0,19
65 691	CVS Health	4 486 695	0,19
13 524	DexCom	5 000 093	0,21
29 381	Eli Lilly & Co	4 960 688	0,21
67 217	Henry Schein	4 494 129	0,19
30 741	Johnson & Johnson	4 838 019	0,20
26 919	McKesson	4 681 753	0,20
56 684	Merck & Co	4 636 751	0,19
98 352	Perrigo	4 398 301	0,18
114 347	Pfizer	4 209 113	0,18
271 168	Viatis	5 081 688	0,21
29 471	Zoetis	4 877 451	0,20
		80 057 461	3,34
Immobilier			
71 079	CBRE Group	4 458 075	0,19
		4 458 075	0,19
Société civile de placement immobilier			
27 239	Alexandria Real Estate Equities	4 854 535	0,20
21 394	American Tower	4 802 097	0,20
2	Apartment Investment and Management	11	0,00
28 965	AvalonBay Communities	4 646 855	0,19
47 025	Boston Properties	4 445 273	0,18
29 816	Crown Castle International	4 746 409	0,20
36 091	Digital Realty Trust	5 035 056	0,21
122 637	Duke Realty	4 901 801	0,20
6 830	Equinix	4 877 849	0,20
79 781	Equity Residential	4 729 418	0,20
19 271	Essex Property Trust	4 575 321	0,19
42 592	Extra Space Storage	4 934 709	0,21
52 159	Federal Realty Investment Trust	4 439 774	0,18
160 310	Healthpeak Properties	4 846 171	0,20
324 054	Host Hotels & Resorts	4 740 910	0,20
154 780	Iron Mountain	4 562 914	0,19
318 781	Kimco Realty	4 784 903	0,20
38 649	Mid-America Apartment Communities	4 896 442	0,20
48 288	Prologis	4 812 382	0,20
21 371	Public Storage	4 935 205	0,21
77 765	Realty Income	4 834 650	0,20
99 869	Regency Centers	4 553 028	0,19
17 064	SBA Communications	4 814 266	0,20
53 494	Simon Property Group	4 561 968	0,19
79 223	SL Green Realty	4 720 106	0,20
123 281	UDR	4 737 689	0,20
95 859	Ventas	4 700 925	0,20
121 009	Vornado Realty Trust	4 518 476	0,19
73 189	Welltower	4 729 473	0,20
146 941	Weyerhaeuser	4 926 932	0,21
		137 665 548	5,74
Commerce de détail			
29 820	Advance Auto Parts	4 696 948	0,20
4 066	AutoZone	4 819 999	0,20
46 737	Best Buy	4 663 885	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
50 065	CarMax	4 729 140	0,20
3 618	Chipotle Mexican Grill	5 017 117	0,21
12 536	Costco Wholesale	4 723 314	0,20
41 711	Darden Restaurants	4 968 614	0,21
22 759	Dollar General	4 786 218	0,20
44 135	Dollar Tree	4 768 345	0,20
12 263	Domino's Pizza	4 702 370	0,20
225 521	Gap	4 553 269	0,19
48 449	Genuine Parts	4 865 733	0,20
17 776	Home Depot	4 721 661	0,20
118 918	L Brands	4 422 561	0,18
29 791	Lowe's	4 781 753	0,20
22 638	McDonald's	4 857 662	0,20
10 500	O'Reilly Automotive	4 751 985	0,20
41 675	Ross Stores	5 118 107	0,21
45 648	Starbucks	4 883 423	0,20
27 385	Target	4 834 274	0,20
35 827	Tiffany & Co	4 709 459	0,20
71 175	TJX	4 860 541	0,20
33 915	Tractor Supply	4 767 771	0,20
17 722	Ulta Beauty	5 089 050	0,21
113 223	Walgreens Boots Alliance	4 515 333	0,19
31 989	Walmart	4 611 214	0,19
44 359	Yum! Brands	4 815 613	0,20
		129 035 359	5,38
Semi-conducteurs			
51 300	Advanced Micro Devices	4 704 723	0,20
33 314	Analog Devices	4 921 477	0,20
53 248	Applied Materials	4 595 302	0,19
11 585	Broadcom	5 072 492	0,21
94 548	Intel	4 710 381	0,20
22 493	IPG Photonics	5 033 709	0,21
18 248	KLA	4 724 590	0,20
9 563	Lam Research	4 516 318	0,19
55 836	Maxim Integrated Products	4 949 861	0,21
33 437	Microchip Technology	4 617 984	0,19
66 669	Micron Technology	5 012 176	0,21
9 029	NVIDIA	4 714 944	0,20
30 801	Qorvo	5 121 282	0,21
32 594	QUALCOMM	4 965 370	0,21
33 766	Skyworks Solutions	5 162 146	0,21
40 751	Teradyne	4 885 637	0,20
29 281	Texas Instruments	4 805 891	0,20
32 692	Xilinx	4 634 745	0,19
		87 149 028	3,63
Logiciels			
56 189	Activision Blizzard	5 217 149	0,22
9 881	Adobe	4 941 686	0,21
45 415	Akamai Technologies	4 768 121	0,20
14 022	ANSYS	5 101 204	0,21
16 814	Autodesk	5 133 987	0,21
31 845	Broadridge Financial Solutions	4 878 654	0,20
39 672	Cadence Design Systems	5 412 451	0,23
63 105	Cerner	4 952 480	0,21
35 990	Citrix Systems	4 682 299	0,20
34 627	Electronic Arts	4 972 437	0,21
31 805	Fidelity National Information Services	4 499 135	0,19
40 952	Fiserv	4 662 795	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
12 905	Intuit	4 901 964	0,20
30 171	Jack Henry & Associates	4 887 400	0,20
22 052	Microsoft	4 904 806	0,20
11 210	MSCI	5 005 601	0,21
77 580	Oracle	5 018 650	0,21
51 209	Paychex	4 771 655	0,20
11 098	Paycom Software	5 019 071	0,21
21 140	salesforce.com	4 704 284	0,20
8 744	ServiceNow	4 812 960	0,20
19 888	Synopsys	5 155 765	0,21
24 722	Take-Two Interactive Software	5 136 984	0,21
10 436	Tyler Technologies	4 555 523	0,19
		118 097 061	4,92
Textiles et vêtements			
336 826	Hanesbrands	4 910 923	0,20
34 899	Mohawk Industries	4 919 014	0,21
34 224	NIKE	4 841 669	0,20
49 848	PVH	4 680 229	0,20
46 393	Ralph Lauren	4 812 810	0,20
160 310	Tapestry	4 982 435	0,21
143 599	Under Armour Catégorie d'Actions A	2 465 595	0,10
148 108	Under Armour Catégorie d'Actions C	2 203 847	0,09
54 255	VF	4 633 919	0,19
		38 450 441	1,60
Transports			
50 470	CH Robinson Worldwide	4 737 619	0,20
51 991	CSX	4 718 183	0,20
51 958	Expeditors International of Washington	4 941 725	0,21
16 241	FedEx	4 216 489	0,17
33 848	JB Hunt Transport Services	4 625 329	0,19
23 915	Kansas City Southern	4 881 769	0,20
19 994	Norfolk Southern	4 750 774	0,20
23 419	Old Dominion Freight Line	4 570 921	0,19
23 155	Union Pacific	4 821 334	0,20
27 928	United Parcel Service	4 703 075	0,20
		46 967 218	1,96
Eau			
31 710	American Water Works	4 866 534	0,20
		4 866 534	0,20
Total des Actions		2 395 485 225	99,87
Total des valeurs mobilières		2 395 485 225	99,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 017 890	19/03/2021	43 950	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				43 950	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				43 950	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				43 950	0,00
Total des instruments financiers dérivés				43 950	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				2 395 529 175	99,87
Autre actif net - 0,13 % (31 décembre 2019 - 0,49 %)				3 116 407	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				2 398 645 582	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,27
Actifs courants	0,73
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
83 466	Airbus	9 168 766	0,13
474 025	BAE Systems	3 167 269	0,04
75 755	Boeing	16 216 115	0,22
38 579	CAE	1 068 039	0,02
282	Dassault Aviation	309 502	0,00
34 370	General Dynamics	5 114 944	0,07
9 966	HEICO - Droits de vote restreints	1 166 620	0,02
5 648	HEICO - Droits de vote	747 795	0,01
53 417	Howmet Aerospace	1 524 521	0,02
30 910	L3Harris Technologies	5 842 608	0,08
35 452	Lockheed Martin	12 584 751	0,17
7 165	MTU Aero Engines	1 870 821	0,03
22 460	Northrop Grumman	6 844 011	0,09
213 935	Raytheon Technologies	15 298 492	0,21
1 171 315	Rolls-Royce Holdings	1 781 255	0,02
45 512	Safran	6 456 815	0,09
5 330	Teledyne Technologies	2 089 254	0,03
13 773	Thales	1 262 211	0,02
7 388	TransDigm Group	4 572 064	0,06
		97 085 853	1,33
Agriculture			
259 506	Altria Group	10 639 746	0,14
82 348	Archer-Daniels-Midland	4 151 163	0,06
322 101	British American Tobacco	11 923 209	0,16
19 421	Bunge	1 273 629	0,02
131 633	Imperial Brands	2 762 912	0,04
165 372	Japan Tobacco	3 366 865	0,04
217 474	Philip Morris International	18 004 672	0,25
24 859	Swedish Match	1 930 590	0,03
		54 052 786	0,74
Compagnies aériennes			
20 210	Air Canada	361 210	0,00
19 976	ANA Holdings	440 557	0,01
23 448	Delta Air Lines	942 844	0,01
38 132	Deutsche Lufthansa	504 589	0,01
18 228	Japan Airlines	352 219	0,00
138 862	Qantas Airways	519 692	0,01
175 260	Singapore Airlines	567 558	0,01
19 579	Southwest Airlines	912 577	0,01
		4 601 246	0,06
Pièces automobiles			
19 971	Aisin Seiki	598 676	0,01
39 317	Aptiv	5 122 612	0,07
10 878	Autoliv	1 001 864	0,01
32 312	BorgWarner	1 248 536	0,02
73 985	Bridgestone	2 424 963	0,03
25 736	Cie Generale des Etablissements Michelin	3 304 800	0,05
15 841	Continental	2 350 098	0,03
61 573	Denso	3 658 180	0,05
10 810	Faurecia	554 326	0,01
16 081	Koito Manufacturing	1 093 405	0,01
7 442	Lear	1 183 501	0,02
39 042	Magna International	2 761 440	0,04
33 537	NGK Insulators	517 128	0,01
19 004	NGK Spark Plug	324 510	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
18 396	Stanley Electric	592 442	0,01
125 296	Sumitomo Electric Industries	1 658 356	0,02
9 500	Toyoda Gosei	275 582	0,00
19 406	Toyota Industries	1 539 398	0,02
30 940	Valeo	1 222 012	0,02
		31 431 829	0,43
Automobiles			
49 680	Bayerische Motoren Werke	4 390 570	0,06
21 794	Cummins	4 949 417	0,07
123 338	Daimler	8 721 100	0,12
18 394	Ferrari	4 245 753	0,06
152 601	Fiat Chrysler Automobiles	2 737 241	0,04
560 489	Ford Motor	4 926 698	0,07
184 538	General Motors	7 684 162	0,11
47 898	Hino Motors	407 791	0,00
226 534	Honda Motor	6 313 638	0,09
81 711	Isuzu Motors	775 600	0,01
76 704	Mazda Motor	514 109	0,01
336 996	Nissan Motor	1 827 863	0,02
49 414	PACCAR	4 263 440	0,06
85 702	Peugeot	2 345 733	0,03
27 477	Renault	1 202 233	0,02
85 495	Subaru	1 707 913	0,02
50 240	Suzuki Motor	2 326 967	0,03
105 235	Tesla	74 261 182	1,02
296 242	Toyota Motor	22 831 107	0,31
3 673	Volkswagen	764 446	0,01
203 042	Volvo	4 791 391	0,07
		161 988 354	2,23
Banques			
53 998	ABN AMRO Bank	529 875	0,01
407 138	Australia & New Zealand Banking Group	7 131 616	0,10
967 064	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 774 418	0,07
2 500 489	Banco Santander	7 764 943	0,11
176 721	Bank Hapoalim	1 210 320	0,02
252 840	Bank Leumi Le-Israel	1 488 313	0,02
1 102 031	Bank of America	33 402 560	0,46
164 265	Bank of East Asia	350 823	0,00
7 519	Bank of Kyoto	391 080	0,00
92 551	Bank of Montreal	7 030 679	0,10
114 662	Bank of New York Mellon	4 866 255	0,07
170 013	Bank of Nova Scotia	9 181 236	0,13
3 882	Banque Cantonale Vaudoise	422 916	0,01
2 531 518	Barclays	5 075 798	0,07
161 590	BNP Paribas	8 522 437	0,12
551 650	BOC Hong Kong Holdings	1 671 915	0,02
470 430	CaixaBank	1 209 324	0,02
63 916	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 454 433	0,07
68 253	Chiba Bank	375 492	0,00
294 088	Citigroup	18 133 466	0,25
59 014	Citizens Financial Group	2 110 341	0,03
134 826	Commerzbank	868 713	0,01
246 350	Commonwealth Bank of Australia	15 608 784	0,21
148 146	Concordia Financial Group	520 868	0,01
174 788	Credit Agricole	2 207 054	0,03
356 196	Credit Suisse Group	4 593 738	0,06
103 477	Danske Bank	1 712 001	0,02
243 887	DBS Group Holdings	4 620 687	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
282 513	Deutsche Bank	3 093 390	0,04
140 217	DNB	2 751 296	0,04
35 892	Erste Group Bank	1 095 256	0,01
102 413	Fifth Third Bancorp	2 823 526	0,04
81 017	FinecoBank Banca Fineco	1 328 320	0,02
25 299	First Republic Bank	3 717 182	0,05
22 863	Fukuoka Financial Group	405 907	0,01
46 327	Goldman Sachs Group	12 216 893	0,17
106 329	Hang Seng Bank	1 833 436	0,02
2 862 877	HSBC Holdings	14 825 946	0,20
152 289	Huntington Bancshares	1 923 410	0,03
561 827	ING Groep	5 252 602	0,07
2 380 251	Intesa Sanpaolo	5 570 172	0,08
176 175	Israel Discount Bank	678 187	0,01
53 802	Japan Post Bank	441 380	0,01
428 352	JPMorgan Chase & Co	54 430 689	0,75
34 198	KBC Group	2 396 765	0,03
129 199	KeyCorp	2 120 156	0,03
10 239 389	Lloyds Banking Group	5 100 407	0,07
16 979	M&T Bank	2 161 427	0,03
49 873	Macquarie Group	5 329 335	0,07
78 335	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	722 685	0,01
1 688 439	Mitsubishi UFJ Financial Group	7 458 928	0,10
19 757	Mizrahi Tefahot Bank	456 882	0,01
340 568	Mizuho Financial Group	4 312 971	0,06
192 225	Morgan Stanley	13 173 179	0,18
457 156	National Australia Bank	7 972 478	0,11
45 938	National Bank of Canada	2 583 201	0,04
123 042	Natixis	419 878	0,01
643 116	Natwest Group	1 473 823	0,02
474 698	Nordea Bank	3 885 419	0,05
28 038	Northern Trust	2 611 459	0,04
466 701	Oversea-Chinese Banking	3 552 387	0,05
58 743	PNC Financial Services Group	8 752 707	0,12
16 555	Raiffeisen Bank International	337 868	0,00
139 068	Regions Financial	2 241 776	0,03
282 381	Resona Holdings	985 715	0,01
199 693	Royal Bank of Canada	16 393 949	0,22
24 200	Shinsei Bank	297 915	0,00
58 703	Shizuoka Bank	429 846	0,01
217 600	Skandinaviska Enskilda Banken	2 238 915	0,03
116 835	Societe Generale	2 433 354	0,03
379 908	Standard Chartered	2 419 488	0,03
50 914	State Street	3 705 521	0,05
181 154	Sumitomo Mitsui Financial Group	5 593 675	0,08
47 538	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 462 814	0,02
7 028	SVB Financial Group	2 725 669	0,04
202 834	Svenska Handelsbanken	2 040 059	0,03
120 756	Swedbank	2 119 117	0,03
253 601	Toronto-Dominion Bank	14 316 314	0,20
191 483	Truist Financial	9 177 780	0,13
526 536	UBS Group	7 427 913	0,10
310 226	UniCredit	2 903 005	0,04
158 546	United Overseas Bank	2 709 911	0,04
195 568	US Bancorp	9 111 513	0,12
552 084	Wells Fargo & Co	16 661 895	0,23
510 482	Westpac Banking	7 630 105	0,10
		453 465 881	6,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
107 869	Anheuser-Busch InBev	7 524 357	0,10
67 655	Asahi Group Holdings	2 781 034	0,04
44 862	Brown-Forman	3 563 389	0,05
223 741	Budweiser Brewing	738 700	0,01
15 544	Carlsberg	2 491 741	0,03
570 694	Coca-Cola	31 296 859	0,43
68 601	Coca-Cola Amatil	684 462	0,01
16 960	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	264 310	0,00
27 319	Coca-Cola European Partners	1 361 306	0,02
26 055	Coca-Cola HBC	846 589	0,01
23 746	Constellation Brands	5 201 561	0,07
95 760	Davide Campari-Milano	1 094 341	0,02
332 170	Diageo	13 067 834	0,18
37 105	Heineken	4 141 372	0,06
15 991	Heineken Holding	1 507 544	0,02
8 092	Ito En	511 800	0,01
7 065	JDE Peet's	319 410	0,00
75 195	Keurig Dr Pepper	2 406 240	0,03
119 237	Kirin Holdings	2 811 011	0,04
24 181	Molson Coors Beverage	1 092 739	0,02
56 982	Monster Beverage	5 269 695	0,07
194 771	PepsiCo	28 884 539	0,40
29 815	Pernod Ricard	5 720 086	0,08
2 872	Remy Cointreau	535 188	0,01
22 614	Suntory Beverage & Food	799 468	0,01
96 477	Treasury Wine Estates	699 797	0,01
		125 615 372	1,73
Biotechnologie			
31 679	Alexion Pharmaceuticals	4 949 527	0,07
16 634	Alnylam Pharmaceuticals	2 161 921	0,03
82 970	Amgen	19 076 463	0,26
6 024	Argenx	1 783 701	0,02
22 578	Biogen	5 528 449	0,08
24 381	BioMarin Pharmaceutical	2 137 970	0,03
3 237	Bio-Rad Laboratories	1 886 977	0,03
107 560	Corteva	4 164 723	0,06
64 193	CSL	14 027 191	0,19
22 188	Exact Sciences	2 939 688	0,04
9 596	Genmab	3 885 091	0,05
178 113	Gilead Sciences	10 376 863	0,14
8 224	H Lundbeck	282 267	0,00
20 753	Illumina	7 678 610	0,11
27 344	Incyte	2 378 381	0,03
16 551	Ionis Pharmaceuticals	935 794	0,01
39 354	Moderna	4 111 312	0,06
14 666	Regeneron Pharmaceuticals	7 085 291	0,10
13 496	Royalty Pharma	675 475	0,01
17 494	Seagen	3 063 899	0,04
37 118	Vertex Pharmaceuticals	8 772 468	0,12
		107 902 061	1,48
Produits du bâtiment			
31 207	AGC	1 088 142	0,01
116 063	Carrier Global	4 377 896	0,06
73 328	Cie de Saint-Gobain	3 364 517	0,05
106 246	CRH	4 422 508	0,06
35 095	Daikin Industries	7 790 957	0,11
18 537	Fortune Brands Home & Security	1 588 992	0,02
5 268	Geberit	3 302 818	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
23 466	HeidelbergCement	1 757 738	0,02
17 508	Investment AB Latour	425 732	0,01
63 208	James Hardie Industries	1 864 160	0,03
108 710	Johnson Controls International	5 064 799	0,07
23 183	Kingspan Group	1 628 183	0,02
79 006	LafargeHolcim	4 345 576	0,06
4 614	Lennox International	1 264 098	0,02
38 916	Lixil	842 059	0,01
8 409	Martin Marietta Materials	2 387 904	0,03
34 914	Masco	1 917 826	0,03
47 017	Nibe Industrier	1 544 037	0,02
13 878	Owens Corning	1 051 397	0,01
4 735	Rinnai	549 424	0,01
1 017	ROCKWOOL International	380 821	0,00
20 021	Sika	5 476 642	0,08
14 394	Taiheiyo Cement	359 554	0,00
18 389	TOTO	1 104 284	0,01
17 988	Vulcan Materials	2 667 800	0,04
253 287	Xinyi Glass Holdings	707 218	0,01
		61 275 082	0,84
Produits chimiques			
65 548	Air Liquide	10 767 018	0,15
30 968	Air Products and Chemicals	8 461 077	0,12
23 236	Air Water	412 754	0,01
28 510	Akzo Nobel	3 064 856	0,04
14 489	Albemarle	2 137 417	0,03
8 827	Arkema	1 009 826	0,01
170 647	Asahi Kasei	1 742 915	0,02
27 585	Axalta Coating Systems	787 552	0,01
129 399	BASF	10 246 867	0,14
23 739	Brenntag	1 839 764	0,03
17 892	Celanese	2 324 887	0,03
27 952	CF Industries Holdings	1 082 022	0,01
14 676	Chr Hansen Holding	1 511 144	0,02
23 457	Clariant	499 418	0,01
27 255	Covestro	1 683 400	0,02
18 998	Croda International	1 712 935	0,02
105 843	Dow	5 874 287	0,08
104 961	DuPont de Nemours	7 463 777	0,10
20 083	Eastman Chemical	2 013 923	0,03
36 547	Ecolab	7 907 309	0,11
1 053	EMS-Chemie Holding	1 016 131	0,01
24 922	Evonik Industries	813 562	0,01
19 113	FMC	2 196 657	0,03
1 330	Givaudan	5 612 195	0,08
97 993	ICL Group	499 304	0,01
10 834	International Flavors & Fragrances	1 179 173	0,02
25 601	Johnson Matthey	848 635	0,01
27 448	Kansai Paint	844 084	0,01
24 970	Koninklijke DSM	4 301 727	0,06
38 956	Kuraray	413 916	0,01
11 570	LANXESS	888 460	0,01
74 273	Linde	19 571 678	0,27
37 835	LyondellBasell Industries	3 467 956	0,05
217 175	Mitsubishi Chemical Holdings	1 313 000	0,02
19 506	Mitsubishi Gas Chemical	447 573	0,01
25 490	Mitsui Chemicals	746 838	0,01
48 602	Mosaic	1 118 332	0,02
21 295	Nippon Paint Holdings	2 336 891	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
18 948	Nippon Sanso Holdings	351 633	0,00
16 545	Nissan Chemical	1 035 214	0,01
24 837	Nitto Denko	2 220 403	0,03
27 455	Novozymes	1 577 303	0,02
82 527	Nutrien	3 966 996	0,05
34 158	PPG Industries	4 926 267	0,07
20 892	RPM International	1 896 576	0,03
11 631	Sherwin-Williams	8 547 738	0,12
50 308	Shin-Etsu Chemical	8 790 317	0,12
11 280	Solvay	1 337 103	0,02
178 652	Sumitomo Chemical	718 103	0,01
20 015	Symrise	2 654 646	0,04
184 064	Toray Industries	1 089 106	0,01
35 065	Tosoh	546 124	0,01
26 169	Umicore	1 258 030	0,02
23 395	Yara International	972 748	0,01
		162 047 567	2,23
Services commerciaux et fournitures			
22 744	Adecco Group	1 522 185	0,02
2 597	Adyen	6 053 250	0,08
63 748	Amadeus IT Group	4 645 612	0,06
1 163	AMERCO	527 955	0,01
63 974	Ashtead Group	3 006 504	0,04
65 813	Atlantia	1 184 933	0,02
60 940	Automatic Data Processing	10 737 628	0,15
11 105	Avalara	1 831 103	0,02
18 803	Booz Allen Hamilton Holding	1 639 246	0,02
211 290	Brambles	1 728 245	0,02
37 228	Bureau Veritas	991 175	0,01
12 661	Cintas	4 475 157	0,06
5 496	CoStar Group	5 079 843	0,07
37 063	Dai Nippon Printing	665 910	0,01
35 808	Edenred	2 033 355	0,03
17 597	Equifax	3 393 405	0,05
132 220	Experian	5 019 095	0,07
12 156	FleetCor Technologies	3 316 521	0,04
12 771	Gartner	2 045 786	0,03
25 264	GFL Environmental	735 908	0,01
42 479	Global Payments	9 150 826	0,13
5 624	GMO Payment Gateway	753 898	0,01
54 390	IHS Markit	4 885 854	0,07
22 017	Intertek Group	1 699 829	0,02
14 731	Kurita Water Industries	562 873	0,01
5 489	MarketAxess Holdings	3 131 804	0,04
24 205	Moody's	7 025 259	0,10
57 572	Nexi	1 151 026	0,02
20 613	Nihon M&A Center	1 377 594	0,02
157 366	PayPal Holdings	36 855 117	0,51
22 015	Pentair	1 168 776	0,02
22 869	Persol Holdings	412 216	0,01
18 639	Randstad	1 214 178	0,02
193 939	Recruit Holdings	8 116 717	0,11
275 815	RELX	6 758 176	0,09
273 110	Rentokil Initial	1 902 477	0,03
32 403	Republic Services	3 120 409	0,04
14 571	Ritchie Bros Auctioneers	1 011 964	0,01
14 677	Robert Half International	917 019	0,01
30 800	Rollins	1 203 356	0,02
34 234	S&P Global	11 253 743	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
31 273	Secom	2 882 708	0,04
42 480	Securitas	686 659	0,01
788	SGS	2 380 180	0,03
8 551	Sohgo Security Services	443 100	0,01
52 107	Square	11 340 567	0,16
45 740	Toppan Printing	644 600	0,01
26 028	TransUnion	2 582 498	0,03
392 627	Transurban Group	4 138 580	0,06
9 747	United Rentals	2 260 427	0,03
22 421	Verisk Analytics	4 654 375	0,06
38 466	Waste Connections	3 945 458	0,05
59 762	Waste Management	7 047 733	0,10
34 795	Worldline	3 367 557	0,05
		210 680 369	2,90
Ordinateurs et périphériques			
89 641	Accenture	23 415 126	0,32
31 531	Adevinta	530 307	0,01
42 312	Alphabet Catégorie d'Actions A	74 157 704	1,02
42 454	Alphabet Catégorie d'Actions C	74 374 314	1,02
60 058	Amazon.com	195 604 702	2,69
2 409 248	Apple	319 683 117	4,40
12 557	Atos	1 148 929	0,02
163 007	Auto Trader Group	1 328 021	0,02
3 791	Bechtle	827 504	0,01
5 810	Booking Holdings	12 940 439	0,18
23 555	Capgemini	3 654 467	0,05
19 778	CDW	2 606 543	0,04
30 024	CGI	2 380 003	0,03
15 039	Check Point Software Technologies	1 998 833	0,03
10 159	Chewy	913 193	0,01
77 352	Cognizant Technology Solutions	6 338 996	0,09
62 759	Computershare	706 564	0,01
20 021	CrowdStrike Holdings	4 240 848	0,06
13 730	CyberAgent	945 521	0,01
5 201	CyberArk Software	840 430	0,01
18 184	Delivery Hero	2 825 627	0,04
32 436	Dell Technologies	2 377 234	0,03
98 996	eBay	4 974 549	0,07
8 058	EPAM Systems	2 887 584	0,04
16 407	Etsy	2 918 969	0,04
19 199	Expedia Group	2 541 948	0,03
9 177	F5 Networks	1 614 601	0,02
339 685	Facebook	92 788 355	1,28
19 984	Fortinet	2 968 224	0,04
28 581	Fujitsu	4 126 106	0,06
23 257	GoDaddy	1 929 168	0,03
168 087	Hewlett Packard Enterprise	1 991 831	0,03
205 054	HP	5 042 278	0,07
12 195	IAC/InterActiveCorp	2 309 123	0,03
1 968	Iliad	404 776	0,00
124 660	International Business Machines	15 692 201	0,22
16 189	Itochu Techno-Solutions	577 815	0,01
22 730	Kakaku.com	623 041	0,01
18 165	Leidos Holdings	1 909 505	0,03
24 089	Logitech International	2 341 452	0,03
63 135	M3	5 957 909	0,08
35 512	Match Group	5 369 059	0,07
6 337	MercadoLibre	10 615 869	0,15
11 537	Mercari	511 228	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
17 216	MonotaRO	875 432	0,01
37 008	NEC	1 985 804	0,03
29 499	NetApp	1 954 014	0,03
62 133	Netflix	33 597 177	0,46
43 052	Nomura Research Institute	1 540 773	0,02
75 219	NortonLifeLock	1 563 051	0,02
81 592	NTT Data	1 115 079	0,01
10 157	Obic	2 039 369	0,03
17 154	Okta	4 361 576	0,06
13 810	Palo Alto Networks	4 907 936	0,07
65 565	Pinterest	4 320 734	0,06
68 740	Prosus	7 431 679	0,10
115 926	Rakuten	1 116 087	0,01
14 930	Roku	4 957 059	0,07
18 138	Scout24	1 488 024	0,02
6 376	SCSK	364 361	0,00
30 709	Seagate Technology	1 908 871	0,03
54 424	SEEK	1 198 154	0,02
15 304	Shopify	17 265 891	0,24
130 360	Snap	6 527 125	0,09
8 333	Teleperformance	2 766 132	0,04
18 416	Trend Micro	1 059 529	0,01
113 843	Twitter	6 164 598	0,08
136 012	Uber Technologies	6 936 612	0,09
14 204	United Internet	598 369	0,01
14 901	VeriSign	3 224 576	0,04
9 173	Wayfair	2 071 355	0,03
40 611	Western Digital	2 249 443	0,03
7 493	Wix.com	1 872 950	0,03
391 988	Z Holdings	2 370 646	0,03
15 814	Zendesk	2 263 300	0,03
7 276	Zillow Group Catégorie d'Actions A	989 099	0,01
20 400	Zillow Group Catégorie d'Actions C	2 647 920	0,04
14 420	ZOZO	356 013	0,00
9 668	Zscaler	1 930 796	0,03
		1 041 953 547	14,33

Construction et ingénierie

35 959	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 194 536	0,02
10 159	Aena	1 767 552	0,02
3 767	Aéroports de Paris	489 027	0,01
183 916	Auckland International Airport	1 003 740	0,01
135 509	Barratt Developments	1 241 067	0,02
18 277	Berkeley Group Holdings	1 184 729	0,02
29 820	Bouygues	1 227 763	0,02
43 990	Cellnex Telecom	2 643 833	0,04
13 887	CIMIC Group	261 147	0,00
80 323	CK Infrastructure Holdings	431 457	0,01
81 056	Daiwa House Industry	2 405 497	0,03
50 154	DR Horton	3 456 614	0,05
13 053	Eiffage	1 262 348	0,02
71 750	Ferrovial	1 984 047	0,03
3 593	Hochtief	349 719	0,00
5 303	Huntington Ingalls Industries	904 055	0,01
18 257	Iida Group Holdings	368 517	0,00
43 684	Infrastrutture Wireless Italiane	530 754	0,01
17 267	Jacobs Engineering Group	1 881 412	0,03
6 626	Japan Airport Terminal	401 109	0,01
70 472	Kajima	943 313	0,01
223 150	Keppel	908 370	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
91 590	Lendlease	925 848	0,01
39 817	Lennar	3 035 250	0,04
470	NVR	1 917 534	0,03
103 299	Obayashi	890 465	0,01
46 429	Persimmon	1 756 107	0,02
36 394	PulteGroup	1 569 309	0,02
66 196	Sekisui Chemical	1 252 816	0,02
86 777	Sekisui House	1 765 041	0,02
72 046	Shimizu	523 362	0,01
205 154	Singapore Technologies Engineering	592 962	0,01
45 022	Skanska	1 149 596	0,02
161 503	Sydney Airport	798 839	0,01
24 129	Taisei	830 826	0,01
484 695	Taylor Wimpey	1 098 514	0,01
73 912	Vinci	7 357 793	0,10
55 346	Wartsila	551 907	0,01
16 880	WSP Global	1 597 770	0,02
		54 454 545	0,75
Emballages et conditionnement			
224 855	Amcor	2 646 543	0,04
47 525	Ball	4 428 380	0,06
19 629	CCL Industries	890 392	0,01
19 173	Crown Holdings	1 921 135	0,03
14 395	Packaging of America	1 985 214	0,03
20 853	Sealed Air	954 859	0,01
35 301	Westrock	1 536 653	0,02
		14 363 176	0,20
Distribution et vente en gros			
51 518	Bunzl	1 720 422	0,02
31 223	Copart	3 973 127	0,05
83 194	Fastenal	4 062 363	0,06
31 272	Ferguson	3 797 665	0,05
189 248	ITOCU	5 433 009	0,07
38 809	LKQ	1 367 629	0,02
231 122	Marubeni	1 535 888	0,02
185 170	Mitsubishi	4 557 286	0,06
234 662	Mitsui & Co	4 294 579	0,06
5 386	Pool	2 006 285	0,03
154 611	Sumitomo	2 044 858	0,03
10 262	Toromont Industries	718 501	0,01
28 108	Toyota Tsusho	1 133 903	0,02
6 382	WW Grainger	2 606 026	0,04
		39 251 541	0,54
Services financiers diversifiés			
128 965	3i Group	2 041 422	0,03
62 800	Acom	268 243	0,00
29 013	Afterpay	2 641 771	0,04
52 315	Ally Financial	1 865 553	0,03
97 283	American Express	11 762 488	0,16
17 789	Ameriprise Financial	3 456 936	0,05
454 007	AMP	546 522	0,01
7 173	Amundi	586 272	0,01
22 649	Apollo Global Management	1 109 348	0,02
26 201	ASX	1 455 696	0,02
21 448	BlackRock	15 475 590	0,21
95 826	Blackstone Group	6 210 483	0,09
182 817	Brookfield Asset Management	7 550 887	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
65 267	Capital One Financial	6 451 643	0,09
16 767	Carlyle Group	527 154	0,01
15 510	Cboe Global Markets	1 444 291	0,02
214 606	Charles Schwab	11 382 702	0,16
28 396	CI Financial	351 718	0,00
50 529	CME Group	9 198 804	0,13
189 992	Daiwa Securities Group	864 897	0,01
27 382	Deutsche Boerse	4 665 327	0,06
44 099	Discover Financial Services	3 992 282	0,05
32 898	EQT	842 825	0,01
6 617	Eurazeo	449 341	0,01
13 016	EXOR	1 054 602	0,01
38 967	Franklin Resources	973 785	0,01
17 791	Groupe Bruxelles Lambert	1 796 310	0,02
45 138	Hargreaves Lansdown	940 946	0,01
171 656	Hong Kong Exchanges & Clearing	9 408 720	0,13
10 398	IGM Financial	281 660	0,00
14 568	Industrivarden Catégorie d'Actions A	486 395	0,01
18 010	Industrivarden Catégorie d'Actions C	582 238	0,01
77 340	Intercontinental Exchange	8 916 529	0,12
56 954	Invesco	992 708	0,01
65 967	Investor	4 813 052	0,07
1	Isracard	3	0,00
74 692	Japan Exchange Group	1 908 446	0,03
30 765	Julius Baer Group	1 775 004	0,02
37 491	Kinnevik	1 896 793	0,03
72 109	KKR & Co	2 919 693	0,04
12 491	L E Lundbergforetagen	670 137	0,01
45 338	London Stock Exchange Group	5 582 685	0,08
17 122	Magellan Financial Group	708 966	0,01
125 906	Mastercard	44 940 888	0,62
657 144	Melrose Industries	1 599 392	0,02
60 600	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	290 542	0,00
16 499	Nasdaq	2 190 077	0,03
422 347	Nomura Holdings	2 229 446	0,03
13 395	Onex	768 162	0,01
189 214	ORIX	2 903 865	0,04
2 523	Partners Group Holding	2 968 403	0,04
17 020	Raymond James Financial	1 628 303	0,02
31 051	SBI Holdings	735 937	0,01
15 148	Schroders	690 978	0,01
18 975	SEI Investments	1 090 493	0,01
106 439	Singapore Exchange	747 364	0,01
1 984	Sofina	672 424	0,01
87 774	St James's Place	1 360 003	0,02
295 200	Standard Life Aberdeen	1 135 111	0,02
73 491	Synchrony Financial	2 550 873	0,03
32 443	T Rowe Price Group	4 911 546	0,07
7 615	TMX Group	759 946	0,01
5 749	Tokyo Century	455 488	0,01
11 325	Tradeweb Markets	707 246	0,01
237 530	Visa	51 954 937	0,71
14 234	Washington H Soul Pattinson & Co	330 499	0,00
3 101	Wendel	371 645	0,01
54 519	Western Union	1 196 147	0,02
		270 040 582	3,71
Télécommunications diversifiées			
82 365	Altice Europe	536 943	0,01
7 659	Arista Networks	2 225 476	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 010 159	AT&T	29 052 173	0,40
26 310	BCE	1 124 061	0,02
1 250 957	BT Group	2 261 468	0,03
130 878	CenturyLink	1 276 060	0,02
595 740	Cisco Systems	26 659 365	0,37
110 392	Corning	3 974 112	0,05
457 936	Deutsche Telekom	8 379 399	0,12
22 730	Elisa	1 247 893	0,02
3 491	Hikari Tsushin	817 593	0,01
476 225	HKT Trust & HKT	617 864	0,01
40 306	Juniper Networks	907 288	0,01
230 096	KDDI	6 833 012	0,09
555 437	Koninklijke KPN	1 690 177	0,02
24 369	Motorola Solutions	4 144 192	0,06
8 984	Nice	2 518 251	0,03
175 262	Nippon Telegraph & Telephone	4 490 829	0,06
813 562	Nokia	3 136 612	0,04
289 501	Orange	3 447 967	0,05
545 813	PCCW	328 733	0,00
21 799	Proximus	432 356	0,01
49 000	Rogers Communications	2 279 231	0,03
52 262	SES	493 401	0,01
1 032 052	Singapore Telecommunications	1 803 836	0,02
393 550	SoftBank	4 928 666	0,07
221 791	SoftBank Group	17 310 203	0,24
260 425	Spark New Zealand	881 278	0,01
3 370	Swisscom	1 818 912	0,03
78 369	Tele2	1 036 325	0,01
1 117 935	Telecom Italia	516 226	0,01
416 279	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 949 191	0,07
38 756	Telefonica	153 878	0,00
711 344	Telefonica - Droits de vote	2 824 334	0,04
135 202	Telefonica Deutschland Holding	373 037	0,01
93 326	Telenor	1 590 323	0,02
393 680	Telia	1 627 920	0,02
537 931	Telstra	1 236 982	0,02
73 807	TELUS	1 460 498	0,02
78 137	T-Mobile	10 536 774	0,14
47 633	TPG Telecom	265 378	0,00
584 355	Verizon Communications	34 330 856	0,47
3 785 195	Vodafone Group	6 257 641	0,09
		202 776 714	2,79
Services publics d'électricité			
94 848	AES	2 228 928	0,03
83 457	AGL Energy	769 575	0,01
98 605	Algonquin Power & Utilities	1 621 487	0,02
32 492	Alliant Energy	1 674 313	0,02
37 635	Ameren	2 937 788	0,04
68 926	American Electric Power	5 739 468	0,08
10 217	Atco	292 636	0,00
266 248	AusNet Services	360 565	0,00
20 708	Brookfield Renewable	1 207 046	0,02
15 123	Canadian Utilities	369 053	0,01
73 467	CenterPoint Energy	1 589 826	0,02
89 566	Chubu Electric Power	1 078 314	0,01
40 898	Chugoku Electric Power	478 916	0,01
229 068	CLP Holdings	2 118 196	0,03
39 869	CMS Energy	2 432 408	0,03
48 255	Consolidated Edison	3 487 389	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
117 014	Dominion Energy	8 799 453	0,12
29 239	DTE Energy	3 549 907	0,05
102 371	Duke Energy	9 373 089	0,13
320 617	E.ON	3 555 725	0,05
53 938	Edison International	3 388 385	0,05
366 934	EDP - Energias de Portugal	2 314 848	0,03
84 238	Electricite de France	1 329 080	0,02
3 898	Elia Group	465 016	0,01
42 237	Emera	1 793 581	0,02
40 260	Endesa	1 100 964	0,02
1 142 066	Enel	11 564 674	0,16
267 226	Engie	4 093 594	0,06
30 643	Entergy	3 059 397	0,04
32 659	Eversource Energy	1 812 901	0,02
47 324	Eversource Energy	4 093 999	0,06
137 041	Exelon	5 785 871	0,08
73 602	FirstEnergy	2 252 957	0,03
65 522	Fortis	2 674 367	0,04
58 125	Fortum	1 401 041	0,02
312 413	HK Electric Investments & HK Electric Investments	307 423	0,00
51 747	Hydro One	1 163 698	0,02
832 430	Iberdrola	11 916 680	0,16
97 113	Kansai Electric Power	915 869	0,01
51 572	Kyushu Electric Power	443 566	0,01
92 872	Mercury	436 647	0,01
172 890	Meridian Energy	923 648	0,01
491 928	National Grid	5 816 612	0,08
274 138	NextEra Energy	21 149 747	0,29
27 980	Northland Power	1 003 019	0,01
32 231	NRG Energy	1 210 274	0,02
27 219	OGE Energy	867 197	0,01
267 311	Origin Energy	981 848	0,01
27 515	Orsted	5 624 213	0,08
204 984	PG&E	2 554 101	0,04
14 873	Pinnacle West Capital	1 189 096	0,02
172 372	Power Assets Holdings	933 681	0,01
114 852	PPL	3 238 826	0,04
70 656	Public Service Enterprise Group	4 119 245	0,06
56 809	Red Electrica	1 166 008	0,02
93 729	RWE	3 964 561	0,05
41 200	Sempra Energy	5 249 292	0,07
147 475	Southern	9 059 389	0,12
143 890	SSE	2 950 355	0,04
221 979	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 697 515	0,02
58 486	Tohoku Electric Power	481 506	0,01
250 063	Tokyo Electric Power Holdings	658 794	0,01
26 638	Uniper	920 424	0,01
8 721	Verbund	745 340	0,01
57 456	Vistra	1 129 585	0,02
45 971	WEC Energy Group	4 230 711	0,06
73 548	Xcel Energy	4 903 445	0,07
		202 747 072	2,79
Équipements électriques			
32 665	AMETEK	3 950 505	0,05
41 764	Brother Industries	859 996	0,01
133 968	Canon	2 566 601	0,03
24 924	Casio Computer	455 292	0,01
86 575	Emerson Electric	6 958 033	0,10
51 261	FUJIFILM Holdings	2 699 960	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
8 630	Generac Holdings	1 962 548	0,03
38 072	Legrand	3 400 558	0,05
31 307	Prysmian	1 113 929	0,01
101 164	Ricoh	663 354	0,01
77 511	Schneider Electric	11 219 404	0,15
35 248	Seiko Epson	522 686	0,01
7 216	Zebra Technologies	2 773 325	0,04
		39 146 191	0,54
Produits électroniques			
257 416	ABB	7 195 825	0,10
45 239	Agilent Technologies	5 360 369	0,07
11 940	Allegion	1 389 577	0,02
42 342	Amphenol	5 537 063	0,08
11 088	Arrow Electronics	1 078 862	0,02
146 280	Assa Abloy	3 606 882	0,05
16 405	Azbil	896 162	0,01
44 609	Fortive	3 159 209	0,04
19 852	Garmin	2 375 490	0,03
58 882	Halma	1 971 169	0,03
5 433	Hirose Electric	823 541	0,01
98 435	Honeywell International	20 937 125	0,29
53 937	Hoya	7 454 898	0,10
13 946	Ibiden	650 395	0,01
26 123	Keysight Technologies	3 450 587	0,05
47 803	Kyocera	2 928 973	0,04
3 500	Mettler-Toledo International	3 988 880	0,06
47 125	Minebea Mitsumi	934 786	0,01
82 268	Murata Manufacturing	7 426 391	0,10
63 849	Nidec	8 027 120	0,11
27 223	Omron	2 425 799	0,03
16 269	Otsuka	858 793	0,01
16 641	PerkinElmer	2 387 984	0,03
14 838	Roper Technologies	6 396 513	0,09
20 148	Sensata Technologies Holding	1 062 606	0,01
33 109	Shimadzu	1 285 942	0,02
18 247	TDK	2 746 461	0,04
47 747	TE Connectivity	5 780 729	0,08
33 472	Trimble	2 234 925	0,03
39 294	Venture	577 376	0,01
8 367	Waters	2 070 163	0,03
28 372	Yokogawa Electric	564 445	0,01
		117 585 040	1,62
Équipement et services énergétiques			
16 897	Enphase Energy	2 964 917	0,04
31 994	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 295 350	0,02
6 892	SolarEdge Technologies	2 199 375	0,03
16 046	Sunrun	1 113 271	0,02
28 535	Vestas Wind Systems	6 752 056	0,09
		14 324 969	0,20
Produits alimentaires			
98 670	a2 Milk	857 482	0,01
61 655	Ajinomoto	1 395 889	0,02
32 798	Aramark	1 262 067	0,02
54 601	Associated British Foods	1 689 777	0,02
357	Barry Callebaut	849 740	0,01
10 632	Calbee	320 263	0,00
23 286	Campbell Soup	1 125 878	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
84 562	Carrefour	1 451 626	0,02
131	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 278 952	0,02
12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 200 068	0,02
192 275	Coles Group	2 691 414	0,04
253 940	Compass Group	4 731 288	0,06
71 673	Conagra Brands	2 598 863	0,04
86 954	Danone	5 719 664	0,08
31 069	Empire	848 423	0,01
6 962	Etablissements Franz Colruyt	412 885	0,01
84 498	General Mills	4 968 482	0,07
13 484	George Weston	1 006 326	0,01
20 509	HelloFresh	1 585 927	0,02
21 644	Hershey	3 297 031	0,04
43 412	Hormel Foods	2 023 433	0,03
16 711	ICA Gruppen	836 104	0,01
228 665	J Sainsbury	704 853	0,01
35 343	Jardine Strategic Holdings	879 334	0,01
28 140	Jeronimo Martins	475 832	0,01
17 269	JM Smucker	1 996 296	0,03
17 482	Just Eat Takeaway.com	1 976 445	0,03
38 570	Kellogg	2 400 211	0,03
23 412	Kerry Group	3 394 521	0,05
39 206	Kesko	1 009 299	0,01
20 438	Kikkoman	1 419 347	0,02
17 245	Kobe Bussan	531 155	0,01
153 059	Koninklijke Ahold Delhaize	4 327 933	0,06
97 121	Kraft Heinz	3 366 214	0,05
112 459	Kroger	3 571 698	0,05
19 331	Lamb Weston Holdings	1 522 123	0,02
29 150	Loblaw	1 437 136	0,02
36 450	McCormick & Co	3 484 620	0,05
17 449	MEIJI Holdings	1 226 982	0,02
31 202	Metro	1 391 110	0,02
197 507	Mondelez International	11 548 234	0,16
63 477	Mowi	1 416 045	0,02
407 851	Nestle	48 105 148	0,66
10 381	NH Foods	456 484	0,01
27 378	Nisshin Seifun Group	435 152	0,01
8 129	Nissin Foods Holdings	696 018	0,01
68 887	Ocado Group	2 153 554	0,03
118 813	Orkla	1 207 287	0,02
31 542	Saputo	882 136	0,01
108 074	Seven & i Holdings	3 830 140	0,05
13 434	Sodexo	1 137 781	0,02
68 636	Sysco	5 096 909	0,07
1 380 363	Tesco	4 366 255	0,06
15 621	Toyo Suisan Kaisha	759 528	0,01
42 487	Tyson Foods	2 737 862	0,04
1 223 763	WH Group	1 025 872	0,01
248 999	Wilmar International	876 061	0,01
341 218	Wm Morrison Supermarkets	827 210	0,01
176 964	Woolworths Group	5 367 950	0,07
16 447	Yakult Honsha	828 364	0,01
18 982	Yamazaki Baking	316 964	0,00
		171 337 645	2,36
Produits forestiers			
50 342	International Paper	2 503 004	0,03
72 038	Mondi	1 693 231	0,02
114 020	Oji Holdings	648 261	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers (suite)			
32 851	Smurfit Kappa Group	1 529 012	0,02
79 430	Stora Enso	1 520 484	0,02
82 204	Svenska Cellulosa	1 434 370	0,02
72 182	UPM-Kymmene	2 691 058	0,04
		12 019 420	0,16
Services publics de gaz			
36 133	AltaGas	530 934	0,01
16 356	Atmos Energy	1 560 853	0,02
33 576	Enagas	738 037	0,01
1 477 039	Hong Kong & China Gas	2 205 886	0,03
45 646	Naturgy Energy Group	1 058 919	0,01
59 374	NiSource	1 362 040	0,02
49 436	Osaka Gas	1 011 272	0,01
327 425	Snam	1 843 256	0,03
11 862	Toho Gas	784 711	0,01
50 438	Tokyo Gas	1 164 649	0,02
26 994	UGI	943 710	0,01
		13 204 267	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 431	10X Genomics	1 193 830	0,02
250 057	Abbott Laboratories	27 378 741	0,38
6 113	ABIOMED	1 981 835	0,03
69 803	Alcon	4 646 426	0,06
10 661	Align Technology	5 697 025	0,08
21 889	Ambu	947 018	0,01
26 254	Asahi Intecc	957 396	0,01
69 711	Avantor	1 962 365	0,03
71 497	Baxter International	5 736 919	0,08
199 332	Boston Scientific	7 165 985	0,10
5 234	Carl Zeiss Meditec	697 402	0,01
10 408	Cochlear	1 517 922	0,02
17 534	Coloplast	2 679 314	0,04
7 900	Cooper	2 870 228	0,04
89 250	Danaher	19 825 995	0,27
13 307	Demant	526 287	0,01
31 951	Dentsply Sirona	1 672 954	0,02
3 449	DiaSorin	717 826	0,01
88 166	Edwards Lifesciences	8 043 384	0,11
40 575	EssilorLuxottica	6 332 288	0,09
82 735	Fisher & Paykel Healthcare	1 963 996	0,03
17 715	GN Store Nord	1 418 714	0,02
35 350	Hologic	2 574 541	0,03
12 217	IDEXX Laboratories	6 106 912	0,08
9 121	Insulet	2 331 601	0,03
16 304	Intuitive Surgical	13 338 302	0,18
130 600	Koninklijke Philips	6 995 852	0,10
7 265	Masimo	1 949 781	0,03
187 527	Medtronic	21 966 913	0,30
11 602	Novocure	2 007 610	0,03
166 530	Olympus	3 639 643	0,05
31 548	QIAGEN	1 638 594	0,02
20 959	ResMed	4 455 045	0,06
4 347	Sartorius Stedim Biotech	1 548 826	0,02
35 312	Siemens Healthineers	1 813 788	0,02
126 521	Smith & Nephew	2 611 512	0,04
7 445	Sonova Holding	1 937 157	0,03
11 743	STERIS	2 225 768	0,03
1 595	Straumann Holding	1 861 239	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
47 552	Stryker	11 652 142	0,16
22 687	Systemex	2 724 769	0,04
6 660	Teleflex	2 741 056	0,04
93 712	Terumo	3 913 857	0,05
56 162	Thermo Fisher Scientific	26 159 136	0,36
12 548	Varian Medical Systems	2 196 026	0,03
11 052	West Pharmaceutical Services	3 131 142	0,04
30 249	Zimmer Biomet Holdings	4 661 069	0,06
		242 116 131	3,33
Fournisseurs et services de soins de santé			
35 682	Anthem	11 457 133	0,16
5 680	BioMerieux	802 003	0,01
22 279	Catalent	2 318 576	0,03
82 501	Centene	4 952 535	0,07
10 696	DaVita	1 255 710	0,02
18 727	Eurofins Scientific	1 572 548	0,02
60 096	Fresenius & Co	2 782 392	0,04
28 279	Fresenius Medical Care	2 359 772	0,03
38 599	HCA Healthcare	6 347 992	0,09
18 807	Humana	7 715 948	0,11
27 640	IQVIA Holdings	4 952 259	0,07
13 271	Laboratory of America Holdings	2 701 312	0,04
10 879	Lonza Group	7 000 368	0,10
8 174	Molina Healthcare	1 738 446	0,02
11 234	NMC Health	2	0,00
8 022	Orpea	1 055 637	0,01
12 852	PeptiDream	652 278	0,01
16 405	PPD	561 379	0,01
18 702	Quest Diagnostics	2 228 717	0,03
29 721	Ramsay Health Care	1 426 050	0,02
53 116	Ryman Healthcare	580 919	0,01
69 186	Sonic Healthcare	1 716 405	0,02
16 147	Teladoc Health	3 228 754	0,04
133 726	UnitedHealth Group	46 895 034	0,64
10 363	Universal Health Services	1 424 912	0,02
		117 727 081	1,62
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 781	Accor	897 495	0,01
79 389	Aristocrat Leisure	1 899 077	0,03
52 229	City Developments	314 959	0,00
49 248	Crown Resorts	365 961	0,01
23 049	DraftKings	1 073 161	0,02
78 563	Entain	1 217 284	0,02
22 410	Evolution Gaming Group	2 277 961	0,03
22 314	Flutter Entertainment	4 556 753	0,06
326 875	Galaxy Entertainment Group	2 539 928	0,04
726 576	Genting Singapore	467 287	0,01
40 507	Hilton Worldwide Holdings	4 506 809	0,06
24 301	InterContinental Hotels Group	1 557 935	0,02
10 964	La Francaise des Jeux SAEM	501 855	0,01
48 432	Las Vegas Sands	2 886 547	0,04
21 836	Live Nation Entertainment	1 604 509	0,02
39 430	Marriott International	5 201 606	0,07
28 912	Melco Resorts & Entertainment	536 318	0,01
65 803	MGM Resorts International	2 073 453	0,03
28 420	Oriental Land	4 690 559	0,06
372 320	Sands China	1 634 994	0,02
29 618	Sega Sammy Holdings	466 739	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
233 430	SJM Holdings	261 011	0,00
288 035	Tabcorp Holdings	866 823	0,01
17 779	Toho	749 079	0,01
5 569	Vail Resorts	1 553 528	0,02
29 396	Whitbread	1 245 668	0,02
185 796	Wynn Macau	311 982	0,00
12 849	Wynn Resorts	1 449 753	0,02
		47 709 034	0,66
Biens ménagers durables			
37 811	Amada	414 934	0,00
4 027	Disco	1 355 400	0,02
15 872	Fuji Electric	571 112	0,01
29 708	Makita	1 487 630	0,02
54 623	Newell Brands	1 159 646	0,02
5 802	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 566 104	0,02
2 868	Schindler Holding - Droits de vote	773 495	0,01
6 595	Snap-on	1 128 668	0,01
23 191	Stanley Black & Decker	4 140 985	0,06
207 045	Techtronic Industries	2 953 266	0,04
		15 551 240	0,21
Produits ménagers			
12 965	Avery Dennison	2 011 001	0,03
37 003	Church & Dwight	3 227 772	0,04
18 255	Clorox	3 686 049	0,05
28 117	Electrolux	655 118	0,01
13 754	Henkel & Co	1 326 943	0,02
6 569	Hoshizaki	602 532	0,01
47 664	Kimberly-Clark	6 426 537	0,09
322 767	Panasonic	3 721 770	0,05
660	Rational	614 944	0,01
99 544	Reckitt Benckiser Group	8 901 804	0,12
2 916	SEB	531 613	0,01
27 606	Sharp	418 188	0,01
178 659	Sony	17 797 548	0,24
8 451	Whirlpool	1 525 321	0,02
		51 447 140	0,71
Industrie			
81 344	3M	14 218 118	0,20
40 005	Alfa Laval	1 102 353	0,02
37 043	Alstom	2 112 550	0,03
17 632	AO Smith	966 586	0,01
410 388	CK Hutchison Holdings	2 863 350	0,04
54 943	Eaton	6 600 852	0,09
1 236 272	General Electric	13 351 738	0,18
44 996	Illinois Tool Works	9 173 784	0,13
33 223	Jardine Matheson Holdings	1 860 488	0,03
27 733	JSR	771 995	0,01
9 604	Knorr-Bremse	1 312 349	0,02
51 809	Orica	605 673	0,01
18 806	Parker-Hannifin	5 122 942	0,07
107 384	Siemens	15 440 916	0,21
51 324	Smiths Group	1 055 517	0,01
59 450	Swire Pacific	329 688	0,00
30 504	Textron	1 474 258	0,02
51 469	Toshiba	1 438 211	0,02
34 531	Trane Technologies	5 012 520	0,07
		84 813 888	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances			
25 927	Admiral Group	1 029 912	0,01
235 859	Aegon	933 573	0,01
99 668	Aflac	4 432 236	0,06
24 095	Ageas	1 284 801	0,02
1 700 070	AIA Group	20 829 220	0,29
2 179	Alleghany	1 315 441	0,02
58 984	Allianz	14 484 493	0,20
45 119	Allstate	4 959 932	0,07
11 310	American Financial Group	990 982	0,01
123 843	American International Group	4 688 696	0,06
32 683	Aon	6 904 937	0,10
55 707	Arch Capital Group	2 009 352	0,03
28 501	Arthur J Gallagher & Co	3 525 859	0,05
158 955	Assicurazioni Generali	2 773 419	0,04
7 413	Assurant	1 009 799	0,01
18 222	Athene Holding	786 097	0,01
559 829	Aviva	2 488 619	0,03
273 718	AXA	6 534 718	0,09
5 871	Baloise Holding	1 046 080	0,01
196 366	Berkshire Hathaway	45 531 384	0,63
34 501	Brown & Brown	1 635 692	0,02
63 127	Chubb	9 716 508	0,13
20 693	Cincinnati Financial	1 807 947	0,03
25 956	CNP Assurances	418 577	0,01
150 467	Dai-ichi Life Holdings	2 261 851	0,03
185 558	Direct Line Insurance Group	809 138	0,01
57 695	Equitable Holdings	1 476 415	0,02
3 488	Erie Indemnity	856 653	0,01
5 134	Everest Re Group	1 201 818	0,02
3 835	Fairfax Financial Holdings	1 305 977	0,02
37 146	Fidelity National Financial	1 452 037	0,02
22 934	Gjensidige Forsikring	512 683	0,01
15 238	Globe Life	1 447 001	0,02
37 468	Great-West Lifeco	892 585	0,01
9 309	Hannover Rueck	1 484 120	0,02
49 500	Hartford Financial Services Group	2 424 510	0,03
14 688	iA Financial	636 173	0,01
316 952	Insurance Australia Group	1 149 508	0,02
18 937	Intact Financial	2 240 333	0,03
210 266	Japan Post Holdings	1 634 961	0,02
28 247	Japan Post Insurance	577 826	0,01
852 558	Legal & General Group	3 102 304	0,04
27 087	Lincoln National	1 362 747	0,02
37 509	Loews	1 688 655	0,02
377 856	M&G	1 022 432	0,01
284 978	Manulife Financial	5 066 524	0,07
1 780	Markel	1 839 274	0,03
70 300	Marsh & McLennan	8 225 100	0,11
365 596	Medibank	849 158	0,01
114 204	MetLife	5 361 878	0,07
61 935	MS&AD Insurance Group Holdings	1 884 235	0,03
20 440	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	6 072 273	0,08
43 590	NN Group	1 894 976	0,03
67 496	Phoenix Group Holdings	646 399	0,01
81 583	Power of Canada	1 871 798	0,03
39 282	Principal Financial Group	1 948 780	0,03
81 961	Progressive	8 104 304	0,11
372 813	Prudential	6 864 534	0,09
54 739	Prudential Financial	4 273 474	0,06
214 175	QBE Insurance Group	1 409 738	0,02
9 203	Reinsurance Group of America	1 066 628	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
6 720	RenaissanceRe Holdings	1 114 310	0,02
137 162	RSA Insurance Group	1 270 081	0,02
68 068	Sampo	2 879 148	0,04
20 420	SCOR	660 101	0,01
46 479	Sompo Holdings	1 878 608	0,03
82 223	Sun Life Financial	3 652 921	0,05
193 127	Suncorp Group	1 451 518	0,02
3 929	Swiss Life Holding	1 833 044	0,03
41 938	Swiss Re	3 953 971	0,05
70 658	T&D Holdings	832 881	0,01
89 640	Tokio Marine Holdings	4 608 544	0,06
36 687	Travelers	5 149 754	0,07
18 267	Tryg	576 821	0,01
17 099	Voya Financial	1 005 592	0,01
18 461	Willis Towers Watson	3 889 364	0,05
18 170	WR Berkley	1 206 851	0,02
20 891	Zurich Insurance Group	8 827 183	0,12
		272 847 766	3,75
Équipements et produits de loisirs			
28 046	Bandai Namco Holdings	2 424 704	0,03
73 612	Carnival	1 594 436	0,02
17 655	Hasbro	1 651 449	0,02
15 920	Nintendo	10 150 744	0,14
27 615	Peloton Interactive	4 189 748	0,06
25 045	Royal Caribbean Cruises	1 870 611	0,03
10 598	Shimano	2 472 302	0,03
17 792	Yamaha	1 046 031	0,02
37 624	Yamaha Motor	766 729	0,01
		26 166 754	0,36
Machines			
94 780	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 859 862	0,07
48 796	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 188 305	0,03
76 953	Caterpillar	14 006 985	0,19
137 070	CNH Industrial	1 731 626	0,02
24 756	Cognex	1 987 535	0,03
15 800	Daifuku	1 952 714	0,03
41 843	Deere & Co	11 257 859	0,15
18 502	Dover	2 335 878	0,03
101 143	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 843 039	0,02
51 084	Epiroc Catégorie d'Actions B	864 613	0,01
27 297	FANUC	6 704 944	0,09
23 495	GEA Group	841 721	0,01
5 089	Harmonic Drive Systems	454 459	0,01
40 153	Hexagon	3 665 941	0,05
139 332	Hitachi	5 485 831	0,08
13 802	Hitachi Construction Machinery	391 688	0,01
52 578	Husqvarna	681 829	0,01
10 942	IDEX	2 179 646	0,03
47 685	Ingersoll Rand	2 172 529	0,03
25 707	Keyence	14 441 435	0,20
9 854	KION Group	857 966	0,01
130 130	Komatsu	3 551 177	0,05
48 625	Kone	3 954 045	0,05
144 053	Kubota	3 140 717	0,04
268 708	Mitsubishi Electric	4 052 287	0,06
50 843	Mitsubishi Heavy Industries	1 554 172	0,02
11 718	Miura	653 743	0,01
14 778	Nabtesco	646 971	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
8 232	Nordson	1 654 220	0,02
59 885	Otis Worldwide	4 045 232	0,06
16 943	Rockwell Automation	4 249 474	0,06
160 497	Sandvik	3 933 985	0,05
53 805	Siemens Energy	1 974 993	0,03
8 184	SMC	4 989 906	0,07
10 228	Spirax-Sarco Engineering	1 579 172	0,02
14 990	THK	483 478	0,01
26 387	Westinghouse Air Brake Technologies	1 931 528	0,03
25 601	Xylem	2 605 926	0,04
36 987	Yaskawa Electric	1 837 797	0,02
		127 745 228	1,76
Médias			
33 193	Altice USA	1 257 019	0,02
97 943	Bolloré	405 293	0,01
756	Cable One	1 684 156	0,02
20 308	Charter Communications	13 434 757	0,18
640 833	Comcast	33 579 649	0,46
28 748	Dentsu Group	853 432	0,01
30 499	Discovery Catégorie d'Actions A	917 715	0,01
39 352	Discovery Catégorie d'Actions C	1 030 629	0,01
32 201	DISH Network	1 041 380	0,01
5 051	FactSet Research Systems	1 679 458	0,02
49 980	Fox Catégorie d'Actions A	1 455 418	0,02
22 845	Fox Catégorie d'Actions B	659 764	0,01
30 131	Hakuhodo DY Holdings	412 953	0,01
216 432	Informa	1 624 225	0,02
60 270	Interpublic Group	1 417 550	0,02
2 605	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	410 496	0,01
22 450	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	3 555 406	0,05
28 163	Liberty Global Catégorie d'Actions A	682 108	0,01
50 494	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 194 183	0,02
23 833	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 036 974	0,01
27 112	Liberty Media-Liberty Formula One	1 154 971	0,02
9 662	Liberty Media-Liberty SiriusXM	417 302	0,01
51 602	News	927 288	0,01
33 066	Omnicom Group	2 062 326	0,03
100 810	Pearson	937 606	0,01
29 050	Publicis Groupe	1 448 779	0,02
24 651	Quebecor	633 883	0,01
9 578	Schibsted Catégorie d'Actions A	409 769	0,01
13 695	Schibsted Catégorie d'Actions B	511 526	0,01
63 206	Shaw Communications	1 108 338	0,01
179 279	Sirius XM Holdings	1 142 007	0,02
21 496	Thomson Reuters	1 757 813	0,02
5 859	Trade Desk	4 693 059	0,06
81 738	ViacomCBS	3 045 558	0,04
122 113	Vivendi	3 941 471	0,05
255 092	Walt Disney	46 217 569	0,64
40 703	Wolters Kluwer	3 439 337	0,05
178 801	WPP	1 955 295	0,03
		144 136 462	1,98
Métaux et mines			
34 376	Agnico Eagle Mines	2 417 383	0,03
178 560	Anglo American	5 917 780	0,08
60 147	Antofagasta	1 184 349	0,02
107 265	ArcelorMittal	2 477 888	0,03
136 528	B2Gold	764 085	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
256 330	Barrick Gold	5 834 827	0,08
413 825	BHP Group - Coté en Australie	13 549 093	0,19
301 716	BHP Group - Coté en Angleterre	7 939 287	0,11
68 518	BlueScope Steel	924 201	0,01
34 900	Boliden	1 238 332	0,02
52 298	Cameco	699 907	0,01
213 558	Evolution Mining	822 312	0,01
68 087	Evrast	438 925	0,01
79 773	First Quantum Minerals	1 430 780	0,02
245 321	Fortescue Metals Group	4 435 346	0,06
27 801	Franco-Nevada	3 482 763	0,05
204 173	Freeport-McMoRan	5 312 581	0,07
23 249	Fresnillo	358 957	0,00
1 437 975	Glencore	4 579 939	0,06
27 064	Hitachi Metals	410 501	0,01
65 112	JFE Holdings	623 087	0,01
189 675	Kinross Gold	1 390 553	0,02
34 866	Kirkland Lake Gold	1 439 522	0,02
86 062	Lundin Mining	763 344	0,01
42 443	MISUMI Group	1 391 540	0,02
118 949	Newcrest Mining	2 366 269	0,03
114 608	Newmont	6 863 873	0,09
124 242	Nippon Steel	1 598 076	0,02
179 123	Norsk Hydro	833 904	0,01
98 179	Northern Star Resources	961 392	0,01
44 818	NSK	388 948	0,01
42 324	Nucor	2 251 214	0,03
27 124	Pan American Silver	934 650	0,01
53 268	Rio Tinto - Coté en Australie	4 678 898	0,06
158 263	Rio Tinto - Coté en Angleterre	11 833 662	0,16
49 181	SKF	1 277 950	0,02
617 590	South32	1 177 112	0,02
27 776	SSR Mining	557 264	0,01
27 536	Steel Dynamics	1 015 252	0,01
32 011	Sumitomo Metal Mining	1 419 714	0,02
63 759	Teck Resources	1 156 070	0,02
55 027	Tenaris	445 983	0,01
16 620	voestalpine	595 827	0,01
65 275	Wheaton Precious Metals	2 723 720	0,04
119 911	Yamana Gold	684 265	0,01
		113 591 325	1,56
Pétrole et gaz			
33 722	Ampol	739 533	0,01
166 956	APA Group	1 243 225	0,02
88 038	Baker Hughes	1 835 592	0,02
2 877 126	BP	10 020 992	0,14
53 954	Cabot Oil & Gas	878 371	0,01
170 509	Canadian Natural Resources	4 094 090	0,06
139 712	Cenovus Energy	849 896	0,01
31 892	Cheniere Energy	1 914 477	0,03
270 833	Chevron	22 871 847	0,31
26 734	Concho Resources	1 559 929	0,02
153 585	ConocoPhillips	6 141 864	0,08
12 894	DCC	912 646	0,01
286 701	Enbridge	9 161 380	0,13
441 069	ENEOS Holdings	1 582 372	0,02
369 356	Eni	3 863 059	0,05
83 748	EOG Resources	4 176 513	0,06
143 026	Equinor	2 421 366	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
595 021	Exxon Mobil	24 526 766	0,34
84 787	Galp Energia	908 150	0,01
121 716	Halliburton	2 300 432	0,03
38 565	Hess	2 035 846	0,03
22 940	Idemitsu Kosan	504 371	0,01
33 267	Imperial Oil	630 872	0,01
142 941	Inpex	769 773	0,01
63 625	Inter Pipeline	592 801	0,01
28 666	Keyera	508 968	0,01
295 448	Kinder Morgan	4 038 774	0,06
8 896	Koninklijke Vopak	467 933	0,01
24 525	Lundin Energy	663 851	0,01
92 696	Marathon Petroleum	3 833 907	0,05
60 812	Neste	4 401 890	0,06
128 579	Occidental Petroleum	2 225 702	0,03
267 007	Oil Search	764 394	0,01
23 641	OMV	954 556	0,01
60 573	ONEOK	2 324 792	0,03
19 266	Parkland	610 796	0,01
79 365	Pembina Pipeline	1 875 107	0,03
62 584	Phillips 66	4 377 125	0,06
21 743	Pioneer Natural Resources	2 476 310	0,03
201 495	Repsol	2 033 948	0,03
581 728	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	10 320 011	0,14
506 252	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	8 715 310	0,12
233 153	Santos	1 128 052	0,02
200 766	Schlumberger	4 382 722	0,06
218 558	Suncor Energy	3 662 648	0,05
133 954	TC Energy	5 441 224	0,07
352 459	Total	15 223 167	0,21
58 335	Valero Energy	3 300 011	0,04
175 362	Williams	3 516 008	0,05
129 528	Woodside Petroleum	2 272 870	0,03
		196 056 239	2,69
Produits personnels			
13 375	Beiersdorf	1 545 509	0,02
113 019	Colgate-Palmolive	9 664 255	0,13
91 608	Essity	2 950 401	0,04
31 059	Estee Lauder	8 267 595	0,11
67 329	Kao	5 197 463	0,07
5 631	Kose	959 907	0,01
35 886	Lion	868 257	0,01
34 931	L'Oreal	13 283 537	0,18
15 729	Pigeon	648 234	0,01
13 700	Pola Orbis Holdings	277 861	0,01
348 455	Procter & Gamble	48 484 029	0,67
57 577	Shiseido	3 979 558	0,06
60 699	Unicharm	2 876 067	0,04
369 111	Unilever	22 160 101	0,31
		121 162 774	1,67
Laboratoires pharmaceutiques			
247 978	AbbVie	26 570 843	0,37
25 799	Alfresa Holdings	472 026	0,01
20 963	AmerisourceBergen	2 049 343	0,03
16 166	Amplifon	673 308	0,01
270 921	Astellas Pharma	4 182 751	0,06
185 293	AstraZeneca	18 550 677	0,26
1	Aurora Cannabis	8	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
43 188	Bausch Health	895 287	0,01
139 209	Bayer	8 202 201	0,11
40 573	Becton Dickinson	10 152 176	0,14
318 355	Bristol-Myers Squibb	19 747 561	0,27
29 592	Canopy Growth	727 489	0,01
39 465	Cardinal Health	2 113 745	0,03
96 695	Chugai Pharmaceutical	5 153 882	0,07
51 982	Cigna	10 821 613	0,15
182 959	CVS Health	12 496 100	0,17
242 119	Daiichi Sankyo	8 289 899	0,11
13 383	DexCom	4 947 963	0,07
36 757	Eisai	2 624 559	0,04
54 670	Elanco Animal Health	1 676 729	0,02
121 728	Eli Lilly & Co	20 552 556	0,28
5 492	Galapagos	540 804	0,01
705 659	GlaxoSmithKline	12 944 934	0,18
41 069	Grifols	1 199 969	0,02
22 137	Henry Schein	1 480 080	0,02
25 371	Hikma Pharmaceuticals	873 264	0,01
6 536	Hisamitsu Pharmaceutical	388 064	0,01
31 108	Horizon Therapeutics	2 275 550	0,03
5 087	Ipsen	422 623	0,01
7 301	Jazz Pharmaceuticals	1 205 030	0,02
371 413	Johnson & Johnson	58 452 978	0,80
8 348	Kobayashi Pharmaceutical	1 019 597	0,01
35 617	Kyowa Kirin	970 761	0,01
23 266	McKesson	4 046 423	0,06
24 256	Medipal Holdings	455 307	0,01
18 012	Merck	3 093 115	0,04
356 580	Merck & Co	29 168 244	0,40
12 495	Neurocrine Biosciences	1 197 646	0,02
5 873	Nippon Shinyaku	385 105	0,01
310 881	Novartis	29 419 306	0,41
240 788	Novo Nordisk	16 887 022	0,23
48 835	Ono Pharmaceutical	1 470 087	0,02
14 027	Orion	644 117	0,01
57 333	Otsuka Holdings	2 453 360	0,03
17 956	Perrigo	802 992	0,01
781 107	Pfizer	28 752 549	0,40
18 304	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 015 204	0,01
98 629	Roche Holding	34 477 472	0,47
158 595	Sanofi	15 271 648	0,21
53 571	Santen Pharmaceutical	869 112	0,01
9 668	Sarepta Therapeutics	1 648 297	0,02
38 049	Shionogi & Co	2 076 673	0,03
21 013	Sumitomo Dainippon Pharma	309 970	0,00
8 466	Suzuken	305 857	0,00
4 180	Taisho Pharmaceutical Holdings	281 379	0,00
222 281	Takeda Pharmaceutical	8 084 316	0,11
151 477	Teva Pharmaceutical Industries	1 461 753	0,02
16 986	UCB	1 755 766	0,02
171 754	Viatrix	3 218 670	0,04
7 047	Vifor Pharma	1 108 132	0,02
67 734	Zoetis	11 209 977	0,15
		444 543 869	6,11
Immobilier			
8 700	Aeon Mall	143 420	0,00
134 694	Aroundtown	1 008 605	0,01
6 121	Azrieli Group	389 092	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
415 540	CapitalLand	1 031 265	0,01
47 941	CBRE Group	3 006 859	0,04
370 935	CK Asset Holdings	1 903 985	0,03
8 812	Daito Trust Construction	822 778	0,01
47 770	Deutsche Wohnen	2 553 636	0,04
225 897	ESR Cayman	809 912	0,01
12 879	Fastighets Balder	672 605	0,01
5 257	FirstService	718 897	0,01
268 055	Hang Lung Properties	706 968	0,01
218 262	Henderson Land Development	851 503	0,01
197 690	Hongkong Land Holdings	816 460	0,01
38 857	Hulic	426 413	0,01
10 445	LEG Immobilien	1 623 824	0,02
179 355	Mitsubishi Estate	2 878 505	0,04
125 957	Mitsui Fudosan	2 633 330	0,04
192 530	New World Development	896 372	0,01
16 493	Nomura Real Estate Holdings	364 701	0,00
8 992	REA Group	1 032 892	0,01
399 027	Sino Land	519 764	0,01
40 621	Sumitomo Realty & Development	1 251 541	0,02
188 982	Sun Hung Kai Properties	2 437 267	0,03
143 113	Swire Properties	416 206	0,01
10 992	Swiss Prime Site	1 080 609	0,01
83 477	Tokyu Fudosan Holdings	444 693	0,01
66 400	UOL Group	387 352	0,01
72 480	Vonovia	5 299 690	0,07
223 444	Wharf Real Estate Investment	1 162 773	0,02
		38 291 917	0,53
Société civile de placement immobilier			
71 463	AGNC Investment	1 114 823	0,02
18 918	Alexandria Real Estate Equities	3 371 566	0,05
62 318	American Tower	13 987 898	0,19
186 923	Annaly Capital Management	1 579 499	0,02
525 411	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 184 674	0,02
20 699	AvalonBay Communities	3 320 741	0,05
19 556	Boston Properties	1 848 629	0,03
116 773	British Land	780 555	0,01
15 289	Camden Property Trust	1 527 677	0,02
9 810	Canadian Apartment Properties REIT	384 931	0,01
700 231	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 144 402	0,02
6 836	Covivio	630 242	0,01
60 233	Crown Castle International	9 588 491	0,13
266	Daiwa House REIT Investment	657 496	0,01
177 964	Dexus	1 290 864	0,02
37 600	Digital Realty Trust	5 245 576	0,07
51 467	Duke Realty	2 057 136	0,03
12 373	Equinix	8 836 549	0,12
23 322	Equity LifeStyle Properties	1 477 682	0,02
54 911	Equity Residential	3 255 124	0,04
9 442	Essex Property Trust	2 241 720	0,03
17 925	Extra Space Storage	2 076 791	0,03
7 321	Gecina	1 131 346	0,02
519	GLP J-Reit	817 370	0,01
243 974	Goodman Group	3 560 045	0,05
292 439	GPT Group	1 015 473	0,01
81 363	Healthpeak Properties	2 459 604	0,03
100 111	Host Hotels & Resorts	1 464 624	0,02
73 564	Invitation Homes	2 184 851	0,03
38 324	Iron Mountain	1 129 792	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
181	Japan Real Estate Investment	1 044 854	0,01
355	Japan Retail Fund Investment	645 048	0,01
26 411	Klepierre	594 276	0,01
94 191	Land Securities Group	867 547	0,01
313 833	Link REIT	2 857 498	0,04
262 048	Mapletree Commercial Trust	422 322	0,01
372 775	Mapletree Logistics Trust	566 926	0,01
76 622	Medical Properties Trust	1 669 593	0,02
16 112	Mid-America Apartment Communities	2 041 229	0,03
527 508	Mirvac Group	1 074 616	0,02
225	Nippon Building Fund	1 303 211	0,02
304	Nippon Prologis REIT	948 114	0,01
576	Nomura Real Estate Master Fund	823 455	0,01
30 829	Omega Healthcare Investors	1 119 709	0,02
348	Orix JREIT	574 691	0,01
103 989	Prologis	10 363 544	0,14
22 038	Public Storage	5 089 235	0,07
51 149	Realty Income	3 179 933	0,04
22 040	Regency Centers	1 004 804	0,01
22 589	RioCan Real Estate Investment Trust	296 990	0,00
16 043	SBA Communications	4 526 212	0,06
747 787	Scentre Group	1 604 143	0,02
169 287	Segro	2 192 810	0,03
45 829	Simon Property Group	3 908 297	0,05
325 418	Stockland	1 049 635	0,01
15 343	Sun Communities	2 331 369	0,03
461 089	Suntec Real Estate Investment Trust	519 822	0,01
38 344	UDR	1 473 560	0,02
19 628	Unibail-Rodamco-Westfield	1 550 943	0,02
398	United Urban Investment	491 886	0,01
52 457	Ventas	2 572 491	0,04
28 034	VEREIT	1 059 405	0,01
67 223	VICI Properties	1 714 187	0,02
512 322	Vicinity Centres	634 510	0,01
21 017	Vornado Realty Trust	784 775	0,01
60 131	Welltower	3 885 665	0,05
110 541	Weyerhaeuser	3 706 440	0,05
22 715	WP Carey	1 603 225	0,02
		153 463 141	2,11
Commerce de détail			
2 700	ABC-Mart	150 109	0,00
9 982	Advance Auto Parts	1 572 265	0,02
86 421	Aeon	2 833 407	0,04
124 639	Alimentation Couche-Tard	4 243 987	0,06
3 389	AutoZone	4 017 456	0,06
32 694	Best Buy	3 262 534	0,04
8 922	Burlington Stores	2 333 549	0,03
8 913	Canadian Tire	1 170 653	0,02
21 882	CarMax	2 066 974	0,03
8 490	Carvana	2 033 695	0,03
3 837	Chipotle Mexican Grill	5 320 806	0,07
74 621	Cie Financiere Richemont	6 760 167	0,09
2 611	Cosmos Pharmaceutical	421 827	0,01
62 102	Costco Wholesale	23 398 792	0,32
18 711	Darden Restaurants	2 228 854	0,03
35 693	Dollar General	7 506 238	0,10
33 978	Dollar Tree	3 670 983	0,05
40 680	Dollarama	1 656 576	0,02
5 563	Domino's Pizza	2 133 188	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
8 330	Fast Retailing	7 460 653	0,10
21 099	Genuine Parts	2 118 973	0,03
105 771	Hennes & Mauritz	2 215 221	0,03
151 986	Home Depot	40 370 521	0,56
156 249	Industria de Diseno Textil	4 978 287	0,07
57 753	JD Sports Fashion	678 931	0,01
295 241	Kingfisher	1 091 279	0,01
6 754	Lawson	314 330	0,00
106 442	Lowe's	17 085 005	0,23
17 630	Lululemon Athletica	6 135 769	0,08
25 025	Marui Group	439 201	0,01
104 906	McDonald's	22 510 729	0,31
11 787	McDonald's Holdings Japan	570 827	0,01
26 162	Moncler	1 605 007	0,02
20 321	Next	1 968 333	0,03
11 863	Nitori Holdings	2 484 169	0,03
10 670	O'Reilly Automotive	4 828 922	0,07
54 691	Pan Pacific International Holdings	1 264 973	0,02
13 670	Pandora	1 530 249	0,02
39 918	Restaurant Brands International	2 438 633	0,03
50 716	Ross Stores	6 228 432	0,09
32 361	Ryohin Keikaku	659 789	0,01
4 047	Shimamura	424 907	0,01
165 981	Starbucks	17 756 647	0,24
9 137	Sundrug	364 613	0,00
4 420	Swatch Group	1 207 568	0,02
8 808	Swatch Group (Registered)	465 934	0,01
71 014	Target	12 536 101	0,17
14 629	Tiffany & Co	1 922 982	0,03
170 254	TJX	11 626 646	0,16
16 237	Tractor Supply	2 282 597	0,03
5 741	Tsuruha Holdings	816 290	0,01
7 440	Ulta Beauty	2 136 470	0,03
31 160	USS	629 568	0,01
105 443	Walgreens Boots Alliance	4 205 067	0,06
197 823	Walmart	28 516 185	0,39
12 394	Welcia Holdings	467 574	0,01
166 631	Wesfarmers	6 480 474	0,09
93 566	Yamada Holdings	496 626	0,01
43 768	Yum! Brands	4 751 454	0,07
21 771	Zalando	2 425 648	0,03
		305 273 644	4,20
Semi-conducteurs			
165 352	Advanced Micro Devices	15 164 432	0,21
27 368	Advantest	2 049 055	0,03
51 792	Analog Devices	7 651 232	0,11
129 968	Applied Materials	11 216 238	0,15
39 918	ASM Pacific Technology	526 656	0,01
59 705	ASML Holding	29 041 841	0,40
56 326	Broadcom	24 662 339	0,34
21 524	Hamamatsu Photonics	1 230 002	0,02
181 455	Infineon Technologies	6 969 184	0,10
599 804	Intel	29 882 235	0,41
4 900	IPG Photonics	1 096 571	0,01
22 296	KLA	5 772 657	0,08
20 692	Lam Research	9 772 211	0,13
10 201	Lasertec	1 196 514	0,02
96 714	Marvell Technology Group	4 597 784	0,06
37 291	Maxim Integrated Products	3 305 847	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
35 104	Microchip Technology	4 848 214	0,07
156 498	Micron Technology	11 765 520	0,16
5 796	Monolithic Power Systems	2 122 669	0,03
86 774	NVIDIA	45 313 383	0,62
38 839	NXP Semiconductors	6 175 789	0,08
55 171	ON Semiconductor	1 805 747	0,02
15 778	Qorvo	2 623 408	0,04
158 343	QUALCOMM	24 121 973	0,33
105 394	Renesas Electronics	1 101 459	0,01
11 423	Rohm	1 105 291	0,02
24 755	Skyworks Solutions	3 784 544	0,05
93 842	STMicroelectronics	3 476 761	0,05
34 371	SUMCO	753 369	0,01
23 146	Teradyne	2 774 974	0,04
129 893	Texas Instruments	21 319 338	0,29
21 285	Tokyo Electron	7 916 548	0,11
35 128	Xilinx	4 980 097	0,07
		300 123 882	4,13
Logiciels			
110 563	Activision Blizzard	10 265 775	0,14
67 719	Adobe	33 867 626	0,47
24 068	Akamai Technologies	2 526 899	0,03
12 468	ANSYS	4 535 858	0,06
31 030	Autodesk	9 474 700	0,13
14 317	AVEVA Group	626 651	0,01
20 590	Black Knight	1 819 126	0,03
66 642	BlackBerry	441 490	0,01
15 740	Broadridge Financial Solutions	2 411 368	0,03
40 817	Cadence Design Systems	5 568 663	0,08
12 202	Capcom	791 839	0,01
18 598	Ceridian HCM Holding	1 981 803	0,03
42 341	Cerner	3 322 922	0,05
15 775	Citrix Systems	2 052 327	0,03
21 121	Cloudflare	1 604 985	0,02
2 956	Constellation Software	3 835 190	0,05
9 338	Coupa Software	3 164 742	0,04
19 670	Dassault Systemes	3 998 770	0,06
21 215	Datadog	2 088 405	0,03
24 746	DocuSign	5 501 036	0,08
39 752	Dropbox	882 097	0,01
24 421	Dynatrace	1 056 697	0,01
41 972	Electronic Arts	6 027 179	0,08
4 109	Fair Isaac	2 099 863	0,03
87 293	Fidelity National Information Services	12 348 468	0,17
80 455	Fiserv	9 160 606	0,13
11 786	Guidewire Software	1 517 212	0,02
5 850	HubSpot	2 319 174	0,03
36 980	Intuit	14 046 853	0,19
10 437	Jack Henry & Associates	1 690 690	0,02
7 001	Koei Tecmo Holdings	427 200	0,01
12 140	Konami Holdings	681 989	0,01
1 013 020	Microsoft	225 315 908	3,10
6 795	MongoDB	2 439 677	0,03
11 989	MSCI	5 353 448	0,07
7 319	Nemetschek	540 892	0,01
66 971	Nexon	2 062 742	0,03
42 411	Open Text	1 925 473	0,03
282 281	Oracle	18 260 758	0,25
6 430	Oracle Japan	837 653	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
47 004	Paychex	4 379 833	0,06
6 972	Paycom Software	3 153 087	0,04
14 969	PTC	1 790 442	0,02
10 576	RingCentral	4 007 987	0,06
172 191	Sage Group	1 369 891	0,02
127 632	salesforce.com	28 401 949	0,39
146 442	SAP	19 211 583	0,26
26 938	ServiceNow	14 827 483	0,20
52 912	Slack Technologies	2 235 003	0,03
4 568	Snowflake	1 285 435	0,02
22 573	Splunk	3 834 927	0,05
12 440	Square Enix Holdings	754 268	0,01
31 237	SS&C Technologies Holdings	2 272 492	0,03
22 071	Synopsys	5 721 686	0,08
16 454	Take-Two Interactive Software	3 418 977	0,05
20 083	TeamViewer	1 077 015	0,01
9 252	Temenos	1 294 202	0,02
30 741	TIS	629 439	0,01
5 510	Topicus.com	16 867	0,00
18 102	Twilio	6 127 527	0,08
6 002	Tyler Technologies	2 619 993	0,04
12 300	Ubisoft Entertainment	1 186 515	0,02
19 214	Veeva Systems	5 231 011	0,07
11 127	VMware	1 560 673	0,02
19 290	WiseTech Global	457 718	0,01
24 520	Workday	5 875 237	0,08
17 110	Xero	1 938 455	0,03
24 307	Zoom Video Communications	8 199 237	0,11
		541 753 686	7,45
Textiles et vêtements			
27 034	Adidas	9 853 772	0,13
53 337	Burberry Group	1 304 706	0,02
26 489	Gildan Activewear	739 987	0,01
4 516	Hermes International	4 860 275	0,07
10 827	Kering	7 874 240	0,11
38 896	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	24 314 343	0,33
8 289	Mohawk Industries	1 168 334	0,01
174 659	NIKE	24 709 009	0,34
13 518	Puma	1 526 306	0,02
35 311	Teijin	663 503	0,01
47 761	VF	4 079 267	0,06
		81 093 742	1,11
Transports			
410	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	852 552	0,01
946	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 114 058	0,03
264 460	Aurizon Holdings	795 875	0,01
99 370	Canadian National Railway	10 915 100	0,15
19 456	Canadian Pacific Railway	6 742 863	0,09
20 612	Central Japan Railway	2 912 771	0,04
18 299	CH Robinson Worldwide	1 717 727	0,02
108 644	CSX	9 859 443	0,14
140 191	Deutsche Post	6 946 993	0,10
29 733	DSV Panalpina	4 985 232	0,07
43 974	East Japan Railway	2 932 452	0,04
22 559	Expeditors International of Washington	2 145 587	0,03
35 261	FedEx	9 154 461	0,13
54 290	Getlink	941 928	0,01
38 715	Hankyu Hanshin Holdings	1 286 188	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2019 - 99,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
11 245	JB Hunt Transport Services	1 536 629	0,02
13 729	Kansas City Southern	2 802 501	0,04
14 590	Keihan Holdings	698 799	0,01
29 701	Keikyu	508 897	0,01
13 894	Keio	1 076 585	0,01
21 032	Keisei Electric Railway	710 947	0,01
24 599	Kintetsu Group Holdings	1 076 928	0,01
16 325	Knight-Swift Transportation Holdings	682 712	0,01
7 966	Kuehne + Nagel International	1 809 574	0,02
28 640	Kyushu Railway	617 212	0,01
179 602	MTR	1 004 114	0,01
29 908	Nagoya Railroad	788 509	0,01
9 791	Nippon Express	657 190	0,01
19 346	Nippon Yusen	450 086	0,01
36 454	Norfolk Southern	8 661 835	0,12
37 464	Odakyu Electric Railway	1 175 683	0,02
13 230	Old Dominion Freight Line	2 582 231	0,04
59 894	Poste Italiana	609 717	0,01
28 671	Seibu Holdings	280 753	0,00
43 713	SG Holdings	1 190 575	0,02
28 373	Tobu Railway	845 048	0,01
81 094	Tokyu	1 006 164	0,01
95 810	Union Pacific	19 949 558	0,27
99 313	United Parcel Service	16 724 309	0,23
25 699	West Japan Railway	1 343 880	0,02
12 324	XPO Logistics	1 469 021	0,02
41 280	Yamato Holdings	1 051 941	0,01
		135 614 628	1,86
Eau			
27 132	American Water Works	4 163 948	0,06
37 684	Essential Utilities	1 782 076	0,02
31 930	Severn Trent	999 073	0,01
46 086	Suez	914 622	0,01
91 401	United Utilities Group	1 118 218	0,02
75 641	Veolia Environnement	1 851 936	0,03
		10 829 873	0,15
Total des Actions		7 235 410 553	99,49

Exchange Traded Funds - 0,08 % (31 décembre 2019 - 0,09 %)

32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 200 487	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	600 987	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 208 295	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	2 895 403	0,04
Total des Exchange Traded Funds		5 905 172	0,08

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2019 - 0,18 %)

Automobiles

6 959	Bayerische Motoren Werke	470 010	0,00
18 669	Porsche Automobil Holding	1 288 314	0,02
27 500	Volkswagen	5 128 571	0,07
		6 886 895	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2019 - 0,18 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
8 718	Fuchs Petrolub	495 371	0,01
		495 371	0,01
Télécommunications diversifiées			
771 451	Telecom Italia	400 029	0,01
		400 029	0,01
Produits électroniques			
5 182	Sartorius	2 178 574	0,03
		2 178 574	0,03
Produits ménagers			
24 495	Henkel	2 766 310	0,04
		2 766 310	0,04
	Total des actions privilégiées	12 727 179	0,18

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

Pétrole et gaz			
191 414	Repsol	65 741	0,00
		65 741	0,00
	Total Droits	65 741	0,00
	Total des valeurs mobilières	7 254 108 645	99,75

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	16 107 680	19/03/2021	403 220	0,01
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			403 220	0,01
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			403 220	0,01
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			403 220	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)

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

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	AUD	12 500	GBP	7 059	(3)	0,00
02/02/2021	GBP	1 430 744	AUD	2 535 300	(778)	0,00
02/02/2021	GBP	1 440	CAD	2 500	6	0,00
02/02/2021	GBP	2 033 123	CAD	3 511 900	22 886	0,00
02/02/2021	GBP	40 722	CHF	48 900	308	0,00
02/02/2021	GBP	1 898 067	CHF	2 264 400	31 191	0,00
02/02/2021	GBP	21 316	DKK	175 400	294	0,00
02/02/2021	GBP	492 411	DKK	4 035 500	9 486	0,00
02/02/2021	GBP	95 391	EUR	105 500	1 251	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	GBP	6 429 097	EUR	7 081 400	119 836	0,00
02/02/2021	GBP	9 713	HKD	102 500	60	0,00
02/02/2021	GBP	601 105	HKD	6 290 900	10 452	0,00
02/02/2021	GBP	2 561	ILS	11 200	12	0,00
02/02/2021	GBP	62 431	ILS	271 200	853	0,00
02/02/2021	GBP	110 512	JPY	15 526 700	659	0,00
02/02/2021	GBP	4 998 121	JPY	698 804 100	62 959	0,00
02/02/2021	GBP	2 245	NOK	26 100	22	0,00
02/02/2021	GBP	114 718	NOK	1 335 200	906	0,00
02/02/2021	GBP	60 197	NZD	113 500	571	0,00
02/02/2021	GBP	10 279	SEK	114 500	106	0,00
02/02/2021	GBP	672 402	SEK	7 441 100	12 950	0,00
02/02/2021	GBP	208 781	SGD	374 100	2 395	0,00
02/02/2021	GBP	263 570	USD	358 800	1 566	0,00
02/02/2021	GBP	42 597 674	USD	57 498 200	743 495	0,01
02/02/2021	NZD	3 200	GBP	1 694	(11)	0,00
02/02/2021	SGD	1 500	GBP	833	(4)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					1 022 264	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(796)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					1 021 468	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					1 021 468	0,01
Total des instruments financiers dérivés					1 424 688	0,02
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 255 533 333	99,77
Autre actif net - 0,23 % (31 décembre 2019 - 0,45 %)					17 071 474	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					7 272 604 807	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,47
Exchange Traded Funds	0,08
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2019 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
10 904	ADLER Group	316 216	1,42
1 882	Allreal Holding	354 107	1,59
163 516	Aroundtown	1 000 718	4,48
6 162	Atrium Ljungberg	105 966	0,47
9 244	CA Immobilien Anlagen	289 799	1,30
36 147	Castellum	750 749	3,36
3 380	Catena	129 502	0,58
10 299	Citycon	81 671	0,37
6 854	Deutsche EuroShop	126 456	0,57
46 506	Deutsche Wohnen	2 031 847	9,10
11 251	Dios Fastigheter	85 991	0,38
22 373	Entra	414 743	1,86
35 381	Fabege	455 446	2,04
13 001	Fastighets Balder	554 924	2,48
15 231	Grand City Properties	319 242	1,43
391	Hiag Immobilien Holding	39 586	0,18
14 683	Hufvudstaden	199 018	0,89
149	Intershop Holding	84 725	0,38
86 240	Klovern	133 371	0,60
26 160	Kojamo	473 496	2,12
25 308	Kungsleden	226 925	1,02
9 678	LEG Immobilien	1 229 687	5,51
867	Mobimo Holding	229 264	1,03
23 538	Nyfosa	191 964	0,86
11 839	Pandox	171 073	0,77
5 771	PSP Swiss Property	631 228	2,83
127 748	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	364 360	1,63
3 365	Shurgard Self Storage	119 458	0,53
10 074	Swiss Prime Site	809 417	3,62
16 938	TAG Immobilien	438 694	1,96
1 779	TLG Immobilien	40 810	0,18
37 904	Vonovia	2 265 143	10,14
21 848	Wallenstam	283 959	1,27
17 788	Wihlborgs Fastigheter	328 199	1,47
		15 277 754	68,42

Société civile de placement immobilier

4 431	Aedifica	435 567	1,95
23 846	alstria office REIT	352 921	1,58
692	Ascencio	33 181	0,15
2 882	Befimmo	104 617	0,47
5 230	Carmila	61 609	0,28
3 628	Cofinimmo	441 890	1,98
6 708	Covivio	505 448	2,26
6 453	Eurocommercial Properties	99 247	0,44
6 956	Gecina	878 543	3,94
9 472	Hamborner REIT	85 314	0,38
88 971	Hibernia REIT	102 673	0,46
4 262	ICADE	268 080	1,20
8 753	Immobiliare Grande Distribuzione	31 511	0,14
43 591	Inmobiliaria Colonial Socimi	349 818	1,57
3 070	Intervest Offices & Warehouses	69 228	0,31
58 721	Irish Residential Properties REIT	87 847	0,39
25 102	Klepierre	461 626	2,07
8 136	Lar Espana Real Estate Socimi	37 995	0,17
326	Leasinvest Real Estate	25 363	0,11
8 232	Mercialys	59 435	0,27
44 481	Merlin Properties Socimi	346 062	1,55
1 730	Montea	161 063	0,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 100,00 % (31 décembre 2019 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
2 472	NSI	81 082	0,36
1 345	Retail Estates	79 489	0,36
18 082	Unibail-Rodamco-Westfield - Coté au Pays-Bas	1 167 736	5,23
2 300	Vastned Retail	53 245	0,24
17 935	Warehouses De Pauw	506 843	2,27
5 407	Wereldhave	58 179	0,26
2 134	Xior Student Housing	104 779	0,47
		7 050 391	31,58
Total des Actions		22 328 145	100,00
Total des valeurs mobilières		22 328 145	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 328 145	100,00
Autres passifs nets - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,02 %)		(833)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		22 327 312	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			98,98
Actifs courants			1,02
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
11 804	L3Harris Technologies	2 231 192	0,34
5 006	Lockheed Martin	1 777 030	0,27
		4 008 222	0,61
Compagnies aériennes			
30 638	ANA Holdings	675 701	0,10
29 658	Japan Airlines	573 081	0,09
157 521	Singapore Airlines	510 112	0,08
		1 758 894	0,27
Pièces automobiles			
16 270	Bridgestone	533 272	0,08
		533 272	0,08
Automobiles			
106 698	Nissan Motor	578 729	0,09
		578 729	0,09
Banques			
48 904	Bank Hapoalim	334 932	0,05
95 149	Bank Leumi Le-Israel	560 083	0,09
101 735	BOC Hong Kong Holdings	308 334	0,05
202 945	Hang Seng Bank	3 499 390	0,53
107 797	Japan Post Bank	884 344	0,13
28 512	Mizrahi Tefahot Bank	659 342	0,10
147 830	Mizuho Financial Group	1 872 127	0,28
47 773	Oversea-Chinese Banking	363 634	0,06
31 400	Toronto-Dominion Bank	1 772 596	0,27
		10 254 782	1,56
Boissons			
57 979	PepsiCo	8 598 286	1,30
36 749	Suntory Beverage & Food	1 299 180	0,20
		9 897 466	1,50
Biotechnologie			
6 593	Amgen	1 515 863	0,23
1 339	Biogen	327 868	0,05
1 384	Bio-Rad Laboratories	806 789	0,12
104 504	Gilead Sciences	6 088 403	0,93
13 845	Incyte	1 204 238	0,18
13 570	Regeneron Pharmaceuticals	6 555 803	1,00
5 445	Seagen	953 637	0,14
40 404	Vertex Pharmaceuticals	9 549 081	1,45
		27 001 682	4,10
Produits du bâtiment			
6 482	Kingspan Group	455 242	0,07
5 448	Rinnai	632 157	0,10
		1 087 399	0,17
Produits chimiques			
2 179	Ecolab	471 449	0,07
2 180	EMS-Chemie Holding	2 103 671	0,32
650	Givaudan	2 742 802	0,42
10 592	Nippon Paint Holdings	1 162 355	0,17
		6 480 277	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
13 839	Automatic Data Processing	2 438 432	0,37
19 528	Booz Allen Hamilton Holding	1 702 451	0,26
59 270	Republic Services	5 707 701	0,87
33 948	Secom	3 129 286	0,47
30 372	Waste Connections	3 115 256	0,47
71 961	Waste Management	8 486 360	1,29
		24 579 486	3,73
Ordinateurs et périphériques			
15 648	Accenture	4 087 414	0,62
23 154	CGI	1 835 418	0,28
6 416	Check Point Software Technologies	852 750	0,13
13 491	Cognizant Technology Solutions	1 105 587	0,17
6 836	F5 Networks	1 202 726	0,18
13 006	International Business Machines	1 637 195	0,25
16 140	MonotaRO	820 718	0,12
68 764	NEC	3 689 792	0,56
75 895	NTT Data	1 037 221	0,16
7 096	Obic	1 424 767	0,22
2 597	Palo Alto Networks	922 948	0,14
5 623	VeriSign	1 216 817	0,18
		19 833 353	3,01
Construction et ingénierie			
89 478	Infrastrutture Wireless Italiane	1 087 144	0,16
127 800	Singapore Technologies Engineering	369 384	0,06
		1 456 528	0,22
Services financiers diversifiés			
13 847	Cboe Global Markets	1 289 433	0,20
12 655	CME Group	2 303 843	0,35
16 359	Intercontinental Exchange	1 886 029	0,29
1	Isracard	3	0,00
4 814	Mastercard	1 718 309	0,26
1 009	Partners Group Holding	1 187 126	0,18
214 100	Singapore Exchange	1 503 309	0,23
33 262	Visa	7 275 397	1,10
109 428	Western Union	2 400 850	0,36
		19 564 299	2,97
Télécommunications diversifiées			
96 046	AT&T	2 762 283	0,42
40 932	BCE	1 748 767	0,27
78 004	Cisco Systems	3 490 679	0,53
425 603	Deutsche Telekom	7 787 764	1,18
37 870	Elisa	2 079 089	0,32
1 008 857	HKT Trust & HKT	1 308 911	0,20
39 212	Juniper Networks	882 662	0,13
83 108	KDDI	2 468 004	0,38
328 255	Koninklijke KPN	998 870	0,15
28 829	Motorola Solutions	4 902 660	0,75
3 930	Nice	1 101 594	0,17
198 014	Nippon Telegraph & Telephone	5 073 815	0,77
225 714	Nokia	870 219	0,13
256 311	Orange	3 052 673	0,46
1 132 499	PCCW	682 083	0,10
40 500	Proximus	803 267	0,12
35 653	Rogers Communications	1 658 396	0,25
1 761 523	Singapore Telecommunications	3 078 817	0,47
305 007	SoftBank	3 819 788	0,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
209 307	Spark New Zealand	708 295	0,11
6 917	Swisscom	3 733 357	0,57
157 629	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 874 070	0,28
270 509	Telefonica Deutschland Holding	746 363	0,11
137 755	Telenor	2 347 415	0,36
101 441	Telia	419 472	0,06
112 816	TELUS	2 232 411	0,34
54 341	T-Mobile	7 327 884	1,11
160 845	Verizon Communications	9 449 644	1,44
267 881	Vodafone Group	442 858	0,07
		77 852 110	11,83
Services publics d'électricité			
6 418	Alliant Energy	330 719	0,05
17 038	Ameren	1 329 986	0,20
28 608	American Electric Power	2 382 188	0,36
173 917	CLP Holdings	1 608 214	0,24
11 962	CMS Energy	729 802	0,11
85 385	Consolidated Edison	6 170 774	0,94
49 528	Dominion Energy	3 724 506	0,57
48 054	Duke Energy	4 399 824	0,67
17 614	Eversource Energy	977 753	0,15
13 313	Eversource Energy	1 151 708	0,17
706 318	HK Electric Investments & HK Electric Investments	695 036	0,11
123 214	NextEra Energy	9 505 960	1,44
8 115	Pinnacle West Capital	648 794	0,10
154 287	Power Assets Holdings	835 721	0,13
100 519	Southern	6 174 882	0,94
40 020	WEC Energy Group	3 683 041	0,56
74 471	Xcel Energy	4 964 982	0,75
		49 313 890	7,49
Équipements électriques			
163 327	Canon	3 129 070	0,48
33 158	FUJIFILM Holdings	1 746 459	0,26
		4 875 529	0,74
Produits électroniques			
22 766	Amphenol	2 977 110	0,45
35 757	Keysight Technologies	4 723 142	0,72
		7 700 252	1,17
Produits alimentaires			
26 011	Ajinomoto	588 897	0,09
22 145	Campbell Soup	1 070 711	0,16
52	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	507 676	0,08
27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 700 153	0,41
16 534	Empire	451 505	0,07
14 744	Etablissements Franz Colruyt	874 400	0,13
11 028	General Mills	648 446	0,10
30 450	Hershey	4 638 448	0,70
78 924	Hormel Foods	3 678 648	0,56
59 049	Jardine Strategic Holdings	1 469 139	0,22
12 379	JM Smucker	1 431 012	0,22
45 050	Kellogg	2 803 461	0,43
22 974	Kerry Group	3 331 016	0,51
77 598	Koninklijke Ahold Delhaize	2 194 180	0,33
111 488	Kroger	3 540 859	0,54
13 028	Loblaw	642 299	0,10
32 981	McCormick & Co	3 152 984	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
12 010	MEIJI Holdings	844 521	0,13
7 621	Metro	339 775	0,05
14 593	Mondelez International	853 253	0,13
77 167	Nestle	9 101 682	1,38
9 924	Seven & i Holdings	351 706	0,05
23 724	Toyo Suisan Kaisha	1 153 513	0,17
86 898	Woolworths Group	2 635 926	0,40
22 444	Yamazaki Baking	374 773	0,06
		49 378 983	7,50
Services publics de gaz			
870 393	Hong Kong & China Gas	1 299 890	0,20
6 272	Toho Gas	414 913	0,06
		1 714 803	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 901	Abbott Laboratories	427 120	0,07
10 179	Asahi Intecc	371 194	0,06
25 115	Baxter International	2 015 228	0,31
31 690	Coloplast	4 842 447	0,74
1 525	Cooper	554 063	0,08
11 852	Danaher	2 632 803	0,40
6 764	DiaSorin	1 407 763	0,21
5 201	Masimo	1 395 844	0,21
27 089	Medtronic	3 173 205	0,48
20 211	QIAGEN	1 049 753	0,16
4 685	Sonova Holding	1 219 017	0,19
4 888	Stryker	1 197 756	0,18
11 208	Systemx	1 346 111	0,20
		21 632 304	3,29
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 807	Anthem	1 222 390	0,19
3 016	Humana	1 237 374	0,19
6 992	PeptiDream	354 865	0,05
34 162	Sonic Healthcare	847 510	0,13
4 756	UnitedHealth Group	1 667 834	0,25
		5 329 973	0,81
Hôtels, restaurants et loisirs			
20 533	Oriental Land	3 388 855	0,51
21 123	Toho	889 971	0,14
		4 278 826	0,65
Biens ménagers durables			
5 360	Schindler Holding	1 445 584	0,22
		1 445 584	0,22
Produits ménagers			
29 940	Church & Dwight	2 611 666	0,40
20 863	Clorox	4 212 657	0,64
15 086	Kimberly-Clark	2 034 046	0,31
		8 858 369	1,35
Industrie			
52 000	CK Hutchison Holdings	362 813	0,06
58 033	Jardine Matheson Holdings	3 249 848	0,49
		3 612 661	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
30 461	Admiral Group	1 210 019	0,18
38 416	Allstate	4 223 071	0,64
14 477	Aon	3 058 556	0,47
12 641	Arthur J Gallagher & Co	1 563 818	0,24
12 762	Berkshire Hathaway	2 959 125	0,45
50 629	Brown & Brown	2 400 321	0,37
3 152	Chubb	485 156	0,07
5 721	Erie Indemnity	1 405 078	0,21
4 333	Everest Re Group	1 014 312	0,15
35 741	Intact Financial	4 228 323	0,64
383 018	Japan Post Holdings	2 978 225	0,45
595	Markel	614 813	0,09
31 796	Marsh & McLennan	3 720 132	0,57
24 571	Progressive	2 429 580	0,37
13 428	RenaissanceRe Holdings	2 226 631	0,34
14 291	Travelers	2 006 028	0,31
32 179	Tryg	1 016 123	0,15
2 398	Willis Towers Watson	505 211	0,08
		38 044 522	5,78
Équipements et produits de loisirs			
2 518	Nintendo	1 605 501	0,24
2 701	Shimano	630 089	0,10
		2 235 590	0,34
Machines			
6 334	Keyence	3 558 255	0,54
		3 558 255	0,54
Médias			
40 520	Comcast	2 123 248	0,32
3 017	Liberty Broadband	477 802	0,08
38 149	Shaw Communications	668 955	0,10
62 493	Sirius XM Holdings	398 080	0,06
17 086	Thomson Reuters	1 397 190	0,21
11 561	Walt Disney	2 094 622	0,32
		7 159 897	1,09
Métaux et mines			
64 180	Agnico Eagle Mines	4 513 254	0,69
295 935	Barrick Gold	6 736 354	1,02
50 638	Franco-Nevada	6 343 662	0,96
13 339	Kirkland Lake Gold	550 731	0,08
64 448	Newcrest Mining	1 282 073	0,20
132 831	Newmont	7 955 249	1,21
27 210	Wheaton Precious Metals	1 135 387	0,17
		28 516 710	4,33
Pétrole et gaz			
6 172	Koninklijke Vopak	324 650	0,05
5 039	Neste	364 749	0,05
		689 399	0,10
Produits personnels			
21 509	Colgate-Palmolive	1 839 235	0,28
41 089	Procter & Gamble	5 717 123	0,87
		7 556 358	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
8 044	AstraZeneca	805 328	0,12
4 264	Becton Dickinson	1 066 938	0,16
14 280	Bristol-Myers Squibb	885 788	0,14
85 146	Chugai Pharmaceutical	4 538 316	0,69
31 920	Eli Lilly & Co	5 389 373	0,82
117 476	GlaxoSmithKline	2 155 034	0,33
8 017	Henry Schein	536 017	0,08
53 245	Johnson & Johnson	8 379 698	1,27
90 682	Merck & Co	7 417 788	1,13
48 159	Novartis	4 557 385	0,69
95 058	Novo Nordisk	6 666 639	1,01
72 271	Pfizer	2 660 295	0,40
15 164	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	841 049	0,13
28 528	Roche Holding	9 972 455	1,52
20 252	Santen Pharmaceutical	328 559	0,05
6 878	Shionogi & Co	375 394	0,06
14 930	Takeda Pharmaceutical	543 001	0,08
14 940	UCB	1 544 281	0,24
4 117	Zoetis	681 363	0,10
		59 344 701	9,02
Immobilier			
5 578	Azrieli Group	354 575	0,06
16 900	Swiss Prime Site	1 661 418	0,25
		2 015 993	0,31
Société civile de placement immobilier			
8 681	American Tower	1 948 537	0,30
360 390	CapitalLand Integrated Commercial Trust	588 993	0,09
20 405	Crown Castle International	3 248 272	0,49
138	Daiwa House REIT Investment	341 107	0,05
20 855	Duke Realty	833 574	0,13
19 622	Extra Space Storage	2 273 405	0,34
274 372	Link REIT	2 498 200	0,38
529	Nippon Prologis REIT	1 649 843	0,25
18 454	Public Storage	4 261 582	0,65
		17 643 513	2,68
Commerce de détail			
8 837	ABC-Mart	491 301	0,07
1 914	AutoZone	2 268 932	0,35
2 331	Costco Wholesale	878 274	0,13
19 579	Dollar General	4 117 464	0,63
6 318	Dollar Tree	682 597	0,10
1 915	Domino's Pizza	734 326	0,11
3 964	Genuine Parts	398 105	0,06
10 057	Home Depot	2 671 340	0,41
13 336	Lawson	620 655	0,09
34 339	McDonald's	7 368 463	1,12
17 697	McDonald's Holdings Japan	857 039	0,13
9 400	Nitori Holdings	1 968 405	0,30
3 879	O'Reilly Automotive	1 755 519	0,27
47 884	Pan Pacific International Holdings	1 107 531	0,17
5 884	Shimamura	617 779	0,09
25 253	Starbucks	2 701 566	0,41
6 873	Target	1 213 291	0,18
29 036	Tiffany & Co	3 816 782	0,58
17 959	TJX	1 226 420	0,19
43 369	Walmart	6 251 641	0,95
8 124	Welcia Holdings	306 484	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
31 707	Wesfarmers	1 233 122	0,19
190 397	Yamada Holdings	1 010 582	0,15
		44 297 618	6,73
Semi-conducteurs			
37 194	Hamamatsu Photonics	2 125 474	0,32
7 167	Intel	357 060	0,06
11 663	Texas Instruments	1 914 248	0,29
		4 396 782	0,67
Logiciels			
38 230	Activision Blizzard	3 549 656	0,54
11 138	Adobe	5 570 337	0,85
16 821	Akamai Technologies	1 766 037	0,27
41 821	Black Knight	3 694 885	0,56
15 012	Broadridge Financial Solutions	2 299 838	0,35
31 213	Citrix Systems	4 060 811	0,62
442	Constellation Software	573 462	0,09
31 653	Electronic Arts	4 545 371	0,69
23 190	Fidelity National Information Services	3 280 457	0,50
29 118	Fiserv	3 315 375	0,50
2 294	Intuit	871 376	0,13
20 327	Jack Henry & Associates	3 292 771	0,50
7 459	Microsoft	1 659 031	0,25
9 981	Open Text	453 141	0,07
14 928	Oracle	965 692	0,15
10 202	Oracle Japan	1 329 042	0,20
53 518	Paychex	4 986 807	0,76
16 670	Take-Two Interactive Software	3 463 859	0,52
810	Topicus.com	2 480	0,00
10 720	Tyler Technologies	4 679 494	0,71
1 426	Zoom Video Communications	481 018	0,07
		54 840 940	8,33
Textiles et vêtements			
2 813	Hermes International	3 027 448	0,46
3 494	NIKE	494 296	0,07
		3 521 744	0,53
Transports			
2 240	Central Japan Railway	316 544	0,05
35 900	CH Robinson Worldwide	3 369 933	0,51
14 864	East Japan Railway	991 221	0,15
12 681	Hankyu Hanshin Holdings	421 288	0,06
20 870	Keihan Holdings	999 585	0,15
18 537	Keikyu	317 613	0,05
18 590	Keio	1 440 457	0,22
37 301	Kintetsu Group Holdings	1 633 014	0,25
8 197	Kuehne + Nagel International	1 862 048	0,28
39 765	Kyushu Railway	856 963	0,13
410 114	MTR	2 292 853	0,35
49 731	Nagoya Railroad	1 311 132	0,20
33 308	Odakyu Electric Railway	1 045 261	0,16
28 276	Seibu Holdings	276 885	0,04
25 366	SG Holdings	690 873	0,10
33 142	Tobu Railway	987 086	0,15
27 330	West Japan Railway	1 429 170	0,22
		20 241 926	3,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
7 356	American Water Works	1 128 925	0,17
		1 128 925	0,17
Total des Actions		658 220 546	99,99
Total des valeurs mobilières		658 220 546	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		658 220 546	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)		49 941	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		658 270 487	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			97,14
Actifs courants			2,86
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3 321	Bunge	217 791	0,05
3 662	Swedish Match	284 397	0,06
		502 188	0,11
Automobiles			
3 720	Cummins	844 812	0,19
37 876	Tesla	26 727 957	5,92
33 790	Volvo	797 377	0,17
		28 370 146	6,28
Banques			
525	Banque Cantonale Vaudoise	57 195	0,01
1 200	SVB Financial Group	465 396	0,11
		522 591	0,12
Boissons			
14 016	Coca-Cola Amatil	139 844	0,03
9 226	Monster Beverage	853 220	0,19
631	Remy Cointreau	117 585	0,03
		1 110 649	0,25
Biotechnologie			
1 081	Argenx	320 083	0,07
777	Bio-Rad Laboratories	452 944	0,10
1 611	Genmab	652 239	0,15
13 997	Moderna	1 462 267	0,32
2 442	Regeneron Pharmaceuticals	1 179 755	0,26
2 582	Seagen	452 211	0,10
		4 519 499	1,00
Produits du bâtiment			
41 854	Carrier Global	1 578 733	0,35
7 192	Daikin Industries	1 596 597	0,35
3 762	Fortune Brands Home & Security	322 479	0,07
5 449	Investment AB Latour	132 500	0,03
14 218	James Hardie Industries	419 324	0,09
6 500	Kingspan Group	456 506	0,10
854	Lennox International	233 970	0,05
7 196	Lixil	155 706	0,04
8 389	Nibe Industrier	275 495	0,06
940	Rinnai	109 073	0,02
348	ROCKWOOL International	130 310	0,03
4 433	Sika	1 212 624	0,27
90 000	Xinyi Glass Holdings	251 295	0,06
		6 874 612	1,52
Produits chimiques			
5 408	Air Products and Chemicals	1 477 574	0,33
2 901	Albemarle	427 955	0,10
3 878	Brenntag	300 544	0,07
3 677	Croda International	331 533	0,07
250	EMS-Chemie Holding	241 247	0,05
260	Givaudan	1 097 121	0,24
4 432	Koninklijke DSM	763 526	0,17
3 808	Mitsubishi Gas Chemical	87 376	0,02
4 802	Nippon Paint Holdings	526 967	0,12
3 704	Nitto Denko	331 134	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
4 138	Novozymes	237 730	0,05
5 484	PPG Industries	790 902	0,18
1 858	Sherwin-Williams	1 365 463	0,30
5 708	Shin-Etsu Chemical	997 359	0,22
2 872	Symrise	380 921	0,08
		9 357 352	2,07
Services commerciaux et fournitures			
925	Adyen	2 156 048	0,48
3 416	Avalara	563 264	0,12
2 142	Cintas	757 111	0,17
1 029	CoStar Group	951 084	0,21
916	GMO Payment Gateway	122 790	0,03
7 476	IHS Markit	671 569	0,15
868	MarketAxess Holdings	495 246	0,11
5 080	Nihon M&A Center	339 503	0,07
41 772	PayPal Holdings	9 783 002	2,17
3 895	Pentair	206 786	0,05
3 138	Ritchie Bros Auctioneers	217 936	0,05
8 232	Rollins	321 624	0,07
4 457	S&P Global	1 465 150	0,32
16 012	Square	3 484 852	0,77
		21 535 965	4,77
Ordinateurs et périphériques			
10 067	Adevinta	169 313	0,04
5 946	Alphabet Catégorie d'Actions A	10 421 197	2,31
5 952	Alphabet Catégorie d'Actions C	10 427 190	2,31
6 683	Amazon.com	21 766 063	4,82
175 828	Apple	23 330 617	5,17
2 889	Chewy	259 692	0,06
7 308	CrowdStrike Holdings	1 547 981	0,34
3 058	CyberAgent	210 590	0,05
4 558	Delivery Hero	708 271	0,16
1 898	EPAM Systems	680 148	0,15
4 340	Etsy	772 129	0,17
56 578	Facebook	15 454 846	3,42
3 881	Fujitsu	560 282	0,12
2 523	IAC/InterActiveCorp	477 730	0,11
387	Iliad	79 598	0,02
1 504	Itochu Techno-Solutions	53 680	0,01
7 271	Logitech International	706 742	0,16
22 403	M3	2 114 121	0,47
6 606	Match Group	998 761	0,22
1 966	MercadoLibre	3 293 483	0,73
3 492	Mercari	154 738	0,03
4 684	MonotaRO	238 181	0,05
5 820	NEC	312 294	0,07
9 546	Netflix	5 161 809	1,14
6 219	Nomura Research Institute	222 570	0,05
9 123	NortonLifeLock	189 576	0,04
1 403	Obic	281 701	0,06
3 318	Okta	843 635	0,19
23 533	Pinterest	1 550 825	0,34
2 125	Roku	705 542	0,16
2 327	Scout24	190 905	0,04
3 994	Shopify	4 506 009	1,00
35 933	Snap	1 799 165	0,40
1 369	Teleperformance	454 438	0,10
2 318	Wayfair	523 428	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 104	Wix.com	525 916	0,12
114 637	Z Holdings	693 296	0,15
3 332	Zendesk	476 876	0,10
2 356	Zillow Group Catégorie d'Actions A	320 275	0,07
5 563	Zillow Group Catégorie d'Actions C	722 077	0,16
3 652	Zscaler	729 341	0,16
		114 635 031	25,39
Construction et ingénierie			
8 727	Cellnex Telecom	524 500	0,12
7 960	DR Horton	548 603	0,12
		1 073 103	0,24
Emballages et conditionnement			
8 438	Ball	786 253	0,18
2 801	Crown Holdings	280 660	0,06
		1 066 913	0,24
Distribution et vente en gros			
9 868	Bunzl	329 538	0,07
5 228	Copart	665 263	0,15
11 072	Fastenal	540 646	0,12
5 277	Ferguson	640 838	0,14
24 592	ITOCHU	705 997	0,16
1 720	Pool	640 700	0,14
2 067	Toromont Industries	144 722	0,03
		3 667 704	0,81
Services financiers diversifiés			
10 812	Afterpay	984 484	0,22
3 134	BlackRock	2 261 306	0,50
8 165	EQT	209 182	0,05
43 900	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 406 224	0,53
13 735	Japan Exchange Group	350 941	0,08
11 265	Kinnevik	569 933	0,13
5 695	London Stock Exchange Group	701 253	0,15
2 023	Nasdaq	268 533	0,06
2 613	Washington H Soul Pattinson & Co	60 671	0,01
		7 812 527	1,73
Télécommunications diversifiées			
17 119	Corning	616 284	0,14
1 843	Nice	516 600	0,11
39 880	SoftBank Group	3 112 529	0,69
14 049	T-Mobile	1 894 508	0,42
		6 139 921	1,36
Services publics d'électricité			
16 304	AES	383 144	0,09
51 470	EDP - Energias de Portugal	324 705	0,07
7 496	Hydro One	168 572	0,04
115 392	Iberdrola	1 651 898	0,37
46 954	NextEra Energy	3 622 501	0,80
8 131	Northland Power	291 478	0,06
8 200	Orsted	1 676 124	0,37
		8 118 422	1,80
Équipements électriques			
3 195	Generac Holdings	726 575	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
12 270	Schneider Electric	1 776 033	0,39
		2 502 608	0,55
Produits électroniques			
8 991	Agilent Technologies	1 065 344	0,24
4 336	Azbil	236 864	0,05
8 120	Halma	271 830	0,06
8 013	Hoya	1 107 516	0,25
3 276	Ibiden	152 782	0,03
731	Mettler-Toledo International	833 106	0,19
10 978	Murata Manufacturing	990 992	0,22
15 016	Nidec	1 887 817	0,42
3 230	Omron	287 820	0,06
3 866	PerkinElmer	554 771	0,12
		7 388 842	1,64
Équipement et services énergétiques			
6 089	Enphase Energy	1 068 437	0,24
10 140	Siemens Gamesa Renewable Energy	410 541	0,09
2 273	SolarEdge Technologies	725 360	0,16
5 987	Sunrun	415 378	0,09
9 692	Vestas Wind Systems	2 293 356	0,51
		4 913 072	1,09
Produits alimentaires			
24 043	Coles Group	336 547	0,07
7 282	HelloFresh	563 105	0,12
4 988	Hormel Foods	232 491	0,05
9 672	Kesko	248 991	0,06
3 134	Kobe Bussan	96 529	0,02
4 745	Metro	211 551	0,05
11 152	Ocado Group	348 635	0,08
		2 037 849	0,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 072	10X Genomics	434 995	0,10
35 322	Abbott Laboratories	3 867 406	0,86
2 370	Align Technology	1 266 481	0,28
2 730	Ambu	118 112	0,03
15 441	Avantor	434 664	0,10
26 263	Danaher	5 834 063	1,29
765	DiaSorin	159 216	0,03
18 991	Fisher & Paykel Healthcare	450 816	0,10
4 048	GN Store Nord	324 186	0,07
6 957	Hologic	506 678	0,11
2 704	IDEXX Laboratories	1 351 648	0,30
1 258	Insulet	321 583	0,07
1 103	Masimo	296 023	0,06
2 598	Novocure	449 558	0,10
21 179	Olympus	462 884	0,10
5 072	QIAGEN	263 438	0,06
3 027	ResMed	643 419	0,14
1 381	Sartorius Stedim Biotech	492 047	0,11
1 951	STERIS	369 793	0,08
4 147	Sysmex	498 066	0,11
15 089	Thermo Fisher Scientific	7 028 154	1,56
2 799	Varian Medical Systems	489 853	0,11
3 010	West Pharmaceutical Services	852 763	0,19
		26 915 846	5,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 112	BioMerieux	157 012	0,03
4 608	Catalent	479 554	0,11
1 522	DaVita	178 683	0,04
3 679	Eurofins Scientific	308 934	0,07
2 358	Lonza Group	1 517 315	0,34
1 148	Molina Healthcare	244 157	0,05
3 247	PPD	111 112	0,02
11 495	Sonic Healthcare	285 174	0,06
3 320	Teladoc Health	663 867	0,15
		3 945 808	0,87
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 964	Evolution Gaming Group	504 587	0,11
4 285	Flutter Entertainment	875 042	0,20
		1 379 629	0,31
Biens ménagers durables			
3 572	Stanley Black & Decker	637 816	0,14
56 000	Techtronic Industries	798 778	0,18
		1 436 594	0,32
Produits ménagers			
6 163	Church & Dwight	537 598	0,12
3 165	Clorox	639 077	0,14
5 334	Electrolux	124 281	0,03
118	Rational	109 945	0,02
28 835	Sony	2 872 468	0,64
1 668	Whirlpool	301 057	0,07
		4 584 426	1,02
Industrie			
8 022	Eaton	963 763	0,21
6 138	Illinois Tool Works	1 251 416	0,28
3 342	JSR	93 030	0,02
7 246	Trane Technologies	1 051 829	0,23
		3 360 038	0,74
Assurances			
5 485	Admiral Group	217 884	0,05
4 545	Arthur J Gallagher & Co	562 262	0,12
4 994	Brown & Brown	236 765	0,05
705	Erie Indemnity	173 148	0,04
13 644	Progressive	1 349 119	0,30
		2 539 178	0,56
Équipements et produits de loisirs			
5 184	Bandai Namco Holdings	448 180	0,10
2 845	Nintendo	1 813 999	0,40
9 958	Peloton Interactive	1 510 828	0,33
2 432	Shimano	567 337	0,13
		4 340 344	0,96
Machines			
11 961	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	613 303	0,14
6 264	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	280 915	0,06
3 138	Daifuku	387 824	0,09
8 420	Deere & Co	2 265 401	0,50
16 564	Epiroc Catégorie d'Actions A	301 831	0,07
9 266	Epiroc Catégorie d'Actions B	156 830	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 083	Hexagon	646 673	0,14
12 260	Husqvarna	158 987	0,04
4 207	Keyence	2 363 369	0,52
8 747	Kone	711 281	0,16
1 738	Miura	96 962	0,02
2 673	Rockwell Automation	670 415	0,15
2 398	Spirax-Sarco Engineering	370 244	0,08
		9 024 035	2,00
Médias			
3 022	Charter Communications	1 999 204	0,44
663	FactSet Research Systems	220 448	0,05
1 866	Liberty Broadband	295 518	0,07
3 032	Schibsted Catégorie d'Actions A	129 716	0,03
3 532	Schibsted Catégorie d'Actions B	131 925	0,03
2 907	Thomson Reuters	237 717	0,05
1 473	Trade Desk	1 179 873	0,26
		4 194 401	0,93
Métaux et mines			
5 236	Agnico Eagle Mines	368 205	0,08
25 897	B2Gold	144 934	0,03
32 692	Barrick Gold	744 166	0,17
11 491	BlueScope Steel	154 996	0,03
27 315	Evolution Mining	105 177	0,02
14 184	First Quantum Minerals	254 399	0,06
61 353	Fortescue Metals Group	1 109 248	0,25
3 308	Franco-Nevada	414 409	0,09
52 254	Freeport-McMoRan	1 359 649	0,30
5 583	Fresnillo	86 200	0,02
26 035	Kinross Gold	190 869	0,04
16 413	Newmont	982 975	0,22
14 598	Northern Star Resources	142 947	0,03
6 157	Pan American Silver	212 160	0,05
10 807	Wheaton Precious Metals	450 942	0,10
17 347	Yamana Gold	98 989	0,02
		6 820 265	1,51
Pétrole et gaz			
10 408	Neste	753 385	0,17
		753 385	0,17
Produits personnels			
9 880	Unicharm	468 139	0,10
		468 139	0,10
Laboratoires pharmaceutiques			
3 770	Amplifon	157 019	0,04
1 946	DexCom	719 475	0,16
11 208	Horizon Therapeutics	819 865	0,18
2 883	Merck	495 084	0,11
8 138	Ono Pharmaceutical	244 979	0,05
1 919	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	106 435	0,02
1 372	Sarepta Therapeutics	233 912	0,05
10 643	Zoetis	1 761 417	0,39
		4 538 186	1,00
Immobilier			
8 196	Deutsche Wohnen	438 133	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
57 200	ESR Cayman	205 080	0,04
1 322	FirstService	180 784	0,04
11 672	Vonovia	853 449	0,19
		1 677 446	0,37
Société civile de placement immobilier			
1 609	Equinix	1 149 116	0,25
49 176	Goodman Group	717 571	0,16
		1 866 687	0,41
Commerce de détail			
13 780	Aeon	451 792	0,10
6 610	Best Buy	659 612	0,15
1 518	Canadian Tire	199 378	0,04
2 131	Carvana	510 460	0,11
664	Chipotle Mexican Grill	920 776	0,20
570	Cosmos Pharmaceutical	92 088	0,02
9 899	Costco Wholesale	3 729 745	0,83
5 874	Dollar General	1 235 302	0,27
713	Domino's Pizza	273 407	0,06
79 291	Kingfisher	293 078	0,07
20 485	Lowe's	3 288 047	0,73
3 509	Lululemon Athletica	1 221 237	0,27
2 224	Nitori Holdings	465 716	0,10
7 053	Pan Pacific International Holdings	163 132	0,04
3 452	Pandora	386 424	0,09
5 500	Ryohin Keikaku	112 136	0,02
740	Shimamura	77 695	0,02
13 675	Target	2 414 048	0,53
3 001	Tractor Supply	421 881	0,09
1 487	Welcia Holdings	56 098	0,01
26 437	Wesfarmers	1 028 166	0,23
6 345	Zalando	706 937	0,16
		18 707 155	4,14
Semi-conducteurs			
34 848	Advanced Micro Devices	3 195 910	0,71
8 627	ASML Holding	4 196 365	0,93
2 598	Hamamatsu Photonics	148 464	0,03
30 236	Infineon Technologies	1 161 281	0,26
857	IPG Photonics	191 788	0,04
2 802	Lam Research	1 323 301	0,29
2 090	Lasertec	245 144	0,06
17 540	Marvell Technology Group	833 852	0,19
1 771	Monolithic Power Systems	648 593	0,14
27 406	NVIDIA	14 311 413	3,17
6 917	NXP Semiconductors	1 099 872	0,24
2 830	Qorvo	470 544	0,11
33 236	QUALCOMM	5 063 172	1,12
4 523	Skyworks Solutions	691 476	0,15
3 910	Teradyne	468 770	0,10
21 081	Texas Instruments	3 460 025	0,77
2 656	Tokyo Electron	987 848	0,22
6 054	Xilinx	858 276	0,19
		39 356 094	8,72
Logiciels			
16 357	Activision Blizzard	1 518 747	0,34
15 353	Adobe	7 678 342	1,70
1 932	ANSYS	702 862	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2019 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
5 509	Autodesk	1 682 118	0,37
4 206	Black Knight	371 600	0,08
9 322	Cadence Design Systems	1 271 800	0,28
3 912	Capcom	253 866	0,06
4 397	Ceridian HCM Holding	468 544	0,10
7 843	Cloudflare	595 990	0,13
2 004	Coupa Software	679 176	0,15
7 722	Datadog	760 154	0,17
8 831	DocuSign	1 963 131	0,44
4 653	Dynatrace	201 335	0,04
492	Fair Isaac	251 432	0,06
1 513	HubSpot	599 814	0,13
2 324	Koei Tecmo Holdings	141 810	0,03
98 321	Microsoft	21 868 557	4,84
1 532	MongoDB	550 049	0,12
1 834	MSCI	818 936	0,18
20 460	Nexon	630 179	0,14
1 276	Paycom Software	577 071	0,13
1 411	RingCentral	534 727	0,12
25 880	salesforce.com	5 759 076	1,28
7 157	ServiceNow	3 939 428	0,87
3 985	Splunk	677 012	0,15
4 958	Synopsys	1 285 312	0,28
2 621	Take-Two Interactive Software	544 618	0,12
2 651	TeamViewer	142 168	0,03
5 896	Twilio	1 995 796	0,44
1 104	Tyler Technologies	481 918	0,11
1 716	Ubisoft Entertainment	165 533	0,04
4 708	Veeva Systems	1 281 753	0,28
8 782	Zoom Video Communications	2 962 344	0,66
		63 355 198	14,03
Textiles et vêtements			
786	Hermes International	845 920	0,19
34 410	NIKE	4 867 983	1,08
		5 713 903	1,27
Transports			
81	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	168 431	0,04
157	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	350 853	0,08
3 864	Canadian Pacific Railway	1 339 146	0,30
27 989	Deutsche Post	1 386 960	0,31
8 112	DSV Panalpina	1 360 112	0,30
11 201	FedEx	2 908 004	0,64
2 328	Kansas City Southern	475 215	0,10
1 529	Kuehne + Nagel International	347 331	0,08
2 744	Old Dominion Freight Line	535 574	0,12
13 762	SG Holdings	374 824	0,08
24 801	United Parcel Service	4 176 488	0,92
9 304	Yamato Holdings	237 095	0,05
		13 660 033	3,02
Eau			
8 891	Suez	176 451	0,04
		176 451	0,04
Total des Actions		450 962 235	99,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 0,13 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
1 381	Sartorius	580 588	0,13
		580 588	0,13
Total des actions privilégiées		580 588	0,13
Total des valeurs mobilières		451 542 823	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		451 542 823	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)		21 115	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		451 563 938	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			98,58
Actifs courants			1,42
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
100 160	BAE Systems	669 234	0,21
1 798	HEICO - Droits de vote restreints	210 474	0,07
1 033	HEICO - Droits de vote	136 769	0,04
		1 016 477	0,32
Agriculture			
9 437	Imperial Brands	198 078	0,06
		198 078	0,06
Automobiles			
4 239	Cummins	962 677	0,30
5 809	Ferrari	1 340 849	0,42
		2 303 526	0,72
Banques			
22 857	FinecoBank Banca Fineco	374 753	0,12
23 929	Hang Seng Bank	412 609	0,13
1 594	SVB Financial Group	618 201	0,19
		1 405 563	0,44
Boissons			
5 241	Brown-Forman	416 292	0,13
45 846	Coca-Cola	2 514 195	0,78
6 223	Monster Beverage	575 503	0,18
14 436	PepsiCo	2 140 859	0,67
		5 646 849	1,76
Biotechnologie			
3 503	Biogen	857 745	0,27
7 910	CSL	1 728 461	0,54
1 235	Genmab	500 009	0,15
1 930	Regeneron Pharmaceuticals	932 402	0,29
		4 018 617	1,25
Produits du bâtiment			
28 150	Carrier Global	1 061 818	0,33
1 313	Geberit	823 197	0,26
		1 885 015	0,59
Produits chimiques			
4 987	Air Products and Chemicals	1 362 548	0,43
2 181	Celanese	283 399	0,09
2 133	Chr Hansen Holding	219 629	0,07
3 118	Croda International	281 131	0,09
6 230	Ecolab	1 347 923	0,42
244	EMS-Chemie Holding	235 457	0,07
200	Givaudan	843 939	0,26
3 842	Johnson Matthey	127 356	0,04
5 309	LyondellBasell Industries	486 623	0,15
3 063	Nissan Chemical	191 651	0,06
6 295	Novozymes	361 651	0,11
4 553	PPG Industries	656 634	0,21
1 890	Sherwin-Williams	1 388 980	0,43
7 411	Shin-Etsu Chemical	1 294 924	0,40
		9 081 845	2,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
9 051	Automatic Data Processing	1 594 786	0,50
2 150	Cintas	759 939	0,24
4 664	Intertek Group	360 086	0,11
1 690	MarketAxess Holdings	964 246	0,30
5 276	Nihon M&A Center	352 602	0,11
3 801	Robert Half International	237 487	0,08
5 902	Rollins	230 591	0,07
184	SGS	555 778	0,17
		5 055 515	1,58
Ordinateurs et périphériques			
10 979	Accenture	2 867 825	0,89
3 370	Alphabet Catégorie d'Actions A	5 906 397	1,84
3 363	Alphabet Catégorie d'Actions C	5 891 572	1,84
99 563	Apple	13 211 014	4,12
17 120	Auto Trader Group	139 477	0,04
2 076	Booking Holdings	4 623 813	1,44
1 839	Check Point Software Technologies	244 422	0,08
36 988	Facebook	10 103 642	3,15
2 288	Fortinet	339 837	0,10
3 130	Kakaku.com	85 795	0,03
2 896	Logitech International	281 491	0,09
4 196	MonotaRO	213 366	0,07
4 394	Nomura Research Institute	157 255	0,05
1 766	Trend Micro	101 603	0,03
6 457	ZOZO	159 416	0,05
		44 326 925	13,82
Construction et ingénierie			
41 086	Barratt Developments	376 289	0,12
2 538	CIMIC Group	47 727	0,02
28 500	CK Infrastructure Holdings	153 089	0,05
29 668	Daiwa House Industry	880 457	0,27
13 214	DR Horton	910 709	0,28
1 135	Huntington Ingalls Industries	193 495	0,06
177	NVR	722 135	0,23
14 020	Persimmon	530 285	0,17
9 530	PulteGroup	410 934	0,13
45 499	Singapore Technologies Engineering	131 507	0,04
40 758	Sydney Airport	201 600	0,06
133 825	Taylor Wimpey	303 301	0,09
		4 861 528	1,52
Emballages et conditionnement			
2 005	Packaging of America	276 510	0,09
		276 510	0,09
Distribution et vente en gros			
6 713	Copart	854 229	0,27
18 771	Fastenal	916 588	0,29
6 351	Ferguson	771 264	0,24
1 997	Pool	743 882	0,23
1 514	WW Grainger	618 227	0,19
		3 904 190	1,22
Services financiers diversifiés			
4 938	Ameriprise Financial	959 602	0,30
6 633	ASX	368 522	0,11
5 011	BlackRock	3 615 637	1,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 342	Cboe Global Markets	311 207	0,10
43 212	Charles Schwab	2 291 964	0,71
7 822	CI Financial	96 885	0,03
10 498	CME Group	1 911 161	0,60
6 369	Deutsche Boerse	1 085 146	0,34
17 824	Hargreaves Lansdown	371 559	0,12
43 889	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 405 621	0,75
16 269	Intercontinental Exchange	1 875 653	0,58
17 705	Japan Exchange Group	452 378	0,14
10 645	London Stock Exchange Group	1 310 770	0,41
6 098	Magellan Financial Group	252 498	0,08
14 723	Mastercard	5 255 228	1,64
935	Partners Group Holding	1 100 062	0,34
3 647	Raymond James Financial	348 908	0,11
4 085	Schroders	186 338	0,06
5 279	SEI Investments	303 384	0,09
38 051	Singapore Exchange	267 176	0,08
20 393	St James's Place	315 977	0,10
9 885	T Rowe Price Group	1 496 490	0,47
30 580	Visa	6 688 763	2,08
2 333	Washington H Soul Pattinson & Co	54 170	0,02
		33 325 099	10,39
Télécommunications diversifiées			
843	Arista Networks	244 950	0,08
69 096	Cisco Systems	3 092 046	0,96
2 464	Elisa	135 275	0,04
24 648	KDDI	731 956	0,23
110 800	Singapore Telecommunications	193 658	0,06
29 129	Spark New Zealand	98 573	0,03
370	Swisscom	199 702	0,06
		4 696 160	1,46
Services publics d'électricité			
70 434	CLP Holdings	651 305	0,20
30 407	Dominion Energy	2 286 606	0,71
17 998	Endesa	492 180	0,16
18 967	Fortum	457 179	0,14
221 419	Iberdrola	3 169 731	0,99
27 350	Mercury	128 589	0,04
43 944	Meridian Energy	234 766	0,07
9 176	OGE Energy	292 347	0,09
64 228	Power Assets Holdings	347 902	0,11
17 214	Red Electrica	353 318	0,11
2 634	Verbund	225 115	0,07
		8 639 038	2,69
Équipements électriques			
15 729	Emerson Electric	1 264 140	0,39
		1 264 140	0,39
Produits électroniques			
2 575	Allegion	299 679	0,09
6 237	Garmin	746 319	0,23
19 947	Honeywell International	4 242 727	1,32
5 467	Hoya	755 621	0,24
		6 044 346	1,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
4 605	Vestas Wind Systems	1 089 652	0,34
		1 089 652	0,34
Produits alimentaires			
11 912	a2 Milk	103 520	0,03
67 677	Compass Group	1 260 925	0,39
689	Etablissements Franz Colruyt	40 862	0,01
8 735	HelloFresh	675 463	0,21
1 493	Hershey	227 429	0,07
3 131	Hormel Foods	145 936	0,05
46 323	Nestle	5 463 698	1,71
		7 917 833	2,47
Produits forestiers			
9 804	Mondi	230 440	0,07
9 954	UPM-Kymmene	371 101	0,12
		601 541	0,19
Services publics de gaz			
5 169	Atmos Energy	493 278	0,16
9 258	Enagas	203 501	0,06
435 462	Hong Kong & China Gas	650 341	0,20
		1 347 120	0,42
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 857	Coloplast	436 569	0,13
411	DiaSorin	85 540	0,03
11 180	Edwards Lifesciences	1 019 951	0,32
10 767	Fisher & Paykel Healthcare	255 591	0,08
2 189	ResMed	465 294	0,14
426	Sartorius Stedim Biotech	151 783	0,05
852	Sonova Holding	221 687	0,07
1 242	Varian Medical Systems	217 362	0,07
		2 853 777	0,89
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 857	UnitedHealth Group	4 859 373	1,52
		4 859 373	1,52
Hôtels, restaurants et loisirs			
8 325	Evolution Gaming Group	846 230	0,26
1 518	Toho	63 958	0,02
		910 188	0,28
Biens ménagers durables			
1 147	Schindler Holding - Pas de droits de vote	309 603	0,10
581	Schindler Holding - Droits de vote	156 695	0,05
1 235	Snap-on	211 358	0,06
		677 656	0,21
Produits ménagers			
2 222	Avery Dennison	344 654	0,11
2 699	Church & Dwight	235 434	0,07
7 659	Kimberly-Clark	1 032 663	0,32
160	Rational	149 077	0,05
		1 761 828	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
16 326	3M	2 853 622	0,89
3 415	AO Smith	187 210	0,06
7 871	Illinois Tool Works	1 604 739	0,50
1 983	Knorr-Bremse	270 969	0,08
		4 916 540	1,53
Assurances			
8 931	Admiral Group	354 771	0,11
21 791	Aflac	969 046	0,30
12 096	Allianz	2 970 372	0,93
9 374	Allstate	1 030 484	0,32
7 758	Aon	1 639 033	0,51
7 182	Brown & Brown	340 499	0,11
40 121	Direct Line Insurance Group	174 950	0,06
1 045	Erie Indemnity	256 652	0,08
8 495	Fidelity National Financial	332 070	0,10
6 829	Gjensidige Forsikring	152 660	0,05
3 210	Globe Life	304 822	0,10
8 042	Great-West Lifeco	191 581	0,06
1 791	Hannover Rueck	285 536	0,09
3 250	iA Financial	140 765	0,04
71 596	M&G	193 730	0,06
15 946	Marsh & McLennan	1 865 682	0,58
98 724	Medibank	229 303	0,07
13 660	MS&AD Insurance Group Holdings	415 575	0,13
22 758	Progressive	2 250 311	0,70
72 258	Prudential	1 330 473	0,42
13 091	Sampo	553 725	0,17
17 375	T&D Holdings	204 808	0,06
6 924	Travelers	971 922	0,30
3 438	Tryg	108 562	0,03
		17 267 332	5,38
Équipements et produits de loisirs			
7 362	Bandai Namco Holdings	636 479	0,20
1 669	Nintendo	1 064 170	0,33
		1 700 649	0,53
Machines			
20 473	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 049 757	0,33
11 950	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	535 909	0,17
17 850	Epiroc Catégorie d'Actions A	325 265	0,10
10 268	Epiroc Catégorie d'Actions B	173 789	0,05
12 913	Kone	1 050 048	0,33
1 907	Spirax-Sarco Engineering	294 435	0,09
		3 429 203	1,07
Médias			
1 671	FactSet Research Systems	555 608	0,17
4 342	Fox Catégorie d'Actions A	126 439	0,04
2 146	Fox Catégorie d'Actions B	61 976	0,02
3 382	Hakuhodo DY Holdings	46 351	0,01
3 322	Omnicom Group	207 193	0,06
7 340	ViacomCBS	273 488	0,09
7 514	Wolters Kluwer	634 921	0,20
		1 905 976	0,59
Métaux et mines			
20 440	B2Gold	114 393	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
5 360	Boliden	190 185	0,06
43 007	Fortescue Metals Group	777 557	0,24
5 753	Kirkland Lake Gold	237 526	0,07
8 971	Rio Tinto - Coté en Australie	787 985	0,25
30 056	Rio Tinto - Coté en Angleterre	2 247 351	0,70
		4 354 997	1,36
Pétrole et gaz			
15 931	Baker Hughes	332 161	0,10
8 861	Cheniere Energy	531 926	0,17
77 947	Exxon Mobil	3 212 975	1,00
20 355	Inpex	109 617	0,03
4 922	Keyera	87 391	0,03
1 480	Koninklijke Vopak	77 849	0,02
13 342	Neste	965 763	0,30
2 705	OMV	109 220	0,03
8 147	ONEOK	312 682	0,10
10 772	Pembina Pipeline	254 503	0,08
49 001	Total	2 116 417	0,66
8 215	Valero Energy	464 723	0,15
17 444	Woodside Petroleum	306 096	0,10
		8 881 323	2,77
Produits personnels			
2 781	Estee Lauder	740 274	0,23
1 390	Pigeon	57 286	0,02
29 799	Procter & Gamble	4 146 233	1,29
34 085	Unilever	2 046 341	0,64
		6 990 134	2,18
Laboratoires pharmaceutiques			
46 957	AbbVie	5 031 443	1,57
10 111	Chugai Pharmaceutical	538 920	0,17
66 093	GlaxoSmithKline	1 212 440	0,38
554	Ipsen	46 026	0,01
40 359	Johnson & Johnson	6 351 699	1,98
47 593	Merck & Co	3 893 107	1,21
42 209	Novo Nordisk	2 960 215	0,92
2 203	Orion	101 161	0,03
84 997	Pfizer	3 128 740	0,98
1 725	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	95 675	0,03
16 051	Roche Holding	5 610 905	1,75
3 621	Shionogi & Co	197 630	0,06
		29 167 961	9,09
Immobilier			
21 204	CBRE Group	1 329 915	0,41
6 186	Daito Trust Construction	577 588	0,18
921	REA Group	105 793	0,03
136 875	Sino Land	178 290	0,06
56 697	Sun Hung Kai Properties	731 211	0,23
		2 922 797	0,91
Société civile de placement immobilier			
3 875	Canadian Apartment Properties REIT	152 050	0,05
48 795	Dexus	353 935	0,11
92 634	Goodman Group	1 351 706	0,42
94 200	Mapletree Commercial Trust	151 815	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
12 424	Public Storage	2 869 074	0,89
		4 878 580	1,52
Commerce de détail			
14 173	Best Buy	1 414 324	0,44
196	Cosmos Pharmaceutical	31 665	0,01
4 928	Costco Wholesale	1 856 772	0,58
9 087	Dollar General	1 910 996	0,60
22 210	Dollarama	904 439	0,28
37 674	Industria de Diseno Textil	1 200 340	0,37
5 783	Lululemon Athletica	2 012 658	0,63
7 427	Moncler	455 638	0,14
3 141	Nitori Holdings	657 741	0,20
4 334	Pandora	485 157	0,15
786	Sundrug	31 365	0,01
19 540	Target	3 449 396	1,08
5 226	Tractor Supply	734 671	0,23
8 247	USS	166 625	0,05
16 193	Walmart	2 334 221	0,73
982	Welcia Holdings	37 047	0,01
56 102	Wesfarmers	2 181 872	0,68
		19 864 927	6,19
Semi-conducteurs			
13 497	Applied Materials	1 164 791	0,36
6 265	ASML Holding	3 047 435	0,95
67 530	Intel	3 364 345	1,05
2 718	KLA	703 717	0,22
2 473	Lam Research	1 167 924	0,36
1 268	Lasertec	148 729	0,05
4 882	Maxim Integrated Products	432 789	0,14
2 303	Skyworks Solutions	352 083	0,11
2 966	Teradyne	355 594	0,11
17 681	Texas Instruments	2 901 982	0,90
2 212	Tokyo Electron	822 711	0,26
3 702	Xilinx	524 833	0,16
		14 986 933	4,67
Logiciels			
10 571	Activision Blizzard	981 517	0,31
7 931	Adobe	3 966 452	1,24
1 548	Broadridge Financial Solutions	237 154	0,07
3 908	Cadence Design Systems	533 168	0,17
1 472	Capcom	95 524	0,03
361	Constellation Software	468 371	0,15
4 904	Electronic Arts	704 214	0,22
4 526	Intuit	1 719 201	0,54
1 107	Jack Henry & Associates	179 323	0,06
786	Koei Tecmo Holdings	47 962	0,01
55 705	Microsoft	12 389 906	3,86
990	Nemetschek	73 163	0,02
6 748	Nexon	207 842	0,06
684	Oracle Japan	89 106	0,03
6 275	Paychex	584 705	0,18
824	Paycom Software	372 654	0,12
1 473	Square Enix Holdings	89 312	0,03
1 779	Take-Two Interactive Software	369 658	0,11
684	Topicus.com	2 094	0,00
2 690	Zoom Video Communications	907 391	0,28
		24 018 717	7,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
14 934	Burberry Group	365 309	0,11
1 297	Hermes International	1 395 876	0,44
47 408	NIKE	6 706 810	2,09
		8 467 995	2,64
Transports			
3 455	Canadian Pacific Railway	1 197 399	0,37
3 530	CH Robinson Worldwide	331 361	0,10
5 360	Expeditors International of Washington	509 789	0,16
1 983	JB Hunt Transport Services	270 977	0,09
1 770	Kuehne + Nagel International	402 077	0,13
2 484	Old Dominion Freight Line	484 827	0,15
17 408	Union Pacific	3 624 694	1,13
		6 821 124	2,13
Total des Actions		320 543 577	99,93
Actions privilégiées - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)			
Produits chimiques			
1 668	Fuchs Petrolub	94 779	0,03
		94 779	0,03
Total des actions privilégiées		94 779	0,03
Total des valeurs mobilières		320 638 356	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		320 638 356	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)		116 936	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		320 755 292	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,87
Actifs courants			0,13
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
87 495	BAE Systems	584 611	0,15
60	Dassault Aviation	65 851	0,01
4 591	L3Harris Technologies	867 791	0,22
33 893	Raytheon Technologies	2 423 688	0,61
2 526	Thales	231 493	0,06
		4 173 434	1,05
Agriculture			
67 057	Altria Group	2 749 337	0,69
177 884	British American Tobacco	6 584 730	1,65
3 348	Bunge	219 562	0,06
72 265	Imperial Brands	1 516 807	0,38
59 832	Japan Tobacco	1 218 140	0,31
		12 288 576	3,09
Pièces automobiles			
9 812	Aisin Seiki	294 137	0,07
4 855	BorgWarner	187 597	0,05
24 825	Bridgestone	813 674	0,20
7 340	Cie Generale des Etablissements Michelin	942 541	0,24
4 248	Continental	630 214	0,16
18 888	Denso	1 122 175	0,28
3 957	Faurecia	202 911	0,05
2 643	Lear	420 316	0,11
15 015	Magna International	1 062 011	0,27
16 893	NGK Insulators	260 484	0,07
7 913	NGK Spark Plug	135 121	0,03
4 244	Stanley Electric	136 678	0,03
44 483	Sumitomo Electric Industries	588 755	0,15
3 333	Toyota Gosei	96 686	0,02
7 137	Toyota Industries	566 149	0,14
		7 459 449	1,87
Automobiles			
20 615	Bayerische Motoren Werke	1 821 892	0,46
48 734	Daimler	3 445 930	0,86
108 811	Fiat Chrysler Automobiles	1 951 769	0,49
180 536	Ford Motor	1 586 911	0,40
80 934	General Motors	3 370 092	0,85
19 159	Hino Motors	163 115	0,04
113 636	Honda Motor	3 167 103	0,79
33 338	Isuzu Motors	316 444	0,08
31 998	Mazda Motor	214 467	0,05
59 376	Peugeot	1 625 169	0,41
14 445	Renault	632 029	0,16
31 826	Subaru	635 780	0,16
13 491	Suzuki Motor	624 863	0,16
108 930	Toyota Motor	8 395 138	2,11
2 499	Volkswagen	520 106	0,13
		28 470 808	7,15
Banques			
14 272	ABN AMRO Bank	140 049	0,04
288 862	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 426 119	0,36
799 093	Banco Santander	2 481 479	0,62
27 279	Bank Hapoalim	186 827	0,05
35 832	Bank of East Asia	76 527	0,02
1 875	Bank of Kyoto	97 523	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
941 600	Barclays	1 887 947	0,47
55 181	BNP Paribas	2 910 308	0,73
143 788	CaixaBank	369 633	0,09
22 547	Chiba Bank	124 042	0,03
65 827	Citigroup	4 058 893	1,02
60 026	Commerzbank	386 760	0,10
44 358	Concordia Financial Group	155 959	0,04
56 983	Credit Agricole	719 526	0,18
94 667	Credit Suisse Group	1 220 888	0,31
24 412	Danske Bank	403 890	0,10
76 187	Deutsche Bank	834 213	0,21
6 873	Erste Group Bank	209 732	0,05
8 494	Fukuoka Financial Group	150 801	0,04
299 438	HSBC Holdings	1 550 696	0,39
167 361	ING Groep	1 564 682	0,39
534 713	Intesa Sanpaolo	1 251 315	0,31
17 806	Israel Discount Bank	68 544	0,02
16 831	Japan Post Bank	138 078	0,03
2 454 344	Lloyds Banking Group	1 222 549	0,31
15 249	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	140 681	0,04
619 160	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 735 231	0,69
116 470	Mizuho Financial Group	1 474 982	0,37
30 136	Natixis	102 839	0,03
190 782	Natwest Group	437 213	0,11
7 566	Raiffeisen Bank International	154 413	0,04
108 329	Resona Holdings	378 147	0,09
8 909	Shinsei Bank	109 674	0,03
17 281	Shizuoka Bank	126 538	0,03
48 392	Societe Generale	1 007 873	0,25
131 178	Standard Chartered	835 422	0,21
64 627	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 995 553	0,50
14 582	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	448 710	0,11
119 102	UniCredit	1 114 522	0,28
		34 698 778	8,71
Boissons			
17 553	Anheuser-Busch InBev	1 224 402	0,31
18 495	Asahi Group Holdings	760 257	0,19
5 273	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	82 176	0,02
14 952	Molson Coors Beverage	675 681	0,17
2 349	Suntory Beverage & Food	83 044	0,02
		2 825 560	0,71
Biotechnologie			
7 242	Alexion Pharmaceuticals	1 131 490	0,28
6 272	Biogen	1 535 762	0,39
44 374	Gilead Sciences	2 585 229	0,65
		5 252 481	1,32
Produits du bâtiment			
17 053	AGC	594 613	0,15
39 724	Cie de Saint-Gobain	1 822 661	0,46
10 259	HeidelbergCement	768 458	0,19
9 528	LafargeHolcim	524 069	0,13
13 901	Lixil	300 788	0,07
6 140	Owens Corning	465 166	0,12
9 192	Taiheiyo Cement	229 611	0,06
		4 705 366	1,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
5 500	Air Water	97 700	0,02
39 453	Asahi Kasei	402 956	0,10
3 314	Evonik Industries	108 183	0,03
16 663	ICL Group	84 903	0,02
17 923	Kuraray	190 436	0,05
1 418	LANXESS	108 888	0,03
83 405	Mitsubishi Chemical Holdings	504 251	0,13
9 980	Mitsubishi Gas Chemical	228 995	0,06
9 771	Mitsui Chemicals	286 283	0,07
13 019	Mosaic	299 567	0,07
1 166	Solvay	138 215	0,03
92 228	Sumitomo Chemical	370 716	0,09
46 348	Toray Industries	274 241	0,07
15 659	Tosoh	243 883	0,06
3 401	Yara International	141 411	0,04
		3 480 628	0,87
Services commerciaux et fournitures			
17 973	Dai Nippon Printing	322 921	0,08
2 546	Randstad	165 851	0,04
28 536	Toppan Printing	402 149	0,10
4 255	United Rentals	986 777	0,25
		1 877 698	0,47
Ordinateurs et périphériques			
11 854	Atos	1 084 606	0,27
6 946	Capgemini	1 077 645	0,27
4 708	CGI	373 203	0,09
10 505	Computershare	118 269	0,03
14 084	Dell Technologies	1 032 217	0,26
1 430	F5 Networks	251 594	0,06
15 299	Fujitsu	2 208 646	0,56
173 979	Hewlett Packard Enterprise	2 061 651	0,52
119 766	HP	2 945 046	0,74
67 189	International Business Machines	8 457 751	2,12
3 081	Leidos Holdings	323 875	0,08
21 085	NEC	1 131 395	0,28
8 624	NetApp	571 254	0,14
27 804	NTT Data	379 984	0,10
1 093	SCSK	62 460	0,02
18 469	Seagate Technology	1 148 033	0,29
4 004	United Internet	168 676	0,04
33 887	Western Digital	1 877 001	0,47
		25 273 306	6,34
Construction et ingénierie			
14 341	ACS Actividades de Construccion y Servicios	476 399	0,12
51 577	Barratt Developments	472 371	0,12
4 692	Berkeley Group Holdings	304 139	0,08
14 066	Bouygues	579 132	0,15
2 070	CIMIC Group	38 927	0,01
18 000	CK Infrastructure Holdings	96 688	0,02
65 198	Daiwa House Industry	1 934 880	0,49
6 370	DR Horton	439 020	0,11
2 652	Eiffage	256 473	0,06
1 202	Hochtief	116 995	0,03
9 903	Iida Group Holdings	199 892	0,05
48 364	Kajima	647 383	0,16
88 854	Keppel	361 695	0,09
13 119	Lennar	1 000 061	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
70 753	Obayashi	609 910	0,15
12 576	Persimmon	475 668	0,12
12 175	PulteGroup	524 986	0,13
15 199	Sekisui Chemical	287 654	0,07
36 909	Sekisui House	750 728	0,19
55 227	Shimizu	401 184	0,10
7 429	Skanska	189 693	0,05
17 339	Taisei	597 028	0,15
172 735	Taylor Wimpey	391 487	0,10
		11 152 393	2,80
Emballages et conditionnement			
13 672	Westrock	595 142	0,15
		595 142	0,15
Distribution et vente en gros			
128 167	ITOCHU	3 679 471	0,92
211 172	Marubeni	1 403 313	0,35
137 223	Mitsubishi	3 377 245	0,85
175 771	Mitsui & Co	3 216 808	0,81
120 705	Sumitomo	1 596 423	0,40
20 571	Toyota Tsusho	829 853	0,21
		14 103 113	3,54
Services financiers diversifiés			
24 348	3i Group	385 411	0,10
13 334	Ally Financial	475 490	0,12
11 787	Capital One Financial	1 165 146	0,29
43 295	Daiwa Securities Group	197 091	0,05
2 775	EXOR	224 840	0,06
14 095	Invesco	245 676	0,06
263 335	Melrose Industries	640 919	0,16
15 109	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	72 439	0,02
117 607	Nomura Holdings	620 813	0,15
54 603	ORIX	837 992	0,21
16 118	Western Union	353 629	0,09
		5 219 446	1,31
Télécommunications diversifiées			
407 818	AT&T	11 728 846	2,94
722 231	BT Group	1 305 642	0,33
71 673	CenturyLink	698 812	0,18
110 440	Cisco Systems	4 942 190	1,24
27 892	Corning	1 004 112	0,25
26 795	Juniper Networks	603 155	0,15
81 435	KDDI	2 418 322	0,61
83 026	Nippon Telegraph & Telephone	2 127 418	0,53
403 301	Nokia	1 554 889	0,39
106 334	Orange	1 266 442	0,32
2 966	Proximus	58 827	0,01
13 538	SES	127 811	0,03
59 049	SoftBank Group	4 608 619	1,16
888 225	Telecom Italia	410 154	0,10
17 939	Telefonica	71 225	0,02
319 478	Telefonica - Droits de vote	1 268 462	0,32
1 784 354	Vodafone Group	2 949 874	0,74
		37 144 800	9,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
15 225	AGL Energy	140 393	0,04
109 142	Chubu Electric Power	1 313 996	0,33
86 390	Electricite de France	1 363 033	0,34
215 637	Engie	3 303 310	0,83
20 251	Fortum	488 129	0,12
120 708	Kansai Electric Power	1 138 393	0,29
47 299	Kyushu Electric Power	406 814	0,10
5 710	NRG Energy	214 411	0,05
24 183	Origin Energy	88 825	0,02
46 612	PG&E	580 786	0,15
62 518	Tohoku Electric Power	514 701	0,13
332 803	Tokyo Electric Power Holdings	876 773	0,22
19 876	Uniper	686 776	0,17
25 429	Vistra	499 934	0,13
		11 616 274	2,92
Équipements électriques			
25 373	Brother Industries	522 475	0,13
89 265	Canon	1 710 167	0,43
35 981	FUJIFILM Holdings	1 895 149	0,48
86 034	Ricoh	564 144	0,14
27 840	Seiko Epson	412 834	0,10
		5 104 769	1,28
Produits électroniques			
8 471	Arrow Electronics	824 228	0,21
1 121	Hirose Electric	169 923	0,04
28 092	Kyocera	1 721 245	0,43
17 501	Minebea Mitsumi	347 155	0,09
10 309	TDK	1 551 667	0,39
16 000	Venture	235 100	0,06
9 872	Yokogawa Electric	196 398	0,05
		5 045 716	1,27
Produits alimentaires			
9 950	Associated British Foods	307 930	0,08
36 232	Carrefour	621 973	0,16
13 388	Conagra Brands	485 449	0,12
10 280	Danone	676 198	0,17
6 151	Empire	167 970	0,04
2 793	George Weston	208 445	0,05
153 847	J Sainsbury	474 229	0,12
18 403	Jardine Strategic Holdings	457 867	0,12
4 591	JM Smucker	530 720	0,13
57 792	Koninklijke Ahold Delhaize	1 634 140	0,41
41 720	Kraft Heinz	1 446 015	0,36
32 307	Kroger	1 026 070	0,26
5 952	Loblaw	293 442	0,07
3 978	NH Foods	174 925	0,04
40 684	Seven & i Holdings	1 441 840	0,36
384 484	Tesco	1 216 169	0,31
2 754	Toyo Suisan Kaisha	133 905	0,03
15 884	Tyson Foods	1 023 565	0,26
589 102	WH Group	493 840	0,13
103 916	Wilmar International	365 611	0,09
150 697	Wm Morrison Supermarkets	365 332	0,09
3 576	Yamazaki Baking	59 713	0,02
		13 605 348	3,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
49 259	Oji Holdings	280 062	0,07
		280 062	0,07
Services publics de gaz			
22 931	AltaGas	336 945	0,08
36 464	Osaka Gas	745 915	0,19
		1 082 860	0,27
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 494	Zimmer Biomet Holdings	692 480	0,17
		692 480	0,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 936	Anthem	2 548 170	0,64
17 993	Centene	1 080 120	0,27
2 454	DaVita	288 100	0,07
16 932	Fresenius & Co	783 937	0,20
5 757	Fresenius Medical Care	480 399	0,12
5 374	HCA Healthcare	883 808	0,22
2 608	Laboratory of America Holdings	530 858	0,13
2 836	Universal Health Services	389 950	0,10
		6 985 342	1,75
Biens ménagers durables			
21 927	Amada	240 625	0,06
7 442	Fuji Electric	267 781	0,07
15 394	Newell Brands	326 814	0,08
		835 220	0,21
Produits ménagers			
43 193	Panasonic	498 051	0,13
		498 051	0,13
Industrie			
340 862	CK Hutchison Holdings	2 378 255	0,60
18 625	Jardine Matheson Holdings	1 043 000	0,26
29 691	Swire Pacific	164 656	0,04
8 533	Textron	412 400	0,10
14 163	Toshiba	395 760	0,10
		4 394 071	1,10
Assurances			
106 850	Aegon	422 932	0,11
30 694	American International Group	1 162 075	0,29
7 163	Athene Holding	309 012	0,08
172 210	Aviva	765 528	0,19
68 728	AXA	1 640 806	0,41
8 161	CNP Assurances	131 607	0,03
20 695	Equitable Holdings	529 585	0,13
436	Fairfax Financial Holdings	148 476	0,04
82 467	Japan Post Holdings	641 237	0,16
7 252	Japan Post Insurance	148 348	0,04
10 828	Lincoln National	544 757	0,14
88 930	M&G	240 634	0,06
48 900	Manulife Financial	869 376	0,22
24 806	MetLife	1 164 642	0,29
16 859	NN Group	732 907	0,18
12 438	Power of Canada	285 371	0,07
13 646	Prudential Financial	1 065 343	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 408	SCOR	77 842	0,02
9 033	T&D Holdings	106 476	0,03
		10 986 954	2,76
Équipements et produits de loisirs			
16 046	Yamaha Motor	326 997	0,08
		326 997	0,08
Machines			
126 721	Hitachi	4 989 306	1,25
5 140	Hitachi Construction Machinery	145 868	0,04
38 206	Komatsu	1 042 621	0,26
99 160	Mitsubishi Electric	1 495 396	0,38
25 124	Mitsubishi Heavy Industries	767 992	0,19
8 715	Siemens Energy	319 897	0,08
4 354	Westinghouse Air Brake Technologies	318 713	0,08
		9 079 793	2,28
Médias			
26 303	Bollre	108 843	0,03
7 027	Dentsu Group	208 608	0,05
10 859	Discovery Catégorie d'Actions A	326 747	0,08
25 113	Discovery Catégorie d'Actions C	657 710	0,17
5 492	DISH Network	177 611	0,04
5 091	Fox	147 028	0,04
44 246	Informa	332 046	0,08
11 425	Liberty Global	270 201	0,07
34 954	Pearson	325 098	0,08
14 370	Publicis Groupe	716 659	0,18
40 868	ViacomCBS	1 522 742	0,38
67 869	WPP	742 188	0,19
		5 535 481	1,39
Métaux et mines			
67 331	Anglo American	2 231 463	0,56
67 047	ArcelorMittal	1 548 827	0,39
11 056	Boliden	392 292	0,10
25 997	Evrax	167 590	0,04
89 762	Fortescue Metals Group	1 622 876	0,41
557 997	Glencore	1 777 216	0,44
44 860	JFE Holdings	429 286	0,11
22 349	Kinross Gold	163 846	0,04
26 288	Lundin Mining	233 167	0,06
58 723	Nippon Steel	755 331	0,19
43 096	Norsk Hydro	200 633	0,05
21 240	NSK	184 329	0,05
19 362	Rio Tinto	1 447 738	0,36
276 025	South32	526 097	0,13
3 914	SSR Mining	78 526	0,02
7 288	Steel Dynamics	268 708	0,07
9 779	Sumitomo Metal Mining	433 707	0,11
48 684	Teck Resources	882 732	0,22
4 970	voestalpine	178 175	0,04
		13 522 539	3,39
Pétrole et gaz			
16 935	Baker Hughes	353 095	0,09
426 005	BP	1 483 770	0,37
141 542	ENEOS Holdings	507 794	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
63 454	Eni	663 659	0,17
6 568	Idemitsu Kosan	144 408	0,03
52 398	Inpex	282 176	0,07
5 680	OMV	229 342	0,06
71 847	Repsol	725 244	0,18
109 231	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	1 937 787	0,49
99 852	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	1 718 988	0,43
59 140	Total	2 554 334	0,64
		10 600 597	2,66
Laboratoires pharmaceutiques			
50 362	AbbVie	5 396 288	1,35
7 977	Alfresa Holdings	145 949	0,04
3 525	AmerisourceBergen	344 604	0,09
50 747	Astellas Pharma	783 483	0,20
21 266	Bausch Health	440 844	0,11
51 830	Bayer	3 053 826	0,77
65 158	Bristol-Myers Squibb	4 041 751	1,01
10 908	Cardinal Health	584 232	0,15
15 833	Cigna	3 296 114	0,83
63 985	CVS Health	4 370 175	1,10
981	Ipsen	81 501	0,02
2 238	Jazz Pharmaceuticals	369 382	0,09
6 406	McKesson	1 114 132	0,28
8 420	Medipal Holdings	158 051	0,04
12 219	Otsuka Holdings	522 868	0,13
5 291	Perrigo	236 614	0,06
149 858	Pfizer	5 516 273	1,38
35 919	Sanofi	3 458 762	0,87
3 983	Shionogi & Co	217 388	0,05
5 232	Sumitomo Dainippon Pharma	77 179	0,02
2 386	Suzuken	86 201	0,02
995	Taisho Pharmaceutical Holdings	66 979	0,02
24 487	Takeda Pharmaceutical	890 587	0,22
75 526	Teva Pharmaceutical Industries	728 826	0,18
3 163	UCB	326 945	0,08
70 075	Viatis	1 313 205	0,33
		37 622 159	9,44
Immobilier			
14 333	Aeon Mall	236 280	0,06
16 938	CBRE Group	1 062 351	0,27
359 650	CK Asset Holdings	1 846 060	0,46
7 382	Daito Trust Construction	689 258	0,17
43 100	Hongkong Land Holdings	178 003	0,05
27 449	Hulic	301 223	0,08
68 010	Mitsubishi Estate	1 091 506	0,27
5 639	Nomura Real Estate Holdings	124 692	0,03
366 000	Sino Land	476 744	0,12
51 000	Sun Hung Kai Properties	657 738	0,17
14 700	UOL Group	85 754	0,02
		6 749 609	1,70
Société civile de placement immobilier			
16 994	AGNC Investment	265 106	0,06
40 992	Annaly Capital Management	346 382	0,09
28 063	British Land	187 584	0,05
62 309	Host Hotels & Resorts	911 581	0,23
67 224	Stockland	216 831	0,05
		1 927 484	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2019 - 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
118 804	Kingfisher	439 127	0,11
1 211	Lawson	56 360	0,01
3 491	Pandora	390 790	0,10
51 448	Walgreens Boots Alliance	2 051 746	0,52
32 583	Yamada Holdings	172 943	0,04
		3 110 966	0,78
Semi-conducteurs			
19 513	Applied Materials	1 683 972	0,42
14 016	Broadcom	6 136 906	1,54
345 594	Intel	17 217 493	4,32
123 995	Micron Technology	9 321 944	2,34
22 394	ON Semiconductor	732 956	0,19
7 265	Qorvo	1 207 951	0,30
34 759	Renesas Electronics	363 262	0,09
7 065	Rohm	683 610	0,17
19 678	SUMCO	431 317	0,11
		37 779 411	9,48
Logiciels			
13 502	Fidelity National Information Services	1 909 993	0,48
11 838	Open Text	537 449	0,14
8 741	SS&C Technologies Holdings	635 908	0,16
8 702	TIS	178 178	0,04
		3 261 528	0,82
Textiles et vêtements			
2 699	Mohawk Industries	380 424	0,09
10 010	Teijin	188 091	0,05
		568 515	0,14
Transports			
200	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	415 879	0,10
352	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	786 626	0,20
40 412	Aurizon Holdings	121 617	0,03
10 573	Central Japan Railway	1 494 117	0,37
7 150	Knight-Swift Transportation Holdings	299 013	0,08
6 690	Kyushu Railway	144 174	0,04
4 793	Nippon Express	321 715	0,08
13 611	Nippon Yusen	316 661	0,08
		3 899 802	0,98
Total des Actions		393 833 006	98,85
Actions privilégiées - 1,13 % (31 décembre 2019 - 0,96 %)			
Automobiles			
4 694	Bayerische Motoren Werke	317 032	0,08
15 546	Porsche Automobil Holding	1 072 802	0,27
14 909	Volkswagen	2 780 431	0,70
		4 170 265	1,05
Télécommunications diversifiées			
627 154	Telecom Italia	325 205	0,08
		325 205	0,08
Total des actions privilégiées		4 495 470	1,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
72 601	Repsol	24 935	0,00
Total Droits		24 935	0,00
Total des valeurs mobilières		398 353 411	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		398 353 411	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)		62 024	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		398 415 435	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			97,82
Actifs courants			2,18
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 106,96 % (31 décembre 2019 - 100,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
8 568	Swedish Match	665 405	3,09
		665 405	3,09
Banques			
2 882 589	Banco Comercial Portugues	434 525	2,02
95 081	ING Groep	888 926	4,13
66 627	Svenska Handelsbanken	670 120	3,11
43 294	Swedbank	759 756	3,53
		2 753 327	12,79
Boissons			
1 713	PepsiCo	254 038	1,18
		254 038	1,18
Produits chimiques			
7 206	Akzo Nobel	774 653	3,60
6 922	Brenntag	536 452	2,49
		1 311 105	6,09
Services commerciaux et fournitures			
2 134	PayPal Holdings	499 783	2,32
781	S&P Global	256 738	1,19
223	SGS	673 579	3,13
		1 430 100	6,64
Ordinateurs et périphériques			
616	Alphabet	1 079 626	5,01
225	Amazon.com	732 809	3,40
1 988	Apple	263 788	1,22
3 371	Facebook	920 822	4,28
783	Netflix	423 392	1,97
4 506	Twitter	244 000	1,13
4 973	Uber Technologies	253 623	1,18
		3 918 060	18,19
Services financiers diversifiés			
360	BlackRock	259 754	1,21
		259 754	1,21
Télécommunications diversifiées			
59 189	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	703 705	3,27
34 062	Telenor	580 434	2,69
		1 284 139	5,96
Produits alimentaires			
2 987	Koninklijke Ahold Delhaize	84 461	0,39
4 889	Nestle	576 647	2,68
42 345	Orkla	430 278	2,00
		1 091 386	5,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 152	ResMed	244 869	1,14
539	Thermo Fisher Scientific	251 056	1,16
		495 925	2,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 106,96 % (31 décembre 2019 - 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
744	UnitedHealth Group	260 906	1,21
		260 906	1,21
Industrie			
8 884	Aalberts	396 321	1,84
		396 321	1,84
Assurances			
7 224	Ageas	385 200	1,79
589	Hannover Rueck	93 904	0,43
		479 104	2,22
Machines			
3 837	Otis Worldwide	259 189	1,20
		259 189	1,20
Médias			
7 140	ViacomCBS	266 036	1,24
1 456	Walt Disney	263 798	1,22
		529 834	2,46
Pétrole et gaz			
36 740	Aker	927 731	4,31
24 076	Royal Dutch Shell	809 195	3,76
		1 736 926	8,07
Laboratoires pharmaceutiques			
14 432	Bayer	850 334	3,95
1 629	Johnson & Johnson	256 372	1,19
3 165	Merck & Co	258 897	1,20
		1 365 603	6,34
Immobilier			
8 670	Deutsche Wohnen	463 471	2,15
		463 471	2,15
Commerce de détail			
686	Costco Wholesale	258 471	1,20
12 619	Hugo Boss	421 357	1,96
1 170	McDonald's	251 058	1,17
1 725	Walmart	248 659	1,15
		1 179 545	5,48
Semi-conducteurs			
474	NVIDIA	247 523	1,15
		247 523	1,15
Logiciels			
1 477	Adobe	738 677	3,43
2 193	Fiserv	249 695	1,16
1 152	Microsoft	256 228	1,19
2 284	salesforce.com	508 258	2,36
2 908	SAP	381 498	1,77
		2 134 356	9,91
Textiles et vêtements			
1 834	NIKE	259 456	1,21
		259 456	1,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 106,96 % (31 décembre 2019 - 100,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
1 236	Union Pacific	257 360	1,20
		257 360	1,20
Total des Actions		23 032 833	106,96

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

Total des valeurs mobilières	23 032 833	106,96
-------------------------------------	-------------------	---------------

Instruments financiers dérivés - (6,92) % (31 décembre 2019 - (3,08) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (6,92) % (31 décembre 2019 - (3,08) %)

Swap de rendement total - (6,92) % (31 décembre 2019 - (3,08) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(3 425 467)	05/02/2023	(23 032 833)	(106,96)
ISHDBEI3*	11 326	31/12/2050	21 542 764	100,04
Plus-value latente sur swaps de rendement total			21 542 764	100,04
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(23 032 833)	(106,96)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(1 490 069)	(6,92)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 490 069)	(6,92)
Total des instruments financiers dérivés			(1 490 069)	(6,92)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			21 542 764	100,04
Autres passifs nets - (0,04) % (31 décembre 2019 - (0,03) %)			(8 617)	(0,04)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			21 534 147	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	51,62
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	48,28
Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
477	Airbus	38 332	0,10
495	Boeing	77 515	0,20
1 323	Embraer	1 649	0,00
266	General Dynamics	28 959	0,08
124	HEICO	10 619	0,03
449	Howmet Aerospace	9 374	0,02
218	Korea Aerospace Industries	3 788	0,01
236	L3Harris Technologies	32 634	0,09
227	Lockheed Martin	58 949	0,16
41	MTU Aero Engines	7 832	0,02
155	Northrop Grumman	34 553	0,09
1 409	Raytheon Technologies	73 710	0,19
275	Safran	28 541	0,08
90	Thales	6 034	0,02
44	TransDigm Group	19 920	0,05
		432 409	1,14
Agriculture			
1 720	Altria Group	51 589	0,14
576	Archer-Daniels-Midland	21 242	0,06
1 001	British American Tobacco Malaysia	2 563	0,01
150	Bunge	7 196	0,02
10 329	Charoen Pokphand Indonesia	3 509	0,01
26 923	Golden Agri-Resources	2 370	0,01
2 100	Heilongjiang Agriculture	4 522	0,01
13 601	IOI	10 809	0,03
938	Japan Tobacco	13 971	0,04
161	KT&G	9 010	0,02
1 343	Philip Morris International	81 340	0,21
82	Swedish Match	4 659	0,01
900	Yuan Longping High-tech Agriculture	1 994	0,00
		214 774	0,57
Compagnies aériennes			
2 884	Air China	1 660	0,00
9 811	Cathay Pacific Airways	6 637	0,02
13 872	Eva Airways	4 749	0,01
369	Japan Airlines	5 216	0,01
1 388	Qantas Airways	3 800	0,01
4 431	Singapore Airlines	10 497	0,03
4 639	Turk Hava Yollari	5 895	0,02
		38 454	0,10
Pièces automobiles			
249	Aptiv	23 733	0,06
97	Autoliv	6 535	0,02
224	BorgWarner	6 332	0,02
597	Bridgestone	14 315	0,04
175	Cie Generale des Etablissements Michelin	16 440	0,04
101	Faurecia	3 789	0,01
62	Hyundai Mobis	10 668	0,03
305	Koito Manufacturing	15 171	0,04
94	Lear	10 936	0,03
264	Magna International	13 660	0,03
552	NGK Insulators	6 227	0,01
525	NGK Spark Plug	6 558	0,02
1 155	NHK Spring	5 794	0,01
871	Nisshinbo Holdings	4 641	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
255	Nokian Renkaat	6 578	0,02
228	Valeo	6 588	0,02
6 910	Weichai Power	10 144	0,03
		168 109	0,44
Automobiles			
215	Bayerische Motoren Werke	13 900	0,04
6 150	Brilliance China Automotive Holdings	4 096	0,01
750	BYD	14 379	0,04
176	Cummins	29 240	0,08
858	Daimler	44 382	0,12
4 085	Dongfeng Motor Group	3 484	0,01
112	Ferrari	18 912	0,05
1 252	Fiat Chrysler Automobiles	16 429	0,04
3 335	Ford Motor	21 445	0,06
5 323	Geely Automobile Holdings	13 309	0,03
1 192	General Motors	36 311	0,10
9 093	Guangzhou Automobile Group	7 395	0,02
1 598	Honda Motor	32 582	0,09
152	Hyundai Motor	19 654	0,05
349	Kia Motors	14 666	0,04
2 614	Mahindra & Mahindra - Coté en Angleterre	18 587	0,05
1 504	Mahindra & Mahindra - Coté aux États-Unis	10 695	0,03
5 305	Mitsubishi Motors	8 157	0,02
911	NIO	32 483	0,09
2 092	Nissan Motor	8 301	0,02
353	PACCAR	22 281	0,06
822	Peugeot	16 459	0,04
153	Renault	4 897	0,01
597	Subaru	8 725	0,02
478	Suzuki Motor	16 196	0,04
1 844	Tata Motors	16 997	0,04
685	Tesla	353 622	0,93
2 310	Toyota Motor	130 239	0,34
1 364	Volvo	23 547	0,06
		961 370	2,53
Banques			
637	Absa Group	3 803	0,01
10 500	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	3 688	0,01
31 822	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	8 527	0,02
539	Al Rajhi Bank	7 736	0,02
2 712	Australia & New Zealand Banking Group	34 752	0,09
798	Axis Bank	24 694	0,06
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	20 280	0,05
1 287	Banco do Brasil	7 033	0,02
14 706	Banco Santander	33 408	0,09
212	Banco Santander Chile	2 945	0,01
367	Bancolombia	10 788	0,03
1 559	Bank AlBilad	8 618	0,02
1 120	Bank Al-Jazira	2 983	0,01
11 163	Bank Central Asia	19 675	0,05
1 256	Bank Hapoalim	6 293	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	5 166	0,01
7 482	Bank of America	165 902	0,44
72 668	Bank of China	18 168	0,05
16 966	Bank of Communications	6 563	0,02
2 819	Bank of East Asia	4 404	0,01
224	Bank of Kyoto	8 523	0,02
618	Bank of Montreal	34 344	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
4 100	Bank of Nanjing	3 706	0,01
969	Bank of New York Mellon	30 085	0,08
1 500	Bank of Ningbo	5 930	0,02
1 090	Bank of Nova Scotia	43 062	0,11
8 141	Bank of the Philippine Islands	10 089	0,03
371	Bank Polska Kasa Opieki	4 451	0,01
43 095	Bank Rakyat Indonesia Persero	9 357	0,02
1 537	Bankinter	6 086	0,02
170	Banque Cantonale Vaudoise	13 549	0,04
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	8 197	0,02
897	BNP Paribas	34 609	0,09
3 755	BOC Hong Kong Holdings	8 325	0,02
4 183	CaixaBank	7 866	0,02
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	24 909	0,07
82 730	China Construction Bank	45 974	0,12
4 919	China Merchants Bank	22 741	0,06
6 038	CIMB Group Holdings	4 722	0,01
12 451	CITIC	6 449	0,02
2 049	Citigroup	92 426	0,24
392	Citizens Financial Group	10 255	0,03
139	Comerica	5 680	0,01
1 058	Commercial International Bank Egypt SAE ADR	2 871	0,01
1 039	Commercial International Bank Egypt SAE GDR	2 850	0,01
1 017	Commerzbank	4 794	0,01
1 478	Commonwealth Bank of Australia	68 508	0,18
1 003	Credit Agricole	9 265	0,02
1 762	Credit Suisse Group	16 624	0,04
584	Danske Bank	7 068	0,02
1 983	DBS Group Holdings	27 484	0,07
1 830	Deutsche Bank	14 659	0,04
1 106	DNB	15 876	0,04
9 697	Dubai Islamic Bank	8 903	0,02
1 605	Emirates NBD Bank	3 292	0,01
460	Erste Group Bank	10 269	0,03
856	Fifth Third Bancorp	17 265	0,05
1 230	FinecoBank Banca Fineco	14 753	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	9 832	0,03
246	First Republic Bank	26 442	0,07
4 321	FirstRand	10 984	0,03
334	Goldman Sachs Group	64 435	0,17
95	Grupo Elektra	4 603	0,01
1 833	Grupo Financiero Banorte	7 398	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	5 382	0,01
1 103	Hang Seng Bank	13 913	0,04
3 415	Hong Leong Bank	11 303	0,03
889	Huntington Bancshares	8 214	0,02
3 040	ICICI Bank	33 048	0,09
7 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	4 186	0,01
66 169	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	31 402	0,08
1 000	Industrial Bank	2 335	0,01
3 243	ING Groep	22 180	0,06
13 896	Intesa Sanpaolo	23 789	0,06
373	Itau CorpBanca	1 351	0,00
2 943	JPMorgan Chase & Co	273 578	0,72
2 095	Kasikornbank	5 832	0,02
200	KBC Group	10 254	0,03
699	KeyCorp	8 391	0,02
235	Komercni Banka	5 262	0,01
131	M&T Bank	12 200	0,03
341	Macquarie Group	26 657	0,07
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	38 015	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
533	Mizrahi Tefahot Bank	9 017	0,02
2 072	Mizuho Financial Group	19 196	0,05
1 226	Morgan Stanley	61 464	0,16
2 571	National Australia Bank	32 800	0,09
308	National Bank of Canada	12 670	0,03
734	National Commercial Bank	6 205	0,02
700	Nedbank Group	4 514	0,01
3 023	Nordea Bank	18 054	0,05
264	Northern Trust	17 988	0,05
154	OTP Bank Nyrt	5 078	0,01
4 130	Oversea-Chinese Banking	22 997	0,06
2 100	Ping An Bank	4 543	0,01
444	PNC Financial Services Group	48 397	0,13
4 039	Public Bank	15 132	0,04
2 658	Qatar International Islamic Bank	4 834	0,01
630	Qatar Islamic Bank	2 166	0,01
4 060	Qatar National Bank	14 545	0,04
1 454	Regions Financial	17 147	0,04
4 296	Resona Holdings	10 970	0,03
902	Riyad Bank	3 553	0,01
1 389	Royal Bank of Canada	83 420	0,22
537	Samba Financial Group	3 199	0,01
2 419	Sberbank of Russia	25 695	0,07
900	Shanghai Pudong Development Bank	975	0,00
445	Shiga Bank	6 653	0,02
316	Shinhan Financial Group	6 820	0,02
2 975	Siam Commercial Bank	6 356	0,02
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	10 139	0,03
621	Societe Generale	9 462	0,02
1 042	Standard Bank Group	6 595	0,02
572	State Bank of India - Coté en Angleterre	15 671	0,04
519	State Bank of India - Coté aux États-Unis	14 219	0,04
394	State Street	20 978	0,06
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	26 587	0,07
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 712	0,02
51	SVB Financial Group	14 470	0,04
1 346	Svenska Handelsbanken	9 904	0,03
969	Swedbank	12 440	0,03
1 605	Toronto-Dominion Bank	66 283	0,17
1 314	Truist Financial	46 073	0,12
3 062	UBS Group	31 600	0,08
1 578	UniCredit	10 802	0,03
1 791	United Overseas Bank	22 395	0,06
1 470	US Bancorp	50 102	0,13
2 335	VTB Bank - Coté en Angleterre	1 630	0,00
5 556	VTB Bank - Coté en Allemagne	3 880	0,01
3 579	Wells Fargo & Co	79 018	0,21
3 161	Westpac Banking	34 564	0,09
		2 682 140	7,06
Boissons			
4 238	Ambev	9 341	0,03
681	Anheuser-Busch InBev	34 751	0,09
100	Anhui Gujing Distillery	3 043	0,01
239	Asahi Group Holdings	7 187	0,02
300	Beijing Shunxin Agriculture	2 434	0,01
111	Brown-Forman	6 450	0,02
164	Carlsberg	19 232	0,05
2 480	China Resources Beer Holdings	16 706	0,04
3 578	Coca-Cola	143 544	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Boissons (suite)			
281	Coca-Cola European Partners	10 243	0,03
174	Constellation Brands	27 883	0,07
1 688	Davide Campari-Milano	14 112	0,04
2 360	Fomento Economico Mexicano	13 026	0,03
195	Heineken	15 922	0,04
107	Heineken Holding	7 380	0,02
299	Hite Jinro	6 413	0,02
121	JDE Peet's	4 002	0,01
604	Kirin Holdings	10 417	0,03
147	Molson Coors Beverage	4 860	0,01
412	Monster Beverage	27 874	0,07
1 271	PepsiCo	137 891	0,36
200	Pernod Ricard	28 070	0,07
769	Treasury Wine Estates	4 081	0,01
498	Vitasoy International Holdings	1 419	0,00
		556 281	1,46
Biotechnologie			
191	Alexion Pharmaceuticals	21 831	0,06
125	Alnylam Pharmaceuticals	11 885	0,03
559	Amgen	94 024	0,25
25	Argenx - Coté en Belgique	5 415	0,01
27	Argenx - Coté au Pays-Bas	5 849	0,01
149	Biogen	26 690	0,07
155	BioMarin Pharmaceutical	9 943	0,03
183	CanSino Biologics	3 047	0,01
751	Corteva	21 273	0,05
421	CSL	67 300	0,18
128	Exact Sciences	12 406	0,03
54	Genmab	15 994	0,04
1 036	Gilead Sciences	44 155	0,12
520	Hualan Biological Engineering	2 457	0,01
128	Illumina	34 647	0,09
113	Incyte	7 190	0,02
1 019	Innovent Biologics	7 888	0,02
265	Moderna	20 253	0,05
401	Oneness Biotech	2 516	0,01
78	Regeneron Pharmaceuticals	27 567	0,07
19	Samsung Biologics	10 569	0,03
113	Seagen	14 478	0,04
208	Vertex Pharmaceuticals	35 962	0,09
		503 339	1,32
Produits du bâtiment			
2 900	Adbri	5 484	0,02
2 715	Anhui Conch Cement	12 436	0,03
1 350	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	5 859	0,02
792	Carrier Global	21 855	0,06
13 723	Cemex	5 174	0,01
2 977	China National Building Material	2 618	0,01
372	Cie de Saint-Gobain	12 487	0,03
245	Daikin Industries	39 789	0,11
194	Fortune Brands Home & Security	12 166	0,03
20	Geberit	9 173	0,02
97	HeidelbergCement	5 315	0,01
820	James Hardie Industries	17 692	0,05
859	Johnson Controls International	29 278	0,08
164	Kingspan Group	8 426	0,02
442	LafargeHolcim	17 785	0,05
57	Martin Marietta Materials	11 841	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
405	Masco	16 275	0,04
335	Qassim Cement	5 291	0,01
381	Saudi Cement	4 569	0,01
11 855	Semen Indonesia Persero	7 670	0,02
180	Sika	36 020	0,10
264	Southern Province Cement	4 340	0,01
19 618	Taiwan Glass Industry	9 960	0,03
375	TOTO	16 474	0,04
115	Vulcan Materials	12 477	0,03
		330 454	0,87
Produits chimiques			
448	Air Liquide	53 835	0,14
208	Air Products and Chemicals	41 574	0,11
241	Akzo Nobel	18 953	0,05
150	Albemarle	16 188	0,04
1 052	Asahi Kasei	7 860	0,02
856	BASF	49 589	0,13
222	Celanese	21 103	0,06
285	CF Industries Holdings	8 071	0,02
119	Chr Hansen Holding	8 964	0,02
121	Covestro	5 467	0,01
751	Dow	30 492	0,08
742	DuPont de Nemours	38 599	0,10
264	Ecolab	41 786	0,11
252	Evonik Industries	6 018	0,02
100	FMC	8 408	0,02
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	11 480	0,03
1 502	Formosa Plastics	3 770	0,01
11	Givaudan	33 956	0,09
197	Hanwha Solutions	6 355	0,02
3 230	Indorama Ventures	2 918	0,01
141	International Flavors & Fragrances	11 227	0,03
1 638	Kingboard Holdings	5 053	0,01
3 293	Kingboard Laminates Holdings	3 933	0,01
285	Koninklijke DSM	35 918	0,09
163	LANXESS	9 157	0,02
43	LG Chem	23 861	0,06
527	Linde	101 591	0,27
21	Lotte Chemical	3 903	0,01
345	LyondellBasell Industries	23 134	0,06
6 957	Mesaieed Petrochemical Holding	2 861	0,01
1 100	Mitsubishi Chemical Holdings	4 865	0,01
903	National Industrialization	2 409	0,01
296	Novozymes	12 440	0,03
653	Nutrien	22 963	0,06
273	PPG Industries	28 803	0,08
2 592	PTT Global Chemical	3 702	0,01
653	Rabigh Refining & Petrochemical	1 760	0,01
558	Sasol	3 722	0,01
452	Saudi Arabian Mining	3 570	0,01
254	Saudi Basic Industries	5 022	0,01
2 387	Saudi Kayan Petrochemical	6 656	0,02
82	Sherwin-Williams	44 085	0,12
390	Shin-Etsu Chemical	49 852	0,13
169	Sociedad Quimica y Minera de Chile	6 069	0,02
3 186	Sumitomo Chemical	9 369	0,03
672	Tokai Carbon	6 142	0,02
991	Toray Industries	4 290	0,01
266	Tosoh	3 031	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
332	Umicore	11 676	0,03
700	Wanhua Chemical Group	7 129	0,02
135	Westlake Chemical	8 059	0,02
125	Yanbu National Petrochemical	1 558	0,00
413	Yara International	12 562	0,03
		895 758	2,36
Services commerciaux et fournitures			
227	Adecco Group	11 114	0,03
23	Adyen	39 219	0,10
428	Amadeus IT Group	22 818	0,06
263	Atlantia	3 464	0,01
439	Automatic Data Processing	56 587	0,15
264	Benefit One	5 705	0,01
680	Bidvest Group	5 318	0,01
179	Bureau Veritas	3 487	0,01
109	Cintas	28 185	0,07
2 684	Cogna Educacao	1 750	0,00
33	CoStar Group	22 313	0,06
792	Dai Nippon Printing	10 410	0,03
142	Edenred	5 899	0,02
100	Equifax	14 107	0,04
99	FleetCor Technologies	19 760	0,05
45	Gartner	5 274	0,01
243	Global Payments	38 295	0,10
352	IHS Markit	23 132	0,06
414	ISS	5 247	0,01
8 388	Jiangsu Expressway	6 861	0,02
35	MarketAxess Holdings	14 609	0,04
184	Moody's	39 068	0,10
125	New Oriental Education & Technology Group	16 991	0,04
386	Nielsen Holdings	5 893	0,02
193	Nihon M&A Center	9 436	0,02
1 056	PayPal Holdings	180 925	0,48
171	Pentair	6 641	0,02
262	Persol Holdings	3 455	0,01
249	Randstad	11 866	0,03
1 236	Recruit Holdings	37 843	0,10
130	Republic Services	9 158	0,02
438	Rollins	12 519	0,03
225	S&P Global	54 109	0,14
212	Secom	14 296	0,04
633	Securitas	7 485	0,02
330	Square	52 541	0,14
346	TAL Education Group	18 101	0,05
64	TechnoPro Holdings	3 877	0,01
2 317	Transurban Group	17 867	0,05
102	United Rentals	17 305	0,05
120	Verisk Analytics	18 224	0,05
239	Waste Connections	17 912	0,05
478	Waste Management	41 238	0,11
161	Worldline	11 399	0,03
3 700	Zhejiang Yasha Decoration	3 079	0,01
		954 782	2,51
Ordinateurs et périphériques			
568	Accenture	108 539	0,29
353	Adevinta	4 343	0,01
1 591	Alibaba Group Holding	270 876	0,71
270	Alphabet Catégorie d'Actions A	346 182	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
271	Alphabet Catégorie d'Actions C	347 313	0,91
389	Amazon.com	926 842	2,44
14 815	Apple	1 438 095	3,79
168	Atos	11 245	0,03
62	Autohome	4 518	0,01
219	B2W Cia Digital	2 332	0,01
261	Baidu	41 288	0,11
44	Bechtle	7 026	0,02
39	Booking Holdings	63 546	0,17
161	Capgemini	18 273	0,05
94	CDW	9 063	0,02
224	CGI	12 990	0,03
725	China Literature	4 162	0,01
26 409	China Telecom	5 357	0,01
1 300	China TransInfo Technology	2 780	0,01
554	Cognizant Technology Solutions	33 213	0,09
14 692	Compal Electronics	7 918	0,02
603	Computershare	4 966	0,01
176	CyberAgent	8 867	0,02
180	Delivery Hero	20 462	0,05
181	Dell Technologies	9 704	0,03
669	eBay	24 593	0,06
97	Etsy	12 625	0,03
96	Expedia Group	9 298	0,02
80	F5 Networks	10 297	0,03
2 184	Facebook	436 433	1,15
102	Fortinet	11 083	0,03
236	Fujitsu	24 924	0,07
186	GMO internet	3 902	0,01
112	GoDaddy	6 796	0,02
1 483	Hewlett Packard Enterprise	12 856	0,03
1 458	HP	26 228	0,07
92	IAC/InterActiveCorp	12 744	0,03
13	Iliad	1 956	0,00
5 458	Infosys	67 679	0,18
805	International Business Machines	74 131	0,20
16 120	Inventec	10 073	0,03
214	iQIYI	2 737	0,01
778	JD.com	50 028	0,13
104	JOYY	6 085	0,02
181	Kakaku.com	3 629	0,01
40	Kakao	10 492	0,03
15 091	Lenovo Group	10 422	0,03
133	Logitech International	9 457	0,02
276	Lyft	9 920	0,03
393	M3	27 131	0,07
201	Match Group	22 231	0,06
3 120	Meituan	86 720	0,23
43	MercadoLibre	52 697	0,14
96	Momo	980	0,00
266	momo.com	4 412	0,01
375	Naspers	56 391	0,15
125	NAVER	24 623	0,06
13	NCSOFT	8 151	0,02
360	NEC	14 132	0,04
141	NET One Systems	3 637	0,01
166	NetApp	8 044	0,02
380	Netflix	150 318	0,40
317	Nomura Research Institute	8 300	0,02
696	NortonLifeLock	10 580	0,03
1 400	NSFOCUS Technologies Group	2 393	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
69	Obic	10 135	0,03
108	Okta	20 089	0,05
77	Palo Alto Networks	20 019	0,05
267	Pinduoduo	34 703	0,09
375	Prosus	29 659	0,08
1 120	Rakuten	7 888	0,02
24	Samsung SDS	2 885	0,01
161	Scout24	9 663	0,03
314	Seagate Technology	14 279	0,04
739	SEEK	11 902	0,03
100	Shopify	82 534	0,22
96	SINA	2 976	0,01
121	Spotify Technology	27 853	0,07
979	Taiji Computer	2 859	0,01
48	Teleperformance	11 656	0,03
5 218	Tencent Holdings	277 660	0,73
347	Trip.com Group	8 562	0,02
743	Twitter	29 433	0,08
1 232	Uber Technologies	45 965	0,12
284	United Internet	8 752	0,02
900	Venustech Group	2 941	0,01
132	VeriSign	20 897	0,05
430	Vipshop Holdings	8 843	0,02
3 400	Wangsu Science & Technology	2 621	0,01
64	Wayfair	10 572	0,03
46	Weibo	1 379	0,00
252	Western Digital	10 211	0,03
7 190	Wipro	29 718	0,08
10 446	Wistron	8 431	0,02
37	Wix.com	6 766	0,02
328	Yandex	16 696	0,04
2 185	Z Holdings	9 667	0,03
191	Zillow Group	18 995	0,05
61	Zscaler	8 912	0,02
		5 855 149	15,42
Construction et ingénierie			
52	Ackermans & van Haaren	5 725	0,01
122	Aena	15 528	0,04
47	Aéroports de Paris	4 464	0,01
7 490	Airports of Thailand	11 385	0,03
263	Bouygues	7 922	0,02
315	Cellnex Telecom	13 850	0,04
10 449	China Railway Group	3 372	0,01
7 317	China State Construction International Holdings	3 051	0,01
36 000	China Tower	3 872	0,01
2 039	CK Infrastructure Holdings	8 012	0,02
588	COMSYS Holdings	13 353	0,03
655	Daiwa House Industry	14 220	0,04
393	DR Horton	19 815	0,05
892	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7 275	0,02
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	10 310	0,03
38	HLB	2 367	0,01
86	Hochtief	6 124	0,02
16 104	Jasa Marga Persero	3 882	0,01
1 051	Kajima	10 292	0,03
62	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	4 530	0,01
1 461	Larsen & Toubro - Coté en Angleterre	18 619	0,05
1 916	Larsen & Toubro - Coté aux États-Unis	24 417	0,06
384	Lendlease	2 840	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
321	Lennar	17 901	0,05
611	Maeda Road Construction	7 490	0,02
2	NVR	5 969	0,01
1 619	Obayashi	10 210	0,03
185	Open House	4 968	0,01
137	Samsung C&T	12 732	0,03
961	Sekisui House	14 299	0,04
445	Taisei	11 209	0,03
2 896	TAV Havalimanlari Holding	6 071	0,02
425	Vinci	30 951	0,08
		337 025	0,89
Emballages et conditionnement			
1 474	Amcor	12 764	0,03
447	Ball	30 470	0,08
1 056	Klabin	3 937	0,01
6 473	Lee & Man Paper Manufacturing	3 878	0,01
93	Packaging of America	9 383	0,03
218	Westrock	6 942	0,02
		67 374	0,18
Distribution et vente en gros			
184	Copart	17 129	0,04
522	Fastenal	18 647	0,05
1 414	ITOCHU	29 696	0,08
390	LKQ	10 054	0,03
1 220	Mitsubishi	21 966	0,06
1 710	Mitsui & Co	22 894	0,06
800	Shanghai Jahwa United	3 108	0,01
535	Sumitomo	5 176	0,01
61	WW Grainger	18 222	0,05
		146 892	0,39
Services financiers diversifiés			
204	Afterpay	13 589	0,04
731	American Express	64 659	0,17
175	Ameriprise Financial	24 879	0,07
4 273	AMP	3 763	0,01
363	ASX	14 754	0,04
2 993	B3 - Brasil Bolsa Balcao	26 127	0,07
135	BlackRock	71 259	0,19
1 212	Brookfield Asset Management	36 621	0,10
383	Capital One Financial	27 696	0,07
79	Capitec Bank Holdings	5 637	0,02
4 569	Chailease Holding	19 985	0,05
1 400	Charles Schwab	54 322	0,14
4 600	China Everbright	4 505	0,01
3 796	CITIC Securities	6 260	0,02
292	CME Group	38 889	0,10
16 331	CTBC Financial Holding	8 376	0,02
228	Deutsche Boerse	28 418	0,07
356	Discover Financial Services	23 577	0,06
115	EXOR	6 816	0,02
29 556	First Financial Holding	16 429	0,04
423	Franklin Resources	7 733	0,02
7 913	Fubon Financial Holding	9 632	0,03
4 000	GF Securities	7 284	0,02
146	Groupe Bruxelles Lambert	10 784	0,03
4 000	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	5 754	0,02
6 805	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	4 449	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 090	Hong Kong Exchanges & Clearing	43 707	0,12
33 141	Hua Nan Financial Holdings	15 747	0,04
674	Industrivarden	16 463	0,04
518	Intercontinental Exchange	43 689	0,12
1 430	Investec	2 610	0,01
388	Investor Catégorie d'Actions A	20 651	0,05
592	Investor Catégorie d'Actions B	31 598	0,08
993	Japan Exchange Group	18 561	0,05
298	Julius Baer Group	12 578	0,03
397	KB Financial Group	11 603	0,03
660	Kinnevik	24 428	0,06
455	KKR & Co	13 477	0,04
835	Mastercard	218 037	0,57
9 862	Mega Financial Holding	7 652	0,02
794	Muangthai Capital	1 144	0,00
715	Ninety One	1 567	0,00
3 000	Orient Securities	3 903	0,01
1 277	ORIX	14 337	0,04
34	Partners Group Holding	29 264	0,08
423	Sanlam	1 238	0,00
298	SBI Holdings	5 167	0,01
597	Synchrony Financial	15 159	0,04
275	T Rowe Price Group	30 456	0,08
11 352	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 015	0,02
1 595	Visa	255 221	0,67
97	Wendel	8 504	0,02
623	Western Union	9 999	0,03
		1 404 972	3,70
Télécommunications diversifiées			
672	Accton Technology	5 529	0,01
18 164	America Movil	9 663	0,03
41	Arista Networks	8 715	0,02
6 671	AT&T	140 355	0,37
15 186	Axiata Group	10 329	0,03
4 102	Bezeq The Israeli Telecommunication	2 990	0,01
957	CenturyLink	6 826	0,02
4 649	China Mobile	19 387	0,05
3 952	Cisco Systems	129 377	0,34
858	Corning	22 596	0,06
2 805	Deutsche Telekom	37 548	0,10
420	Elisa	16 868	0,04
2 068	Emirates Telecommunications Group	6 961	0,02
857	Etihad Etisalat	4 788	0,01
112	GDS Holdings	7 672	0,02
722	Hellenic Telecommunications Organization	8 518	0,02
520	Juniper Networks	8 563	0,02
1 308	KDDI	28 416	0,07
2 816	Koninklijke KPN	6 269	0,02
900	LG Uplus	7 122	0,02
2 173	Mobile Telecommunications	5 763	0,02
130	Motorola Solutions	16 173	0,04
1 424	MTN Group	4 269	0,01
108	Nice	22 146	0,06
1 252	Nippon Telegraph & Telephone	23 469	0,06
4 906	Nokia	13 837	0,04
1 601	Orange	13 949	0,04
19 749	PCCW	8 701	0,02
212	PLDT	4 327	0,01
117	Proximus	1 698	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
222	Rogers Communications	7 554	0,02
1 587	Rostelecom	9 625	0,03
49	Samsung SDI	20 723	0,05
299	Saudi Telecom	6 180	0,02
10 051	Singapore Telecommunications	12 851	0,03
48	SK Telecom	7 693	0,02
1 881	SoftBank	17 233	0,05
1 377	SoftBank Group	78 621	0,21
14	Swisscom	5 528	0,01
4 788	Taiwan Mobile	12 329	0,03
18 587	Telecom Italia	6 279	0,02
2 727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	23 718	0,06
4 113	Telefonica	11 947	0,03
2 906	Telefonica Deutschland Holding	5 866	0,02
976	Telenor	12 167	0,03
2 653	Telia	8 026	0,02
32 712	Telkom Indonesia Persero	5 638	0,01
4 736	Telstra	7 967	0,02
530	T-Mobile	52 285	0,14
30 000	Tower Bersama Infrastructure	2 546	0,01
45 844	True	3 851	0,01
3 780	Verizon Communications	162 460	0,43
373	Vodacom Group	2 311	0,01
6 525	Vodafone Qatar	1 755	0,00
11 754	Xiaomi	36 817	0,10
18 798	XL Axiata	2 672	0,01
502	ZTE	924	0,00
		1 128 390	2,97
Services publics d'électricité			
893	AGL Energy	6 024	0,02
271	Alliant Energy	10 216	0,03
120	Ameren	6 853	0,02
483	American Electric Power	29 423	0,08
310	Canadian Utilities	5 534	0,01
434	CenterPoint Energy	6 871	0,02
1 337	Centrais Eletricas Brasileiras	6 905	0,02
1 314	Chubu Electric Power	11 573	0,03
923	CLP Holdings	6 244	0,02
380	CMS Energy	16 960	0,04
346	Consolidated Edison	18 293	0,05
645	Dominion Energy	35 483	0,09
95	DTE Energy	8 438	0,02
615	Duke Energy	41 193	0,11
1 773	E.ON	14 385	0,04
363	Edison International	16 682	0,04
3 183	EDP - Energias do Brasil	8 809	0,02
818	Electricite de France	9 442	0,02
408	Endesa	8 162	0,02
6 395	Enel	47 373	0,12
1 251	Enel Americas	7 523	0,02
1 164	Enel Chile	3 312	0,01
1 148	Engie	12 865	0,03
182	Entergy	13 293	0,04
190	Evergy	7 716	0,02
390	Eversource Energy	24 682	0,06
801	Exelon	24 740	0,07
420	FirstEnergy	9 405	0,02
285	Fortis	8 510	0,02
521	Fortum	9 187	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 320	Global Power Synergy - Pas de droits de vote	2 377	0,01
1 616	Global Power Synergy - Droits de vote	2 910	0,01
9 200	Guangxi Guiguan Electric Power	4 590	0,01
6 200	Huadian Power International	2 358	0,01
3 600	Huaneng Power International	1 804	0,00
5 735	Iberdrola	60 060	0,16
1 927	Infraestructura Energetica Nova	5 488	0,01
25	Interconexion Electrica	2 414	0,01
1 394	Kansai Electric Power	9 618	0,03
1 000	Kyushu Electric Power	6 292	0,02
2 157	Manila Electric	9 595	0,03
1 688	NextEra Energy	95 270	0,25
2 859	Origin Energy	7 682	0,02
178	Orsted	26 617	0,07
639	Power Assets Holdings	2 532	0,01
718	PPL	14 812	0,04
513	Public Service Enterprise Group	21 879	0,06
796	Qatar Electricity & Water	2 855	0,01
392	Red Electrica	5 886	0,02
400	RWE	12 377	0,03
2 106	Saudi Electricity	8 747	0,02
241	Sempra Energy	22 463	0,06
4 700	Shanghai Electric Power	3 743	0,01
5 500	Sichuan Chuantou Energy	6 183	0,02
859	Southern	38 603	0,10
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	16 744	0,04
1 164	Tohoku Electric Power	7 010	0,02
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	4 435	0,01
248	Uniper	6 269	0,02
306	Vistra	4 401	0,01
236	WEC Energy Group	15 889	0,04
561	Xcel Energy	27 362	0,07
		895 361	2,36
Équipements électriques			
182	AMETEK	16 102	0,04
905	Canon	12 684	0,03
421	Casio Computer	5 626	0,02
1 863	Delta Electronics	12 757	0,03
639	Emerson Electric	37 570	0,10
370	FUJIFILM Holdings	14 257	0,04
3 700	Henan Pinggao Electric	2 955	0,01
296	Legrand	19 341	0,05
200	OSRAM Licht	9 316	0,02
5 800	Qingdao Hanhe Cable	2 692	0,01
503	Schneider Electric	53 263	0,14
587	Seiko Epson	6 368	0,02
1 500	Sieyuan Electric	3 366	0,01
		196 297	0,52
Produits électroniques			
374	AAC Technologies Holdings	1 531	0,00
1 969	ABB	40 266	0,11
219	Agilent Technologies	18 983	0,05
494	Alps Alpine	4 753	0,01
361	Amphenol	34 535	0,09
1 082	Assa Abloy	19 517	0,05
16 188	AU Optronics	5 901	0,02
1 353	BYD Electronic International	5 183	0,01
789	Delta Electronics Thailand	9 363	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
272	Fortive	14 092	0,04
132	Garmin	11 555	0,03
11 595	Hon Hai Precision Industry	27 774	0,07
692	Honeywell International	107 677	0,28
396	Hoya	40 040	0,11
88	Ibiden	3 002	0,01
171	Keysight Technologies	16 524	0,04
353	Kyocera	15 823	0,04
624	LG Display	7 795	0,02
29	Mettler-Toledo International	24 178	0,06
1 863	Micro-Star International	6 427	0,02
922	Minebea Mitsumi	13 380	0,04
500	Murata Manufacturing	33 019	0,09
436	Nidec	40 100	0,11
1 700	OFILM Group	2 506	0,01
121	Omron	7 888	0,02
104	Otsuka	4 016	0,01
4 717	Pegatron	8 265	0,02
122	Roper Technologies	38 475	0,10
57	Samsung Electro-Mechanics	6 833	0,02
500	Shengyi Technology	1 575	0,00
1 300	Shenzhen Kaifa Technology	2 764	0,01
515	Shimadzu	14 633	0,04
102	Silergy	6 400	0,02
182	TDK	20 040	0,05
359	TE Connectivity	31 796	0,08
2 321	Unimicron Technology	5 282	0,01
532	Venture	5 719	0,01
108	Vontier	2 639	0,01
596	Walsin Technology	3 577	0,01
79	Waters	14 299	0,04
200	Wingtech Technology	2 215	0,01
354	Yageo	4 774	0,01
		685 114	1,80
Équipement et services énergétiques			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	7 134	0,02
5 688	Energy Absolute	6 840	0,02
192	Vestas Wind Systems	33 236	0,09
7 183	Xinyi Solar Holdings	13 724	0,03
		60 934	0,16
Produits alimentaires			
838	a2 Milk	5 328	0,01
384	Ajinomoto	6 360	0,02
600	Angel Yeast	3 428	0,01
7 816	Berli Jucker	6 632	0,02
458	Bid	6 000	0,02
1 264	BRF	3 924	0,01
171	Campbell Soup	6 048	0,02
551	Carrefour	6 920	0,02
12 267	Charoen Pokphand Foods	8 012	0,02
4 984	China Mengniu Dairy	22 007	0,06
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	7 142	0,02
353	Cia Brasileira de Distribuicao	3 731	0,01
1 100	Coles Group	11 264	0,03
445	Conagra Brands	11 804	0,03
529	Danone	25 456	0,07
88	Dino Polska	5 000	0,01
588	General Mills	25 293	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
6 267	Grupo Bimbo	9 949	0,03
204	HelloFresh	11 540	0,03
179	Hershey	19 947	0,05
393	Hormel Foods	13 400	0,04
20 405	Indofood Sukses Makmur	7 278	0,02
78	Ingredion	4 489	0,01
1 116	JBS	3 719	0,01
484	Jeronimo Martins	5 987	0,02
68	JM Smucker	5 751	0,02
281	Kellogg	12 792	0,03
133	Kerry Group	14 107	0,04
317	Kikkoman	16 105	0,04
1 361	Koninklijke Ahold Delhaize	28 153	0,07
535	Kraft Heinz	13 565	0,04
873	Kroger	20 283	0,05
219	Lamb Weston Holdings	12 615	0,03
324	McCormick & Co	22 660	0,06
225	MEIJI Holdings	11 574	0,03
502	Metro	4 132	0,01
1 454	Mondelez International	62 193	0,16
303	Mowi	4 945	0,01
2 665	Nestle	229 951	0,61
254	Nestle Malaysia	6 416	0,02
265	NH Foods	8 525	0,02
528	Nichirei	10 846	0,03
4 054	PPB Group	13 655	0,04
984	Remgro	4 714	0,01
96	Salmar	4 131	0,01
454	Savola Group	3 762	0,01
694	Seven & i Holdings	17 993	0,05
271	Shoprite Holdings	1 890	0,00
80	Sodexo	4 957	0,01
365	Suedzucker	3 813	0,01
505	Sysco	27 434	0,07
233	Tyson Foods	10 984	0,03
6 663	Uni-President Enterprises	11 710	0,03
17 832	Want Want China Holdings	9 438	0,02
6 938	WH Group	4 255	0,01
1 277	Woolworths Group	28 338	0,07
2 093	Woolworths Holdings	4 122	0,01
199	Yakult Honsha	7 332	0,02
449	Yihai International Holding	4 872	0,01
		888 671	2,34
Produits forestiers			
3 695	Indah Kiat Pulp & Paper	2 006	0,01
455	International Paper	16 550	0,04
4 348	Nine Dragons Paper Holdings	4 512	0,01
1 906	Sappi	3 115	0,01
895	Suzano	7 379	0,02
1 193	Svenska Cellulosa	15 229	0,04
842	UPM-Kymmene	22 964	0,06
		71 755	0,19
Services publics de gaz			
3 657	China Gas Holdings	10 627	0,03
3 087	China Resources Gas Group	12 014	0,03
150	Enagas	2 412	0,01
1 403	ENN Energy Holdings	15 064	0,04
1 594	GAIL India - Coté en Angleterre	11 568	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
1 203	GAIL India - Coté aux États-Unis	8 730	0,02
12 583	Hong Kong & China Gas	13 747	0,04
1 134	Italgas	5 278	0,01
281	Korea Gas	5 847	0,02
701	Naturgy Energy Group	11 897	0,03
483	NiSource	8 106	0,02
69	Rubis	2 346	0,01
4 050	Snam	16 679	0,04
409	Tokyo Gas	6 909	0,02
		131 224	0,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 588	Abbott Laboratories	127 196	0,34
36	ABIOMED	8 538	0,02
395	Alcon	19 235	0,05
67	Align Technology	26 192	0,07
166	Ambu	5 254	0,01
464	Asahi Intecc	12 378	0,03
200	Autobio Diagnostics	3 248	0,01
520	Baxter International	30 524	0,08
1 301	Boston Scientific	34 216	0,09
32	Carl Zeiss Meditec	3 119	0,01
70	Cochlear	7 468	0,02
38	Cooper	10 100	0,03
1 000	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	3 837	0,01
544	Danaher	88 404	0,23
133	Demant	3 848	0,01
179	Dentsply Sirona	6 856	0,02
30	DiaSorin	4 568	0,01
663	Edwards Lifesciences	44 249	0,12
387	Elekta	3 808	0,01
266	EssilorLuxottica	30 369	0,08
838	Fisher & Paykel Healthcare	14 553	0,04
110	GN Store Nord	6 445	0,02
1 769	Hengan International Group	9 163	0,02
213	Hologic	11 348	0,03
73	IDEXX Laboratories	26 695	0,07
217	Intco Medical Technology	4 082	0,01
108	Intuitive Surgical	64 637	0,17
500	Jafron Biomedical	3 793	0,01
670	Koninklijke Philips	26 256	0,07
400	Lepu Medical Technology Beijing	1 216	0,00
202	Mani	4 019	0,01
1 210	Medtronic	103 690	0,27
1 000	Microport Scientific	3 958	0,01
700	Olympus	11 192	0,03
127	ResMed	19 748	0,05
26	Sartorius Stedim Biotech	6 777	0,02
4 208	Shandong Weigao Group Medical Polymer	6 956	0,02
70	Sonova Holding	13 324	0,04
64	STERIS	8 874	0,02
10	Straumann Holding	8 537	0,02
285	Stryker	51 089	0,14
252	Systemx	22 141	0,06
35	Teleflex	10 538	0,03
906	Terumo	27 681	0,07
350	Thermo Fisher Scientific	119 260	0,31
6 741	Top Glove	7 503	0,02
194	Zimmer Biomet Holdings	21 869	0,06
		1 088 751	2,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
520	Aier Eye Hospital Group	4 356	0,01
237	Anthem	55 670	0,15
11 410	Bangkok Dusit Medical Services	5 795	0,02
103	BioMerieux	10 639	0,03
431	Centene	18 928	0,05
140	DaVita	12 024	0,03
244	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	5 186	0,01
120	Eurofins Scientific	7 372	0,02
392	Fresenius & Co	13 277	0,03
221	Fresenius Medical Care	13 491	0,04
757	Genscript Biotech	806	0,00
2 063	Hapvida Participacoes e Investimentos	4 434	0,01
273	HCA Healthcare	32 845	0,09
137	Humana	41 119	0,11
11 409	IHH Healthcare	11 412	0,03
183	IQVIA Holdings	23 986	0,06
72	Laboratory of America Holdings	10 721	0,03
86	Lonza Group	40 484	0,11
1 200	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	1 521	0,00
297	Mouwasat Medical Services	7 992	0,02
595	Notre Dame Intermedica Participacoes	6 565	0,02
149	PeptiDream	5 532	0,01
175	Quest Diagnostics	15 257	0,04
731	Sonic Healthcare	13 267	0,03
100	Teladoc Health	14 628	0,04
200	Topchoice Medical	6 186	0,02
837	UnitedHealth Group	214 726	0,57
2 533	Wuxi Biologics Cayman	24 567	0,06
		622 786	1,64
Hôtels, restaurants et loisirs			
173	Accor	4 584	0,01
56 376	Alibaba Pictures Group	5 106	0,01
858	Aristocrat Leisure	15 015	0,04
29 333	Bloomberry Resorts	3 624	0,01
2 300	BTG Hotels Group	5 459	0,01
2 087	City Developments	9 207	0,02
185	Evolution Gaming Group	13 757	0,04
2 761	Galaxy Entertainment Group	15 695	0,04
190	Huazhu Group	6 259	0,02
83	Kyoritsu Maintenance	2 258	0,01
162	La Francaise des Jeux SAEM	5 425	0,01
340	Las Vegas Sands	14 824	0,04
197	Live Nation Entertainment	10 590	0,03
245	Marriott International	23 644	0,06
402	MGM Resorts International	9 267	0,03
8 934	Minor International	5 617	0,02
375	MultiChoice Group	2 503	0,01
170	Oriental Land	20 526	0,05
2 595	Sands China	8 336	0,02
16 094	Shangri-La Asia	10 492	0,03
43	Vail Resorts	8 775	0,02
80	Wynn Resorts	6 603	0,02
		207 566	0,55
Biens ménagers durables			
1 256	Amada	10 083	0,03
35	Disco	8 618	0,02
442	Fuji Electric	11 635	0,03
497	Makita	18 207	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
373	Newell Brands	5 793	0,01
78	Schindler Holding	15 389	0,04
189	Stanley Black & Decker	24 688	0,06
1 702	Techtronic Industries	17 760	0,05
		112 173	0,29
Produits ménagers			
187	Church & Dwight	11 933	0,03
158	Clorox	23 339	0,06
79	Coway	3 868	0,01
556	Electrolux	9 477	0,03
83	Hoshizaki	5 569	0,02
307	Kimberly-Clark	30 281	0,08
118	LG Electronics	10 728	0,03
1 996	Panasonic	16 837	0,04
37	SEB	4 935	0,01
311	Sharp	3 447	0,01
1 077	Sony	78 487	0,21
720	VTech Holdings	4 086	0,01
68	Whirlpool	8 979	0,02
		211 966	0,56
Industrie			
532	3M	68 026	0,18
7 816	Alfa	4 126	0,01
30 393	Alliance Global Group	4 908	0,01
387	Alstom	16 146	0,04
2 320	CK Hutchison Holdings	11 842	0,03
446	Eaton	39 198	0,10
7 523	General Electric	59 438	0,16
384	Genius Electronic Optical	5 669	0,02
1 887	Hartalega Holdings	4 166	0,01
14 540	IJM	4 575	0,01
348	Illinois Tool Works	51 904	0,14
174	Jardine Matheson Holdings	7 128	0,02
300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	2 237	0,01
76	Knorr-Bremse	7 597	0,02
105	Largan Precision	8 734	0,02
1 142	Orica	9 767	0,03
159	Parker-Hannifin	31 686	0,08
683	Siemens	71 846	0,19
179	Textron	6 329	0,02
463	Toshiba	9 465	0,02
634	Toyobo	6 199	0,02
301	Trane Technologies	31 964	0,08
		462 950	1,22
Assurances			
2 052	Aegon	5 942	0,02
964	Aflac	31 361	0,08
341	Ageas	13 302	0,03
11 120	AIA Group	99 669	0,26
9	Alleghany	3 975	0,01
415	Allianz	74 553	0,20
406	Allstate	32 651	0,09
777	American International Group	21 520	0,06
242	Aon	37 403	0,10
318	Arch Capital Group	8 391	0,02
140	Arthur J Gallagher & Co	12 670	0,03
1 100	Assicurazioni Generali	14 040	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Assurances (suite)			
1 605	AXA	28 031	0,07
1 504	BB Seguridade Participacoes	6 276	0,02
1 325	Berkshire Hathaway	224 754	0,59
278	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	6 624	0,02
4 390	Cathay Financial Holding	4 829	0,01
5 646	China Life Insurance	9 109	0,02
4 182	China Pacific Insurance Group	11 975	0,03
444	Chubb	49 995	0,13
122	Cincinnati Financial	7 798	0,02
1 009	Dai-ichi Life Holdings	11 096	0,03
366	Equitable Holdings	6 852	0,02
23	Everest Re Group	3 939	0,01
21	Fairfax Financial Holdings	5 232	0,01
369	Fidelity National Financial	10 552	0,03
624	Great-West Lifeco	10 875	0,03
62	Hannover Rueck	7 231	0,02
404	Hartford Financial Services Group	14 476	0,04
2 625	Insurance Australia Group	6 965	0,02
204	Intact Financial	17 655	0,05
1 057	IRB Brasil Resseguros	1 218	0,00
1 113	Japan Post Holdings	6 331	0,02
1 712	Manulife Financial	22 266	0,06
7	Markel	5 291	0,01
528	Marsh & McLennan	45 193	0,12
3 503	Medibank	5 952	0,02
737	MetLife	25 313	0,07
533	MS&AD Insurance Group Holdings	11 862	0,03
108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	23 472	0,06
354	NN Group	11 258	0,03
8 443	PICC Property & Casualty	4 676	0,01
900	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	8 757	0,02
4 990	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	44 725	0,12
633	Porto Seguro	4 368	0,01
1 139	Power of Canada	19 117	0,05
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 189	0,01
292	Principal Financial Group	10 597	0,03
641	Progressive	46 368	0,12
384	Prudential Financial	21 931	0,06
1 478	QBE Insurance Group	7 117	0,02
418	Sampo	12 934	0,03
65	Samsung Fire & Marine Insurance	8 208	0,02
98	Samsung Life Insurance	5 220	0,01
126	SCOR	2 980	0,01
293	Sompo Holdings	8 664	0,02
588	Sun Life Financial	19 111	0,05
47	Swiss Life Holding	16 041	0,04
279	Swiss Re	19 243	0,05
860	T&D Holdings	7 416	0,02
691	Tokio Marine Holdings	25 989	0,07
319	Travelers	32 758	0,09
4 094	UnipolSai Assicurazioni	7 952	0,02
137	Willis Towers Watson	21 115	0,06
1 054	ZhongAn Online P&C Insurance	3 600	0,01
125	Zurich Insurance Group	38 639	0,10
		1 358 612	3,58
Équipements et produits de loisirs			
368	Bandai Namco Holdings	23 275	0,06
378	Carnival	5 989	0,02
521	Giant Manufacturing	3 730	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
116	Hasbro	7 938	0,02
93	Nintendo	43 379	0,11
53	Polaris	3 694	0,01
184	Royal Caribbean Cruises	10 054	0,03
1 180	Seera Group Holding	4 367	0,01
68	Shimano	11 605	0,03
168	Yamaha	7 226	0,02
622	Yamaha Motor	9 273	0,02
		130 530	0,34
Machines			
880	Atlas Copco	33 009	0,09
504	Caterpillar	67 112	0,18
1 390	CNH Industrial	12 846	0,03
116	Daifuku	10 488	0,03
299	Deere & Co	58 851	0,15
880	Epiroc	11 731	0,03
210	FANUC	37 735	0,10
350	GEA Group	9 173	0,02
289	Hexagon	19 302	0,05
781	Hitachi	22 495	0,06
444	Jiangsu Hengli Hydraulic	5 612	0,01
186	Keyence	76 440	0,20
75	KION Group	4 777	0,01
873	Komatsu	17 428	0,05
374	Kone	22 249	0,06
1 254	Kubota	20 001	0,05
1 653	Mitsubishi Electric	18 236	0,05
361	Mitsubishi Heavy Industries	8 073	0,02
222	OKUMA	9 076	0,02
366	Otis Worldwide	18 087	0,05
158	Rockwell Automation	28 990	0,08
644	Sandvik	11 548	0,03
341	Siemens Energy	9 157	0,02
65	SMC	28 993	0,08
120	Westinghouse Air Brake Technologies	6 426	0,02
163	Xylem	12 138	0,03
290	Yaskawa Electric	10 541	0,03
		590 514	1,55
Médias			
3 715	Bolloré	11 246	0,03
142	Charter Communications	68 723	0,18
4 216	Comcast	161 614	0,43
267	Dentsu Group	5 799	0,01
551	Discovery	10 557	0,03
229	DISH Network	5 418	0,01
161	DKSH Holding	8 867	0,02
411	Fox Catégorie d'Actions A	8 756	0,02
95	Fox Catégorie d'Actions B	2 007	0,01
2 006	Grupo Televisa	2 411	0,01
7 200	Leo Group	2 440	0,01
37	Liberty Broadband	4 287	0,01
347	Liberty Global Catégorie d'Actions A	6 148	0,02
498	Liberty Global Catégorie d'Actions C	8 616	0,02
424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	13 496	0,04
272	Omnicom Group	12 411	0,03
275	ProSiebenSat.1 Media	3 386	0,01
201	Publicis Groupe	7 333	0,02
289	Saudi Research & Marketing Group	4 424	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Médias (suite)			
315	Shaw Communications	4 041	0,01
8 014	Singapore Press Holdings	5 013	0,01
131	Telenet Group Holding	4 113	0,01
425	Thomson Reuters	25 424	0,07
35	Trade Desk	20 509	0,05
544	ViacomCBS	14 828	0,04
1 040	Vivendi	24 557	0,06
1 642	Walt Disney	217 636	0,57
220	Wolters Kluwer	13 599	0,04
		677 659	1,78
Métaux et mines			
109	Anglo American Platinum	7 834	0,02
360	AngloGold Ashanti	6 141	0,02
603	ArcelorMittal	10 190	0,03
21 327	Banpu	5 728	0,02
2 390	Barrick Gold	39 799	0,10
2 631	BHP Group	63 018	0,17
504	BlueScope Steel	4 973	0,01
10 301	Bukit Asam	1 507	0,00
1 048	Catcher Technology	5 621	0,01
3 900	China Shenhua Energy	5 372	0,01
23 673	China Steel	15 255	0,04
209	Dowa Holdings	5 531	0,01
1 767	Fortescue Metals Group	23 371	0,06
216	Franco-Nevada	19 795	0,05
209	Hyundai Steel	5 574	0,01
1 060	Impala Platinum Holdings	10 659	0,03
373	Industrias Penoles	4 612	0,01
1 830	Industries Qatar QSC	3 997	0,01
689	JFE Holdings	4 823	0,01
235	KGHM Polska Miedz	8 444	0,02
27	Korea Zinc	7 300	0,02
365	MISUMI Group	8 755	0,02
242	Mitsubishi Materials	3 721	0,01
576	MMC Norilsk Nickel	13 265	0,03
966	Newcrest Mining	14 058	0,04
1 000	Newmont	43 813	0,12
608	Nippon Steel	5 721	0,02
638	Northam Platinum	6 658	0,02
1 177	Northern Star Resources	8 432	0,02
1 222	NSK	7 758	0,02
194	Nucor	7 549	0,02
1 756	OZ Minerals	18 715	0,05
56	POSCO	10 258	0,03
14 640	Qatar Aluminum Manufacturing	2 844	0,01
355	Rio Tinto	22 811	0,06
3 552	Sibanye Stillwater	10 614	0,03
5 228	South32	7 290	0,02
528	Sumitomo Metal Mining	17 131	0,05
2 250	Tata Steel - Coté en Angleterre	14 254	0,04
2 492	Tata Steel - Coté aux États-Unis	15 788	0,04
529	Teck Resources	7 017	0,02
3 153	Vale	38 834	0,10
2 790	Vedanta	17 920	0,05
2 188	Whitehaven Coal	2 032	0,01
		564 782	1,49
Pétrole et gaz			
566	Ampol	9 080	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
2 215	APA Group	12 066	0,03
426	Baker Hughes	6 498	0,02
374	Cabot Oil & Gas	4 454	0,01
1 027	Canadian Natural Resources	18 040	0,05
1 388	Cenovus Energy	6 177	0,02
214	Cheniere Energy	9 398	0,02
1 660	Chevron	102 555	0,27
8 422	China Oilfield Services	5 213	0,01
26 348	China Petroleum & Chemical	8 626	0,02
12 513	CNOOC	8 476	0,02
155	Concho Resources	6 616	0,02
1 018	ConocoPhillips	29 782	0,08
161	Continental Resources	1 920	0,01
165	Cosmo Energy Holdings	2 148	0,01
9 243	Dialog Group	5 799	0,02
107	Diamondback Energy	3 789	0,01
1 821	Enbridge	42 569	0,11
3 692	ENEOS Holdings	9 690	0,03
1 814	Eni	13 879	0,04
508	EOG Resources	18 533	0,05
1 136	Equinor	14 069	0,04
3 856	Exxon Mobil	116 277	0,31
816	Galp Energia	6 394	0,02
5 489	Gazprom - Coté en Angleterre	22 463	0,06
2 108	Gazprom - Coté aux États-Unis	8 636	0,02
597	Halliburton	8 254	0,02
370	Hess	14 289	0,04
22	Hyundai Heavy Industries Holdings	4 200	0,01
347	Idemitsu Kosan	5 581	0,01
242	Imperial Oil	3 357	0,01
1 164	Inpex	4 586	0,01
1 771	Kinder Morgan	17 711	0,05
199	Koninklijke Vopak	7 658	0,02
455	LUKOIL	22 701	0,06
224	Lundin Energy	4 436	0,01
637	Marathon Petroleum	19 274	0,05
382	Neste	20 228	0,05
820	Occidental Petroleum	10 384	0,03
3 344	Oil Search	7 003	0,02
281	OMV	8 300	0,02
363	ONEOK	10 192	0,03
459	Pembina Pipeline	7 933	0,02
3 183	Petroleo Brasileiro	12 933	0,03
460	Phillips 66	23 536	0,06
132	Pioneer Natural Resources	10 998	0,03
644	Polski Koncern Naftowy ORLEN	7 298	0,02
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 190	0,01
9 343	PTT	9 696	0,03
590	Qatar Fuel	2 214	0,01
1 808	Reliance Industries - Coté en Angleterre	72 349	0,19
155	Reliance Industries - Coté aux États-Unis	6 203	0,02
1 264	Repsol	9 334	0,02
3 136	Santos	11 100	0,03
1 021	Schlumberger	16 305	0,04
16 200	Shandong Xinchao Energy	2 791	0,01
25 280	Sinopec Oilfield Service	1 455	0,00
41	SK Holdings	6 640	0,02
71	SK Innovation	9 085	0,02
1 656	Suncor Energy	20 302	0,05
1 596	Surgutneftegas	5 392	0,01
370	Tatneft	10 962	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
839	TC Energy	24 932	0,07
621	TechnipFMC	4 298	0,01
3 809	Thai Oil	4 836	0,01
2 098	Total	66 290	0,17
537	Turkiye Petrol Rafinerileri	5 708	0,01
450	Valero Energy	18 623	0,05
996	Williams	14 609	0,04
815	Woodside Petroleum	10 462	0,03
		1 061 775	2,80
Produits personnels			
54	Amorepacific	7 491	0,02
797	Colgate-Palmolive	49 857	0,13
581	Essity	13 689	0,04
211	Estee Lauder	41 089	0,11
510	Kao	28 801	0,08
15	LG Household & Health Care	16 364	0,04
206	L'Oreal	57 308	0,15
169	Pigeon	5 095	0,01
2 222	Procter & Gamble	226 174	0,59
600	Shanghai Flyco Electrical Appliance	3 140	0,01
435	Shiseido	21 995	0,06
630	Unicharm	21 838	0,06
		492 841	1,30
Laboratoires pharmaceutiques			
1 646	AbbVie	129 024	0,34
45	Alteogen	5 446	0,01
193	AmerisourceBergen	13 803	0,04
606	Aspen Pharmacare Holdings	3 784	0,01
1 905	Astellas Pharma	21 516	0,06
292	Bausch Health	4 428	0,01
794	Bayer	34 224	0,09
226	Becton Dickinson	41 369	0,11
2 130	Bristol-Myers Squibb	96 656	0,25
238	Canopy Growth	4 280	0,01
342	Cardinal Health	13 400	0,03
91	Celltrion	22 001	0,06
73	Celltrion Healthcare	8 013	0,02
57	China Biologic Products Holdings	4 925	0,01
3 076	China Feihe	5 270	0,01
735	Chugai Pharmaceutical	28 659	0,08
341	Cigna	51 933	0,14
11 752	CSPC Pharmaceutical Group	8 793	0,02
1 156	CVS Health	57 760	0,15
1 640	Daiichi Sankyo	41 078	0,11
360	DaShenLin Pharmaceutical Group	3 155	0,01
73	DexCom	19 744	0,05
555	Dr Reddy's Laboratories	28 945	0,08
253	Eisai	13 216	0,03
344	Elanco Animal Health	7 718	0,02
800	Eli Lilly & Co	98 813	0,26
38	Galapagos	2 737	0,01
563	Grifols	12 034	0,03
120	Henry Schein	5 869	0,02
256	Herbalife Nutrition	8 999	0,02
115	Ipsen	6 989	0,02
92	Jazz Pharmaceuticals	11 108	0,03
2 405	Johnson & Johnson	276 893	0,73
75	Kaken Pharmaceutical	2 118	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
95 458	Kalbe Farma	7 356	0,02
111	Kobayashi Pharmaceutical	9 918	0,03
176	McKesson	22 393	0,06
118	Merck	14 824	0,04
2 383	Merck & Co	142 602	0,38
157	Nippon Shinyaku	7 531	0,02
1 976	Novartis	136 796	0,36
1 560	Novo Nordisk	80 037	0,21
1 064	OBI Pharma	3 851	0,01
531	Ono Pharmaceutical	11 694	0,03
272	Otsuka Holdings	8 515	0,02
144	Perrigo	4 711	0,01
5 163	Pfizer	139 032	0,37
301	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	12 213	0,03
525	Richter Gedeon Nyrt	9 640	0,02
636	Roche Holding - Pas de droits de vote	162 643	0,43
11	Roche Holding - Droits de vote	2 822	0,01
993	Sanofi	69 951	0,18
1 008	Santen Pharmaceutical	11 963	0,03
8 335	Sino Biopharmaceutical	5 898	0,02
1 441	Sinopharm Group	2 564	0,01
92	Sumitomo Dainippon Pharma	993	0,00
150	Suzuken	3 964	0,01
172	Taisho Pharmaceutical Holdings	8 470	0,02
1 197	Takeda Pharmaceutical	31 848	0,08
1 162	Teva Pharmaceutical Industries	8 088	0,02
151	UCB	11 418	0,03
1 050	Viatris	14 395	0,04
83	Vifor Pharma	9 548	0,02
500	Walvax Biotechnology	2 157	0,01
283	Yuhan	14 313	0,04
490	Zoetis	59 326	0,16
		2 126 174	5,60
Immobilier			
696	Aeon Mall	8 394	0,02
13 612	Aldar Properties	8 540	0,02
1 033	Arabian Centres	5 046	0,01
12 461	Ayala Land	7 764	0,02
3 190	Barwa Real Estate	2 180	0,01
243	Castellum	4 517	0,01
436	CBRE Group	20 005	0,05
4 426	Central Pattana	5 160	0,01
2 063	China Evergrande Group	2 900	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	4 720	0,01
4 140	China Resources Land	12 499	0,03
2 064	China Vanke	5 209	0,01
3 500	China World Trade Center	4 874	0,01
1 953	CK Asset Holdings	7 333	0,02
7 353	Country Garden Holdings	7 437	0,02
121	Daito Trust Construction	8 265	0,02
3 923	Dar Al Arkan Real Estate Development	6 625	0,02
523	Deutsche Wohnen	20 453	0,05
3 548	Emaar Economic City	6 372	0,02
5 060	Emaar Properties	3 557	0,01
5 641	Hang Lung Properties	10 884	0,03
1 763	Henderson Land Development	5 032	0,01
2 288	Hongkong Land Holdings	6 913	0,02
2 553	Hysan Development	6 853	0,02
1 900	Jinke Properties Group	1 507	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
82	LEG Immobilien	9 326	0,02
2 299	Longfor Group Holdings	9 847	0,03
1 491	Mitsubishi Estate	17 506	0,05
1 115	Mitsui Fudosan	17 053	0,05
3 489	Mivne Real Estate	6 582	0,02
469	NEPI Rockcastle	2 184	0,01
1 260	New World Development	4 291	0,01
601	Nomura Real Estate Holdings	9 722	0,03
13 715	Poly Property Group	2 937	0,01
156	PSP Swiss Property	15 273	0,04
326	Relo Group	5 770	0,02
4 787	Seazen Group	2 913	0,01
2 749	Shanghai Industrial Holdings	2 749	0,01
4 700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Catégorie d'Actions A	5 625	0,01
7 800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Catégorie d'Actions B	4 462	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	12 487	0,03
1 094	Sun Hung Kai Properties	10 322	0,03
1 533	Sunac China Holdings	4 144	0,01
12 400	Suning Universal	4 758	0,01
931	Tokyo Tatemono	9 334	0,02
5 000	United Development	1 663	0,00
487	Vonovia	26 050	0,07
2 897	Wharf Holdings	5 699	0,02
2 897	Wharf Real Estate Investment	11 029	0,03
		384 765	1,01
Société civile de placement immobilier			
717	AGNC Investment	8 183	0,02
100	Alexandria Real Estate Equities	13 038	0,03
407	American Tower	66 832	0,18
1 476	Annaly Capital Management	9 124	0,02
152	AvalonBay Communities	17 839	0,05
199	Boston Properties	13 762	0,04
8 493	CapitaLand Integrated Commercial Trust	10 154	0,03
5 053	Concentradora Fibra Danhos	4 512	0,01
354	Crown Castle International	41 226	0,11
243	Digital Realty Trust	24 800	0,07
496	Duke Realty	14 503	0,04
78	Equinix	40 752	0,11
380	Equity Residential	16 479	0,04
81	Essex Property Trust	14 069	0,04
5 586	Fortress REIT	3 798	0,01
55	Gecina	6 218	0,02
3 309	Goodman Group	35 323	0,09
3 512	GPT Group	8 921	0,02
7 778	Growthpoint Properties	4 869	0,01
472	Healthpeak Properties	10 438	0,03
871	Host Hotels & Resorts	9 322	0,02
76	ICADE	4 279	0,01
384	Iron Mountain	8 281	0,02
14 132	Kiwi Property Group	9 081	0,02
297	Klepierre	4 889	0,01
1 135	Link REIT	7 560	0,02
3 570	Mapletree Industrial Trust	5 711	0,02
675	Prologis	49 212	0,13
149	Public Storage	25 172	0,07
289	Realty Income	13 144	0,03
987	Resilient REIT	2 079	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
119	SBA Communications	24 561	0,06
6 184	Scentre Group	9 705	0,03
292	Simon Property Group	18 217	0,05
347	UDR	9 755	0,03
92	Unibail-Rodamco-Westfield	5 318	0,01
346	Ventas	12 413	0,03
295	VEREIT	8 155	0,02
6 302	Vicinity Centres	5 710	0,02
237	Vornado Realty Trust	6 474	0,02
357	Welltower	16 877	0,04
677	Weyerhaeuser	16 606	0,04
		637 361	1,68
Commerce de détail			
46	Advance Auto Parts	5 300	0,01
600	Aeon	14 391	0,04
4 905	Alibaba Health Information Technology	10 598	0,03
754	Alimentation Couche-Tard	18 782	0,05
959	ANTA Sports Products	11 120	0,03
27	AutoZone	23 415	0,06
270	Best Buy	19 710	0,05
47	Burlington Stores	8 993	0,02
212	CarMax	14 650	0,04
27	Chipotle Mexican Grill	27 390	0,07
435	Cie Financiere Richemont	28 829	0,08
207	Clicks Group	2 605	0,01
390	Costco Wholesale	107 498	0,28
2 899	CP ALL	4 123	0,01
165	Darden Restaurants	14 379	0,04
1 055	Dis-Chem Pharmacies	1 104	0,00
246	Dollar General	37 846	0,10
211	Dollar Tree	16 677	0,04
207	Dollarama	6 167	0,02
28	Domino's Pizza	7 855	0,02
50	Fast Retailing	32 760	0,09
1 133	Foschini Group	5 773	0,02
174	Genuine Parts	12 784	0,03
76	Goldwin	3 667	0,01
43 132	GOME Retail Holdings	3 785	0,01
749	Hennes & Mauritz	11 476	0,03
1 020	Home Depot	198 202	0,52
326	Hotai Motor	5 458	0,02
919	Industria de Diseno Textil	21 420	0,06
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	4 076	0,01
237	Jarir Marketing	8 014	0,02
2 039	Jollibee Foods	6 063	0,02
280	Laobaixing Pharmacy Chain	1 968	0,01
2 995	Li Ning	15 061	0,04
1 974	Lojas Renner	12 105	0,03
734	Lowe's	86 188	0,23
119	Lululemon Athletica	30 298	0,08
2 592	Magazine Luiza	9 108	0,02
400	Mango Excellent Media	3 244	0,01
744	McDonald's	116 791	0,31
126	Moncler	5 655	0,02
202	Mr Price Group	1 717	0,01
90	Nitori Holdings	13 787	0,04
84	O'Reilly Automotive	27 811	0,07
755	Pan Pacific International Holdings	12 775	0,03
101	Pandora	8 271	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
524	Ping An Healthcare and Technology	4 647	0,01
1 754	Raia Drogasil	6 186	0,02
336	Restaurant Brands International	15 016	0,04
356	Ross Stores	31 984	0,08
580	Ryohin Keikaku	8 651	0,02
500	Shanghai M&G Stationery	4 953	0,01
1 160	Starbucks	90 784	0,24
10 389	Sun Art Retail Group	7 724	0,02
211	Swatch Group	8 165	0,02
492	Target	63 538	0,17
127	Tiffany & Co	12 213	0,03
1 187	TJX	59 300	0,16
149	Tractor Supply	15 323	0,04
88	Tsuruha Holdings	9 153	0,02
55	Ulta Beauty	11 554	0,03
787	Walgreens Boots Alliance	22 960	0,06
1 301	Walmart	137 195	0,36
6 054	Wal-Mart de Mexico	12 443	0,03
1 100	Wesfarmers	31 296	0,08
389	Yum China Holdings	16 246	0,04
389	Yum! Brands	30 893	0,08
179	Zalando	14 590	0,04
		1 654 503	4,36

Semi-conducteurs

1 058	Advanced Micro Devices	70 982	0,19
178	Advantest	9 749	0,03
336	Analog Devices	36 312	0,10
927	Applied Materials	58 525	0,15
3 080	ASE Technology Holding	6 520	0,02
286	ASM Pacific Technology	2 760	0,01
140	ASMedia Technology	5 723	0,01
367	ASML Holding	130 595	0,34
360	Broadcom	115 312	0,30
1 293	Hua Hong Semiconductor	5 368	0,01
1 096	Infineon Technologies	30 794	0,08
3 770	Intel	137 402	0,36
29	IPG Photonics	4 748	0,01
174	KLA	32 957	0,09
118	Lam Research	40 768	0,11
698	Marvell Technology Group	24 275	0,06
201	Maxim Integrated Products	13 035	0,03
1 494	MediaTek	29 057	0,08
183	Microchip Technology	18 489	0,05
956	Micron Technology	52 578	0,14
1 130	Nanya Technology	2 554	0,01
200	NAURA Technology Group	4 044	0,01
1 038	Novatek Microelectronics	9 972	0,03
532	NVIDIA	203 234	0,53
264	NXP Semiconductors	30 710	0,08
145	Qorvo	17 637	0,05
1 065	QUALCOMM	118 689	0,31
1 262	Realtek Semiconductor	12 831	0,03
534	Renesas Electronics	4 083	0,01
68	Rohm	4 813	0,01
4 400	Samsung Electronics	240 013	0,63
4 909	Semiconductor Manufacturing International	10 236	0,03
526	SK Hynix	41 976	0,11
167	Skyworks Solutions	18 677	0,05
723	STMicroelectronics	19 596	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
235	SUMCO	3 768	0,01
21 713	Taiwan Semiconductor Manufacturing	299 618	0,79
912	Texas Instruments	109 504	0,29
134	Tokyo Electron	36 460	0,10
322	Tower Semiconductor	6 117	0,02
12 277	United Microelectronics	15 071	0,04
188	Xilinx	19 498	0,05
		2 055 050	5,41
Logiciels			
671	Activision Blizzard	45 578	0,12
458	Adobe	167 567	0,44
187	Akamai Technologies	14 363	0,04
62	ANSYS	16 501	0,04
114	Atlassian	19 504	0,05
181	Autodesk	40 431	0,11
2 200	Beijing Orient National Communication Science & Technology	2 695	0,01
4 300	Beijing Ultrapower Software	2 458	0,01
185	Bilibili	11 601	0,03
218	Cadence Design Systems	21 758	0,06
119	Capcom	5 649	0,02
94	CD Projekt	5 070	0,01
296	Cerner	16 994	0,05
100	China National Software & Service	881	0,00
15	Constellation Software	14 237	0,04
60	Coupa Software	14 876	0,04
199	Dassault Systemes	29 595	0,08
1 900	Digital China Information Service	3 294	0,01
161	DocuSign	26 183	0,07
1 700	Doushen Beijing Education & Technology	1 856	0,01
292	Electronic Arts	30 675	0,08
560	Fidelity National Information Services	57 952	0,15
540	Fiserv	44 979	0,12
3 400	Genimous Technology	2 533	0,01
400	Glodon	3 523	0,01
400	Hundsun Technologies	4 694	0,01
1 000	Iflytek	4 572	0,01
249	Intuit	69 192	0,18
83	Justsystems	4 217	0,01
4 276	Kingdee International Software Group	12 748	0,03
1 493	Kingsoft	7 043	0,02
104	Konami Holdings	4 274	0,01
6 880	Microsoft	1 119 463	2,95
75	MSCI	24 500	0,06
96	Nemetschek	5 190	0,01
350	NetEase	24 521	0,06
382	Nexon	8 607	0,02
1 855	Oracle	87 787	0,23
47	Oracle Japan	4 479	0,01
413	Paychex	28 153	0,07
43	Paycom Software	14 226	0,04
134	PTC	11 725	0,03
71	RingCentral	19 684	0,05
782	salesforce.com	127 304	0,34
996	SAP	95 588	0,25
173	ServiceNow	69 662	0,18
300	Shanghai Baosight Software	2 315	0,01
42	Sinch	5 013	0,01
318	Slack Technologies	9 826	0,03
125	Splunk	15 535	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
170	Square Enix Holdings	7 541	0,02
229	SS&C Technologies Holdings	12 188	0,03
109	Synopsys	20 672	0,05
94	Take-Two Interactive Software	14 289	0,04
138	TeamViewer	5 414	0,01
38	Temenos	3 889	0,01
400	Thunder Software Technology	5 235	0,01
260	TIS	3 895	0,01
27	Topicus.com	60	0,00
118	Twilio	29 221	0,08
97	Ubisoft Entertainment	6 845	0,02
122	Veeva Systems	24 298	0,06
57	VMware	5 849	0,02
1 560	Winning Health Technology Group	3 054	0,01
143	Workday	25 066	0,07
184	Xero	15 250	0,04
700	Yonyou Network Technology	3 435	0,01
155	Zoom Video Communications	38 249	0,10
		2 605 521	6,86
Textiles et vêtements			
196	Adidas	52 263	0,14
293	Asics	4 111	0,01
41	Hermes International	32 280	0,08
61	Kering	32 455	0,08
223	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	101 979	0,27
1 127	NIKE	116 637	0,31
7 572	Pou Chen	6 190	0,02
101	Puma	8 342	0,02
2 253	Samsonite International	2 921	0,01
657	Shenzhou International Group Holdings	9 422	0,02
350	VF	21 869	0,06
		388 469	1,02
Transports			
4 485	Aurizon Holdings	9 874	0,03
45 287	BTS Group Holdings	10 284	0,03
659	Canadian National Railway	52 955	0,14
155	Canadian Pacific Railway	39 298	0,10
204	Central Japan Railway	21 089	0,06
857	CSX	56 895	0,15
892	Deutsche Post	32 336	0,08
266	DSV Panalpina	32 627	0,09
348	East Japan Railway	16 977	0,04
321	Expeditors International of Washington	22 335	0,06
230	FedEx	43 683	0,11
516	Hankyu Hanshin Holdings	12 541	0,03
125	Kansas City Southern	18 667	0,05
401	Keihan Holdings	14 051	0,04
822	Keikyu	10 303	0,03
177	Keio	10 033	0,03
364	Keisei Electric Railway	9 001	0,02
6 927	Kerry Logistics Network	11 110	0,03
279	Norfolk Southern	48 497	0,13
3 156	Qatar Gas Transport	2 017	0,00
1 167	Rumo	3 162	0,01
892	Tokyu	8 096	0,02
697	Union Pacific	106 170	0,28
648	United Parcel Service	79 830	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2019 - 98,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Transports (suite)			
68	XPO Logistics	5 930	0,02
498	Yamato Holdings	9 284	0,02
337	ZTO Express Cayman	7 189	0,02
		694 234	1,83
Eau			
164	American Water Works	18 413	0,05
9 600	Chengdu Xingrong Environment	5 155	0,02
15 300	Chongqing Water Group	8 763	0,02
588	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 680	0,01
3 205	Guangdong Investment	4 221	0,01
541	Suez	7 854	0,02
		48 086	0,13
Total des Actions		37 784 096	99,50
Actions privilégiées - 0,49 % (31 décembre 2019 - 0,59 %)			
Automobiles			
80	Bayerische Motoren Werke	3 953	0,01
228	Porsche Automobil Holding	11 510	0,03
176	Volkswagen	24 012	0,06
		39 475	0,10
Banques			
4 881	Banco Bradesco	18 657	0,05
4 255	Itau Unibanco Holding	18 955	0,05
		37 612	0,10
Produits chimiques			
521	Braskem	1 729	0,00
		1 729	0,00
Services financiers diversifiés			
693	Bradespar	6 218	0,01
6 506	Itausa	10 749	0,03
		16 967	0,04
Services publics d'électricité			
2 303	Cia Energetica de Sao Paulo	9 397	0,02
		9 397	0,02
Produits électroniques			
32	Sartorius	9 842	0,03
		9 842	0,03
Produits ménagers			
226	Henkel	18 671	0,05
		18 671	0,05
Métaux et mines			
1 732	Gerdau	5 964	0,02
		5 964	0,02
Pétrole et gaz			
3 777	Petroleo Brasileiro	15 076	0,04
		15 076	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 0,49 % (31 décembre 2019 - 0,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
650	Samsung Electronics	32 217	0,09
		32 217	0,09
Total des actions privilégiées		186 950	0,49

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

Pétrole et gaz			
1 264	Repsol	318	0,00
		318	0,00
Total Droits		318	0,00
Total des valeurs mobilières		37 971 364	99,99

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	37 971 364	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,44 %)	4 895	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	37 976 259	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
23 579	Boeing	5 047 321	0,36
10 329	General Dynamics	1 537 162	0,11
17 343	Howmet Aerospace	494 969	0,03
9 338	L3Harris Technologies	1 765 069	0,12
10 939	Lockheed Martin	3 883 126	0,27
6 890	Northrop Grumman	2 099 521	0,15
67 488	Raytheon Technologies	4 826 067	0,34
1 642	Teledyne Technologies	643 631	0,05
2 422	TransDigm Group	1 498 854	0,11
		21 795 720	1,54
Agriculture			
82 576	Altria Group	3 385 616	0,24
24 722	Archer-Daniels-Midland	1 246 236	0,09
69 203	Philip Morris International	5 729 316	0,40
		10 361 168	0,73
Compagnies aériennes			
5 374	Alaska Air Group	279 448	0,02
27 142	American Airlines Group	428 029	0,03
28 337	Delta Air Lines	1 139 431	0,08
26 228	Southwest Airlines	1 222 487	0,09
13 005	United Airlines Holdings	562 466	0,04
		3 631 861	0,26
Pièces automobiles			
12 001	Aptiv	1 563 610	0,11
10 865	BorgWarner	419 824	0,03
		1 983 434	0,14
Automobiles			
6 574	Cummins	1 492 956	0,11
173 632	Ford Motor	1 526 225	0,11
55 965	General Motors	2 330 383	0,16
15 390	PACCAR	1 327 849	0,09
33 696	Tesla	23 778 256	1,68
		30 455 669	2,15
Banques			
338 276	Bank of America	10 253 146	0,73
36 223	Bank of New York Mellon	1 537 304	0,11
92 510	Citigroup	5 704 167	0,40
18 976	Citizens Financial Group	678 582	0,05
6 169	Comerica	344 600	0,02
31 653	Fifth Third Bancorp	872 673	0,06
7 726	First Republic Bank	1 135 181	0,08
15 289	Goldman Sachs Group	4 031 862	0,29
45 203	Huntington Bancshares	570 914	0,04
135 450	JPMorgan Chase & Co	17 211 632	1,22
43 392	KeyCorp	712 063	0,05
5 702	M&T Bank	725 865	0,05
63 511	Morgan Stanley	4 352 409	0,31
9 246	Northern Trust	861 172	0,06
18 583	People's United Financial	240 278	0,02
18 824	PNC Financial Services Group	2 804 776	0,20
42 678	Regions Financial	687 969	0,05
15 678	State Street	1 141 045	0,08
2 301	SVB Financial Group	892 397	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
59 904	Truist Financial	2 871 199	0,20
60 912	US Bancorp	2 837 890	0,20
183 718	Wells Fargo & Co	5 544 609	0,39
7 162	Zions Bancorp	311 117	0,02
		66 322 850	4,69
Boissons			
8 107	Brown-Forman	643 939	0,04
171 862	Coca-Cola	9 424 912	0,67
7 529	Constellation Brands	1 649 227	0,12
8 363	Molson Coors Beverage	377 924	0,03
16 422	Monster Beverage	1 518 707	0,11
61 409	PepsiCo	9 106 955	0,64
		22 721 664	1,61
Biotechnologie			
9 726	Alexion Pharmaceuticals	1 519 590	0,11
25 867	Amgen	5 947 341	0,42
6 840	Biogen	1 674 842	0,12
956	Bio-Rad Laboratories	557 291	0,04
33 105	Corteva	1 281 825	0,09
55 701	Gilead Sciences	3 245 140	0,23
6 488	Illumina	2 400 560	0,17
8 270	Incyte	719 325	0,05
4 658	Regeneron Pharmaceuticals	2 250 326	0,16
11 552	Vertex Pharmaceuticals	2 730 200	0,19
		22 326 440	1,58
Produits du bâtiment			
36 222	Carrier Global	1 366 294	0,10
6 171	Fortune Brands Home & Security	528 978	0,04
32 167	Johnson Controls International	1 498 660	0,11
2 764	Martin Marietta Materials	784 893	0,05
11 629	Masco	638 781	0,04
5 890	Vulcan Materials	873 546	0,06
		5 691 152	0,40
Produits chimiques			
9 819	Air Products and Chemicals	2 682 747	0,19
4 733	Albemarle	698 212	0,05
5 194	Celanese	674 908	0,05
9 508	CF Industries Holdings	368 055	0,03
32 958	Dow	1 829 169	0,13
32 605	DuPont de Nemours	2 318 542	0,16
6 016	Eastman Chemical	603 284	0,04
11 038	Ecolab	2 388 182	0,17
5 766	FMC	662 686	0,05
4 753	International Flavors & Fragrances	517 317	0,04
23 323	Linde	6 145 844	0,43
11 427	LyondellBasell Industries	1 047 399	0,07
15 328	Mosaic	352 697	0,02
10 496	PPG Industries	1 513 733	0,11
3 632	Sherwin-Williams	2 669 193	0,19
		24 471 968	1,73
Services commerciaux et fournitures			
19 058	Automatic Data Processing	3 358 020	0,24
3 901	Cintas	1 378 848	0,10
5 404	Equifax	1 042 107	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 702	FleetCor Technologies	1 010 017	0,07
3 969	Gartner	635 794	0,05
13 306	Global Payments	2 866 379	0,20
16 565	IHS Markit	1 488 034	0,11
1 688	MarketAxess Holdings	963 105	0,07
7 172	Moody's	2 081 601	0,15
15 903	Nielsen Holdings	331 896	0,02
52 064	PayPal Holdings	12 193 389	0,86
7 394	Pentair	392 547	0,03
6 168	Quanta Services	444 219	0,03
9 349	Republic Services	900 309	0,06
4 986	Robert Half International	311 525	0,02
9 828	Rollins	383 980	0,03
10 692	S&P Global	3 514 781	0,25
3 207	United Rentals	743 735	0,05
7 227	Verisk Analytics	1 500 253	0,11
17 274	Waste Management	2 037 123	0,14
		37 577 662	2,66
Ordinateurs et périphériques			
28 152	Accenture	7 353 584	0,52
13 361	Alphabet Catégorie d'Actions A	23 417 023	1,66
12 896	Alphabet Catégorie d'Actions C	22 592 244	1,60
18 951	Amazon.com	61 722 080	4,36
710 157	Apple	94 230 732	6,66
1 824	Booking Holdings	4 062 540	0,29
6 353	CDW	837 262	0,06
23 756	Cognizant Technology Solutions	1 946 804	0,14
11 083	DXC Technology	285 387	0,02
29 099	eBay	1 462 225	0,10
5 601	Etsy	996 474	0,07
6 044	Expedia Group	800 226	0,06
2 735	F5 Networks	481 196	0,03
106 820	Facebook	29 178 951	2,06
5 985	Fortinet	888 952	0,06
57 190	Hewlett Packard Enterprise	677 702	0,05
61 032	HP	1 500 777	0,11
39 595	International Business Machines	4 984 219	0,35
5 945	Leidos Holdings	624 938	0,04
9 928	NetApp	657 631	0,05
19 634	Netflix	10 616 693	0,75
26 297	NortonLifeLock	546 452	0,04
9 934	Seagate Technology	617 497	0,04
35 344	Twitter	1 913 878	0,14
4 457	VeriSign	964 495	0,07
13 523	Western Digital	749 039	0,05
		274 109 001	19,38
Construction et ingénierie			
14 739	DR Horton	1 015 812	0,07
1 761	Huntington Ingalls Industries	300 215	0,02
5 759	Jacobs Engineering Group	627 501	0,04
12 225	Lennar	931 912	0,07
157	NVR	640 538	0,04
11 910	PulteGroup	513 559	0,04
		4 029 537	0,28
Emballages et conditionnement			
69 694	Amcor	820 298	0,06
14 536	Ball	1 354 464	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
4 213	Packaging of America	581 015	0,04
6 771	Sealed Air	310 044	0,02
11 686	Westrock	508 692	0,04
		3 574 513	0,25
Distribution et vente en gros			
9 231	Copart	1 174 645	0,08
25 508	Fastenal	1 245 555	0,09
12 441	LKQ	438 421	0,03
1 782	Pool	663 795	0,05
1 999	WW Grainger	816 272	0,06
		4 338 688	0,31
Services financiers diversifiés			
28 978	American Express	3 503 730	0,25
5 240	Ameriprise Financial	1 018 289	0,07
6 304	BlackRock	4 548 588	0,32
20 322	Capital One Financial	2 008 830	0,14
4 800	Cboe Global Markets	446 976	0,03
66 281	Charles Schwab	3 515 544	0,25
15 949	CME Group	2 903 515	0,20
13 619	Discover Financial Services	1 232 928	0,09
11 842	Franklin Resources	295 932	0,02
24 939	Intercontinental Exchange	2 875 217	0,20
16 454	Invesco	286 793	0,02
39 090	Mastercard	13 952 785	0,99
5 106	Nasdaq	677 770	0,05
5 413	Raymond James Financial	517 862	0,04
24 125	Synchrony Financial	837 379	0,06
10 065	T Rowe Price Group	1 523 740	0,11
75 350	Visa	16 481 306	1,16
18 264	Western Union	400 712	0,03
		57 027 896	4,03
Télécommunications diversifiées			
2 423	Arista Networks	704 051	0,05
316 650	AT&T	9 106 854	0,64
43 874	CenturyLink	427 772	0,03
187 761	Cisco Systems	8 402 305	0,60
33 946	Corning	1 222 056	0,09
14 718	Juniper Networks	331 302	0,02
7 530	Motorola Solutions	1 280 552	0,09
25 918	T-Mobile	3 495 042	0,25
183 879	Verizon Communications	10 802 891	0,76
		35 772 825	2,53
Services publics d'électricité			
29 551	AES	694 449	0,05
11 098	Alliant Energy	571 880	0,04
10 982	Ameren	857 255	0,06
22 056	American Electric Power	1 836 603	0,13
24 206	CenterPoint Energy	523 818	0,04
12 720	CMS Energy	776 047	0,06
15 199	Consolidated Edison	1 098 432	0,08
36 248	Dominion Energy	2 725 850	0,19
8 601	DTE Energy	1 044 247	0,07
32 703	Duke Energy	2 994 287	0,21
16 821	Edison International	1 056 695	0,07
8 893	Entergy	887 877	0,06
10 081	Evergy	559 596	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
15 237	Eversource Energy	1 318 153	0,09
43 354	Exelon	1 830 406	0,13
24 110	FirstEnergy	738 007	0,05
87 053	NextEra Energy	6 716 139	0,48
10 854	NRG Energy	407 568	0,03
5 003	Pinnacle West Capital	399 990	0,03
34 167	PPL	963 509	0,07
22 474	Public Service Enterprise Group	1 310 234	0,09
12 819	Sempra Energy	1 633 269	0,12
46 933	Southern	2 883 094	0,20
14 015	WEC Energy Group	1 289 800	0,09
23 350	Xcel Energy	1 556 745	0,11
		36 673 950	2,59
Équipements électriques			
10 219	AMETEK	1 235 886	0,09
26 575	Emerson Electric	2 135 833	0,15
7 266	Xerox Holdings	168 498	0,01
2 366	Zebra Technologies	909 325	0,06
		4 449 542	0,31
Produits électroniques			
13 597	Agilent Technologies	1 611 109	0,11
4 087	Allegion	475 645	0,03
13 290	Amphenol	1 737 933	0,12
5 718	FLIR Systems	250 620	0,02
14 982	Fortive	1 061 025	0,07
6 631	Garmin	793 465	0,06
31 180	Honeywell International	6 631 986	0,47
8 233	Keysight Technologies	1 087 497	0,08
1 061	Mettler-Toledo International	1 209 200	0,09
4 977	PerkinElmer	714 200	0,05
4 658	Roper Technologies	2 008 017	0,14
14 698	TE Connectivity	1 779 487	0,13
5 829	Vontier	194 689	0,01
2 753	Waters	681 147	0,05
		20 236 020	1,43
Produits alimentaires			
8 999	Campbell Soup	435 102	0,03
21 704	Conagra Brands	786 987	0,06
27 164	General Mills	1 597 243	0,11
6 554	Hershey	998 371	0,07
12 474	Hormel Foods	581 413	0,04
5 066	JM Smucker	585 630	0,04
11 302	Kellogg	703 323	0,05
28 790	Kraft Heinz	997 861	0,07
34 409	Kroger	1 092 830	0,08
6 504	Lamb Weston Holdings	512 125	0,04
11 053	McCormick & Co	1 056 667	0,07
63 550	Mondelez International	3 715 769	0,26
22 632	Sysco	1 680 652	0,12
13 067	Tyson Foods	842 037	0,06
		15 586 010	1,10
Produits forestiers			
17 465	International Paper	868 360	0,06
		868 360	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
5 592	Atmos Energy	533 645	0,04
17 028	NiSource	390 622	0,03
		924 267	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
78 759	Abbott Laboratories	8 623 323	0,61
2 004	ABIOMED	649 697	0,05
3 191	Align Technology	1 705 207	0,12
22 730	Baxter International	1 823 855	0,13
63 625	Boston Scientific	2 287 319	0,16
2 175	Cooper	790 221	0,06
28 095	Danaher	6 241 023	0,44
9 713	Dentsply Sirona	508 573	0,04
27 696	Edwards Lifesciences	2 526 706	0,18
11 423	Hologic	831 937	0,06
3 791	IDEXX Laboratories	1 895 007	0,13
5 221	Intuitive Surgical	4 271 300	0,30
59 814	Medtronic	7 006 612	0,49
6 442	ResMed	1 369 311	0,10
3 792	STERIS	718 736	0,05
14 529	Stryker	3 560 186	0,25
2 070	Teleflex	851 950	0,06
17 611	Thermo Fisher Scientific	8 202 852	0,58
4 057	Varian Medical Systems	710 015	0,05
3 283	West Pharmaceutical Services	930 107	0,06
9 209	Zimmer Biomet Holdings	1 419 015	0,10
		56 922 952	4,02
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 053	Anthem	3 549 008	0,25
7 320	Catalent	761 792	0,05
25 766	Centene	1 546 733	0,11
3 283	DaVita	385 424	0,03
11 726	HCA Healthcare	1 928 458	0,14
5 883	Humana	2 413 618	0,17
8 523	IQVIA Holdings	1 527 066	0,11
4 331	Laboratory of America Holdings	881 575	0,06
5 987	Quest Diagnostics	713 471	0,05
42 159	UnitedHealth Group	14 784 318	1,05
3 453	Universal Health Services	474 788	0,03
		28 966 251	2,05
Hôtels, restaurants et loisirs			
12 339	Hilton Worldwide Holdings	1 372 837	0,10
14 593	Las Vegas Sands	869 743	0,06
6 353	Live Nation Entertainment	466 818	0,03
11 816	Marriott International	1 558 767	0,11
18 215	MGM Resorts International	573 955	0,04
4 318	Wynn Resorts	487 200	0,04
		5 329 320	0,38
Biens ménagers durables			
16 783	Newell Brands	356 303	0,02
2 412	Snap-on	412 790	0,03
7 118	Stanley Black & Decker	1 270 990	0,09
		2 040 083	0,14
Produits ménagers			
3 703	Avery Dennison	574 372	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménager (suite)			
11 042	Church & Dwight	963 194	0,07
5 599	Clorox	1 130 550	0,08
15 114	Kimberly-Clark	2 037 820	0,14
5 753	Leggett & Platt	254 858	0,02
2 783	Whirlpool	502 304	0,04
		5 463 098	0,39
Industrie			
25 632	3M	4 480 217	0,32
6 030	AO Smith	330 565	0,02
17 715	Eaton	2 128 280	0,15
389 249	General Electric	4 203 889	0,30
12 800	Illinois Tool Works	2 609 664	0,18
5 725	Parker-Hannifin	1 559 547	0,11
10 169	Textron	491 468	0,04
10 672	Trane Technologies	1 549 148	0,11
		17 352 778	1,23
Assurances			
29 030	Aflac	1 290 964	0,09
13 515	Allstate	1 485 704	0,10
38 282	American International Group	1 449 356	0,10
10 158	Aon	2 146 081	0,15
8 548	Arthur J Gallagher & Co	1 057 473	0,07
2 637	Assurant	359 212	0,03
86 478	Berkshire Hathaway	20 051 654	1,42
20 058	Chubb	3 087 327	0,22
6 651	Cincinnati Financial	581 098	0,04
1 774	Everest Re Group	415 276	0,03
4 276	Globe Life	406 049	0,03
15 921	Hartford Financial Services Group	779 811	0,06
8 071	Lincoln National	406 052	0,03
10 380	Loews	467 308	0,03
22 539	Marsh & McLennan	2 637 063	0,19
33 994	MetLife	1 596 018	0,11
11 351	Principal Financial Group	563 123	0,04
26 021	Progressive	2 572 956	0,18
17 606	Prudential Financial	1 374 500	0,10
11 257	Travelers	1 580 145	0,11
8 953	Unum Group	205 382	0,01
5 729	Willis Towers Watson	1 206 986	0,09
6 259	WR Berkley	415 723	0,03
		46 135 261	3,26
Équipements et produits de loisirs			
33 050	Carnival	715 863	0,05
5 667	Hasbro	530 091	0,04
13 986	Norwegian Cruise Line Holdings	355 664	0,03
8 272	Royal Caribbean Cruises	617 836	0,04
		2 219 454	0,16
Machines			
24 139	Caterpillar	4 393 781	0,31
13 928	Deere & Co	3 747 328	0,26
6 400	Dover	808 000	0,06
5 690	Flowserve	209 677	0,01
3 367	IDEX	670 706	0,05
16 515	Ingersoll Rand	752 423	0,05
18 098	Otis Worldwide	1 222 520	0,09
5 163	Rockwell Automation	1 294 932	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 953	Westinghouse Air Brake Technologies	582 160	0,04
8 010	Xylem	815 338	0,06
		14 496 865	1,02
Médias			
6 485	Charter Communications	4 290 152	0,30
202 885	Comcast	10 631 174	0,75
6 986	Discovery Catégorie d'Actions A	210 209	0,02
13 105	Discovery Catégorie d'Actions C	343 220	0,02
10 984	DISH Network	355 223	0,03
14 996	Fox Catégorie d'Actions A	436 683	0,03
6 743	Fox Catégorie d'Actions B	194 738	0,01
17 335	Interpublic Group	407 719	0,03
17 007	News Catégorie d'Actions A	305 616	0,02
5 305	News Catégorie d'Actions B	94 270	0,01
9 552	Omnicom Group	595 758	0,04
25 104	ViacomCBS	935 375	0,07
80 446	Walt Disney	14 575 206	1,03
		33 375 343	2,36
Métaux et mines			
64 556	Freeport-McMoRan	1 679 747	0,12
35 701	Newmont	2 138 133	0,15
13 416	Nucor	713 597	0,05
		4 531 477	0,32
Pétrole et gaz			
16 511	Apache	234 291	0,02
30 473	Baker Hughes	635 362	0,04
17 360	Cabot Oil & Gas	282 621	0,02
85 541	Chevron	7 223 938	0,51
8 727	Concho Resources	509 220	0,04
47 456	ConocoPhillips	1 897 765	0,13
16 747	Devon Energy	264 770	0,02
7 050	Diamondback Energy	341 220	0,02
25 918	EOG Resources	1 292 531	0,09
187 885	Exxon Mobil	7 744 620	0,55
39 279	Halliburton	742 373	0,05
12 140	Hess	640 871	0,04
6 490	HollyFrontier	167 767	0,01
86 496	Kinder Morgan	1 182 400	0,08
34 577	Marathon Oil	230 629	0,02
28 911	Marathon Petroleum	1 195 759	0,08
16 978	National Oilwell Varco	233 108	0,02
37 243	Occidental Petroleum	644 676	0,05
19 745	ONEOK	757 813	0,05
19 377	Phillips 66	1 355 227	0,10
7 305	Pioneer Natural Resources	831 966	0,06
61 853	Schlumberger	1 350 251	0,10
18 388	TechnipFMC	172 847	0,01
18 122	Valero Energy	1 025 162	0,07
53 927	Williams	1 081 236	0,08
		32 038 423	2,26
Produits personnels			
38 088	Colgate-Palmolive	3 256 905	0,23
10 069	Estee Lauder	2 680 267	0,19
110 184	Procter & Gamble	15 331 002	1,08
		21 268 174	1,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
78 450	AbbVie	8 405 917	0,59
6 534	AmerisourceBergen	638 764	0,05
12 886	Becton Dickinson	3 224 335	0,23
100 416	Bristol-Myers Squibb	6 228 804	0,44
13 038	Cardinal Health	698 315	0,05
16 054	Cigna	3 342 122	0,24
58 163	CVS Health	3 972 533	0,28
4 265	DexCom	1 576 856	0,11
35 277	Eli Lilly & Co	5 956 169	0,42
6 344	Henry Schein	424 160	0,03
116 976	Johnson & Johnson	18 409 683	1,30
7 133	McKesson	1 240 571	0,09
112 419	Merck & Co	9 195 874	0,65
5 949	Perrigo	266 039	0,02
246 992	Pfizer	9 091 776	0,64
53 607	Viatis	1 004 595	0,07
21 115	Zoetis	3 494 533	0,25
		77 171 046	5,46
Immobilier			
14 907	CBRE Group	934 967	0,07
		934 967	0,07
Société civile de placement immobilier			
5 505	Alexandria Real Estate Equities	981 101	0,07
19 737	American Tower	4 430 167	0,31
6 201	AvalonBay Communities	994 826	0,07
6 296	Boston Properties	595 161	0,04
19 163	Crown Castle International	3 050 558	0,22
12 449	Digital Realty Trust	1 736 760	0,12
16 525	Duke Realty	660 504	0,05
3 961	Equinix	2 828 867	0,20
15 222	Equity Residential	902 360	0,06
2 896	Essex Property Trust	687 568	0,05
5 743	Extra Space Storage	665 384	0,05
3 001	Federal Realty Investment Trust	255 445	0,02
23 869	Healthpeak Properties	721 560	0,05
31 343	Host Hotels & Resorts	458 548	0,03
12 806	Iron Mountain	377 521	0,03
18 922	Kimco Realty	284 019	0,02
5 086	Mid-America Apartment Communities	644 345	0,05
32 851	Prologis	3 273 931	0,23
6 756	Public Storage	1 560 163	0,11
15 592	Realty Income	969 355	0,07
7 015	Regency Centers	319 814	0,02
4 940	SBA Communications	1 393 722	0,10
14 569	Simon Property Group	1 242 444	0,09
3 164	SL Green Realty	188 511	0,01
13 083	UDR	502 780	0,03
16 644	Ventas	816 222	0,06
6 832	Vornado Realty Trust	255 107	0,02
18 545	Welltower	1 198 378	0,08
33 165	Weyerhaeuser	1 112 023	0,08
		33 107 144	2,34
Commerce de détail			
3 016	Advance Auto Parts	475 050	0,03
1 027	AutoZone	1 217 447	0,09
10 245	Best Buy	1 022 349	0,07
7 291	CarMax	688 708	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
1 240	Chipotle Mexican Grill	1 719 520	0,12
19 602	Costco Wholesale	7 385 642	0,52
5 784	Darden Restaurants	688 990	0,05
10 888	Dollar General	2 289 746	0,16
10 454	Dollar Tree	1 129 450	0,08
1 749	Domino's Pizza	670 672	0,05
8 968	Gap	181 064	0,01
6 407	Genuine Parts	643 455	0,05
47 840	Home Depot	12 707 261	0,90
10 378	L Brands	385 958	0,03
32 558	Lowe's	5 225 885	0,37
33 109	McDonald's	7 104 529	0,50
3 220	O'Reilly Automotive	1 457 275	0,10
15 823	Ross Stores	1 943 223	0,14
52 158	Starbucks	5 579 863	0,39
22 250	Target	3 927 793	0,28
4 801	Tiffany & Co	631 091	0,04
53 353	TJX	3 643 476	0,26
5 176	Tractor Supply	727 642	0,05
2 503	Ulta Beauty	718 761	0,05
31 938	Walgreens Boots Alliance	1 273 687	0,09
61 603	Walmart	8 880 072	0,63
13 405	Yum! Brands	1 455 247	0,10
		73 773 856	5,21
Semi-conducteurs			
53 440	Advanced Micro Devices	4 900 982	0,35
16 420	Analog Devices	2 425 727	0,17
40 582	Applied Materials	3 502 227	0,25
17 974	Broadcom	7 869 916	0,56
182 091	Intel	9 071 774	0,64
1 577	IPG Photonics	352 917	0,03
6 864	KLA	1 777 158	0,13
6 396	Lam Research	3 020 639	0,21
11 877	Maxim Integrated Products	1 052 896	0,07
11 566	Microchip Technology	1 597 380	0,11
49 463	Micron Technology	3 718 628	0,26
27 508	NVIDIA	14 364 678	1,02
5 064	Qorvo	841 991	0,06
50 260	QUALCOMM	7 656 608	0,54
7 383	Skyworks Solutions	1 128 713	0,08
7 382	Teradyne	885 028	0,06
40 788	Texas Instruments	6 694 534	0,47
10 893	Xilinx	1 544 301	0,11
		72 406 097	5,12
Logiciels			
34 338	Activision Blizzard	3 188 283	0,22
21 314	Adobe	10 659 558	0,75
7 235	Akamai Technologies	759 603	0,05
3 817	ANSYS	1 388 625	0,10
9 771	Autodesk	2 983 477	0,21
5 140	Broadridge Financial Solutions	787 448	0,06
12 395	Cadence Design Systems	1 691 050	0,12
13 623	Cerner	1 069 133	0,08
5 475	Citrix Systems	712 297	0,05
12 887	Electronic Arts	1 850 573	0,13
27 572	Fidelity National Information Services	3 900 335	0,28
25 549	Fiserv	2 909 009	0,21
11 675	Intuit	4 434 749	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2019 - 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
3 383	Jack Henry & Associates	548 012	0,04
335 950	Microsoft	74 721 999	5,28
3 681	MSCI	1 643 677	0,12
84 284	Oracle	5 452 332	0,39
14 215	Paychex	1 324 554	0,09
2 173	Paycom Software	982 739	0,07
40 655	salesforce.com	9 046 957	0,64
8 667	ServiceNow	4 770 577	0,34
6 779	Synopsys	1 757 388	0,12
5 114	Take-Two Interactive Software	1 062 638	0,07
1 789	Tyler Technologies	780 934	0,05
		138 425 947	9,78
Textiles et vêtements			
15 160	Hanesbrands	221 033	0,01
2 646	Mohawk Industries	372 954	0,03
55 755	NIKE	7 887 660	0,56
3 117	PVH	292 655	0,02
2 092	Ralph Lauren	217 024	0,01
12 323	Tapestry	382 999	0,03
8 192	Under Armour Catégorie d'Actions A	140 656	0,01
8 441	Under Armour Catégorie d'Actions C	125 602	0,01
14 209	VF	1 213 591	0,09
		10 854 174	0,77
Transports			
6 045	CH Robinson Worldwide	567 444	0,04
33 987	CSX	3 084 320	0,22
7 519	Expeditors International of Washington	715 132	0,05
10 734	FedEx	2 786 761	0,20
3 706	JB Hunt Transport Services	506 425	0,03
4 161	Kansas City Southern	849 385	0,06
11 285	Norfolk Southern	2 681 429	0,19
4 277	Old Dominion Freight Line	834 785	0,06
29 941	Union Pacific	6 234 315	0,44
31 781	United Parcel Service	5 351 921	0,38
		23 611 917	1,67
Eau			
8 054	American Water Works	1 236 047	0,09
		1 236 047	0,09
Total des Actions		1 406 590 871	99,43
Total des valeurs mobilières		1 406 590 871	99,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,32 % (31 décembre 2019 - 0,73 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	3 135 050	19/03/2021	51 430	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				51 430	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				51 430	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				51 430	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,32 % (31 décembre 2019 - 0,73 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,32 % (31 décembre 2019 - 0,73 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	CHF	44 456	USD	50 400	(64)	0,00
02/02/2021	CHF	5 686 437	USD	6 434 150	4 507	0,00
02/02/2021	EUR	655 828 997	USD	803 723 026	(736 747)	(0,05)
02/02/2021	EUR	82 470 927	USD	101 068 699	(92 646)	(0,01)
02/02/2021	EUR	47 303 409	USD	57 970 300	(52 780)	0,00
02/02/2021	EUR	4 549 324	USD	5 599 900	(29 782)	0,00
02/02/2021	EUR	1 273 915	USD	1 568 100	(8 340)	0,00
02/02/2021	GBP	2 686 238	USD	3 656 800	15 961	0,00
02/02/2021	GBP	310 440 631	USD	419 031 739	5 418 399	0,38
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					5 438 867	0,38
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(920 359)	(0,06)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					4 518 508	0,32
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					4 518 508	0,32
Total des instruments financiers dérivés					4 569 938	0,32

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 411 160 809	99,75
Autre actif net - 0,25 % (31 décembre 2019 - 0,27 %)	3 559 709	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 414 720 518	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	93,54
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,36
Actifs courants	6,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
23 509	AAR	851 496	0,05
50 669	Aerojet Rocketdyne Holdings	2 677 857	0,15
15 192	AeroVironment	1 320 185	0,08
16 649	Astronics	220 266	0,01
32 966	Barnes Group	1 671 046	0,10
7 554	Ducommun	405 650	0,02
19 367	Kaman	1 106 437	0,06
85 174	Kratos Defense & Security Solutions	2 336 323	0,13
20 868	Moog	1 654 832	0,10
3 604	National Presto Industries	318 702	0,02
13 991	Park Aerospace	187 619	0,01
36 137	Triumph Group	453 881	0,03
		13 204 294	0,76
Agriculture			
3 715	Alico	115 239	0,01
21 869	Andersons	536 009	0,03
14 162	Cadiz	150 825	0,01
112 891	Darling Ingredients	6 511 553	0,37
21 821	Fresh Del Monte Produce	525 231	0,03
7 085	Greenlane Holdings	28 057	0,00
11 562	Limoneira	192 507	0,01
5 100	Mission Produce	76 755	0,00
14 875	Tejon Ranch	214 944	0,01
8 325	Turning Point Brands	370 962	0,02
17 046	Universal	828 606	0,05
97 984	Vector Group	1 141 514	0,07
7 299	Vital Farms	184 738	0,01
		10 876 940	0,62
Compagnies aériennes			
9 175	Allegiant Travel	1 736 277	0,10
31 909	Hawaiian Holdings	564 789	0,03
20 936	Mesa Air Group	140 062	0,01
34 592	SkyWest	1 394 404	0,08
68 881	Spirit Airlines	1 684 140	0,10
		5 519 672	0,32
Pièces automobiles			
61 709	Adient	2 145 622	0,12
78 862	American Axle & Manufacturing Holdings	657 709	0,04
35 365	Cooper Tire & Rubber	1 432 282	0,08
11 745	Cooper-Standard Holdings	407 199	0,02
101 519	Dana	1 981 651	0,11
18 686	Dorman Products	1 622 318	0,09
15 818	Douglas Dynamics	676 536	0,04
29 024	Fox Factory Holding	3 068 127	0,18
22 980	Gentherm	1 498 756	0,09
162 208	Goodyear Tire & Rubber	1 769 689	0,10
48 670	Meritor	1 358 380	0,08
25 753	Methode Electronics	985 825	0,06
7 786	Miller Industries	296 024	0,02
34 751	Modine Manufacturing	436 473	0,03
13 175	Motorcar Parts of America	258 493	0,01
24 194	Shyft Group	686 626	0,04
14 795	Standard Motor Products	598 606	0,03
23 385	Telenav	109 909	0,01
35 802	Tenneco	379 501	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
19 448	Visteon	2 441 113	0,14
11 704	XPEL	603 458	0,03
		23 414 297	1,34
Automobiles			
10 935	Blue Bird	199 673	0,01
24 433	GATX	2 032 337	0,12
7 459	General Finance	63 476	0,00
22 616	Greenbrier	822 770	0,05
35 021	Navistar International	1 539 523	0,09
19 503	REV Group	171 821	0,01
37 107	Wabash National	639 354	0,04
2 086	Willis Lease Finance	63 540	0,00
66 138	Workhorse Group	1 308 210	0,07
		6 840 704	0,39
Banques			
6 427	1st Constitution Bancorp	101 996	0,01
11 507	1st Source	463 732	0,03
6 011	ACNB	150 275	0,01
10 377	Alerus Financial	284 018	0,02
13 274	Allegiance Bancshares	453 042	0,03
11 147	Altabancorp	311 224	0,02
9 278	Amalgamated Bank	127 480	0,01
7 547	American National Bankshares	197 807	0,01
46 536	Ameris Bancorp	1 771 626	0,10
6 234	Ames National	149 741	0,01
9 390	Arrow Financial	280 855	0,02
14 188	Atlantic Capital Bancshares	225 873	0,01
54 682	Atlantic Union Bankshares	1 801 225	0,10
1 661	Auburn National BanCorp	69 247	0,00
40 140	Axos Financial	1 506 454	0,09
31 325	Banc of California	460 791	0,03
13 166	BancFirst	772 844	0,04
21 719	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	343 812	0,02
36 167	Bancorp	493 680	0,03
69 485	BancorpSouth Bank	1 906 668	0,11
4 439	Bank First	287 736	0,02
11 280	Bank of Commerce Holdings	111 672	0,01
9 281	Bank of Marin Bancorp	318 710	0,02
35 159	Bank of NT Butterfield & Son	1 095 554	0,06
4 023	Bank of Princeton	94 178	0,01
2 037	Bank7	28 925	0,00
9 527	BankFinancial	83 647	0,00
64 403	BankUnited	2 239 936	0,13
4 737	Bankwell Financial Group	92 608	0,01
24 383	Banner	1 136 004	0,07
10 370	Bar Harbor Bankshares	234 258	0,01
7 960	BayCom	120 753	0,01
10 313	BCB Bancorp	114 165	0,01
31 823	Berkshire Hills Bancorp	544 810	0,03
4 122	Bogota Financial	36 727	0,00
11 707	Bridge Bancorp	283 075	0,02
15 171	Bridgewater Bancshares	189 486	0,01
54 401	Brookline Bancorp	654 988	0,04
13 823	Bryn Mawr Bank	422 915	0,02
13 532	Business First Bancshares	275 512	0,02
17 028	Byline Bancorp	263 083	0,02
2 474	C&F Financial	91 810	0,01
86 515	Cadence BanCorp	1 420 576	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
5 382	California BanCorp	83 744	0,00
4 466	Cambridge Bancorp	311 504	0,02
10 356	Camden National	370 538	0,02
5 648	Capital Bancorp	78 677	0,00
9 407	Capital City Bank Group	231 224	0,01
91 414	Capitol Federal Financial	1 142 675	0,07
11 351	Capstar Financial Holdings	167 427	0,01
16 087	Carter Bankshares	172 453	0,01
53 282	Cathay General Bancorp	1 715 148	0,10
3 514	CB Financial Services	70 315	0,00
12 394	CBTX	316 171	0,02
19 256	Central Pacific Financial	366 057	0,02
7 494	Central Valley Community Bancorp	111 586	0,01
1 960	Century Bancorp	151 626	0,01
2 436	Chemung Financial	82 702	0,00
5 211	ChoiceOne Financial Services	160 551	0,01
69 221	CIT Group	2 485 034	0,14
9 485	Citizens & Northern	188 182	0,01
3 328	Citizens Holding	69 722	0,00
10 813	City Holding	752 044	0,04
11 221	Civista Bancshares	196 704	0,01
10 518	CNB Financial	223 928	0,01
6 447	Coastal Financial	135 387	0,01
6 603	Codorus Valley Bancorp	111 987	0,01
5 468	Colony Bankcorp	80 106	0,00
50 376	Columbia Banking System	1 808 498	0,10
37 111	Community Bank System	2 312 386	0,13
15 443	Community Bankers Trust	104 240	0,01
3 710	Community Financial	98 241	0,01
10 889	Community Trust Bancorp	403 437	0,02
26 006	ConnectOne Bancorp	514 659	0,03
3 546	County Bancorp	78 296	0,00
33 628	CrossFirst Bankshares	361 501	0,02
20 125	Customers Bancorp	365 873	0,02
90 690	CVB Financial	1 768 455	0,10
20 111	Dime Community Bancshares	317 150	0,02
22 452	Eagle Bancorp	927 268	0,05
4 494	Eagle Bancorp Montana	95 363	0,01
116 407	Eastern Bankshares	1 898 598	0,11
6 395	Enterprise Bancorp	163 392	0,01
16 874	Enterprise Financial Services	589 746	0,03
9 952	Equity Bancshares	214 864	0,01
4 780	Esquire Financial Holdings	91 728	0,01
6 380	ESSA Bancorp	95 700	0,01
3 378	Evans Bancorp	93 030	0,01
7 195	Farmers & Merchants Bancorp	165 485	0,01
18 435	Farmers National Banc	244 632	0,01
22 125	FB Financial	768 401	0,04
2 779	Fidelity D&D Bancorp	178 856	0,01
11 251	Financial Institutions	253 148	0,01
7 194	First Bancorp (Maine)	182 728	0,01
151 026	First Bancorp (Puerto Rico)	1 392 460	0,08
19 845	First Bancorp (Southern Pines NC)	671 356	0,04
14 508	First Bancshares	448 007	0,03
11 232	First Bank	105 356	0,01
35 354	First Busey	761 879	0,04
5 764	First Business Financial Services	106 115	0,01
2 302	First Capital	139 409	0,01
7 342	First Choice Bancorp	135 754	0,01
67 050	First Commonwealth Financial	733 527	0,04
5 065	First Community	86 054	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
12 157	First Community Bankshares	262 348	0,02
9 436	First Financial	366 589	0,02
68 031	First Financial Bancorp	1 192 583	0,07
90 570	First Financial Bankshares	3 276 370	0,19
27 667	First Foundation	553 340	0,03
2 572	First Guaranty Bancshares	45 704	0,00
6 703	First Internet Bancorp	192 644	0,01
28 424	First Interstate BancSystem	1 158 846	0,07
37 863	First Merchants	1 416 455	0,08
10 235	First Mid Bancshares	344 510	0,02
79 990	First Midwest Bancorp	1 273 441	0,07
6 091	First Northwest Bancorp	95 020	0,01
15 981	First of Long Island	285 261	0,02
1 313	First Savings Financial Group	85 345	0,00
4 770	First United	73 935	0,00
33 756	Flagstar Bancorp	1 375 895	0,08
20 637	Flushing Financial	343 400	0,02
12 130	FNCB Bancorp	77 632	0,00
2 936	Franklin Financial Services	79 360	0,00
2 633	FS Bancorp	144 288	0,01
111 389	Fulton Financial	1 416 868	0,08
8 360	FVCBankcorp	122 892	0,01
17 279	German American Bancorp	571 762	0,03
67 213	Glacier Bancorp	3 092 470	0,18
7 596	Great Southern Bancorp	371 444	0,02
38 810	Great Western Bancorp	811 129	0,05
2 146	Greene County Bancorp	54 702	0,00
4 966	Guaranty Bancshares	148 732	0,01
60 513	Hancock Whitney	2 058 652	0,12
21 687	Hanmi Financial	245 931	0,01
37 139	HarborOne Bancorp	403 330	0,02
4 116	Hawthorn Bancshares	90 140	0,01
6 930	HBT Financial	104 990	0,01
24 372	Heartland Financial	983 898	0,06
40 799	Heritage Commerce	361 887	0,02
25 271	Heritage Financial	591 089	0,03
50 563	Hilltop Holdings	1 390 988	0,08
991	Hingham Institution For Savings	214 056	0,01
5 244	Home Bancorp	146 780	0,01
107 333	Home BancShares	2 090 847	0,12
14 975	HomeStreet	505 406	0,03
11 084	HomeTrust Bancshares	214 032	0,01
82 364	Hope Bancorp	898 591	0,05
30 001	Horizon Bancorp	475 816	0,03
9 346	Howard Bancorp	110 376	0,01
23 069	Independent Bank (Massechusetts)	1 684 960	0,10
14 818	Independent Bank (Michigan)	273 688	0,02
25 981	Independent Bank Group	1 624 332	0,09
37 444	International Bancshares	1 401 903	0,08
6 933	Investar Holding	114 672	0,01
161 833	Investors Bancorp	1 708 956	0,10
56 188	Kearny Financial	593 345	0,03
34 198	Lakeland Bancorp	434 315	0,02
17 344	Lakeland Financial	929 292	0,05
2 877	Landmark Bancorp	65 739	0,00
8 647	LCNB	127 024	0,01
3 653	Level One Bancorp	73 900	0,00
3 728	Limestone Bancorp	46 824	0,00
19 880	Live Oak Bancshares	943 505	0,05
13 127	Luther Burbank	128 645	0,01
18 633	Macatawa Bank	155 958	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
6 365	Mackinac Financial	81 217	0,00
4 526	MainStreet Bancshares	76 535	0,00
11 088	Mercantile Bank	301 261	0,02
6 208	Merchants Bancorp	171 527	0,01
3 802	Meridian	79 082	0,00
32 826	Meridian Bancorp	489 436	0,03
23 378	Meta Financial Group	854 700	0,05
12 294	Metrocity Bankshares	177 279	0,01
4 975	Metropolitan Bank Holding	180 443	0,01
4 948	Mid Penn Bancorp	108 361	0,01
4 228	Middlefield Banc	95 130	0,01
15 028	Midland States Bancorp	268 550	0,02
10 424	MidWestOne Financial Group	255 388	0,01
6 825	MVB Financial	154 791	0,01
20 648	National Bank Holdings	676 428	0,04
4 550	National Bankshares	142 461	0,01
29 835	NBT Bancorp	957 704	0,06
6 348	Nicolet Bankshares	421 190	0,02
5 252	Northeast Bank	118 275	0,01
33 462	Northfield Bancorp	412 586	0,02
4 296	Northrim BanCorp	145 849	0,01
82 246	Northwest Bancshares	1 047 814	0,06
4 138	Norwood Financial	108 291	0,01
4 840	Oak Valley Bancorp	80 441	0,00
41 619	OceanFirst Financial	775 362	0,04
772	Oconee Federal Financial	19 532	0,00
35 514	OFG Bancorp	658 430	0,04
3 073	Ohio Valley Banc	72 523	0,00
115 058	Old National Bancorp	1 905 360	0,11
19 947	Old Second Bancorp	201 465	0,01
8 681	OP Bancorp	66 844	0,00
15 423	Origin Bancorp	428 297	0,02
7 722	Orrstown Financial Services	127 799	0,01
56 103	Pacific Premier Bancorp	1 757 707	0,10
10 058	Park National	1 056 191	0,06
7 492	Parke Bancorp	116 875	0,01
7 034	Partners Bancorp	45 721	0,00
8 856	PCB Bancorp	89 534	0,01
10 089	PCSB Financial	160 819	0,01
12 833	Peapack-Gladstone Financial	292 079	0,02
4 844	Penns Woods Bancorp	125 992	0,01
12 751	Peoples Bancorp	345 425	0,02
3 169	Peoples Bancorp of North Carolina	72 950	0,00
4 821	Peoples Financial Services	177 220	0,01
8 242	Pioneer Bancorp	87 118	0,01
3 308	Plumas Bancorp	77 738	0,00
9 667	Preferred Bank	487 893	0,03
25 976	Premier Financial	597 448	0,03
9 275	Premier Financial Bancorp	123 265	0,01
11 882	Provident Bancorp	142 584	0,01
4 233	Provident Financial Holdings	66 500	0,00
50 393	Provident Financial Services	905 058	0,05
5 593	Prudential Bancorp	77 463	0,00
10 388	QCR Holdings	411 261	0,02
11 790	RBB Bancorp	181 330	0,01
3 514	Red River Bancshares	174 119	0,01
10 531	Reliant Bancorp	196 087	0,01
38 210	Renasant	1 286 913	0,07
6 899	Republic Bancorp	248 847	0,01
32 279	Republic First Bancorp	91 995	0,01
8 480	Richmond Mutual BanCorp	115 837	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
15 244	Riverview Bancorp	80 183	0,00
27 108	S&T Bancorp	673 363	0,04
1 825	Salisbury Bancorp	68 018	0,00
32 319	Sandy Spring Bancorp	1 040 349	0,06
5 031	SB Financial Group	91 967	0,01
36 229	Seacoast Banking of Florida	1 066 944	0,06
11 241	Select Bancorp	106 452	0,01
34 176	ServisFirst Bancshares	1 376 951	0,08
8 366	Shore Bancshares	122 144	0,01
9 918	Sierra Bancorp	237 239	0,01
10 994	Silvergate Capital	816 964	0,05
75 945	Simmons First National	1 639 653	0,09
9 949	SmartFinancial	180 475	0,01
7 519	South Plains Financial	142 485	0,01
49 100	South State	3 549 930	0,20
5 165	Southern First Bancshares	182 583	0,01
5 453	Southern Missouri Bancorp	165 989	0,01
14 066	Southern National Bancorp of Virginia	170 339	0,01
22 189	Southside Bancshares	688 525	0,04
9 188	Spirit of Texas Bancshares	154 358	0,01
2 725	Standard AVB Financial	88 808	0,01
11 458	Sterling Bancorp	52 019	0,00
14 340	Stock Yards Bancorp	580 483	0,03
8 026	Summit Financial Group	177 214	0,01
5 582	Territorial Bancorp	134 135	0,01
35 493	Texas Capital Bancshares	2 111 833	0,12
5 268	Timberland Bancorp	127 802	0,01
10 053	Tompkins Financial	709 742	0,04
46 970	Towne Bank	1 102 856	0,06
18 548	TriCo Bancshares	654 373	0,04
19 347	TriState Capital Holdings	336 638	0,02
15 917	Triumph Bancorp	772 770	0,04
66 457	TrustCo Bank	443 268	0,03
44 204	Trustmark	1 207 211	0,07
30 604	UMB Financial	2 111 370	0,12
86 871	United Bankshares	2 814 620	0,16
54 801	United Community Banks	1 558 540	0,09
9 557	United Security Bancshares	67 377	0,00
5 386	Unity Bancorp	94 524	0,01
20 193	Univest Financial	415 572	0,02
279 567	Valley National Bancorp	2 725 778	0,16
33 290	Veritex Holdings	854 221	0,05
19 846	Walker & Dunlop	1 826 229	0,10
52 973	Washington Federal	1 363 525	0,08
11 970	Washington Trust Bancorp	536 256	0,03
15 257	Waterstone Financial	287 137	0,02
45 736	WesBanco	1 370 251	0,08
11 374	West BanCorp	219 518	0,01
18 326	Westamerica BanCorp	1 013 245	0,06
16 214	Western New England Bancorp	111 714	0,01
35 216	WSFS Financial	1 580 494	0,09
		152 068 188	8,73
Boissons			
24 716	Celsius Holdings	1 243 462	0,07
3 300	Coca-Cola Consolidated	878 691	0,05
11 419	Farmer Bros	53 327	0,00
9 050	MGP Ingredients	425 893	0,03
8 293	National Beverage	704 076	0,04
67 407	NewAge	177 280	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
109 627	Primo Water	1 718 951	0,10
		5 201 680	0,30
Biotechnologie			
42 470	Abeona Therapeutics	66 678	0,00
46 005	Achillion Pharmace	21 162	0,00
42 772	ADMA Biologics	83 405	0,00
61 827	Adverum Biotechnologies	670 205	0,04
59 646	Affimed	347 140	0,02
107 987	Agenus	343 399	0,02
9 499	Akero Therapeutics	245 074	0,01
10 345	Akouos	205 141	0,01
11 883	Albireo Pharma	445 731	0,03
7 083	Aligos Therapeutics	195 845	0,01
18 396	Allakos	2 575 440	0,15
37 825	Allogene Therapeutics	954 703	0,05
6 823	ALX Oncology Holdings	588 143	0,03
180 408	Amicus Therapeutics	4 165 621	0,24
15 020	AnaptysBio	322 930	0,02
36 824	Anavex Life Sciences	198 850	0,01
6 667	ANI Pharmaceuticals	193 610	0,01
10 958	Annexon	274 279	0,02
42 132	Apellis Pharmaceuticals	2 409 950	0,14
17 313	Applied Genetic Technologies	70 810	0,00
8 712	Applied Molecular Transport	268 068	0,02
9 559	Applied Therapeutics	210 394	0,01
5 117	Aprea Therapeutics	25 176	0,00
23 936	Aptinyx	82 819	0,00
8 645	Aravive	48 758	0,00
15 442	Arcturus Therapeutics Holdings	669 874	0,04
29 571	Arcus Biosciences	767 663	0,04
14 529	Arcutis Biotherapeutics	408 701	0,02
51 874	Ardelyx	335 625	0,02
40 792	Arena Pharmaceuticals	3 134 049	0,18
70 424	Arrowhead Pharmaceuticals	5 403 634	0,31
21 789	Assembly Biosciences	131 823	0,01
53 102	Atara Biotherapeutics	1 042 392	0,06
10 174	Atea Pharmaceuticals	425 070	0,02
123 164	Athersys	215 537	0,01
9 014	Athira Pharma	308 729	0,02
20 028	Atreca	323 452	0,02
15 551	AVEO Pharmaceuticals	89 729	0,01
39 546	Avid Bioservices	456 361	0,03
11 733	Avidity Biosciences	299 426	0,02
21 917	Avrobio	305 523	0,02
19 437	Axsome Therapeutics	1 583 532	0,09
1 562	Aziyo Biologics	21 290	0,00
27 992	Beam Therapeutics	2 285 267	0,13
123 924	BioCryst Pharmaceuticals	923 234	0,05
2 108	Biodesix	42 497	0,00
33 754	Biohaven Pharmaceutical Holding	2 893 055	0,17
12 685	Black Diamond Therapeutics	406 554	0,02
38 825	Blueprint Medicines	4 354 224	0,25
18 885	BrainStorm Cell Therapeutics	85 455	0,01
51 094	Bridgebio Pharma	3 633 294	0,21
7 487	C4 Therapeutics	248 044	0,01
9 169	Cabaletta Bio	114 429	0,01
46 710	Calithera Biosciences	229 346	0,01
28 879	Cara Therapeutics	436 939	0,03
47 040	CASI Pharmaceuticals	138 768	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
13 044	Catabasis Pharmaceuticals	27 914	0,00
23 669	CEL-SCI	275 981	0,02
5 975	Centogene	64 411	0,00
25 472	Cerecor	67 246	0,00
4 528	Champions Oncology	48 857	0,00
3 534	Checkmate Pharmaceuticals	51 561	0,00
34 788	ChemoCentryx	2 154 073	0,12
9 409	Chinook Therapeutics	149 227	0,01
28 936	ChromaDex	138 893	0,01
3 896	Codiak Biosciences	125 841	0,01
17 673	Cohbar	23 682	0,00
21 534	Constellation Pharmaceuticals	620 179	0,04
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	353	0,00
17 408	ContraFect	87 910	0,01
11 035	Cortexyme	306 552	0,02
19 206	Crinetics Pharmaceuticals	270 997	0,02
20 463	Cue Biopharma	255 992	0,01
48 596	Cymabay Therapeutics	278 941	0,02
32 053	CytomX Therapeutics	209 947	0,01
26 629	Deciphera Pharmaceuticals	1 519 717	0,09
44 118	Denali Therapeutics	3 695 324	0,21
46 227	Dicerna Pharmaceuticals	1 018 381	0,06
74 542	Dynavax Technologies	331 712	0,02
9 984	Dyne Therapeutics	209 664	0,01
44 062	Editas Medicine	3 089 187	0,18
21 461	Eiger BioPharmaceuticals	263 756	0,02
31 661	Emergent BioSolutions	2 836 826	0,16
9 625	Enochian Biosciences	28 394	0,00
31 538	Enzo Biochem	79 476	0,00
62 578	Epizyme	679 597	0,04
18 163	Esperion Therapeutics	472 238	0,03
14 034	Evelo Biosciences	169 671	0,01
15 442	Evolus	51 885	0,00
3 366	Exagen	44 431	0,00
42 124	Exicure	74 559	0,00
50 256	Fate Therapeutics	4 569 778	0,26
59 105	FibroGen	2 192 204	0,13
21 962	Five Prime Therapeutics	373 574	0,02
12 064	Forma Therapeutics Holdings	421 034	0,02
17 620	Frequency Therapeutics	621 281	0,04
6 214	Galera Therapeutics	63 569	0,00
8 613	Generation Bio	244 179	0,01
20 264	Genprex	84 096	0,01
201 555	Geron	320 472	0,02
26 379	GlycoMimetics	99 185	0,01
39 750	Gossamer Bio	384 382	0,02
93 294	Halozyme Therapeutics	3 984 587	0,23
27 245	Harvard Bioscience	116 881	0,01
23 846	Homology Medicines	269 221	0,02
126 376	iBio	132 695	0,01
4 979	IGM Biosciences	439 596	0,03
3 912	Immunic	59 814	0,00
129 605	ImmunoGen	835 952	0,05
1 466	Immunome	14 191	0,00
26 306	Immunovant	1 215 074	0,07
5 701	Inhibrx	187 962	0,01
44 507	Innoviva	551 442	0,03
111 237	Inovio Pharmaceuticals	984 447	0,06
5 791	Inozyme Pharma	119 526	0,01
71 030	Insmed	2 364 589	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
18 189	Intercept Pharmaceuticals	449 268	0,03
46 515	Intra-Cellular Therapies	1 479 177	0,09
7 625	iTeos Therapeutics	257 877	0,02
56 359	IVERIC bio	389 441	0,02
8 267	Kaleido Biosciences	75 230	0,00
11 082	Karuna Therapeutics	1 125 820	0,06
49 193	Karyopharm Therapeutics	761 508	0,04
9 149	Keros Therapeutics	645 370	0,04
22 274	Kezar Life Sciences	116 270	0,01
26 444	Kindred Biosciences	113 974	0,01
18 754	Kiniksa Pharmaceuticals	331 383	0,02
22 606	Kodiak Sciences	3 321 047	0,19
10 251	Kronos Bio	306 197	0,02
9 486	Krystal Biotech	569 160	0,03
7 074	Kymera Therapeutics	438 588	0,03
29 297	Lexicon Pharmaceuticals	100 196	0,01
10 121	Ligand Pharmaceuticals	1 006 533	0,06
19 048	Liquidia Technologies	56 192	0,00
11 505	LogicBio Therapeutics	87 783	0,01
4 772	Lyra Therapeutics	54 401	0,00
38 468	MacroGenics	879 378	0,05
14 739	Magenta Therapeutics	115 554	0,01
20 958	Marker Therapeutics	30 389	0,00
76 942	MEI Pharma	203 127	0,01
14 580	MeiraGTx Holdings	220 741	0,01
37 346	Mersana Therapeutics	993 777	0,06
4 638	Metacrine	36 455	0,00
30 017	Mirati Therapeutics	6 592 934	0,38
18 846	Molecular Templates	176 964	0,01
35 323	Mustang Bio	133 698	0,01
49 944	Myriad Genetics	987 643	0,06
22 113	NantKwest	294 766	0,02
73 540	NeoGenomics	3 959 394	0,23
11 689	NextCure	127 410	0,01
16 728	NGM Biopharmaceuticals	506 775	0,03
11 404	Nkarta	701 004	0,04
43 245	Novavax	4 822 250	0,28
8 173	Nurix Therapeutics	268 728	0,02
41 461	Omeros	592 270	0,03
44 203	Oncocyte	105 645	0,01
4 647	Oncorus	150 238	0,01
16 842	Organogenesis Holdings	126 820	0,01
12 829	Orgenesis	57 731	0,00
9 197	Osmotica Pharmaceuticals	37 892	0,00
30 414	Ovid Therapeutics	70 256	0,00
4 320	Oyster Point Pharma	81 302	0,00
124 053	Pacific Biosciences of California	3 217 935	0,18
5 337	Pandion Therapeutics	79 254	0,00
79 255	PDL BioPharma	195 760	0,01
7 536	Phathom Pharmaceuticals	250 346	0,01
35 255	Pieris Pharmaceuticals	88 137	0,01
7 428	Pliant Therapeutics	168 764	0,01
9 558	Poseida Therapeutics	104 851	0,01
7 737	Praxis Precision Medicines	425 690	0,02
46 464	Precigen	473 933	0,03
32 616	Precision BioSciences	272 017	0,02
6 442	Prelude Therapeutics	460 925	0,03
10 147	Prevail Therapeutics	234 091	0,01
2 714	Protara Therapeutics	65 706	0,00
21 584	Prothena	259 224	0,02
33 395	Provention Bio	565 711	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
43 356	PTC Therapeutics	2 646 017	0,15
21 673	Puma Biotechnology	222 365	0,01
31 892	Radius Health	569 591	0,03
7 785	RAPT Therapeutics	153 754	0,01
23 889	REGENXBIO	1 083 605	0,06
22 580	Relay Therapeutics	938 425	0,05
16 691	Replimune Group	636 762	0,04
27 065	Revolution Medicines	1 071 503	0,06
119 212	Rigel Pharmaceuticals	417 242	0,02
23 898	Rocket Pharmaceuticals	1 310 566	0,08
25 463	Rubius Therapeutics	193 264	0,01
80 784	Sangamo Therapeutics	1 260 634	0,07
6 510	Satsuma Pharmaceuticals	30 011	0,00
33 313	Savara	38 310	0,00
17 944	Scholar Rock Holding	870 822	0,05
48 163	Selecta Biosciences	145 934	0,01
9 194	Shattuck Labs	481 858	0,03
19 725	Solid Biosciences	149 515	0,01
175 597	Sorrento Therapeutics	1 198 450	0,07
16 858	SpringWorks Therapeutics	1 222 542	0,07
4 888	Spruce Biosciences	118 827	0,01
3 124	SQZ Biotechnologies	90 534	0,01
8 688	Stoke Therapeutics	538 048	0,03
30 887	Strongbridge Biopharma	75 055	0,00
19 564	Sutro Biopharma	424 734	0,02
18 898	Syndax Pharmaceuticals	420 292	0,02
4 314	Tarsus Pharmaceuticals	178 298	0,01
6 089	Taysha Gene Therapies	161 602	0,01
17 824	TCR2 Therapeutics	551 296	0,03
4 864	Tela Bio	73 155	0,00
80 880	TG Therapeutics	4 207 378	0,24
32 722	Theravance Biopharma	581 470	0,03
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
47 820	Translate Bio	881 323	0,05
17 640	TransMedics Group	351 036	0,02
34 323	Traverse Therapeutics	935 473	0,05
26 194	Turning Point Therapeutics	3 191 739	0,18
22 951	Twist Bioscience	3 242 747	0,19
48 186	Tyme Technologies	58 787	0,00
43 926	Ultragenyx Pharmaceutical	6 080 676	0,35
24 794	UNITY Biotechnology	129 921	0,01
36 758	Vaxart	209 888	0,01
126 425	VBI Vaccines	347 669	0,02
40 179	Veracyte	1 966 360	0,11
119 688	Verastem	254 935	0,01
32 023	Vericel	988 870	0,06
37 271	Veru	322 394	0,02
15 176	Viela Bio	545 881	0,03
45 999	Viking Therapeutics	258 974	0,02
37 589	Vir Biotechnology	1 006 633	0,06
19 199	VolitionRX	74 684	0,00
103 326	VYNE Therapeutics	163 255	0,01
22 996	WaVe Life Sciences	180 979	0,01
11 411	X4 Pharmaceuticals	73 373	0,00
10 144	XBiotech	158 754	0,01
38 901	Xencor	1 697 251	0,10
4 333	XOMA	191 215	0,01
21 294	Y-mAbs Therapeutics	1 054 266	0,06
20 168	Zentalis Pharmaceuticals	1 047 526	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
149 559	ZIOPHARM Oncology	376 889	0,02
		175 774 210	10,09
Produits du bâtiment			
28 812	AAON	1 919 744	0,11
11 872	American Woodmark	1 114 187	0,06
18 050	Apogee Enterprises	571 824	0,03
27 430	Boise Cascade	1 311 154	0,08
81 143	Builders FirstSource	3 311 446	0,19
15 813	Caesarstone	203 830	0,01
30 677	Cornerstone Building Brands	284 683	0,02
20 407	Forterra	350 898	0,02
22 874	Gibraltar Industries	1 645 556	0,09
30 633	Griffon	624 301	0,04
47 644	JELD-WEN Holding	1 208 252	0,07
77 107	Louisiana-Pacific	2 866 067	0,17
18 205	LSI Industries	155 835	0,01
17 095	Masonite International	1 681 122	0,10
9 404	Nesco Holdings	69 307	0,00
15 666	Patrick Industries	1 070 771	0,06
40 010	PGT Innovations	813 803	0,05
18 850	Research Frontiers	52 968	0,00
30 574	Simpson Manufacturing	2 857 140	0,16
30 164	SPX	1 645 145	0,09
80 430	Summit Materials	1 615 034	0,09
41 966	UFP Industries	2 331 211	0,13
11 202	US Concrete	447 744	0,03
		28 152 022	1,61
Produits chimiques			
19 214	AdvanSix	384 088	0,02
21 858	AgroFresh Solutions	49 618	0,00
20 244	American Vanguard	314 187	0,02
74 789	Amyris	461 822	0,03
22 574	Balchem	2 600 976	0,15
37 619	Codexis	821 223	0,05
57 438	Ferro	840 318	0,05
34 286	GCP Applied Technologies	810 864	0,05
6 792	Hawkins	355 290	0,02
36 114	HB Fuller	1 873 594	0,11
29 137	Ingevity	2 206 545	0,13
17 169	Innospec	1 557 743	0,09
6 789	Intrepid Potash	163 954	0,01
14 440	Koppers Holdings	449 950	0,03
21 891	Kraton	608 351	0,03
15 878	Kronos Worldwide	236 741	0,01
47 802	Marrone Bio Innovations	59 753	0,00
23 906	Minerals Technologies	1 485 041	0,08
3 631	Oil-Dri of America	123 744	0,01
42 289	Orion Engineered Carbons	724 833	0,04
26 925	PQ Group Holdings	383 951	0,02
9 326	Quaker Chemical	2 363 115	0,13
43 463	Rayonier Advanced Materials	283 379	0,02
13 073	Rogers	2 030 106	0,12
29 765	Sensient Technologies	2 195 764	0,13
15 115	Stepan	1 803 522	0,10
62 792	Tronox Holdings	918 019	0,05
		26 106 491	1,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
23 655	Aaron's	448 499	0,03
47 032	ABM Industries	1 779 691	0,10
33 998	Acacia Research	133 952	0,01
36 515	Adtalem Global Education	1 239 684	0,07
11 291	Advanced Emissions Solutions	62 101	0,00
33 340	Alarm.com Holdings	3 449 023	0,20
12 092	Alta Equipment Group	119 469	0,01
10 121	American Public Education	308 488	0,02
32 737	AMN Healthcare Services	2 234 300	0,13
55 733	Arlo Technologies	434 160	0,02
35 708	ASGN	2 982 689	0,17
15 624	Aspen Group	173 895	0,01
36 941	Avis Budget Group	1 377 899	0,08
5 320	Barrett Business Services	362 877	0,02
6 563	BG Staffing	88 535	0,01
28 694	BrightView Holdings	433 853	0,02
34 526	Brink's	2 485 872	0,14
11 664	CAI International	364 383	0,02
25 248	Cardtronics	891 254	0,05
11 558	Carriage Services	361 997	0,02
34 207	Casella Waste Systems	2 119 124	0,12
9 986	Cass Information Systems	388 555	0,02
35 771	CBIZ	951 866	0,05
21 992	CECO Environmental	153 064	0,01
12 477	Cimpress	1 094 732	0,06
6 388	Collectors Universe	481 655	0,03
1 197	CompX International	17 033	0,00
6 153	CorVel	652 218	0,04
83 186	Covanta Holding	1 092 232	0,06
5 286	CRA International	269 216	0,02
25 421	Cross Country Healthcare	225 484	0,01
29 293	Deluxe	855 356	0,05
17 218	Emerald Holding	93 322	0,01
28 163	Energy Recovery	384 143	0,02
17 977	Ennis	320 889	0,02
42 242	EVERTEC	1 660 955	0,10
29 014	Evo Payments	783 668	0,04
7 753	Forrester Research	324 851	0,02
15 317	Franchise Group	466 403	0,03
8 911	Franklin Covey	198 448	0,01
23 687	Genasys	154 439	0,01
9 275	GP Strategies	110 002	0,01
36 117	Green Dot	2 015 329	0,12
44 099	GreenSky	204 178	0,01
17 753	Hackett Group	255 466	0,01
54 860	Harsco	986 383	0,06
52 865	HealthEquity	3 685 219	0,21
13 456	Heidrick & Struggles International	395 337	0,02
17 069	Herc Holdings	1 133 552	0,07
10 769	Heritage-Crystal Clean	226 903	0,01
61 815	HMS Holdings	2 271 701	0,13
29 919	HNI	1 031 009	0,06
15 889	Huron Consulting Group	936 657	0,05
12 767	ICF International	948 971	0,05
25 584	Information Services Group	83 916	0,00
25 184	Insperty	2 050 481	0,12
40 916	Interface	429 618	0,02
23 601	Kelly Services	485 473	0,03
13 847	Kforce	582 820	0,03
25 288	Kimball International	302 192	0,02
35 144	Knoll	515 914	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
38 303	Korn Ferry	1 666 180	0,10
75 460	Laureate Education	1 098 698	0,06
44 990	LiveRamp Holdings	3 292 818	0,19
7 925	Medifast	1 555 994	0,09
43 508	MoneyGram International	237 771	0,01
23 141	Monro	1 233 415	0,07
7 806	Montrose Environmental Group	241 674	0,01
9 467	National Research	404 714	0,02
48 569	Perdoceo Education	613 426	0,04
11 163	PFSweb	75 127	0,00
5 411	Priority Technology Holdings	38 093	0,00
18 734	Progyny	794 134	0,05
13 772	Pure Cycle	154 660	0,01
23 618	Quad/Graphics	90 221	0,01
76 062	R1 RCM	1 827 009	0,10
34 010	Rent-A-Center	1 302 243	0,07
42 865	Repay Holdings	1 168 071	0,07
21 659	Resources Connection	272 254	0,02
61 689	ServiceSource International	108 573	0,01
10 146	Sharps Compliance	95 880	0,01
5 708	ShotSpotter	215 192	0,01
16 148	SP Plus	465 547	0,03
60 533	Steelcase	820 222	0,05
16 933	Strategic Education	1 614 223	0,09
28 409	Stride	603 123	0,03
21 324	Team	232 432	0,01
37 818	Tetra Tech	4 378 568	0,25
34 643	Textainer Group Holdings	664 453	0,04
28 898	TriNet Group	2 329 179	0,13
42 401	Triton International	2 056 873	0,12
24 648	TrueBlue	460 671	0,03
20 503	Universal Technical Institute	132 449	0,01
22 138	US Ecology	804 274	0,05
8 033	Vectrus	399 401	0,02
14 160	Viad	512 167	0,03
54 606	Vivint Smart Home	1 133 075	0,06
7 233	Willdan Group	301 616	0,02
33 110	WW International	807 884	0,05
		85 273 699	4,89
Ordinateurs et périphériques			
17 670	1-800-Flowers.com	459 420	0,03
84 825	3D Systems	888 966	0,05
30 738	Boingo Wireless	390 987	0,02
61 465	Cargurus	1 950 284	0,11
23 959	CarParts.com	296 852	0,02
47 334	Cars.com	534 874	0,03
19 619	ChannelAdvisor	313 512	0,02
29 818	Cogent Communications Holdings	1 785 204	0,10
42 189	comScore	105 051	0,01
115 759	Conduent	555 643	0,03
10 721	Corsair Gaming	388 315	0,02
22 041	Cubic	1 367 424	0,08
34 795	DHI Group	77 245	0,00
49 250	Diebold Nixdorf	525 005	0,03
46 391	Endurance International Group Holdings	438 395	0,02
9 324	ePlus	820 046	0,05
45 200	Eventbrite	818 120	0,05
9 839	EverQuote	367 487	0,02
23 218	ExlService Holdings	1 976 548	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
9 192	ExOne	87 232	0,00
16 319	Groupon	620 040	0,04
18 095	HealthStream	395 195	0,02
14 274	iCAD	188 417	0,01
24 310	Insight Enterprises	1 849 748	0,11
8 269	Lands' End	178 362	0,01
83 072	Limelight Networks	331 457	0,02
19 502	Liquidity Services	310 277	0,02
32 321	LiveXLive Media	106 013	0,01
75 369	Magnite	2 314 582	0,13
2 783	Mastech Digital	44 250	0,00
42 901	MAXIMUS	3 139 924	0,18
7 534	MediaAlpha	294 353	0,02
40 085	Mimecast	2 278 431	0,13
28 430	Mitek Systems	505 485	0,03
13 544	MTS Systems	787 719	0,05
49 484	NetScout Systems	1 356 851	0,08
46 165	NIC	1 192 442	0,07
23 419	OneSpan	484 305	0,03
29 931	Overstock.com	1 435 790	0,08
41 441	PAE	380 428	0,02
13 363	PAR Technology	839 063	0,05
15 818	Parsons	575 933	0,03
22 854	Perficient	1 088 993	0,06
97 692	Perspecta	2 352 423	0,13
26 059	Ping Identity Holding	746 330	0,04
18 890	PlayAGS	136 008	0,01
35 324	Q2 Holdings	4 469 546	0,26
23 883	Qualys	2 910 621	0,17
20 770	Quantum	127 112	0,01
33 680	QuinStreet	722 099	0,04
36 276	Rapid7	3 270 644	0,19
44 375	RealReal	867 088	0,05
16 002	Rimini Street	70 889	0,00
6 353	SecureWorks	90 340	0,00
15 354	Shutterstock	1 100 882	0,06
11 928	Stamps.com	2 340 154	0,13
12 431	StarTek	93 481	0,01
42 354	Stitch Fix	2 487 027	0,14
31 113	Super Micro Computer	985 038	0,06
26 792	Sykes Enterprises	1 009 255	0,06
16 610	TechTarget	981 817	0,06
49 852	Tenable Holdings	2 605 266	0,15
72 194	TrueCar	303 215	0,02
12 728	TTEC Holdings	928 253	0,05
6 568	Tucows	485 310	0,03
43 409	Unisys	854 289	0,05
65 082	Upwork	2 246 631	0,13
21 865	Varonis Systems	3 577 333	0,21
44 927	VirnetX Holding	226 432	0,01
20 455	Virtusa	1 045 864	0,06
22 543	Vocera Communications	936 211	0,05
50 550	Yelp	1 651 468	0,09
38 340	Zix	330 874	0,02
		74 796 568	4,29
Construction et ingénierie			
21 264	Aegion	403 803	0,02
34 070	Arcosa	1 871 465	0,11
20 006	Beazer Homes	303 091	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
6 446	Cavco Industries	1 130 951	0,06
20 507	Century Communities	897 797	0,05
25 207	Comfort Systems	1 327 401	0,08
19 027	Concrete Pumping Holdings	72 873	0,00
18 479	Construction Partners	537 924	0,03
21 538	Dycom Industries	1 626 550	0,09
38 143	EMCOR Group	3 488 559	0,20
36 033	Exponent	3 244 051	0,19
98 854	Fluor	1 578 698	0,09
11 826	Forestar Group	238 649	0,01
32 882	Granite Construction	878 278	0,05
44 585	Great Lakes Dredge & Dock	587 184	0,03
16 668	Green Brick Partners	382 697	0,02
5 706	IES Holdings	262 704	0,02
16 037	Installed Building Products	1 634 651	0,09
28 623	Iteris	161 720	0,01
61 898	KB Home	2 074 821	0,12
99 934	KBR	3 090 959	0,18
17 291	LCI Industries	2 242 297	0,13
15 635	LGI Homes	1 654 965	0,09
19 560	M/I Homes	866 312	0,05
39 778	MasTec	2 712 064	0,16
36 692	MDC Holdings	1 783 231	0,10
26 090	Meritage Homes	2 160 774	0,12
12 891	Mistras Group	100 034	0,01
11 429	MYR Group	686 883	0,04
7 646	NV5 Global	602 352	0,03
33 666	Primoris Services	929 518	0,05
36 891	Skyline Champion	1 141 408	0,07
19 399	Sterling Construction	361 015	0,02
88 570	Taylor Morrison Home	2 271 821	0,13
23 217	TopBuild	4 273 785	0,25
88 543	TRI Pointe Group	1 527 367	0,09
28 615	Tutor Perini	370 564	0,02
112 501	WillScot Mobile Mini Holdings	2 606 648	0,15
21 853	Winnebago Industries	1 309 869	0,08
		53 395 733	3,06
Emballages et conditionnement			
18 021	Greif Catégorie d'Actions A	844 824	0,05
4 229	Greif Catégorie d'Actions B	204 599	0,01
21 394	Matthews International	628 984	0,04
109 964	O-I Glass	1 308 571	0,08
27 749	Pactiv Evergreen	503 367	0,03
28 840	TriMas	913 363	0,05
4 861	UFP Technologies	226 523	0,01
		4 630 231	0,27
Distribution et vente en gros			
3 498	A-Mark Precious Metals	89 724	0,00
64 118	Avient	2 582 673	0,15
31 341	Core-Mark Holding	920 485	0,05
3 459	EVI Industries	103 493	0,01
32 907	Fossil Group	285 304	0,02
30 868	G-III Apparel Group	732 806	0,04
22 473	H&E Equipment Services	669 920	0,04
90 627	KAR Auction Services	1 686 569	0,10
17 747	ScanSource	468 166	0,03
30 821	SiteOne Landscape Supply	4 889 135	0,28
8 793	Systemax	315 581	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
13 522	Titan Machinery	264 355	0,02
9 146	Veritiv	190 145	0,01
6 288	VSE	242 025	0,01
34 434	WESCO International	2 703 069	0,15
		16 143 450	0,93
Services financiers diversifiés			
3 277	Altisource Portfolio Solutions	42 208	0,00
15 910	Amerant Bancorp	241 832	0,01
23 247	Arlington Asset Investment	87 874	0,01
38 582	Artisan Partners Asset Management	1 942 218	0,11
11 477	Assetmark Financial Holdings	277 743	0,02
1 277	Associated Capital Group	44 848	0,00
3 565	Atlanticus Holdings	87 806	0,01
13 313	B Riley Financial	588 701	0,03
216 937	BGC Partners	867 748	0,05
33 798	Blucora	537 726	0,03
57 482	Boston Private Financial Holdings	485 723	0,03
43 047	Brightsphere Investment Group	829 946	0,05
60 507	Cannae Holdings	2 678 645	0,15
17 150	Cohen & Steers	1 274 245	0,07
33 520	Columbia Financial	521 571	0,03
17 988	Cowen	467 508	0,03
13 004	Curo Group Holdings	186 347	0,01
2 128	Diamond Hill Investment Group	317 647	0,02
21 899	Encore Capital Group	852 966	0,05
24 283	Enova International	601 490	0,03
34 277	EZCORP	164 187	0,01
6 380	Federal Agricultural Mortgage	473 715	0,03
66 696	Federated Hermes	1 926 848	0,11
4 425	First Western Financial	86 597	0,01
22 069	Focus Financial Partners	960 002	0,06
3 899	GAMCO Investors	69 168	0,00
10 052	Greenhill & Co	122 031	0,01
19 112	Grid Dynamics Holdings	240 811	0,01
22 516	Hamilton Lane	1 757 374	0,10
51 540	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	3 269 182	0,19
36 317	Houlihan Lokey	2 441 592	0,14
13 001	I3 Verticals	431 633	0,03
20 072	International Money Express	311 517	0,02
49 507	LendingClub	522 794	0,03
5 987	Marlin Business Services	73 281	0,00
3 332	MMA Capital Holdings	81 967	0,00
37 070	Moelis & Co	1 733 393	0,10
53 047	Mr Cooper Group	1 646 048	0,09
129 077	Navient	1 267 536	0,07
12 084	Nelnet	860 864	0,05
13 793	Oportun Financial	267 170	0,02
6 510	Oppenheimer Holdings	204 609	0,01
21 863	Paysign	101 444	0,01
5 350	PDL Community Bancorp	56 229	0,00
29 778	PennyMac Financial Services	1 954 032	0,11
12 225	Piper Sandler	1 233 503	0,07
16 328	PJT Partners	1 228 682	0,07
31 660	PRA Group	1 255 636	0,07
47 310	PROG Holdings	2 548 590	0,15
12 113	Pzena Investment Management	88 425	0,01
6 506	Rafael Holdings	151 720	0,01
6 077	Regional Management	181 459	0,01
13 871	Safeguard Scientifics	88 497	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
13 151	Sculptor Capital Management	199 895	0,01
8 097	Siebert Financial	34 007	0,00
6 785	Silvercrest Asset Management Group	94 244	0,01
13 635	StepStone Group	542 673	0,03
70 136	Stifel Financial	3 539 063	0,20
11 465	StoneX Group	663 824	0,04
2 510	SWK Holdings	36 119	0,00
5 115	Virtus Investment Partners	1 109 955	0,06
43 088	Waddell & Reed Financial	1 097 451	0,06
5 599	Westwood Holdings Group	81 186	0,00
97 657	WisdomTree Investments	522 465	0,03
3 064	World Acceptance	313 202	0,02
		48 969 412	2,81
Télécommunications diversifiées			
42 037	A10 Networks	414 485	0,02
27 271	Acacia Communications	1 989 692	0,11
33 555	ADTRAN	495 607	0,03
36 826	Alaska Communications Systems Group	135 888	0,01
7 730	Anterix	290 648	0,02
7 852	ATN International	327 900	0,02
23 815	CalAmp	236 245	0,01
36 927	Calix	1 098 948	0,06
3 956	Cambium Networks	99 216	0,01
22 489	Casa Systems	138 757	0,01
35 173	Cincinnati Bell	537 443	0,03
7 933	Clearfield	196 104	0,01
51 660	Consolidated Communications Holdings	252 617	0,01
8 558	DZS	132 392	0,01
84 338	Extreme Networks	581 089	0,03
38 711	Gogo	372 787	0,02
22 618	GTT Communications	80 746	0,00
67 400	Harmonic	498 086	0,03
39 237	HC2 Holdings	127 913	0,01
13 906	IDT	171 878	0,01
115 111	Infinera	1 206 363	0,07
48 513	Inseego	750 496	0,04
21 601	InterDigital	1 310 749	0,08
82 514	Iridium Communications	3 244 863	0,19
11 582	KVH Industries	131 456	0,01
9 123	Loral Space & Communications	191 492	0,01
42 880	Maxar Technologies	1 654 739	0,09
34 925	NeoPhotonics	317 468	0,02
21 059	NETGEAR	855 627	0,05
14 753	Ooma	212 443	0,01
51 936	ORBCOMM	385 365	0,02
12 507	PCTEL	82 171	0,00
24 347	Plantronics	658 099	0,04
20 239	Powerfleet	150 376	0,01
2 150	Preformed Line Products	147 146	0,01
23 728	Rackspace Technology	452 256	0,03
35 275	Resonant	93 479	0,01
47 820	Ribbon Communications	313 699	0,02
33 810	Shenandoah Telecommunications	1 462 283	0,08
12 558	Spok Holdings	139 771	0,01
160 335	Viavi Solutions	2 401 017	0,14
164 461	Vonage Holdings	2 117 435	0,12
		26 457 234	1,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
36 559	ALLETE	2 264 464	0,13
17 364	Ameresco	907 095	0,05
61 888	Atlantic Power	129 965	0,01
48 250	Avista	1 936 755	0,11
44 135	Black Hills	2 712 096	0,16
71 992	Brookfield Renewable	4 194 974	0,24
24 469	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	723 059	0,04
57 514	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	1 836 422	0,11
64 066	Evoqua Water Technologies	1 728 501	0,10
9 350	Genie Energy	67 414	0,00
25 569	MGE Energy	1 790 597	0,10
35 624	NorthWestern	2 077 235	0,12
28 076	Ormat Technologies	2 534 701	0,15
28 447	Otter Tail	1 212 127	0,07
55 747	PNM Resources	2 705 402	0,15
63 143	Portland General Electric	2 700 626	0,15
8 446	Spark Energy	80 828	0,00
10 355	Unitil	458 416	0,03
		30 060 677	1,72
Équipements électriques			
18 885	American Superconductor	442 287	0,03
30 968	Belden	1 297 559	0,07
14 298	Encore Wire	866 030	0,05
29 832	EnerSys	2 477 846	0,14
6 848	Graham	103 952	0,01
13 016	Insteel Industries	289 866	0,02
24 792	nLight	809 459	0,05
24 008	Novanta	2 838 226	0,16
19 231	Orion Energy Systems	189 810	0,01
121 576	Pitney Bowes	748 908	0,04
6 375	Powell Industries	187 999	0,01
6 447	Ultralife	41 712	0,00
		10 293 654	0,59
Produits électroniques			
26 650	Advanced Energy Industries	2 584 251	0,15
23 111	Akoustis Technologies	282 648	0,02
5 198	Allied Motion Technologies	265 618	0,02
98 248	API Group	1 783 201	0,10
15 395	Applied Optoelectronics	131 011	0,01
33 217	Atkore International Group	1 365 551	0,08
20 454	Badger Meter	1 923 903	0,11
7 127	Bel Fuse	107 119	0,01
25 596	Benchmark Electronics	691 348	0,04
33 059	Brady	1 746 176	0,10
17 274	Comtech Telecommunications	357 399	0,02
5 044	CyberOptics	114 448	0,01
8 385	Digimarc	396 107	0,02
12 452	FARO Technologies	879 485	0,05
172 621	Fitbit	1 173 823	0,07
51 905	Fluidigm	311 430	0,02
85 864	GoPro	710 954	0,04
72 013	II-VI	5 470 107	0,31
6 025	IntriCon	109 053	0,01
28 143	Itron	2 698 914	0,15
16 875	Kimball Electronics	269 831	0,02
62 139	Knowles	1 145 222	0,07
5 207	LENSAR	37 751	0,00
20 816	Luna Innovations	205 662	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
3 323	Mesa Laboratories	952 505	0,05
8 284	Napco Security Technologies	217 206	0,01
3 363	NVE	188 933	0,01
11 881	OSI Systems	1 107 547	0,06
20 136	Plexus	1 574 837	0,09
98 942	Resideo Technologies	2 103 507	0,12
44 960	Sanmina	1 433 774	0,08
10 033	SMART Global Holdings	377 542	0,02
18 238	Stoneridge	551 335	0,03
4 953	Transcat	171 770	0,01
70 115	TTM Technologies	967 236	0,06
9 560	Turtle Beach	206 018	0,01
13 531	Vicor	1 247 829	0,07
93 265	Vishay Intertechnology	1 931 518	0,11
8 819	Vishay Precision Group	277 622	0,02
8 107	Wrap Technologies	39 157	0,00
		38 109 348	2,19
Équipement et services énergétiques			
91 173	Clean Energy Fuels	716 620	0,04
201 989	FuelCell Energy	2 256 217	0,13
18 350	FutureFuel	233 045	0,01
23 974	Green Plains	315 738	0,02
6 808	Maxeon Solar Technologies	193 143	0,01
262 897	Plug Power	8 914 837	0,51
26 822	Renewable Energy Group	1 899 534	0,11
3 881	REX American Resources	285 137	0,02
37 251	Sunnova Energy International	1 681 138	0,10
53 679	SunPower	1 376 329	0,08
105 526	Sunrun	7 321 394	0,42
21 593	TPI Composites	1 139 678	0,06
		26 332 810	1,51
Produits alimentaires			
44 756	B&G Foods	1 241 084	0,07
27 925	BellRing Brands	678 857	0,04
1 220	Bridgford Foods	22 228	0,00
11 552	Calavo Growers	802 055	0,05
25 978	Cal-Maine Foods	975 214	0,06
21 185	Chefs' Warehouse	544 243	0,03
52 394	Healthcare Services Group	1 472 271	0,08
25 264	HF Foods Group	189 985	0,01
87 932	Hostess Brands	1 287 324	0,07
10 019	Ingles Markets	427 411	0,02
10 505	J&J Snack Foods	1 632 162	0,09
6 093	John B Sanfilippo & Son	480 494	0,03
2 182	Laird Superfood	103 252	0,01
13 297	Lancaster Colony	2 443 058	0,14
18 410	Landec	199 749	0,01
1 989	Nathan's Famous	109 833	0,01
6 462	Natural Grocers by Vitamin Cottage	88 788	0,01
91 927	Performance Food Group	4 376 644	0,25
14 142	Sanderson Farms	1 869 572	0,11
4 620	Seneca Foods	184 338	0,01
59 768	Simply Good Foods	1 874 325	0,11
24 912	SpartanNash	433 718	0,02
11 158	Tootsie Roll Industries	331 393	0,02
38 259	United Natural Foods	610 996	0,03
6 090	Village Super Market	134 345	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
6 699	Weis Markets	320 279	0,02
		22 833 618	1,31
Produits forestiers			
11 285	Clearwater Paper	426 009	0,02
38 557	Domtar	1 220 329	0,07
30 740	Glatfelter	503 521	0,03
11 768	Neenah	651 006	0,04
21 785	Schweitzer-Mauduit International	875 975	0,05
21 974	Verso	264 127	0,02
		3 940 967	0,23
Services publics de gaz			
22 265	Brookfield Infrastructure	1 609 759	0,09
12 034	Chesapeake Utilities	1 302 199	0,07
66 878	New Jersey Resources	2 377 513	0,14
21 374	Northwest Natural Holding	982 990	0,05
36 787	ONE Gas	2 824 138	0,16
5 406	RGC Resources	128 555	0,01
70 767	South Jersey Industries	1 525 029	0,09
39 309	Southwest Gas Holdings	2 388 022	0,14
35 228	Spire	2 256 001	0,13
		15 394 206	0,88
Équipements et fournitures de soins de santé			
22 119	Accelerate Diagnostics	167 662	0,01
62 805	Accuray	261 897	0,01
7 014	Acutus Medical	202 073	0,01
8 703	Alpha Pro Tech	97 038	0,01
38 632	Alphatec Holdings	560 937	0,03
25 738	AngioDynamics	394 564	0,02
23 724	Apyx Medical	170 813	0,01
55 605	Aspira Women's Health	373 110	0,02
30 676	AtriCure	1 707 733	0,10
991	Atrion	636 460	0,04
33 408	Avanos Medical	1 532 759	0,09
25 532	Axogen	457 023	0,03
21 226	Axonics Modulation Technologies	1 059 602	0,06
3 134	Bellerophon Therapeutics	20 904	0,00
9 783	BioLife Solutions	390 244	0,02
16 907	BioSig Technologies	65 937	0,00
23 548	BioTelemetry	1 697 340	0,10
26 615	Cantel Medical	2 098 859	0,12
27 510	Cardiovascular Systems	1 203 838	0,07
33 592	CareDx	2 433 740	0,14
8 342	Castle Biosciences	560 165	0,03
115 191	Cerus	797 122	0,05
13 899	Chembio Diagnostics	66 020	0,00
18 900	Co-Diagnostics	175 770	0,01
19 068	CONMED	2 135 616	0,12
26 210	CryoLife	618 818	0,04
12 129	Cutera	292 430	0,02
28 819	CytoSorbents	229 687	0,01
5 608	Eargo	251 351	0,01
4 956	Electromed	48 618	0,00
4 489	FONAR	77 929	0,00
48 857	GenMark Diagnostics	713 312	0,04
29 958	Glaukos	2 254 639	0,13
25 973	Hanger	571 146	0,03
5 394	Inari Medical	470 842	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
10 250	InfuSystem Holdings	192 495	0,01
12 925	Inogen	577 489	0,03
18 365	Inspire Medical Systems	3 454 273	0,20
22 951	Integer Holdings	1 863 392	0,11
22 817	Intersect ENT	522 509	0,03
23 982	Invacare	214 639	0,01
4 184	iRadimed	95 395	0,01
20 270	iRhythm Technologies	4 808 247	0,28
46 567	Lantheus Holdings	628 189	0,04
11 654	LeMaitre Vascular	471 987	0,03
34 276	LivaNova	2 269 414	0,13
30 166	Luminex	697 438	0,04
29 704	Meridian Bioscience	555 168	0,03
38 009	Merit Medical Systems	2 109 880	0,12
29 697	Milestone Scientific	62 958	0,00
8 548	Misonix	106 850	0,01
30 967	NanoString Technologies	2 071 073	0,12
53 071	Natera	5 281 626	0,30
23 604	Natus Medical	473 024	0,03
5 250	Nemauro Medical	19 792	0,00
37 014	Neogen	2 935 210	0,17
23 856	Nevro	4 129 474	0,24
36 053	NuVasive	2 030 865	0,12
29 751	Nymox Pharmaceutical	73 782	0,00
29 797	Omniceil	3 576 236	0,21
49 872	OraSure Technologies	527 895	0,03
13 098	Orthofix Medical	562 952	0,03
9 198	OrthoPediatics	379 417	0,02
59 518	Patterson	1 763 518	0,10
25 608	PAVmed	54 289	0,00
8 145	Pulmonx	562 168	0,03
9 744	Pulse Biosciences	232 492	0,01
107	Pulse Biosciences - Warrant	370	0,00
14 756	Quanterix	686 154	0,04
50 849	Quotient	264 923	0,01
18 947	Repro-Med Systems	114 061	0,01
9 410	Retractable Technologies	101 063	0,01
18 562	SeaSpine Holdings	323 907	0,02
19 956	Shockwave Medical	2 069 836	0,12
32 976	Sientra	128 277	0,01
19 141	Silk Road Medical	1 205 500	0,07
42 399	Soleno Therapeutics	81 830	0,00
4 902	Soliton	37 647	0,00
32 139	STAAR Surgical	2 546 052	0,15
31 380	Stereotaxis	159 724	0,01
41 584	Surgalign Holdings	91 069	0,01
9 286	Surmodics	404 127	0,02
12 884	Tactile Systems Technology	579 007	0,03
2 396	Utah Medical Products	201 983	0,01
26 775	Varex Imaging	446 607	0,03
13 208	Venus Concept	22 850	0,00
78 189	ViewRay	298 682	0,02
13 280	Zynex	178 749	0,01
		78 042 552	4,48
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 206	Accolade	400 461	0,02
10 408	Addus HomeCare	1 218 673	0,07
10 218	American Renal Associates Holdings	116 996	0,01
13 768	Avalon GloboCare	15 420	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
128 848	Brookdale Senior Living	570 797	0,03
8 748	Cellular Biomedicine Group	160 788	0,01
59 785	Community Health Systems	444 203	0,03
13 702	Dyadic International	73 717	0,00
36 269	Ensign Group	2 644 735	0,15
13 422	Five Star Senior Living	92 612	0,01
9 510	Fulgent Genetics	495 471	0,03
80 979	Invitae	3 385 732	0,20
9 408	Joint	247 054	0,01
21 299	LHC Group	4 543 503	0,26
16 872	Magellan Health	1 397 676	0,08
52 316	MEDNAX	1 283 835	0,07
19 371	Medpace Holdings	2 696 443	0,16
8 802	National HealthCare	584 541	0,03
5 594	Ontrak	345 653	0,02
279 046	OPKO Health	1 102 232	0,06
17 883	Pennant Group	1 038 287	0,06
16 868	Personalis	617 537	0,04
2 446	Progenity	12 988	0,00
8 482	Providence Service	1 175 860	0,07
30 531	RadNet	597 492	0,03
76 203	Select Medical Holdings	2 107 775	0,12
20 265	SI-BONE	605 924	0,04
15 805	Surgery Partners	458 503	0,03
73 315	Tenet Healthcare	2 927 468	0,17
30 404	Tivity Health	595 614	0,03
15 907	Triple-S Management	339 614	0,02
8 897	US Physical Therapy	1 069 864	0,06
13 763	Vapotherm	369 674	0,02
24 827	Viemed Healthcare	192 658	0,01
		33 929 800	1,95
Hôtels, restaurants et loisirs			
35 315	Accel Entertainment	356 681	0,02
54 071	AMC Entertainment Holdings	114 630	0,01
12 573	Bally's	631 542	0,04
3 691	Bluegreen Vacations	29 307	0,00
8 922	Bluegreen Vacations Holding	120 715	0,01
57 035	Boyd Gaming	2 447 942	0,14
126 348	Caesars Entertainment	9 383 866	0,54
19 240	Century Casinos	122 944	0,01
26 668	Churchill Downs	5 194 660	0,30
75 002	Cinemark Holdings	1 305 785	0,07
113 829	Eros STX Global	207 169	0,01
57 610	Everi Holdings	795 594	0,05
16 904	GAN	342 813	0,02
11 876	Golden Entertainment	236 214	0,01
59 770	Hilton Grand Vacations	1 873 789	0,11
34 716	IMAX	625 582	0,04
69 745	International Game Technology	1 181 480	0,07
7 110	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	176 826	0,01
25 477	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	633 868	0,04
15 928	Marcus	214 709	0,01
28 412	Marriott Vacations Worldwide	3 898 695	0,22
8 851	Monarch Casino & Resort	541 858	0,03
109 321	Penn National Gaming	9 442 055	0,54
5 953	RCI Hospitality Holdings	234 786	0,01
46 185	Red Rock Resorts	1 156 472	0,07
40 083	Scientific Games	1 663 044	0,09
35 657	SeaWorld Entertainment	1 126 405	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
21 026	Target Hospitality	33 221	0,00
		44 092 652	2,53
Biens ménagers durables			
32 305	Franklin Electric	2 235 829	0,13
4 367	Hurco	131 010	0,01
58 273	Kennametal	2 111 813	0,12
8 591	Lifetime Brands	130 583	0,01
19 299	Luxfer Holdings	316 890	0,02
34 415	Tupperware Brands	1 114 702	0,06
		6 040 827	0,35
Produits ménagers			
64 804	ACCO Brands	547 594	0,03
18 013	Casper Sleep	110 780	0,01
27 723	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	1 007 177	0,06
6 775	Central Garden & Pet - Droits de vote	261 583	0,01
26 140	Daktronics	122 335	0,01
15 882	Ethan Allen Interiors	320 975	0,02
4 840	Hamilton Beach Brands Holding	84 748	0,00
17 750	Helen of Troy	3 943 873	0,23
41 384	Herman Miller	1 398 779	0,08
8 179	Hooker Furniture	263 773	0,01
19 358	iRobot	1 554 254	0,09
6 879	Lovesac	296 416	0,02
11 629	Purple Innovation	383 059	0,02
23 044	Quanex Building Products	510 885	0,03
18 998	Sleep Number	1 555 176	0,09
56 564	Sonos	1 323 032	0,08
9 348	Universal Electronics	490 396	0,03
14 074	VOXX International	179 584	0,01
9 570	WD-40	2 542 558	0,14
		16 896 977	0,97
Industrie			
9 693	American Outdoor Brands	165 072	0,01
5 176	Chase	522 828	0,03
38 031	Energpac Tool Group	859 881	0,05
14 522	EnPro Industries	1 096 702	0,06
17 954	ESCO Technologies	1 853 212	0,11
25 762	Fabrinet	1 998 874	0,12
41 976	Federal Signal	1 392 344	0,08
8 868	Haynes International	211 413	0,01
51 988	Hillenbrand	2 069 122	0,12
21 974	John Bean Technologies	2 502 179	0,14
12 000	Lydall	360 360	0,02
14 242	Materion	907 500	0,05
25 147	Myers Industries	522 555	0,03
5 869	NL Industries	28 054	0,00
7 733	Professional Holding	119 320	0,01
25 011	Raven Industries	827 614	0,05
38 835	Smith & Wesson Brands	689 321	0,04
11 832	Sturm Ruger & Co	769 908	0,04
26 849	Trinseo	1 374 937	0,08
		18 271 196	1,05
Assurances			
31 811	Ambac Financial Group	489 253	0,03
63 667	American Equity Investment Life Holding	1 761 029	0,10
13 440	AMERISAFE	771 859	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
22 772	Argo Group International Holdings	995 136	0,06
29 775	BRP Group	892 357	0,05
35 201	Citizens	201 702	0,01
97 299	CNO Financial Group	2 162 957	0,12
11 585	Crawford & Co	85 613	0,00
7 750	Donegal Group	109 043	0,01
18 083	eHealth	1 276 841	0,07
20 191	Employers Holdings	649 948	0,04
8 441	Enstar Group	1 729 477	0,10
77 380	Essent Group	3 342 816	0,19
6 740	FBL Financial Group	353 917	0,02
8 765	FedNat Holding	51 889	0,00
353 950	Genworth Financial	1 337 931	0,08
9 254	Goosehead Insurance	1 154 529	0,07
18 993	Greenlight Capital Re	138 839	0,01
2 276	GWG Holdings	15 909	0,00
4 278	HCI Group	223 739	0,01
17 824	Heritage Insurance Holdings	180 557	0,01
29 083	Horace Mann Educators	1 222 649	0,07
3 295	Independence Holding	135 095	0,01
906	Investors Title	138 618	0,01
20 960	James River Group Holdings	1 030 184	0,06
14 840	Kinsale Capital Group	2 969 929	0,17
34 830	MBIA	229 181	0,01
47 845	National General Holdings	1 635 342	0,09
1 802	National Western Life Group	372 005	0,02
6 345	NI Holdings	104 185	0,01
57 697	NMI Holdings	1 306 837	0,08
14 219	Palomar Holdings	1 263 216	0,07
37 605	ProAssurance	668 993	0,04
6 629	ProSight Global	85 050	0,00
6 371	Protective Insurance	87 346	0,01
134 314	Radian Group	2 719 859	0,16
27 772	RLI	2 892 454	0,17
10 025	Safety Insurance Group	780 948	0,04
6 777	Security National Financial	56 588	0,00
41 484	Selective Insurance Group	2 778 598	0,16
21 864	Selectquote	453 678	0,03
12 473	State Auto Financial	221 271	0,01
18 482	Stewart Information Services	893 790	0,05
56 519	Third Point Reinsurance	538 061	0,03
17 620	Tiptree	88 452	0,01
8 251	Trean Insurance Group	108 088	0,01
21 138	Trupanion	2 530 430	0,15
14 707	United Fire Group	369 146	0,02
14 346	United Insurance Holdings	82 059	0,00
19 088	Universal Insurance Holdings	288 420	0,02
1 294	Vericity	12 953	0,00
12 017	Watford Holdings	415 788	0,02
		44 404 554	2,55
Équipements et produits de loisirs			
24 032	Acushnet Holdings	974 257	0,06
65 538	Callaway Golf	1 573 567	0,09
23 019	Camping World Holdings	599 645	0,03
16 586	Clarus	255 424	0,02
7 310	Escalade	154 753	0,01
17 338	Funko	179 968	0,01
3 663	Johnson Outdoors	412 564	0,02
51 605	Liberty TripAdvisor Holdings	223 966	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
18 296	Lindblad Expeditions Holdings	313 228	0,02
14 407	Malibu Boats	899 573	0,05
5 117	Marine Products	74 401	0,00
13 001	MasterCraft Boat Holdings	322 945	0,02
21 035	Nautilus	381 575	0,02
31 700	OneSpaWorld Holdings	321 438	0,02
6 014	OneWater Marine	174 947	0,01
40 927	Vista Outdoor	972 425	0,06
56 129	YETI Holdings	3 843 153	0,22
		11 677 829	0,67
Machines			
6 936	Alamo Group	956 821	0,06
45 254	Altra Industrial Motion	2 508 429	0,14
27 123	Applied Industrial Technologies	2 115 323	0,12
10 339	Argan	459 982	0,03
15 750	Astec Industries	911 610	0,05
62 228	Bloom Energy	1 783 454	0,10
33 389	Cactus	870 451	0,05
25 332	Chart Industries	2 983 856	0,17
13 999	CIRCOR International	538 122	0,03
16 255	Columbus McKinnon	624 842	0,04
9 604	CSW Industrials	1 074 784	0,06
11 508	DXP Enterprises	255 823	0,01
10 942	Eastman Kodak	89 068	0,01
6 484	Gencor Industries	79 753	0,00
12 350	Gorman-Rupp	400 758	0,02
6 949	Hyster-Yale Materials Handling	413 813	0,02
15 759	Ichor Holdings	475 055	0,03
16 437	Intevac	118 511	0,01
8 020	Kadant	1 130 660	0,07
7 606	Lindsay	977 067	0,06
23 785	Manitowoc	316 578	0,02
109 982	Mueller Water Products	1 361 577	0,08
29 806	NN	195 825	0,01
20 558	Ranpak Holdings	276 300	0,02
29 859	SPX FLOW	1 730 628	0,10
12 825	Tennant	899 930	0,05
47 236	Terex	1 648 064	0,09
19 222	Watts Water Technologies	2 339 317	0,13
91 480	Welbilt	1 207 536	0,07
		28 743 937	1,65
Médias			
19 943	AMC Networks	713 361	0,04
9 354	Boston Omaha	258 638	0,02
83 456	Entercom Communications	206 136	0,01
41 749	Entravision Communications	114 810	0,01
39 327	EW Scripps	601 310	0,04
29 760	Fluent	158 026	0,01
93 361	Gannett	313 693	0,02
60 918	Gray Television	1 089 823	0,06
11 652	Hemisphere Media Group	120 715	0,01
74 946	Houghton Mifflin Harcourt	249 570	0,01
42 531	iHeartMedia	552 052	0,03
32 387	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	360 467	0,02
108 850	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	1 207 147	0,07
512	Media General	-	0,00
27 824	Meredith	534 221	0,03
21 219	MSG Networks	312 768	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
44 217	National CineMedia	164 487	0,01
61 017	Quotient Technology	574 780	0,03
2 695	Saga Communications	64 734	0,00
20 381	Scholastic	509 525	0,03
30 991	Sinclair Broadcast Group	987 063	0,06
153 915	TEGNA	2 147 114	0,12
11 071	Tribune Publishing	151 673	0,01
774	Value Line	25 519	0,00
36 707	WideOpenWest	391 664	0,02
		11 809 296	0,68
Métaux et mines			
39 554	Advanced Drainage Systems	3 305 923	0,19
131 434	Alcoa	3 029 554	0,17
89 031	Allegheny Technologies	1 493 050	0,09
10 597	Arch Resources	463 831	0,03
69 830	Arconic	2 080 934	0,12
18 274	AZZ	866 919	0,05
7 925	Caledonia Mining	125 849	0,01
33 315	Carpenter Technology	970 133	0,06
35 435	Century Aluminum	390 848	0,02
277 160	Cleveland-Cliffs	4 035 450	0,23
169 897	Coeur Mining	1 758 434	0,10
83 447	Commercial Metals	1 714 001	0,10
23 965	Compass Minerals International	1 479 120	0,08
18 458	CONSOL Energy	133 082	0,01
3 812	Eastern	91 869	0,01
91 265	Energy Fuels	388 789	0,02
13 182	Fortitude Gold	13 841	0,00
16 583	Gatos Silver	216 076	0,01
46 364	Gold Resource	134 919	0,01
366 170	Hecla Mining	2 372 782	0,14
21 802	Helios Technologies	1 161 829	0,07
11 028	Kaiser Aluminum	1 090 669	0,06
3 130	Lawson Products	159 348	0,01
7 159	LB Foster	107 743	0,01
102 929	Livent	1 939 182	0,11
5 172	Mayville Engineering	69 408	0,00
39 227	Mueller Industries	1 377 260	0,08
2 672	NACCO Industries	70 274	0,00
6 838	Northwest Pipe	193 515	0,01
166 748	Novagold Resources	1 612 453	0,09
6 490	Olympic Steel	86 512	0,00
2 038	Omega Flex	297 548	0,02
6 217	Park-Ohio Holdings	192 105	0,01
44 499	Peabody Energy	107 243	0,01
18 760	Proto Labs	2 877 784	0,16
17 289	RBC Bearings	3 095 423	0,18
84 499	Rexnord	3 336 866	0,19
11 402	Ryerson Holding	155 523	0,01
18 105	Schnitzer Steel Industries	577 731	0,03
8 625	Standex International	668 610	0,04
58 255	SunCoke Energy	253 409	0,01
31 935	TimkenSteel	149 136	0,01
17 128	Tredegar	286 038	0,02
1 435	United States Lime & Minerals	163 590	0,01
153 746	United States Steel	2 578 320	0,15
136 789	Uranium Energy	240 749	0,01
36 079	Warrior Met Coal	769 204	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
25 630	Worthington Industries	1 315 844	0,08
		49 998 720	2,87
Pétrole et gaz			
1 576	Adams Resources & Energy	37 982	0,00
170 317	Antero Resources	928 228	0,05
91 042	Archrock	788 424	0,05
48 072	Berry	176 905	0,01
13 349	Bonanza Creek Energy	258 036	0,02
29 754	Brigham Minerals	326 996	0,02
130 360	ChampionX	1 994 508	0,11
156 104	CNX Resources	1 685 923	0,10
17 377	Comstock Resources	75 937	0,00
65 131	Contango Oil & Gas	149 150	0,01
20 770	CVR Energy	309 473	0,02
43 836	Delek US Holdings	704 444	0,04
10 204	DMC Global	441 323	0,03
24 514	Dril-Quip	726 105	0,04
16 534	Earthstone Energy	88 126	0,01
20 099	Evolution Petroleum	57 282	0,00
18 506	Exterran	81 796	0,00
27 346	Falcon Minerals	86 140	0,01
108 716	Frank's International	297 882	0,02
6 567	Goodrich Petroleum	66 261	0,00
100 098	Helix Energy Solutions Group	420 412	0,02
282 844	Kosmos Energy	664 683	0,04
51 960	Liberty Oilfield Services	535 708	0,03
86 976	Magnolia Oil & Gas	614 051	0,04
77 414	Matador Resources	933 613	0,05
18 407	Matrix Service	202 845	0,01
55 126	MRC Global	365 485	0,02
18 947	Murphy USA	2 479 594	0,14
4 931	Nabors Industries	287 132	0,02
14 675	National Energy Services Reunited	145 723	0,01
63 132	Newpark Resources	121 213	0,01
14 923	NextDecade	31 189	0,00
113 529	NexTier Oilfield Solutions	390 540	0,02
76 855	NOW	551 819	0,03
69 640	Oceaneering International	553 638	0,03
42 764	Oil States International	214 675	0,01
183 694	Ovintiv	2 637 846	0,15
28 074	Par Pacific Holdings	392 474	0,02
128 501	Patterson-UTI Energy	675 915	0,04
67 747	PBF Energy	481 004	0,03
70 010	PDC Energy	1 437 305	0,08
9 685	Penn Virginia	98 303	0,01
386	PrimeEnergy Resources	16 664	0,00
56 231	ProPetro Holding	415 547	0,02
150 248	Range Resources	1 006 662	0,06
40 794	RPC	128 501	0,01
41 830	Select Energy Services	171 503	0,01
80 074	SM Energy	490 053	0,03
20 447	Solaris Oilfield Infrastructure	166 439	0,01
454 946	Southwestern Energy	1 355 739	0,08
8 765	Talos Energy	72 224	0,00
116 750	Tellurian	149 440	0,01
22 973	Thermon Group Holdings	359 068	0,02
410 284	Transocean	947 756	0,05
17 162	Trecora Resources	119 962	0,01
51 730	US Silica Holdings	363 145	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
66 938	W&T Offshore	145 255	0,01
840	Whiting Petroleum	21 000	0,00
		29 445 046	1,69
Produits personnels			
38 247	Edgewell Personal Care	1 322 581	0,08
31 729	elf Beauty	799 254	0,05
12 465	Inter Parfums	754 008	0,04
4 901	Revlon	58 224	0,00
		2 934 067	0,17
Laboratoires pharmaceutiques			
5 841	89bio	142 345	0,01
56 843	AcelRx Pharmaceuticals	70 485	0,00
17 533	AdaptHealth	658 539	0,04
31 669	Aeglea BioTherapeutics	249 235	0,01
25 737	Aerie Pharmaceuticals	347 707	0,02
48 218	Agile Therapeutics	138 386	0,01
100 476	Akebia Therapeutics	281 333	0,02
32 475	Alector	491 347	0,03
12 574	Allovir	483 345	0,03
69 582	Amneal Pharmaceuticals	317 990	0,02
25 563	Amphastar Pharmaceuticals	514 072	0,03
9 797	Anika Therapeutics	443 412	0,03
115 304	Antares Pharma	460 063	0,03
14 122	Aquestive Therapeutics	75 553	0,00
24 247	Arvinas	2 059 298	0,12
49 723	Athenex	549 936	0,03
4 747	Avenue Therapeutics	28 245	0,00
10 545	Axcella Health	54 729	0,00
1 624	Aytu BioScience	9 712	0,00
9 949	Beyond Air	52 431	0,00
10 434	Beyondspring	127 295	0,01
62 956	BioDelivery Sciences International	264 415	0,01
8 966	Bioexcel Therapeutics	414 229	0,02
7 329	Calyxt	30 928	0,00
22 935	Cassava Sciences	156 417	0,01
15 679	Catalyst Biosciences	98 934	0,01
68 922	Catalyst Pharmaceuticals	230 199	0,01
36 309	Checkpoint Therapeutics	96 219	0,01
35 643	Chiasma	155 047	0,01
34 360	Chimerix	165 959	0,01
25 062	Cidara Therapeutics	50 124	0,00
58 181	Clovis Oncology	279 269	0,02
41 206	Coherus Biosciences	716 160	0,04
24 084	Collegium Pharmaceutical	482 403	0,03
20 320	Concert Pharmaceuticals	256 845	0,01
52 485	Corbus Pharmaceuticals Holdings	65 606	0,00
68 308	Corcept Therapeutics	1 786 937	0,10
21 957	CorMedix	163 141	0,01
81 535	Covetrus	2 343 316	0,13
15 725	Cyclerion Therapeutics	48 118	0,00
46 555	Cytokinetics	967 413	0,06
5 772	Dermtech	187 244	0,01
144 103	Durect	298 293	0,02
7 283	Eagle Pharmaceuticals	339 169	0,02
7 673	Eidos Therapeutics	1 009 613	0,06
18 922	Eloxx Pharmaceuticals	75 310	0,00
13 360	Enanta Pharmaceuticals	562 456	0,03
158 916	Endo International	1 141 017	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
11 981	Eton Pharmaceuticals	97 406	0,01
54 561	Evoform Biosciences	131 492	0,01
15 296	Fennec Pharmaceuticals	113 955	0,01
30 713	Flexion Therapeutics	354 428	0,02
5 046	Foghorn Therapeutics	102 282	0,01
44 702	Fortress Biotech	141 705	0,01
10 186	Fulcrum Therapeutics	119 278	0,01
23 931	G1 Therapeutics	430 519	0,02
26 390	Galectin Therapeutics	59 114	0,00
4 581	Graybug Vision	132 941	0,01
21 175	Gritstone Oncology	83 429	0,00
4 357	Harmony Biosciences Holdings	157 506	0,01
7 495	Harpoon Therapeutics	124 492	0,01
15 883	Harrow Health	108 957	0,01
61 478	Heron Therapeutics	1 301 182	0,07
4 883	Heska	711 209	0,04
8 820	Hookipa Pharma	97 814	0,01
11 315	Ideaya Biosciences	158 410	0,01
5 371	Imara	118 431	0,01
35 155	Intellia Therapeutics	1 912 432	0,11
111 952	Ironwood Pharmaceuticals	1 275 133	0,07
12 257	Jounce Therapeutics	85 799	0,00
121 028	Kadmon Holdings	502 266	0,03
28 098	Kala Pharmaceuticals	190 504	0,01
10 242	KalVista Pharmaceuticals	194 496	0,01
43 163	Kura Oncology	1 409 704	0,08
12 804	La Jolla Pharmaceutical	49 680	0,00
22 550	Lannett	147 026	0,01
9 746	Lifevantage	90 833	0,00
6 138	Madrigal Pharmaceuticals	682 361	0,04
156 806	MannKind	490 803	0,03
17 548	Marinus Pharmaceuticals	214 086	0,01
29 908	MediciNova	157 316	0,01
24 352	Minerva Neurosciences	56 984	0,00
3 707	Mirum Pharmaceuticals	64 724	0,00
9 733	Morphic Holding	326 542	0,02
6 288	Nature's Sunshine Products	94 006	0,01
22 601	Neoleukin Therapeutics	318 674	0,02
11 780	NeuBase Therapeutics	82 342	0,00
3 061	NeuroBo Pharmaceuticals	16 070	0,00
48 120	Ocular Therapeutix	996 084	0,06
11 012	Odonate Therapeutics	211 430	0,01
24 868	Optinose	102 954	0,01
30 836	Option Care Health	482 275	0,03
15 566	ORIC Pharmaceuticals	526 909	0,03
50 952	Owens & Minor	1 378 252	0,08
29 847	Pacira BioSciences	1 786 044	0,10
31 030	Paratek Pharmaceuticals	194 248	0,01
17 460	Passage Bio	446 452	0,03
14 991	PetIQ	576 404	0,03
10 684	PhaseBio Pharmaceuticals	35 898	0,00
14 313	Phibro Animal Health	277 958	0,02
9 584	PMV Pharmaceuticals	589 512	0,03
35 305	Prestige Consumer Healthcare	1 231 085	0,07
22 090	Protagonist Therapeutics	445 334	0,03
13 655	Recro Pharma	38 917	0,00
10 274	Relmada Therapeutics	329 487	0,02
44 149	Revance Therapeutics	1 251 183	0,07
23 584	Rhythm Pharmaceuticals	701 152	0,04
48 839	Rockwell Medical	49 327	0,00
4 924	scPharmaceuticals	26 048	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
38 747	Seres Therapeutics	949 301	0,05
36 570	SIGA Technologies	265 864	0,01
101 198	Spectrum Pharmaceuticals	345 085	0,02
14 344	Spero Therapeutics	278 130	0,02
34 226	Supernus Pharmaceuticals	861 126	0,05
29 126	Syros Pharmaceuticals	316 017	0,02
180 718	TherapeuticsMD	218 669	0,01
20 090	Tricida	141 634	0,01
13 757	UroGen Pharma	247 901	0,01
8 113	USANA Health Sciences	625 512	0,04
37 703	Vanda Pharmaceuticals	495 417	0,03
12 775	Vaxcyte	339 432	0,02
8 856	Verrica Pharmaceuticals	101 933	0,01
18 337	Voyager Therapeutics	131 110	0,01
7 032	vTv Therapeutics	13 080	0,00
32 700	Xeris Pharmaceuticals	160 884	0,01
38 995	Zogenix	779 510	0,04
		50 794 128	2,91
Immobilier			
794	American Realty Investors	8 655	0,00
77 545	Cushman & Wakefield	1 149 992	0,07
17 445	eXp World Holdings	1 101 128	0,06
3 388	Fathom Holdings	122 103	0,01
4 552	FRP Holdings	207 344	0,01
2 266	Indus Realty Trust	141 625	0,01
84 732	Kennedy-Wilson Holdings	1 515 855	0,09
5 876	Legacy Housing	88 786	0,00
16 342	Marcus & Millichap	608 413	0,03
4 794	Maui Land & Pineapple	55 275	0,00
16 926	McGrath RentCorp	1 135 735	0,06
101 649	Newmark Group	741 021	0,04
12 649	RE X Holdings	459 538	0,03
80 439	Realogy Holdings	1 055 360	0,06
69 963	Redfin	4 801 561	0,28
10 668	RMR Group	411 998	0,02
23 057	St Joe	978 770	0,06
4 168	Stratus Properties	106 284	0,01
989	Transcontinental Realty Investors	23 845	0,00
		14 713 288	0,84
Société civile de placement immobilier			
59 516	Acadia Realty Trust	844 532	0,05
38 396	Agree Realty	2 556 406	0,15
50 577	Alexander & Baldwin	868 913	0,05
1 512	Alexander's	419 353	0,02
4 797	Alpine Income Property Trust	71 907	0,00
35 310	American Assets Trust	1 019 753	0,06
76 612	American Finance Trust	569 227	0,03
69 602	Anworth Mortgage Asset	188 621	0,01
98 911	Apollo Commercial Real Estate Finance	1 104 836	0,06
80 975	Arbor Realty Trust	1 148 226	0,07
21 581	Ares Commercial Real Estate	257 030	0,01
40 362	Armada Hoffer Properties	452 862	0,03
44 909	ARMOUR Residential REIT	484 568	0,03
96 636	Blackstone Mortgage Trust	2 660 389	0,15
16 755	Bluerock Residential Growth REIT	212 286	0,01
90 271	Broadmark Realty Capital	920 764	0,05
24 897	Broadstone Net Lease	487 483	0,03
7 495	BRT Apartments	113 924	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
66 885	Capstead Mortgage	388 602	0,02
67 037	CareTrust REIT	1 486 881	0,09
34 195	CatchMark Timber Trust	320 065	0,02
9 065	Centerspace	640 352	0,04
32 520	Chatham Lodging Trust	351 216	0,02
10 911	Cherry Hill Mortgage Investment	99 727	0,01
134 677	Chimera Investment	1 380 439	0,08
8 000	CIM Commercial Trust	113 920	0,01
30 038	City Office REIT	293 471	0,02
10 560	Clipper Realty	74 448	0,00
336 984	Colony Capital	1 620 893	0,09
58 986	Colony Credit Real Estate	442 395	0,03
80 353	Columbia Property Trust	1 152 262	0,07
15 631	Community Healthcare Trust	736 376	0,04
83 925	CoreCivic	549 709	0,03
9 745	CorEnergy Infrastructure Trust	66 753	0,00
27 929	CorePoint Lodging	192 152	0,01
3 950	CTO Realty Growth	166 532	0,01
140 144	DiamondRock Hospitality	1 156 188	0,07
166 407	Diversified Healthcare Trust	685 597	0,04
15 531	Dynex Capital	276 452	0,02
56 973	Easterly Government Properties	1 290 438	0,07
27 466	EastGroup Properties	3 791 956	0,22
28 954	Ellington Financial	429 677	0,02
6 413	Ellington Residential Mortgage REIT	83 626	0,01
72 955	Essential Properties Realty Trust	1 546 646	0,09
18 006	Farmland Partners	156 652	0,01
51 569	Four Corners Property Trust	1 535 209	0,09
72 886	Franklin Street Properties	318 512	0,02
35 142	Front Yard Residential	569 300	0,03
82 658	GEO Group	732 350	0,04
24 330	Getty Realty	670 048	0,04
23 604	Gladstone Commercial	424 872	0,02
15 026	Gladstone Land	219 981	0,01
30 836	Global Medical REIT	402 718	0,02
63 260	Global Net Lease	1 084 276	0,06
38 313	Granite Point Mortgage Trust	382 747	0,02
14 690	Great Ajax	153 657	0,01
94 814	Healthcare Realty Trust	2 806 494	0,16
24 162	Hersha Hospitality Trust	190 638	0,01
66 498	Independence Realty Trust	893 068	0,05
45 554	Industrial Logistics Properties Trust	1 060 953	0,06
15 243	Innovative Industrial Properties	2 791 451	0,16
128 147	Invesco Mortgage Capital	433 137	0,03
50 364	iStar	747 905	0,04
58 274	Kite Realty Group Trust	871 779	0,05
20 045	KKR Real Estate Finance Trust	359 206	0,02
74 168	Ladder Capital	725 363	0,04
191 920	Lexington Realty Trust	2 038 190	0,12
27 283	LTC Properties	1 061 582	0,06
105 151	Macerich	1 121 961	0,06
60 916	Mack-Cali Realty	759 013	0,04
318 428	MFA Financial	1 238 685	0,07
66 614	Monmouth Real Estate Investment	1 153 755	0,07
30 192	National Health Investors	2 088 381	0,12
43 947	National Storage Affiliates Trust	1 583 410	0,09
9 377	NETSTREIT	182 758	0,01
57 501	New Senior Investment Group	297 855	0,02
265 809	New York Mortgage Trust	980 835	0,06
15 431	NexPoint Residential Trust	652 886	0,04
33 562	Office Properties Income Trust	762 529	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
11 378	One Liberty Properties	228 356	0,01
47 247	Orchid Island Capital	246 629	0,01
91 327	Pebblebrook Hotel Trust	1 716 948	0,10
68 830	PennyMac Mortgage Investment Trust	1 210 720	0,07
146 453	Physicians Realty Trust	2 606 863	0,15
88 555	Piedmont Office Realty Trust	1 437 248	0,08
17 212	Plymouth Industrial REIT	258 180	0,02
45 982	PotlatchDeltic	2 300 020	0,13
33 793	Preferred Apartment Communities	250 068	0,01
14 105	PS Business Parks	1 874 131	0,11
44 974	QTS Realty Trust	2 782 991	0,16
29 356	Ready Capital	365 482	0,02
78 619	Redwood Trust	690 275	0,04
81 179	Retail Opportunity Investments	1 086 987	0,06
150 483	Retail Properties of America	1 288 135	0,07
11 659	Retail Value	173 369	0,01
115 179	RLJ Lodging Trust	1 629 783	0,09
56 613	RPT Realty	489 702	0,03
35 406	Ryman Hospitality Properties	2 399 111	0,14
144 149	Sabra Health Care REIT	2 503 868	0,14
12 619	Safehold	914 751	0,05
8 371	Saul Centers	265 193	0,02
23 885	Seritage Growth Properties	350 632	0,02
115 048	Service Properties Trust	1 321 902	0,08
107 460	SITE Centers	1 087 495	0,06
105 176	STAG Industrial	3 294 112	0,19
72 549	Summit Hotel Properties	653 667	0,04
150 834	Sunstone Hotel Investors	1 708 949	0,10
63 544	Tanger Factory Outlet Centers	632 898	0,04
46 790	Terreno Realty	2 737 683	0,16
42 100	TPG RE Finance Trust	447 102	0,03
192 190	Two Harbors Investment	1 224 250	0,07
26 023	UMH Properties	385 401	0,02
135 603	Uniti Group	1 590 623	0,09
9 006	Universal Health Realty Income Trust	578 816	0,03
81 434	Urban Edge Properties	1 053 756	0,06
20 865	Urstadt Biddle Properties	294 822	0,02
57 891	Washington Real Estate Investment Trust	1 252 182	0,07
42 355	Western Asset Mortgage Capital	138 077	0,01
28 269	Whitestone REIT	225 304	0,01
79 498	Xenia Hotels & Resorts	1 208 370	0,07
		112 074 860	6,43
Commerce de détail			
43 725	Abercrombie & Fitch	890 241	0,05
12 347	Academy Sports & Outdoors	255 953	0,01
105 816	American Eagle Outfitters	2 123 727	0,12
4 428	America's Car-Mart	486 372	0,03
13 517	Asbury Automotive Group	1 969 968	0,11
14 531	Aspen Aerogels	242 522	0,01
37 651	At Home Group	582 085	0,03
38 317	Beacon Roofing Supply	1 539 960	0,09
88 990	Bed Bath & Beyond	1 580 462	0,09
27 540	Big Lots	1 182 292	0,07
42	Biglari Holdings Catégorie d'Actions A	24 570	0,00
650	Biglari Holdings Catégorie d'Actions B	72 280	0,00
15 478	BJ's Restaurants	595 748	0,03
96 086	BJ's Wholesale Club Holdings	3 582 086	0,21
61 422	Bloomin' Brands	1 192 815	0,07
47 179	BMC Stock Holdings	2 532 569	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
20 031	Boot Barn Holdings	868 544	0,05
31 459	Brinker International	1 779 636	0,10
20 334	Buckle	593 753	0,03
25 366	Caleres	396 978	0,02
24 474	Carrols Restaurant Group	153 697	0,01
15 149	Cato	145 279	0,01
29 740	Cheesecake Factory	1 102 164	0,06
84 384	Chico's FAS	134 171	0,01
9 922	Children's Place	497 092	0,03
13 756	Chuy's Holdings	364 396	0,02
6 977	Citi Trends	346 617	0,02
12 483	Conn's	145 926	0,01
13 914	Container Store Group	132 740	0,01
16 635	Cracker Barrel Old Country Store	2 194 489	0,13
31 000	Dave & Buster's Entertainment	930 620	0,05
21 172	Del Taco Restaurants	191 818	0,01
43 578	Denny's	639 725	0,04
43 257	Designer Brands	330 916	0,02
5 068	Dillard's	319 537	0,02
10 920	Dine Brands Global	633 360	0,04
7 864	Duluth Holdings	83 044	0,00
13 064	El Pollo Loco Holdings	236 458	0,01
5 470	Envela	28 444	0,00
44 972	Express	40 925	0,00
12 794	Fiesta Restaurant Group	145 852	0,01
28 543	FirstCash	1 999 152	0,11
14 308	Foundation Building Materials	274 857	0,02
27 173	Freshpet	3 858 294	0,22
8 598	Gaia	84 948	0,01
40 129	GameStop	756 030	0,04
10 069	Genesco	302 976	0,02
29 216	GMS	890 504	0,05
12 220	Group 1 Automotive	1 602 531	0,09
25 814	GrowGeneration	1 038 239	0,06
27 891	Guess?	630 894	0,04
11 483	Haverty Furniture	317 735	0,02
11 575	Hibbett Sports	534 534	0,03
15 895	Jack in the Box	1 475 056	0,08
2 416	Kura Sushi USA	47 112	0,00
31 263	La-Z-Boy	1 245 518	0,07
18 243	Lithia Motors	5 339 179	0,31
20 037	Lumber Liquidators Holdings	615 937	0,04
219 115	Macy's	2 465 044	0,14
14 473	MarineMax	506 989	0,03
52 272	Michaels	680 059	0,04
11 157	Movado Group	185 429	0,01
56 446	National Vision Holdings	2 556 439	0,15
22 192	Noodles & Co	175 317	0,01
36 649	ODP	1 073 816	0,06
10 376	OptimizeRx	323 316	0,02
22 959	Papa John's International	1 948 071	0,11
7 741	PC Connection	366 072	0,02
13 715	PetMed Express	439 703	0,03
15 958	PriceSmart	1 453 614	0,08
11 011	Red Robin Gourmet Burgers	211 742	0,01
16 711	Regis	153 574	0,01
11 066	RH	4 952 256	0,28
38 411	Rite Aid	608 046	0,04
28 719	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	1 189 541	0,07
4 716	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	178 689	0,01
22 737	Ruth's Hospitality Group	403 127	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
79 149	Sally Beauty Holdings	1 032 103	0,06
24 617	Shake Shack	2 087 029	0,12
6 523	Shoe Carnival	255 571	0,01
36 599	Signet Jewelers	998 055	0,06
16 385	Sonic Automotive	631 970	0,04
30 013	Sportsman's Warehouse Holdings	526 728	0,03
46 094	Texas Roadhouse	3 602 707	0,21
15 754	Tilly's	128 553	0,01
14 559	Vera Bradley	115 890	0,01
59 553	Waitr Holdings	165 557	0,01
20 791	Wingstop	2 755 847	0,16
2 107	Winmark	391 481	0,02
43 844	World Fuel Services	1 366 179	0,08
14 680	Zumiez	539 930	0,03
		86 771 771	4,98
Semi-conducteurs			
14 609	Alpha & Omega Semiconductor	345 357	0,02
23 213	Ambarella	2 131 418	0,12
70 033	Amkor Technology	1 056 098	0,06
12 174	Atomera	195 880	0,01
23 347	Axcelis Technologies	679 865	0,04
27 742	AXT	265 491	0,02
50 964	Brooks Automation	3 457 907	0,20
15 441	CEVA	702 565	0,04
20 369	CMC Materials	3 081 830	0,18
28 842	Cohu	1 101 188	0,06
22 338	CTS	766 864	0,04
30 061	Diodes	2 119 300	0,12
15 582	DSP Group	258 505	0,02
54 173	FormFactor	2 330 522	0,13
11 784	GSI Technology	87 202	0,01
12 001	Impinj	502 482	0,03
12 770	Intellicheck	145 642	0,01
95 407	Lattice Semiconductor	4 371 549	0,25
32 979	MACOM Technology Solutions Holdings	1 815 164	0,10
48 092	MaxLinear	1 836 633	0,11
33 282	Onto Innovation	1 582 559	0,09
44 361	Photronics	495 069	0,03
27 772	Pixelworks	78 317	0,01
41 362	Power Integrations	3 385 893	0,19
79 572	Rambus	1 389 327	0,08
45 307	Semtech	3 266 182	0,19
30 414	Silicon Laboratories	3 872 919	0,22
6 485	SiTime	725 866	0,04
24 203	Synaptics	2 333 169	0,13
28 143	Ultra Clean Holdings	876 654	0,05
34 134	Veeco Instruments	592 566	0,03
		45 849 983	2,63
Logiciels			
55 159	1Life Healthcare	2 407 690	0,14
73 984	8x8	2 550 228	0,15
80 360	ACI Worldwide	3 088 235	0,18
13 377	Agilysys	513 409	0,03
12 175	Akerna	39 447	0,00
110 306	Allscripts Healthcare Solutions	1 592 819	0,09
30 460	Altair Engineering	1 772 163	0,10
20 998	American Software	360 536	0,02
14 103	Apollo Medical Holdings	257 662	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
11 445	Appfolio	2 060 558	0,12
24 965	Appian	4 046 577	0,23
9 543	Asure Software	67 755	0,00
58 046	Avaya Holdings	1 111 581	0,06
22 191	Avid Technology	352 171	0,02
13 458	Bandwidth	2 068 091	0,12
20 565	Benefitfocus	297 781	0,02
34 678	Blackbaud	1 996 066	0,11
35 734	Blackline	4 766 201	0,27
31 133	Bottomline Technologies	1 641 954	0,09
99 264	Box	1 791 715	0,10
27 687	Brightcove	509 441	0,03
18 361	Cardlytics	2 621 400	0,15
25 789	Cerence	2 591 279	0,15
143 720	Cloudera	1 999 145	0,11
29 650	CommVault Systems	1 641 720	0,09
9 129	Computer Programs and Systems	245 022	0,01
43 136	Cornerstone OnDemand	1 899 709	0,11
22 939	CSG Systems International	1 033 861	0,06
797	Daily Journal	321 988	0,02
20 123	Digi International	380 325	0,02
59 088	Digital Turbine	3 342 017	0,19
18 135	Domo	1 156 469	0,07
20 846	Donnelley Financial Solutions	353 757	0,02
18 734	Ebix	711 330	0,04
14 791	eGain	174 682	0,01
37 252	Investnet	3 065 467	0,18
52 968	Evolent Health	849 077	0,05
102 498	Glu Mobile	923 507	0,05
31 489	Gty Technology Holdings	163 113	0,01
23 598	Health Catalyst	1 027 221	0,06
3 355	IBEX Holdings	62 739	0,00
12 019	Immersion	135 695	0,01
52 479	Inovalon Holdings	953 543	0,05
5 255	Intelligent Systems	210 778	0,01
30 425	J2 Global	2 972 218	0,17
43 739	LivePerson	2 721 878	0,16
19 054	ManTech International	1 694 663	0,10
5 133	MicroStrategy	1 994 427	0,11
23 919	Model N	853 430	0,05
19 149	NantHealth	61 851	0,00
39 151	NextGen Healthcare	714 114	0,04
6 988	Outset Medical	397 198	0,02
8 761	Park City Group	41 965	0,00
20 282	PDF Solutions	438 091	0,03
23 321	Phreesia	1 265 397	0,07
31 481	Progress Software	1 422 626	0,08
27 547	PROS Holdings	1 398 561	0,08
8 246	QAD	520 982	0,03
4 819	Red Violet	125 824	0,01
61 767	SailPoint Technologies Holding	3 288 475	0,19
19 255	Sapiens International	589 396	0,03
21 111	Schrodinger	1 671 569	0,10
21 407	SeaChange International	29 970	0,00
9 748	Simulations Plus	701 076	0,04
24 364	Smith Micro Software	132 053	0,01
19 551	Sprout Social	887 811	0,05
24 920	SPS Commerce	2 706 063	0,16
9 972	Sumo Logic	285 000	0,02
86 216	SVMK	2 202 819	0,13
27 701	Synchronoss Technologies	130 195	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
14 869	Tabula Rasa HealthCare	636 988	0,04
18 529	Upland Software	850 296	0,05
45 591	Verint Systems	3 062 803	0,18
16 416	Veritone	467 035	0,03
93 819	Verra Mobility	1 259 051	0,07
27 842	Workiva	2 550 884	0,15
73 289	Xperi Holding	1 531 740	0,09
71 971	Yext	1 131 384	0,07
70 492	Zuora	981 954	0,06
		100 875 711	5,79
Textiles et vêtements			
21 577	Albany International	1 584 183	0,09
46 845	Crocs	2 935 308	0,17
19 637	Deckers Outdoor	5 631 499	0,32
36 150	Kontoor Brands	1 466 244	0,09
5 421	Lakeland Industries	147 722	0,01
11 505	Oxford Industries	753 693	0,04
4 864	Rocky Brands	136 532	0,01
57 812	Steven Madden	2 041 920	0,12
7 645	Superior Group	177 670	0,01
9 747	Unifi	172 912	0,01
10 583	UniFirst	2 240 315	0,13
48 408	Urban Outfitters	1 239 245	0,07
4 291	Weyco Group	67 969	0,00
56 633	Wolverine World Wide	1 769 781	0,10
		20 364 993	1,17
Transports			
41 249	Air Transport Services Group	1 292 744	0,07
17 677	ArcBest	754 278	0,04
23 835	Ardmore Shipping	77 940	0,00
18 060	Atlas Air Worldwide Holdings	984 992	0,06
4 545	Bristow Group	119 624	0,01
35 256	Costamare	291 920	0,02
8 296	Covenant Logistics Group	122 864	0,01
24 498	CryoPort	1 074 972	0,06
32 353	Daseke	187 971	0,01
78 218	DHT Holdings	409 080	0,02
19 441	Diamond S Shipping	129 477	0,01
26 461	Dorian LPG	322 560	0,02
4 491	Eagle Bulk Shipping	85 329	0,00
18 380	Echo Global Logistics	492 952	0,03
19 190	Forward Air	1 474 560	0,08
82 758	Frontline	514 755	0,03
12 142	Genco Shipping & Trading	89 365	0,00
63 867	Golar LNG	615 678	0,04
34 162	Heartland Express	618 332	0,04
22 981	Hub Group	1 309 917	0,07
16 848	International Seaways	275 128	0,02
41 527	Marten Transport	715 510	0,04
30 016	Matson	1 710 011	0,10
102 414	Nordic American Tankers	302 121	0,02
46 884	Overseas Shipholding Group	100 332	0,01
1 269	PAM Transportation Services	62 181	0,00
7 495	Pangaea Logistics Solutions	20 761	0,00
27 783	Radiant Logistics	161 141	0,01
36 831	Safe Bulkers	47 880	0,00
18 440	Saia	3 333 952	0,19
6 389	Scorpio Bulkers	108 166	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2019 - 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
35 489	Scorpio Tankers	397 122	0,02
13 466	SEACOR Holdings	558 166	0,03
66 354	SFL	416 703	0,02
28 674	Tidewater	247 743	0,01
5 486	Universal Logistics Holdings	112 957	0,01
15 728	US Xpress Enterprises	107 580	0,01
42 754	Werner Enterprises	1 676 812	0,10
		21 323 576	1,22
Eau			
25 876	American States Water	2 057 401	0,12
5 730	Artesian Resources	212 469	0,01
34 677	California Water Service Group	1 873 598	0,11
10 303	Consolidated Water	124 151	0,01
9 097	Global Water Resources	131 088	0,01
11 966	Middlesex Water	867 176	0,05
11 697	PICO Holdings	109 367	0,01
18 514	SJW Group	1 284 131	0,07
9 112	York Water	424 619	0,02
		7 084 000	0,41
Total des Actions		1 739 929 868	99,85
Total des valeurs mobilières		1 739 929 868	99,85

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 109 913	19/03/2021	62 368	0,00
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			62 368	0,00
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			62 368	0,00
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			62 368	0,00
	Total des instruments financiers dérivés			62 368	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 739 992 236	99,85
Autre actif net - 0,15 % (31 décembre 2019 - 0,48 %)	2 607 497	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 742 599 733	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,24
Actifs courants	0,76
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
828	HEICO - Droits de vote restreints	96 926	0,10
477	HEICO - Droits de vote	63 155	0,06
893	Hexcel	43 301	0,04
4 218	Howmet Aerospace	120 382	0,12
583	Mercury Systems	51 339	0,05
1 120	Spirit AeroSystems Holdings	43 781	0,04
386	Teledyne Technologies	151 304	0,15
558	TransDigm Group	345 318	0,35
		915 506	0,91
Agriculture			
5 900	Archer-Daniels-Midland	297 419	0,30
1 443	Bunge	94 632	0,09
		392 051	0,39
Compagnies aériennes			
1 280	Alaska Air Group	66 560	0,07
5 789	American Airlines Group	91 292	0,09
333	Copa Holdings	25 718	0,03
6 789	Delta Air Lines	272 986	0,27
3 285	JetBlue Airways	47 764	0,05
6 276	Southwest Airlines	292 524	0,29
3 089	United Airlines Holdings	133 599	0,13
		930 443	0,93
Pièces automobiles			
1 204	Allison Transmission Holdings	51 929	0,05
2 865	Aptiv	373 281	0,37
2 597	BorgWarner	100 348	0,10
2 622	Gentex	88 964	0,09
639	Lear	101 620	0,10
		716 142	0,71
Automobiles			
1 577	Cummins	358 137	0,36
41 636	Ford Motor	365 981	0,37
3 630	PACCAR	313 196	0,31
		1 037 314	1,04
Banques			
1 617	Associated Banc	27 570	0,03
422	Bank of Hawaii	32 334	0,03
1 301	Bank OZK	40 682	0,04
338	BOK Financial	23 146	0,02
4 537	Citizens Financial Group	162 243	0,16
1 487	Comerica	83 064	0,08
1 127	Commerce Bancshares	74 044	0,07
600	Cullen/Frost Bankers	52 338	0,05
1 506	East West Bancorp	76 369	0,08
7 572	Fifth Third Bancorp	208 760	0,21
67	First Citizens BancShares	38 476	0,04
1 382	First Hawaiian	32 588	0,03
5 808	First Horizon	74 110	0,07
1 839	First Republic Bank	270 204	0,27
3 427	FNB	32 556	0,03
10 752	Huntington Bancshares	135 798	0,14
10 343	KeyCorp	169 729	0,17
1 363	M&T Bank	173 510	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 802	New York Community Bancorp	50 661	0,05
2 045	Northern Trust	190 471	0,19
1 245	PacWest Bancorp	31 623	0,03
4 517	People's United Financial	58 405	0,06
787	Pinnacle Financial Partners	50 683	0,05
882	Popular	49 674	0,05
952	Prosperity Bancshares	66 031	0,07
10 229	Regions Financial	164 891	0,16
553	Signature Bank	74 815	0,08
3 749	State Street	272 852	0,27
2 064	Sterling Bancorp	37 111	0,04
547	SVB Financial Group	212 143	0,21
1 561	Synovus Financial	50 530	0,05
1 614	TCF Financial	59 750	0,06
498	TFS Financial	8 780	0,01
2 373	Umpqua Holdings	35 927	0,04
956	Webster Financial	40 295	0,04
1 044	Western Alliance Bancorp	62 588	0,06
608	Wintrust Financial	37 143	0,04
1 724	Zions Bancorp	74 891	0,08
		3 336 785	3,33
Boissons			
95	Boston Beer	94 457	0,09
481	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	35 339	0,04
1 923	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	152 744	0,15
1 894	Molson Coors Beverage	85 590	0,09
		368 130	0,37
Biotechnologie			
1 177	ACADIA Pharmaceuticals	62 922	0,06
547	Accelaron Pharma	69 983	0,07
2 265	Alexion Pharmaceuticals	353 884	0,35
1 229	Alnylam Pharmaceuticals	159 733	0,16
135	Berkeley Lights	12 070	0,01
1 923	BioMarin Pharmaceutical	168 628	0,17
225	Bio-Rad Laboratories	131 162	0,13
702	Bluebird Bio	30 376	0,03
7 989	Corteva	309 334	0,31
1 583	Exact Sciences	209 732	0,21
3 272	Exelixis	65 669	0,06
623	Global Blood Therapeutics	26 982	0,03
874	Guardant Health	112 641	0,11
1 939	Incyte	168 654	0,17
1 393	Ionis Pharmaceuticals	78 760	0,08
1 466	Iovance Biotherapeutics	68 022	0,07
3 045	Moderna	318 111	0,32
1 849	Nektar Therapeutics	31 433	0,03
1 158	Royalty Pharma	57 958	0,06
544	Sage Therapeutics	47 062	0,05
1 350	Seagen	236 439	0,24
464	United Therapeutics	70 431	0,07
		2 789 986	2,79
Produits du bâtiment			
507	Armstrong World Industries	37 716	0,04
756	AZEK	29 068	0,03
9 283	Carrier Global	350 155	0,35
439	Eagle Materials	44 493	0,04
1 480	Fortune Brands Home & Security	126 866	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
7 779	Johnson Controls International	362 424	0,36
372	Lennox International	101 917	0,10
666	Martin Marietta Materials	189 124	0,19
2 820	Masco	154 902	0,15
2 131	MDU Resources Group	56 130	0,06
1 142	Owens Corning	86 518	0,09
1 234	Trex	103 310	0,10
1 416	Vulcan Materials	210 007	0,21
		1 852 630	1,85
Produits chimiques			
1 123	Albemarle	165 665	0,17
588	Ashland Global Holdings	46 570	0,05
2 249	Axalta Coating Systems	64 209	0,06
595	Cabot	26 704	0,03
1 250	Celanese	162 425	0,16
2 282	CF Industries Holdings	88 336	0,09
1 745	Chemours	43 258	0,04
1 444	Eastman Chemical	144 804	0,15
2 316	Element Solutions	41 063	0,04
1 390	FMC	159 753	0,16
2 139	Huntsman	53 774	0,05
1 139	International Flavors & Fragrances	123 969	0,12
2 731	LyondellBasell Industries	250 323	0,25
3 676	Mosaic	84 585	0,08
73	NewMarket	29 075	0,03
1 524	Olin	37 429	0,04
2 524	PPG Industries	364 011	0,36
1 373	RPM International	124 641	0,13
1 977	Valvoline	45 748	0,05
366	Westlake Chemical	29 866	0,03
601	WR Grace & Co	32 947	0,03
		2 119 155	2,12
Services commerciaux et fournitures			
726	2U	29 047	0,03
1 641	ADT	12 882	0,01
96	AMERCO	43 580	0,04
884	Avalara	145 763	0,15
1 440	Booz Allen Hamilton Holding	125 539	0,13
643	Bright Horizons Family Solutions	111 233	0,11
1 293	Chegg	116 797	0,12
942	Cintas	332 959	0,33
550	Clean Harbors	41 855	0,04
825	CoreLogic	63 789	0,06
416	CoStar Group	384 500	0,38
912	Dun & Bradstreet Holdings	22 709	0,02
1 288	Equifax	248 378	0,25
537	Euronet Worldwide	77 822	0,08
878	FleetCor Technologies	239 545	0,24
374	FTI Consulting	41 783	0,04
921	Gartner	147 535	0,15
42	Graham Holdings	22 402	0,02
496	Grand Canyon Education	46 183	0,05
2 059	H&R Block	32 656	0,03
4 227	IHS Markit	379 711	0,38
457	John Wiley & Sons	20 867	0,02
786	Macquarie Infrastructure	29 514	0,03
619	ManpowerGroup	55 821	0,06
393	MarketAxess Holdings	224 230	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
230	Morningstar	53 261	0,05
3 808	Nielsen Holdings	79 473	0,08
407	Paylocity Holding	83 805	0,08
1 779	Pentair	94 447	0,09
1 462	Quanta Services	105 293	0,11
2 235	Republic Services	215 231	0,22
1 194	Robert Half International	74 601	0,07
2 373	Rollins	92 713	0,09
3 380	Sabre	40 628	0,04
1 795	Service International	88 135	0,09
974	Stericycle	67 527	0,07
2 147	StoneCo	180 176	0,18
1 414	Terminix Global Holdings	72 128	0,07
2 023	TransUnion	200 722	0,20
767	United Rentals	177 875	0,18
1 689	Verisk Analytics	350 620	0,35
469	WEX	95 456	0,10
		5 069 191	5,06
Ordinateurs et périphériques			
1 395	Amdocs	98 947	0,10
1 416	Anaplan	101 740	0,10
264	CACI International	65 823	0,07
1 511	CDW	199 135	0,20
1 615	Crowdstrike Holdings	342 089	0,34
2 709	DXC Technology	69 757	0,07
566	EPAM Systems	202 826	0,20
1 256	Etsy	223 455	0,22
1 439	Expedia Group	190 524	0,19
649	F5 Networks	114 185	0,11
2 361	FireEye	54 445	0,05
1 416	Fortinet	210 318	0,21
2 000	Genpact	82 720	0,08
410	Globant	89 220	0,09
1 791	GoDaddy	148 563	0,15
979	Grubhub	72 710	0,07
13 735	Hewlett Packard Enterprise	162 760	0,16
14 644	HP	360 096	0,36
798	IAC/InterActiveCorp	151 101	0,15
1 432	Leidos Holdings	150 532	0,15
491	Leslie's	13 625	0,01
800	Lumentum Holdings	75 840	0,08
2 629	Lyft	129 163	0,13
2 384	Match Group	360 437	0,36
395	McAfee	6 592	0,01
1 357	NCR	50 982	0,05
2 357	NetApp	156 128	0,16
5 846	NortonLifeLock	121 480	0,12
1 225	Okta	311 468	0,31
991	Palo Alto Networks	352 191	0,35
4 278	Pinterest	281 920	0,28
604	Proofpoint	82 392	0,08
2 580	Pure Storage	58 334	0,06
1 160	Roku	385 143	0,39
620	Science Applications International	58 677	0,06
1 396	Spotify Technology	439 265	0,44
1 074	TripAdvisor	30 910	0,03
8 311	Twitter	450 041	0,45
1 075	VeriSign	232 630	0,23
754	Wayfair	170 261	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 243	Western Digital	179 630	0,18
1 231	Zendesk	176 181	0,18
624	Zillow Group Catégorie d'Actions A	84 827	0,09
1 542	Zillow Group Catégorie d'Actions C	200 152	0,20
769	Zscaler	153 577	0,15
		7 652 792	7,64
Construction et ingénierie			
1 632	AECOM	81 241	0,08
3 540	DR Horton	243 977	0,24
914	frontdoor	45 892	0,05
421	Huntington Ingalls Industries	71 772	0,07
1 333	Jacobs Engineering Group	145 243	0,15
2 895	Lennar Catégorie d'Actions A	220 686	0,22
170	Lennar Catégorie d'Actions B	10 404	0,01
36	NVR	146 875	0,15
2 874	PulteGroup	123 927	0,12
565	Thor Industries	52 539	0,05
1 253	Toll Brothers	54 468	0,05
		1 197 024	1,19
Emballages et conditionnement			
16 780	Amcor	197 501	0,20
686	AptarGroup	93 907	0,09
196	Ardagh Group	3 373	0,00
3 412	Ball	317 930	0,32
1 416	Berry Global Group	79 565	0,08
1 392	Crown Holdings	139 478	0,14
2 868	Graphic Packaging Holding	48 584	0,05
997	Packaging of America	137 496	0,14
1 653	Sealed Air	75 691	0,07
840	Silgan Holdings	31 147	0,03
1 068	Sonoco Products	63 279	0,06
2 740	Westrock	119 272	0,12
		1 307 223	1,30
Distribution et vente en gros			
2 182	Copart	277 659	0,28
6 120	Fastenal	298 840	0,30
1 434	IAA	93 181	0,09
3 224	LKQ	113 614	0,11
413	Pool	153 842	0,15
1 780	Univar Solutions	33 838	0,03
347	Watsco	78 613	0,08
477	WW Grainger	194 778	0,20
		1 244 365	1,24
Services financiers diversifiés			
479	Affiliated Managers Group	48 714	0,05
1 138	Air Lease	50 550	0,05
499	Alliance Data Systems	36 976	0,04
3 977	Ally Financial	141 820	0,14
1 256	Ameriprise Financial	244 078	0,24
1 816	Apollo Global Management	88 948	0,09
1 043	Ares Management	49 073	0,05
1 242	Carlyle Group	39 048	0,04
1 148	Cboe Global Markets	106 902	0,11
105	Credit Acceptance	36 345	0,04
3 275	Discover Financial Services	296 486	0,30
1 184	Eaton Vance	80 429	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
423	Evercore	46 378	0,05
2 893	Franklin Resources	72 296	0,07
780	Interactive Brokers Group	47 518	0,05
4 027	Invesco	70 191	0,07
2 293	Jefferies Financial Group	56 408	0,06
5 786	KKR & Co	234 275	0,23
1 074	Lazard	45 430	0,04
116	LendingTree	31 760	0,03
838	LPL Financial Holdings	87 336	0,09
1 218	Nasdaq	161 677	0,16
687	OneMain Holdings	33 086	0,03
1 307	Raymond James Financial	125 041	0,12
766	Santander Consumer USA Holdings	16 867	0,02
1 200	SEI Investments	68 964	0,07
4 000	SLM	49 560	0,05
6 207	Synchrony Financial	215 445	0,21
2 410	T Rowe Price Group	364 850	0,36
890	Tradeweb Markets	55 580	0,05
667	Virtu Financial	16 788	0,02
4 365	Western Union	95 768	0,10
		3 114 587	3,11
Télécommunications diversifiées			
625	Arista Networks	181 606	0,18
11 647	CenturyLink	113 558	0,11
1 632	Ciena	86 251	0,09
2 063	CommScope Holding	27 644	0,03
7 985	Corning	287 460	0,29
514	EchoStar	10 892	0,01
3 511	Juniper Networks	79 033	0,08
1 811	Motorola Solutions	307 979	0,31
831	Switch	13 604	0,01
1 069	Telephone and Data Systems	19 851	0,02
90	Ubiquiti	25 066	0,03
160	United States Cellular	4 910	0,00
621	ViaSat	20 276	0,02
		1 178 130	1,18
Services publics d'électricité			
7 038	AES	165 393	0,16
2 659	Alliant Energy	137 018	0,14
2 622	Ameren	204 673	0,20
598	Avangrid	27 179	0,03
5 362	CenterPoint Energy	116 034	0,12
3 042	CMS Energy	185 593	0,18
3 568	Consolidated Edison	257 859	0,26
2 046	DTE Energy	248 405	0,25
3 809	Edison International	239 282	0,24
2 139	Entergy	213 558	0,21
2 418	Evergy	134 223	0,13
3 657	Eversource Energy	316 367	0,32
5 772	FirstEnergy	176 681	0,18
1 142	Hawaiian Electric Industries	40 415	0,04
539	IDACORP	51 760	0,05
2 597	NRG Energy	97 517	0,10
2 126	OGE Energy	67 734	0,07
14 097	PG&E	175 649	0,18
1 202	Pinnacle West Capital	96 100	0,10
8 206	PPL	231 409	0,23
5 381	Public Service Enterprise Group	313 712	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 193	Vistra	102 095	0,10
3 364	WEC Energy Group	309 589	0,31
5 598	Xcel Energy	373 219	0,37
		4 281 464	4,28
Équipements électriques			
395	Acuity Brands	47 830	0,05
2 451	AMETEK	296 424	0,30
661	Energizer Holdings	27 881	0,03
656	Generac Holdings	149 181	0,15
251	Littelfuse	63 920	0,06
460	Universal Display	105 708	0,11
1 793	Xerox Holdings	41 580	0,04
559	Zebra Technologies	214 840	0,21
		947 364	0,95
Produits électroniques			
3 295	Agilent Technologies	390 425	0,39
981	Allegion	114 169	0,11
3 121	Amphenol	408 133	0,41
797	Arrow Electronics	77 548	0,08
1 045	Avnet	36 690	0,04
260	Coherent	39 005	0,04
1 394	FLIR Systems	61 099	0,06
3 187	Fortive	225 703	0,22
1 592	Garmin	190 499	0,19
575	Hubbell	90 154	0,09
1 568	Jabil	66 687	0,07
1 992	Keysight Technologies	263 123	0,26
252	Mettler-Toledo International	287 199	0,29
1 376	National Instruments	60 462	0,06
1 660	nVent Electric	38 661	0,04
1 185	PerkinElmer	170 048	0,17
1 649	Sensata Technologies Holding	86 968	0,09
444	SYNNEX	36 159	0,03
2 655	Trimble	177 274	0,18
1 274	Vontier	42 552	0,04
651	Waters	161 071	0,16
594	Woodward	72 189	0,07
		3 095 818	3,09
Équipement et services énergétiques			
583	Array Technologies	25 150	0,02
1 125	Enphase Energy	197 404	0,20
978	First Solar	96 744	0,10
522	SolarEdge Technologies	166 581	0,16
		485 879	0,48
Produits alimentaires			
489	Albertsons	8 597	0,01
2 438	Aramark	93 814	0,09
556	Beyond Meat	69 500	0,07
2 078	Campbell Soup	100 471	0,10
5 191	Conagra Brands	188 226	0,19
2 072	Flowers Foods	46 889	0,05
774	Grocery Outlet Holding	30 380	0,03
901	Hain Celestial Group	36 175	0,04
1 571	Hershey	239 310	0,24
2 982	Hormel Foods	138 991	0,14
713	Ingredion	56 092	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
1 180	JM Smucker	136 408	0,14
2 673	Kellogg	166 341	0,17
8 245	Kroger	261 861	0,26
1 557	Lamb Weston Holdings	122 598	0,12
2 641	McCormick & Co	252 480	0,25
545	Pilgrim's Pride	10 687	0,01
683	Post Holdings	68 990	0,07
2	Seaboard	6 062	0,01
1 258	Sprouts Farmers Market	25 286	0,02
596	TreeHouse Foods	25 324	0,02
3 062	Tyson Foods	197 315	0,20
2 347	US Foods Holding	78 179	0,08
		2 359 976	2,36
Produits forestiers			
4 187	International Paper	208 178	0,21
		208 178	0,21
Services publics de gaz			
1 328	Atmos Energy	126 731	0,12
923	National Fuel Gas	37 963	0,04
4 075	NiSource	93 481	0,09
2 222	UGI	77 681	0,08
		335 856	0,33
Équipements et fournitures de soins de santé			
614	10X Genomics	86 942	0,09
471	ABIOMED	152 698	0,15
810	Adaptive Biotechnologies	47 895	0,05
832	Align Technology	444 604	0,44
5 316	Avantor	149 645	0,15
407	Bio-Techne	129 243	0,13
1 099	Bruker	59 489	0,06
519	Cooper	188 563	0,19
2 327	Dentsply Sirona	121 842	0,12
1 698	Envista Holdings	57 274	0,06
803	Globus Medical	52 372	0,05
530	Haemonetics	62 937	0,06
713	Hill-Rom Holdings	69 853	0,07
2 739	Hologic	199 481	0,20
207	ICU Medical	44 399	0,04
897	IDEXX Laboratories	448 383	0,45
700	Insulet	178 941	0,18
767	Integra LifeSciences Holdings	49 794	0,05
522	Masimo	140 094	0,14
1 072	Novocure	185 499	0,19
351	Penumbra	61 425	0,06
2 394	QIAGEN	126 523	0,13
397	Quidel	71 321	0,07
557	Repligen	106 738	0,11
1 526	ResMed	324 367	0,32
898	STERIS	170 207	0,17
644	Tandem Diabetes Care	61 618	0,06
494	Teleflex	203 316	0,20
966	Varian Medical Systems	169 060	0,17
785	West Pharmaceutical Services	222 398	0,22
2 211	Zimmer Biomet Holdings	340 693	0,34
		4 727 614	4,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé			
939	Acadia Healthcare	47 194	0,05
341	Amedisys	100 025	0,10
481	American Well	12 184	0,01
1 730	Catalent	180 041	0,18
523	Charles River Laboratories International	130 677	0,13
165	Chemed	87 881	0,09
811	DaVita	95 211	0,09
1 053	Encompass Health	87 073	0,09
2 029	IQVIA Holdings	363 536	0,36
1 033	Laboratory of America Holdings	210 267	0,21
626	Molina Healthcare	133 138	0,13
1 697	PPD	58 071	0,06
1 429	Quest Diagnostics	170 294	0,17
801	Syneos Health	54 572	0,05
1 146	Teladoc Health	229 154	0,23
786	Universal Health Services	108 075	0,11
		2 067 393	2,06
Hôtels, restaurants et loisirs			
371	Choice Hotels International	39 597	0,04
1 890	Extended Stay America	27 991	0,03
2 907	Hilton Worldwide Holdings	323 433	0,32
373	Hyatt Hotels	27 695	0,03
636	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	7 231	0,01
1 221	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	12 674	0,01
1 515	Live Nation Entertainment	111 322	0,11
201	Madison Square Garden Sports	37 004	0,03
5 011	MGM Resorts International	157 897	0,16
815	Six Flags Entertainment	27 792	0,03
425	Vail Resorts	118 558	0,12
897	Wyndham Destinations	40 239	0,04
979	Wyndham Hotels & Resorts	58 192	0,06
1 042	Wynn Resorts	117 569	0,12
		1 107 194	1,11
Biens ménagers durables			
611	Lincoln Electric Holdings	71 029	0,07
387	MSA Safety	57 814	0,06
4 104	Newell Brands	87 128	0,09
433	Regal Beloit	53 177	0,05
433	Scotts Miracle-Gro	86 227	0,09
579	Snap-on	99 090	0,10
1 650	Stanley Black & Decker	294 624	0,29
		749 089	0,75
Produits ménagers			
886	Avery Dennison	137 427	0,14
2 645	Church & Dwight	230 723	0,23
1 343	Clorox	271 179	0,27
671	Dolby Laboratories	65 174	0,06
1 405	Leggett & Platt	62 242	0,06
522	Reynolds Consumer Products	15 681	0,02
452	Spectrum Brands Holdings	35 699	0,04
2 023	Tempur Sealy International	54 621	0,05
653	Whirlpool	117 860	0,12
		990 606	0,99
Industrie			
1 421	AO Smith	77 899	0,08
666	Axon Enterprise	81 605	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
559	Carlisle	87 305	0,09
1 056	Colfax	40 381	0,04
1 351	Donaldson	75 494	0,08
924	ITT	71 167	0,07
1 368	Parker-Hannifin	372 657	0,37
2 422	Textron	117 055	0,12
2 552	Trane Technologies	370 448	0,37
936	Trinity Industries	24 701	0,02
		1 318 712	1,32
Assurances			
146	Alleghany	88 139	0,09
758	American Financial Group	66 416	0,07
79	American National Group	7 593	0,01
4 199	Arch Capital Group	151 458	0,15
2 040	Arthur J Gallagher & Co	252 368	0,25
625	Assurant	85 138	0,08
830	Assured Guaranty	26 137	0,03
1 231	Athene Holding	53 105	0,05
886	Axis Capital Holdings	44 646	0,04
952	Brighthouse Financial	34 467	0,03
2 523	Brown & Brown	119 615	0,12
1 594	Cincinnati Financial	139 268	0,14
290	CNA Financial	11 298	0,01
4 272	Equitable Holdings	109 320	0,11
268	Erie Indemnity	65 821	0,07
419	Everest Re Group	98 084	0,10
2 934	Fidelity National Financial	114 690	0,11
1 158	First American Financial	59 788	0,06
1 098	Globe Life	104 266	0,10
441	GoHealth	6 024	0,01
395	Hanover Insurance Group	46 183	0,05
3 825	Hartford Financial Services Group	187 348	0,19
661	Kemper	50 785	0,05
134	Lemonade	16 415	0,02
2 058	Lincoln National	103 538	0,10
2 490	Loews	112 100	0,11
145	Markel	149 828	0,15
285	Mercury General	14 880	0,01
3 605	MGIC Investment	45 243	0,05
3 023	Old Republic International	59 583	0,06
418	Primerica	55 983	0,06
2 892	Principal Financial Group	143 472	0,14
4 215	Prudential Financial	329 065	0,33
724	Reinsurance Group of America	83 912	0,08
539	RenaissanceRe Holdings	89 377	0,09
2 171	Unum Group	49 803	0,05
1 343	Voya Financial	78 982	0,08
32	White Mountains Insurance Group	32 021	0,03
1 370	Willis Towers Watson	288 632	0,29
1 482	WR Berkley	98 434	0,10
		3 673 225	3,67
Équipements et produits de loisirs			
844	Brunswick	64 347	0,06
5 158	Carnival	111 722	0,11
1 627	Harley-Davidson	59 711	0,06
1 354	Hasbro	126 653	0,13
3 684	Mattel	64 286	0,06
3 357	Norwegian Cruise Line Holdings	85 369	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
2 706	Peloton Interactive	410 554	0,41
873	Planet Fitness	67 771	0,07
622	Polaris	59 264	0,06
1 954	Royal Caribbean Cruises	145 944	0,15
713	Virgin Galactic Holdings	16 919	0,02
		1 212 540	1,21
Machines			
657	AGCO	67 730	0,07
1 017	BWX Technologies	61 305	0,06
1 784	Cognex	143 228	0,14
517	Crane	40 150	0,04
443	Curtiss-Wright	51 543	0,05
1 541	Dover	194 551	0,19
1 390	Flowserve	51 222	0,05
483	Gates Industrial	6 163	0,01
1 774	Graco	128 349	0,13
726	GrafTech International	7 739	0,01
808	IDEX	160 954	0,16
3 711	Ingersoll Rand	169 073	0,17
591	Middleby	76 192	0,08
617	Nordson	123 986	0,12
720	Oshkosh	61 970	0,06
4 369	Otis Worldwide	295 126	0,30
1 241	Rockwell Automation	311 255	0,31
1 150	Toro	109 066	0,11
2 391	Vertiv Holdings	44 640	0,05
1 943	Westinghouse Air Brake Technologies	142 228	0,14
1 914	Xylem	194 826	0,19
		2 441 296	2,44
Médias			
3 117	Altice USA	118 041	0,12
57	Cable One	126 980	0,13
1 675	Discovery Catégorie d'Actions A	50 401	0,05
3 303	Discovery Catégorie d'Actions C	86 506	0,09
2 624	DISH Network	84 860	0,09
395	FactSet Research Systems	131 337	0,13
3 557	Fox Catégorie d'Actions A	103 580	0,10
1 682	Fox Catégorie d'Actions B	48 576	0,05
4 136	Interpublic Group	97 279	0,10
262	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	41 286	0,04
1 702	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	269 546	0,27
266	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	10 105	0,01
1 858	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	80 842	0,08
2 110	Liberty Media-Liberty Formula One	89 886	0,09
886	Liberty Media-Liberty SiriusXM	38 266	0,04
199	Madison Square Garden Entertainment	20 903	0,02
1 740	New York Times	90 080	0,09
4 151	News Catégorie d'Actions A	74 593	0,07
1 296	News Catégorie d'Actions B	23 030	0,02
453	Nexstar Media Group	49 463	0,05
2 272	Omnicom Group	141 705	0,14
12 180	Sirius XM Holdings	77 587	0,08
441	Trade Desk	353 241	0,35
109	ViacomCBS Catégorie d'Actions A	4 122	0,00
5 777	ViacomCBS Catégorie d'Actions B	215 251	0,22
491	World Wrestling Entertainment	23 592	0,02
		2 451 058	2,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
15 441	Freeport-McMoRan	401 775	0,40
3 229	Nucor	171 751	0,17
678	Reliance Steel & Aluminum	81 190	0,08
698	Royal Gold	74 239	0,08
2 134	Steel Dynamics	78 681	0,08
688	Timken	53 224	0,05
224	Valmont Industries	39 184	0,04
		900 044	0,90
Pétrole et gaz			
3 065	Antero Midstream	23 631	0,02
4 034	Apache	57 242	0,06
6 989	Baker Hughes	145 721	0,15
4 187	Cabot Oil & Gas	68 164	0,07
2 463	Cheniere Energy	147 854	0,15
1 072	Cimarex Energy	40 211	0,04
2 083	Concho Resources	121 543	0,12
799	Continental Resources	13 024	0,01
4 061	Devon Energy	64 204	0,06
1 683	Diamondback Energy	81 457	0,08
2 942	EQT	37 393	0,04
4 360	Equitrans Midstream	35 054	0,03
9 325	Halliburton	176 243	0,18
1 104	Helmerich & Payne	25 569	0,03
2 924	Hess	154 358	0,15
1 602	HollyFrontier	41 412	0,04
8 417	Marathon Oil	56 141	0,06
6 893	Marathon Petroleum	285 094	0,28
1 554	Murphy Oil	18 803	0,02
4 144	National Oilwell Varco	56 897	0,06
8 938	Occidental Petroleum	154 717	0,15
4 718	ONEOK	181 077	0,18
3 216	Parsley Energy	45 667	0,05
1 748	Pioneer Natural Resources	199 080	0,20
2 409	Targa Resources	63 549	0,06
12 950	Williams	259 648	0,26
4 293	WPX Energy	34 988	0,03
		2 588 741	2,58
Produits personnels			
3 067	Coty	21 530	0,02
		21 530	0,02
Laboratoires pharmaceutiques			
664	Agios Pharmaceuticals	28 771	0,03
1 687	Alkermes	33 656	0,03
1 557	AmerisourceBergen	152 212	0,15
3 115	Cardinal Health	166 839	0,17
4 838	Elanco Animal Health	148 382	0,15
1 518	Henry Schein	101 494	0,10
956	Herbalife Nutrition	45 936	0,05
2 083	Horizon Therapeutics	152 372	0,15
576	Jazz Pharmaceuticals	95 069	0,09
1 721	McKesson	299 316	0,30
979	Neurocrine Biosciences	93 837	0,09
1 460	Perrigo	65 291	0,07
673	PRA Health Sciences	84 421	0,08
1 294	Premier	45 419	0,05
256	Reata Pharmaceuticals	31 647	0,03
804	Sarepta Therapeutics	137 074	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
12 849	Viatis	240 790	0,24
		1 922 526	1,92
Immobilier			
3 552	CBRE Group	222 781	0,22
415	Howard Hughes	32 756	0,04
551	Jones Lang LaSalle	81 752	0,08
		337 289	0,34
Société civile de placement immobilier			
5 805	AGNC Investment	90 558	0,09
1 426	Alexandria Real Estate Equities	254 142	0,25
1 463	American Campus Communities	62 572	0,06
2 904	American Homes 4 Rent	87 120	0,09
2 167	Americold Realty Trust	80 894	0,08
14 944	Annaly Capital Management	126 277	0,13
1 612	Apartment Income REIT	61 917	0,06
1 612	Apartment Investment and Management	8 511	0,01
2 238	Apple Hospitality REIT	28 893	0,03
1 502	AvalonBay Communities	240 966	0,24
1 661	Boston Properties	157 014	0,16
1 827	Brandywine Realty Trust	21 760	0,02
3 149	Brixmor Property Group	52 116	0,05
414	Brookfield Property REIT	6 185	0,01
1 004	Camden Property Trust	100 320	0,10
428	CoreSite Realty	53 620	0,05
1 206	Corporate Office Properties Trust	31 452	0,03
1 582	Cousins Properties	52 997	0,05
2 063	CubeSmart	69 337	0,07
1 279	CyrusOne	93 559	0,09
1 778	Douglas Emmett	51 882	0,05
3 922	Duke Realty	156 762	0,16
1 533	Empire State Realty Trust	14 288	0,01
787	EPR Properties	25 577	0,03
1 246	Equity Commonwealth	33 991	0,03
1 866	Equity LifeStyle Properties	118 230	0,12
3 914	Equity Residential	232 022	0,23
696	Essex Property Trust	165 244	0,16
1 346	Extra Space Storage	155 948	0,16
803	Federal Realty Investment Trust	68 351	0,07
1 363	First Industrial Realty Trust	57 423	0,06
2 338	Gaming and Leisure Properties	99 131	0,10
2 312	Healthcare Trust of America	63 672	0,06
5 759	Healthpeak Properties	174 095	0,17
1 095	Highwoods Properties	43 395	0,04
7 466	Host Hotels & Resorts	109 228	0,11
1 605	Hudson Pacific Properties	38 552	0,04
6 018	Invitation Homes	178 735	0,18
3 044	Iron Mountain	89 737	0,09
1 295	JBG SMITH Properties	40 495	0,04
1 228	Kilroy Realty	70 487	0,07
4 392	Kimco Realty	65 924	0,07
916	Lamar Advertising	76 229	0,08
514	Life Storage	61 366	0,06
5 659	Medical Properties Trust	123 310	0,12
1 223	Mid-America Apartment Communities	154 942	0,15
1 841	National Retail Properties	75 334	0,08
4 394	New Residential Investment	43 676	0,04
2 403	Omega Healthcare Investors	87 277	0,09
1 533	Outfront Media	29 985	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
2 021	Paramount Group	18 270	0,02
2 500	Park Hotels & Resorts	42 875	0,04
1 402	Rayonier	41 191	0,04
3 766	Realty Income	234 132	0,23
1 801	Regency Centers	82 108	0,08
1 314	Rexford Industrial Realty	64 531	0,06
3 457	Simon Property Group	294 813	0,29
776	SL Green Realty	46 234	0,05
1 157	Spirit Realty Capital	46 477	0,05
2 919	Starwood Property Trust	56 337	0,06
2 569	STORE Capital	87 295	0,09
1 135	Sun Communities	172 463	0,17
3 118	UDR	119 825	0,12
3 987	Ventas	195 522	0,20
2 306	VEREIT	87 144	0,09
5 739	VICI Properties	146 344	0,15
1 872	Vornado Realty Trust	69 900	0,07
1 294	Weingarten Realty Investors	28 041	0,03
4 463	Welltower	288 399	0,29
7 955	Weyerhaeuser	266 731	0,27
1 859	WP Carey	131 208	0,13
		6 905 338	6,90
Commerce de détail			
696	Advance Auto Parts	109 627	0,11
609	AutoNation	42 502	0,04
249	AutoZone	295 175	0,30
2 444	Best Buy	243 887	0,24
692	Burlington Stores	180 993	0,18
1 732	CarMax	163 605	0,16
595	Carvana	142 526	0,14
391	Casey's General Stores	69 840	0,07
297	Chipotle Mexican Grill	411 853	0,41
1 385	Darden Restaurants	164 981	0,17
665	Dick's Sporting Goods	37 380	0,04
2 499	Dollar Tree	269 992	0,27
415	Domino's Pizza	159 136	0,16
584	Five Below	102 188	0,10
1 010	Floor & Decor Holdings	93 779	0,09
1 100	Foot Locker	44 484	0,04
1 950	Gap	39 371	0,04
1 501	Genuine Parts	150 745	0,15
1 674	Kohl's	68 115	0,07
2 454	L Brands	91 264	0,09
1 213	Lululemon Athletica	422 160	0,42
477	MSC Industrial Direct	40 254	0,04
1 153	Nordstrom	35 985	0,04
537	Nu Skin Enterprises	29 336	0,03
583	Ollie's Bargain Outlet Holdings	47 672	0,05
763	O'Reilly Automotive	345 311	0,35
341	Penske Automotive Group	20 252	0,02
4 068	Qurate Retail	44 626	0,05
1 293	Tiffany & Co	169 965	0,17
1 230	Tractor Supply	172 913	0,17
577	Ulta Beauty	165 691	0,17
285	Vroom	11 677	0,01
1 915	Wendy's	41 977	0,04
823	Williams-Sonoma	83 814	0,08
4 276	Yum China Holdings	244 117	0,24
		4 757 193	4,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
307	Allegro MicroSystems	8 185	0,01
615	Cirrus Logic	50 553	0,05
1 174	Cree	124 327	0,12
1 426	Entegris	137 039	0,14
509	Inphi	81 679	0,08
379	IPG Photonics	84 816	0,08
1 656	KLA	428 755	0,43
7 109	Marvell Technology Group	337 962	0,34
2 827	Maxim Integrated Products	250 613	0,25
2 660	Microchip Technology	367 373	0,37
583	MKS Instruments	87 712	0,09
463	Monolithic Power Systems	169 564	0,17
4 319	ON Semiconductor	141 361	0,14
1 221	Qorvo	203 016	0,20
1 783	Skyworks Solutions	272 585	0,27
1 761	Teradyne	211 126	0,21
2 601	Xilinx	368 744	0,37
		3 325 410	3,32
Logiciels			
1 702	Akamai Technologies	178 693	0,18
572	Alteryx	69 664	0,07
912	ANSYS	331 786	0,33
721	Aspen Technology	93 910	0,09
131	BigCommerce Holdings	8 404	0,01
779	Bill.com Holdings	106 333	0,11
1 616	Black Knight	142 774	0,14
1 218	Broadridge Financial Solutions	186 598	0,19
2 936	Cadence Design Systems	400 558	0,40
1 295	CDK Global	67 120	0,07
1 227	Ceridian HCM Holding	130 749	0,13
3 240	Cerner	254 275	0,25
2 588	Change Healthcare	48 266	0,05
1 312	Citrix Systems	170 691	0,17
1 164	Cloudflare	88 452	0,09
444	Concentrix	43 823	0,04
732	Coupa Software	248 082	0,25
1 623	Datadog	159 768	0,16
254	Datto Holding	6 858	0,01
1 900	DocuSign	422 370	0,42
2 620	Dropbox	58 138	0,06
245	Duck Creek Technologies	10 609	0,01
1 947	Dynatrace	84 247	0,08
703	Elastic	102 729	0,10
369	Everbridge	55 007	0,06
300	Fair Isaac	153 312	0,15
839	Fastly	73 303	0,07
657	Five9	114 581	0,11
894	Guidewire Software	115 085	0,12
441	HubSpot	174 830	0,17
811	Jack Henry & Associates	131 374	0,13
334	Jamf Holding	9 993	0,01
142	JFrog	8 922	0,01
675	Manhattan Associates	70 996	0,07
928	Medallia	30 828	0,03
542	MongoDB	194 600	0,19
867	MSCI	387 142	0,39
156	nCino	11 296	0,01
552	New Relic	36 101	0,04
3 004	Nuance Communications	132 446	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
2 055	Nutanix	65 493	0,07
244	Oak Street Health	14 923	0,01
730	PagerDuty	30 441	0,03
3 418	Paychex	318 489	0,32
525	Paycom Software	237 431	0,24
422	Pegasystems	56 236	0,06
953	Pluralsight	19 975	0,02
1 111	PTC	132 887	0,13
939	RealPage	81 918	0,08
838	RingCentral	317 577	0,32
4 059	Slack Technologies	171 452	0,17
1 188	Smartsheet	82 317	0,08
495	SolarWinds	7 400	0,01
1 697	Splunk	288 303	0,29
2 392	SS&C Technologies Holdings	174 018	0,17
1 611	Synopsys	417 636	0,42
1 214	Take-Two Interactive Software	252 257	0,25
1 153	Teradata	25 908	0,03
1 494	Twilio	505 719	0,51
422	Tyler Technologies	184 211	0,18
307	Unity Software	47 115	0,05
1 440	Veeva Systems	392 040	0,39
9 476	Zynga	93 528	0,09
		9 031 987	9,02
Textiles et vêtements			
1 515	Capri Holdings	63 630	0,06
459	Carter's	43 178	0,04
310	Columbia Sportswear	27 088	0,03
3 704	Hanesbrands	54 004	0,06
618	Mohawk Industries	87 107	0,09
752	PVH	70 605	0,07
501	Ralph Lauren	51 974	0,05
1 429	Skechers	51 358	0,05
2 959	Tapestry	91 966	0,09
2 011	Under Armour Catégorie d'Actions A	34 529	0,04
2 094	Under Armour Catégorie d'Actions C	31 159	0,03
3 433	VF	293 212	0,29
		899 810	0,90
Transports			
1 411	CH Robinson Worldwide	132 451	0,13
1 797	Expeditors International of Washington	170 913	0,17
895	JB Hunt Transport Services	122 302	0,12
998	Kansas City Southern	203 722	0,20
630	Kirby	32 653	0,03
1 336	Knight-Swift Transportation Holdings	55 871	0,06
407	Landstar System	54 807	0,06
1 039	Old Dominion Freight Line	202 792	0,20
556	Ryder System	34 338	0,04
630	Schneider National	13 041	0,01
967	XPO Logistics	115 266	0,12
		1 138 156	1,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2019 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
1 930	American Water Works	296 197	0,30
2 388	Essential Utilities	112 929	0,11
		409 126	0,41
Total des Actions		99 911 866	99,78
Total des valeurs mobilières		99 911 866	99,78

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	184 690	19 mars 2021	2 750	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 750	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 750	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 750	0,00
Total des instruments financiers dérivés				2 750	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				99 914 616	99,78
Autre actif net - 0,22 % (31 décembre 2019 - 0,49 %)				220 008	0,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				100 134 624	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31 décembre 2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,61
Actifs courants	0,39
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 551	IHI	17 503 897	0,08
		17 503 897	0,08
Agriculture			
63 846	Japan Tobacco	134 204 292	0,58
		134 204 292	0,58
Compagnies aériennes			
27 778	ANA Holdings	63 250 506	0,27
25 141	Japan Airlines	50 156 295	0,22
		113 406 801	0,49
Pièces automobiles			
9 676	Aisin Seiki	29 947 220	0,13
31 550	Bridgestone	106 765 200	0,46
26 136	Denso	160 318 224	0,70
7 076	Koito Manufacturing	49 673 520	0,22
14 227	NGK Insulators	22 649 384	0,10
8 847	NGK Spark Plug	15 597 261	0,07
8 341	Stanley Electric	27 733 825	0,12
43 604	Sumitomo Electric Industries	59 584 866	0,26
10 806	Sumitomo Rubber Industries	9 584 922	0,04
6 102	Toyo Tire	9 567 936	0,04
3 775	Toyoda Gosei	11 306 125	0,05
3 475	Toyota Boshoku	5 820 625	0,02
9 534	Toyota Industries	78 083 460	0,34
2 739	TS Tech	8 737 410	0,04
6 933	Yokohama Rubber	10 635 222	0,05
		606 005 200	2,64
Automobiles			
14 617	Hino Motors	12 848 343	0,05
93 245	Honda Motor	268 312 488	1,17
34 331	Isuzu Motors	33 644 380	0,15
34 716	Mazda Motor	24 023 472	0,10
36 655	Subaru	75 600 938	0,33
23 363	Suzuki Motor	111 721 866	0,49
44 895	Toyota Motor	357 229 515	1,55
		883 381 002	3,84
Banques			
7 046	AEON Financial Service	8 708 856	0,04
6 842	Aozora Bank	13 020 326	0,06
38 776	Chiba Bank	22 024 768	0,09
67 013	Concordia Financial Group	24 325 719	0,10
9 687	Fukuoka Financial Group	17 756 271	0,08
59 530	Mebuki Financial Group	12 084 590	0,05
746 640	Mitsubishi UFJ Financial Group	340 542 504	1,48
158 675	Mizuho Financial Group	207 467 563	0,90
126 493	Resona Holdings	45 588 077	0,20
38 597	Seven Bank	8 414 146	0,04
8 509	Shinsei Bank	10 814 939	0,05
80 708	Sumitomo Mitsui Financial Group	257 297 104	1,12
22 047	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	70 043 319	0,30
		1 038 088 182	4,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Boissons			
25 872	Asahi Group Holdings	109 800 768	0,48
3 585	Ito En	23 410 050	0,10
50 397	Kirin Holdings	122 666 298	0,53
7 901	Suntory Beverage & Food	28 838 650	0,13
		284 715 766	1,24
Produits du bâtiment			
10 828	AGC	38 980 800	0,17
15 092	Daikin Industries	345 908 640	1,50
3 207	Nichias	7 863 564	0,03
2 295	Rinnai	27 494 100	0,12
10 877	Sanwa Holdings	13 074 154	0,06
7 384	Taiheiyo Cement	19 043 336	0,08
8 409	TOTO	52 135 800	0,23
		504 500 394	2,19
Produits chimiques			
3 418	Aica Kogyo	12 185 170	0,05
10 789	Air Water	19 787 026	0,09
76 790	Asahi Kasei	80 975 055	0,35
14 898	Daicel	11 218 194	0,05
4 279	Denka	17 244 370	0,07
4 934	DIC	12 848 136	0,06
12 877	Kansai Paint	40 884 475	0,18
1 839	KH Neochem	5 022 309	0,02
18 509	Kuraray	20 304 373	0,09
76 917	Mitsubishi Chemical Holdings	48 011 591	0,21
10 848	Mitsubishi Gas Chemical	25 698 912	0,11
10 790	Mitsui Chemicals	32 639 750	0,14
4 360	Nifco	17 636 200	0,08
9 515	Nippon Paint Holdings	107 804 950	0,47
11 170	Nippon Sanso Holdings	21 401 720	0,09
6 350	Nissan Chemical	41 021 000	0,18
8 169	Nitto Denko	75 399 870	0,33
4 361	NOF	22 808 030	0,10
19 922	Shin-Etsu Chemical	359 392 880	1,56
8 791	Showa Denko	19 313 827	0,08
85 314	Sumitomo Chemical	35 405 310	0,15
11 773	Tokai Carbon	15 187 170	0,07
3 366	Tokuyama	7 799 022	0,03
83 588	Toray Industries	51 063 909	0,22
17 956	Tosoh	28 873 248	0,13
5 955	Ube Industries	11 147 760	0,05
		1 141 074 257	4,96
Services commerciaux et fournitures			
2 035	Asahi Holdings	7 458 275	0,03
4 157	Benefit One	12 678 850	0,06
2 424	GMO Payment Gateway	33 548 160	0,15
485	IR Japan Holdings	7 992 800	0,03
1 962	Kanamoto	4 347 792	0,02
8 665	Nihon M&A Center	59 788 500	0,26
6 408	Outsourcing	8 849 448	0,04
6 103	Park24	10 930 473	0,05
11 315	Persol Holdings	21 057 215	0,09
74 716	Recruit Holdings	322 847 836	1,40
11 962	Secom	113 842 354	0,50
4 467	Sohgo Security Services	23 898 450	0,10
2 282	TechnoPro Holdings	19 511 100	0,08
		646 751 253	2,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
678	BayCurrent Consulting	12 265 020	0,05
1 475	Dip	4 060 675	0,02
1 314	Elecom	7 003 620	0,03
2 023	en-japan	6 251 070	0,03
11 422	Fujitsu	170 244 910	0,74
1 260	Infocom	4 271 400	0,02
5 278	Itochu Techno-Solutions	19 449 430	0,08
8 266	Kakaku.com	23 392 780	0,10
24 893	M3	242 532 499	1,05
3 293	MCJ	3 648 644	0,02
8 273	MonotaRO	43 433 250	0,19
14 333	NEC	79 404 820	0,35
3 633	Nihon Unisys	14 677 320	0,06
16 375	Nomura Research Institute	60 505 625	0,26
1 640	NS Solutions	4 985 600	0,02
30 617	NTT Data	43 200 587	0,19
3 990	Obic	82 712 700	0,36
52 230	Rakuten	51 916 620	0,23
2 697	SCSK	15 912 300	0,07
3 462	SMS	13 674 900	0,06
4 068	Systema	8 799 084	0,04
6 159	Trend Micro	36 584 460	0,16
1 685	UT Group	5 392 000	0,02
159 808	Z Holdings	99 784 115	0,43
7 902	ZOZO	20 142 198	0,09
		1 074 245 627	4,67
Construction et ingénierie			
5 665	COMSYS Holdings	18 156 325	0,08
36 697	Daiwa House Industry	112 439 608	0,49
14 367	Haseko	16 996 161	0,07
10 004	Hazama Ando	7 202 880	0,03
9 617	Iida Group Holdings	20 041 828	0,09
3 713	Japan Airport Terminal	23 206 250	0,10
28 945	Kajima	40 001 990	0,17
1 657	Kumagai Gumi	4 304 886	0,02
5 744	Kyowa Exeo	16 715 040	0,07
2 606	Kyudenko	8 677 980	0,04
9 207	Maeda	8 442 819	0,04
1 406	Meitec	7 536 160	0,03
3 131	Nippo	8 845 075	0,04
2 865	Nishimatsu Construction	6 056 610	0,03
36 893	Obayashi	32 834 770	0,14
3 739	Open House	14 170 810	0,06
14 439	Penta-Ocean Construction	12 807 393	0,05
24 455	Sekisui Chemical	47 785 070	0,21
40 080	Sekisui House	84 168 000	0,37
37 868	Shimizu	28 401 000	0,12
9 103	Sumitomo Mitsui Construction	3 896 084	0,02
12 366	Taisei	43 961 130	0,19
15 629	Toda	10 674 607	0,05
4 229	Tokyu Construction	2 093 355	0,01
		579 415 831	2,52
Distribution et vente en gros			
1 012	Daiwabo Holdings	9 290 160	0,04
81 577	ITOCHU	241 794 228	1,05
4 411	Kanematsu	5 672 546	0,02
121 229	Marubeni	83 175 217	0,36
76 540	Mitsubishi	194 488 140	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
101 019	Mitsui & Co	190 875 401	0,83
1 838	PALTAC	10 311 180	0,05
63 997	Sojitz	14 719 310	0,06
73 748	Sumitomo	100 702 894	0,44
13 028	Toyota Tsusho	54 261 620	0,24
		905 290 696	3,94
Services financiers diversifiés			
23 054	Acom	10 166 814	0,04
93 021	Daiwa Securities Group	43 719 870	0,19
3 404	Financial Products Group	1 712 212	0,01
1 181	Fuyo General Lease	8 054 420	0,04
33 662	Japan Exchange Group	88 800 356	0,39
29 088	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	14 398 560	0,06
205 146	Nomura Holdings	111 804 570	0,49
28 849	Orient	3 346 484	0,01
72 576	ORIX	114 996 672	0,50
13 352	SBI Holdings	32 672 344	0,14
2 390	Tokyo Century	19 550 200	0,08
3 284	Zenkoku Hoshu	15 516 900	0,07
		464 739 402	2,02
Télécommunications diversifiées			
1 199	Hikari Tsushin	28 991 820	0,13
84 632	KDDI	259 481 712	1,13
144 610	Nippon Telegraph & Telephone	382 565 755	1,66
48 141	SoftBank Group	387 920 178	1,69
1 147	T-Gaia	2 219 445	0,01
		1 061 178 910	4,62
Services publics d'électricité			
36 029	Chubu Electric Power	44 784 047	0,19
17 157	Chugoku Electric Power	20 742 813	0,09
9 287	Electric Power Development	13 196 827	0,06
10 848	Hokkaido Electric Power	4 068 000	0,02
44 698	Kansai Electric Power	43 522 443	0,19
24 310	Kyushu Electric Power	21 587 280	0,09
29 502	Tohoku Electric Power	25 076 700	0,11
		172 978 110	0,75
Équipements électriques			
14 388	Brother Industries	30 588 888	0,13
58 774	Canon	116 254 972	0,51
10 385	Casio Computer	19 586 110	0,09
3 564	Furukawa Electric	9 915 048	0,04
14 598	Seiko Epson	22 349 538	0,10
1 507	Toshiba TEC	5 613 575	0,02
		204 308 131	0,89
Produits électroniques			
10 601	Alps Alpine	14 396 158	0,06
7 658	Anritsu	17 644 032	0,08
7 463	Azbil	42 091 320	0,18
2 334	Horiba	14 120 700	0,06
23 470	Hoya	334 916 900	1,46
16 651	Kyocera	105 334 226	0,46
21 839	Minebea Mitsumi	44 726 272	0,19
34 741	Murata Manufacturing	323 786 120	1,41
28 444	Nidec	369 203 120	1,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
10 571	Omron	97 253 200	0,42
6 296	Otsuka	34 313 200	0,15
2 031	SCREEN Holdings	15 435 600	0,07
14 110	Shimadzu	56 581 100	0,25
5 197	Taiyo Yuden	25 127 495	0,11
5 669	TDK	88 096 260	0,38
2 140	Tokyo Seimitsu	10 379 000	0,04
10 972	Yokogawa Electric	22 536 488	0,10
		1 615 941 191	7,03
Produits alimentaires			
26 285	Ajinomoto	61 441 188	0,27
1 062	Ariake Japan	7 880 040	0,03
5 307	Calbee	16 504 770	0,07
1 916	Create SD Holdings	7 424 500	0,03
4 846	Kagome	17 639 440	0,08
6 712	Kewpie	15 236 240	0,07
8 575	Kikkoman	61 482 750	0,27
8 092	Kobe Bussan	25 732 560	0,11
1 164	Kotobuki Spirits	6 239 040	0,03
2 442	Maruha Nichiro	5 421 240	0,02
7 793	MEIJI Holdings	56 577 180	0,25
2 789	Morinaga & Co	10 821 320	0,05
2 230	Morinaga Milk Industry	11 328 400	0,05
4 542	NH Foods	20 620 680	0,09
5 571	Nichirei	16 150 329	0,07
15 857	Nippon Suisan Kaisha	6 755 082	0,03
5 048	Nissin Foods Holdings	44 624 320	0,19
45 597	Seven & i Holdings	166 839 423	0,73
6 088	Toyo Suisan Kaisha	30 561 760	0,13
8 160	Yakult Honsha	42 432 000	0,18
1 291	Yaoko	9 282 290	0,04
		640 994 552	2,79
Produits forestiers			
48 252	Oji Holdings	28 323 924	0,12
9 278	Sumitomo Forestry	19 984 812	0,09
		48 308 736	0,21
Services publics de gaz			
22 850	Osaka Gas	48 259 200	0,21
22 737	Tokyo Gas	54 205 008	0,24
		102 464 208	0,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
13 329	Asahi Intecc	50 183 685	0,22
3 611	Japan Lifeline	5 875 097	0,03
4 935	Nihon Kohden	18 950 400	0,08
65 551	Olympus	147 915 832	0,64
8 433	Systemex	104 569 200	0,45
33 597	Terumo	144 870 264	0,63
		472 364 478	2,05
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 465	Ain Holdings	9 332 050	0,04
		9 332 050	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 985	Oriental Land	204 224 400	0,89
485	Toei Animation	3 923 650	0,01
6 818	Toho	29 658 300	0,13
		237 806 350	1,03
Biens ménagers durables			
14 505	Amada	16 434 165	0,07
1 583	Disco	55 009 250	0,24
7 532	DMG Mori	11 817 708	0,05
7 082	Fuji Electric	26 309 630	0,11
15 341	Makita	79 312 970	0,35
5 911	OSG	11 650 581	0,05
		200 534 304	0,87
Produits ménagers			
3 681	Hoshizaki	34 859 070	0,15
135 088	Panasonic	160 822 264	0,70
1 976	Pilot	5 722 496	0,03
13 764	Sharp	21 526 896	0,09
38 729	Sony	398 327 765	1,73
		621 258 491	2,70
Industrie			
10 784	JSR	30 993 216	0,14
18 071	Nikon	11 764 221	0,05
		42 757 437	0,19
Assurances			
66 164	Dai-ichi Life Holdings	102 686 528	0,45
30 605	MS&AD Insurance Group Holdings	96 130 305	0,42
21 980	Sompo Holdings	91 722 540	0,40
34 891	T&D Holdings	42 462 347	0,18
41 307	Tokio Marine Holdings	219 257 556	0,95
		552 259 276	2,40
Équipements et produits de loisirs			
12 214	Bandai Namco Holdings	109 022 164	0,47
2 328	Daiichikoshō	8 299 320	0,04
1 648	HIS	2 633 504	0,01
5 213	Nintendo	343 171 790	1,49
4 439	Shimano	106 913 315	0,47
7 060	Yamaha	42 854 200	0,19
16 744	Yamaha Motor	35 229 376	0,15
		648 123 669	2,82
Machines			
6 045	Daifuku	77 134 200	0,34
11 126	FANUC	282 155 360	1,23
4 940	Fuji	13 402 220	0,06
56 883	Hitachi	231 229 395	1,01
4 660	Hitachi Construction Machinery	13 653 800	0,06
6 347	Keyence	368 126 000	1,60
53 576	Komatsu	150 950 380	0,66
62 223	Kubota	140 063 973	0,61
118 557	Mitsubishi Electric	184 593 249	0,80
19 865	Mitsubishi Heavy Industries	62 693 940	0,27
5 039	Miura	29 024 640	0,13
6 868	Nabtesco	31 043 360	0,13
754	Obara Group	2 963 220	0,01
3 698	SMC	232 789 100	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Machines (suite)			
6 643	Sumitomo Heavy Industries	16 913 078	0,07
1 993	Takeuchi Manufacturing	4 844 983	0,02
7 311	THK	24 345 630	0,11
12 658	Yaskawa Electric	64 935 540	0,28
		1 930 862 068	8,40
Médias			
12 727	Dentsu Group	39 008 255	0,17
2 084	Digital Garage	8 867 420	0,04
15 787	Hakuhodo DY Holdings	22 338 605	0,10
		70 214 280	0,31
Métaux et mines			
3 487	Japan Steel Works	10 722 525	0,05
31 615	JFE Holdings	31 235 620	0,14
14 600	MISUMI Group	49 421 000	0,21
52 193	Nippon Steel	69 312 304	0,30
843	Nippon Steel Trading	3 148 605	0,01
22 325	NSK	20 003 200	0,09
14 943	Sumitomo Metal Mining	68 423 997	0,30
		252 267 251	1,10
Pétrole et gaz			
3 414	Cosmo Energy Holdings	6 271 518	0,03
178 134	ENEOS Holdings	65 980 834	0,29
13 215	Idemitsu Kosan	29 998 050	0,13
59 241	Inpex	32 937 996	0,14
6 437	TOKAI Holdings	6 604 362	0,03
		141 792 760	0,62
Produits personnels			
4 748	Fancl	19 538 020	0,08
28 301	Kao	225 558 970	0,98
2 184	Kose	38 438 400	0,17
15 417	Lion	38 511 666	0,17
7 594	Pigeon	32 312 470	0,14
5 071	Pola Orbis Holdings	10 618 674	0,05
23 529	Shiseido	167 902 944	0,73
25 017	Unicharm	122 383 164	0,53
		655 264 308	2,85
Laboratoires pharmaceutiques			
12 980	Alfresa Holdings	24 519 220	0,11
102 802	Astellas Pharma	163 866 388	0,71
37 086	Chugai Pharmaceutical	204 084 258	0,89
96 438	Daiichi Sankyo	340 908 330	1,48
14 101	Eisai	103 952 572	0,45
3 069	Hisamitsu Pharmaceutical	18 812 970	0,08
1 988	Kaken Pharmaceutical	7 922 180	0,03
3 321	Kobayashi Pharmaceutical	41 877 810	0,18
11 863	Kyowa Kirin	33 382 482	0,15
12 460	Medipal Holdings	24 147 480	0,11
3 084	Nippon Shinyaku	20 878 680	0,09
27 262	Ono Pharmaceutical	84 730 296	0,37
24 591	Otsuka Holdings	108 643 038	0,47
6 007	Rohto Pharmaceutical	18 351 385	0,08
22 098	Santen Pharmaceutical	37 014 150	0,16
2 485	Sawai Pharmaceutical	11 629 800	0,05
14 872	Shionogi & Co	83 803 720	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 822	Ship Healthcare Holdings	10 458 280	0,05
8 564	Sumitomo Dainippon Pharma	13 042 972	0,06
83 091	Takeda Pharmaceutical	312 006 705	1,36
		1 664 032 716	7,24
Immobilier			
5 910	Aeon Mall	10 058 820	0,04
4 004	Daito Trust Construction	38 598 560	0,17
24 938	Hulic	28 254 754	0,12
15 591	Ichigo	4 833 210	0,02
81 725	Mitsubishi Estate	135 418 325	0,59
56 569	Mitsui Fudosan	122 104 187	0,53
7 147	Nomura Real Estate Holdings	16 316 601	0,07
6 098	Relo Group	15 232 804	0,07
1 615	Starts	4 628 590	0,02
26 375	Sumitomo Realty & Development	83 898 875	0,36
484	Token	3 959 120	0,02
11 445	Tokyo Tatemono	16 194 675	0,07
31 937	Tokyu Fudosan Holdings	17 565 350	0,08
		497 063 871	2,16
Commerce de détail			
1 771	ABC-Mart	10 165 540	0,04
44 840	Aeon	151 783 400	0,66
6 642	Bic Camera	7 605 090	0,03
996	Cosmos Pharmaceutical	16 613 280	0,07
1 550	Fast Retailing	143 328 500	0,62
2 058	Goldwin	14 014 980	0,06
3 001	Iwatani	19 086 360	0,08
2 450	Izumi	9 150 750	0,04
13 601	J Front Retailing	11 084 815	0,05
2 603	KOMEDA Holdings	4 854 595	0,02
11 016	K's Holdings	15 818 976	0,07
1 094	Kusuri no Aoki Holdings	9 835 060	0,04
2 968	Lawson	14 261 240	0,06
10 551	Marui Group	19 118 412	0,08
4 849	Matsumotokiyoshi Holdings	21 335 600	0,09
4 848	McDonald's Holdings Japan	24 240 000	0,11
5 056	Nitori Holdings	109 310 720	0,48
1 953	Nojima	5 525 037	0,02
25 834	Pan Pacific International Holdings	61 691 592	0,27
15 449	Ryohin Keikaku	32 520 145	0,14
2 844	Seria	10 778 760	0,05
13 130	Skylark Holdings	20 968 610	0,09
2 276	Sugi Holdings	15 704 400	0,07
4 345	Sundrug	17 901 400	0,08
6 397	Sushiro Global Holdings	25 268 150	0,11
2 534	Tsuruha Holdings	37 199 120	0,16
12 661	USS	26 410 846	0,12
6 911	Welcia Holdings	26 918 345	0,12
1 218	Workman	10 718 400	0,05
5 527	Zensho Holdings	14 862 103	0,07
		908 074 226	3,95
Semi-conducteurs			
8 825	Advantest	68 217 250	0,30
8 480	Hamamatsu Photonics	50 032 000	0,22
5 210	Lasertec	63 093 100	0,27
50 535	Renesas Electronics	54 527 265	0,24
15 037	SUMCO	34 028 731	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,61 % (31 décembre 2019 - 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
7 510	Tokyo Electron	288 384 000	1,25
2 206	Ulvac	9 739 490	0,04
585	V Technology	3 439 800	0,02
		571 461 636	2,49
Logiciels			
432	Akatsuki	1 786 320	0,01
5 424	Capcom	36 340 800	0,16
2 662	GungHo Online Entertainment	6 143 896	0,03
1 840	Justsystems	13 192 800	0,06
2 324	Koei Tecmo Holdings	14 641 200	0,06
4 249	Konami Holdings	24 644 200	0,11
2 734	Mixi	7 001 774	0,03
29 405	Nexon	93 507 900	0,41
2 353	Oracle Japan	31 647 850	0,14
4 935	Square Enix Holdings	30 893 100	0,13
11 512	TIS	24 336 368	0,10
		284 136 208	1,24
Textiles et vêtements			
9 578	Teijin	18 581 320	0,08
		18 581 320	0,08
Transports			
9 796	Central Japan Railway	142 923 640	0,62
20 881	East Japan Railway	143 765 685	0,63
14 875	Hankyu Hanshin Holdings	51 021 250	0,22
2 072	Hitachi Transport System	6 361 040	0,03
6 591	Keihan Holdings	32 592 495	0,14
6 166	Keio	49 328 000	0,21
8 186	Keisei Electric Railway	28 569 140	0,12
11 209	Kintetsu Group Holdings	50 664 680	0,22
9 887	Kyushu Railway	21 998 575	0,10
12 240	Nagoya Railroad	33 317 280	0,14
6 975	Nankai Electric Railway	18 260 550	0,08
3 862	Nippon Express	26 763 660	0,12
17 643	Odakyu Electric Railway	57 163 320	0,25
3 140	Sankyu	12 230 300	0,05
15 090	Seibu Holdings	15 255 990	0,07
4 967	Sotetsu Holdings	12 288 358	0,05
12 348	Tobu Railway	37 970 100	0,16
29 756	Tokyu	38 117 436	0,17
10 476	West Japan Railway	56 559 924	0,25
18 529	Yamato Holdings	48 749 799	0,21
		883 901 222	3,84
Total des Actions		22 901 584 359	99,61
Total des valeurs mobilières		22 901 584 359	99,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2019 - (0,05) %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente JPY	% du Compartiment
JPY	Japan 400 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	82 099 800	11/03/2021	1 234 200	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 234 200	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 234 200	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 234 200	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2019 - (0,05) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2019 - (0,05) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
02/02/2021	EUR	18 444 226	JPY	2 340 231 864	(9 468 080)	(0,04)
02/02/2021	EUR	545 296	JPY	69 274 100	(366 082)	0,00
02/02/2021	GBP	449 269	JPY	63 121 500	276 365	0,00
02/02/2021	GBP	12 699 426	JPY	1 775 549 512	16 510 198	0,07
02/02/2021	USD	11 695 028	JPY	1 211 319 364	(4 279 626)	(0,02)
02/02/2021	USD	425 301	JPY	43 896 100	(916)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					16 786 563	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(14 114 704)	(0,06)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					2 671 859	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 671 859	0,01
Total des instruments financiers dérivés					3 906 059	0,01

	Valeur JPY	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 905 490 418	99,62
Autre actif net - 0,38 % (31 décembre 2019 - 0,52 %)	86 233 513	0,38
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	22 991 723 931	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	96,01
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Actifs courants	3,91
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	271 270	0,02
225 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	238 550	0,01
450 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	501 768	0,03
400 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	462 820	0,03
500 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	541 225	0,03
530 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	677 934	0,04
400 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	458 412	0,03
483 000	Abbott Laboratories	A3	2,95	15/03/2025	529 904	0,03
750 000	Abbott Laboratories	A3	3,75	30/11/2026	878 505	0,05
748 000	Abbott Laboratories	A3	4,75	30/11/2036	1 025 665	0,06
1 371 000	Abbott Laboratories	A3	4,90	30/11/2046	2 024 857	0,12
351 000	AbbVie	Baa2	3,85	15/06/2024	386 574	0,02
1 563 000	AbbVie	Baa2	2,60	21/11/2024	1 675 239	0,10
1 260 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	1 407 029	0,08
1 413 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	1 575 650	0,09
867 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	962 856	0,06
2 033 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	2 251 344	0,13
766 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	918 357	0,05
2 288 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	2 577 203	0,15
765 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	967 932	0,06
958 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	1 205 882	0,07
483 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	596 626	0,03
1 633 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	1 974 722	0,11
1 056 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	1 323 337	0,08
522 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	688 920	0,04
426 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	557 775	0,03
1 155 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	1 506 651	0,09
917 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	1 167 313	0,07
746 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	1 014 366	0,06
2 429 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	3 055 196	0,18
400 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	455 292	0,03
675 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	655 040	0,04
493 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	544 099	0,03
281 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	302 480	0,02
736 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	795 211	0,05
400 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,88	16/01/2024	437 504	0,03
500 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,15	15/02/2024	525 040	0,03
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,88	14/08/2024	363 496	0,02
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	212 264	0,01
650 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	777 049	0,04
300 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	324 867	0,02
340 000	AES	Ba1	1,38	15/01/2026	342 876	0,02
425 000	AES	Ba1	2,45	15/01/2031	430 406	0,02
308 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	338 239	0,02
393 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	583 110	0,03
435 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	518 633	0,03
400 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	447 840	0,03
450 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	529 610	0,03
227 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	234 963	0,01
400 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	432 088	0,02
400 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	423 204	0,02
450 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	496 449	0,03
450 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	468 000	0,03
390 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	416 387	0,02
270 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	290 345	0,02
460 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	505 531	0,03
363 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	416 568	0,02
400 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	398 672	0,02
1 000 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	1 101 020	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 050 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	1 175 401	0,07
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	589 800	0,03
637 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	798 409	0,05
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	670 450	0,04
350 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	383 740	0,02
520 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	620 630	0,04
800 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	1 174 504	0,07
230 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	251 489	0,01
415 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	414 921	0,02
767 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	821 534	0,05
500 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	496 825	0,03
960 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	943 795	0,05
500 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	487 920	0,03
1 100 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	1 048 476	0,06
850 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	817 683	0,05
677 000	Altria Group	A3	4,00	31/01/2024	744 104	0,04
383 000	Altria Group	A3	3,80	14/02/2024	418 366	0,02
350 000	Altria Group	A3	2,35	06/05/2025	371 613	0,02
675 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	783 027	0,05
1 250 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	1 498 775	0,09
350 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	391 129	0,02
817 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	1 075 482	0,06
451 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	502 662	0,03
710 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	903 674	0,05
765 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	809 095	0,05
1 070 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	1 494 908	0,09
717 000	Amazon.com	A2	2,80	22/08/2024	776 898	0,04
604 000	Amazon.com	A2	3,80	05/12/2024	678 956	0,04
570 000	Amazon.com	A2	0,80	03/06/2025	578 436	0,03
330 000	Amazon.com	A2	5,20	03/12/2025	400 676	0,02
565 000	Amazon.com	A2	1,20	03/06/2027	575 108	0,03
1 492 000	Amazon.com	A2	3,15	22/08/2027	1 697 284	0,10
910 000	Amazon.com	A2	1,50	03/06/2030	926 562	0,05
504 000	Amazon.com	A2	4,80	05/12/2034	692 365	0,04
1 289 000	Amazon.com	A2	3,88	22/08/2037	1 606 081	0,09
675 000	Amazon.com	A2	4,95	05/12/2044	990 029	0,06
1 442 000	Amazon.com	A2	4,05	22/08/2047	1 905 142	0,11
1 040 000	Amazon.com	A2	2,50	03/06/2050	1 077 731	0,06
988 000	Amazon.com	A2	4,25	22/08/2057	1 400 332	0,08
860 000	Amazon.com	A2	2,70	03/06/2060	918 747	0,05
340 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	391 898	0,02
450 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	511 200	0,03
430 000	America Movil	A3	2,88	07/05/2030	467 234	0,03
404 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	607 927	0,03
900 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	1 331 316	0,08
500 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	624 020	0,04
500 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	642 695	0,04
470 000	American Express	A3	3,40	22/02/2024	512 295	0,03
550 000	American Express	A3	2,50	30/07/2024	587 560	0,03
747 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	815 074	0,05
350 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	406 973	0,02
460 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	517 104	0,03
456 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	582 795	0,03
920 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	1 046 334	0,06
280 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	296 425	0,02
500 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	511 545	0,03
300 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	303 576	0,02
350 000	American International Group	Baa1	4,13	15/02/2024	387 230	0,02
800 000	American International Group	Baa1	2,50	30/06/2025	860 368	0,05
450 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	505 499	0,03
760 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	866 613	0,05
383 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	454 284	0,03
700 000	American International Group	Baa1	3,40	30/06/2030	801 423	0,05
542 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	651 061	0,04
295 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	423 225	0,02
958 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	1 225 483	0,07
320 000	American International Group	Baa1	4,80	10/07/2045	424 781	0,02
453 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	610 010	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	253 154	0,01
450 000	American International Group	Baa1	4,38	30/06/2050	585 392	0,03
357 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	461 330	0,03
400 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	453 096	0,03
400 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	426 056	0,02
234 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	264 186	0,02
415 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	466 269	0,03
150 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	163 121	0,01
442 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	500 375	0,03
690 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	801 124	0,05
370 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	403 411	0,02
295 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	303 009	0,02
300 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	302 685	0,02
470 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	484 669	0,03
300 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	463 437	0,03
325 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	397 449	0,02
316 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	359 807	0,02
595 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	653 167	0,04
270 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	296 312	0,02
580 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	633 273	0,04
860 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	919 202	0,05
400 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	450 336	0,03
560 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	601 552	0,03
580 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	616 401	0,04
840 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	916 255	0,05
938 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	1 186 739	0,07
560 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	737 078	0,04
920 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	1 026 821	0,06
1 512 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	2 052 888	0,12
500 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	500 835	0,03
400 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	441 404	0,03
240 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	274 042	0,02
386 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	439 129	0,03
1 412 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	1 597 043	0,09
2 232 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	2 829 484	0,16
3 981 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	5 172 792	0,30
700 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	792 470	0,05
363 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	417 573	0,02
390 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	488 428	0,03
580 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	749 261	0,04
1 058 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,15	23/01/2025	1 204 332	0,07
1 108 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	1 305 058	0,08
1 804 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	2 225 396	0,13
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	811 181	0,05
293 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	373 021	0,02
675 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	833 449	0,05
534 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	915 490	0,05
867 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	1 174 074	0,07
380 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	465 219	0,03
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	918 288	0,05
433 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	492 048	0,03
1 058 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	1 334 392	0,08
820 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	1 017 940	0,06
1 753 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	2 486 297	0,14
960 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	1 211 578	0,07
675 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	887 449	0,05
817 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	1 251 538	0,07
460 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	01/06/2060	591 546	0,03
300 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	329 355	0,02
350 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	385 354	0,02
565 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	603 883	0,03
684 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	788 700	0,05
530 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	627 250	0,04
300 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	332 604	0,02
445 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	469 626	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	522 412	0,03
483 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	634 831	0,04
300 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	395 208	0,02
600 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	777 474	0,04
340 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	451 343	0,03
330 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	393 380	0,02
450 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	493 146	0,03
300 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	342 222	0,02
260 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	303 696	0,02
450 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	491 787	0,03
696 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	748 924	0,04
1 058 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	1 165 239	0,07
785 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	846 089	0,05
200 000	Apple	Aa1	1,80	11/09/2024	209 938	0,01
700 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	759 829	0,04
700 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	756 196	0,04
794 000	Apple	Aa1	1,13	11/05/2025	816 454	0,05
867 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	967 685	0,06
700 000	Apple	Aa1	0,55	20/08/2025	703 101	0,04
1 421 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	1 593 296	0,09
1 050 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	1 144 248	0,07
1 067 000	Apple	Aa1	2,05	11/09/2026	1 141 669	0,07
950 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	1 081 442	0,06
1 017 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	1 151 742	0,07
400 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	450 796	0,03
767 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	859 400	0,05
600 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	677 040	0,04
746 000	Apple	Aa1	2,20	11/09/2029	805 777	0,05
630 000	Apple	Aa1	1,65	11/05/2030	648 516	0,04
700 000	Apple	Aa1	1,25	20/08/2030	699 258	0,04
500 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	673 980	0,04
1 200 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	1 525 068	0,09
433 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	598 648	0,03
818 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	992 062	0,06
880 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	1 209 710	0,07
1 603 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	2 287 994	0,13
867 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	1 115 031	0,06
400 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	542 808	0,03
450 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	567 644	0,03
530 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	669 109	0,04
725 000	Apple	Aa1	2,95	11/09/2049	812 689	0,05
1 020 000	Apple	Aa1	2,65	11/05/2050	1 084 107	0,06
600 000	Apple	Aa1	2,40	20/08/2050	612 168	0,04
750 000	Apple	Aa1	2,55	20/08/2060	768 030	0,04
510 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	578 105	0,03
320 000	Applied Materials	A3	1,75	01/06/2030	332 099	0,02
373 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	516 948	0,03
370 000	Applied Materials	A3	2,75	01/06/2050	401 813	0,02
440 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	510 426	0,03
450 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	490 829	0,03
450 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	520 115	0,03
285 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	310 328	0,02
296 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	313 209	0,02
610 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	661 191	0,04
499 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	639 314	0,04
867 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	974 413	0,06
700 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	696 017	0,04
250 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	281 355	0,02
383 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	457 034	0,03
475 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	469 338	0,03
1 129 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	1 733 896	0,10
420 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	521 833	0,03
521 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	693 019	0,04
348 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	467 834	0,03
500 000	AT&T	Baa2	4,45	01/04/2024	558 145	0,03
937 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	1 041 157	0,06
1 081 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	1 249 885	0,07
310 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	356 522	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
567 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	662 488	0,04
1 150 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	1 225 313	0,07
915 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	935 221	0,05
700 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	822 115	0,05
1 250 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	1 490 837	0,09
1 320 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	1 575 512	0,09
1 280 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	1 367 757	0,08
1 035 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	1 048 455	0,06
1 708 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	1 750 717	0,10
1 000 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	1 211 570	0,07
750 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	971 152	0,06
400 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	495 896	0,03
440 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	575 903	0,03
1 130 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	1 213 518	0,07
500 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	583 785	0,03
1 050 000	AT&T	Baa2	3,10	01/02/2043	1 067 598	0,06
683 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	788 052	0,05
750 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	923 707	0,05
400 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	543 796	0,03
739 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	881 657	0,05
440 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	525 056	0,03
400 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	516 180	0,03
1 222 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	1 278 872	0,07
920 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	912 815	0,05
3 325 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	3 343 454	0,19
3 179 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	3 192 829	0,18
2 738 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	2 859 923	0,16
2 743 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	2 765 493	0,16
606 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	638 439	0,04
600 000	AT&T	Baa2	3,50	01/02/2061	592 536	0,03
430 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	478 551	0,03
320 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	403 763	0,02
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	286 893	0,02
500 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	562 135	0,03
400 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	399 668	0,02
298 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	352 835	0,02
350 000	Avangrid	Baa1	3,20	15/04/2025	383 593	0,02
270 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	310 889	0,02
600 000	Baidu	A3	4,38	14/05/2024	659 298	0,04
450 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	505 512	0,03
680 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	776 179	0,04
420 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	556 013	0,03
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	403 356	0,02
600 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	640 230	0,04
800 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	855 752	0,05
600 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	702 672	0,04
400 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	463 288	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	226 510	0,01
600 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	702 876	0,04
600 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	674 862	0,04
600 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	673 020	0,04
800 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	826 728	0,05
844 000	Bank of America	A2	4,13	22/01/2024	936 258	0,05
1 014 000	Bank of America	A2	4,00	01/04/2024	1 124 962	0,06
1 300 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	1 457 001	0,08
1 031 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	1 158 741	0,07
1 040 000	Bank of America	A2	3,46	15/03/2025	1 132 789	0,07
1 087 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	1 224 788	0,07
800 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	912 312	0,05
750 000	Bank of America	A2	0,98	25/09/2025	758 820	0,04
700 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	760 872	0,04
1 000 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	1 066 740	0,06
700 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	769 062	0,04
820 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	859 663	0,05
900 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	1 049 157	0,06
1 192 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	1 351 502	0,08
1 260 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	1 283 209	0,07
900 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	1 053 594	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 100 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	1 117 259	0,06
1 400 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	1 581 216	0,09
1 147 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	1 284 491	0,07
775 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	899 039	0,05
1 108 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	1 272 117	0,07
800 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	912 240	0,05
768 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	872 532	0,05
2 495 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	2 814 310	0,16
1 020 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	1 188 463	0,07
1 401 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	1 667 302	0,10
1 328 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	1 564 052	0,09
1 000 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	1 118 810	0,06
892 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	975 928	0,06
1 441 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	1 529 535	0,09
1 205 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	1 289 591	0,07
1 220 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	1 234 457	0,07
1 050 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	1 063 891	0,06
650 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	972 835	0,06
875 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	1 276 389	0,07
1 070 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	1 321 257	0,08
686 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	1 164 307	0,07
600 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	737 754	0,04
2 090 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	2 178 177	0,13
664 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	1 006 996	0,06
809 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	1 137 858	0,07
877 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	1 161 087	0,07
504 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	626 749	0,04
1 129 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	1 470 252	0,08
2 260 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	2 858 855	0,16
550 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	571 758	0,03
780 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	846 417	0,05
435 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	464 319	0,03
665 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	698 257	0,04
354 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	400 873	0,02
315 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	345 646	0,02
450 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	477 986	0,03
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	220 024	0,01
740 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	772 826	0,04
370 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	408 965	0,02
370 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	403 063	0,02
291 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	329 188	0,02
268 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	307 286	0,02
500 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	572 370	0,03
450 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	538 983	0,03
310 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	353 992	0,02
600 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	653 142	0,04
610 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	646 813	0,04
800 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	820 624	0,05
270 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	314 955	0,02
475 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	524 381	0,03
512 000	Barclays	Baa3	4,38	11/09/2024	566 513	0,03
900 000	Barclays	Baa2	3,65	16/03/2025	993 744	0,06
800 000	Barclays	Baa2	3,93	07/05/2025	875 592	0,05
928 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	1 068 666	0,06
745 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	800 175	0,05
1 276 000	Barclays	Baa3	5,20	12/05/2026	1 489 513	0,09
560 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	643 748	0,04
860 000	Barclays	Baa3	4,84	09/05/2028	993 438	0,06
685 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	823 986	0,05
725 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	870 457	0,05
450 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	469 301	0,03
400 000	Barclays	Baa3	3,56	23/09/2035	430 876	0,02
500 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	689 830	0,04
700 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	954 947	0,05
250 000	Barrick Gold	Baa1	5,25	01/04/2042	344 333	0,02
360 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,70	30/05/2041	518 803	0,03
391 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,75	01/05/2043	568 475	0,03
350 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	503 661	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 157 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	1 253 193	0,07
333 000	BAT Capital	Baa2	2,79	06/09/2024	356 140	0,02
500 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	550 950	0,03
550 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	648 521	0,04
1 238 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	1 380 197	0,08
700 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	723 891	0,04
450 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	543 447	0,03
500 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	517 615	0,03
1 058 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	1 184 061	0,07
290 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	303 334	0,02
1 058 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	1 174 761	0,07
443 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	509 951	0,03
360 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	374 789	0,02
700 000	BAT International Finance	Baa2	1,67	25/03/2026	717 710	0,04
317 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	358 273	0,02
250 000	Baxter International	Baa1	2,60	15/08/2026	273 138	0,02
763 000	Becton Dickinson	Ba1	3,36	06/06/2024	827 657	0,05
500 000	Becton Dickinson	Ba1	3,73	15/12/2024	553 810	0,03
592 000	Becton Dickinson	Ba1	3,70	06/06/2027	677 272	0,04
470 000	Becton Dickinson	Ba1	2,82	20/05/2030	516 873	0,03
426 000	Becton Dickinson	Ba1	4,69	15/12/2044	550 090	0,03
584 000	Becton Dickinson	Ba1	4,67	06/06/2047	764 766	0,04
370 000	Becton Dickinson	Ba1	3,79	20/05/2050	439 701	0,03
1 150 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	1 285 274	0,07
400 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	543 120	0,03
550 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,05	15/04/2025	624 437	0,04
470 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	556 588	0,03
700 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	1 033 669	0,06
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	232 730	0,01
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	512 452	0,03
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	418 513	0,02
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	528 528	0,03
381 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	491 532	0,03
640 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	656 819	0,04
320 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	1,45	15/10/2030	324 246	0,02
313 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	480 158	0,03
936 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	1 235 426	0,07
867 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	1 148 662	0,07
830 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	890 175	0,05
380 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	493 054	0,03
1 128 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	1 657 427	0,10
776 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	889 211	0,05
430 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	447 402	0,03
776 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	1 041 625	0,06
700 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	722 974	0,04
325 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	357 516	0,02
460 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	530 849	0,03
400 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	437 104	0,03
540 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	565 569	0,03
223 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	250 964	0,01
300 000	Boeing	Baa2	1,95	01/02/2024	307 827	0,02
1 518 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	1 729 032	0,10
640 000	Boeing	Baa2	2,75	01/02/2026	674 496	0,04
422 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	438 728	0,03
1 000 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	1 170 050	0,07
600 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	643 176	0,04
380 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	399 935	0,02
300 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	310 224	0,02
1 910 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	2 311 845	0,13
650 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	712 276	0,04
400 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	422 108	0,02
250 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	255 343	0,01
1 230 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	1 595 544	0,09
350 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	363 741	0,02
600 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	627 480	0,04
2 320 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	3 194 686	0,18
400 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	426 868	0,02
1 540 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	2 179 916	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
430 000	Booking Holdings	A3	4,10	13/04/2025	488 351	0,03
500 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	568 575	0,03
250 000	Booking Holdings	A3	4,50	13/04/2027	298 130	0,02
600 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	744 114	0,04
400 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	431 300	0,02
200 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	218 000	0,01
615 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	701 272	0,04
380 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	414 185	0,02
450 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	540 383	0,03
220 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	245 595	0,01
560 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	617 831	0,04
200 000	Boston Scientific	Baa2	3,45	01/03/2024	216 768	0,01
440 000	Boston Scientific	Baa2	3,75	01/03/2026	499 334	0,03
309 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2029	363 678	0,02
490 000	Boston Scientific	Baa2	2,65	01/06/2030	525 260	0,03
350 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	449 159	0,03
470 000	Boston Scientific	Baa2	4,70	01/03/2049	641 174	0,04
554 000	BP Capital Markets	A1	3,81	10/02/2024	608 226	0,03
313 000	BP Capital Markets	A1	3,54	04/11/2024	347 151	0,02
433 000	BP Capital Markets	A1	3,51	17/03/2025	483 289	0,03
525 000	BP Capital Markets	A1	3,28	19/09/2027	591 076	0,03
450 000	BP Capital Markets	A1	3,72	28/11/2028	521 037	0,03
400 000	BP Capital Markets America	A1	3,79	06/02/2024	437 356	0,03
500 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	14/04/2024	540 435	0,03
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,19	06/04/2025	329 973	0,02
400 000	BP Capital Markets America	A1	3,80	21/09/2025	453 632	0,03
400 000	BP Capital Markets America	A1	3,41	11/02/2026	448 496	0,03
483 000	BP Capital Markets America	A1	3,12	04/05/2026	534 618	0,03
424 000	BP Capital Markets America	A1	3,02	16/01/2027	468 588	0,03
365 000	BP Capital Markets America	A1	3,94	21/09/2028	429 156	0,02
800 000	BP Capital Markets America	A1	4,23	06/11/2028	955 280	0,05
600 000	BP Capital Markets America	A1	3,63	06/04/2030	698 070	0,04
405 000	BP Capital Markets America	A1	1,75	10/08/2030	407 705	0,02
880 000	BP Capital Markets America	A1	3,00	24/02/2050	905 397	0,05
600 000	BP Capital Markets America	A1	2,77	10/11/2050	596 688	0,03
650 000	BP Capital Markets America	A1	2,94	04/06/2051	666 523	0,04
475 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	526 495	0,03
543 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	590 268	0,03
475 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	499 111	0,03
427 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,63	15/05/2024	468 385	0,03
1 221 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	1 325 127	0,08
1 000 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	1 140 530	0,07
300 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	302 040	0,02
888 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	999 169	0,06
363 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	411 177	0,02
500 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	504 665	0,03
510 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	587 505	0,03
704 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	835 571	0,05
1 733 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	2 014 561	0,12
560 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	562 290	0,03
867 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	1 111 477	0,06
315 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	322 418	0,02
372 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,63	15/05/2044	504 562	0,03
847 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	1 222 077	0,07
548 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	737 646	0,04
554 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	768 802	0,04
1 483 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	2 000 641	0,12
840 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	858 413	0,05
1 131 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 874 157	0,11
250 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	287 383	0,02
420 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	483 080	0,03
667 000	Broadcom	Baa3	3,63	15/10/2024	732 453	0,04
770 000	Broadcom	Baa3	4,70	15/04/2025	882 967	0,05
970 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	1 059 288	0,06
1 058 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	1 211 600	0,07
700 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	776 783	0,04
989 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	1 131 179	0,07
1 400 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	1 670 200	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
950 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	1 155 409	0,07
1 170 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	1 352 859	0,08
810 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	960 069	0,06
350 000	Broadcom / Broadcom Cayman					
	Finance	Baa3	3,63	15/01/2024	378 602	0,02
483 000	Broadcom / Broadcom Cayman					
	Finance	Baa3	3,13	15/01/2025	522 166	0,03
2 142 000	Broadcom / Broadcom Cayman					
	Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	2 403 067	0,14
525 000	Broadcom / Broadcom Cayman					
	Finance	Baa3	3,50	15/01/2028	577 862	0,03
287 000	Brookfield Finance	Baa1	4,00	01/04/2024	315 353	0,02
400 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	490 388	0,03
450 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	539 397	0,03
356 000	Brookfield Finance	Baa1	4,70	20/09/2047	453 633	0,03
450 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	667 620	0,04
380 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	507 634	0,03
368 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	520 131	0,03
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	407 985	0,02
460 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	599 343	0,03
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	445 487	0,03
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	461 398	0,03
270 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	354 731	0,02
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	465 927	0,03
350 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	429 093	0,02
300 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	333 045	0,02
412 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	464 687	0,03
410 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	482 115	0,03
505 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	546 602	0,03
534 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	566 462	0,03
600 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	674 082	0,04
518 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	692 794	0,04
295 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	372 019	0,02
382 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	633 830	0,04
530 000	Capital One Financial	Baa1	3,90	29/01/2024	580 223	0,03
103 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	24/04/2024	112 824	0,01
700 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	769 370	0,04
567 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	618 898	0,04
500 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	571 520	0,03
485 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	552 949	0,03
428 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	483 970	0,03
750 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	858 660	0,05
430 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	493 240	0,03
680 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	785 373	0,05
550 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	591 558	0,03
350 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	394 986	0,02
360 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	386 330	0,02
890 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	941 638	0,05
535 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	577 099	0,03
917 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	980 310	0,06
300 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	322 266	0,02
655 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	718 221	0,04
897 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	1 003 277	0,06
423 000	Caterpillar	A3	3,40	15/05/2024	461 984	0,03
300 000	Caterpillar	A3	2,60	09/04/2030	330 393	0,02
340 000	Caterpillar	A3	5,20	27/05/2041	496 954	0,03
662 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	835 106	0,05
450 000	Caterpillar	A3	3,25	19/09/2049	527 828	0,03
530 000	Caterpillar	A3	3,25	09/04/2050	622 485	0,04
300 000	Caterpillar Financial Services	A3	2,15	08/11/2024	318 516	0,02
420 000	Caterpillar Financial Services	A3	0,80	13/11/2025	422 768	0,02
410 000	Caterpillar Financial Services	A3	1,10	14/09/2027	414 600	0,02
363 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	412 981	0,02
500 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	507 570	0,03
500 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	505 325	0,03
400 000	Charter Communications					
	Operating /Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	444 032	0,03
1 921 000	Charter Communications					
	Operating /Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	2 230 243	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
483 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	541 646	0,03
454 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	522 731	0,03
550 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	666 594	0,04
650 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	685 516	0,04
620 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	619 182	0,04
917 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	1 257 308	0,07
155 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	194 074	0,01
1 412 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 994 422	0,11
1 050 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	1 313 896	0,08
1 020 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	1 333 038	0,08
570 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	694 049	0,04
1 203 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	1 428 791	0,08
785 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	810 355	0,05
750 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	756 982	0,04
600 000	Chenierye Corpus Christi Holdings	Baa3	7,00	30/06/2024	700 704	0,04
600 000	Chenierye Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	698 208	0,04
635 000	Chenierye Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	752 500	0,04
635 000	Chenierye Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	706 285	0,04
383 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	410 610	0,02
1 050 000	Chevron	Aa2	1,55	11/05/2025	1 092 913	0,06
450 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	505 958	0,03
738 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	819 239	0,05
575 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	609 770	0,04
650 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	696 975	0,04
480 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	535 853	0,03
305 000	Chevron USA	Aa2	0,69	12/08/2025	306 876	0,02
300 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	300 423	0,02
300 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	292 488	0,02
387 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	584 401	0,03
285 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	314 489	0,02
625 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	705 031	0,04
410 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	408 635	0,02
645 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	873 033	0,05
350 000	Cigna	Baa2	3,25	15/04/2025	384 538	0,02
1 109 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	1 275 794	0,07
550 000	Cigna	Baa2	4,50	25/02/2026	642 944	0,04
609 000	Cigna	Baa2	3,40	01/03/2027	687 719	0,04
1 635 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	1 974 017	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
584 000	Cigna	Baa2	2,40	15/03/2030	621 534	0,04
961 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	1 249 723	0,07
297 000	Cigna	Baa2	3,20	15/03/2040	326 614	0,02
550 000	Cigna	Baa2	4,80	15/07/2046	727 556	0,04
500 000	Cigna	Baa2	3,88	15/10/2047	592 990	0,03
1 297 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	1 781 624	0,10
529 000	Cigna	Baa2	3,40	15/03/2050	593 639	0,03
163 000	Cimarex Energy	Baa3	4,38	01/06/2024	177 763	0,01
250 000	Cimarex Energy	Baa3	3,90	15/05/2027	276 190	0,02
383 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	421 660	0,02
350 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	389 858	0,02
725 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	796 956	0,05
800 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	1 226 688	0,07
917 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	1 375 142	0,08
890 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	973 117	0,06
317 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	353 065	0,02
550 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	615 752	0,04
1 229 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	1 337 361	0,08
500 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	555 240	0,03
1 350 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	1 547 599	0,09
436 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	524 351	0,03
900 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	1 023 633	0,06
509 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	596 930	0,03
1 340 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	1 466 670	0,08
904 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	1 017 994	0,06
1 210 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	1 352 066	0,08
450 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	525 042	0,03
1 630 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	1 925 177	0,11
1 200 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	1 378 632	0,08
1 078 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	1 226 753	0,07
900 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	1 052 262	0,06
975 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	1 100 804	0,06
817 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	958 995	0,06
1 206 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	1 417 412	0,08
860 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	947 247	0,05
925 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	991 572	0,06
1 700 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	2 061 420	0,12
1 490 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	1 587 997	0,09
400 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	567 224	0,03
430 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	514 762	0,03
790 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	1 414 021	0,08
550 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	769 609	0,04
450 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	685 881	0,04
443 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	718 812	0,04
400 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	558 592	0,03
380 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	510 986	0,03
800 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	1 062 096	0,06
430 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	558 759	0,03
1 173 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	1 616 969	0,09
250 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	265 293	0,02
350 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	395 255	0,02
255 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	279 758	0,02
303 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	451 282	0,03
483 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	506 305	0,03
483 000	Coca-Cola	A1	2,95	25/03/2025	532 599	0,03
709 000	Coca-Cola	A1	2,88	27/10/2025	788 032	0,05
452 000	Coca-Cola	A1	2,25	01/09/2026	491 075	0,03
673 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	771 938	0,04
645 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	665 917	0,04
600 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	601 320	0,03
350 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	373 762	0,02
529 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	622 691	0,04
690 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	708 437	0,04
560 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	559 026	0,03
350 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	371 578	0,02
640 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	672 525	0,04
600 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	619 416	0,04
450 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	484 569	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
650 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	704 015	0,04
204 000	Comcast	A3	3,00	01/02/2024	219 361	0,01
380 000	Comcast	A3	3,60	01/03/2024	417 688	0,02
1 208 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	1 331 518	0,08
344 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	379 841	0,02
300 000	Comcast	A3	3,10	01/04/2025	329 934	0,02
775 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	864 691	0,05
1 450 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	1 664 629	0,10
866 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	964 681	0,06
477 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	513 357	0,03
604 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	681 626	0,04
350 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	398 122	0,02
768 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	862 909	0,05
400 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	460 788	0,03
1 633 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 958 473	0,11
706 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	770 105	0,04
600 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	692 256	0,04
675 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	829 372	0,05
600 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	615 030	0,04
900 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	889 425	0,05
1 000 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	1 255 830	0,07
344 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	528 993	0,03
360 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	451 418	0,03
275 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	393 929	0,02
336 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	428 303	0,02
400 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	618 460	0,04
350 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	396 596	0,02
418 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	643 879	0,04
381 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	613 288	0,04
550 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	671 082	0,04
1 300 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	1 713 439	0,10
500 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	565 235	0,03
600 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	723 450	0,04
600 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	805 410	0,05
383 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	523 722	0,03
772 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	1 033 839	0,06
527 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	604 796	0,03
411 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	513 799	0,03
860 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	1 075 955	0,06
410 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	515 071	0,03
1 673 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	2 322 877	0,13
967 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	1 224 096	0,07
720 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	845 806	0,05
710 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	739 493	0,04
600 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	582 888	0,03
655 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	836 769	0,05
1 058 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	1 598 278	0,09
580 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	580 203	0,03
400 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,76	01/10/2024	429 620	0,02
410 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	451 340	0,03
350 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	410 207	0,02
350 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	408 317	0,02
250 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	316 548	0,02
483 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	540 491	0,03
300 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	353 121	0,02
425 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	428 693	0,02
528 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	656 584	0,04
419 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	561 921	0,03
433 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	617 519	0,04
494 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	565 013	0,03
456 000	Concho Resources	Baa3	4,30	15/08/2028	540 191	0,03
280 000	Concho Resources	Baa3	4,88	01/10/2047	381 105	0,02
320 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	416 157	0,02
600 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	720 420	0,04
749 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	1 049 866	0,06
1 093 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	1 686 510	0,10
350 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	441 721	0,03
325 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	407 713	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	511 279	0,03
320 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	427 203	0,02
400 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	445 328	0,03
500 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,38	21/05/2025	557 785	0,03
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	693 236	0,04
666 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	753 306	0,04
650 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	954 596	0,05
550 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	819 967	0,05
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	713 690	0,04
250 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	307 993	0,02
509 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	692 148	0,04
395 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	424 708	0,02
450 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	505 170	0,03
490 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	504 749	0,03
750 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	769 020	0,04
500 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	518 430	0,03
1 390 000	Credit Suisse	Aa3	3,63	09/09/2024	1 542 608	0,09
550 000	Credit Suisse	Aa3	2,95	09/04/2025	603 262	0,03
900 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	999 936	0,06
891 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	1 048 520	0,06
930 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,88	15/05/2045	1 299 005	0,07
463 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	503 513	0,03
450 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	520 884	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	338 328	0,02
483 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	547 196	0,03
315 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	361 463	0,02
428 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	480 486	0,03
400 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	414 340	0,02
330 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	345 474	0,02
350 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	395 357	0,02
400 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	465 624	0,03
400 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	485 036	0,03
290 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	361 639	0,02
370 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	446 039	0,03
330 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	428 116	0,02
340 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	341 999	0,02
400 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	428 536	0,02
400 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	453 688	0,03
1 067 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	1 208 335	0,07
696 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	764 570	0,04
440 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	487 410	0,03
450 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	512 294	0,03
1 000 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	1 006 560	0,06
3 019 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	3 578 270	0,21
700 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	788 277	0,05
634 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	739 168	0,04
510 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	512 213	0,03
650 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	659 964	0,04
2 217 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	2 807 564	0,16
353 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	422 559	0,02
460 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	466 417	0,03
313 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	423 749	0,02
1 482 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	1 988 296	0,11
3 467 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	4 687 453	0,27
290 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	362 718	0,02
550 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	568 095	0,03
500 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	629 295	0,04
409 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	529 954	0,03
263 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	290 165	0,02
630 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	753 159	0,04
1 950 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	2 380 404	0,14
698 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	824 177	0,05
796 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	975 315	0,06
320 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	414 208	0,02
570 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	838 008	0,05
860 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	1 296 914	0,07
654 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	704 768	0,04
695 000	Deutsche Bank	Baa3	3,96	26/11/2025	759 982	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	Deutsche Bank	Baa3	2,13	24/11/2026	1 023 460	0,06
650 000	Deutsche Bank	Baa3	3,55	18/09/2031	705 653	0,04
1 422 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	2 245 068	0,13
500 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	610 185	0,04
400 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	452 748	0,03
346 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	405 671	0,02
640 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	699 910	0,04
375 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	426 701	0,02
245 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	290 516	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	1,38	29/09/2025	205 542	0,01
400 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	430 004	0,02
450 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	469 094	0,03
400 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	421 520	0,02
450 000	Diamondback Energy	Ba1	2,88	01/12/2024	472 667	0,03
410 000	Diamondback Energy	Ba1	5,38	31/05/2025	425 678	0,02
400 000	Diamondback Energy	Ba1	3,25	01/12/2026	427 500	0,02
500 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	534 430	0,03
400 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	460 688	0,03
550 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	630 778	0,04
300 000	Discover Bank	Baa2	2,45	12/09/2024	317 790	0,02
360 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	403 178	0,02
500 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	597 690	0,03
400 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	462 456	0,03
722 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	827 787	0,05
310 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	361 782	0,02
430 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	492 071	0,03
500 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	649 165	0,04
340 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	450 629	0,03
430 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	537 835	0,03
718 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	801 073	0,05
450 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	518 009	0,03
483 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	545 206	0,03
500 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	594 945	0,03
185 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	210 371	0,01
650 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	740 038	0,04
200 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	219 046	0,01
433 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	617 363	0,04
350 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	358 236	0,02
390 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	699 945	0,04
490 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	649 657	0,04
400 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	491 336	0,03
400 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	575 560	0,03
520 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	583 050	0,03
420 000	DTE Energy	Baa2	1,05	01/06/2025	425 250	0,02
450 000	Duke Energy	Baa1	3,75	15/04/2024	495 464	0,03
675 000	Duke Energy	Baa1	2,65	01/09/2026	735 487	0,04
350 000	Duke Energy	Baa1	3,15	15/08/2027	391 437	0,02
450 000	Duke Energy	Baa1	2,45	01/06/2030	479 480	0,03
645 000	Duke Energy	Baa1	3,75	01/09/2046	748 600	0,04
300 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	426 513	0,02
263 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	3,20	15/08/2049	298 061	0,02
413 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	641 616	0,04
850 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	993 106	0,06
888 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	1 091 316	0,06
748 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	1 013 847	0,06
889 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	1 286 294	0,07
378 000	Eastman Chemical	Baa3	4,65	15/10/2044	478 007	0,03
406 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	513 972	0,03
141 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	153 971	0,01
360 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	378 536	0,02
311 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	354 207	0,02
430 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	463 794	0,03
380 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	433 314	0,02
300 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	333 288	0,02
313 000	Ecolab	Baa1	4,80	24/03/2030	399 861	0,02
556 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	645 850	0,04
575 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	750 645	0,04
450 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	442 494	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
488 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	670 327	0,04
390 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	391 427	0,02
392 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	440 212	0,03
562 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	717 601	0,04
310 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	312 062	0,02
350 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	358 666	0,02
300 000	Enbridge	Baa2	4,25	01/12/2026	351 417	0,02
450 000	Enbridge	Baa2	3,13	15/11/2029	496 710	0,03
310 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	419 210	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,88	15/01/2024	449 388	0,03
363 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	397 696	0,02
403 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,05	15/03/2025	442 458	0,03
383 000	Energy Transfer Operating	Baa3	2,90	15/05/2025	405 222	0,02
450 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	509 594	0,03
462 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	541 385	0,03
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	460 256	0,03
650 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	758 654	0,04
600 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	646 614	0,04
510 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,50	01/02/2042	623 720	0,04
440 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,15	15/03/2045	476 362	0,03
450 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,13	15/12/2045	531 666	0,03
280 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,30	15/04/2047	308 182	0,02
430 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,00	15/06/2048	506 983	0,03
790 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,25	15/04/2049	959 257	0,06
827 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,00	15/05/2050	896 145	0,05
370 000	Energy	Baa2	0,90	15/09/2025	370 599	0,02
450 000	Energy	Baa2	2,95	01/09/2026	496 418	0,03
300 000	Energy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	373 935	0,02
400 000	Energy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	519 228	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	328 572	0,02
600 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	672 156	0,04
450 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	509 670	0,03
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	474 080	0,03
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	555 375	0,03
518 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	562 253	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	409 893	0,02
310 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	385 029	0,02
485 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	582 597	0,03
570 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	704 338	0,04
571 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	736 207	0,04
270 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	339 395	0,02
550 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	644 985	0,04
550 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	694 974	0,04
650 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	760 695	0,04
463 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	510 018	0,03
430 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	435 706	0,03
449 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	501 088	0,03
338 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	342 228	0,02
263 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	305 601	0,02
250 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	304 715	0,02
350 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	475 300	0,03
343 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	367 185	0,02
459 000	Equinix	Baa3	2,63	18/11/2024	490 621	0,03
550 000	Equinix	Baa3	5,38	15/05/2027	598 592	0,03
508 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	558 693	0,03
480 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	489 067	0,03
525 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	620 387	0,04
646 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	844 626	0,05
313 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	413 504	0,02
400 000	Evergy	Baa2	2,45	15/09/2024	424 152	0,02
366 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	401 184	0,02
350 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	396 470	0,02
405 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	456 010	0,03
500 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	591 980	0,03
350 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	446 800	0,03
412 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	546 094	0,03
300 000	Exelon Generation	Baa2	3,25	01/06/2025	327 417	0,02
380 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	458 527	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
342 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	393 256	0,02
220 000	Expedia Group	Baa3	4,63	01/08/2027	245 797	0,01
432 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	461 942	0,03
550 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	570 284	0,03
400 000	Exxon Mobil	Aa1	3,18	15/03/2024	431 872	0,02
483 000	Exxon Mobil	Aa1	2,02	16/08/2024	508 386	0,03
596 000	Exxon Mobil	Aa1	2,71	06/03/2025	643 793	0,04
1 234 000	Exxon Mobil	Aa1	2,99	19/03/2025	1 351 045	0,08
1 058 000	Exxon Mobil	Aa1	3,04	01/03/2026	1 172 740	0,07
383 000	Exxon Mobil	Aa1	2,28	16/08/2026	412 238	0,02
423 000	Exxon Mobil	Aa1	3,29	19/03/2027	482 076	0,03
604 000	Exxon Mobil	Aa1	2,44	16/08/2029	655 763	0,04
846 000	Exxon Mobil	Aa1	3,48	19/03/2030	982 121	0,06
960 000	Exxon Mobil	Aa1	2,61	15/10/2030	1 048 349	0,06
363 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	393 663	0,02
900 000	Exxon Mobil	Aa1	4,23	19/03/2040	1 120 149	0,06
333 000	Exxon Mobil	Aa1	3,57	06/03/2045	383 926	0,02
1 108 000	Exxon Mobil	Aa1	4,11	01/03/2046	1 365 455	0,08
590 000	Exxon Mobil	Aa1	3,10	16/08/2049	638 150	0,04
1 180 000	Exxon Mobil	Aa1	4,33	19/03/2050	1 542 968	0,09
1 130 000	Exxon Mobil	Aa1	3,45	15/04/2051	1 289 850	0,07
335 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	371 126	0,02
480 000	FedEx	Baa2	3,80	15/05/2025	542 246	0,03
350 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	390 180	0,02
380 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	424 164	0,02
320 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	388 576	0,02
440 000	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	448 809	0,03
320 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	432 006	0,02
550 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	717 409	0,04
530 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	676 730	0,04
295 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	369 632	0,02
490 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	589 568	0,03
365 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	495 761	0,03
510 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	722 797	0,04
504 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,00	15/08/2026	560 705	0,03
370 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,75	21/05/2029	436 108	0,03
300 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	331 797	0,02
700 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	763 287	0,04
250 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	266 023	0,02
310 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	337 175	0,02
440 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	747 617	0,04
318 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	363 433	0,02
250 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	283 605	0,02
917 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	984 904	0,06
535 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	603 715	0,03
867 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	970 719	0,06
400 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	427 144	0,02
490 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	584 501	0,03
1 250 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	1 435 800	0,08
400 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	434 000	0,02
807 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	1 075 642	0,06
400 000	Florida Power & Light	Aa2	2,85	01/04/2025	436 536	0,03
400 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	519 572	0,03
360 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	416 012	0,02
1 050 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	1 167 957	0,07
400 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	440 776	0,03
354 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	389 669	0,02
867 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	1 052 703	0,06
614 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	843 667	0,05
649 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	947 689	0,05
430 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	427 820	0,02
570 000	GE Capital Funding	Baa1	3,45	15/05/2025	629 679	0,04
480 000	GE Capital Funding	Baa1	4,05	15/05/2027	548 592	0,03
1 320 000	GE Capital Funding	Baa1	4,40	15/05/2030	1 555 105	0,09
320 000	GE Capital Funding	Baa1	4,55	15/05/2032	383 280	0,02
850 000	GE Capital International Funding					
	Unlimited	Baa1	3,37	15/11/2025	944 758	0,05
4 913 000	GE Capital International Funding					
	Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	5 863 567	0,34
317 000	General Dynamics	A2	3,25	01/04/2025	350 171	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	279 870	0,02
317 000	General Dynamics	A2	3,50	01/04/2027	364 829	0,02
300 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	351 213	0,02
473 000	General Dynamics	A2	3,63	01/04/2030	561 768	0,03
347 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2040	451 589	0,03
317 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2050	432 309	0,02
430 000	General Electric	Baa1	3,45	01/05/2027	484 692	0,03
690 000	General Electric	Baa1	3,63	01/05/2030	786 510	0,05
1 285 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	1 800 953	0,10
340 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	466 082	0,03
1 240 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	1 682 023	0,10
827 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	1 217 667	0,07
700 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	826 630	0,05
350 000	General Electric	Baa1	4,13	09/10/2042	410 004	0,02
450 000	General Electric	Baa1	4,50	11/03/2044	549 986	0,03
1 560 000	General Electric	Baa1	4,35	01/05/2050	1 887 101	0,11
400 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	452 312	0,03
290 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	325 650	0,02
500 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	599 145	0,03
270 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	299 543	0,02
850 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	1 032 044	0,06
413 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	468 495	0,03
450 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	578 853	0,03
368 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	437 029	0,03
400 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	480 268	0,03
390 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	529 593	0,03
553 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	663 838	0,04
630 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	850 418	0,05
504 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	609 885	0,04
288 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	412 099	0,02
330 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	414 493	0,02
400 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	539 624	0,03
550 000	General Motors Financial	Baa3	5,10	17/01/2024	615 417	0,04
404 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	440 542	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	325 569	0,02
493 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	542 803	0,03
410 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	438 085	0,03
583 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	653 648	0,04
570 000	General Motors Financial	Baa3	2,75	20/06/2025	608 281	0,03
337 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	377 932	0,02
670 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	787 806	0,05
263 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	296 506	0,02
520 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	592 036	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	317 187	0,02
490 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	545 223	0,03
440 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	557 700	0,03
796 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	870 004	0,05
786 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	869 104	0,05
1 179 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	1 336 845	0,08
550 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	607 425	0,03
287 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	289 086	0,02
490 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	490 990	0,03
438 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	564 797	0,03
263 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	319 450	0,02
500 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	505 045	0,03
400 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	578 464	0,03
746 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	984 504	0,06
746 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	954 328	0,05
988 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	1 310 710	0,08
700 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	856 730	0,05
700 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	698 964	0,04
383 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	413 900	0,02
483 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	544 264	0,03
646 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	768 746	0,04
450 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	523 296	0,03
1 169 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	1 847 149	0,11
470 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	503 661	0,03
250 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	296 790	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
614 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	681 939	0,04
450 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	489 533	0,03
363 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	445 666	0,03
378 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	426 017	0,02
400 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	459 000	0,03
320 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	372 486	0,02
492 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	689 031	0,04
670 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	20/02/2024	730 146	0,04
1 250 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	1 380 662	0,08
901 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	08/07/2024	994 281	0,06
1 200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	1 324 140	0,08
1 300 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	01/04/2025	1 444 768	0,08
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	22/05/2025	1 121 330	0,06
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	1 095 060	0,06
868 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	994 337	0,06
735 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	25/02/2026	835 342	0,05
1 300 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	1 459 471	0,08
940 000	Goldman Sachs Group	A3	1,09	09/12/2026	951 853	0,05
350 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	440 556	0,03
1 269 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	1 450 074	0,08
958 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	1 103 568	0,06
1 050 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	1 215 196	0,07
1 542 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	1 826 160	0,11
924 000	Goldman Sachs Group	A3	2,60	07/02/2030	994 104	0,06
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	3,80	15/03/2030	1 176 180	0,07
450 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	649 786	0,04
2 329 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	3 553 448	0,20
1 070 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	1 304 662	0,08
605 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	770 467	0,04
1 050 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	1 651 146	0,09
830 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	1 147 085	0,07
850 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	1 190 085	0,07
750 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	1 043 422	0,06
400 000	Grupo Televisa	Baa1	5,00	13/05/2045	482 620	0,03
400 000	Grupo Televisa	Baa1	6,13	31/01/2046	554 556	0,03
300 000	Grupo Televisa	Baa1	5,25	24/05/2049	379 890	0,02
485 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	543 782	0,03
500 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	529 915	0,03
360 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	419 285	0,02
340 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	453 074	0,03
430 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	619 690	0,04
430 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	486 231	0,03
767 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	904 723	0,05
337 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	396 211	0,02
435 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	493 842	0,03
918 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	1 033 282	0,06
477 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	557 561	0,03
525 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	621 946	0,04
542 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	630 780	0,04
900 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	1 044 855	0,06
433 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	553 777	0,03
705 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	942 930	0,05
817 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	1 078 236	0,06
330 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	329 997	0,02
287 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,88	15/08/2024	318 435	0,02
390 000	Healthpeak Properties	Baa1	4,00	01/06/2025	442 767	0,03
268 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	294 141	0,02
450 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	495 968	0,03
362 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	444 960	0,03
550 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	665 808	0,04
360 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,45	01/04/2024	369 443	0,02
430 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,65	01/10/2024	488 760	0,03
1 005 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	1 176 192	0,07
410 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	424 850	0,02
621 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	819 795	0,05
450 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	493 461	0,03
500 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	562 885	0,03
428 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	478 213	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
433 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	466 480	0,03
316 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	346 086	0,02
500 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	557 910	0,03
360 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	433 408	0,02
746 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	847 904	0,05
600 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	669 042	0,04
1 250 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	1 898 512	0,11
550 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	647 273	0,04
500 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	779 495	0,04
403 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	525 581	0,03
362 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	512 440	0,03
450 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	600 727	0,03
623 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	827 730	0,05
456 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	584 058	0,03
778 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	1 093 331	0,06
570 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	656 731	0,04
700 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	835 100	0,05
433 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	535 097	0,03
300 000	Honeywell International	A2	2,30	15/08/2024	319 833	0,02
530 000	Honeywell International	A2	1,35	01/06/2025	548 211	0,03
650 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	717 736	0,04
319 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	356 412	0,02
480 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	507 480	0,03
300 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	328 113	0,02
360 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	379 501	0,02
430 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	455 271	0,03
450 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	496 404	0,03
530 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	590 266	0,03
480 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	626 251	0,04
647 000	HSBC Holdings	A3	4,25	14/03/2024	714 094	0,04
1 008 000	HSBC Holdings	A2	3,80	11/03/2025	1 100 424	0,06
645 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	731 727	0,04
981 000	HSBC Holdings	A2	2,63	07/11/2025	1 043 833	0,06
1 350 000	HSBC Holdings	A2	4,30	08/03/2026	1 558 737	0,09
760 000	HSBC Holdings	A2	1,65	18/04/2026	777 343	0,04
1 008 000	HSBC Holdings	A2	3,90	25/05/2026	1 149 866	0,07
846 000	HSBC Holdings	A2	2,10	04/06/2026	881 320	0,05
1 100 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	1 254 231	0,07
525 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	606 338	0,03
850 000	HSBC Holdings	A2	1,59	24/05/2027	863 481	0,05
1 060 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	1 209 513	0,07
1 080 000	HSBC Holdings	A2	2,01	22/09/2028	1 105 812	0,06
1 250 000	HSBC Holdings	A2	4,58	19/06/2029	1 478 762	0,09
1 000 000	HSBC Holdings	A2	4,95	31/03/2030	1 251 000	0,07
1 250 000	HSBC Holdings	A2	3,97	22/05/2030	1 444 050	0,08
750 000	HSBC Holdings	A2	2,85	04/06/2031	805 050	0,05
615 000	HSBC Holdings	A2	2,36	18/08/2031	635 233	0,04
942 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	1 363 526	0,08
1 116 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	1 632 407	0,09
550 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	835 169	0,05
400 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	607 996	0,03
550 000	HSBC Holdings	A3	5,25	14/03/2044	763 873	0,04
330 000	HSBC USA	A2	3,50	23/06/2024	360 944	0,02
350 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	472 129	0,03
400 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	427 328	0,02
320 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	343 808	0,02
163 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	174 848	0,01
275 000	Husky Energy	Baa2	4,40	15/04/2029	306 160	0,02
500 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	553 735	0,03
432 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	543 050	0,03
400 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	436 940	0,03
700 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	809 592	0,05
550 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	669 163	0,04
300 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	356 688	0,02
608 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	655 740	0,04
634 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	704 260	0,04
1 010 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	1 140 997	0,07
550 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	599 417	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
473 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	548 789	0,03
450 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	506 102	0,03
800 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	864 960	0,05
584 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	700 724	0,04
300 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	370 104	0,02
317 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	418 282	0,02
427 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	580 609	0,03
280 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	389 945	0,02
525 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	660 681	0,04
450 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	569 129	0,03
850 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	1 016 319	0,06
820 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	920 622	0,05
900 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	1 254 627	0,07
540 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	583 168	0,03
423 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	625 329	0,04
500 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	567 830	0,03
550 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	575 911	0,03
600 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	604 608	0,03
500 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	512 855	0,03
560 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	709 951	0,04
600 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	635 934	0,04
560 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	583 442	0,03
867 000	International Business Machines	A2	3,63	12/02/2024	950 163	0,05
1 120 000	International Business Machines	A2	3,00	15/05/2024	1 213 397	0,07
600 000	International Business Machines	A2	3,45	19/02/2026	680 004	0,04
1 200 000	International Business Machines	A2	3,30	15/05/2026	1 356 144	0,08
525 000	International Business Machines	A2	1,70	15/05/2027	545 318	0,03
1 371 000	International Business Machines	A2	3,50	15/05/2029	1 582 189	0,09
600 000	International Business Machines	A2	1,95	15/05/2030	618 492	0,04
867 000	International Business Machines	A2	4,15	15/05/2039	1 099 001	0,06
475 000	International Business Machines	A2	4,00	20/06/2042	591 337	0,03
1 300 000	International Business Machines	A2	4,25	15/05/2049	1 704 729	0,10
350 000	International Business Machines	A2	2,95	15/05/2050	372 901	0,02
360 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	482 015	0,03
350 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	465 241	0,03
490 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	640 077	0,04
420 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	550 931	0,03
325 000	Jefferies Group / Jefferies Group					
	Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	382 818	0,02
520 000	Jefferies Group / Jefferies Group					
	Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	607 615	0,03
350 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	389 942	0,02
350 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	392 266	0,02
450 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	487 233	0,03
500 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	501 980	0,03
767 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	834 435	0,05
333 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	373 260	0,02
700 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	702 800	0,04
650 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	734 045	0,04
810 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	814 479	0,05
391 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	516 202	0,03
240 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	294 065	0,02
625 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	766 819	0,04
573 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	894 304	0,05
483 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	579 726	0,03
500 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	504 515	0,03
867 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	1 104 523	0,06
318 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	410 719	0,02
363 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	452 657	0,03
470 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	475 541	0,03
450 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	467 555	0,03
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	01/02/2024	772 569	0,04
880 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	973 271	0,06
1 117 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	1 250 269	0,07
1 133 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	1 239 740	0,07
1 000 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	1 078 750	0,06
1 028 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	1 167 294	0,07
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	849 304	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	1 051 570	0,06
1 000 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	1 119 750	0,06
1 500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	1 583 175	0,09
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	782 873	0,04
1 220 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	1 354 529	0,08
1 368 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	1 383 650	0,08
918 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	1 072 077	0,06
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	804 755	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	829 934	0,05
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	568 050	0,03
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	1 377 624	0,08
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	1 197 640	0,07
750 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	796 035	0,05
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	1 025 703	0,06
944 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	1 107 718	0,06
1 050 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	1 251 547	0,07
1 244 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	1 520 728	0,09
1 008 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	1 169 058	0,07
1 613 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	1 754 799	0,10
1 250 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	1 541 212	0,09
1 150 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	1 234 226	0,07
1 400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	1 532 580	0,09
595 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	599 867	0,03
1 008 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	1 562 793	0,09
1 108 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	1 346 431	0,08
554 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	816 225	0,05
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	731 380	0,04
729 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	1 097 787	0,06
680 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	697 877	0,04
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	744 645	0,04
580 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	871 114	0,05
449 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	644 328	0,04
750 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	1 061 820	0,06
810 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	1 062 639	0,06
670 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	850 665	0,05
1 550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	1 949 667	0,11
782 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	987 009	0,06
920 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	1 024 061	0,06
655 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	849 758	0,05
440 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	502 612	0,03
306 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	343 424	0,02
413 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	476 197	0,03
867 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	1 057 697	0,06
380 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	431 186	0,02
290 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	347 084	0,02
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	278 050	0,02
380 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	406 843	0,02
380 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	451 261	0,03
360 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	390 305	0,02
235 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	270 382	0,02
550 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	627 896	0,04
450 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	528 012	0,03
300 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	301 542	0,02
450 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	656 212	0,04
250 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	308 390	0,02
790 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	1 017 686	0,06
400 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	487 180	0,03
270 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	342 284	0,02
520 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	712 218	0,04
350 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	439 709	0,03
504 000	KLA	Baa1	4,65	01/11/2024	574 021	0,03
250 000	KLA	Baa1	4,10	15/03/2029	299 620	0,02
314 000	KLA	Baa1	3,30	01/03/2050	354 289	0,02
190 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	208 506	0,01
420 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	534 206	0,03
350 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	423 560	0,02
800 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	961 112	0,06
500 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	552 890	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
365 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	477 741	0,03
433 000	Lam Research	A3	3,75	15/03/2026	495 556	0,03
533 000	Lam Research	A3	4,00	15/03/2029	639 429	0,04
315 000	Lam Research	A3	1,90	15/06/2030	326 979	0,02
290 000	Lam Research	A3	4,88	15/03/2049	421 158	0,02
265 000	Lam Research	A3	2,88	15/06/2050	284 419	0,02
646 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,20	08/08/2024	685 012	0,04
525 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	562 863	0,03
345 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	370 861	0,02
348 000	Lear	Baa2	3,80	15/09/2027	389 659	0,02
320 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	383 587	0,02
450 000	Leidos	Baa3	2,30	15/02/2031	460 791	0,03
382 000	Lennar	Baa3	4,75	29/11/2027	451 520	0,03
406 000	Lloyds Banking Group	A3	3,90	12/03/2024	445 971	0,03
450 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	503 456	0,03
747 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	857 511	0,05
650 000	Lloyds Banking Group	A3	3,87	09/07/2025	716 677	0,04
429 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	490 386	0,03
315 000	Lloyds Banking Group	A3	2,44	05/02/2026	333 018	0,02
630 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	726 516	0,04
500 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	567 585	0,03
700 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	830 746	0,05
700 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	844 697	0,05
600 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	677 358	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	412 134	0,02
740 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	914 729	0,05
350 000	Lockheed Martin	A3	2,90	01/03/2025	381 259	0,02
747 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	848 824	0,05
590 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	766 339	0,04
450 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	560 502	0,03
491 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	687 709	0,04
450 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	484 956	0,03
662 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	882 042	0,05
350 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	397 677	0,02
163 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	181 999	0,01
503 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	546 022	0,03
575 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	645 915	0,04
420 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	422 495	0,02
825 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	961 636	0,06
550 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	682 352	0,04
535 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	540 783	0,03
553 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	659 259	0,04
615 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	768 898	0,04
750 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	804 450	0,05
350 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	453 982	0,03
403 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	507 873	0,03
400 000	LYB International Finance II	Baa2	3,50	02/03/2027	448 544	0,03
320 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	341 373	0,02
430 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	502 657	0,03
450 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	526 968	0,03
430 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	469 629	0,03
483 000	LyondellBasell Industries	Baa2	5,75	15/04/2024	556 025	0,03
400 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	482 980	0,03
340 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	382 786	0,02
240 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	262 776	0,02
340 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	366 319	0,02
250 000	Manufacturers & Traders Trust	A3	2,90	06/02/2025	272 038	0,02
492 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	573 731	0,03
300 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	327 669	0,02
300 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	442 479	0,03
350 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	375 095	0,02
390 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	433 150	0,02
320 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	393 693	0,02
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	326 265	0,02
400 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	458 496	0,03
550 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	736 741	0,04
348 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	399 762	0,02
650 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	760 500	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
269 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	287 246	0,02
400 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	469 284	0,03
450 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	492 390	0,03
431 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	475 833	0,03
625 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	761 537	0,04
350 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	370 986	0,02
564 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	815 076	0,05
325 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	570 216	0,03
483 000	Mastercard	A1	3,38	01/04/2024	529 779	0,03
360 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	382 068	0,02
350 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	391 426	0,02
423 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	482 622	0,03
433 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	487 684	0,03
534 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	622 340	0,04
333 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	413 013	0,02
730 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	943 532	0,05
300 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	339 189	0,02
267 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	297 019	0,02
846 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	961 555	0,06
400 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	455 924	0,03
303 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	347 914	0,02
400 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	468 028	0,03
450 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	492 512	0,03
317 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	333 845	0,02
623 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	729 820	0,04
240 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	312 269	0,02
350 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	528 654	0,03
300 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	453 054	0,03
696 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	943 964	0,05
438 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	566 912	0,03
370 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	482 291	0,03
733 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	860 711	0,05
360 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	461 592	0,03
332 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	364 071	0,02
735 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	823 737	0,05
850 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	1 144 091	0,07
736 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	1 045 797	0,06
300 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	323 412	0,02
1 000 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	1 087 610	0,06
300 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	302 691	0,02
696 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	809 532	0,05
570 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	576 538	0,03
433 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	548 767	0,03
420 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	434 603	0,02
565 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	739 574	0,04
850 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	1 057 502	0,06
675 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	891 641	0,05
570 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	590 377	0,03
350 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	385 774	0,02
500 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	625 980	0,04
350 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	532 424	0,03
400 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	584 984	0,03
554 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	715 834	0,04
363 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	555 622	0,03
263 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	334 886	0,02
450 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	636 624	0,04
440 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	563 473	0,03
263 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	363 448	0,02
525 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	614 392	0,04
360 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	441 659	0,03
888 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	953 028	0,05
838 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	908 769	0,05
1 400 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	1 564 332	0,09
1 633 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 781 374	0,10
1 683 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 917 863	0,11
575 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	707 244	0,04
433 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	569 802	0,03
968 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	1 192 924	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
886 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	1 158 534	0,07
300 000	Microsoft	Aaa	5,30	08/02/2041	454 056	0,03
475 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	583 637	0,03
575 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	814 735	0,05
1 925 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	2 436 049	0,14
700 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	977 501	0,06
2 669 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	2 810 324	0,16
300 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	413 472	0,02
903 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	1 236 649	0,07
350 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	526 943	0,03
1 552 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	1 686 884	0,10
350 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	416 133	0,02
400 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	535 804	0,03
600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	652 308	0,04
499 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,80	18/07/2024	534 763	0,03
1 110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	1 170 317	0,07
117 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	131 039	0,01
910 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	934 870	0,05
1 100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	1 269 433	0,07
340 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	373 228	0,02
450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	510 764	0,03
337 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	382 633	0,02
580 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	682 602	0,04
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	489 556	0,03
538 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	631 547	0,04
788 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	887 327	0,05
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	538 955	0,03
510 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	532 455	0,03
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	844 781	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	210 560	0,01
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	441 476	0,03
500 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	558 575	0,03
451 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	528 671	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	356 580	0,02
400 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	443 844	0,03
550 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	569 971	0,03
330 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	335 867	0,02
817 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	895 571	0,05
465 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	581 259	0,03
770 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	880 934	0,05
250 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	258 573	0,01
530 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	582 035	0,03
480 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	482 966	0,03
1 300 000	Morgan Stanley	A2	3,88	29/04/2024	1 439 997	0,08
1 250 000	Morgan Stanley	A2	3,70	23/10/2024	1 391 337	0,08
1 130 000	Morgan Stanley	A2	2,72	22/07/2025	1 208 874	0,07
1 270 000	Morgan Stanley	A2	4,00	23/07/2025	1 452 893	0,08
395 000	Morgan Stanley	A2	0,86	21/10/2025	397 986	0,02
800 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	955 264	0,05
1 250 000	Morgan Stanley	A2	3,88	27/01/2026	1 433 562	0,08
1 100 000	Morgan Stanley	A2	2,19	28/04/2026	1 162 733	0,07
1 350 000	Morgan Stanley	A2	3,13	27/07/2026	1 509 205	0,09
950 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	1 117 969	0,06
1 300 000	Morgan Stanley	A2	0,99	10/12/2026	1 311 622	0,08
1 250 000	Morgan Stanley	A2	3,63	20/01/2027	1 433 437	0,08
818 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	945 878	0,05
1 237 000	Morgan Stanley	A2	3,59	22/07/2028	1 411 788	0,08
1 300 000	Morgan Stanley	A2	3,77	24/01/2029	1 505 413	0,09
1 250 000	Morgan Stanley	A2	4,43	23/01/2030	1 521 587	0,09
1 519 000	Morgan Stanley	A2	2,70	22/01/2031	1 650 910	0,09
1 350 000	Morgan Stanley	A2	3,62	01/04/2031	1 569 037	0,09
1 340 000	Morgan Stanley	A2	1,79	13/02/2032	1 350 747	0,08
400 000	Morgan Stanley	A2	7,25	01/04/2032	616 232	0,04
840 000	Morgan Stanley	A2	3,97	22/07/2038	1 039 206	0,06
470 000	Morgan Stanley	A2	4,46	22/04/2039	613 482	0,04
847 000	Morgan Stanley	A2	6,38	24/07/2042	1 384 006	0,08
1 058 000	Morgan Stanley	A2	4,30	27/01/2045	1 409 372	0,08
888 000	Morgan Stanley	A2	4,38	22/01/2047	1 206 721	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
880 000	Morgan Stanley	A2	5,60	24/03/2051	1 416 615	0,08
390 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	468 433	0,03
450 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	459 333	0,03
400 000	MPLX	Baa2	4,88	01/12/2024	458 836	0,03
500 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	577 605	0,03
700 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	723 989	0,04
550 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	635 178	0,04
500 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	575 495	0,03
300 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	360 417	0,02
605 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	635 522	0,04
775 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	889 553	0,05
460 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	566 780	0,03
650 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	771 940	0,04
590 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	777 720	0,04
453 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	539 518	0,03
313 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	411 811	0,02
397 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	447 058	0,03
550 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	599 340	0,03
600 000	Natwest Group	Baa3	5,13	28/05/2024	673 422	0,04
1 020 000	Natwest Group	Baa2	4,27	22/03/2025	1 127 651	0,06
597 000	Natwest Group	Baa2	4,80	05/04/2026	705 582	0,04
630 000	Natwest Group	Baa2	3,07	22/05/2028	684 621	0,04
700 000	Natwest Group	Baa2	4,89	18/05/2029	842 604	0,05
300 000	Natwest Group	Baa3	3,75	01/11/2029	320 190	0,02
825 000	Natwest Group	Baa2	5,08	27/01/2030	1 014 865	0,06
600 000	Natwest Group	Baa2	4,45	08/05/2030	714 660	0,04
340 000	Natwest Group	Baa3	3,03	28/11/2035	351 210	0,02
460 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	700 635	0,04
530 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	694 077	0,04
300 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	313 836	0,02
350 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	439 128	0,03
480 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	505 536	0,03
330 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	501 656	0,03
423 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	572 839	0,03
235 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,15	01/04/2024	254 035	0,01
540 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/05/2025	584 496	0,03
631 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	719 542	0,04
419 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	456 794	0,03
850 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	890 392	0,05
500 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	538 755	0,03
500 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	547 145	0,03
423 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	468 722	0,03
506 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	573 136	0,03
423 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	494 610	0,03
452 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	586 194	0,03
684 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	844 870	0,05
700 000	NiSource	Baa2	0,95	15/08/2025	704 732	0,04
383 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	434 173	0,02
250 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	274 883	0,02
450 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	521 528	0,03
300 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	298 752	0,02
240 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	315 619	0,02
493 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	627 909	0,04
410 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	503 935	0,03
350 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	526 358	0,03
444 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	629 308	0,04
340 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	477 081	0,03
500 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	533 535	0,03
900 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	936 072	0,05
500 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	545 730	0,03
500 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	529 360	0,03
310 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	339 190	0,02
345 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	375 988	0,02
330 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	381 935	0,02
480 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	500 995	0,03
575 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	625 416	0,04
363 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	407 732	0,02
817 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	924 509	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
317 000	Northrop Grumman	Baa2	4,40	01/05/2030	392 433	0,02
389 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	520 715	0,03
938 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	1 172 828	0,07
433 000	Northrop Grumman	Baa2	5,25	01/05/2050	643 299	0,04
989 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	1 086 159	0,06
350 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	366 965	0,02
696 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	770 514	0,04
540 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	575 586	0,03
350 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	393 281	0,02
625 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	672 175	0,04
794 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	1 092 671	0,06
474 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	620 234	0,04
638 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	701 277	0,04
300 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	358 575	0,02
300 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	413 121	0,02
483 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	547 210	0,03
560 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	629 994	0,04
450 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	538 398	0,03
850 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	1 030 404	0,06
400 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	451 484	0,03
200 000	NXP / NXP Funding	Baa3	3,88	18/06/2026	228 854	0,01
483 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,30	18/06/2029	575 538	0,03
480 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	545 309	0,03
363 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	401 064	0,02
570 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	650 119	0,04
350 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	400 281	0,02
259 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	275 058	0,02
450 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	523 944	0,03
867 000	Oracle	A3	3,40	08/07/2024	949 062	0,05
737 000	Oracle	A3	2,95	15/11/2024	801 465	0,05
1 558 000	Oracle	A3	2,50	01/04/2025	1 674 180	0,10
1 008 000	Oracle	A3	2,95	15/05/2025	1 104 667	0,06
1 350 000	Oracle	A3	2,65	15/07/2026	1 479 492	0,09
887 000	Oracle	A3	2,80	01/04/2027	979 159	0,06
1 179 000	Oracle	A3	3,25	15/11/2027	1 342 975	0,08
1 354 000	Oracle	A3	2,95	01/04/2030	1 513 461	0,09
646 000	Oracle	A3	4,30	08/07/2034	817 093	0,05
590 000	Oracle	A3	3,90	15/05/2035	721 387	0,04
500 000	Oracle	A3	3,85	15/07/2036	604 880	0,03
746 000	Oracle	A3	3,80	15/11/2037	896 692	0,05
504 000	Oracle	A3	6,50	15/04/2038	800 755	0,05
554 000	Oracle	A3	6,13	08/07/2039	854 069	0,05
1 400 000	Oracle	A3	3,60	01/04/2040	1 642 410	0,09
975 000	Oracle	A3	5,38	15/07/2040	1 396 327	0,08
483 000	Oracle	A3	4,50	08/07/2044	629 257	0,04
707 000	Oracle	A3	4,13	15/05/2045	878 476	0,05
1 250 000	Oracle	A3	4,00	15/07/2046	1 532 000	0,09
1 038 000	Oracle	A3	4,00	15/11/2047	1 275 546	0,07
1 925 000	Oracle	A3	3,60	01/04/2050	2 247 168	0,13
420 000	Oracle	A3	4,38	15/05/2055	551 943	0,03
1 628 000	Oracle	A3	3,85	01/04/2060	1 992 672	0,11
1 000 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 646 940	0,09
410 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	582 130	0,03
350 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	511 998	0,03
282 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	322 777	0,02
580 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	615 154	0,04
575 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	617 257	0,04
430 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	436 489	0,03
360 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	390 103	0,02
1 010 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	1 077 306	0,06
400 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	406 916	0,02
470 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	502 143	0,03
360 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	393 458	0,02
1 280 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	1 461 491	0,08
810 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	810 300	0,05
960 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	1 078 282	0,06
400 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	400 720	0,02
350 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	362 530	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 430 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	1 696 180	0,10
770 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	763 832	0,04
400 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	453 928	0,03
330 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	411 850	0,02
604 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	645 567	0,04
555 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	580 441	0,03
554 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	608 791	0,03
625 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	694 800	0,04
280 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	300 040	0,02
480 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	551 606	0,03
354 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	386 996	0,02
650 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	695 584	0,04
483 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	525 944	0,03
500 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	553 200	0,03
483 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	526 103	0,03
725 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	817 517	0,05
415 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	458 563	0,03
534 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	596 820	0,03
560 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	574 582	0,03
260 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	261 602	0,02
317 000	PepsiCo	A1	3,50	19/03/2040	382 359	0,02
340 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	438 688	0,03
610 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	847 808	0,05
665 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	800 141	0,05
350 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	461 944	0,03
420 000	PepsiCo	A1	3,38	29/07/2049	507 536	0,03
400 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	446 860	0,03
680 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	861 220	0,05
300 000	PepsiCo	A1	3,88	19/03/2060	401 052	0,02
340 000	Perrigo Finance Unlimited	Baa3	3,15	15/06/2030	364 545	0,02
179 000	Pfizer	A2	2,95	15/03/2024	193 161	0,01
483 000	Pfizer	A2	3,40	15/05/2024	531 039	0,03
320 000	Pfizer	A2	0,80	28/05/2025	324 707	0,02
704 000	Pfizer	A2	2,75	03/06/2026	778 110	0,04
746 000	Pfizer	A2	3,00	15/12/2026	841 928	0,05
350 000	Pfizer	A2	3,60	15/09/2028	412 573	0,02
846 000	Pfizer	A2	3,45	15/03/2029	987 510	0,06
500 000	Pfizer	A2	2,63	01/04/2030	554 495	0,03
480 000	Pfizer	A2	1,70	28/05/2030	496 378	0,03
483 000	Pfizer	A2	4,00	15/12/2036	613 260	0,04
413 000	Pfizer	A2	3,90	15/03/2039	515 151	0,03
1 038 000	Pfizer	A2	7,20	15/03/2039	1 787 612	0,10
350 000	Pfizer	A2	2,55	28/05/2040	371 977	0,02
415 000	Pfizer	A2	4,30	15/06/2043	548 157	0,03
343 000	Pfizer	A2	4,40	15/05/2044	461 702	0,03
504 000	Pfizer	A2	4,13	15/12/2046	664 227	0,04
456 000	Pfizer	A2	4,20	15/09/2048	610 803	0,04
554 000	Pfizer	A2	4,00	15/03/2049	726 787	0,04
550 000	Pfizer	A2	2,70	28/05/2050	589 683	0,03
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	01/05/2024	322 656	0,02
350 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	385 235	0,02
400 000	Philip Morris International	A2	1,50	01/05/2025	414 448	0,02
250 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	278 778	0,02
363 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	396 116	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	0,88	01/05/2026	200 464	0,01
350 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	401 447	0,02
220 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	229 150	0,01
495 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	499 905	0,03
775 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	1 181 224	0,07
290 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	363 802	0,02
250 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	295 000	0,02
343 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	420 816	0,02
343 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	457 977	0,03
574 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	720 887	0,04
190 000	Phillips 66	A3	0,90	15/02/2024	190 524	0,01
400 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	461 196	0,03
440 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	446 292	0,03
563 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	685 976	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	832 908	0,05
760 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	959 150	0,06
163 000	Plains All American Pipeline / PAA					
	Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	174 056	0,01
450 000	Plains All American Pipeline / PAA					
	Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	503 082	0,03
363 000	Plains All American Pipeline / PAA					
	Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	406 861	0,02
450 000	Plains All American Pipeline / PAA					
	Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	471 155	0,03
340 000	Plains All American Pipeline / PAA					
	Finance	Ba1	3,80	15/09/2030	364 273	0,02
300 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	328 689	0,02
500 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	555 650	0,03
459 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	515 847	0,03
500 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	591 790	0,03
250 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	273 983	0,02
500 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	545 055	0,03
286 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	316 356	0,02
390 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	428 813	0,02
395 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	445 481	0,03
662 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	764 385	0,04
846 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	926 539	0,05
370 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	443 119	0,03
430 000	PPL Capital Funding	Baa2	4,13	15/04/2030	512 195	0,03
311 000	Precision Castparts	A2	3,25	15/06/2025	343 817	0,02
355 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	358 064	0,02
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	331 173	0,02
350 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	390 845	0,02
634 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	729 239	0,04
535 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	534 898	0,03
361 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	476 210	0,03
300 000	Prologis	A3	3,75	01/11/2025	342 633	0,02
442 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	474 341	0,03
255 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	252 379	0,01
350 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	504 987	0,03
213 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	278 363	0,02
600 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	655 110	0,04
300 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	329 430	0,02
400 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	483 740	0,03
328 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	378 620	0,02
450 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	548 550	0,03
500 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	653 840	0,04
400 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	422 424	0,02
625 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	751 337	0,04
450 000	Public Service Enterprise Group	Baa1	2,88	15/06/2024	484 817	0,03
370 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	398 764	0,02
450 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	501 944	0,03
867 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	984 548	0,06
390 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	394 095	0,02
510 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	541 013	0,03
601 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	603 067	0,03
353 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	473 094	0,03
645 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	914 462	0,05
625 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	840 612	0,05
390 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	452 521	0,03
260 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	286 876	0,02
214 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,20	15/03/2024	230 750	0,01
900 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	1 031 913	0,06
528 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	602 332	0,03
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	558 260	0,03
1 250 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	1 490 937	0,09
450 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	477 423	0,03
433 000	Raytheon Technologies	Baa1	6,13	15/07/2038	646 902	0,04
450 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	572 157	0,03
400 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	586 168	0,03
1 392 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	1 815 558	0,10
435 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	549 414	0,03
500 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	596 405	0,03
450 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	590 571	0,03
653 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	888 263	0,05
470 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	516 568	0,03
450 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	510 975	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
610 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	601 246	0,03
320 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	309 898	0,02
220 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	233 299	0,01
450 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	534 654	0,03
250 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	278 033	0,02
387 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	413 030	0,02
300 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	352 368	0,02
315 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	315 457	0,02
1 108 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	1 263 042	0,07
323 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	409 884	0,02
988 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	1 258 702	0,07
313 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	475 453	0,03
485 000	Rio Tinto Finance	A2	3,75	15/06/2025	547 817	0,03
350 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	493 948	0,03
550 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	802 444	0,05
250 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	326 148	0,02
458 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	628 101	0,04
350 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	446 292	0,03
500 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	646 645	0,04
482 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	568 461	0,03
300 000	Rohm and Haas	Baa3	7,85	15/07/2029	417 021	0,02
236 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	281 605	0,02
500 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	498 350	0,03
370 000	Royal Bank of Canada	A2	2,55	16/07/2024	395 867	0,02
677 000	Royal Bank of Canada	A2	2,25	01/11/2024	720 294	0,04
680 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	694 770	0,04
540 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	637 724	0,04
400 000	Royalty Pharma	Baa3	1,20	02/09/2025	406 376	0,02
500 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	514 070	0,03
500 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	513 305	0,03
300 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	315 873	0,02
420 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	447 581	0,03
918 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	1 050 357	0,06
667 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	778 743	0,04
675 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	816 331	0,05
625 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	737 619	0,04
600 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	688 554	0,04
800 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	950 992	0,05
555 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	654 456	0,04
330 000	San Diego Gas & Electric	A2	1,70	01/10/2030	333 927	0,02
814 000	Sands China	Baa2	5,13	08/08/2025	912 730	0,05
360 000	Sands China	Baa2	3,80	08/01/2026	384 354	0,02
700 000	Sands China	Baa2	5,40	08/08/2028	819 728	0,05
433 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	505 783	0,03
600 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	649 746	0,04
400 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	437 076	0,03
170 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	192 858	0,01
320 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	347 939	0,02
418 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	476 089	0,03
225 000	Santander UK	A1	4,00	13/03/2024	248 913	0,01
600 000	Santander UK	A1	2,88	18/06/2024	642 540	0,04
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	407 680	0,02
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	450 420	0,03
410 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	438 655	0,03
300 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	334 809	0,02
396 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	451 266	0,03
460 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	531 590	0,03
300 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	428 190	0,02
330 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	392 202	0,02
563 000	Shell International Finance	Aa2	2,00	07/11/2024	593 244	0,03
650 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	06/04/2025	696 845	0,04
1 240 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	1 376 140	0,08
700 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	774 319	0,04
483 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	529 300	0,03
650 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	770 224	0,04
725 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	779 817	0,04
650 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	718 711	0,04
620 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	775 787	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 156 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	1 804 042	0,10
450 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	648 301	0,04
531 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	705 179	0,04
1 250 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	1 644 762	0,09
1 020 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	1 279 988	0,07
550 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	664 851	0,04
453 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	501 303	0,03
900 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	1 019 817	0,06
675 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	764 991	0,04
377 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	416 664	0,02
482 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	641 937	0,04
1 240 000	Shire Acquisitions Investments					
	Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	1 386 717	0,08
550 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	575 064	0,03
285 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	309 963	0,02
550 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	606 985	0,03
350 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	384 839	0,02
400 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	443 408	0,03
113 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	125 072	0,01
275 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	308 028	0,02
504 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	529 911	0,03
253 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	268 883	0,02
574 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	588 786	0,03
336 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	373 575	0,02
638 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	715 460	0,04
430 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	498 740	0,03
867 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	1 090 842	0,06
550 000	Southern	Baa3	4,00	15/01/2051	580 663	0,03
300 000	Southern California Edison	A3	3,70	01/08/2025	336 417	0,02
450 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	557 748	0,03
770 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	905 612	0,05
568 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	678 033	0,04
500 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	571 125	0,03
458 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	697 708	0,04
458 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	686 606	0,04
510 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	683 879	0,04
696 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	1 008 177	0,06
700 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	811 489	0,05
840 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	997 391	0,06
483 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	540 337	0,03
270 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	289 116	0,02
320 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	334 394	0,02
360 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	383 400	0,02
600 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	682 656	0,04
370 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	440 111	0,03
400 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	466 220	0,03
242 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	256 505	0,01
580 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	626 934	0,04
450 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	584 559	0,03
450 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	591 457	0,03
530 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	609 129	0,04
480 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	532 997	0,03
525 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	595 618	0,03
600 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	639 840	0,04
254 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	279 601	0,02
293 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	320 914	0,02
280 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	313 169	0,02
483 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	548 021	0,03
450 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	463 010	0,03
373 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	499 760	0,03
900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	961 245	0,06
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,45	27/09/2024	319 590	0,02
610 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	647 070	0,04
800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	820 264	0,05
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	683 652	0,04
960 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	1 043 434	0,06
655 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	726 107	0,04
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	563 890	0,03
686 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	776 003	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	337 638	0,02
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	147 709	0,01
469 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	548 735	0,03
1 100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	1 221 352	0,07
589 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	643 636	0,04
700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	729 806	0,04
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	402 248	0,02
277 000	Suncor Energy	Baa1	3,60	01/12/2024	305 708	0,02
390 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	547 365	0,03
460 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	645 435	0,04
278 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	390 356	0,02
370 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	419 280	0,02
300 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	328 011	0,02
310 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,35	15/05/2045	340 693	0,02
679 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,40	01/10/2047	759 502	0,04
730 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	881 103	0,05
410 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	466 088	0,03
600 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	637 704	0,04
552 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	606 284	0,03
380 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	427 671	0,02
460 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	516 902	0,03
362 000	Sysco	Baa1	5,65	01/04/2025	431 718	0,02
330 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	371 544	0,02
500 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	556 065	0,03
282 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	314 706	0,02
451 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	592 894	0,03
342 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2040	500 613	0,03
521 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	799 730	0,05
800 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	994 184	0,06
1 210 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	1 236 027	0,07
635 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	671 157	0,04
855 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	909 421	0,05
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	330 933	0,02
390 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	432 257	0,02
700 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	749 826	0,04
350 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	386 810	0,02
350 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	410 207	0,02
329 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	359 709	0,02
500 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	670 370	0,04
250 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	281 765	0,02
362 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	465 612	0,03
604 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	698 647	0,04
917 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	1 367 953	0,08
250 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	300 950	0,02
1 179 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	1 506 597	0,09
550 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	681 945	0,04
450 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	602 527	0,03
517 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	785 002	0,05
340 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	447 845	0,03
517 000	Texas Instruments	A1	1,38	12/03/2025	536 496	0,03
300 000	Texas Instruments	A1	2,25	04/09/2029	323 013	0,02
300 000	Texas Instruments	A1	1,75	04/05/2030	310 167	0,02
273 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	342 167	0,02
675 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	903 933	0,05
433 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,15	01/02/2024	478 746	0,03
465 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,13	25/03/2025	529 007	0,03
700 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	779 905	0,04
333 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	374 568	0,02
490 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	536 506	0,03
465 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,50	25/03/2030	580 274	0,03
330 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	440 765	0,03
645 000	Time Warner Cable	Baa3	6,55	01/05/2037	885 250	0,05
650 000	Time Warner Cable	Baa3	7,30	01/07/2038	965 152	0,06
530 000	Time Warner Cable	Baa3	6,75	15/06/2039	754 757	0,04
745 000	Time Warner Cable	Baa3	5,88	15/11/2040	988 950	0,06
550 000	Time Warner Cable	Baa3	5,50	01/09/2041	707 718	0,04
618 000	Time Warner Cable	Baa3	4,50	15/09/2042	720 013	0,04
343 000	Time Warner Entertainment	Baa3	8,38	15/07/2033	530 933	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
621 000	TJX	A2	3,50	15/04/2025	692 899	0,04
283 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	305 385	0,02
314 000	TJX	A2	3,75	15/04/2027	364 265	0,02
1 390 000	T-Mobile USA	Baa3	3,50	15/04/2025	1 537 910	0,09
350 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	358 638	0,02
1 870 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	2 132 679	0,12
840 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	874 070	0,05
3 020 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	3 491 392	0,20
940 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	987 799	0,06
475 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	487 208	0,03
860 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	1 049 733	0,06
1 020 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	1 054 609	0,06
1 270 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	1 573 771	0,09
1 280 000	T-Mobile USA	Baa3	3,30	15/02/2051	1 315 200	0,08
425 000	T-Mobile USA	Baa3	3,60	15/11/2060	451 214	0,03
545 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	3,25	11/03/2024	591 908	0,03
600 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	643 068	0,04
450 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	1,15	12/06/2025	459 239	0,03
410 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	0,75	11/09/2025	411 447	0,02
525 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	593 764	0,03
400 000	Total Capital	Aa3	3,88	11/10/2028	474 616	0,03
483 000	Total Capital International	Aa3	3,70	15/01/2024	530 194	0,03
500 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	553 825	0,03
450 000	Total Capital International	Aa3	2,43	10/01/2025	480 200	0,03
450 000	Total Capital International	Aa3	3,46	19/02/2029	521 028	0,03
560 000	Total Capital International	Aa3	2,83	10/01/2030	625 794	0,04
550 000	Total Capital International	Aa3	2,99	29/06/2041	598 235	0,03
380 000	Total Capital International	Aa3	3,46	12/07/2049	440 777	0,03
1 090 000	Total Capital International	Aa3	3,13	29/05/2050	1 186 301	0,07
350 000	Total Capital International	Aa3	3,39	29/06/2060	398 083	0,02
500 000	Toyota Motor Credit	A1	1,80	13/02/2025	524 545	0,03
727 000	Toyota Motor Credit	A1	3,00	01/04/2025	798 791	0,05
370 000	Toyota Motor Credit	A1	0,80	16/10/2025	372 020	0,02
300 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	338 361	0,02
310 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	332 760	0,02
400 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	469 340	0,03
322 000	Trane Technologies Luxembourg					
	Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	377 799	0,02
411 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	488 765	0,03
577 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	682 724	0,04
550 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	651 035	0,04
494 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	602 967	0,03
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	557 984	0,03
500 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	782 485	0,04
345 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	474 506	0,03
450 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	583 119	0,03
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	536 808	0,03
313 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	410 722	0,02
287 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	438 298	0,03
363 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	523 896	0,03
435 000	Truist Bank	A2	3,20	01/04/2024	471 444	0,03
500 000	Truist Bank	A2	2,15	06/12/2024	529 720	0,03
400 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	413 928	0,02
445 000	Truist Bank	A3	3,63	16/09/2025	500 950	0,03
400 000	Truist Bank	A3	3,30	15/05/2026	447 712	0,03
250 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	287 538	0,02
294 000	Truist Bank	A3	2,64	17/09/2029	309 926	0,02
529 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	555 424	0,03
575 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	613 065	0,04
550 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	596 821	0,03
494 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	561 347	0,03
365 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	412 906	0,02
250 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	256 260	0,01
450 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	452 619	0,03
190 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	198 609	0,01
350 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	388 283	0,02
490 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	543 533	0,03
400 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	421 596	0,02
233 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	259 672	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
394 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	501 306	0,03
350 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	389 050	0,02
427 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	490 755	0,03
611 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	696 656	0,04
416 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	504 870	0,03
318 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	421 598	0,02
675 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	966 364	0,06
300 000	Unilever Capital	A1	2,60	05/05/2024	320 016	0,02
600 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	668 016	0,04
500 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	581 310	0,03
300 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	320 751	0,02
487 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	715 681	0,04
615 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	730 792	0,04
500 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	582 890	0,03
274 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	295 430	0,02
750 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	851 827	0,05
424 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	520 184	0,03
840 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	1 035 502	0,06
430 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	450 799	0,03
327 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	390 902	0,02
1 330 000	United Airlines	A3	5,88	15/10/2027	1 434 910	0,08
423 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	478 049	0,03
483 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	547 630	0,03
363 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	418 953	0,02
350 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	437 966	0,03
615 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	959 179	0,06
556 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	703 412	0,04
303 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	405 044	0,02
524 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	790 685	0,05
363 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	396 534	0,02
368 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	392 395	0,02
800 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	911 616	0,05
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	504 450	0,03
307 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	351 312	0,02
400 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	448 760	0,03
560 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	664 776	0,04
441 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	528 913	0,03
354 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	401 124	0,02
580 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	615 798	0,04
400 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	537 100	0,03
350 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	524 913	0,03
454 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	744 723	0,04
494 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	584 940	0,03
450 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	487 647	0,03
333 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	438 648	0,03
817 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	1 148 498	0,07
340 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	450 214	0,03
400 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	497 244	0,03
652 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	872 885	0,05
480 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	662 218	0,04
498 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	622 764	0,04
500 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	553 970	0,03
500 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	648 855	0,04
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	520 817	0,03
100 000	US Bancorp	A1	3,70	30/01/2024	110 039	0,01
560 000	US Bancorp	A1	3,38	05/02/2024	610 126	0,04
450 000	US Bancorp	A1	2,40	30/07/2024	480 200	0,03
630 000	US Bancorp	A1	3,60	11/09/2024	696 704	0,04
640 000	US Bancorp	A1	1,45	12/05/2025	664 013	0,04
326 000	US Bancorp	A1	3,95	17/11/2025	377 032	0,02
550 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	613 486	0,04
540 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	586 435	0,03
570 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	643 199	0,04
300 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	357 228	0,02
370 000	US Bancorp	A1	3,00	30/07/2029	413 875	0,02
650 000	US Bancorp	A1	1,38	22/07/2030	651 228	0,04
300 000	US Bank	A1	2,05	21/01/2025	317 280	0,02
400 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	435 080	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
775 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	886 794	0,05
450 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	589 365	0,03
733 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	910 679	0,05
650 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	725 166	0,04
760 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	1 115 748	0,06
566 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	843 900	0,05
480 000	Valero Energy	Baa2	1,20	15/03/2024	483 533	0,03
430 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	458 767	0,03
500 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	548 750	0,03
300 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	342 051	0,02
400 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	450 136	0,03
290 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	402 642	0,02
650 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	861 997	0,05
313 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	364 701	0,02
235 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	266 044	0,02
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	662 640	0,04
1 049 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	1 164 820	0,07
950 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	957 771	0,06
875 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	958 317	0,06
1 371 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	1 614 928	0,09
350 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	387 891	0,02
1 845 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	2 218 280	0,13
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	470 628	0,03
1 614 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	1 915 221	0,11
650 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	728 877	0,04
390 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	382 953	0,02
530 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	526 582	0,03
810 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	806 987	0,05
1 300 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	1 639 794	0,09
1 008 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	1 258 407	0,07
1 227 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	1 518 646	0,09
500 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	682 420	0,04
690 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	900 864	0,05
1 350 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	1 363 891	0,08
500 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	592 840	0,03
300 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	487 488	0,03
460 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	564 388	0,03
1 681 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	2 258 138	0,13
1 820 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	2 356 827	0,14
456 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	631 692	0,04
520 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	630 521	0,04
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	1 207 824	0,07
539 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	754 616	0,04
780 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	1 044 982	0,06
1 930 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	1 942 584	0,11
900 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	907 209	0,05
200 000	VF	A3	2,40	23/04/2025	213 738	0,01
380 000	VF	A3	2,95	23/04/2030	419 942	0,02
600 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	696 576	0,04
290 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	331 928	0,02
330 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	494 769	0,03
500 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	627 380	0,04
450 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	540 927	0,03
500 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	722 280	0,04
550 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	649 440	0,04
610 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	847 577	0,05
420 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	545 290	0,03
340 000	Viatis	Baa3	1,65	22/06/2025	351 492	0,02
280 000	Viatis	Baa3	2,30	22/06/2027	297 363	0,02
560 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	594 014	0,03
680 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	764 463	0,04
890 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	1 016 585	0,06
333 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	369 324	0,02
463 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	528 584	0,03
390 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	395 023	0,02
1 683 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 887 703	0,11
650 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	690 865	0,04
340 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	378 655	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
620 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	662 966	0,04
500 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	491 055	0,03
600 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	779 184	0,04
450 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	491 625	0,03
1 442 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	1 973 882	0,11
370 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	467 713	0,03
760 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	722 942	0,04
240 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	274 922	0,02
604 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	681 988	0,04
450 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	541 818	0,03
867 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	947 822	0,05
775 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	886 259	0,05
1 250 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	1 499 137	0,09
822 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	1 187 280	0,07
383 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	500 727	0,03
577 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	715 982	0,04
1 266 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	1 757 740	0,10
790 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	1 052 185	0,06
600 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	739 968	0,04
250 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	286 055	0,02
287 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	386 210	0,02
817 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	902 875	0,05
650 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	720 291	0,04
655 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	741 205	0,04
460 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	487 241	0,03
775 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	843 549	0,05
650 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	703 280	0,04
567 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	613 959	0,04
475 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	537 657	0,03
604 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	679 681	0,04
1 179 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	1 387 707	0,08
460 000	Walmart	Aa2	3,25	08/07/2029	535 288	0,03
805 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	1 172 684	0,07
500 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	810 390	0,05
380 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	605 389	0,03
700 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	891 282	0,05
315 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	481 244	0,03
400 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	614 264	0,04
400 000	Walmart	Aa2	3,63	15/12/2047	506 712	0,03
1 250 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	1 691 850	0,10
500 000	Walmart	Aa2	2,95	24/09/2049	575 630	0,03
600 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	625 290	0,04
900 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	997 875	0,06
640 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	670 061	0,04
530 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	566 093	0,03
807 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	841 499	0,05
700 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	833 287	0,05
1 010 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	1 107 233	0,06
475 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	715 773	0,04
410 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	635 151	0,04
532 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	837 283	0,05
350 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	467 625	0,03
690 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	811 695	0,05
817 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	860 955	0,05
740 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	1 048 469	0,06
1 150 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	1 393 961	0,08
640 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	810 317	0,05
430 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	485 960	0,03
400 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	395 232	0,02
300 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	379 521	0,02
450 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/07/2049	595 453	0,03
1 142 000	Wells Fargo & Co	A2	3,75	24/01/2024	1 246 116	0,07
1 161 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	1 271 249	0,07
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	1 196 811	0,07
1 200 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	1 348 560	0,08
1 300 000	Wells Fargo & Co	A2	2,41	30/10/2025	1 373 333	0,08
1 050 000	Wells Fargo & Co	A2	2,16	11/02/2026	1 103 949	0,06
1 550 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	1 707 883	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 220 000	Wells Fargo & Co	A2	2,19	30/04/2026	1 284 087	0,07
1 055 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	1 210 465	0,07
1 700 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	1 883 719	0,11
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	3,20	17/06/2027	1 109 580	0,06
1 079 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	1 265 365	0,07
1 369 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	1 552 022	0,09
1 250 000	Wells Fargo & Co	A2	2,39	02/06/2028	1 330 250	0,08
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	4,15	24/01/2029	1 304 875	0,08
1 492 000	Wells Fargo & Co	A2	2,88	30/10/2030	1 626 265	0,09
1 344 000	Wells Fargo & Co	A2	2,57	11/02/2031	1 427 731	0,08
1 050 000	Wells Fargo & Co	A2	4,48	04/04/2031	1 283 026	0,07
300 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	410 142	0,02
390 000	Wells Fargo & Co	Baa1	5,95	15/12/2036	518 002	0,03
1 700 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	30/04/2041	1 843 225	0,11
813 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	1 125 046	0,06
1 030 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	1 452 465	0,08
852 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	1 086 939	0,06
818 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	1 018 083	0,06
790 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	1 051 522	0,06
846 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	1 056 333	0,06
891 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	1 166 640	0,07
2 340 000	Wells Fargo & Co	A2	5,01	04/04/2051	3 321 724	0,19
550 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	780 994	0,04
500 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	761 610	0,04
230 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	250 817	0,01
700 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	791 553	0,05
279 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	325 389	0,02
380 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	415 063	0,02
450 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,40	15/03/2024	492 543	0,03
333 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	365 248	0,02
468 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	553 756	0,03
600 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	654 006	0,04
363 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	389 601	0,02
670 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	744 276	0,04
301 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	332 771	0,02
593 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	673 950	0,04
350 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	403 676	0,02
344 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	385 524	0,02
500 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	524 320	0,03
620 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	706 936	0,04
550 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	624 882	0,04
637 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	656 237	0,04
360 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	457 585	0,03
500 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	530 245	0,03
350 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	412 689	0,02
367 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	435 640	0,03
454 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	678 975	0,04
500 000	Williams	Baa3	4,30	04/03/2024	551 180	0,03
500 000	Williams	Baa3	4,55	24/06/2024	559 880	0,03
200 000	Williams	Baa3	3,90	15/01/2025	222 192	0,01
500 000	Williams	Baa3	4,00	15/09/2025	567 235	0,03
501 000	Williams	Baa3	3,75	15/06/2027	572 954	0,03
500 000	Williams	Baa3	3,50	15/11/2030	567 020	0,03
520 000	Williams	Baa3	6,30	15/04/2040	693 628	0,04
550 000	Williams	Baa3	5,10	15/09/2045	684 524	0,04
360 000	Williams	Baa3	4,85	01/03/2048	443 599	0,03
250 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	308 783	0,02
452 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	602 385	0,03
319 000	Wyeth	A2	6,50	01/02/2034	496 294	0,03
767 000	Wyeth	A2	5,95	01/04/2037	1 155 700	0,07
767 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	847 727	0,05
341 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	20/03/2030	386 503	0,02
273 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	318 684	0,02
380 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	425 372	0,02
340 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	352 101	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,04 % (31 décembre 2019 - 98,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
496 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	679 401	0,04
Total des obligations de sociétés					1 721 835 922	99,04
Total des valeurs mobilières					1 721 835 922	99,04

Instruments financiers dérivés - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,20 %)

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

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

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,20 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,20 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	EUR 542 349 724	USD 664 653 383	(609 266)	(0,04)
02/02/2021	EUR 8 289 681	USD 10 159 000	(9 250)	0,00
02/02/2021	EUR 1 225 090	USD 1 508 000	(8 020)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(626 536) (0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(626 536) (0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(626 536) (0,04)
Total des instruments financiers dérivés				(626 536) (0,04)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				1 721 209 386 99,00
Autre actif net - 1,00 % (31 décembre 2019 - 1,24 %)				17 334 261 1,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				1 738 543 647 100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe, HSBC France et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,54
Actifs courants	3,46
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,64 % (31 décembre 2019 - 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
23 028	ABN AMRO Bank	225 971	0,06
154 578	Australia & New Zealand Banking Group	2 707 659	0,76
363 578	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 794 993	0,50
946 190	Banco Santander	2 938 270	0,82
61 856	Bank Hapoalim	423 637	0,12
79 124	Bank Leumi Le-Israel	465 754	0,13
422 431	Bank of America	12 803 884	3,58
71 431	Bank of East Asia	152 556	0,04
3 123	Bank of Kyoto	162 434	0,05
35 074	Bank of Montreal	2 664 413	0,74
43 150	Bank of New York Mellon	1 831 286	0,51
66 022	Bank of Nova Scotia	3 565 395	1,00
1 647	Banque Cantonale Vaudoise	179 429	0,05
947 525	Barclays	1 899 827	0,53
61 360	BNP Paribas	3 236 195	0,90
202 698	BOC Hong Kong Holdings	614 327	0,17
195 445	CaixaBank	502 426	0,14
24 295	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 073 275	0,58
28 924	Chiba Bank	159 125	0,04
112 779	Citigroup	6 953 953	1,94
23 084	Citizens Financial Group	825 484	0,23
54 565	Commerzbank	351 574	0,10
96 498	Commonwealth Bank of Australia	6 114 132	1,71
56 002	Concordia Financial Group	196 898	0,05
62 839	Credit Agricole	793 470	0,22
133 461	Credit Suisse Group	1 721 201	0,48
37 569	Danske Bank	621 570	0,17
97 834	DBS Group Holdings	1 853 564	0,52
106 937	Deutsche Bank	1 170 912	0,33
51 650	DNB	1 013 461	0,28
15 204	Erste Group Bank	463 955	0,13
38 543	Fifth Third Bancorp	1 062 630	0,30
33 187	FinecoBank Banca Fineco	544 120	0,15
9 274	First Republic Bank	1 362 629	0,38
9 362	Fukuoka Financial Group	166 212	0,05
17 706	Goldman Sachs Group	4 669 249	1,31
41 693	Hang Seng Bank	718 914	0,20
1 110 404	HSBC Holdings	5 750 435	1,61
55 062	Huntington Bancshares	695 433	0,19
212 679	ING Groep	1 988 367	0,56
902 978	Intesa Sanpaolo	2 113 114	0,59
63 363	Israel Discount Bank	243 916	0,07
22 068	Japan Post Bank	181 041	0,05
165 083	JPMorgan Chase & Co	20 977 097	5,86
13 617	KBC Group	954 347	0,27
52 804	KeyCorp	866 514	0,24
3 859 812	Lloyds Banking Group	1 922 635	0,54
6 944	M&T Bank	883 971	0,25
18 722	Macquarie Group	2 000 598	0,56
33 792	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	311 750	0,09
667 137	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 947 176	0,82
7 647	Mizrahi Tefahot Bank	176 837	0,05
131 422	Mizuho Financial Group	1 664 335	0,47
73 436	Morgan Stanley	5 032 569	1,41
179 533	National Australia Bank	3 130 929	0,87
18 279	National Bank of Canada	1 027 871	0,29
51 821	Natixis	176 838	0,05
264 145	Natwest Group	605 339	0,17
176 460	Nordea Bank	1 444 331	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
10 699	Northern Trust	996 505	0,28
180 159	Oversea-Chinese Banking	1 371 316	0,38
22 987	PNC Financial Services Group	3 425 063	0,96
8 047	Raiffeisen Bank International	164 230	0,05
51 969	Regions Financial	837 740	0,23
112 992	Resona Holdings	394 424	0,11
77 590	Royal Bank of Canada	6 369 810	1,78
8 436	Shinsei Bank	103 852	0,03
22 642	Shizuoka Bank	165 794	0,05
88 649	Skandinaviska Enskilda Banken	912 121	0,25
44 150	Societe Generale	919 524	0,26
146 120	Standard Chartered	930 582	0,26
19 069	State Street	1 387 842	0,39
71 316	Sumitomo Mitsui Financial Group	2 202 096	0,62
18 436	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	567 303	0,16
2 802	SVB Financial Group	1 086 700	0,30
84 734	Svenska Handelsbanken	852 236	0,24
49 315	Swedbank	865 417	0,24
98 306	Toronto-Dominion Bank	5 549 582	1,55
73 045	Truist Financial	3 501 047	0,98
199 836	UBS Group	2 819 113	0,79
115 763	UniCredit	1 083 277	0,30
64 357	United Overseas Bank	1 100 007	0,31
73 492	US Bancorp	3 423 992	0,96
212 011	Wells Fargo & Co	6 398 492	1,79
196 852	Westpac Banking	2 942 320	0,82
		174 470 612	48,77
Services commerciaux et fournitures			
2 059	MarketAxess Holdings	1 174 783	0,33
9 156	Moody's	2 657 438	0,74
13 055	S&P Global	4 291 570	1,20
		8 123 791	2,27
Services financiers diversifiés			
52 991	3i Group	838 809	0,23
21 569	Acom	92 130	0,03
20 232	Ally Financial	721 473	0,20
37 072	American Express	4 482 376	1,25
6 531	Ameriprise Financial	1 269 169	0,35
187 198	AMP	225 344	0,06
3 308	Amundi	270 373	0,08
9 291	Apollo Global Management	455 073	0,13
10 554	ASX	586 368	0,16
8 258	BlackRock	5 958 477	1,67
36 394	Blackstone Group	2 358 695	0,66
70 112	Brookfield Asset Management	2 895 835	0,81
24 730	Capital One Financial	2 444 560	0,68
7 552	Carlyle Group	237 435	0,07
5 896	Cboe Global Markets	549 036	0,15
82 834	Charles Schwab	4 393 515	1,23
11 283	CI Financial	139 753	0,04
19 414	CME Group	3 534 319	0,99
78 471	Daiwa Securities Group	357 222	0,10
10 355	Deutsche Boerse	1 764 278	0,49
16 583	Discover Financial Services	1 501 259	0,42
12 993	EQT	332 872	0,09
2 155	Eurazeo	146 340	0,04
5 907	EXOR	478 606	0,13
16 081	Franklin Resources	401 864	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 153	Groupe Bruxelles Lambert	621 252	0,17
18 038	Hargreaves Lansdown	376 020	0,10
65 667	Hong Kong Exchanges & Clearing	3 599 306	1,01
4 543	IGM Financial	123 060	0,03
5 819	Industrivarden Catégorie d'Actions A	194 284	0,05
8 684	Industrivarden Catégorie d'Actions C	280 741	0,08
29 425	Intercontinental Exchange	3 392 408	0,95
21 107	Invesco	367 895	0,10
24 884	Investor	1 815 574	0,51
27 741	Japan Exchange Group	708 807	0,20
12 194	Julius Baer Group	703 540	0,20
13 173	Kinnevik	666 466	0,19
27 233	KKR & Co	1 102 664	0,31
4 148	L E Lundbergforetagen	222 539	0,06
17 239	London Stock Exchange Group	2 122 721	0,59
6 998	Magellan Financial Group	289 764	0,08
21 973	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	105 348	0,03
6 229	Nasdaq	826 837	0,23
171 224	Nomura Holdings	903 841	0,25
4 432	Onex	254 162	0,07
71 530	ORIX	1 097 770	0,31
1 019	Partners Group Holding	1 198 891	0,33
6 686	Raymond James Financial	639 650	0,18
13 023	SBI Holdings	308 657	0,09
6 785	Schroders	309 498	0,09
6 742	SEI Investments	387 463	0,11
43 660	Singapore Exchange	306 560	0,09
852	Sofina	288 763	0,08
29 245	St James's Place	453 133	0,13
122 747	Standard Life Aberdeen	471 990	0,13
28 440	Synchrony Financial	987 152	0,28
12 292	T Rowe Price Group	1 860 886	0,52
3 072	TMX Group	306 573	0,09
2 352	Tokyo Century	186 347	0,05
4 915	Tradeweb Markets	306 942	0,09
1 469	Wendel	176 055	0,05
		64 398 740	18,00
Assurances			
10 412	Admiral Group	413 602	0,12
97 445	Aegon	385 705	0,11
36 706	Aflac	1 632 316	0,46
9 541	Ageas	508 748	0,14
659 392	AIA Group	8 078 856	2,26
775	Alleghany	467 860	0,13
22 743	Allianz	5 584 918	1,56
16 911	Allstate	1 859 026	0,52
4 069	American Financial Group	356 526	0,10
46 750	American International Group	1 769 955	0,49
12 559	Aon	2 653 340	0,74
21 965	Arch Capital Group	792 278	0,22
10 372	Arthur J Gallagher & Co	1 283 120	0,36
60 082	Assicurazioni Generali	1 048 300	0,29
3 236	Assurant	440 808	0,12
6 839	Athene Holding	295 035	0,08
213 919	Aviva	950 938	0,27
105 587	AXA	2 520 774	0,70
2 542	Baloise Holding	452 927	0,13
75 918	Berkshire Hathaway	17 603 107	4,92
13 003	Brown & Brown	616 472	0,17
			335

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
24 472	Chubb	3 766 730	1,05
8 299	Cincinnati Financial	725 084	0,20
9 385	CNP Assurances	151 346	0,04
58 788	Dai-ichi Life Holdings	883 713	0,25
74 261	Direct Line Insurance Group	323 820	0,09
21 897	Equitable Holdings	560 344	0,16
1 393	Erie Indemnity	342 121	0,10
2 171	Everest Re Group	508 209	0,14
1 433	Fairfax Financial Holdings	487 996	0,14
15 022	Fidelity National Financial	587 210	0,16
10 849	Gjensidige Forsikring	242 526	0,07
5 466	Globe Life	519 051	0,14
15 139	Great-West Lifeco	360 650	0,10
3 277	Hannover Rueck	522 447	0,15
19 379	Hartford Financial Services Group	949 183	0,26
5 825	iA Financial	252 295	0,07
132 872	Insurance Australia Group	481 894	0,13
7 798	Intact Financial	922 539	0,26
85 827	Japan Post Holdings	667 363	0,19
12 311	Japan Post Insurance	251 836	0,07
324 981	Legal & General Group	1 182 547	0,33
10 453	Lincoln National	525 891	0,15
13 670	Loews	615 423	0,17
141 783	M&G	383 647	0,11
105 751	Manulife Financial	1 880 110	0,52
745	Markel	769 809	0,21
27 442	Marsh & McLennan	3 210 714	0,90
149 917	Medibank	348 207	0,10
41 866	MetLife	1 965 609	0,55
24 239	MS&AD Insurance Group Holdings	737 418	0,21
7 630	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 266 705	0,63
15 709	NN Group	682 913	0,19
29 919	Phoenix Group Holdings	286 530	0,08
30 466	Power of Canada	698 996	0,19
14 857	Principal Financial Group	737 056	0,21
31 687	Progressive	3 133 211	0,88
142 399	Prudential	2 621 965	0,73
21 387	Prudential Financial	1 669 683	0,47
80 025	QBE Insurance Group	526 739	0,15
3 708	Reinsurance Group of America	429 757	0,12
2 779	RenaissanceRe Holdings	460 814	0,13
56 349	RSA Insurance Group	521 776	0,15
25 664	Sampo	1 085 539	0,30
8 645	SCOR	279 460	0,08
18 297	Sompo Holdings	739 536	0,21
31 951	Sun Life Financial	1 419 487	0,40
69 711	Suncorp Group	523 939	0,15
1 666	Swiss Life Holding	777 259	0,22
15 566	Swiss Re	1 467 584	0,41
29 253	T&D Holdings	344 820	0,10
34 494	Tokio Marine Holdings	1 773 395	0,50
13 738	Travelers	1 928 403	0,54
8 224	Tryg	259 691	0,07
6 836	Voya Financial	402 025	0,11
6 984	Willis Towers Watson	1 471 389	0,41
7 692	WR Berkley	510 903	0,14
8 205	Zurich Insurance Group	3 466 901	0,97
		105 326 819	29,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2019 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
2 066	FactSet Research Systems	686 945	0,19
		686 945	0,19
Société civile de placement immobilier			
30 047	AGNC Investment	468 733	0,13
75 913	Annaly Capital Management	641 465	0,18
		1 110 198	0,31
Logiciels			
4 536	MSCI	2 025 460	0,57
		2 025 460	0,57
Transports			
28 567	Poste Italiane	290 810	0,08
		290 810	0,08
Total des Actions		356 433 375	99,64

Exchange Traded Funds - 0,34 % (31 décembre 2019 - 0,40 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 209 266	0,34
Total des Exchange Traded Funds		1 209 266	0,34
Total des valeurs mobilières		357 642 641	99,98

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	357 642 641	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,12 %)	85 932	0,02

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	357 728 573	100,00
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total	
	31/12/2020	
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,53
Exchange Traded Funds		0,34
Actifs courants		0,13
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,74 % (31 décembre 2019 - 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
30 220	Alexion Pharmaceuticals	4 721 573	0,51
15 983	Alnylam Pharmaceuticals	2 077 310	0,23
80 751	Amgen	18 566 270	2,02
899	Argenx - Coté en Belgique	266 193	0,03
5 259	Argenx - Coté au Pays-Bas	1 557 185	0,17
21 815	Biogen	5 341 621	0,58
24 988	BioMarin Pharmaceutical	2 191 198	0,24
3 046	Bio-Rad Laboratories	1 775 635	0,19
62 620	CSL	13 683 466	1,49
21 886	Exact Sciences	2 899 676	0,32
9 009	Genmab	3 647 434	0,40
172 838	Gilead Sciences	10 069 542	1,10
9 607	H Lundbeck	329 735	0,04
20 123	Illumina	7 445 510	0,81
25 625	Incyte	2 228 862	0,24
18 311	Ionis Pharmaceuticals	1 035 304	0,11
38 063	Moderna	3 976 442	0,43
14 410	Regeneron Pharmaceuticals	6 961 615	0,76
15 669	Royalty Pharma	784 233	0,09
16 786	Seagen	2 939 900	0,32
35 902	Vertex Pharmaceuticals	8 485 079	0,93
		100 983 783	11,01
Ordinateurs et périphériques			
60 782	M3	5 735 862	0,63
		5 735 862	0,63
Produits électroniques			
42 579	Agilent Technologies	5 045 186	0,55
51 802	Hoya	7 159 810	0,78
3 305	Mettler-Toledo International	3 766 642	0,41
15 405	PerkinElmer	2 210 617	0,24
8 536	Waters	2 111 977	0,23
		20 294 232	2,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 454	10X Genomics	1 197 086	0,13
244 074	Abbott Laboratories	26 723 662	2,91
6 219	ABIOMED	2 016 200	0,22
67 777	Alcon	4 511 566	0,49
10 309	Align Technology	5 508 923	0,60
22 541	Ambu	975 227	0,11
26 968	Asahi Intecc	983 433	0,11
71 392	Avantor	2 009 685	0,22
69 797	Baxter International	5 600 511	0,61
197 239	Boston Scientific	7 090 742	0,77
5 541	Carl Zeiss Meditec	738 308	0,08
9 060	Cochlear	1 321 328	0,14
16 387	Coloplast	2 504 045	0,27
7 339	Cooper	2 666 405	0,29
87 997	Danaher	19 547 654	2,13
14 933	Demant	590 594	0,07
30 115	Dentsply Sirona	1 576 821	0,17
3 470	DiaSorin	722 197	0,08
85 707	Edwards Lifesciences	7 819 050	0,85
79 251	Fisher & Paykel Healthcare	1 881 292	0,21
17 654	GN Store Nord	1 413 829	0,15
35 692	Hologic	2 599 448	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2019 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
11 722	IDEXX Laboratories	5 859 476	0,64
9 047	Insulet	2 312 685	0,25
16 130	Intuitive Surgical	13 195 953	1,44
125 602	Koninklijke Philips	6 728 124	0,73
7 195	Masimo	1 930 994	0,21
185 190	Medtronic	21 693 157	2,37
11 857	Novocure	2 051 735	0,22
160 616	Olympus	3 510 388	0,38
31 826	QIAGEN	1 653 033	0,18
19 968	ResMed	4 244 398	0,46
3 810	Sartorius Stedim Biotech	1 357 494	0,15
37 040	Siemens Healthineers	1 902 546	0,21
120 703	Smith & Nephew	2 491 423	0,27
7 554	Sonova Holding	1 965 518	0,21
11 722	STERIS	2 221 788	0,24
1 423	Straumann Holding	1 660 529	0,18
46 593	Stryker	11 417 149	1,25
23 079	Systemx	2 771 849	0,30
6 413	Teleflex	2 639 398	0,29
88 959	Terumo	3 715 349	0,41
54 532	Thermo Fisher Scientific	25 399 915	2,77
12 564	Varian Medical Systems	2 198 826	0,24
10 183	West Pharmaceutical Services	2 884 946	0,32
28 538	Zimmer Biomet Holdings	4 397 420	0,48
		230 202 099	25,09
Fournisseurs et services de soins de santé			
34 666	Anthem	11 130 906	1,21
5 723	BioMerieux	808 074	0,09
22 618	Catalent	2 353 855	0,26
79 886	Centene	4 795 557	0,52
11 006	DaVita	1 292 104	0,14
18 274	Eurofins Scientific	1 534 509	0,17
57 631	Fresenius & Co	2 668 265	0,29
29 397	Fresenius Medical Care	2 453 065	0,27
37 266	HCA Healthcare	6 128 766	0,67
18 235	Humana	7 481 273	0,82
26 358	IQVIA Holdings	4 722 563	0,51
13 436	Laboratory of America Holdings	2 734 898	0,30
10 262	Lonza Group	6 603 344	0,72
8 161	Molina Healthcare	1 735 681	0,19
11 110	NMC Health	2	0,00
7 116	Orpea	936 414	0,10
12 975	PeptiDream	658 521	0,07
16 818	PPD	575 512	0,06
18 525	Quest Diagnostics	2 207 624	0,24
25 222	Ramsay Health Care	1 210 182	0,13
55 175	Ryman Healthcare	603 438	0,07
62 374	Sonic Healthcare	1 547 409	0,17
15 785	Teladoc Health	3 156 369	0,34
131 008	UnitedHealth Group	45 941 885	5,01
10 715	Universal Health Services	1 473 313	0,16
		114 753 529	12,51
Laboratoires pharmaceutiques			
243 290	AbbVie	26 068 524	2,84
25 951	Alfresa Holdings	474 807	0,05
21 108	AmerisourceBergen	2 063 518	0,23
17 173	Amplifon	715 249	0,08
256 642	Astellas Pharma	3 962 297	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2019 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
180 915	AstraZeneca	18 112 372	1,97
44 041	Bausch Health	912 969	0,10
135 436	Bayer	7 979 895	0,87
39 948	Becton Dickinson	9 995 789	1,09
310 728	Bristol-Myers Squibb	19 274 458	2,10
30 702	Canopy Growth	754 778	0,08
40 313	Cardinal Health	2 159 164	0,24
92 599	Chugai Pharmaceutical	4 935 564	0,54
50 600	Cigna	10 533 908	1,15
180 428	CVS Health	12 323 232	1,34
234 533	Daiichi Sankyo	8 030 163	0,88
13 195	DexCom	4 878 455	0,53
34 766	Eisai	2 482 396	0,27
58 544	Elanco Animal Health	1 795 545	0,20
118 680	Eli Lilly & Co	20 037 931	2,18
5 843	Galapagos	575 368	0,06
691 699	GlaxoSmithKline	12 688 845	1,38
41 119	Grifols	1 201 430	0,13
19 670	Henry Schein	1 315 136	0,14
23 835	Hikma Pharmaceuticals	820 396	0,09
7 040	Hisamitsu Pharmaceutical	417 988	0,05
30 369	Horizon Therapeutics	2 221 492	0,24
5 214	Ipsen	433 174	0,05
7 632	Jazz Pharmaceuticals	1 259 662	0,14
362 948	Johnson & Johnson	57 120 756	6,23
37 226	Kyowa Kirin	1 014 615	0,11
22 348	McKesson	3 886 764	0,42
25 250	Medipal Holdings	473 965	0,05
17 808	Merck	3 058 083	0,33
348 686	Merck & Co	28 522 515	3,11
12 204	Neurocrine Biosciences	1 169 753	0,13
6 232	Nippon Shinyaku	408 646	0,04
306 091	Novartis	28 966 019	3,16
237 373	Novo Nordisk	16 647 521	1,81
50 977	Ono Pharmaceutical	1 534 569	0,17
14 585	Orion	669 741	0,07
53 795	Otsuka Holdings	2 301 964	0,25
18 830	Perrigo	842 078	0,09
766 056	Pfizer	28 198 521	3,07
14 413	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	799 396	0,09
96 841	Roche Holding	33 852 445	3,69
156 192	Sanofi	15 040 255	1,64
49 651	Santen Pharmaceutical	805 515	0,09
10 296	Sarepta Therapeutics	1 755 365	0,19
36 474	Shionogi & Co	1 990 711	0,22
24 736	Sumitomo Dainippon Pharma	364 889	0,04
9 275	Suzuken	335 084	0,04
4 641	Taisho Pharmaceutical Holdings	312 412	0,03
217 241	Takeda Pharmaceutical	7 901 012	0,86
151 042	Teva Pharmaceutical Industries	1 457 555	0,16
17 437	UCB	1 802 384	0,20
169 749	Viatrix	3 181 096	0,35
6 289	Vifor Pharma	988 937	0,11
65 510	Zoetis	10 841 905	1,18
		434 668 976	47,38
Logiciels			
42 087	Cerner	3 302 988	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2019 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
18 598	Veeva Systems	5 063 305	0,55
		8 366 293	0,91
Total des Actions		915 004 774	99,74
Actions privilégiées - 0,22 % (31 décembre 2019 - 0,13 %)			
Produits électroniques			
4 900	Sartorius	2 060 017	0,22
		2 060 017	0,22
Total des actions privilégiées		2 060 017	0,22
Total des valeurs mobilières		917 064 791	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		917 064 791	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)		342 845	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		917 407 636	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,82
Actifs courants			0,18
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,03 % (31 décembre 2019 - 98,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
131 320	Altria Group	5 384 120	1,93
39 320	Archer-Daniels-Midland	1 982 121	0,71
163 427	British American Tobacco	6 049 575	2,17
9 826	Bunge	644 389	0,23
67 416	Imperial Brands	1 415 029	0,51
85 606	Japan Tobacco	1 742 881	0,63
109 986	Philip Morris International	9 105 741	3,27
11 506	Swedish Match	893 575	0,32
		27 217 431	9,77
Boissons			
54 277	Anheuser-Busch InBev	3 786 069	1,36
32 227	Asahi Group Holdings	1 324 726	0,47
21 900	Brown-Forman	1 739 517	0,62
122 058	Budweiser Brewing	402 985	0,14
7 306	Carlsberg	1 171 170	0,42
288 196	Coca-Cola	15 804 669	5,67
35 951	Coca-Cola Amatil	358 699	0,13
8 732	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	136 082	0,05
14 498	Coca-Cola European Partners	722 435	0,26
14 206	Coca-Cola HBC	461 587	0,16
11 869	Constellation Brands	2 599 904	0,93
41 201	Davide Campari-Milano	470 843	0,17
166 298	Diageo	6 542 297	2,35
18 488	Heineken	2 063 487	0,74
8 173	Heineken Holding	770 506	0,28
3 780	Ito En	239 076	0,09
5 318	JDE Peet's	240 428	0,09
39 775	Keurig Dr Pepper	1 272 800	0,46
58 643	Kirin Holdings	1 382 508	0,50
13 390	Molson Coors Beverage	605 094	0,22
27 942	Monster Beverage	2 584 076	0,93
97 783	PepsiCo	14 501 219	5,21
14 917	Pernod Ricard	2 861 866	1,03
1 602	Remy Cointreau	298 527	0,11
9 892	Suntory Beverage & Food	349 710	0,12
51 149	Treasury Wine Estates	371 010	0,13
		63 061 290	22,64
Produits alimentaires			
52 655	a2 Milk	457 593	0,16
33 107	Ajinomoto	749 553	0,27
25 272	Associated British Foods	782 111	0,28
214	Barry Callebaut	509 368	0,18
6 188	Calbee	186 398	0,07
12 758	Campbell Soup	616 849	0,22
43 501	Carrefour	746 756	0,27
75	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	732 225	0,26
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	700 040	0,25
95 021	Coles Group	1 330 079	0,48
34 518	Conagra Brands	1 251 623	0,45
44 001	Danone	2 894 300	1,04
12 134	Empire	331 351	0,12
3 927	Etablissements Franz Colruyt	232 893	0,08
43 154	General Mills	2 537 455	0,91
5 449	George Weston	406 665	0,15
10 416	Hershey	1 586 669	0,57
20 859	Hormel Foods	972 238	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,03 % (31 décembre 2019 - 98,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
7 135	ICA Gruppen	356 987	0,13
126 175	J Sainsbury	388 931	0,14
17 856	Jeronimo Martins	301 935	0,11
8 028	JM Smucker	928 037	0,33
18 099	Kellogg	1 126 301	0,40
11 348	Kerry Group	1 645 354	0,59
19 376	Kesko	498 806	0,18
10 347	Kikkoman	718 563	0,26
8 777	Kobe Bussan	270 336	0,10
78 374	Koninklijke Ahold Delhaize	2 216 122	0,80
47 515	Kraft Heinz	1 646 870	0,59
55 070	Kroger	1 749 023	0,63
10 225	Lamb Weston Holdings	805 116	0,29
12 661	Loblaw	624 205	0,22
17 517	McCormick & Co	1 674 625	0,60
8 133	MEIJI Holdings	571 898	0,21
17 859	Metro	796 225	0,29
100 931	Mondelez International	5 901 436	2,12
31 179	Mowi	695 541	0,25
205 079	Nestle	24 188 627	8,69
5 847	NH Foods	257 111	0,09
14 083	Nisshin Seifun Group	223 838	0,08
4 513	Nissin Foods Holdings	386 410	0,14
53 280	Orkla	541 391	0,19
17 366	Saputo	485 675	0,17
53 746	Seven & i Holdings	1 904 757	0,68
34 126	Sysco	2 534 197	0,91
697 701	Tesco	2 206 912	0,79
6 273	Toyo Suisan Kaisha	305 007	0,11
20 793	Tyson Foods	1 339 901	0,48
679 428	WH Group	569 560	0,21
136 339	Wilmar International	479 685	0,17
170 829	Wm Morrison Supermarkets	414 138	0,15
89 935	Woolworths Group	2 728 049	0,98
9 092	Yakult Honsha	457 924	0,16
8 555	Yamazaki Baking	142 853	0,05
		79 106 512	28,40
Produits ménagers			
17 476	Church & Dwight	1 524 432	0,55
8 933	Clorox	1 803 751	0,65
7 371	Henkel & Co	711 131	0,25
24 100	Kimberly-Clark	3 249 403	1,17
50 664	Reckitt Benckiser Group	4 530 670	1,63
		11 819 387	4,25
Produits personnels			
7 150	Beiersdorf	826 197	0,30
57 557	Colgate-Palmolive	4 921 699	1,77
43 351	Essity	1 396 197	0,50
15 883	Estee Lauder	4 227 896	1,52
34 387	Kao	2 654 505	0,95
2 342	Kose	399 237	0,14
15 953	Lion	385 981	0,14
17 906	L'Oreal	6 809 281	2,44
8 226	Pigeon	339 015	0,12
6 463	Pola Orbis Holdings	131 082	0,05
175 803	Procter & Gamble	24 461 230	8,78
28 444	Shiseido	1 965 968	0,71
28 651	Unicharm	1 357 554	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,03 % (31 décembre 2019 - 98,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
187 220	Unilever - Coté en Angleterre	11 240 018	4,03
		61 115 860	21,94
Laboratoires pharmaceutiques			
3 555	Kobayashi Pharmaceutical	434 196	0,16
		434 196	0,16
Commerce de détail			
46 661	Aeon	1 529 832	0,55
61 217	Alimentation Couche-Tard	2 084 453	0,75
1 375	Cosmos Pharmaceutical	222 142	0,08
31 178	Costco Wholesale	11 747 247	4,22
3 537	Lawson	164 611	0,06
5 087	Sundrug	202 997	0,07
2 608	Tsuruha Holdings	370 821	0,13
52 070	Walgreens Boots Alliance	2 076 552	0,75
99 976	Walmart	14 411 540	5,17
6 719	Welcia Holdings	253 480	0,09
		33 063 675	11,87
Total des Actions		275 818 351	99,03
Exchange Traded Funds - 0,43 % (31 décembre 2019 - 0,55 %)			
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 201 312	0,43
Total des Exchange Traded Funds		1 201 312	0,43
Actions privilégiées - 0,51 % (31 décembre 2019 - 0,50 %)			
Produits ménagers			
12 691	Henkel	1 433 241	0,51
		1 433 241	0,51
Total des actions privilégiées		1 433 241	0,51
Total des valeurs mobilières		278 452 904	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		278 452 904	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,02 %)		74 102	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		278 527 006	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,30
Exchange Traded Funds			0,43
Actifs courants			0,27
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2019 - 99,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
13 694	Washington H Soul Pattinson & Co	317 961	0,18
		317 961	0,18
Services publics d'électricité			
224 039	Origin Energy	822 908	0,46
		822 908	0,46
Métaux et mines			
50 403	Comcast	674 546	0,38
60 066	Tenaris	486 822	0,27
		1 161 368	0,65
Pétrole et gaz			
31 766	Ampol	696 638	0,39
82 927	Baker Hughes	1 729 028	0,97
2 578 420	BP	8 980 603	5,06
50 360	Cabot Oil & Gas	819 861	0,46
150 236	Canadian Natural Resources	3 607 315	2,03
132 870	Cenovus Energy	808 275	0,46
28 685	Cheniere Energy	1 721 960	0,97
243 166	Chevron	20 535 369	11,58
24 856	Concho Resources	1 450 348	0,82
135 526	ConocoPhillips	5 419 685	3,05
257 693	Enbridge	8 234 444	4,64
390 312	ENEOS Holdings	1 400 277	0,79
323 608	Eni	3 384 585	1,91
73 557	EOG Resources	3 668 288	2,07
124 319	Equinor	2 104 665	1,19
534 256	Exxon Mobil	22 022 032	12,41
63 762	Galp Energia	682 952	0,38
110 996	Halliburton	2 097 824	1,18
34 930	Hess	1 843 955	1,04
24 652	Idemitsu Kosan	542 012	0,31
32 684	Imperial Oil	619 816	0,35
130 272	Inpex	701 547	0,40
54 598	Inter Pipeline	508 696	0,29
28 119	Keyera	499 256	0,28
257 366	Kinder Morgan	3 518 193	1,98
8 944	Koninklijke Vopak	470 458	0,26
23 641	Lundin Energy	639 922	0,36
82 203	Marathon Petroleum	3 399 916	1,92
53 815	Neste	3 895 410	2,20
117 532	Occidental Petroleum	2 034 479	1,15
251 102	Oil Search	718 860	0,41
18 733	OMV	756 385	0,43
56 128	ONEOK	2 154 193	1,21
18 969	Parkland	601 380	0,34
69 940	Pembina Pipeline	1 652 429	0,93
55 188	Phillips 66	3 859 849	2,18
20 750	Pioneer Natural Resources	2 363 217	1,33
186 073	Repsol	1 878 274	1,06
521 762	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	9 256 198	5,22
471 581	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	8 118 437	4,58
225 241	Santos	1 089 771	0,61
175 433	Schlumberger	3 829 702	2,16
194 013	Suncor Energy	3 251 317	1,83
119 622	TC Energy	4 859 057	2,74
320 661	Total	13 849 769	7,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2019 - 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
51 512	Valero Energy	2 914 034	1,64
153 337	Williams	3 074 407	1,73
121 399	Woodside Petroleum	2 130 228	1,20
		174 395 316	98,31
Total des Actions		176 697 553	99,60

Exchange Traded Funds - 0,34 % (31 décembre 2019 - 0,76 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	600 987	0,34
Total des Exchange Traded Funds		600 987	0,34

Droits - 0,04 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)

Pétrole et gaz			
189 801	Repsol	65 187	0,04
		65 187	0,04
Total Droits		65 187	0,04
Total des valeurs mobilières		177 363 727	99,98

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	177 363 727	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,18 %)	36 903	0,02

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **177 400 630** **100,00**

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,39
Exchange Traded Funds	0,34
Actifs courants	1,27
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
3 043	Adyen	7 092 815	0,37
75 462	Amadeus IT Group	5 499 265	0,29
72 021	Automatic Data Processing	12 690 100	0,67
13 236	Avalara	2 182 484	0,11
23 348	Booz Allen Hamilton Holding	2 035 479	0,11
41 225	Edenred	2 340 960	0,12
13 989	FleetCor Technologies	3 816 619	0,20
15 102	Gartner	2 419 189	0,13
50 126	Global Payments	10 798 143	0,57
6 800	GMO Payment Gateway	911 540	0,05
74 267	Nexi	1 484 806	0,08
186 845	PayPal Holdings	43 759 099	2,30
62 194	Square	13 535 902	0,71
40 359	Worldline	3 906 057	0,21
		112 472 458	5,92
Ordinateurs et périphériques			
106 566	Accenture	27 836 105	1,46
2 864 890	Apple	380 142 254	20,01
16 434	Atos	1 503 663	0,08
4 574	Bechtle	998 419	0,05
26 880	Capgemini	4 170 328	0,22
24 046	CDW	3 169 022	0,17
38 256	CGI	3 032 554	0,16
18 787	Check Point Software Technologies	2 496 980	0,13
90 827	Cognizant Technology Solutions	7 443 273	0,39
83 303	Computershare	937 857	0,05
23 918	CrowdStrike Holdings	5 066 311	0,27
6 555	CyberArk Software	1 059 222	0,06
40 869	Dell Technologies	2 995 289	0,16
9 403	EPAM Systems	3 369 565	0,18
10 099	F5 Networks	1 776 818	0,09
23 043	Fortinet	3 422 577	0,18
32 877	Fujitsu	4 746 299	0,25
27 978	GoDaddy	2 320 775	0,12
215 410	Hewlett Packard Enterprise	2 552 609	0,13
239 528	HP	5 889 994	0,31
149 178	International Business Machines	18 778 527	0,99
15 401	Itochu Techno-Solutions	549 689	0,03
22 769	Leidos Holdings	2 393 477	0,13
27 271	Logitech International	2 650 743	0,14
43 387	NEC	2 328 093	0,12
37 482	NetApp	2 482 808	0,13
53 293	Nomura Research Institute	1 907 285	0,10
92 821	NortonLifeLock	1 928 820	0,10
104 428	NTT Data	1 427 168	0,07
11 660	Obic	2 341 148	0,12
20 092	Okta	5 108 592	0,27
16 157	Palo Alto Networks	5 742 036	0,30
8 838	SCSK	505 053	0,03
38 509	Seagate Technology	2 393 719	0,13
18 130	Shopify	20 454 169	1,08
22 673	Trend Micro	1 304 447	0,07
17 316	VeriSign	3 747 182	0,20
50 457	Western Digital	2 794 813	0,15
9 233	Wix.com	2 307 881	0,12
19 334	Zendesk	2 767 082	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
12 151	Zscaler	2 426 676	0,13
		551 269 322	29,03
Services financiers diversifiés			
35 611	Afterpay	3 242 550	0,17
149 630	Mastercard	53 408 932	2,81
282 521	Visa	61 795 818	3,26
68 616	Western Union	1 505 435	0,08
		119 952 735	6,32
Télécommunications diversifiées			
9 580	Arista Networks	2 783 661	0,15
707 261	Cisco Systems	31 649 930	1,67
127 464	Corning	4 588 704	0,24
56 021	Juniper Networks	1 261 033	0,07
28 440	Motorola Solutions	4 836 506	0,25
10 611	Nice	2 974 305	0,16
947 057	Nokia	3 651 289	0,19
488 911	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 812 722	0,30
		57 558 150	3,03
Équipements électriques			
38 107	Brother Industries	784 691	0,04
167 609	Canon	3 211 106	0,17
60 268	FUJIFILM Holdings	3 174 366	0,17
114 391	Ricoh	750 087	0,04
47 685	Seiko Epson	707 111	0,04
8 981	Zebra Technologies	3 451 668	0,18
		12 079 029	0,64
Produits électroniques			
50 081	Amphenol	6 549 092	0,34
13 133	Arrow Electronics	1 277 841	0,07
20 644	Azbil	1 127 727	0,06
63 658	Halma	2 131 053	0,11
5 319	Hirose Electric	806 260	0,04
17 678	Ibiden	824 443	0,04
31 480	Keysight Technologies	4 158 193	0,22
53 944	Kyocera	3 305 242	0,17
96 197	Murata Manufacturing	8 683 772	0,46
31 037	Omron	2 765 658	0,15
17 510	Otsuka	924 301	0,05
36 644	Shimadzu	1 423 240	0,07
21 575	TDK	3 247 378	0,17
55 285	TE Connectivity	6 693 355	0,35
41 649	Trimble	2 780 904	0,15
45 830	Venture	673 415	0,04
37 106	Yokogawa Electric	738 203	0,04
		48 110 077	2,53
Équipement et services énergétiques			
20 051	Enphase Energy	3 518 349	0,19
8 395	SolarEdge Technologies	2 679 012	0,14
		6 197 361	0,33
Biens ménagers durables			
4 781	Disco	1 609 180	0,08
		1 609 180	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
28 913	Cognex	2 321 280	0,12
47 141	Hexagon	4 303 940	0,23
162 208	Hitachi	6 386 513	0,34
30 565	Keyence	17 170 517	0,90
		30 182 250	1,59
Médias			
6 991	Trade Desk	5 599 791	0,29
		5 599 791	0,29
Semi-conducteurs			
196 661	Advanced Micro Devices	18 035 780	0,95
33 065	Advantest	2 475 592	0,13
61 836	Analog Devices	9 135 032	0,48
152 980	Applied Materials	13 202 174	0,69
53 102	ASM Pacific Technology	700 598	0,04
71 301	ASML Holding	34 682 394	1,83
67 369	Broadcom	29 497 517	1,55
23 859	Hamamatsu Photonics	1 363 437	0,07
218 748	Infineon Technologies	8 401 505	0,44
712 404	Intel	35 491 967	1,87
6 297	IPG Photonics	1 409 206	0,07
26 041	KLA	6 742 275	0,35
24 392	Lam Research	11 519 610	0,61
12 834	Lasertec	1 505 349	0,08
112 625	Marvell Technology Group	5 354 193	0,28
44 674	Maxim Integrated Products	3 960 350	0,21
42 288	Microchip Technology	5 840 396	0,31
186 097	Micron Technology	13 990 773	0,74
7 147	Monolithic Power Systems	2 617 446	0,14
103 321	NVIDIA	53 954 226	2,84
46 773	NXP Semiconductors	7 437 375	0,39
68 814	ON Semiconductor	2 252 282	0,12
18 998	Qorvo	3 158 797	0,17
188 990	QUALCOMM	28 790 737	1,52
130 788	Renesas Electronics	1 366 848	0,07
14 922	Rohm	1 443 855	0,08
27 980	Skyworks Solutions	4 277 582	0,22
106 184	STMicroelectronics	3 934 021	0,21
42 763	SUMCO	937 311	0,05
27 810	Teradyne	3 334 141	0,17
153 425	Texas Instruments	25 181 645	1,33
25 027	Tokyo Electron	9 308 313	0,49
40 781	Xilinx	5 781 522	0,30
		357 084 249	18,80
Logiciels			
80 345	Adobe	40 182 141	2,12
27 482	Akamai Technologies	2 885 335	0,15
14 372	ANSYS	5 228 534	0,28
36 716	Autodesk	11 210 863	0,59
19 594	AVEVA Group	857 624	0,05
26 304	Black Knight	2 323 958	0,12
88 869	BlackBerry	588 740	0,03
19 459	Broadridge Financial Solutions	2 981 119	0,16
46 699	Cadence Design Systems	6 371 145	0,34
22 240	Ceridian HCM Holding	2 369 894	0,12
19 708	Citrix Systems	2 564 011	0,14
25 825	Cloudflare	1 962 442	0,10
3 372	Constellation Software	4 374 919	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
11 278	Coupa Software	3 822 227	0,20
22 132	Dassault Systemes	4 499 277	0,24
25 434	Datadog	2 503 723	0,13
29 200	DocuSign	6 491 160	0,34
52 849	Dropbox	1 172 719	0,06
30 988	Dynatrace	1 340 851	0,07
4 875	Fair Isaac	2 491 320	0,13
103 787	Fidelity National Information Services	14 681 709	0,77
95 345	Fiserv	10 855 982	0,57
14 082	Guidewire Software	1 812 776	0,10
7 252	HubSpot	2 874 983	0,15
43 682	Intuit	16 592 608	0,87
12 785	Jack Henry & Associates	2 071 042	0,11
1 204 297	Microsoft	267 859 739	14,10
8 132	MongoDB	2 919 713	0,15
9 787	Nemetschek	723 283	0,04
45 114	Open Text	2 048 190	0,11
334 115	Oracle	21 613 899	1,14
6 385	Oracle Japan	831 791	0,04
54 086	Paychex	5 039 733	0,27
8 332	Paycom Software	3 768 147	0,20
18 566	PTC	2 220 679	0,12
12 386	RingCentral	4 693 922	0,25
182 487	Sage Group	1 451 802	0,08
152 430	salesforce.com	33 920 248	1,79
174 912	SAP	22 946 534	1,21
32 126	ServiceNow	17 683 114	0,93
64 843	Slack Technologies	2 738 968	0,14
5 416	Snowflake	1 524 062	0,08
26 611	Splunk	4 520 943	0,24
38 596	SS&C Technologies Holdings	2 807 859	0,15
25 419	Synopsys	6 589 622	0,35
25 397	TeamViewer	1 361 995	0,07
11 220	Temenos	1 569 493	0,08
37 980	TIS	777 662	0,04
6 271	Topicus.com	19 197	0,00
21 864	Twilio	7 400 964	0,39
6 731	Tyler Technologies	2 938 216	0,15
14 213	VMware	1 993 515	0,10
23 428	WiseTech Global	555 905	0,03
29 650	Workday	7 104 437	0,37
20 338	Xero	2 304 167	0,12
28 979	Zoom Video Communications	9 775 196	0,51
		596 814 097	31,42
Total des Actions		1 898 928 699	99,98
Total des valeurs mobilières		1 898 928 699	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 898 928 699	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)		329 485	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 899 258 184	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total

31/12/2020

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

99,89

Actifs courants

0,11

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,20 % (31 décembre 2019 - 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
8 986	Aisin Seiki	269 375	0,08
14 996	Aptiv	1 953 829	0,56
4 611	Autoliv	424 673	0,12
13 575	BorgWarner	524 538	0,15
29 702	Bridgestone	973 525	0,28
9 427	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 210 536	0,35
6 111	Continental	906 600	0,26
24 089	Denso	1 431 178	0,41
4 597	Faurecia	235 729	0,07
5 758	Koito Manufacturing	391 507	0,11
3 162	Lear	502 853	0,15
15 758	Magna International	1 114 563	0,32
8 511	NGK Spark Plug	145 333	0,04
7 218	Stanley Electric	232 455	0,07
41 861	Sumitomo Electric Industries	554 052	0,16
3 651	Toyota Gosei	105 911	0,03
8 164	Toyota Industries	647 616	0,19
12 718	Valeo	502 313	0,14
		12 126 586	3,49
Automobiles			
18 388	Bayerische Motoren Werke	1 625 076	0,47
47 532	Daimler	3 360 938	0,97
7 003	Ferrari	1 616 451	0,46
61 200	Fiat Chrysler Automobiles	1 097 759	0,32
217 023	Ford Motor	1 907 632	0,55
71 534	General Motors	2 978 676	0,86
90 571	Honda Motor	2 524 268	0,73
30 671	Isuzu Motors	291 129	0,08
31 619	Mazda Motor	211 927	0,06
128 935	Nissan Motor	699 342	0,20
32 666	Peugeot	894 095	0,26
10 676	Renault	467 119	0,13
34 192	Subaru	683 045	0,20
20 446	Suzuki Motor	946 998	0,27
41 425	Tesla	29 232 380	8,41
117 787	Toyota Motor	9 077 739	2,61
1 804	Volkswagen	375 459	0,11
		57 990 033	16,69
Produits du bâtiment			
2 030	Rinnai	235 550	0,07
		235 550	0,07
Ordinateurs et périphériques			
23 644	Amazon.com	77 006 853	22,17
2 274	Booking Holdings	5 064 812	1,46
4 195	Chewy	377 089	0,11
7 190	Delivery Hero	1 117 260	0,32
38 872	eBay	1 953 318	0,56
6 628	Etsy	1 179 187	0,34
7 540	Expedia Group	998 296	0,29
2 481	MercadoLibre	4 156 221	1,20
4 778	Mercari	211 723	0,06
27 067	Prosus	2 926 291	0,84
47 834	Rakuten	460 526	0,13
3 588	Wayfair	810 206	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,20 % (31 décembre 2019 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
6 015	ZOZO	148 503	0,04
		96 410 285	27,75
Construction et ingénierie			
56 554	Barratt Developments	517 953	0,15
6 981	Berkeley Group Holdings	452 514	0,13
19 191	DR Horton	1 322 644	0,38
8 217	Iida Group Holdings	165 860	0,05
15 254	Lennar	1 162 812	0,33
195	NVR	795 573	0,23
17 715	Persimmon	670 043	0,19
14 891	PulteGroup	642 100	0,19
19 854	Sekisui Chemical	375 754	0,11
34 239	Sekisui House	696 420	0,20
202 408	Taylor Wimpey	458 738	0,13
		7 260 411	2,09
Distribution et vente en gros			
16 056	LKQ	565 813	0,16
2 209	Pool	822 853	0,24
		1 388 666	0,40
Télécommunications diversifiées			
1 171	Hikari Tsushin	274 248	0,08
		274 248	0,08
Équipements électriques			
10 777	Casio Computer	196 866	0,06
		196 866	0,06
Produits électroniques			
7 968	Garmin	953 451	0,27
		953 451	0,27
Produits alimentaires			
12 645	Aramark	486 580	0,14
99 076	Compass Group	1 845 937	0,53
8 208	HelloFresh	634 711	0,18
7 020	Just Eat Takeaway.com	793 653	0,23
27 002	Ocado Group	844 140	0,25
4 910	Sodexo	415 848	0,12
		5 020 869	1,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
15 797	EssilorLuxottica	2 465 340	0,71
		2 465 340	0,71
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 158	Accor	367 893	0,11
31 917	Aristocrat Leisure	763 492	0,22
20 687	Crown Resorts	153 725	0,04
9 451	DraftKings	440 039	0,13
32 411	Entain	502 188	0,14
8 890	Evolution Gaming Group	903 662	0,26
9 018	Flutter Entertainment	1 841 570	0,53
119 121	Galaxy Entertainment Group	925 610	0,27
335 793	Genting Singapore	215 960	0,06
15 404	Hilton Worldwide Holdings	1 713 849	0,49
9 637	InterContinental Hotels Group	617 827	0,18

353

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,20 % (31 décembre 2019 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
4 775	La Francaise des Jeux SAEM	218 566	0,06
19 088	Las Vegas Sands	1 137 645	0,33
15 309	Marriott International	2 019 563	0,58
11 918	Melco Resorts & Entertainment	221 079	0,06
26 025	MGM Resorts International	820 048	0,24
11 103	Oriental Land	1 832 487	0,53
135 504	Sands China	595 048	0,17
9 590	Sega Sammy Holdings	151 125	0,04
106 599	SJM Holdings	119 194	0,03
119 203	Tabcorp Holdings	358 734	0,10
2 230	Vail Resorts	622 081	0,18
11 211	Whitbread	475 071	0,14
84 010	Wynn Macau	141 067	0,04
5 392	Wynn Resorts	608 379	0,18
		17 765 902	5,11
Biens ménagers durables			
22 388	Newell Brands	475 297	0,14
		475 297	0,14
Produits ménagers			
12 527	Electrolux	291 875	0,08
122 630	Panasonic	1 414 025	0,41
1 260	SEB	229 709	0,07
11 807	Sharp	178 858	0,05
70 080	Sony	6 981 188	2,01
3 461	Whirlpool	624 676	0,18
		9 720 331	2,80
Équipements et produits de loisirs			
11 100	Bandai Namco Holdings	959 645	0,28
29 157	Carnival	631 541	0,18
7 233	Hasbro	676 575	0,19
10 872	Peloton Interactive	1 649 500	0,47
10 135	Royal Caribbean Cruises	756 983	0,22
4 158	Shimano	969 978	0,28
7 411	Yamaha	435 709	0,13
15 512	Yamaha Motor	316 115	0,09
		6 396 046	1,84
Machines			
23 213	Husqvarna	301 025	0,09
		301 025	0,09
Commerce de détail			
1 853	ABC-Mart	103 019	0,03
3 843	Advance Auto Parts	605 311	0,17
1 300	AutoZone	1 541 072	0,44
12 912	Best Buy	1 288 488	0,37
3 672	Burlington Stores	960 412	0,28
3 193	Canadian Tire	419 376	0,12
9 057	CarMax	855 524	0,25
3 470	Carvana	831 204	0,24
1 474	Chipotle Mexican Grill	2 044 011	0,59
28 990	Cie Financiere Richemont	2 626 301	0,76
7 221	Darden Restaurants	860 165	0,25
13 832	Dollar General	2 908 870	0,84
13 180	Dollar Tree	1 423 967	0,41
16 416	Dollarama	668 495	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,20 % (31 décembre 2019 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
2 187	Domino's Pizza	838 627	0,24
3 270	Fast Retailing	2 928 732	0,84
8 013	Genuine Parts	804 746	0,23
44 619	Hennes & Mauritz	934 480	0,27
59 762	Home Depot	15 873 982	4,57
60 585	Industria de Diseno Textil	1 930 313	0,56
24 323	JD Sports Fashion	285 935	0,08
117 196	Kingfisher	433 183	0,12
41 932	Lowe's	6 730 505	1,94
6 868	Lululemon Athletica	2 390 270	0,69
10 588	Marui Group	185 825	0,05
41 296	McDonald's	8 861 296	2,55
3 733	McDonald's Holdings Japan	180 784	0,05
10 760	Moncler	660 113	0,19
7 387	Next	715 520	0,21
4 493	Nitori Holdings	940 856	0,27
4 101	O'Reilly Automotive	1 855 990	0,53
22 934	Pan Pacific International Holdings	530 451	0,15
5 553	Pandora	621 615	0,18
15 993	Restaurant Brands International	977 029	0,28
19 769	Ross Stores	2 427 831	0,70
13 276	Ryohin Keikaku	270 676	0,08
1 238	Shimamura	129 981	0,04
64 867	Starbucks	6 939 472	2,00
1 609	Swatch Group	439 588	0,13
2 923	Swatch Group (Registered)	154 624	0,04
27 801	Target	4 907 710	1,41
6 064	Tiffany & Co	797 113	0,23
66 594	TJX	4 547 704	1,31
6 452	Tractor Supply	907 022	0,26
2 971	Ulta Beauty	853 152	0,25
12 184	USS	246 170	0,07
62 974	Wesfarmers	2 449 132	0,71
40 251	Yamada Holdings	213 643	0,06
16 737	Yum! Brands	1 816 969	0,52
8 493	Zalando	946 260	0,27
		93 863 514	27,02
Textiles et vêtements			
10 572	Adidas	3 853 447	1,11
22 476	Burberry Group	549 798	0,16
11 012	Gildan Activewear	307 627	0,09
1 756	Hermes International	1 889 868	0,54
4 207	Kering	3 059 659	0,88
15 418	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9 637 971	2,78
3 360	Mohawk Industries	473 592	0,14
69 094	NIKE	9 774 728	2,81
5 443	Puma	614 565	0,18
18 393	VF	1 570 946	0,45
		31 732 201	9,14
Total des Actions		344 576 621	99,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 0,78 % (31 décembre 2019 - 1,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
3 159	Bayerische Motoren Werke	213 359	0,06
8 507	Porsche Automobil Holding	587 053	0,17
10 304	Volkswagen	1 921 629	0,55
		2 722 041	0,78
Total des actions privilégiées		2 722 041	0,78
Total des valeurs mobilières		347 298 662	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		347 298 662	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)		68 903	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		347 367 565	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,89
Actifs courants			0,11
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
72 258	Airbus	7 937 564	1,20
395 900	BAE Systems	2 645 265	0,40
65 896	Boeing	14 105 698	2,13
34 504	CAE	955 225	0,14
304	Dassault Aviation	333 647	0,05
3 272	Elbit Systems	431 165	0,06
29 956	General Dynamics	4 458 052	0,67
8 885	HEICO - Droits de vote restreints	1 040 078	0,16
5 318	HEICO - Droits de vote	704 103	0,11
48 199	Howmet Aerospace	1 375 599	0,21
26 566	L3Harris Technologies	5 021 505	0,76
30 904	Lockheed Martin	10 970 302	1,66
6 550	MTU Aero Engines	1 710 241	0,26
19 453	Northrop Grumman	5 927 718	0,89
187 622	Raytheon Technologies	13 416 849	2,03
1 026 349	Rolls-Royce Holdings	1 560 801	0,24
39 342	Safran	5 581 474	0,84
4 538	Teledyne Technologies	1 778 805	0,27
13 161	Thales	1 206 125	0,18
6 316	TransDigm Group	3 908 657	0,59
		85 068 873	12,85
Compagnies aériennes			
18 019	Air Canada	322 051	0,05
19 227	ANA Holdings	424 039	0,07
19 586	Delta Air Lines	787 553	0,12
36 517	Deutsche Lufthansa	483 218	0,07
17 322	Japan Airlines	334 712	0,05
112 199	Qantas Airways	419 905	0,06
163 350	Singapore Airlines	528 989	0,08
18 112	Southwest Airlines	844 200	0,13
		4 144 667	0,63
Pièces automobiles			
31 711	NGK Insulators	488 972	0,07
		488 972	0,07
Automobiles			
18 107	Cummins	4 112 100	0,62
35 273	Hino Motors	300 305	0,05
42 537	PACCAR	3 670 092	0,55
175 072	Volvo	4 131 354	0,62
		12 213 851	1,84
Produits du bâtiment			
23 767	AGC	828 720	0,13
101 175	Carrier Global	3 816 321	0,58
63 704	Cie de Saint-Gobain	2 922 938	0,44
30 637	Daikin Industries	6 801 298	1,03
16 962	Fortune Brands Home & Security	1 453 983	0,22
4 549	Geberit	2 852 034	0,43
18 153	Investment AB Latour	441 416	0,07
91 420	Johnson Controls International	4 259 258	0,64
18 940	Kingspan Group	1 330 190	0,20
4 232	Lennox International	1 159 441	0,17
32 622	Lixil	705 870	0,11
32 159	Masco	1 766 494	0,27
38 269	Nibe Industrier	1 256 753	0,19
			357

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
13 269	Owens Corning	1 005 260	0,15
969	ROCKWOOL International	362 847	0,05
17 303	TOTO	1 039 068	0,16
220 000	Xinyi Glass Holdings	614 276	0,09
		32 616 167	4,93
Produits chimiques			
18 985	Brenntag	1 471 331	0,22
		1 471 331	0,22
Services commerciaux et fournitures			
19 104	Adecco Group	1 278 571	0,19
1 193	AMERCO	541 574	0,08
55 374	Ashtead Group	2 602 341	0,39
61 044	Atlantia	1 099 069	0,17
184 859	Brambles	1 512 053	0,23
35 871	Bureau Veritas	955 045	0,14
10 819	Cintas	3 824 084	0,58
4 836	CoStar Group	4 469 818	0,68
29 796	Dai Nippon Printing	535 344	0,08
14 913	Equifax	2 875 823	0,43
112 673	Experian	4 277 088	0,65
23 135	GFL Environmental	673 893	0,10
46 348	IHS Markit	4 163 441	0,63
19 857	Intertek Group	1 533 066	0,23
12 149	Kurita Water Industries	464 214	0,07
18 587	Nihon M&A Center	1 242 194	0,19
20 332	Pentair	1 079 426	0,16
21 568	Persol Holdings	388 765	0,06
14 627	Randstad	952 829	0,14
166 636	Recruit Holdings	6 974 034	1,05
237 370	RELX	5 816 174	0,88
227 844	Rentokil Initial	1 587 155	0,24
27 482	Republic Services	2 646 517	0,40
13 377	Ritchie Bros Auctioneers	929 040	0,14
14 061	Robert Half International	878 531	0,13
27 191	Rollins	1 062 352	0,16
25 864	Secom	2 384 112	0,36
38 498	Securitas	622 293	0,09
745	SGS	2 250 297	0,34
8 821	Sohgo Security Services	457 091	0,07
32 126	Toppan Printing	452 742	0,07
23 359	TransUnion	2 317 680	0,35
336 066	Transurban Group	3 542 385	0,54
8 859	United Rentals	2 054 491	0,31
18 942	Verisk Analytics	3 932 170	0,59
32 223	Waste Connections	3 305 113	0,50
51 939	Waste Management	6 125 166	0,93
		81 805 981	12,35
Ordinateurs et périphériques			
15 376	MonotaRO	781 868	0,12
7 195	Teleperformance	2 388 374	0,36
118 267	Uber Technologies	6 031 617	0,91
		9 201 859	1,39
Construction et ingénierie			
32 945	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 094 413	0,17
8 301	Aena	1 444 281	0,22
3 639	Aeroports de Paris	472 410	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
153 781	Auckland International Airport	839 275	0,13
27 934	Bouygues	1 150 111	0,17
11 756	CIMIC Group	221 073	0,03
10 402	Eiffage	1 005 971	0,15
59 820	Ferrovial	1 654 156	0,25
3 033	Hochtief	295 212	0,05
4 946	Huntington Ingalls Industries	843 194	0,13
16 020	Jacobs Engineering Group	1 745 539	0,26
6 178	Japan Airport Terminal	373 989	0,06
55 122	Kajima	737 843	0,11
178 055	Keppel	724 803	0,11
79 453	Obayashi	684 907	0,10
67 568	Shimizu	490 833	0,07
193 689	Singapore Technologies Engineering	559 824	0,09
41 629	Skanska	1 062 959	0,16
160 731	Sydney Airport	795 020	0,12
23 457	Taisei	807 687	0,12
64 007	Vinci	6 371 770	0,96
54 319	Wartsila	541 665	0,08
13 882	WSP Global	1 313 996	0,20
		25 230 931	3,81
Distribution et vente en gros			
41 331	Bunzl	1 380 231	0,21
25 879	Copart	3 293 103	0,50
70 397	Fastenal	3 437 485	0,52
27 626	Ferguson	3 354 895	0,51
165 365	ITOCHU	4 747 367	0,72
202 608	Marubeni	1 346 403	0,20
164 343	Mitsubishi	4 044 705	0,61
200 786	Mitsui & Co	3 674 610	0,55
145 923	Sumitomo	1 929 952	0,29
10 079	Toromont Industries	705 688	0,11
26 288	Toyota Tsusho	1 060 483	0,16
5 597	WW Grainger	2 285 479	0,34
		31 260 401	4,72
Services financiers diversifiés			
597 940	Melrose Industries	1 455 298	0,22
		1 455 298	0,22
Équipements électriques			
28 239	AMETEK	3 415 225	0,52
73 458	Emerson Electric	5 903 819	0,89
7 734	Generac Holdings	1 758 789	0,26
32 843	Legrand	2 933 509	0,44
29 677	Prysmian	1 055 932	0,16
66 217	Schneider Electric	9 584 643	1,45
		24 651 917	3,72
Produits électroniques			
226 345	ABB	6 327 264	0,96
11 358	Allegion	1 321 844	0,20
123 238	Assa Abloy	3 038 727	0,46
37 288	Fortive	2 640 736	0,40
86 224	Honeywell International	18 339 845	2,77
44 453	Minebea Mitsumi	881 783	0,13
54 877	Nidec	6 899 157	1,04
12 863	Roper Technologies	5 545 111	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
19 383	Sensata Technologies Holding	1 022 259	0,15
		46 016 726	6,95
Équipement et services énergétiques			
29 306	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 186 520	0,18
14 452	Sunrun	1 002 680	0,15
24 201	Vestas Wind Systems	5 726 529	0,87
		7 915 729	1,20
Produits alimentaires			
27 440	Jardine Strategic Holdings	682 707	0,10
		682 707	0,10
Biens ménagers durables			
40 058	Amada	439 592	0,07
15 491	Fuji Electric	557 403	0,09
27 583	Makita	1 381 220	0,21
4 991	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 347 194	0,20
2 448	Schindler Holding - Droits de vote	660 222	0,10
6 348	Snap-on	1 086 397	0,16
19 601	Stanley Black & Decker	3 499 955	0,53
168 335	Techtronic Industries	2 401 111	0,36
		11 373 094	1,72
Produits ménagers			
6 171	Hoshizaki	566 026	0,08
623	Rational	580 470	0,09
		1 146 496	0,17
Industrie			
70 779	3M	12 371 461	1,87
38 327	Alfa Laval	1 056 115	0,16
30 963	Alstom	1 765 809	0,27
16 594	AO Smith	909 683	0,14
330 320	CK Hutchison Holdings	2 304 702	0,35
49 113	Eaton	5 900 436	0,89
1 074 903	General Electric	11 608 952	1,75
38 847	Illinois Tool Works	7 920 126	1,20
26 972	Jardine Matheson Holdings	1 510 432	0,23
8 917	Knorr-Bremse	1 218 473	0,18
15 789	Parker-Hannifin	4 301 082	0,65
93 915	Siemens	13 504 187	2,04
48 521	Smiths Group	997 871	0,15
27 973	Textron	1 351 935	0,20
47 457	Toshiba	1 326 103	0,20
29 407	Trane Technologies	4 268 720	0,64
		72 316 087	10,92
Machines			
82 656	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 238 201	0,64
47 902	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 148 213	0,32
66 480	Caterpillar	12 100 690	1,83
125 570	CNH Industrial	1 586 345	0,24
12 441	Daifuku	1 537 577	0,23
36 577	Deere & Co	9 841 042	1,49
17 694	Dover	2 233 868	0,34
81 324	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 481 895	0,22
47 725	Epiroc Catégorie d'Actions B	807 761	0,12
23 552	FANUC	5 785 062	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
18 789	GEA Group	673 126	0,10
4 709	Harmonic Drive Systems	420 524	0,06
13 359	Hitachi Construction Machinery	379 116	0,06
9 292	IDEX	1 850 966	0,28
43 611	Ingersoll Rand	1 986 917	0,30
8 846	KION Group	770 202	0,12
107 300	Komatsu	2 928 159	0,44
41 796	Kone	3 398 731	0,51
127 747	Kubota	2 785 205	0,42
224 645	Mitsubishi Electric	3 387 789	0,51
39 419	Mitsubishi Heavy Industries	1 204 963	0,18
10 668	Miura	595 164	0,09
13 759	Nabtesco	602 360	0,09
6 740	Nordson	1 354 403	0,21
50 513	Otis Worldwide	3 412 153	0,52
14 222	Rockwell Automation	3 567 020	0,54
138 985	Sandvik	3 406 698	0,52
49 101	Siemens Energy	1 802 326	0,27
7 011	SMC	4 274 710	0,65
9 063	Spirax-Sarco Engineering	1 399 299	0,21
14 618	THK	471 480	0,07
22 197	Westinghouse Air Brake Technologies	1 624 820	0,25
22 176	Xylem	2 257 295	0,34
29 466	Yaskawa Electric	1 464 096	0,22
		87 778 176	13,26
Médias			
21 365	Thomson Reuters	1 747 100	0,26
33 605	Wolters Kluwer	2 839 567	0,43
		4 586 667	0,69
Métaux et mines			
34 726	MISUMI Group	1 138 530	0,17
43 945	NSK	381 372	0,06
46 796	SKF	1 215 976	0,18
		2 735 878	0,41
Pétrole et gaz			
12 026	DCC	851 208	0,13
		851 208	0,13
Transports			
390	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	810 964	0,12
750	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 676 050	0,25
236 835	Aurizon Holdings	712 740	0,11
87 263	Canadian National Railway	9 585 231	1,45
16 659	Canadian Pacific Railway	5 773 507	0,87
17 732	Central Japan Railway	2 505 786	0,38
16 634	CH Robinson Worldwide	1 561 434	0,24
94 063	CSX	8 536 217	1,29
121 594	Deutsche Post	6 025 441	0,91
25 434	DSV Panalpina	4 264 433	0,64
37 095	East Japan Railway	2 473 719	0,37
20 510	Expeditors International of Washington	1 950 706	0,29
30 546	FedEx	7 930 353	1,20
53 881	Getlink	934 832	0,14
28 157	Hankyu Hanshin Holdings	935 430	0,14
10 309	JB Hunt Transport Services	1 408 725	0,21
11 564	Kansas City Southern	2 360 559	0,36
11 852	Keihan Holdings	567 661	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
27 084	Keikyu	464 057	0,07
12 627	Keio	978 411	0,15
15 849	Keisei Electric Railway	535 745	0,08
21 052	Kintetsu Group Holdings	921 643	0,14
15 680	Knight-Swift Transportation Holdings	655 738	0,10
6 676	Kuehne + Nagel International	1 516 535	0,23
18 247	Kyushu Railway	393 235	0,06
189 830	MTR	1 061 296	0,16
22 963	Nagoya Railroad	605 407	0,09
8 873	Nippon Express	595 573	0,09
18 731	Nippon Yusen	435 778	0,07
31 322	Norfolk Southern	7 442 420	1,12
36 152	Odakyu Electric Railway	1 134 510	0,17
11 491	Old Dominion Freight Line	2 242 813	0,34
25 349	Seibu Holdings	248 224	0,04
39 354	SG Holdings	1 071 853	0,16
23 298	Tobu Railway	693 897	0,10
61 263	Tokyu	760 113	0,11
83 349	Union Pacific	17 354 929	2,62
86 866	United Parcel Service	14 628 234	2,21
19 926	West Japan Railway	1 041 992	0,16
11 206	XPO Logistics	1 335 755	0,20
37 977	Yamato Holdings	967 771	0,15
		117 099 717	17,68
Total des Actions		662 112 733	99,98
Total des valeurs mobilières		662 112 733	99,98

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	662 112 733	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,08 %)	141 399	0,02

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **662 254 132** **100,00**

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total	
	<u>31/12/2020</u>	
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,91
Actifs courants		0,09
Actif total		<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
18 210	Adevinta	306 267	0,09
22 837	Alphabet Catégorie d'Actions A	40 025 040	11,53
22 822	Alphabet Catégorie d'Actions B	39 981 405	11,51
73 373	Auto Trader Group	597 771	0,17
7 724	CyberAgent	531 916	0,15
182 740	Facebook	49 917 258	14,37
6 043	IAC/InterActiveCorp	1 144 242	0,33
1 124	Iliad	231 183	0,07
10 191	Kakaku.com	279 341	0,08
18 773	Match Group	2 838 290	0,82
33 519	Netflix	18 124 729	5,22
35 159	Pinterest	2 316 978	0,67
8 047	Roku	2 671 765	0,77
8 176	Scout24	670 751	0,19
25 522	SEEK	561 871	0,16
69 027	Snap	3 456 182	0,99
60 107	Twitter	3 254 794	0,94
8 105	United Internet	341 438	0,10
201 775	Z Holdings	1 220 285	0,35
4 560	Zillow Group Catégorie d'Actions A	619 886	0,18
10 994	Zillow Group Catégorie d'Actions C	1 427 021	0,41
		170 518 413	49,10
Construction et ingénierie			
24 043	Cellnex Telecom	1 445 003	0,42
25 530	Infrastrutture Wireless Italiane	310 185	0,09
		1 755 188	0,51
Télécommunications diversifiées			
48 202	Altice Europe	314 232	0,09
541 539	AT&T	15 574 662	4,49
11 677	BCE	498 885	0,14
678 282	BT Group	1 226 192	0,35
70 897	CenturyLink	691 246	0,20
253 292	Deutsche Telekom	4 634 785	1,33
10 808	Elisa	593 367	0,17
287 209	HKT Trust & HKT	372 631	0,11
122 560	KDDI	3 639 585	1,05
271 486	Koninklijke KPN	826 123	0,24
97 880	Nippon Telegraph & Telephone	2 508 030	0,72
151 612	Orange	1 805 704	0,52
322 717	PCCW	194 366	0,06
11 544	Proximus	228 961	0,07
26 931	Rogers Communications	1 252 693	0,36
29 130	SES	275 014	0,08
621 000	Singapore Telecommunications	1 085 393	0,31
218 463	SoftBank	2 735 945	0,79
119 114	SoftBank Group	9 296 534	2,68
139 799	Spark New Zealand	473 080	0,14
1 969	Swisscom	1 062 741	0,31
37 935	Tele2	501 640	0,14
635 197	Telecom Italia	293 313	0,08
20 255	Telefonica	80 421	0,02
364 863	Telefonica - Droits de vote	1 448 659	0,42
79 013	Telefonica Deutschland Holding	218 005	0,06
53 176	Telenor	906 146	0,26
186 474	Telia	771 095	0,22
316 903	Telstra	728 724	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
32 199	TELUS	637 156	0,18
42 331	T-Mobile	5 708 335	1,64
28 273	TPG Telecom	157 518	0,05
314 510	Verizon Communications	18 477 462	5,32
2 038 501	Vodafone Group	3 370 027	0,97
		82 588 670	23,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
12 382	Live Nation Entertainment	909 829	0,26
8 498	Toho	358 045	0,11
		1 267 874	0,37
Équipements et produits de loisirs			
8 510	Nintendo	5 426 057	1,56
		5 426 057	1,56
Médias			
17 646	Altice USA	668 254	0,19
67 143	Bollore	277 841	0,08
366	Cable One	815 346	0,23
10 899	Charter Communications	7 210 233	2,08
346 476	Comcast	18 155 342	5,23
16 488	Dentsu Group	489 474	0,14
12 169	Discovery Catégorie d'Actions A	366 165	0,10
24 560	Discovery Catégorie d'Actions C	643 226	0,18
18 531	DISH Network	599 293	0,17
26 118	Fox Catégorie d'Actions A	760 556	0,22
12 892	Fox Catégorie d'Actions B	372 321	0,11
17 790	Hakuhodo DY Holdings	243 817	0,07
114 155	Informa	856 682	0,25
29 633	Interpublic Group	696 968	0,20
12 090	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	1 914 693	0,55
1 912	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	301 293	0,09
12 460	Liberty Global Catégorie d'Actions A	301 781	0,09
28 793	Liberty Global Catégorie d'Actions C	680 954	0,20
13 239	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	576 029	0,17
15 461	Liberty Media-Liberty Formula One	658 639	0,19
6 549	Liberty Media-Liberty SiriusXM	282 851	0,08
29 550	News	531 014	0,15
16 330	Omnicom Group	1 018 502	0,29
57 187	Pearson	531 881	0,15
16 465	Publicis Groupe	821 141	0,24
13 173	Quebecor	338 734	0,10
5 743	Schibsted Catégorie d'Actions A	245 699	0,07
7 446	Schibsted Catégorie d'Actions B	278 118	0,08
35 412	Shaw Communications	620 961	0,18
82 428	Sirius XM Holdings	525 066	0,15
42 844	ViacomCBS	1 596 367	0,46
63 064	Vivendi	2 035 532	0,59
137 344	Walt Disney	24 883 986	7,17
93 119	WPP	1 018 312	0,29
		71 317 071	20,54
Immobilier			
4 010	REA Group	460 620	0,13
		460 620	0,13
Logiciels			
58 658	Activision Blizzard	5 446 395	1,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2019 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
6 738	Capcom	437 257	0,13
21 948	Electronic Arts	3 151 733	0,91
3 468	Koei Tecmo Holdings	211 617	0,06
7 113	Konami Holdings	399 588	0,11
36 983	Nexon	1 139 096	0,33
6 952	Square Enix Holdings	421 517	0,12
8 689	Take-Two Interactive Software	1 805 487	0,52
6 956	Ubisoft Entertainment	671 008	0,19
		13 683 698	3,94
Total des Actions		347 017 591	99,93
Actions privilégiées - 0,07 % (31 décembre 2019 - 0,10 %)			
Télécommunications diversifiées			
457 902	Telecom Italia	237 441	0,07
		237 441	0,07
Total des actions privilégiées		237 441	0,07
Total des valeurs mobilières		347 255 032	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		347 255 032	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)		13 166	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		347 268 198	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,87
Actifs courants			0,13
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
90 615	Corteva	3 508 613	1,25
		3 508 613	1,25
Produits du bâtiment			
95 067	CRH	3 957 180	1,41
18 015	HeidelbergCement	1 349 427	0,48
53 661	James Hardie Industries	1 582 595	0,56
63 373	LafargeHolcim	3 485 712	1,24
7 541	Martin Marietta Materials	2 141 418	0,76
17 172	Sika	4 697 313	1,67
13 822	Taiheiyo Cement	345 265	0,12
16 038	Vulcan Materials	2 378 596	0,85
		19 937 506	7,09
Produits chimiques			
57 353	Air Liquide	9 420 894	3,35
26 757	Air Products and Chemicals	7 310 548	2,60
22 242	Air Water	395 097	0,14
23 364	Akzo Nobel	2 511 656	0,89
12 891	Albemarle	1 901 680	0,68
8 385	Arkema	959 260	0,34
152 238	Asahi Kasei	1 554 893	0,55
25 719	Axalta Coating Systems	734 277	0,26
111 261	BASF	8 810 553	3,14
14 316	Celanese	1 860 221	0,66
25 835	CF Industries Holdings	1 000 073	0,36
12 800	Chr Hansen Holding	1 317 978	0,47
24 080	Clariant	512 682	0,18
22 229	Covestro	1 372 970	0,49
16 887	Croda International	1 522 599	0,54
89 809	Dow	4 984 399	1,77
88 830	DuPont de Nemours	6 316 701	2,25
16 390	Eastman Chemical	1 643 589	0,59
31 121	Ecolab	6 733 340	2,40
996	EMS-Chemie Holding	961 127	0,34
25 484	Evonik Industries	831 908	0,30
15 680	FMC	1 802 102	0,64
1 119	Givaudan	4 721 839	1,68
85 293	ICL Group	434 594	0,15
10 359	International Flavors & Fragrances	1 127 474	0,40
23 380	Johnson Matthey	775 012	0,28
21 493	Kansai Paint	660 955	0,24
20 876	Koninklijke DSM	3 596 430	1,28
38 647	Kuraray	410 633	0,15
10 038	LANXESS	770 818	0,27
63 635	Linde	16 768 459	5,97
32 329	LyondellBasell Industries	2 963 276	1,05
155 081	Mitsubishi Chemical Holdings	937 591	0,33
19 247	Mitsubishi Gas Chemical	441 630	0,16
22 334	Mitsui Chemicals	654 369	0,23
43 725	Mosaic	1 006 112	0,36
17 739	Nippon Paint Holdings	1 946 660	0,69
18 467	Nippon Sanso Holdings	342 707	0,12
14 967	Nissan Chemical	936 479	0,33
19 272	Nitto Denko	1 722 898	0,61
25 275	Novozymes	1 452 061	0,52
68 892	Nutrien	3 311 575	1,18
28 578	PPG Industries	4 121 519	1,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
15 733	RPM International	1 428 242	0,51
9 924	Sherwin-Williams	7 293 247	2,60
42 900	Shin-Etsu Chemical	7 495 917	2,67
8 991	Solvay	1 065 771	0,38
180 927	Sumitomo Chemical	727 248	0,26
15 577	Symrise	2 066 021	0,74
167 955	Toray Industries	993 789	0,35
31 474	Tosoh	490 195	0,17
23 917	Umicore	1 149 769	0,41
21 098	Yara International	877 240	0,31
		137 149 077	48,81
Emballages et conditionnement			
190 064	Amcor	2 237 053	0,80
39 535	Ball	3 683 871	1,31
18 189	CCL Industries	825 072	0,29
16 334	Crown Holdings	1 636 667	0,58
11 494	Packaging of America	1 585 138	0,56
18 924	Sealed Air	866 530	0,31
31 358	Westrock	1 365 014	0,49
		12 199 345	4,34
Produits forestiers			
45 233	International Paper	2 248 985	0,80
58 662	Mondi	1 378 832	0,49
104 268	Oji Holdings	592 816	0,21
29 670	Smurfit Kappa Group	1 380 956	0,49
70 429	Stora Enso	1 348 183	0,48
73 536	Svenska Cellulosa	1 283 123	0,46
64 685	UPM-Kymmene	2 411 558	0,86
		10 644 453	3,79
Produits ménagers			
10 109	Avery Dennison	1 568 007	0,56
		1 568 007	0,56
Industrie			
24 759	JSR	689 209	0,25
48 995	Orica	572 776	0,20
		1 261 985	0,45
Métaux et mines			
29 292	Agnico Eagle Mines	2 059 867	0,73
148 586	Anglo American	4 924 391	1,75
47 895	Antofagasta	943 096	0,34
86 927	ArcelorMittal	2 008 068	0,71
126 530	B2Gold	708 131	0,25
215 241	Barrick Gold	4 899 520	1,74
356 818	BHP Group - Coté en Australie	11 682 620	4,16
255 783	BHP Group - Coté en Angleterre	6 730 616	2,40
60 795	BlueScope Steel	820 030	0,29
33 130	Boliden	1 175 528	0,42
195 693	Evolution Mining	753 523	0,27
62 313	Evraz	401 703	0,14
71 073	First Quantum Minerals	1 274 739	0,45
204 988	Fortescue Metals Group	3 706 135	1,32
23 077	Franco-Nevada	2 890 965	1,03
176 016	Freeport-McMoRan	4 579 936	1,63
22 303	Fresnillo	344 352	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 210 277	Glencore	3 854 723	1,37
25 978	Hitachi Metals	394 029	0,14
59 296	JFE Holdings	567 431	0,20
152 482	Kinross Gold	1 117 882	0,40
31 780	Kirkland Lake Gold	1 312 110	0,47
80 176	Lundin Mining	711 137	0,25
98 783	Newcrest Mining	1 965 104	0,70
97 270	Newmont	5 825 500	2,07
97 826	Nippon Steel	1 258 298	0,45
162 586	Norsk Hydro	756 916	0,27
89 646	Northern Star Resources	877 835	0,31
36 545	Nucor	1 943 829	0,69
25 487	Pan American Silver	878 241	0,31
44 957	Rio Tinto - Coté en Australie	3 948 885	1,41
135 897	Rio Tinto - Coté en Angleterre	10 161 308	3,62
585 403	South32	1 115 764	0,40
26 657	SSR Mining	534 814	0,19
25 477	Steel Dynamics	939 337	0,33
28 151	Sumitomo Metal Mining	1 248 520	0,44
57 042	Teck Resources	1 034 278	0,37
14 041	voestalpine	503 370	0,18
54 275	Wheaton Precious Metals	2 264 725	0,81
115 749	Yamana Gold	660 514	0,24
		93 777 770	33,37
Textiles et vêtements			
21 700	Teijin	407 748	0,14
		407 748	0,14
Total des Actions		280 454 504	99,80
Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2019 - 0,18 %)			
Produits chimiques			
8 384	Fuchs Petrolub	476 393	0,17
		476 393	0,17
Total des actions privilégiées		476 393	0,17
Total des valeurs mobilières		280 930 897	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		280 930 897	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)		71 628	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		281 002 525	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,90
Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2019 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
30 205	CK Infrastructure Holdings	162 247	0,22
		162 247	0,22
Services publics d'électricité			
30 395	AES	714 283	0,97
28 445	AGL Energy	262 298	0,36
27 031	Algonquin Power & Utilities	444 505	0,60
11 408	Alliant Energy	587 854	0,80
11 291	Ameren	881 375	1,20
22 668	American Electric Power	1 887 564	2,57
3 469	Atco	99 359	0,13
85 536	AusNet Services	115 837	0,16
5 502	Brookfield Renewable	320 705	0,44
5 919	Canadian Utilities	144 444	0,20
24 898	CenterPoint Energy	538 793	0,73
29 387	Chubu Electric Power	353 800	0,48
13 213	Chugoku Electric Power	154 724	0,21
75 015	CLP Holdings	693 665	0,94
13 082	CMS Energy	798 133	1,08
15 285	Consolidated Edison	1 104 647	1,50
38 381	Dominion Energy	2 886 251	3,92
8 801	DTE Energy	1 068 529	1,45
33 601	Duke Energy	3 076 508	4,18
102 599	E.ON	1 137 849	1,55
17 284	Edison International	1 085 781	1,48
126 917	EDP - Energias de Portugal	800 672	1,09
28 330	Electricite de France	446 982	0,61
1 408	Elia Group	167 969	0,23
11 270	Emera	478 577	0,65
14 496	Endesa	396 413	0,54
371 564	Enel	3 762 494	5,11
83 468	Engie	1 278 633	1,74
9 150	Entergy	913 536	1,24
10 366	Eversource Energy	575 417	0,78
15 655	Exelon	1 354 314	1,84
44 521	FirstEnergy	1 879 677	2,56
24 775	Fortis	758 363	1,03
21 233	Fortis	866 653	1,18
20 287	Fortum	488 997	0,66
120 888	HK Electric Investments & HK Electric Investments	118 957	0,16
15 003	Hydro One	337 391	0,46
275 616	Iberdrola	3 945 590	5,36
32 152	Kansai Electric Power	303 224	0,41
17 291	Kyushu Electric Power	148 718	0,20
31 048	Mercury	145 975	0,20
58 494	Meridian Energy	312 498	0,42
160 867	National Grid	1 902 109	2,59
89 482	NextEra Energy	6 903 536	9,38
8 701	Northland Power	311 911	0,42
11 142	NRG Energy	418 382	0,57
9 138	OGE Energy	291 137	0,40
8 646	Orsted	1 767 289	2,40
66 543	PG&E	829 126	1,13
5 137	Pinnacle West Capital	410 703	0,56
63 232	Power Assets Holdings	342 507	0,47
35 134	PPL	990 779	1,35
23 106	Public Service Enterprise Group	1 347 080	1,83
19 757	Red Electrica	405 513	0,55
29 356	RWE	1 241 704	1,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 100,00 % (31 décembre 2019 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
13 218	Sempra Energy	1 684 105	2,29
48 245	Southern	2 963 690	4,03
47 513	SSE	974 218	1,32
64 298	Terna Rete Elettrica Nazionale	491 699	0,67
19 513	Tohoku Electric Power	160 648	0,22
65 944	Tokyo Electric Power Holdings	173 730	0,24
9 188	Uniper	317 473	0,43
3 104	Verbund	265 283	0,36
20 065	Vistra	394 478	0,54
14 412	WEC Energy Group	1 326 336	1,80
24 008	Xcel Energy	1 600 613	2,18
		65 352 003	88,84
Services publics de gaz			
12 738	AltaGas	187 171	0,25
5 633	Atmos Energy	537 557	0,73
11 362	Enagas	249 749	0,34
486 601	Hong Kong & China Gas	726 715	0,99
13 477	Naturgy Energy Group	312 646	0,42
17 481	NiSource	401 014	0,55
17 085	Osaka Gas	349 494	0,48
92 153	Snam	518 780	0,71
3 370	Toho Gas	222 937	0,30
17 142	Tokyo Gas	395 821	0,54
9 510	UGI	332 470	0,45
		4 234 354	5,76
Pétrole et gaz			
53 850	APA Group	400 990	0,54
		400 990	0,54
Eau			
8 278	American Water Works	1 270 425	1,73
10 638	Essential Utilities	503 071	0,68
10 898	Severn Trent	340 993	0,46
15 776	Suez	313 090	0,43
31 121	United Utilities Group	380 740	0,52
24 628	Veolia Environnement	602 973	0,82
		3 411 292	4,64
Total des Actions		73 560 886	100,00
Total des valeurs mobilières		73 560 886	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		73 560 886	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)		1 737	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		73 562 623	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,72
Actifs courants			0,28
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 4,53 % (31 décembre 2019 - 6,51 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	CBB International Sukuk 5 Spc	B1	5,62	12/02/2024	214 407	0,14
200 000	CBB International Sukuk Programme	B1	4,50	30/03/2027	210 808	0,13
200 000	CBB International Sukuk Programme	B2	3,95	16/09/2027	206 546	0,13
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B2	5,80	21/02/2022	203 317	0,13
450 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B2	5,00	06/04/2023	456 311	0,29
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B2	4,49	25/11/2024	198 647	0,13
500 000	KSA Sukuk	A1	2,89	20/04/2022	514 716	0,33
700 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	784 789	0,49
250 000	KSA Sukuk	A1	4,30	19/01/2029	294 237	0,19
477 000	KSA Sukuk	A1	2,97	29/10/2029	513 770	0,33
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	218 534	0,14
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	4,24	22/04/2045	269 237	0,17
500 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	559 708	0,36
500 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	530 591	0,34
240 000	Sharjah Sukuk	Baa2	3,76	17/09/2024	257 374	0,16
200 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	3,85	03/04/2026	216 947	0,14
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	2,94	10/06/2027	413 890	0,26
550 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	4,23	14/03/2028	613 769	0,39
200 000	Sharjah Sukuk Program	Baa2	3,23	23/10/2029	208 924	0,13
226 000	SoQ Sukuk A QSC	Aa3	3,24	18/01/2023	237 655	0,15
Total des obligations de sociétés					7 124 177	4,53

Obligations d'État - 94,32 % (31 décembre 2019 - 92,10 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
513 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	11/10/2022	530 884	0,34
600 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	0,75	02/09/2023	600 540	0,38
940 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	986 991	0,63
800 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	854 170	0,54
780 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	865 092	0,55
1 000 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 119 632	0,71
1 220 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	1 315 408	0,84
1 200 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 353 591	0,86
500 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	499 217	0,32
870 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 090 646	0,70
1 280 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 366 917	0,87
1 220 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 482 962	0,94
405 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	376 792	0,24
400 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	4,75	18/03/2024	437 477	0,28
169 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	3,50	01/09/2032	178 169	0,11
500 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	523 028	0,33
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	01/08/2023	322 082	0,20
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	26/01/2026	232 360	0,15
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	12/10/2028	231 412	0,15
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	229 502	0,15
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B2	7,38	14/05/2030	237 292	0,15
500 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B2	5,45	16/09/2032	525 463	0,33
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	206 585	0,13
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,50	20/09/2047	234 543	0,15
200 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	207 151	0,13
850 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	933 261	0,59
200 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,75	04/02/2025	252 000	0,16
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	480 003	0,31
800 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba3	3,88	12/06/2030	841 900	0,54
300 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	406 336	0,26
180 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	212 490	0,13
360 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	399 160	0,25
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	477 120	0,30
400 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,13	21/01/2026	443 500	0,28
240 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,86	21/06/2047	291 684	0,19
400 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,40	21/10/2023	400 790	0,25
200 000	Chine (Gouvernement de)	B2	5,88	11/06/2025	216 700	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations d'État - 94,32 % (31 décembre 2019 - 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	398 720	0,25
200 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	233 250	0,15
580 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	578 496	0,37
200 000	Chine (Gouvernement de)	B2	8,75	21/01/2031	231 516	0,15
200 000	Chine (Gouvernement de)	A1	4,00	19/10/2048	267 347	0,17
300 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	367 232	0,23
300 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	436 740	0,28
445 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	595 341	0,38
400 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,25	26/01/2023	384 400	0,24
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,38	30/04/2025	186 300	0,12
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	186 433	0,12
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	183 333	0,12
230 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	212 589	0,14
250 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	5,50	04/04/2023	274 863	0,17
460 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	6,00	26/01/2024	528 412	0,34
100 000	Dominicaine (République)	Ba3	5,50	27/01/2025	112 800	0,07
340 000	Dominicaine (République)	Ba3	6,88	29/01/2026	410 550	0,26
300 000	Dominicaine (République)	Ba3	5,95	25/01/2027	352 237	0,22
200 000	Dominicaine (République)	Ba3	6,00	19/07/2028	239 967	0,15
350 000	Dominicaine (République)	Ba3	4,50	30/01/2030	381 617	0,24
300 000	Dominicaine (République)	Ba3	4,88	23/09/2032	332 866	0,21
200 000	Dominicaine (République)	Ba3	7,45	30/04/2044	258 917	0,16
220 000	Dominicaine (République)	Ba3	6,85	27/01/2045	269 500	0,17
300 000	Dominicaine (République)	Ba3	6,40	05/06/2049	351 090	0,22
670 000	Dominicaine (République)	Ba3	5,88	30/01/2060	736 218	0,47
260 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	123 256	0,08
550 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2030	352 137	0,22
790 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2035	428 772	0,27
320 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2040	161 600	0,10
450 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	5,58	21/02/2023	473 801	0,30
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,20	01/03/2024	216 363	0,14
220 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	5,75	29/05/2024	235 475	0,15
250 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,50	31/01/2027	288 742	0,18
650 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,60	01/03/2029	746 958	0,48
800 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,05	15/01/2032	870 208	0,55
420 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,63	29/05/2032	475 129	0,30
100 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,88	30/04/2040	103 000	0,07
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,50	31/01/2047	226 200	0,14
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,90	21/02/2048	216 872	0,14
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,70	01/03/2049	231 125	0,15
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,88	29/05/2050	234 202	0,15
140 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	5,88	30/01/2025	132 463	0,08
150 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	6,38	18/01/2027	141 863	0,09
200 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	7,65	15/06/2035	189 340	0,12
200 000	Salvador (Gouvernement du)	B3	7,63	01/02/2041	185 750	0,12
400 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	6,38	11/02/2027	414 747	0,26
400 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,63	16/05/2029	424 466	0,27
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B1	10,75	14/10/2030	267 253	0,17
590 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	26/03/2032	623 210	0,40
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,88	11/02/2035	205 040	0,13
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	5,75	06/06/2022	211 925	0,13
400 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	4,88	13/02/2028	459 850	0,29
280 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	21/02/2023	307 102	0,20
570 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,75	22/11/2023	649 369	0,41
166 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	25/03/2024	189 152	0,12
284 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	7,63	29/03/2041	503 546	0,32
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	08/01/2022	206 144	0,13
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,40	29/03/2022	206 701	0,13
280 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	25/04/2022	291 305	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,95	11/01/2023	208 532	0,13
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	01/03/2023	212 952	0,14
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,38	15/04/2023	211 920	0,13
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,38	17/10/2023	225 926	0,14
250 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	287 245	0,18
350 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	11/02/2024	387 800	0,25
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,90	20/08/2024	220 265	0,14
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	224 065	0,14
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	446 997	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations d'État - 94,32 % (31 décembre 2019 - 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	226 641	0,14
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	467 563	0,30
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	346 740	0,22
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	458 116	0,29
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	228 226	0,15
330 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	369 365	0,23
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	467 809	0,30
210 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	254 360	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	236 290	0,15
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,40	18/09/2029	335 472	0,21
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	442 618	0,28
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	424 835	0,27
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	581 662	0,37
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	735 135	0,47
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	427 861	0,27
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	947 092	0,60
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	517 262	0,33
235 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	282 919	0,18
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	461 244	0,29
240 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	309 517	0,20
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	287 913	0,18
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	250 046	0,16
310 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	369 082	0,23
550 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	600 966	0,38
250 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	14/02/2050	270 869	0,17
230 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	281 646	0,18
400 000	Jamaïque (Gouvernement de la)	B2	6,75	28/04/2028	484 750	0,31
390 000	Jamaïque (Gouvernement de la)	B2	8,00	15/03/2039	567 840	0,36
200 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	4,95	07/07/2025	212 384	0,13
200 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	6,13	29/01/2026	222 503	0,14
300 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	5,75	31/01/2027	331 005	0,21
450 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	5,85	07/07/2030	496 097	0,32
300 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	3,88	14/10/2024	332 825	0,21
550 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	649 454	0,41
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	270 453	0,17
400 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	644 629	0,41
560 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	6,88	24/06/2024	612 771	0,39
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	7,25	28/02/2028	223 846	0,14
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	8,25	28/02/2048	229 312	0,15
300 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	327 242	0,21
400 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	435 794	0,28
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,50	20/09/2028	233 441	0,15
400 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	440 456	0,28
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	1,00	16/09/2030	195 975	0,12
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	267 257	0,17
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	20/09/2048	269 155	0,17
800 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa3	2,75	20/03/2022	822 102	0,52
1 300 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa3	3,50	20/03/2027	1 479 710	0,94
100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,00	24/09/2022	112 122	0,07
370 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,00	02/10/2023	404 436	0,26
200 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,60	30/01/2025	222 500	0,14
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,13	21/01/2026	459 276	0,29
520 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,15	28/03/2027	600 257	0,38
310 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	11/01/2028	348 899	0,22
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	22/04/2029	937 228	0,60
240 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,30	15/08/2031	365 098	0,23
100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	7,50	08/04/2033	144 931	0,09
450 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,75	27/09/2034	633 307	0,40
824 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,05	11/01/2040	1 105 862	0,70
852 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	08/03/2044	1 014 732	0,64
475 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,55	21/01/2045	622 957	0,40
670 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	23/01/2046	785 324	0,50
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,35	15/01/2047	455 847	0,29
430 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	10/02/2048	505 304	0,32
356 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,75	12/10/2110	471 593	0,30
300 000	Nigeria (Gouvernement du)	B3	6,38	12/07/2023	324 153	0,21
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	21/11/2025	229 431	0,15
240 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,50	28/11/2027	258 072	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations d'État - 94,32 % (31 décembre 2019 - 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,14	23/02/2030	214 944	0,14
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,70	23/02/2038	212 174	0,13
400 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	28/11/2047	420 669	0,27
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	3,88	08/03/2022	200 912	0,13
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,13	17/01/2023	403 031	0,26
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,40	01/06/2024	205 749	0,13
600 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,88	01/02/2025	611 760	0,39
450 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,75	15/06/2026	449 123	0,29
220 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,38	08/03/2027	223 991	0,14
500 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	28/10/2027	540 533	0,34
720 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,63	17/01/2028	732 258	0,47
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,00	01/08/2029	411 871	0,26
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	7,38	28/10/2032	220 265	0,14
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,50	08/03/2047	391 046	0,24
360 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	17/01/2048	355 878	0,23
372 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	5,63	25/07/2022	397 077	0,25
150 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	7,13	29/01/2026	191 150	0,12
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	8,88	30/09/2027	287 942	0,18
638 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	6,70	26/01/2036	946 593	0,60
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	4,30	29/04/2053	252 592	0,16
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,00	15/04/2026	233 500	0,15
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,70	27/03/2027	233 000	0,15
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba2	5,60	13/03/2048	256 850	0,16
400 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	469 134	0,30
470 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	2,84	20/06/2030	520 290	0,33
430 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	732 662	0,47
285 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	432 262	0,27
520 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	817 339	0,52
150 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	212 623	0,14
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	497 139	0,32
500 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	552 744	0,35
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	466 637	0,30
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	494 869	0,31
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	430 953	0,27
450 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	693 914	0,44
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	285 713	0,18
410 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	602 141	0,38
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	264 323	0,17
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	238 153	0,15
790 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	912 489	0,58
450 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	521 941	0,33
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	202 399	0,13
700 000	Pologne (République de)	A2	5,00	23/03/2022	739 840	0,47
400 000	Pologne (République de)	A2	3,00	17/03/2023	422 359	0,27
240 000	Pologne (République de)	A2	4,00	22/01/2024	265 466	0,17
661 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	744 088	0,47
426 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	20/01/2022	443 636	0,28
514 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	551 974	0,35
376 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	406 477	0,26
900 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	992 574	0,63
844 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	938 312	0,60
580 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	702 335	0,45
1 330 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	1 575 552	1,00
1 190 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	1 398 106	0,89
303 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	515 169	0,33
350 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	550 707	0,35
270 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	402 799	0,26
340 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	450 820	0,29
1 420 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 995 526	1,27
1 830 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	2 493 354	1,58
1 190 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	1 558 840	0,99
410 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,75	07/02/2022	436 942	0,28
400 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	435 784	0,28
120 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	133 845	0,09
260 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	278 333	0,18
190 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	268 009	0,17
240 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	306 744	0,19
574 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	623 863	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations d'État - 94,32 % (31 décembre 2019 - 92,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 200 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,88	16/09/2023	1 318 346	0,84
377 400	Russie (Fédération de)	Baa3	7,50	31/03/2030	437 455	0,28
800 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,63	04/04/2042	1 111 000	0,71
400 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,88	16/09/2043	576 150	0,36
450 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	470 623	0,30
930 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	1 038 157	0,66
800 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,90	22/10/2025	861 421	0,55
1 050 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	1 161 947	0,74
200 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,50	03/02/2027	211 199	0,13
900 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	1 009 638	0,64
720 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,38	16/04/2029	854 192	0,55
910 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	1 097 437	0,70
440 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	22/10/2030	485 244	0,31
400 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,75	03/02/2032	422 447	0,27
1 350 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	1 634 636	1,04
970 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	1 199 098	0,76
650 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	851 164	0,54
560 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	5,25	16/01/2050	762 418	0,48
600 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,75	21/01/2055	655 675	0,42
420 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	22/04/2060	527 800	0,34
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,67	17/01/2024	215 355	0,14
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	228 783	0,15
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	218 098	0,14
450 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	468 035	0,30
600 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	30/09/2029	636 060	0,40
350 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	395 306	0,25
100 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	6,25	08/03/2041	107 929	0,07
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	195 482	0,12
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	397 808	0,25
420 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,75	30/09/2049	419 543	0,27
350 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,13	25/03/2022	358 272	0,23
470 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,25	26/09/2022	491 733	0,31
359 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	3,25	23/03/2023	357 446	0,23
300 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,25	23/12/2023	327 010	0,21
740 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,75	22/03/2024	777 888	0,49
420 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,35	10/08/2024	449 648	0,29
600 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,60	14/11/2024	628 365	0,40
609 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,38	05/02/2025	678 526	0,43
600 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,25	13/03/2025	600 715	0,38
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,25	14/04/2026	395 593	0,25
390 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,88	09/10/2026	393 841	0,25
700 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,00	25/03/2027	741 396	0,47
490 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,13	17/02/2028	495 651	0,31
470 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,13	24/10/2028	500 856	0,32
650 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,63	26/04/2029	749 578	0,48
180 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	11,88	15/01/2030	261 692	0,17
450 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,25	13/03/2030	451 348	0,29
260 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	8,00	14/02/2034	310 469	0,20
415 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,88	17/03/2036	451 400	0,29
230 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,25	05/03/2038	258 031	0,16
410 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,75	30/05/2040	436 135	0,28
1 130 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,00	14/01/2041	1 114 016	0,71
820 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,88	16/04/2043	718 088	0,46
500 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,63	17/02/2045	521 586	0,33
580 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,75	11/05/2047	550 854	0,35
400 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	8,99	01/02/2024	452 150	0,29
260 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	9,75	01/11/2028	319 573	0,20
358 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	7,38	25/09/2032	393 087	0,25
400 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	7,25	15/03/2033	435 734	0,28
120 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,50	14/08/2024	132 188	0,08
335 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,38	27/10/2027	395 876	0,25
180 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	7,63	21/03/2036	291 038	0,18
230 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,13	20/11/2045	285 650	0,18
730 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	5,10	18/06/2050	1 019 966	0,65
505 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,98	20/04/2055	700 939	0,45
Total des obligations d'État					148 410 802	94,32
Total des valeurs mobilières					155 534 979	98,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,22 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,22 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,22 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	EUR	57 599 394	USD	70 588 461	(64 706)	(0,04)
02/02/2021	EUR	136 645	USD	168 200	(895)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(65 601)	(0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(65 601)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(65 601)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés					(65 601)	(0,04)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					155 469 378	98,81
Autre actif net - 1,19 % (31 décembre 2019 - 1,17 %)					1 867 739	1,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					157 337 117	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe et HSBC France.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	93,92
Actifs courants	6,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Zi Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	324 528	0,08
200 000	Aareal Bank	Baa1	0,38	10/04/2024	201 773	0,05
100 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	102 132	0,02
300 000	AbbVie	Baa2	0,75	18/11/2027	311 374	0,08
250 000	AbbVie	Baa2	2,13	17/11/2028	284 780	0,07
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	01/06/2029	228 914	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,75	20/06/2023	218 175	0,05
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	211 161	0,05
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	206 325	0,05
400 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	442 607	0,11
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	206 282	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	304 763	0,07
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	328 853	0,08
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	314 796	0,08
330 000	ABN AMRO Bank	Baa2	7,13	06/07/2022	364 930	0,09
500 000	ABN AMRO Bank	Baa2	1,25	28/05/2025	526 245	0,13
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	0,60	15/01/2027	411 336	0,10
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	420 323	0,10
200 000	Accor	Ba1	3,63	17/09/2023	210 900	0,05
300 000	Accor	Ba1	1,25	25/01/2024	306 950	0,07
200 000	Accor	Ba1	1,75	04/02/2026	208 296	0,05
180 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	188 020	0,05
300 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	322 742	0,08
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	220 196	0,05
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	130 582	0,03
300 000	Achmea	Baa1	1,50	26/05/2027	323 188	0,08
200 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	224 171	0,05
270 000	Achmea*	Baa3	4,25		296 669	0,07
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	165 854	0,04
300 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios	Baa3	1,38	17/06/2025	307 391	0,07
200 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa2	1,88	20/04/2026	214 937	0,05
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	219 635	0,05
170 000	Aegon Bank	A3	0,63	21/06/2024	174 620	0,04
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	08/06/2027	202 376	0,05
400 000	Aeroports de Paris	A2	2,13	02/10/2026	446 672	0,11
200 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	13/12/2027	213 284	0,05
200 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	05/06/2028	240 381	0,06
300 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	05/01/2029	318 175	0,08
500 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	607 081	0,15
200 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	227 772	0,06
200 000	AIB Group	Baa2	1,50	29/03/2023	206 270	0,05
200 000	AIB Group	Baa2	1,25	28/05/2024	207 562	0,05
200 000	AIB Group	Baa2	2,25	03/07/2025	217 678	0,05
250 000	Airbus	A2	1,63	07/04/2025	265 508	0,06
500 000	Airbus	A2	1,38	09/06/2026	531 103	0,13
320 000	Airbus	A2	2,00	07/04/2028	357 161	0,09
500 000	Airbus	A2	1,63	09/06/2030	549 173	0,13
330 000	Airbus Finance	A2	2,38	02/04/2024	353 366	0,09
200 000	Airbus Finance	A2	0,88	13/05/2026	207 932	0,05
170 000	Airbus Finance	A2	2,13	29/10/2029	195 791	0,05
190 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	195 383	0,05
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	211 293	0,05
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	185 205	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	165 178	0,04
200 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,13	25/11/2025	206 668	0,05
200 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	210 354	0,05
200 000	ALD	Baa2	0,88	18/07/2022	202 737	0,05
200 000	ALD	Baa2	1,25	11/10/2022	204 621	0,05
200 000	ALD	Baa2	0,38	18/07/2023	201 681	0,05
200 000	ALD	Baa2	0,38	19/10/2023	201 624	0,05
230 000	Alfa Laval Treasury International	Baa1	1,38	12/09/2022	234 770	0,06
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	269 274	0,07
200 000	Alliander*	A2	1,63		210 434	0,05
600 000	Allianz	A2	5,63	17/10/2042	658 619	0,16
500 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	538 080	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	461 576	0,11
400 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	413 112	0,10
500 000	Allianz*	A2	4,75		558 009	0,13
400 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	437 262	0,11
500 000	Allianz*	A2	3,38		549 090	0,13
300 000	Alstom	Baa2	0,25	14/10/2026	303 684	0,07
200 000	Altea	Baa2	1,88	17/01/2028	206 724	0,05
200 000	Altareit	Baa2	2,88	02/07/2025	213 642	0,05
300 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	317 267	0,08
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	381 492	0,09
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	0,88	18/09/2023	203 804	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,50	20/05/2024	214 676	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,50	18/09/2026	213 488	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,88	20/05/2027	224 734	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,88	24/09/2028	213 006	0,05
280 000	Amcor UK Finance	Baa2	1,13	23/06/2027	295 169	0,07
280 000	America Movil	A3	1,50	10/03/2024	292 871	0,07
400 000	America Movil	A3	0,75	26/06/2027	411 734	0,10
200 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	225 898	0,06
200 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	229 119	0,06
470 000	American Honda Finance	A3	0,35	26/08/2022	474 185	0,12
230 000	American Honda Finance	A3	1,38	10/11/2022	236 769	0,06
170 000	American Honda Finance	A3	0,55	17/03/2023	172 628	0,04
170 000	American Honda Finance	A3	0,75	17/01/2024	174 343	0,04
400 000	American Honda Finance	A3	1,95	18/10/2024	429 800	0,10
400 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	439 351	0,11
240 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	252 756	0,06
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	217 778	0,05
279 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	280 515	0,07
180 000	Amphenol Technologies Holding	Baa1	0,75	04/05/2026	185 995	0,05
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	212 531	0,05
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	212 196	0,05
460 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	18/04/2030	513 969	0,13
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	209 595	0,05
200 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	228 224	0,06
200 000	AP Moller - Maersk	Baa3	1,75	16/03/2026	214 641	0,05
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	276 867	0,07
240 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	15/07/2030	270 339	0,07
250 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	263 469	0,06
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	216 217	0,05
300 000	Aquarius & Investments for Zurich Insurance	A2	4,25	02/10/2043	332 143	0,08
300 000	ArcelorMittal	Ba1	1,00	19/05/2023	302 195	0,07
371 000	ArcelorMittal	Ba1	2,25	17/01/2024	387 268	0,09
250 000	ArcelorMittal	Ba1	1,75	19/11/2025	257 438	0,06
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	203 962	0,05
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	204 420	0,05
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	2,75	19/02/2049	171 136	0,04
250 000	Argentum Netherlands for Swiss Life*	A3	4,38		283 456	0,07
300 000	Argentum Netherlands for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	346 036	0,08
100 000	Arkema	Baa1	0,75	03/12/2029	104 727	0,03
200 000	Aroundtown	Baa2	0,38	23/09/2022	201 162	0,05
300 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	309 237	0,08
300 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	304 269	0,07
100 000	Aroundtown	Baa1	1,88	19/01/2026	107 719	0,03
200 000	Aroundtown	Baa2	1,50	28/05/2026	211 344	0,05
300 000	Aroundtown	Baa1	2,00	02/11/2026	326 541	0,08
400 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	427 753	0,10
200 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	211 520	0,05
150 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		153 754	0,04
210 000	Asahi Group Holdings	Baa1	1,15	19/09/2025	220 583	0,05
297 000	Asahi Group Holdings	Baa1	0,54	23/10/2028	301 502	0,07
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	237 276	0,06
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	223 543	0,05
200 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		225 200	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	353 206	0,09
150 000	Assicurazioni Generali	Baa3	3,88	29/01/2029	178 294	0,04
279 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,12	01/10/2030	296 131	0,07
464 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	571 480	0,14
320 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	386 620	0,09
600 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		672 160	0,16
150 000	ASTM	Baa2	3,38	13/02/2024	162 771	0,04
200 000	ASTM	Baa2	1,63	08/02/2028	206 458	0,05
570 000	AT&T	Baa2	2,50	15/03/2023	599 629	0,15
320 000	AT&T	Baa2	3,50	17/12/2025	372 005	0,09
400 000	AT&T	Baa2	0,25	04/03/2026	402 906	0,10
600 000	AT&T	Baa2	1,80	05/09/2026	653 478	0,16
590 000	AT&T	Baa2	1,60	19/05/2028	643 674	0,16
463 000	AT&T	Baa2	2,35	05/09/2029	536 249	0,13
300 000	AT&T	Baa2	2,60	17/12/2029	355 631	0,09
420 000	AT&T	Baa2	0,80	04/03/2030	432 408	0,11
200 000	ATF Netherlands*	Baa3	3,75		207 721	0,05
280 000	Athene Global Funding	A2	1,88	23/06/2023	292 348	0,07
186 000	Athene Global Funding	A2	1,13	02/09/2025	192 241	0,05
263 000	Atlantia	Ba3	1,63	03/02/2025	261 091	0,06
371 000	Atlantia	Ba3	1,88	13/07/2027	364 418	0,09
180 000	Atrium European Real Estate	Baa3	3,00	11/09/2025	182 660	0,04
300 000	Auchan Holding	Baa3	2,63	30/01/2024	320 265	0,08
300 000	Auchan Holding	Baa3	2,38	25/04/2025	323 386	0,08
400 000	Auchan Holding	Baa3	2,88	29/01/2026	442 792	0,11
200 000	Auchan Holding	Baa3	3,25	23/07/2027	230 595	0,06
220 000	Aurizon Network	Baa1	2,00	18/09/2024	235 514	0,06
200 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	229 051	0,06
350 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	356 200	0,09
180 000	Australia Pacific Airports Melbourne	Baa1	3,13	26/09/2023	192 908	0,05
150 000	Autoliv	Baa2	0,75	26/06/2023	152 111	0,04
400 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	5,88	09/06/2024	455 176	0,11
182 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	4,38	16/09/2025	203 650	0,05
200 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	04/11/2025	199 544	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	26/06/2026	297 281	0,07
250 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	01/02/2027	247 846	0,06
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	26/09/2029	296 207	0,07
200 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	208 674	0,06
150 000	Aviva	A3	6,13	05/07/2043	171 397	0,04
300 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	333 103	0,08
334 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	370 837	0,09
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	448 212	0,11
500 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	578 085	0,14
471 000	AXA*	A3	3,88		534 249	0,13
743 000	AXA	A3	3,25	28/05/2049	867 431	0,21
300 000	AXA*	Baa1	3,94		334 995	0,08
130 000	Azimut Holding	Baa3	1,63	12/12/2024	131 269	0,03
280 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	286 847	0,07
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,38	13/09/2027	206 573	0,05
260 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	272 584	0,07
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	207 140	0,05
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,13	28/02/2024	309 503	0,08
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,38	02/10/2024	404 007	0,10
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	420 306	0,10
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	509 122	0,12
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	349 648	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	2,58	22/02/2029	315 655	0,08
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	1,00	16/01/2030	399 072	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	208 510	0,05
400 000	Banco de Sabadell	Ba3	1,75	10/05/2024	413 527	0,10
400 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,88	22/07/2025	407 996	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,63	07/11/2025	201 343	0,05
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	206 486	0,05
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	415 390	0,10
500 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	541 456	0,13
600 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	635 866	0,15
500 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	567 619	0,14
300 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	342 024	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	507 229	0,12
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	423 020	0,10
500 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	544 725	0,13
400 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	418 024	0,10
557 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	605 420	0,15
500 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	545 099	0,13
500 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	620 813	0,15
400 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	409 015	0,10
400 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	435 803	0,11
557 000	Bank of America	A2	0,65	26/10/2031	569 970	0,14
280 000	Bank of China Luxembourg	A1	0,13	16/01/2023	279 202	0,07
300 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,38	29/08/2023	310 256	0,08
200 000	Bank of Ireland Group	Baa2	0,75	08/07/2024	202 958	0,05
250 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,00	25/11/2025	256 472	0,06
300 000	Bankia	Baa2	0,75	09/07/2026	308 783	0,08
200 000	Bankinter	Baa3	0,88	08/07/2026	205 879	0,05
200 000	Bankinter	Baa3	2,50	06/04/2027	204 254	0,05
300 000	Bankinter	Baa3	0,63	06/10/2027	305 546	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	437 971	0,11
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	337 479	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	440 153	0,11
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	216 295	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	225 677	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	214 268	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	227 862	0,06
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,75	15/03/2029	449 404	0,11
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	329 689	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	0,75	17/01/2030	414 704	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,25	03/06/2030	431 481	0,11
760 000	Barclays	Baa2	3,38	02/04/2025	837 754	0,20
240 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	244 600	0,06
400 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	418 569	0,10
500 000	Barclays	Baa3	2,00	07/02/2028	510 618	0,12
300 000	BAT International Finance	Baa2	2,38	19/01/2023	314 866	0,08
242 000	BAT International Finance	Baa2	2,75	25/03/2025	267 078	0,07
250 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	259 577	0,06
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	234 595	0,06
500 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	548 771	0,13
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	2,38	07/10/2024	324 335	0,08
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	349 661	0,09
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa2	0,38	03/09/2027	197 668	0,05
600 000	Bayer	Baa1	0,75	06/01/2027	617 879	0,15
500 000	Bayer	Baa1	1,13	06/01/2030	525 018	0,13
550 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	587 863	0,15
450 000	Bayer	Baa3	2,38	02/04/2075	457 845	0,11
400 000	Bayer	Baa3	2,38	12/11/2079	405 570	0,10
300 000	Bayer	Baa3	3,13	12/11/2079	314 320	0,08
500 000	Bayer Capital	Baa1	2,13	15/12/2029	571 345	0,14
200 000	Becton Dickinson	Ba1	1,00	15/12/2022	203 361	0,05
200 000	Becton Dickinson	Ba1	1,90	15/12/2026	215 769	0,05
200 000	Becton Dickinson Euro Finance	Ba1	1,21	04/06/2026	208 780	0,05
200 000	Belfius Bank	Baa2	0,38	02/09/2025	201 805	0,05
200 000	Belfius Bank	Baa2	0,38	13/02/2026	201 893	0,05
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	228 991	0,06
200 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	212 463	0,05
200 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	217 671	0,05
200 000	Bertelsmann SE & Co	Baa2	2,00	01/04/2028	224 623	0,05
300 000	Bertelsmann SE & Co	Baa2	1,50	15/05/2030	329 120	0,08
300 000	Bertelsmann SE & Co	Ba1	3,00	23/04/2075	309 235	0,08
200 000	Bertelsmann SE & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	215 330	0,05
200 000	Bevco Lux	Baa2	1,75	09/02/2023	206 715	0,05
180 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	189 499	0,05
297 000	BG Energy Capital	Aa3	2,25	21/11/2029	346 141	0,08
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	209 881	0,05
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	219 953	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,40	06/07/2022	203 106	0,05
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	0,50	12/09/2023	201 829	0,05
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,00	15/02/2024	104 877	0,03
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	321 353	0,08
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	153 506	0,04
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	315 457	0,08
240 000	BMW Finance	A2	0,38	14/01/2027	245 727	0,06
600 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	645 266	0,16
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	15/07/2025	406 011	0,10
350 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	373 333	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	332 097	0,08
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	203 527	0,05
450 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	471 194	0,11
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,13	04/09/2026	397 467	0,10
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	338 099	0,08
379 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	412 884	0,10
800 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	876 248	0,21
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	202 130	0,05
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	311 604	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	404 022	0,10
420 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	458 731	0,11
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	403 733	0,10
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	526 829	0,13
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	542 423	0,13
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	215 786	0,05
400 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	405 360	0,10
300 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	307 274	0,07
400 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		453 028	0,11
250 000	Booking Holdings	A3	2,15	25/11/2022	259 079	0,06
330 000	Booking Holdings	A3	2,38	23/09/2024	356 612	0,09
400 000	Booking Holdings	A3	1,80	03/03/2027	438 793	0,11
130 000	BorgWarner	Baa1	1,80	07/11/2022	133 366	0,03
300 000	Boston Scientific	Baa2	0,63	01/12/2027	302 713	0,07
330 000	BP Capital Markets	A1	1,88	07/04/2024	350 973	0,09
210 000	BP Capital Markets	A1	0,90	03/07/2024	217 087	0,05
250 000	BP Capital Markets	A1	1,95	03/03/2025	270 585	0,07
210 000	BP Capital Markets	A1	1,08	26/06/2025	219 880	0,05
430 000	BP Capital Markets	A1	2,97	27/02/2026	495 076	0,12
280 000	BP Capital Markets	A1	2,21	25/09/2026	314 964	0,08
400 000	BP Capital Markets	A1	0,83	08/11/2027	417 924	0,10
330 000	BP Capital Markets	A1	2,52	07/04/2028	384 380	0,09
300 000	BP Capital Markets	A1	1,59	03/07/2028	329 919	0,08
300 000	BP Capital Markets	A1	1,64	26/06/2029	332 563	0,08
850 000	BP Capital Markets*	A3	3,25		905 282	0,22
870 000	BP Capital Markets*	A3	3,63		950 609	0,23
300 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	318 977	0,08
300 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	339 712	0,08
300 000	BPCE	Baa2	0,50	24/02/2027	305 349	0,07
400 000	BPCE	Baa2	0,50	15/09/2027	405 723	0,10
400 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	419 080	0,10
300 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	329 199	0,08
300 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	311 578	0,08
180 000	Brambles Finance	Baa1	2,38	12/06/2024	194 413	0,05
200 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	217 669	0,05
200 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	201 431	0,05
280 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	286 008	0,07
300 000	British Telecommunications	Baa2	0,50	12/09/2025	305 284	0,07
420 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	455 012	0,11
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	430 297	0,10
200 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	225 408	0,05
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	12/09/2029	314 586	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
280 000	Bunge Finance Europe	Baa3	1,85	16/06/2023	288 305	0,07
200 000	Buzzi Unicem	Baa3	2,13	28/04/2023	209 217	0,05
200 000	CA Immobilien Anlagen	Baa2	0,88	05/02/2027	201 043	0,05
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	6,00	23/01/2027	249 956	0,06
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A2	3,38	24/09/2028	225 058	0,05
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	2,13	16/09/2029	208 303	0,05
400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa2	6,38		460 520	0,11
400 000	CaixaBank	Baa1	0,75	18/04/2023	407 654	0,10
300 000	CaixaBank	Baa3	2,38	01/02/2024	320 864	0,08
400 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	406 540	0,10
300 000	CaixaBank	Baa1	0,38	03/02/2025	303 416	0,07
300 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	314 745	0,08
500 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	526 631	0,13
400 000	CaixaBank	Baa1	0,75	10/07/2026	410 259	0,10
400 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	401 257	0,10
400 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	418 050	0,10
400 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	417 684	0,10
200 000	Canal de Isabel II Gestion	Baa1	1,68	26/02/2025	212 063	0,05
300 000	Capgemini	Baa2	2,50	01/07/2023	317 933	0,08
400 000	Capgemini	Baa2	2,00	15/04/2029	453 773	0,11
300 000	Capgemini	Baa2	1,13	23/06/2030	318 814	0,08
200 000	Capital One Financial	Baa1	0,80	12/06/2024	203 949	0,05
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	214 137	0,05
186 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,38	30/06/2027	188 701	0,05
150 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,63	09/03/2030	153 535	0,04
200 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	212 115	0,05
400 000	Carrefour	Baa2	2,63	15/12/2027	466 579	0,11
150 000	Castellum	Baa2	2,13	20/11/2023	158 487	0,04
200 000	CDP Reti	Baa3	1,88	29/05/2022	203 372	0,05
300 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	305 858	0,07
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	213 736	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	203 227	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	2,25	13/02/2026	212 095	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	0,75	12/02/2028	190 783	0,05
279 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	334 896	0,08
240 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	245 522	0,06
300 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	351 856	0,09
180 000	CGNPC International	A2	1,63	11/12/2024	187 274	0,05
180 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	190 438	0,05
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	202 445	0,05
170 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/06/2027	178 449	0,04
300 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	329 119	0,08
320 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	338 488	0,08
300 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,13	23/03/2026	316 891	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,38	14/06/2027	217 081	0,05
400 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	2,38	04/10/2027	456 708	0,11
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	21/09/2028	224 467	0,05
600 000	Citigroup	A3	1,25	06/07/2026	631 291	0,15
700 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	743 100	0,18
250 000	Citigroup	A3	2,13	10/09/2026	277 448	0,07
600 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	607 987	0,15
279 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	306 365	0,07
372 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	405 595	0,10
502 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	539 329	0,13
190 000	Citycon Treasury	Baa3	2,50	01/10/2024	196 824	0,05
300 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	314 187	0,08
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	196 571	0,05
300 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	338 011	0,08
400 000	CK Hutchison Finance 16 II	A2	0,88	03/10/2024	411 232	0,10
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	420 185	0,10
500 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,75	14/06/2022	499 446	0,12
180 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,13	22/09/2024	175 375	0,04
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	212 913	0,05
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	213 983	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	25/03/2027	264 944	0,06
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,63	03/07/2029	210 110	0,05
400 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	413 141	0,10
200 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	229 613	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	229 124	0,06
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	360 433	0,09
200 000	CNP Assurances*	A3	4,00		222 118	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	211 725	0,05
242 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,50	08/11/2027	262 964	0,06
186 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,75	26/05/2028	206 369	0,05
186 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,13	12/04/2029	197 545	0,05
186 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,88	18/03/2030	210 212	0,05
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	0,63	21/11/2029	206 687	0,05
200 000	Commerzbank	Baa2	1,50	21/09/2022	205 907	0,05
200 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	206 780	0,05
150 000	Commerzbank	Baa2	1,13	24/05/2024	155 198	0,04
200 000	Commerzbank	Baa2	0,25	16/09/2024	199 748	0,05
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	207 267	0,05
440 000	Commerzbank	A1	1,00	04/03/2026	460 135	0,11
371 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	415 101	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	202 767	0,05
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	103 553	0,03
371 000	Commerzbank	A1	0,50	04/12/2026	378 252	0,09
300 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	306 362	0,07
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	271 921	0,07
279 000	Commerzbank	A1	0,38	01/09/2027	280 661	0,07
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	217 766	0,05
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	164 112	0,04
520 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	2,00	22/04/2027	531 172	0,13
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	313 296	0,08
170 000	Compass Group Finance Netherlands	A3	1,50	05/09/2028	188 937	0,05
250 000	Conti-Gummi Finance	Baa2	2,13	27/11/2023	264 230	0,06
220 000	Conti-Gummi Finance	Baa2	1,13	25/09/2024	227 630	0,06
175 000	Continental	Baa2	0,00	12/09/2023	174 882	0,04
170 000	Continental	Baa2	0,38	27/06/2025	171 185	0,04
350 000	Continental	Baa2	2,50	27/08/2026	390 216	0,10
430 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	25/07/2023	472 163	0,12
180 000	Covestro	Baa2	1,38	12/06/2030	193 315	0,05
100 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	107 958	0,03
300 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	316 891	0,08
200 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	214 877	0,05
250 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	270 966	0,07
300 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	307 290	0,07
600 000	Credit Agricole	Baa1	1,00	22/04/2026	623 776	0,15
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,88	20/12/2026	550 568	0,13
743 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	833 239	0,20
600 000	Credit Agricole	Baa1	1,75	05/03/2029	669 376	0,16
400 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	441 270	0,11
300 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	312 840	0,08
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	427 367	0,10
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	324 125	0,08
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	497 000	0,12
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		342 845	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		335 993	0,08
200 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	203 651	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,25	31/05/2024	207 664	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,63	15/04/2026	214 917	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	229 233	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	241 531	0,06
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,25	11/06/2029	318 939	0,08
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	104 018	0,03
600 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,25	17/07/2025	623 720	0,15
700 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,25	02/04/2026	790 965	0,19
600 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,00	24/06/2027	624 124	0,15
464 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	14/01/2028	474 002	0,12
300 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	10/09/2029	307 930	0,08
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	254 892	0,06
270 000	CRH Funding	Baa1	1,88	09/01/2024	284 914	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	280 164	0,07
250 000	CRH SMW Finance	Baa1	1,25	05/11/2026	267 236	0,07
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,38	10/04/2024	208 140	0,05
300 000	Criteria Caixa	Baa2	0,88	28/10/2027	306 611	0,07
220 000	CTP	Baa3	2,13	01/10/2025	232 493	0,06
230 000	CyrusOne / CyrusOne Finance	Ba1	1,45	22/01/2027	232 161	0,06
210 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	1,00	16/07/2027	218 354	0,05
190 000	Daimler	A3	2,38	08/03/2023	200 588	0,05
350 000	Daimler	A3	1,40	12/01/2024	365 091	0,09
170 000	Daimler	A3	1,88	08/07/2024	181 149	0,04
540 000	Daimler	A3	2,63	07/04/2025	598 041	0,15
370 000	Daimler	A3	1,50	09/03/2026	396 816	0,10
500 000	Daimler	A3	2,00	22/08/2026	551 865	0,13
400 000	Daimler	A3	0,38	08/11/2026	404 240	0,10
330 000	Daimler	A3	1,00	15/11/2027	347 351	0,08
450 000	Daimler	A3	1,38	11/05/2028	486 084	0,12
600 000	Daimler	A3	1,50	03/07/2029	660 668	0,16
290 000	Daimler	A3	0,75	08/02/2030	298 310	0,07
350 000	Daimler	A3	2,38	22/05/2030	410 787	0,10
300 000	Daimler	A3	0,75	10/09/2030	311 901	0,08
250 000	Daimler International Finance	A3	2,38	12/09/2022	260 890	0,06
600 000	Daimler International Finance	A3	0,63	27/02/2023	609 160	0,15
280 000	Daimler International Finance	A3	0,75	11/05/2023	286 098	0,07
613 000	Daimler International Finance	A3	0,25	06/11/2023	617 000	0,15
480 000	Daimler International Finance	A3	1,00	11/11/2025	501 108	0,12
300 000	Daimler International Finance	A3	1,38	26/06/2026	320 012	0,08
175 000	Daimler International Finance	A3	1,50	09/02/2027	188 449	0,04
464 000	Daimler International Finance	A3	0,63	06/05/2027	474 650	0,12
297 000	Danaher	Baa1	2,50	30/03/2030	354 223	0,09
200 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	227 117	0,06
500 000	Danone*	Baa3	1,75		512 730	0,12
400 000	Danske Bank	Baa3	0,88	22/05/2023	407 745	0,10
200 000	Danske Bank	Baa3	1,63	15/03/2024	209 581	0,05
400 000	Danske Bank	Baa3	0,50	27/08/2025	402 461	0,10
250 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	264 376	0,06
280 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	283 945	0,07
186 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	189 834	0,05
200 000	DBS Group Holdings	A2	1,50	11/04/2028	203 857	0,05
200 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	210 712	0,05
200 000	Dell Bank International	Baa3	0,63	17/10/2022	201 731	0,05
180 000	Dell Bank International	Baa3	1,63	24/06/2024	186 611	0,05
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	0,95		302 917	0,07
400 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	1,60		417 770	0,10
400 000	Deutsche Bank	Baa3	2,38	11/01/2023	418 702	0,10
450 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	467 024	0,11
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,13	17/03/2025	309 942	0,08
500 000	Deutsche Bank	Baa3	1,00	19/11/2025	507 714	0,12
300 000	Deutsche Bank	Baa3	2,63	12/02/2026	328 803	0,08
500 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	561 315	0,14
180 000	Deutsche Bank	A3	1,38	10/06/2026	190 078	0,05
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,38	03/09/2026	309 470	0,08
900 000	Deutsche Bank	Baa3	1,63	20/01/2027	940 008	0,23
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	17/01/2028	315 546	0,08
600 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	19/11/2030	629 645	0,15
200 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	204 880	0,05
200 000	Deutsche Kreditbank	A2	0,75	26/09/2024	204 720	0,05
160 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	0,25	06/09/2024	147 432	0,04
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	A3	0,75	07/02/2023	203 486	0,05
420 000	Deutsche Telekom	Baa1	0,50	05/07/2027	434 763	0,11
411 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	2,00	01/12/2029	480 166	0,12
200 000	Deutsche Wohnen	A3	1,50	30/04/2030	221 480	0,05
450 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,45	18/03/2028	458 071	0,11
290 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	296 563	0,07
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	269 549	0,07
400 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	445 186	0,11
200 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	210 526	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	214 092	0,05
250 000	DNB Bank	A3	1,13	20/03/2028	255 974	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Dover	Baa1	0,75	04/11/2027	155 102	0,04
350 000	Dow Chemical	Baa2	0,50	15/03/2027	353 196	0,09
300 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	312 968	0,08
200 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	206 598	0,05
200 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	206 894	0,05
200 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	203 800	0,05
130 000	DSV Panalpina	Baa1	0,38	26/02/2027	131 020	0,03
200 000	DVB Bank	Baa3	1,25	16/06/2023	204 535	0,05
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	204 866	0,05
290 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	294 612	0,07
360 000	Eastman Chemical	Baa3	1,50	26/05/2023	370 084	0,09
200 000	Eastman Chemical	Baa3	1,88	23/11/2026	213 123	0,05
200 000	easyJet	Baa3	1,75	09/02/2023	199 825	0,05
100 000	easyJet	Baa3	1,13	18/10/2023	97 798	0,02
200 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	190 316	0,05
200 000	Edenred	Baa1	1,38	10/03/2025	211 298	0,05
200 000	Edenred	Baa1	1,38	18/06/2029	215 115	0,05
200 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	218 122	0,05
550 000	Electricite de France	A3	4,63	26/04/2030	771 490	0,19
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,00		458 480	0,11
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,38		458 394	0,11
200 000	Electricite de France*	Baa3	3,00		212 560	0,05
500 000	Electricite de France*	Baa3	4,00		540 011	0,13
230 000	Elenia Verkkö	Baa1	0,38	06/02/2027	231 945	0,06
200 000	Elia Group*	Baa3	2,75		209 636	0,05
300 000	Elia Transmission Belgium	Baa1	0,88	28/04/2030	315 631	0,08
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	225 086	0,05
200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		234 753	0,06
200 000	ELM for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		215 832	0,05
446 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	2,75	18/06/2026	507 526	0,12
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,38	05/04/2077	206 041	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,63	05/08/2079	201 929	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,13	05/11/2079	200 267	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,88	29/06/2080	206 960	0,05
300 000	Enel	Ba1	2,50	24/11/2078	312 632	0,08
350 000	Enel	Ba1	3,50	24/05/2080	381 939	0,09
300 000	Enel	Ba1	3,38	24/11/2081	331 745	0,08
180 000	Enel*	Ba1	2,25		187 445	0,05
100 000	Engie*	Baa3	3,88		110 490	0,03
200 000	Engie*	Baa3	1,38		202 613	0,05
300 000	Engie*	Baa3	1,50		305 250	0,07
200 000	Engie*	Baa3	1,63		204 640	0,05
400 000	Engie*	Baa3	3,25		438 004	0,11
430 000	Eni	Baa1	1,50	02/02/2026	461 904	0,11
330 000	Eni	Baa1	1,25	18/05/2026	350 058	0,09
371 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	471 355	0,11
350 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	361 187	0,09
550 000	Eni*	Baa3	2,63		573 884	0,14
560 000	Eni*	Baa3	3,38		600 637	0,15
300 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	309 096	0,08
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,70	30/07/2026	206 509	0,05
200 000	EP Infrastructure	Baa3	2,05	09/10/2028	207 393	0,05
186 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	199 901	0,05
186 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	187 767	0,05
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	208 232	0,05
200 000	Erste Group Bank	Baa2	1,00	10/06/2030	201 266	0,05
200 000	Erste Group Bank	Baa2	1,63	08/09/2031	208 195	0,05
200 000	Esselunga	Ba1	0,88	25/10/2023	201 478	0,05
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	208 913	0,05
250 000	Eurofins Scientific	Baa3	2,13	25/07/2024	265 150	0,06
210 000	Eurofins Scientific	Baa3	3,75	17/07/2026	245 954	0,06
200 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	198 736	0,05
180 000	Eustream	Baa2	1,63	25/06/2027	191 143	0,05
300 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	321 479	0,08
300 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	324 278	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	202 965	0,05
200 000	Evonik Industries	Baa3	2,13	07/07/2077	204 427	0,05
200 000	EXOR	Baa1	2,13	02/12/2022	207 181	0,05
200 000	EXOR	Baa1	2,50	08/10/2024	216 934	0,05
250 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	269 305	0,07
200 000	Expedia Group	Baa3	2,50	03/06/2022	204 364	0,05
370 000	Exxon Mobil	Aa1	0,52	26/06/2028	378 955	0,09
300 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	333 413	0,08
200 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	202 406	0,05
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	209 705	0,05
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	210 903	0,05
220 000	FCA Bank	Baa1	1,25	21/06/2022	223 982	0,05
300 000	FCA Bank	Baa1	0,25	28/02/2023	300 875	0,07
350 000	FCA Bank	Baa1	0,50	18/09/2023	353 205	0,09
300 000	FCA Bank	Baa1	0,13	16/11/2023	299 808	0,07
300 000	FCA Bank	Baa1	0,50	13/09/2024	302 932	0,07
245 000	FCC Aqualia	Baa3	1,41	08/06/2022	248 482	0,06
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	217 985	0,05
170 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	0,82	04/12/2023	173 048	0,04
230 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	241 063	0,06
300 000	FCE Bank	Ba2	1,62	11/05/2023	299 850	0,07
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	31/03/2025	210 355	0,05
300 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	14/05/2026	318 652	0,08
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	201 859	0,05
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,63	03/12/2025	256 836	0,06
410 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	441 464	0,11
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	262 083	0,06
400 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	454 129	0,11
280 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,38	30/10/2026	299 154	0,07
250 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,75	30/04/2030	277 306	0,07
200 000	Fiserv	Baa2	1,13	01/07/2027	211 663	0,05
180 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	197 771	0,05
150 000	Fluor	Ba1	1,75	21/03/2023	141 094	0,03
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	2,88	07/05/2029	246 177	0,06
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,51	17/02/2023	398 200	0,10
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	516 750	0,13
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	297 767	0,07
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	194 739	0,05
150 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	152 064	0,04
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	304 535	0,07
250 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	267 673	0,07
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	282 463	0,07
186 000	Fresenius	Baa3	1,88	15/02/2025	199 176	0,05
186 000	Fresenius	Baa3	0,38	28/09/2026	188 450	0,05
200 000	Fresenius	Baa3	2,88	15/02/2029	238 755	0,06
250 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	278 509	0,07
180 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,00	29/05/2026	187 891	0,05
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	0,63	30/11/2026	205 099	0,05
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	212 896	0,05
220 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	238 358	0,06
250 000	Fresenius SE & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	273 101	0,07
340 000	Fresenius SE & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	350 867	0,09
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	09/01/2023	200 035	0,05
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	02/06/2024	200 131	0,05
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,88	24/05/2025	199 840	0,05
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	206 742	0,05
330 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	2,95	15/04/2025	351 396	0,09
400 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	3,13	17/11/2023	425 056	0,10
371 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,95	24/01/2024	390 223	0,10
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,25	22/11/2024	208 084	0,05
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,36	21/03/2025	224 335	0,05
279 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,50	21/03/2026	292 817	0,07
200 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,63	22/02/2027	249 682	0,06
300 000	Gecina	A3	1,38	30/06/2027	326 634	0,08
200 000	Gecina	A3	1,38	26/01/2028	217 595	0,05
200 000	Gecina	A3	1,00	30/01/2029	213 000	0,05
200 000	Gecina	A3	1,63	14/03/2030	223 851	0,05
200 000	General Electric	Baa1	1,25	26/05/2023	205 508	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
800 000	General Electric	Baa1	0,88	17/05/2025	822 629	0,21
400 000	General Electric	Baa1	1,88	28/05/2027	431 408	0,11
500 000	General Electric	Baa1	1,50	17/05/2029	532 605	0,13
270 000	General Mills	Baa2	0,45	15/01/2026	275 630	0,07
252 000	General Motors Financial	Baa3	0,96	07/09/2023	256 548	0,06
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,20	01/04/2024	317 373	0,08
200 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	210 281	0,05
340 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	341 854	0,08
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	306 764	0,07
350 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,88	13/09/2023	365 325	0,09
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	0,63	11/09/2024	202 172	0,05
300 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	316 059	0,08
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	233 243	0,06
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	210 854	0,05
260 000	Global Switch Finance	Baa2	1,38	07/10/2030	270 568	0,07
100 000	Global Switch Holdings	Baa2	1,50	31/01/2024	103 878	0,03
210 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	230 457	0,06
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	211 118	0,05
300 000	Goldman Sachs Group	A3	0,13	19/08/2024	300 899	0,07
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,13	30/09/2024	430 177	0,10
670 000	Goldman Sachs Group	A3	3,38	27/03/2025	762 515	0,19
475 000	Goldman Sachs Group	A3	1,25	01/05/2025	493 200	0,12
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	03/06/2026	343 249	0,08
718 000	Goldman Sachs Group	A3	1,63	27/07/2026	775 312	0,19
280 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	22/03/2028	314 398	0,08
557 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	01/11/2028	631 092	0,15
464 000	Goldman Sachs Group	A3	0,88	21/01/2030	485 807	0,12
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	210 621	0,05
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,70	09/04/2024	210 835	0,05
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	17/04/2025	106 140	0,03
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	319 030	0,08
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	213 409	0,05
200 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	211 160	0,05
160 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	163 214	0,04
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	23/05/2022	200 837	0,05
100 000	Hammerson	Baa3	2,00	01/07/2022	97 987	0,02
200 000	Hammerson	Baa3	1,75	15/03/2023	191 263	0,05
200 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	223 242	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	204 181	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	213 952	0,05
200 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		225 590	0,05
220 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	3,88	19/05/2023	238 236	0,06
200 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	0,90	19/11/2024	202 687	0,05
330 000	Heathrow Funding	A3	1,50	12/10/2025	344 913	0,08
240 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	11/02/2030	252 487	0,06
350 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	30/03/2023	366 184	0,09
314 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	03/06/2024	336 436	0,08
280 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	0,50	09/08/2022	281 932	0,07
310 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	2,50	09/10/2024	338 029	0,08
400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,63	07/04/2026	429 234	0,10
136 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,50	14/06/2027	146 650	0,04
250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,13	01/12/2027	264 186	0,06
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,75	24/04/2028	329 289	0,08
300 000	Heimstaden Bostad	Baa2	2,13	05/09/2023	315 801	0,08
130 000	Heimstaden Bostad	Baa2	1,13	21/01/2026	134 492	0,03
242 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	253 906	0,06
297 000	Heineken	Baa1	2,25	30/03/2030	350 766	0,09
150 000	Hella & Co	Baa1	0,50	26/01/2027	150 534	0,04
200 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	210 926	0,05
250 000	Hera	Baa2	5,20	29/01/2028	338 061	0,08
150 000	Hochtief	Baa2	1,75	03/07/2025	160 183	0,04
200 000	Hochtief	Baa2	0,50	03/09/2027	202 358	0,05
170 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,38	09/04/2025	186 246	0,05
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	29/11/2026	203 932	0,05
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	455 681	0,11
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,75	29/08/2029	333 874	0,08
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	0,63	27/03/2023	201 773	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	215 521	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	223 502	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	212 749	0,05
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	106 304	0,03
500 000	HSBC Continental Europe	Aa3	0,10	03/09/2027	502 004	0,12
600 000	HSBC Holdings	A3	3,00	30/06/2025	670 158	0,16
372 000	HSBC Holdings	A2	0,31	13/11/2026	376 294	0,09
300 000	HSBC Holdings	A3	3,13	07/06/2028	357 530	0,09
372 000	HSBC Holdings	A2	0,77	13/11/2031	384 757	0,09
100 000	Huarong Universe Investment Holding	Baa1	1,63	05/12/2022	96 552	0,02
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		617 805	0,15
400 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		409 988	0,10
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		524 612	0,13
300 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		316 651	0,08
300 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		328 403	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	217 429	0,05
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	216 085	0,05
200 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	205 241	0,05
200 000	Icade Sante	Baa1	1,38	17/09/2030	213 825	0,05
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	212 346	0,05
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,88	01/06/2026	227 050	0,06
200 000	Imerys	Baa3	2,00	10/12/2024	211 776	0,05
200 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	207 840	0,05
100 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,63	27/01/2023	103 068	0,03
200 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,50	15/10/2027	208 723	0,05
150 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	156 186	0,04
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	228 136	0,06
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	324 491	0,08
200 000	Indigo Group	Baa3	2,13	16/04/2025	215 288	0,05
300 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	309 403	0,08
300 000	Infineon Technologies	Baa3	1,13	24/06/2026	316 415	0,08
300 000	Infineon Technologies	Baa3	1,63	24/06/2029	327 334	0,08
200 000	Informa	Baa3	1,50	05/07/2023	204 786	0,05
260 000	Informa	Baa3	2,13	06/10/2025	273 710	0,07
200 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	200 230	0,05
400 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	401 220	0,10
400 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	423 195	0,10
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	318 407	0,08
400 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	399 300	0,10
400 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	414 358	0,10
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	211 452	0,05
400 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	404 421	0,10
600 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	640 067	0,16
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	214 298	0,05
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	211 396	0,05
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	215 135	0,05
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	206 583	0,05
150 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	1,63	08/10/2024	153 744	0,04
200 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	2,13	15/05/2027	210 865	0,05
230 000	Intermediate Capital Group	Baa3	1,63	17/02/2027	231 557	0,06
490 000	International Business Machines	A2	0,30	11/02/2028	497 623	0,12
300 000	International Consolidated Airlines Group	B1	0,50	04/07/2023	276 845	0,07
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	1,50	04/07/2027	87 500	0,02
310 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	334 440	0,08
170 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	172 488	0,04
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	569 886	0,14
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,38	18/01/2024	415 505	0,10
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	04/07/2024	515 216	0,13
240 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	04/12/2024	245 836	0,06
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	540 358	0,13
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	414 797	0,10
450 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	487 201	0,12
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	435 805	0,11
300 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba2	4,75		327 808	0,08
250 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	263 292	0,06
150 000	Iren	Baa2	1,00	01/07/2030	158 452	0,04
250 000	ISS Finance	Baa3	1,25	07/07/2025	255 229	0,06
150 000	ISS Global	Baa3	2,13	02/12/2024	158 127	0,04
200 000	ISS Global	Baa3	0,88	18/06/2026	197 242	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	ISS Global	Baa3	1,50	31/08/2027	202 130	0,05
150 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	154 249	0,04
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/05/2023	208 890	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,25	22/05/2024	311 517	0,08
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,63	30/04/2025	212 249	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/06/2026	321 979	0,08
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	17/04/2027	224 034	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	20/12/2027	208 189	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,00	18/05/2028	330 071	0,08
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	25/06/2029	343 393	0,08
300 000	JCDecaux	Baa2	1,00	01/06/2023	306 253	0,07
300 000	JCDecaux	Baa2	2,00	24/10/2024	317 749	0,08
200 000	JCDecaux	Baa2	2,63	24/04/2028	218 485	0,05
220 000	Jefferies Group	Baa3	1,00	19/07/2024	223 820	0,05
400 000	Johnson Controls International	Baa2	1,00	15/09/2023	411 375	0,10
743 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,09	11/03/2027	780 088	0,19
464 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,39	24/02/2028	470 893	0,11
743 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	812 298	0,20
372 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	417 282	0,10
557 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,00	25/07/2031	593 595	0,14
200 000	JT International Financial Services	A1	1,00	26/11/2029	209 844	0,05
170 000	JT International Financial Services	A3	2,38	07/04/2081	180 847	0,04
170 000	JT International Financial Services	A3	2,88	07/10/2083	187 946	0,05
100 000	Jyske Bank	Baa1	0,63	20/06/2024	101 402	0,02
186 000	Jyske Bank	Baa1	0,38	15/10/2025	186 827	0,05
300 000	KBC Group	Baa2	1,88	11/03/2027	305 699	0,07
200 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	207 789	0,05
300 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	297 704	0,07
100 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	104 706	0,03
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	202 376	0,05
300 000	Kerry Group Financial Services Unltd	Baa2	0,63	20/09/2029	308 849	0,08
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	221 092	0,06
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	218 217	0,05
300 000	Klepierre	A3	1,00	17/04/2023	307 041	0,07
200 000	Klepierre	A3	1,75	06/11/2024	214 062	0,05
200 000	Klepierre	A3	1,88	19/02/2026	218 060	0,05
200 000	Klepierre	A3	1,38	16/02/2027	212 904	0,05
300 000	Klepierre	A3	2,00	12/05/2029	335 241	0,08
200 000	Klepierre	A3	0,63	01/07/2030	200 272	0,05
250 000	Knorr-Bremse	A2	1,13	13/06/2025	262 439	0,06
200 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	208 695	0,05
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	210 165	0,05
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	161 851	0,04
200 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,63	09/04/2025	203 148	0,05
300 000	Koninklijke KPN	Baa3	1,13	11/09/2028	310 130	0,08
186 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,00	30/03/2030	215 587	0,05
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,00	30/06/2023	310 249	0,08
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	153 977	0,04
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	528 252	0,13
200 000	La Banque Postale	Baa2	0,50	17/06/2026	203 091	0,05
300 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	19/11/2027	314 316	0,08
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	235 769	0,06
300 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	339 255	0,08
300 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	327 947	0,08
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,88	26/01/2031	201 770	0,05
200 000	La Mondiale	Baa2	0,75	20/04/2026	201 930	0,05
300 000	La Mondiale*	Baa2	5,05		346 434	0,08
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	220 261	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	215 813	0,05
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	18/02/2027	305 521	0,07
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	203 846	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	204 937	0,05
350 000	LeasePlan	Baa1	0,75	03/10/2022	354 455	0,09
400 000	LeasePlan	Baa1	0,13	13/09/2023	400 864	0,10
200 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	208 162	0,05
170 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	193 733	0,05
200 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	206 824	0,05
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	208 795	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
130 000	LG Chem	Baa1	0,50	15/04/2023	131 150	0,03
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	210 460	0,05
300 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	340 363	0,08
330 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	0,25	04/10/2022	332 059	0,08
240 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	0,38	28/01/2025	243 052	0,06
300 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	2,38	09/04/2026	335 112	0,08
467 000	Lloyds Banking Group	A3	0,63	15/01/2024	471 915	0,11
400 000	Lloyds Banking Group	A3	0,50	12/11/2025	404 402	0,10
600 000	Lloyds Banking Group	A3	3,50	01/04/2026	681 590	0,17
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	308 640	0,08
430 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	14/11/2022	439 893	0,11
400 000	Logicor Financing	Baa2	0,75	15/07/2024	407 673	0,10
150 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	162 125	0,04
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	189 773	0,05
400 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	424 587	0,10
200 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	235 115	0,06
250 000	London Stock Exchange Group	A3	1,75	06/12/2027	275 038	0,07
150 000	London Stock Exchange Group	A3	1,75	19/09/2029	165 673	0,04
180 000	Lonza Finance International	Baa1	1,63	21/04/2027	196 869	0,05
200 000	LYB International Finance II	Baa2	0,88	17/09/2026	206 606	0,05
130 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	132 935	0,03
180 000	Magna International	A3	1,90	24/11/2023	189 653	0,05
200 000	Magna International	A3	1,50	25/09/2027	217 174	0,06
200 000	ManpowerGroup	Baa1	1,75	22/06/2026	214 450	0,05
200 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	232 152	0,06
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	231 597	0,06
160 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,35	21/09/2026	170 707	0,04
220 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	250 914	0,06
200 000	McDonald's	Baa1	1,50	28/11/2029	221 987	0,05
150 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	159 385	0,04
200 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	215 883	0,05
186 000	Mediobanca	Baa1	1,00	08/09/2027	192 286	0,05
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	0,63	27/09/2022	253 244	0,06
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,63	07/01/2025	105 427	0,03
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	1,13	23/04/2025	255 446	0,06
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,13	15/07/2025	207 299	0,05
230 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	235 345	0,06
200 000	Mercialys	Baa2	1,79	31/03/2023	205 304	0,05
193 000	Merck	Baa3	3,38	12/12/2074	212 350	0,05
100 000	Merck	Baa3	1,63	25/06/2079	102 497	0,02
400 000	Merck	Baa3	2,88	25/06/2079	439 896	0,11
400 000	Merck	Baa3	1,63	09/09/2080	409 000	0,10
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	23/05/2022	205 564	0,05
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	312 886	0,08
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	104 807	0,03
400 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	422 890	0,10
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	215 356	0,05
100 000	Metro	Baa3	1,13	06/03/2023	100 927	0,02
200 000	Metro	Ba1	1,50	19/03/2025	206 275	0,05
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	19/07/2024	202 501	0,05
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,87	07/09/2024	309 919	0,08
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	211 050	0,05
170 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	176 325	0,04
200 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	221 135	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	202 048	0,05
250 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	259 886	0,06
372 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	384 291	0,09
300 000	MMS USA Investments	Baa2	0,63	13/06/2025	305 791	0,07
300 000	MMS USA Investments	Baa2	1,25	13/06/2028	314 483	0,08
200 000	Mohawk Capital Finance	Baa1	1,75	12/06/2027	205 564	0,05
200 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	210 640	0,05
242 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	248 560	0,06
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	214 266	0,05
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	206 309	0,05
300 000	Molson Coors Beverage	Baa3	1,25	15/07/2024	308 607	0,08
250 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,38	22/09/2029	253 648	0,06
300 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	343 550	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
240 000	Moody's	Baa1	0,95	25/02/2030	254 450	0,06
650 000	Morgan Stanley	A2	0,50	26/10/2029	659 955	0,16
150 000	MTU Aero Engines	Baa3	3,00	01/07/2025	163 134	0,04
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,25	26/05/2041	414 705	0,10
500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	592 262	0,14
200 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	215 306	0,05
200 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	222 330	0,05
270 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	280 275	0,07
186 000	National Grid	Baa1	0,55	18/09/2029	190 505	0,05
200 000	Nationale-Nederlanden Bank	A3	0,38	26/02/2025	204 194	0,05
200 000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij	Baa1	9,00	29/08/2042	228 566	0,06
372 000	Nationwide Building Society	Baa2	1,50	08/03/2026	393 637	0,10
400 000	Nationwide Building Society	Baa2	2,00	25/07/2029	417 858	0,10
300 000	Naturgy Finance	Baa2	0,75	28/11/2029	312 551	0,08
300 000	Natwest Group	Baa2	2,00	04/03/2025	316 604	0,08
200 000	Natwest Group	Baa2	0,75	15/11/2025	203 962	0,05
557 000	Natwest Group	Baa2	1,75	02/03/2026	590 563	0,14
500 000	NatWest Markets	A3	1,00	28/05/2024	516 536	0,13
380 000	NatWest Markets	A3	2,75	02/04/2025	422 079	0,10
200 000	NE Property	Baa2	2,63	22/05/2023	207 493	0,05
200 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	204 665	0,05
200 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	200 023	0,05
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	194 874	0,05
100 000	NGG Finance	Baa3	1,63	05/12/2079	101 450	0,02
300 000	NGG Finance	Baa3	2,13	05/09/2082	309 392	0,08
170 000	NIBC Bank	Baa1	1,13	19/04/2023	174 261	0,04
200 000	NIBC Bank	Ba1	2,00	09/04/2024	209 047	0,05
200 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	08/07/2025	204 913	0,05
120 000	Nissan Motor	Baa3	1,94	15/09/2023	125 048	0,03
279 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	294 792	0,07
279 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	302 617	0,07
170 000	NN Group	Baa1	1,63	01/06/2027	186 155	0,05
400 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	448 673	0,11
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	360 750	0,09
300 000	NN Group*	Baa3	4,38		331 993	0,08
400 000	NN Group*	Baa2	4,50		461 267	0,11
200 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	206 631	0,05
190 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,92	28/09/2022	192 006	0,05
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	217 831	0,05
150 000	Novomatic	Ba2	1,63	20/09/2023	143 646	0,04
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	211 285	0,05
250 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,88	17/01/2024	256 417	0,06
186 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,13	10/07/2024	186 097	0,05
200 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,63	17/01/2025	203 680	0,05
279 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	278 816	0,07
240 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	245 783	0,06
300 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	312 754	0,08
200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	Baa2	1,75	05/07/2025	212 607	0,05
200 000	Omnicom Finance Holdings	Baa1	0,80	08/07/2027	205 712	0,05
260 000	OMV	A3	0,75	16/06/2030	272 292	0,07
350 000	OMV*	Baa2	6,25		428 487	0,10
200 000	OMV*	Baa2	2,50		207 913	0,05
400 000	OMV*	Baa2	2,88		418 819	0,10
220 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,60	18/01/2027	224 936	0,05
200 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,63	12/11/2029	205 265	0,05
350 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	362 912	0,09
200 000	Optus Finance	A2	1,00	20/06/2029	210 297	0,05
300 000	Orange	Baa1	1,38	16/01/2030	334 998	0,08
500 000	Orange*	Baa3	5,00		604 958	0,15
371 000	Orange*	Baa3	5,25		421 483	0,10
400 000	Orange*	Baa3	1,75		412 675	0,10
400 000	Orange*	Baa3	2,38		421 001	0,10
250 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	249 353	0,06
300 000	ORLEN Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	311 708	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	Orsted	Baa3	6,25	26/06/3013	283 133	0,07
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	209 402	0,05
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	174 123	0,04
100 000	OTE	Baa3	0,88	24/09/2026	103 198	0,03
200 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	208 335	0,05
200 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	212 376	0,05
200 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	215 035	0,05
200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	215 843	0,05
150 000	Peugeot	Baa3	2,38	14/04/2023	157 681	0,04
350 000	Peugeot	Baa3	2,00	23/03/2024	368 827	0,09
200 000	Peugeot	Baa3	2,00	20/03/2025	212 494	0,05
400 000	Peugeot	Baa3	2,75	15/05/2026	446 167	0,11
200 000	Peugeot	Baa3	1,13	18/09/2029	209 208	0,05
170 000	Philip Morris International	A2	0,13	03/08/2026	169 783	0,04
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	242 883	0,06
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa2	4,38	24/01/2029	171 485	0,04
130 000	POSCO	Baa1	0,50	17/01/2024	130 022	0,03
250 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	267 005	0,07
150 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	153 136	0,04
200 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	209 694	0,05
180 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	185 259	0,05
170 000	PSA Banque France	A3	0,63	10/10/2022	172 100	0,04
170 000	PSA Banque France	A3	0,75	19/04/2023	172 995	0,04
200 000	Pterosaur Capital	Baa3	1,00	25/09/2024	199 182	0,05
220 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	240 026	0,06
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	221 133	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,00	16/10/2023	232 801	0,06
300 000	Raiffeisen Bank International	A3	0,25	22/01/2025	303 123	0,07
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	1,50	12/03/2030	199 483	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	2,88	18/06/2032	215 359	0,05
200 000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien	Baa1	0,25	16/04/2024	201 166	0,05
200 000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich	Baa1	0,75	22/05/2023	203 189	0,05
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	207 416	0,05
250 000	RCI Banque	Baa2	0,75	26/09/2022	252 367	0,06
200 000	RCI Banque	Baa2	0,25	08/03/2023	199 865	0,05
300 000	RCI Banque	Baa2	0,75	10/04/2023	303 277	0,07
223 000	RCI Banque	Baa2	1,00	17/05/2023	226 187	0,06
300 000	RCI Banque	Baa2	0,50	15/09/2023	301 451	0,07
300 000	RCI Banque	Baa2	1,38	08/03/2024	306 900	0,07
300 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	313 968	0,08
250 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	260 187	0,06
328 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	345 931	0,08
279 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	292 396	0,07
279 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	284 749	0,07
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	212 820	0,05
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	217 098	0,05
297 000	RELX Finance	Baa1	0,50	10/03/2028	302 655	0,07
300 000	Renault	Ba2	1,00	08/03/2023	299 947	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	196 911	0,05
400 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	390 188	0,10
200 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	193 574	0,04
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	198 754	0,05
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	191 084	0,05
200 000	Rentokil Initial	Baa2	0,88	30/05/2026	207 995	0,05
223 000	Rentokil Initial	Baa2	0,50	14/10/2028	225 131	0,05
300 000	Repsol International Finance	Baa2	2,00	15/12/2025	328 179	0,08
200 000	Repsol International Finance	Baa2	2,25	10/12/2026	226 728	0,06
200 000	Repsol International Finance	Baa2	0,25	02/08/2027	201 645	0,05
300 000	Repsol International Finance	Baa2	2,63	15/04/2030	358 154	0,09
250 000	Rolls-Royce	Ba3	0,88	09/05/2024	235 080	0,06
200 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	186 325	0,05
200 000	Royal Mail	Baa2	1,25	08/10/2026	206 844	0,05
200 000	Royal Schiphol Group	A1	1,50	05/11/2030	223 564	0,05
300 000	Ryanair	Baa2	1,13	10/03/2023	301 885	0,07
300 000	Ryanair	Baa2	1,13	15/08/2023	301 884	0,07
316 000	Ryanair	Baa2	2,88	15/09/2025	338 459	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	SACE*	Ba2	3,88		209 757	0,05
200 000	Sagax	Baa3	2,00	17/01/2024	208 545	0,05
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	209 977	0,05
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	154 341	0,04
340 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	343 634	0,08
200 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	229 483	0,06
200 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	214 080	0,05
200 000	Santander Consumer Bank	Baa1	0,75	17/10/2022	203 050	0,05
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	25/02/2025	200 398	0,05
400 000	Santander Consumer Finance	A2	0,38	17/01/2025	405 277	0,10
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,50	14/11/2026	204 192	0,05
407 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,13	08/09/2023	418 743	0,10
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,39	28/02/2025	302 049	0,07
120 000	Scania	Baa2	0,50	06/10/2023	121 319	0,03
150 000	Scania	Baa2	2,25	03/06/2025	161 849	0,04
300 000	Scentre Group Trust 1	A2	2,25	16/07/2024	319 921	0,08
170 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,38	22/03/2023	174 351	0,04
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	216 267	0,05
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	158 957	0,04
170 000	Scentre Group Trust 2	A2	3,25	11/09/2023	184 652	0,05
200 000	Schaeffler	Ba1	1,13	26/03/2022	201 428	0,04
300 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	309 348	0,08
241 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	256 498	0,06
430 000	Schlumberger Finance	A2	1,38	28/10/2026	462 525	0,11
300 000	Schlumberger Finance	A2	0,25	15/10/2027	304 143	0,07
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	225 267	0,05
200 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	238 755	0,06
200 000	SELP Finance	Baa2	1,25	25/10/2023	206 332	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	211 921	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	214 333	0,05
200 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	212 714	0,05
140 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	142 587	0,03
180 000	Shinhan Bank	Aa3	0,25	16/10/2024	182 229	0,04
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	211 749	0,05
330 000	Signify	Baa3	2,00	11/05/2024	348 744	0,08
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	221 571	0,05
250 000	Simon International Finance	A3	1,38	18/11/2022	255 754	0,06
170 000	Simon International Finance	A3	1,25	13/05/2025	176 971	0,04
190 000	Sinopec Group Overseas Development 2015	A1	1,00	28/04/2022	192 037	0,05
450 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	11/02/2027	457 403	0,11
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	307 013	0,07
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	417 328	0,10
250 000	Smiths Group	Baa2	1,25	28/04/2023	255 531	0,06
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	216 883	0,05
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	210 717	0,05
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	05/06/2027	212 879	0,05
400 000	Societe Generale	Baa2	0,50	13/01/2023	404 687	0,10
300 000	Societe Generale	A1	4,00	07/06/2023	327 011	0,08
700 000	Societe Generale	Baa2	1,25	15/02/2024	726 386	0,18
500 000	Societe Generale	Baa2	1,13	23/01/2025	520 077	0,13
400 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	433 672	0,11
300 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	312 027	0,08
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	309 257	0,08
500 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	511 952	0,12
300 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	318 858	0,08
400 000	Societe Generale	Baa3	1,38	23/02/2028	406 520	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	309 229	0,08
500 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	561 503	0,14
500 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	548 465	0,13
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	307 148	0,07
400 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	422 603	0,10
300 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	300 453	0,07
180 000	Sodexo	A3	1,00	17/07/2028	190 518	0,05
270 000	Sodexo	A3	1,00	27/04/2029	285 513	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Sogecap*	Baa3	4,13		334 725	0,08
200 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	233 979	0,06
200 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	203 497	0,05
200 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		221 567	0,05
130 000	SpareBank 1	A1	0,13	11/09/2026	130 698	0,03
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	219 623	0,05
220 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	246 109	0,06
180 000	SSE*	Baa3	3,13		191 176	0,05
300 000	Standard Chartered	Baa2	3,63	23/11/2022	318 664	0,08
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	219 533	0,05
200 000	Standard Chartered	A2	0,90	02/07/2027	208 990	0,05
200 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	216 675	0,05
240 000	Standard Chartered	A2	0,85	27/01/2028	247 777	0,06
380 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	406 930	0,10
150 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	156 410	0,04
200 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	211 776	0,05
450 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	0,80	05/08/2026	458 994	0,11
160 000	Statkraft	A3	1,50	26/03/2030	178 033	0,04
300 000	Stryker	Baa1	0,75	01/03/2029	311 242	0,08
150 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	153 652	0,04
200 000	Suez*	Baa3	2,50		204 425	0,05
200 000	Suez*	Baa3	1,63		198 798	0,05
200 000	Suez*	Baa3	2,88		209 227	0,05
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	108 535	0,03
186 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	187 955	0,05
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	515 095	0,13
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	306 346	0,07
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	312 469	0,08
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	359 463	0,09
200 000	Swedbank	Baa2	1,00	22/11/2027	201 616	0,05
150 000	Swedbank	Baa2	1,50	18/09/2028	153 371	0,04
300 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	336 754	0,08
150 000	Sydbank	Baa1	1,38	18/09/2023	155 087	0,04
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	2,75	23/04/2024	216 656	0,05
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	216 611	0,05
200 000	Syngenta Finance	Ba2	3,38	16/04/2026	215 622	0,05
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	194 062	0,05
200 000	Sysco	Baa1	1,25	23/06/2023	205 199	0,05
340 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	0,75	09/07/2027	353 076	0,09
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,00	09/07/2029	313 895	0,08
557 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,00	21/11/2030	684 557	0,17
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	320 579	0,08
302 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,30	21/04/2022	305 512	0,07
190 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	192 614	0,05
200 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	208 606	0,05
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,88	19/10/2022	207 853	0,05
300 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	328 181	0,08
200 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	224 644	0,05
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,88	01/03/2024	157 687	0,04
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,93	17/10/2029	369 528	0,09
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	0,66	03/02/2030	410 378	0,10
200 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	207 972	0,05
300 000	Teleperformance	Baa3	1,88	02/07/2025	322 091	0,08
200 000	Teleperformance	Baa3	0,25	26/11/2027	198 977	0,05
350 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	367 298	0,09
200 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	202 537	0,05
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,63	13/01/2023	204 932	0,05
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,13	04/02/2025	199 191	0,05
200 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	205 538	0,05
250 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	2,50	01/07/2024	270 765	0,07
300 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,88	29/05/2026	308 911	0,08
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	481 869	0,12
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	462 214	0,11
300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	271 414	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Thales	A2	1,00	15/05/2028	210 294	0,05
200 000	Three Gorges Finance II	A1	1,30	21/06/2024	205 899	0,05
200 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	206 888	0,05
950 000	Total*	A2	2,63		1 011 644	0,25
350 000	Total*	A2	2,71		365 690	0,09
500 000	Total*	A2	3,37		561 545	0,14
600 000	Total*	A2	3,88		627 620	0,15
600 000	Total*	A2	1,75		615 439	0,15
340 000	Total*	A2	2,00		352 030	0,09
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,88	16/09/2024	212 950	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	216 982	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	220 994	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	217 605	0,05
350 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	424 529	0,10
150 000	Tyco Electronics Group	Baa1	0,00	14/02/2025	151 038	0,04
480 000	UBS Group	A3	0,25	29/01/2026	483 157	0,12
570 000	UBS Group	A3	0,25	05/11/2028	571 411	0,14
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	322 777	0,08
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	0,88	21/02/2025	174 345	0,04
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	175 756	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,13	09/04/2025	214 669	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	15/09/2025	308 927	0,08
270 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	09/03/2026	282 210	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	04/06/2026	220 006	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	27/02/2027	306 364	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	28/04/2027	205 002	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	209 501	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	208 377	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,63	09/04/2030	340 504	0,08
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	227 126	0,06
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Baa3	2,13		375 140	0,09
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Baa3	2,88		284 575	0,07
550 000	UniCredit	Baa3	6,95	31/10/2022	611 754	0,15
500 000	UniCredit	Baa2	1,00	18/01/2023	509 291	0,12
300 000	UniCredit	Baa1	0,50	09/04/2025	303 458	0,07
500 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	515 886	0,13
300 000	UniCredit	Baa2	1,63	03/07/2025	310 245	0,08
570 000	UniCredit	Baa2	1,20	20/01/2026	578 239	0,14
460 000	UniCredit	Baa1	1,25	16/06/2026	476 731	0,12
300 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	331 751	0,08
400 000	UniCredit	Baa2	2,20	22/07/2027	424 251	0,10
200 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	217 834	0,05
500 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	493 809	0,12
340 000	UniCredit	Baa2	1,80	20/01/2030	354 883	0,09
200 000	Unione di Banche Italiane	Baa1	1,50	10/04/2024	209 494	0,05
200 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	217 358	0,05
200 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	244 672	0,06
260 000	Upjohn Finance	Baa3	1,02	23/06/2024	268 168	0,07
300 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	317 774	0,08
279 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	277 778	0,07
170 000	Urenco Finance	Baa1	2,38	02/12/2024	184 432	0,04
400 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	2,25	22/11/2024	430 835	0,10
300 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	356 659	0,09
300 000	Vale	Baa3	3,75	10/01/2023	319 109	0,08
300 000	Valeo	Baa3	0,38	12/09/2022	300 228	0,07
200 000	Valeo	Baa3	0,63	11/01/2023	200 726	0,05
300 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	323 940	0,08
200 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	204 135	0,05
200 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	204 813	0,05
371 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	399 273	0,10
279 000	Verizon Communications	Baa1	1,88	26/10/2029	318 245	0,08
450 000	Verizon Communications	Baa1	1,25	08/04/2030	489 055	0,12
150 000	Vesteda Finance	Baa1	2,00	10/07/2026	165 350	0,04
200 000	Vesteda Finance	Baa1	1,50	24/05/2027	215 988	0,05
200 000	VF	A3	0,25	25/02/2028	202 051	0,05
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	155 066	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	A3	5,50	09/10/2043	227 680	0,06
180 000	Virgin Money UK	Baa3	2,88	24/06/2025	191 523	0,05
300 000	Vivendi	Baa2	1,13	11/12/2028	320 577	0,08
350 000	Vodafone Group	Baa2	1,88	20/11/2029	399 213	0,10
300 000	Vodafone Group	Baa2	1,63	24/11/2030	335 181	0,08
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	226 674	0,06
743 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	769 624	0,19
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	01/08/2022	204 167	0,05
300 000	Volkswagen Bank	A3	1,88	31/01/2024	315 575	0,08
300 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	10/06/2024	310 462	0,08
210 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	220 033	0,05
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	334 513	0,08
320 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,50	06/04/2023	337 366	0,08
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,38	16/10/2023	310 336	0,08
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	314 210	0,08
230 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,00	06/04/2025	256 599	0,06
350 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	386 664	0,09
250 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	279 188	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	323 248	0,08
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	983 420	0,24
300 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	347 725	0,08
500 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	516 885	0,13
400 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	438 520	0,11
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	374 333	0,09
650 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		720 257	0,18
250 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		272 536	0,07
450 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,50		454 526	0,11
545 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		575 038	0,14
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		509 866	0,12
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		418 554	0,10
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		526 375	0,13
1 300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		1 397 886	0,34
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		675 096	0,16
400 000	Volkswagen Leasing	A3	2,38	06/09/2022	415 928	0,10
500 000	Volkswagen Leasing	A3	2,63	15/01/2024	537 540	0,13
365 000	Volkswagen Leasing	A3	1,13	04/04/2024	375 999	0,09
400 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	418 186	0,10
227 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	240 980	0,06
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	264 685	0,06
170 000	Volvo Treasury	A3	1,63	26/05/2025	181 203	0,04
200 000	Volvo Treasury	Baa2	4,85	10/03/2078	216 779	0,05
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	204 434	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	116 528	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	234 256	0,06
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	317 436	0,08
300 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	321 931	0,08
360 000	Wells Fargo & Co	A2	0,50	26/04/2024	364 942	0,09
360 000	Wells Fargo & Co	A2	2,13	04/06/2024	384 921	0,09
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,34	04/05/2025	520 449	0,13
465 000	Wells Fargo & Co	A2	1,63	02/06/2025	495 034	0,12
557 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	608 039	0,15
743 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	789 084	0,19
800 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	834 686	0,21
550 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	590 383	0,14
350 000	Wells Fargo & Co	A2	0,63	25/03/2030	355 892	0,09
560 000	Wells Fargo & Co	A2	1,74	04/05/2030	620 284	0,15
350 000	Wells Fargo & Co	A2	0,63	14/08/2030	355 088	0,09
200 000	Wendel	Baa2	2,75	02/10/2024	218 920	0,05
200 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	225 489	0,05
300 000	Westlake Chemical	Baa2	1,63	17/07/2029	311 311	0,08
230 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	233 534	0,06
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,45	25/09/2023	402 806	0,10
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	407 610	0,10
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	309 691	0,08
186 000	Wolters Kluwer	Baa1	0,75	03/07/2030	193 991	0,05
200 000	Worldline	Baa2	0,88	30/06/2027	207 534	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2019 - 98,76 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	WP Carey	Baa2	2,00	20/01/2023	155 610	0,04
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	214 426	0,05
300 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	328 455	0,08
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	108 834	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa2	1,35	15/04/2028	207 651	0,05
300 000	WPP Finance	Baa2	2,25	22/09/2026	335 417	0,08
300 000	WPP Finance	Baa2	2,38	19/05/2027	336 061	0,08
300 000	WPP Finance 2013	Baa2	3,00	20/11/2023	326 940	0,08
200 000	WPP Finance 2016	Baa2	1,38	20/03/2025	210 654	0,05
200 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	218 677	0,05
200 000	XLIT	A3	3,25	29/06/2047	226 381	0,06
120 000	Xylem	Baa2	2,25	11/03/2023	125 374	0,03
170 000	Yorkshire Building Society	A3	0,88	20/03/2023	173 596	0,04
186 000	Yorkshire Building Society	A3	0,63	21/09/2025	190 472	0,05
100 000	ZF Europe Finance	Ba1	1,25	23/10/2023	98 953	0,02
400 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	394 973	0,10
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	301 650	0,07
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	203 890	0,05
400 000	ZF North America Capital	Ba1	2,75	27/04/2023	408 820	0,10
170 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,41	13/12/2022	174 499	0,04
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	223 248	0,05
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	209 261	0,05
279 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	297 614	0,07
Total des obligations de sociétés					406 488 432	99,01
Total des valeurs mobilières					406 488 432	99,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					406 488 432	99,01
Autre actif net - 0,99 % (31 décembre 2019 - 1,24 %)					4 080 792	0,99
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					410 569 224	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,06
Actifs courants	1,94
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 98,70 % (31 décembre 2019 - 98,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
48	Dassault Aviation	43 056	0,06
1 774	Thales	132 873	0,17
		175 929	0,23
Pièces automobiles			
6 429	Cie Generale des Etablissements Michelin	674 724	0,89
		674 724	0,89
Automobiles			
783	Ferrari	147 713	0,20
281	Volkswagen	47 798	0,06
		195 511	0,26
Banques			
4 784	BNP Paribas	206 214	0,27
117 408	CaixaBank	246 674	0,33
1 779	Erste Group Bank	44 368	0,06
4 966	KBC Group	284 453	0,38
		781 709	1,04
Boissons			
42 969	Davide Campari-Milano	401 330	0,53
11 672	Heineken	1 064 720	1,41
6 696	Heineken Holding	515 927	0,68
5 906	Pernod Ricard	926 061	1,23
326	Remy Cointreau	49 650	0,07
		2 957 688	3,92
Produits du bâtiment			
9 331	CRH	317 441	0,42
7 671	Kingspan Group	440 315	0,58
		757 756	1,00
Produits chimiques			
8 221	Air Liquide	1 103 669	1,46
5 210	Akzo Nobel	457 751	0,61
3 512	Koninklijke DSM	494 489	0,65
8 850	Symrise	959 340	1,27
		3 015 249	3,99
Services commerciaux et fournitures			
487	Adyen	927 735	1,23
4 946	Amadeus IT Group	294 584	0,39
6 953	Bureau Veritas	151 297	0,20
3 503	Worldline	277 087	0,37
		1 650 703	2,19
Ordinateurs et périphériques			
5 571	Atos	416 599	0,55
1 425	Capgemini	180 690	0,24
4 226	Iliad	710 391	0,94
8 317	Prosus	734 890	0,97
691	Teleperformance	187 468	0,25
		2 230 038	2,95
Construction et ingénierie			
3 811	Aena	541 924	0,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
3 337	Cellnex Telecom	163 913	0,22
22 396	Ferrovial	506 150	0,67
8 254	Infrastrutture Wireless Italiane	81 962	0,11
7 619	Vinci	619 882	0,82
		1 913 831	2,54
Services financiers diversifiés			
6 574	Deutsche Boerse	915 429	1,21
3 946	Eurazeo	219 003	0,29
13 975	Groupe Bruxelles Lambert	1 153 217	1,53
790	Sofina	218 830	0,29
		2 506 479	3,32
Télécommunications diversifiées			
73 645	Deutsche Telekom	1 101 361	1,46
18 836	Elisa	845 171	1,12
247 361	Koninklijke KPN	615 187	0,81
156 914	Nokia	494 436	0,66
98 898	Orange	962 673	1,28
44 271	Proximus	717 633	0,95
5 505	SES	42 477	0,06
948 608	Telecom Italia	358 005	0,47
5 457	Telefonica	17 708	0,02
95 262	Telefonica - Droits de vote	309 125	0,41
170 244	Telefonica Deutschland Holding	383 900	0,51
		5 847 676	7,75
Services publics d'électricité			
49 231	E.ON	446 230	0,59
150 647	EDP - Energias de Portugal	776 736	1,03
47 131	Endesa	1 053 378	1,39
119 642	Enel	990 157	1,31
23 012	Engie	288 110	0,38
12 611	Fortum	248 437	0,33
100 742	Iberdrola	1 178 681	1,56
63 801	Red Electrica	1 070 262	1,42
2 572	RWE	88 914	0,12
180 680	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 129 250	1,50
24 408	Uniper	689 282	0,91
		7 959 437	10,54
Équipements électriques			
3 540	Legrand	258 420	0,34
		258 420	0,34
Produits alimentaires			
43 371	Carrefour	608 495	0,81
16 141	Danone	867 740	1,15
20 410	Etablissements Franz Colruyt	989 273	1,31
1 495	HelloFresh	94 484	0,13
3 491	Jeronimo Martins	48 246	0,06
4 739	Just Eat Takeaway.com	437 884	0,58
9 499	Kerry Group	1 125 631	1,49
39 805	Koninklijke Ahold Delhaize	919 893	1,22
		5 091 646	6,75
Produits forestiers			
7 717	UPM-Kymmene	235 137	0,31
		235 137	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz			
7 874	Enagas	141 456	0,19
18 900	Naturgy Energy Group	358 344	0,47
121 501	Snam	559 026	0,74
		1 058 826	1,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 749	Carl Zeiss Meditec	190 466	0,25
3 230	DiaSorin	549 423	0,73
9 806	EssilorLuxottica	1 250 756	1,65
1 395	Koninklijke Philips	61 073	0,08
26 105	QIAGEN	1 108 157	1,47
1 706	Sartorius Stedim Biotech	496 787	0,66
14 217	Siemens Healthineers	596 830	0,79
		4 253 492	5,63
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 689	BioMerieux	1 002 711	1,33
5 512	Eurofins Scientific	378 289	0,50
1 724	Fresenius & Co	65 236	0,09
14 201	Fresenius Medical Care	968 508	1,28
		2 414 744	3,20
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 970	Accor	206 312	0,27
2 466	Flutter Entertainment	411 575	0,55
		617 887	0,82
Produits ménagers			
681	Henkel & Co	53 697	0,07
6 498	SEB	968 202	1,28
		1 021 899	1,35
Industrie			
15 772	Alstom	735 133	0,97
6 271	Knorr-Bremse	700 345	0,93
2 776	Siemens	326 236	0,43
		1 761 714	2,33
Assurances			
7 353	Ageas	320 444	0,43
571	Allianz	114 600	0,15
63 058	Assicurazioni Generali	899 207	1,19
23 931	AXA	466 942	0,62
4 925	Hannover Rueck	641 727	0,85
2 174	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	527 847	0,70
8 529	NN Group	303 035	0,40
19 944	Sampo	689 464	0,91
		3 963 266	5,25
Machines			
16 098	Kone	1 069 873	1,42
1 594	Siemens Energy	47 820	0,06
		1 117 693	1,48
Médias			
23 421	Bolloré	79 210	0,11
1 811	Publicis Groupe	73 816	0,10
21 592	Vivendi	569 597	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
15 029	Wolters Kluwer	1 037 903	1,37
		1 760 526	2,33
Pétrole et gaz			
25 915	Koninklijke Vopak	1 114 086	1,48
6 530	Neste	386 315	0,51
20 418	Repsol	168 448	0,22
		1 668 849	2,21
Produits personnels			
10 784	Beiersdorf	1 018 441	1,35
3 630	L'Oreal	1 128 204	1,49
		2 146 645	2,84
Laboratoires pharmaceutiques			
16 891	Grifols	403 357	0,53
494	Ipsen	33 543	0,05
8 882	Merck	1 246 589	1,65
14 378	Orion	539 606	0,72
9 889	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	448 268	0,59
13 257	Sanofi	1 043 326	1,38
12 118	UCB	1 023 729	1,36
		4 738 418	6,28
Immobilier			
83 244	Aroundtown	509 453	0,67
20 442	Deutsche Wohnen	893 111	1,18
1 406	LEG Immobilien	178 647	0,24
17 633	Vonovia	1 053 748	1,40
		2 634 959	3,49
Société civile de placement immobilier			
6 582	Gecina	831 307	1,10
		831 307	1,10
Commerce de détail			
29 000	Industria de Diseno Textil	755 160	1,00
4 055	Moncler	203 318	0,27
		958 478	1,27
Semi-conducteurs			
1 633	ASML Holding	649 199	0,86
		649 199	0,86
Logiciels			
7 364	Dassault Systemes	1 223 528	1,62
9 296	SAP	996 717	1,32
1 264	Ubisoft Entertainment	99 654	0,13
		2 319 899	3,07
Textiles et vêtements			
2 335	Adidas	695 597	0,92
1 347	Hermes International	1 184 821	1,57
1 153	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	589 068	0,78
4 173	Puma	385 084	0,51
		2 854 570	3,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
9 202	Deutsche Post	372 681	0,49
53 023	Getlink	751 866	1,00
		1 124 547	1,49
Eau			
9 257	Suez	150 148	0,20
11 157	Veolia Environnement	223 252	0,30
		373 400	0,50
Total des Actions		74 522 251	98,70

Actions privilégiées - 0,92 % (31 décembre 2019 - 0,82 %)

Automobiles			
5 217	Bayerische Motoren Werke	287 979	0,38
		287 979	0,38
Produits ménagers			
4 354	Henkel	401 874	0,54
		401 874	0,54
Total des actions privilégiées		689 853	0,92

Droits - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,01 %)

Pétrole et gaz			
21 041	Repsol	5 906	0,01
		5 906	0,01
Total Droits		5 906	0,01
Total des valeurs mobilières		75 218 010	99,63

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	282 060	19/03/2021	1 940	0,00
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 940	0,00
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 940	0,00
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			1 940	0,00
	Total des instruments financiers dérivés			1 940	0,00

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	75 219 950	99,63
Autre actif net - 0,37 % (31 décembre 2019 - 0,18 %)	281 217	0,37
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	75 501 167	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,45
Actifs courants	0,55
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
130	L3Harris Technologies	24 573	0,49
89	Lockheed Martin	31 593	0,64
13	Northrop Grumman	3 961	0,08
		60 127	1,21
Agriculture			
69	Altria Group	2 829	0,06
79	Philip Morris International	6 540	0,13
		9 369	0,19
Boissons			
66	Brown-Forman	5 242	0,11
212	Coca-Cola	11 626	0,23
490	PepsiCo	72 667	1,46
		89 535	1,80
Biotechnologie			
77	Amgen	17 704	0,36
21	Biogen	5 142	0,10
146	BioMarin Pharmaceutical	12 803	0,26
29	Bio-Rad Laboratories	16 905	0,34
1 111	Gilead Sciences	64 727	1,30
248	Incyte	21 571	0,43
130	Ionis Pharmaceuticals	7 350	0,15
129	Regeneron Pharmaceuticals	62 321	1,25
56	Seagen	9 808	0,20
335	Vertex Pharmaceuticals	79 174	1,59
		297 505	5,98
Produits du bâtiment			
121	Carrier Global	4 564	0,09
		4 564	0,09
Produits chimiques			
59	Air Products and Chemicals	16 120	0,32
159	Ecolab	34 401	0,69
13	Linde	3 426	0,07
		53 947	1,08
Services commerciaux et fournitures			
21	AMERCO	9 533	0,19
167	Automatic Data Processing	29 425	0,59
176	Booz Allen Hamilton Holding	15 344	0,31
43	FleetCor Technologies	11 732	0,24
9	MarketAxess Holdings	5 135	0,10
673	Republic Services	64 810	1,30
195	Rollins	7 618	0,15
95	Verisk Analytics	19 721	0,40
565	Waste Connections	57 952	1,16
602	Waste Management	70 994	1,43
		292 264	5,87
Ordinateurs et périphériques			
283	Accenture	73 922	1,49
4	Alphabet	7 008	0,14
2	Amazon.com	6 514	0,13
97	Apple	12 871	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
309	Cognizant Technology Solutions	25 323	0,51
49	Dell Technologies	3 591	0,07
75	eBay	3 769	0,08
128	International Business Machines	16 113	0,32
6	Netflix	3 244	0,06
375	NortonLifeLock	7 792	0,16
32	Palo Alto Networks	11 372	0,23
85	VeriSign	18 394	0,37
		189 913	3,82
Emballages et conditionnement			
914	Amcor	10 758	0,22
54	Ball	5 032	0,10
		15 790	0,32
Services financiers diversifiés			
145	Cboe Global Markets	13 502	0,27
171	CME Group	31 131	0,63
291	Intercontinental Exchange	33 549	0,67
136	Mastercard	48 544	0,97
341	Visa	74 587	1,50
1 242	Western Union	27 250	0,55
		228 563	4,59
Télécommunications diversifiées			
21	Arista Networks	6 102	0,12
1 368	AT&T	39 344	0,79
766	Cisco Systems	34 279	0,69
202	Juniper Networks	4 547	0,09
255	Motorola Solutions	43 365	0,87
567	T-Mobile	76 460	1,54
1 206	Verizon Communications	70 852	1,42
		274 949	5,52
Services publics d'électricité			
99	Alliant Energy	5 101	0,10
255	American Electric Power	21 234	0,43
178	CMS Energy	10 860	0,22
599	Consolidated Edison	43 290	0,87
251	Dominion Energy	18 875	0,38
531	Duke Energy	48 618	0,98
58	Eversource Energy	3 220	0,06
152	Eversource Energy	13 150	0,26
960	NextEra Energy	74 064	1,49
824	Southern	50 618	1,02
350	WEC Energy Group	32 211	0,65
750	Xcel Energy	50 002	1,00
		371 243	7,46
Produits électroniques			
268	Amphenol	35 046	0,70
125	Garmin	14 958	0,30
94	Honeywell International	19 994	0,40
312	Keysight Technologies	41 212	0,83
41	TE Connectivity	4 964	0,10
		116 174	2,33
Produits alimentaires			
195	Campbell Soup	9 428	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
164	General Mills	9 643	0,19
385	Hershey	58 647	1,18
895	Hormel Foods	41 716	0,84
107	JM Smucker	12 369	0,25
352	Kellogg	21 905	0,44
1 591	Kroger	50 530	1,02
266	McCormick & Co	25 430	0,51
437	Mondelez International	25 552	0,51
		255 220	5,13
Équipements et fournitures de soins de santé			
139	Abbott Laboratories	15 219	0,31
352	Baxter International	28 244	0,57
42	Cooper	15 259	0,31
232	Danaher	51 537	1,03
75	Dentsply Sirona	3 927	0,08
60	Masimo	16 103	0,32
501	Medtronic	58 687	1,18
135	Stryker	33 080	0,66
18	Zimmer Biomet Holdings	2 774	0,06
		224 830	4,52
Fournisseurs et services de soins de santé			
74	Anthem	23 761	0,48
47	Humana	19 283	0,39
27	Quest Diagnostics	3 217	0,06
25	Teladoc Health	4 999	0,10
103	UnitedHealth Group	36 120	0,73
		87 380	1,76
Produits ménagers			
226	Church & Dwight	19 714	0,40
129	Clorox	26 048	0,52
114	Kimberly-Clark	15 370	0,31
		61 132	1,23
Assurances			
303	Allstate	33 309	0,67
182	Aon	38 451	0,77
283	Arthur J Gallagher & Co	35 010	0,70
130	Berkshire Hathaway	30 143	0,61
491	Brown & Brown	23 278	0,47
102	Chubb	15 700	0,32
20	Erie Indemnity	4 912	0,10
103	Everest Re Group	24 111	0,48
19	Markel	19 633	0,39
317	Marsh & McLennan	37 089	0,75
254	Progressive	25 116	0,50
143	RenaissanceRe Holdings	23 712	0,48
194	Travelers	27 232	0,55
59	Willis Towers Watson	12 430	0,25
		350 126	7,04
Machines			
42	Otis Worldwide	2 837	0,06
		2 837	0,06
Médias			
30	Charter Communications	19 847	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
580	Comcast	30 392	0,61
96	Fox	2 772	0,06
162	Liberty Broadband	25 656	0,52
85	Liberty Media-Liberty SiriusXM	3 671	0,07
129	Omnicom Group	8 046	0,16
884	Sirius XM Holdings	5 631	0,11
254	Walt Disney	46 020	0,92
		142 035	2,85
Métaux et mines			
1 182	Newmont	70 790	1,42
		70 790	1,42
Pétrole et gaz			
189	Cabot Oil & Gas	3 077	0,06
126	Cheniere Energy	7 564	0,15
		10 641	0,21
Produits personnels			
229	Colgate-Palmolive	19 582	0,39
454	Procter & Gamble	63 169	1,27
		82 751	1,66
Laboratoires pharmaceutiques			
59	Becton Dickinson	14 763	0,30
263	Bristol-Myers Squibb	16 314	0,33
384	Eli Lilly & Co	64 834	1,30
38	Henry Schein	2 541	0,05
492	Johnson & Johnson	77 431	1,56
906	Merck & Co	74 111	1,49
81	Neurocrine Biosciences	7 764	0,16
1 142	Pfizer	42 037	0,84
146	Viatrix	2 736	0,05
123	Zoetis	20 356	0,41
		322 887	6,49
Société civile de placement immobilier			
161	American Tower	36 138	0,73
185	Crown Castle International	29 450	0,59
5	Equinix	3 571	0,07
355	Equity Residential	21 045	0,42
144	Extra Space Storage	16 684	0,34
196	Public Storage	45 262	0,91
23	SBA Communications	6 489	0,13
		158 639	3,19
Commerce de détail			
20	AutoZone	23 709	0,48
10	Costco Wholesale	3 768	0,07
163	Dollar General	34 279	0,69
145	Dollar Tree	15 666	0,31
28	Domino's Pizza	10 737	0,21
151	Home Depot	40 109	0,81
336	McDonald's	72 099	1,45
35	O'Reilly Automotive	15 840	0,32
352	Starbucks	37 657	0,76
78	Target	13 769	0,28
330	Tiffany & Co	43 378	0,87
39	TJX	2 663	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
363	Walmart	52 326	1,05
		366 000	7,35
Semi-conducteurs			
33	Broadcom	14 449	0,29
102	Intel	5 081	0,10
90	Texas Instruments	14 772	0,30
		34 302	0,69
Logiciels			
462	Activision Blizzard	42 897	0,86
133	Adobe	66 516	1,34
281	Akamai Technologies	29 502	0,59
474	Black Knight	41 878	0,84
126	Broadridge Financial Solutions	19 303	0,39
36	Cerner	2 825	0,06
355	Citrix Systems	46 186	0,93
338	Electronic Arts	48 537	0,98
358	Fidelity National Information Services	50 643	1,02
358	Fiserv	40 762	0,82
31	Intuit	11 775	0,24
232	Jack Henry & Associates	37 582	0,75
339	Microsoft	75 400	1,51
774	Oracle	50 070	1,01
617	Paychex	57 492	1,15
216	Take-Two Interactive Software	44 883	0,90
120	Tyler Technologies	52 382	1,05
15	Veeva Systems	4 084	0,08
35	Zoom Video Communications	11 806	0,24
		734 523	14,76
Textiles et vêtements			
157	NIKE	22 211	0,45
		22 211	0,45
Transports			
407	CH Robinson Worldwide	38 205	0,77
31	Expeditors International of Washington	2 948	0,06
		41 153	0,83
Eau			
23	American Water Works	3 530	0,07
		3 530	0,07
Total des Actions		4 974 930	99,97
Total des valeurs mobilières		4 974 930	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 974 930	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,10 %)		1 422	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 976 352	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	<u>31/12/2020</u>
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Actifs courants	0,10
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
30 500	AECC Aero-Engine Control	107 650	0,00
68 700	AECC Aviation Power	627 607	0,02
343 074	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	842 395	0,02
109 300	AVIC Electromechanical Systems	192 635	0,01
35 200	AVIC Shenyang Aircraft	423 593	0,01
83 300	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group	470 311	0,01
1 236 156	AviChina Industry & Technology	862 488	0,02
15 700	AVICOPTER	151 547	0,01
72 300	China Aerospace Times Electronics	83 244	0,00
39 000	China Avionics Systems	117 961	0,00
44 900	Inner Mongolia First Machinery Group	84 041	0,00
36 662	Korea Aerospace Industries	870 735	0,02
		4 834 207	0,12
Agriculture			
111 550	Beijing Dabeinong Technology Group	165 866	0,01
3 701 900	Charoen Pokphand Indonesia	1 719 210	0,04
135 200	Genting Plantations	331 068	0,01
46 300	Guangdong Haid Group	466 802	0,01
240 000	Gudang Garam	700 356	0,02
47 300	Heilongjiang Agriculture	140 153	0,00
1 261 800	IOI	1 370 806	0,04
1 478 632	ITC	4 229 433	0,11
67 500	Jiangxi Zhengbang Technology	177 045	0,01
58 440	KT&G	4 470 555	0,11
217 161	Kuala Lumpur Kepong	1 278 402	0,03
112 652	Muyuan Foods	1 336 915	0,03
132 200	New Hope Liuhe	455 816	0,01
549 550	QL Resources	792 390	0,02
237 000	Smoore International Holdings	1 829 343	0,05
127 900	Tongwei	756 771	0,02
191 940	Wens Foodstuffs Group	538 596	0,01
35 000	Yuan Longping High-tech Agriculture	106 724	0,00
		20 866 251	0,53
Compagnies aériennes			
186 900	Air China Catégorie d'Actions A	215 477	0,00
903 183	Air China Catégorie d'Actions H	710 540	0,02
262 700	China Eastern Airlines	189 242	0,00
259 200	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	237 789	0,01
849 584	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	506 210	0,01
47 867	InterGlobe Aviation	1 128 945	0,03
43 677	Korean Air Lines	1 093 634	0,03
25 800	Spring Airlines	220 128	0,01
276 880	Turk Hava Yollari	480 931	0,01
		4 782 896	0,12
Pièces automobiles			
43 606	Balkrishna Industries	982 497	0,02
890 000	Cheng Shin Rubber Industry	1 395 277	0,04
61 800	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	457 080	0,01
256 127	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	1 407 173	0,04
36 000	Gotion High-tech	216 776	0,01
37 270	Hankook Tire & Technology	1 351 780	0,03
93 686	Hanon Systems	1 401 452	0,04
95 900	Huayu Automotive Systems	425 425	0,01
33 219	Hyundai Mobis	7 813 177	0,20
60 600	Kuang-Chi Technologies	207 545	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
399 204	Minth Group	2 105 721	0,05
633 608	Motherson Sumi Systems	1 432 539	0,04
967	MRF	1 002 507	0,03
38 500	Ningbo Joyson Electronic	150 287	0,00
28 000	Ningbo Tuopu Group	165 630	0,00
35 400	Shandong Linglong Tyre	191 640	0,00
181 120	Weichai Power Catégorie d'Actions A	440 209	0,01
981 998	Weichai Power Catégorie d'Actions H	1 970 620	0,05
22 200	Weifu High-Technology Group	79 244	0,00
		23 196 579	0,59
Automobiles			
1 514 559	Brilliance China Automotive Holdings	1 379 029	0,04
322 558	BYD Catégorie d'Actions A	8 453 063	0,21
52 800	BYD Catégorie d'Actions A	1 579 128	0,04
134 500	Chongqing Changan Automobile	452 981	0,01
1 366 971	Dongfeng Motor Group	1 593 714	0,04
68 500	Eicher Motors	2 372 692	0,06
86 500	FAW Jiefang Group	155 514	0,00
35 201	Ford Otomotiv Sanayi	596 747	0,02
2 935 540	Geely Automobile Holdings	10 032 669	0,25
68 100	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	396 337	0,01
1 548 215	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	5 311 235	0,14
48 149	GT Capital Holdings	586 529	0,02
1 474 496	Guangzhou Automobile Group	1 639 206	0,04
74 659	Hyundai Motor	13 195 736	0,33
131 512	Kia Motors	7 554 404	0,19
405 349	Mahindra & Mahindra	3 997 598	0,10
67 831	Maruti Suzuki India	7 101 379	0,18
638 026	NIO	31 097 387	0,79
233 600	SAIC Motor	878 789	0,02
350 833	Sinotruk Hong Kong	895 876	0,02
852 211	Tata Motors	2 144 305	0,06
83 772	XPeng	3 587 955	0,09
528 000	Yadea Group Holdings	1 090 885	0,03
58 900	Zhengzhou Yutong Bus	153 400	0,00
		106 246 558	2,69
Banques			
361 493	Absa Group	2 949 778	0,07
1 396 050	Abu Dhabi Commercial Bank	2 356 427	0,06
728 781	Abu Dhabi Islamic Bank	932 516	0,02
2 240 000	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 082 650	0,03
13 845 702	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	5 071 261	0,13
1 565 090	Akbank	1 459 277	0,04
611 509	Al Rajhi Bank	11 996 765	0,30
491 568	Alinma Bank	2 120 047	0,05
829 600	AMMB Holdings	752 776	0,02
300 943	Arab National Bank	1 612 367	0,04
1 130 364	Axis Bank	9 598 444	0,24
667 405	Banco Bradesco	3 109 468	0,08
22 802 854	Banco de Chile	2 328 427	0,06
26 094	Banco de Credito e Inversiones	1 024 295	0,03
431 173	Banco do Brasil	3 220 806	0,08
206 887	Banco Santander Brasil	1 785 596	0,05
33 085 467	Banco Santander Chile	1 587 916	0,04
127 823	Bancolombia	1 307 191	0,03
363 510	Bandhan Bank	2 001 189	0,05
296 400	Bangkok Bank	1 177 290	0,03
184 340	Bank AIBilad	1 393 016	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
201 529	Bank Al-Jazira	733 790	0,02
4 919 473	Bank Central Asia	11 852 253	0,30
9 343 663	Bank Mandiri Persero	4 206 311	0,11
3 741 400	Bank Negara Indonesia Persero	1 644 352	0,04
634 556	Bank of Beijing	472 744	0,01
95 981	Bank of Chengdu	157 638	0,00
1 055 000	Bank of China Catégorie d'Actions A	516 405	0,01
39 634 036	Bank of China Catégorie d'Actions H	13 545 554	0,34
1 182 000	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	815 091	0,02
4 388 189	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	2 320 341	0,06
179 500	Bank of Hangzhou	412 234	0,01
446 360	Bank of Jiangsu	375 136	0,01
299 800	Bank of Nanjing	372 867	0,01
181 700	Bank of Ningbo	988 398	0,03
428 504	Bank of Shanghai	517 108	0,01
898 756	Bank of the Philippine Islands	1 522 459	0,04
92 133	Bank Polska Kasa Opieki	1 510 823	0,04
27 704 420	Bank Rakyat Indonesia Persero	8 222 593	0,21
296 159	Banque Saudi Fransi	2 494 569	0,06
982 130	BDO Unibank	2 184 170	0,06
531 680	Boubyan Bank	992 749	0,03
2 596 575	Chang Hwa Commercial Bank	1 658 784	0,04
1 244 000	China Bohai Bank	813 413	0,02
4 470 591	China CITIC Bank	1 896 896	0,05
260 500	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	251 813	0,01
47 978 529	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	36 445 577	0,92
1 197 800	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	735 644	0,02
1 580 819	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	601 432	0,02
620 068	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	4 194 776	0,11
1 949 961	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	12 322 664	0,31
1 066 185	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	853 388	0,02
2 920 038	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 664 537	0,04
313 500	China Zheshang Bank	196 883	0,01
165 900	Chongqing Rural Commercial Bank Catégorie d'Actions A	114 913	0,00
1 190 258	Chongqing Rural Commercial Bank Catégorie d'Actions H	485 077	0,01
3 235 419	CIMB Group Holdings	3 458 621	0,09
2 917 771	CITIC	2 065 885	0,05
994 817	Commercial Bank PSQC	1 202 196	0,03
526 105	Commercial International Bank Egypt SAE	1 972 894	0,05
230 675	Commercial International Bank Egypt SAE GDR	865 031	0,02
33 788	Credicorp	5 541 908	0,14
907 991	Dubai Islamic Bank	1 139 577	0,03
1 267 449	Emirates NBD Bank	3 554 095	0,09
1 366 931	First Abu Dhabi Bank	4 800 623	0,12
2 380 064	FirstRand	8 270 170	0,21
1 295 430	Grupo Financiero Banorte	7 146 953	0,18
1 156 655	Grupo Financiero Inbursa	1 164 463	0,03
764 511	Gulf Bank	550 388	0,01
326 600	Hong Leong Bank	1 477 718	0,04
384 200	Huaxia Bank	369 614	0,01
2 547 170	ICICI Bank	18 652 114	0,47
1 623 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	1 246 991	0,03
30 301 701	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	19 657 016	0,50
624 157	Industrial Bank	2 005 057	0,05
129 672	Industrial Bank of Korea	1 055 234	0,03
72 900	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	82 812	0,00
298 000	Kasikornbank - Pas de droits de vote	1 123 965	0,03
610 235	Kasikornbank - Droits de vote	2 321 989	0,06
38 134	Komerčni Banka	1 167 272	0,03
276 638	Kotak Mahindra Bank	7 555 463	0,19
1 847 200	Krungsri Thai Bank	684 376	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 113 339	Kuwait Finance House	4 703 256	0,12
1 934 941	Malayan Banking	4 069 509	0,10
1 843 517	Masraf Al Rayan	2 293 637	0,06
893 621	Metropolitan Bank & Trust	912 722	0,02
256 305	Moneta Money Bank	812 008	0,02
3 248 470	National Bank of Kuwait	8 970 134	0,23
733 784	National Commercial Bank	8 478 925	0,21
188 855	Nedbank Group	1 664 740	0,04
112 135	OTP Bank Nyrt	5 054 053	0,13
583 800	Ping An Bank	1 737 925	0,04
314 800	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	231 618	0,01
4 962 118	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	2 803 005	0,07
438 905	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3 383 079	0,09
1 452 302	Public Bank	7 437 519	0,19
372 051	Qatar International Islamic Bank	924 967	0,02
580 799	Qatar Islamic Bank	2 729 325	0,07
2 259 184	Qatar National Bank	11 063 238	0,28
147 700	Qingdao Rural Commercial Bank	115 720	0,00
804 400	RHB Bank	1 089 864	0,03
677 189	Riyad Bank	3 646 236	0,09
491 568	Samba Financial Group	4 002 933	0,10
17 911	Santander Bank Polska	892 666	0,02
409 773	Saudi British Bank	2 700 072	0,07
5 387 828	Sberbank of Russia	19 747 881	0,50
1 701 878	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 489 401	0,06
881 869	Shanghai Pudong Development Bank	1 313 984	0,03
219 817	Shinhan Financial Group	6 485 441	0,16
424 823	Siam Commercial Bank	1 240 721	0,03
648 856	Standard Bank Group	5 613 590	0,14
895 346	State Bank of India	3 369 150	0,09
2 816 382	Taiwan Business Bank	975 279	0,02
1 158 766	Turkiye Garanti Bankasi	1 616 738	0,04
790 069	Turkiye Is Bankasi	744 095	0,02
1 625 343 966	VTB Bank	828 445	0,02
271 717	Woori Financial Group	2 433 772	0,06
1 483 042	Yapi ve Kredi Bankasi	614 567	0,02
5 027 280	Yes Bank	1 228 138	0,03
		404 511 662	10,23
Boissons			
2 356 359	Ambev	7 099 653	0,18
10 800	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	452 172	0,01
52 400	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	729 789	0,02
15 900	Anhui Kouzi Distillery	168 627	0,00
221 223	Arca Continental	1 062 288	0,03
274 933	Becele	689 074	0,02
22 700	Beijing Shunxin Agriculture	253 463	0,01
74 900	Beijing Yanjing Brewery	98 227	0,00
731 699	China Resources Beer Holdings	6 737 725	0,17
13 600	Chongqing Brewery	249 092	0,01
74 123	Cia Cervecerias Unidas	547 394	0,01
263 437	Coca-Cola Femsa	1 209 863	0,03
970 936	Fomento Economico Mexicano	7 325 815	0,18
74 200	Fraser & Neave Holdings	591 755	0,01
35 700	Jiangsu King's Luck Brewery	315 311	0,01
44 196	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	1 605 414	0,04
9 100	JiuGui Liquor	219 213	0,01
37 600	Kweichow Moutai	11 563 621	0,29
42 300	Luzhou Laojiao	1 472 539	0,04
700	Luzhou Laojiao - Droits de vote	24 368	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
384 400	Osotspa	455 481	0,01
14 600	Shanghai Bairun Investment Holding Group	234 372	0,01
26 300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1 519 264	0,04
13 000	Sichuan Swellfun	166 126	0,00
300 460	Tata Consumer Products	2 425 721	0,06
21 800	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	333 544	0,01
228 120	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	2 388 922	0,06
145 772	United Spirits	1 153 627	0,03
116 400	Wuliangye Yibin	5 229 055	0,13
		56 321 515	1,42
Biotechnologie			
631 946	3SBio	576 212	0,02
22 637	BeiGene	5 849 174	0,15
33 860	Beijing Tiantan Biological Products	217 337	0,01
210 676	Biocon	1 341 891	0,03
28 000	CanSino Biologics	637 361	0,02
51 290	Hualan Biological Engineering	333 478	0,01
35 769	Hutchison China MediTech	1 145 323	0,03
495 500	Innovent Biologics	5 243 302	0,13
29 900	Jinyu Bio-Technology	96 143	0,00
154	Legend Biotech	4 337	0,00
20 670	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	111 771	0,00
91 000	Oneness Biotech	780 518	0,02
8 264	Samsung Biologics	6 283 774	0,16
9 206	Seegene	1 635 605	0,04
151 400	Shanghai RAAS Blood Products	172 452	0,00
20 900	Shenzhen Kangtai Biological Products	561 374	0,01
7 849	SK Biopharmaceuticals	1 221 100	0,03
34 273	Zai Lab	4 638 508	0,12
		30 849 660	0,78
Produits du bâtiment			
37 658	ACC	833 715	0,02
348 599	Ambuja Cements	1 187 243	0,03
119 700	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	951 092	0,02
614 465	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	3 847 415	0,10
1 096 744	Asia Cement	1 686 218	0,04
221 700	BBMG	101 352	0,00
47 500	Beijing New Building Materials	292 824	0,01
71 700	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	428 214	0,01
7 593 350	Cemex	3 913 764	0,10
527 000	China Lesso Group Holdings	825 110	0,02
1 956 455	China National Building Material	2 351 627	0,06
1 254 296	China Resources Cement Holdings	1 400 879	0,04
148 499	Grasim Industries	1 885 719	0,05
19 800	Hongfa Technology	165 248	0,00
36 200	Huaxin Cement	114 952	0,00
737 300	Indocement Tunggal Prakarsa	759 603	0,02
37 590	Saudi Cement	616 213	0,02
1 488 000	Semen Indonesia Persero	1 315 900	0,03
5 436	Shree Cement	1 786 509	0,04
71 400	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	103 199	0,00
2 449 665	Taiwan Cement	3 766 301	0,10
35 800	Tangshan Jidong Cement	77 974	0,00
57 924	UltraTech Cement	4 192 162	0,11
		32 603 233	0,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques			
53 186	Advanced Petrochemical	949 851	0,02
192 088	Asian Paints	7 267 626	0,18
14 051 900	Barito Pacific	1 100 149	0,03
120 817	Berger Paints India	1 255 749	0,03
101 151	Fangda Carbon New Material	110 078	0,00
1 771 731	Formosa Chemicals & Fibre	5 340 794	0,14
1 914 627	Formosa Plastics	6 568 797	0,17
15 400	Guangzhou Tinci Materials Technology	246 053	0,01
52 101	Hanwha Solutions	2 297 375	0,06
177 640	Hengli Petrochemical	764 793	0,02
840 677	Indorama Ventures	1 038 219	0,03
244 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	186 368	0,00
8 200	Jiangsu Yangnong Chemical	166 609	0,00
337 427	Kingboard Holdings	1 423 017	0,04
541 483	Kingboard Laminates Holdings	884 100	0,02
72 400	Kingfa Sci & Tech	191 012	0,00
9 167	Kumho Petrochemical	1 223 617	0,03
22 899	LG Chem	17 369 765	0,44
47 600	Lomon Billions Group	225 447	0,01
8 577	Lotte Chemical	2 179 188	0,06
2 205 715	Mesaieed Petrochemical Holding	1 240 071	0,03
2 569 713	Nan Ya Plastics	6 575 641	0,17
164 400	National Industrialization	599 475	0,02
526 711	Orbia Advance	1 235 790	0,03
1 203 100	Petronas Chemicals Group	2 222 258	0,06
20 253	PhosAgro - Coté en Angleterre	276 251	0,01
47 946	PhosAgro - Coté aux États-Unis	653 983	0,02
41 851	PI Industries	1 257 263	0,03
1 132 700	PTT Global Chemical	2 211 714	0,06
109 855	Rabigh Refining & Petrochemical	404 680	0,01
170 900	Rongsheng Petro Chemical	726 305	0,02
180 222	Sahara International Petrochemical	832 030	0,02
282 619	Sasol	2 576 881	0,07
102 402	Saudi Arabian Fertilizer	2 200 022	0,06
216 036	Saudi Arabian Mining	2 332 194	0,06
449 223	Saudi Basic Industries	12 141 809	0,31
368 689	Saudi Kayan Petrochemical	1 405 334	0,04
45 800	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	262 957	0,01
25 600	Shandong Sinocera Functional Material	177 756	0,00
11 600	Shanghai Putailai New Energy Technology	200 676	0,00
11 600	Shenzhen Capchem Technology	181 053	0,00
47 200	Sinoma Science & Technology	175 675	0,00
162 300	Sinopec Shanghai Petrochemical	85 938	0,00
3 813	Sk Chemicals	1 377 706	0,03
7 300	Skshu Paint	170 234	0,00
249 095	UPL	1 589 838	0,04
95 500	Wanhua Chemical Group	1 338 277	0,03
126 974	Yanbu National Petrochemical	2 162 714	0,05
73 000	Zhejiang Juhua	91 129	0,00
91 500	Zhejiang Longsheng Group	191 827	0,00
		97 686 088	2,47
Services commerciaux et fournitures			
254 776	Adani Ports & Special Economic Zone	1 686 768	0,04
4 106 700	Bangkok Expressway & Metro	1 137 704	0,03
84 100	Beijing Originwater Technology	99 030	0,00
145 060	Bidvest Group	1 550 664	0,04
607 968	CCR	1 576 630	0,04
22 000	Centre Testing International Group	92 685	0,00
808 701	China Conch Venture Holdings	3 931 986	0,10
266 000	China East Education Holdings	639 455	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
375 000	China Education Group Holdings	722 544	0,02
724 366	China Merchants Port Holdings	886 557	0,02
584 000	China Yuhua Education	508 393	0,01
889 521	COSCO Shipping Ports	618 340	0,02
127 200	GEM	136 859	0,00
715 446	Greentown Service Group	883 022	0,02
10 132	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	252 043	0,01
63 100	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	1 460 752	0,04
498 230	International Container Terminal Services	1 281 277	0,03
620 102	Jiangsu Expressway	693 370	0,02
119 000	Koolearn Technology Holding	428 187	0,01
304 336	Localiza Rent a Car	4 039 884	0,10
75 864	New Oriental Education & Technology Group	14 096 290	0,36
28 300	Ninestar	116 438	0,00
46 300	Offcn Education Technology	250 363	0,01
8 559	S-1	669 718	0,02
260 800	Shanghai International Port Group	183 457	0,00
550 676	Shenzhen International Holdings	889 167	0,02
189 428	TAL Education Group	13 545 996	0,34
460 866	TravelSky Technology	1 111 473	0,03
428 600	Westports Holdings	458 168	0,01
719 933	Zhejiang Expressway	608 157	0,02
		54 555 377	1,38
Ordinateurs et périphériques			
135 900	360 Security Technology	328 629	0,01
13 467	51job	942 690	0,02
18 000	Accelink Technologies	80 460	0,00
1 460 000	Acer	1 228 878	0,03
198 905	Advantech	2 477 641	0,06
945 036	Alibaba Group Holding	219 938 228	5,56
128 296	Allegro.eu	2 916 444	0,07
349 061	Asustek Computer	3 111 957	0,08
29 831	Autohome	2 971 764	0,08
111 933	B2W Cia Digital	1 629 366	0,04
136 077	Baidu	29 425 291	0,75
28 873	Baozun	991 788	0,03
17 280	Beijing E-Hualu Information Technology	81 524	0,00
30 500	Beijing Kunlun Tech	93 660	0,00
1 016 000	BOE Technology Group	938 330	0,02
153 671	China Literature	1 205 966	0,03
6 607 549	China Telecom	1 832 152	0,05
42 600	China TransInfo Technology	125 374	0,00
2 107 000	Compal Electronics	1 552 242	0,04
40 780	Dawning Information Industry	214 865	0,01
82 800	DHC Software	105 784	0,00
449 000	Foxconn Technology	853 321	0,02
18 851	Globant	4 102 166	0,10
64 000	GRG Banking Equipment	105 211	0,00
15 100	Hithink RoyalFlush Information Network	288 164	0,01
35 454	Info Edge India	2 308 640	0,06
1 700 957	Infosys	29 234 089	0,74
11 000	Ingenic Semiconductor	154 909	0,00
4 125 000	Innolux	2 069 987	0,05
38 816	Inspur Electronic Information Industry	160 602	0,00
1 250 000	Inventec	1 067 692	0,03
139 460	iQIYI	2 437 761	0,06
431 418	JD.com	37 921 642	0,96
29 077	JOYY	2 325 578	0,06
28 526	Kakao	10 228 185	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
45 911	KE Holdings	2 825 363	0,07
26 250	Larsen & Toubro Infotech	1 314 700	0,03
3 616 537	Lenovo Group	3 414 181	0,09
47 570	LG	3 831 699	0,10
85 626	Lufax Holding	1 215 889	0,03
1 798 307	Meituan	68 324 928	1,73
76 082	Momo	1 062 105	0,03
65 300	NanJi E-Commerce	137 502	0,00
217 383	Naspers	44 684 222	1,13
61 490	NAVER	16 556 959	0,42
8 229	NCSOFT	7 052 563	0,18
69 409	Phison Electronics	821 357	0,02
189 824	Pinduoduo	33 726 030	0,85
1 445 991	Quanta Computer	4 163 310	0,11
17 463	Samsung SDS	2 869 507	0,07
11 500	Sangfor Technologies	439 013	0,01
27 863	SINA	1 180 834	0,03
470 547	Tata Consultancy Services	18 435 808	0,47
2 867 974	Tencent Holdings	208 610 862	5,28
185 022	Tencent Music Entertainment Group	3 559 823	0,09
433 200	Tongcheng-Elong Holdings	838 035	0,02
236 799	Trip.com Group	7 987 230	0,20
83 125	Unisplendour	261 659	0,01
12 600	Venustech Group	56 652	0,00
222 833	Vipshop Holdings	6 263 836	0,16
64 700	Wangsu Science & Technology	68 617	0,00
28 132	Weibo	1 153 131	0,03
573 320	Wipro	3 030 689	0,08
1 421 901	Wistron	1 568 757	0,04
37 000	Wiwynn	927 041	0,02
44 830	Wuhan Guide Infrared	288 095	0,01
150 499	Yandex	10 457 797	0,27
		822 579 174	20,81
Construction et ingénierie			
2 142 541	Airports of Thailand	4 451 708	0,11
928 876	Beijing Capital International Airport	775 077	0,02
124 900	China Communications Construction Catégorie d'Actions A	139 576	0,00
2 217 685	China Communications Construction Catégorie d'Actions H	958 136	0,03
1 216 368	China Communications Services	536 505	0,01
122 400	China Gezhouba Group	123 970	0,00
131 100	China National Chemical Engineering	118 454	0,00
345 300	China Railway Construction Catégorie d'Actions A	419 889	0,01
984 026	China Railway Construction Catégorie d'Actions H	538 090	0,01
610 800	China Railway Group Catégorie d'Actions A	495 473	0,01
1 893 746	China Railway Group Catégorie d'Actions H	835 277	0,02
684 800	China Shipbuilding Industry	441 660	0,01
1 263 560	China State Construction Engineering	966 636	0,03
993 465	China State Construction International Holdings	566 314	0,02
22 264 945	China Tower	3 273 475	0,08
18 822	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	474 752	0,01
881 145	Gamuda	852 120	0,02
191 337	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2 133 126	0,05
104 217	Grupo Aeroportuario del Sureste	1 721 930	0,04
30 103	GS Engineering & Construction	1 047 495	0,03
66 600	Guangzhou Baiyun International Airport	144 853	0,00
225 500	Hebei Construction Group	123 018	0,00
22 429	HLB	1 909 861	0,05
39 077	Hyundai Engineering & Construction	1 347 173	0,03
19 533	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	1 950 962	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
4 073 918	Land & Houses	1 081 030	0,03
344 472	Larsen & Toubro	6 070 307	0,15
40 500	Luenmei Quantum	70 756	0,00
541 800	Malaysia Airports Holdings	797 379	0,02
502 300	Metallurgical of China	211 075	0,01
415 200	Power Construction of China	247 970	0,01
114 396	Promotora y Operadora de Infraestructura	1 008 324	0,03
42 100	Samsung C&T	5 348 246	0,14
78 653	Samsung Engineering	959 360	0,03
237 003	Samsung Heavy Industries	1 535 949	0,04
236 700	Shanghai Construction Group	109 667	0,00
28 900	Shanghai International Airport	336 569	0,01
662 130	Telesites	715 116	0,02
		44 837 278	1,13
Emballages et conditionnement			
559 316	Agility Public Warehousing	1 242 924	0,03
19 800	Hangzhou First Applied Material	260 276	0,01
357 455	Klabin	1 821 615	0,05
665 650	Lee & Man Paper Manufacturing	545 133	0,01
16 700	Shandong Pharmaceutical Glass	128 913	0,00
26 400	Yunnan Energy New Material	576 142	0,02
		4 575 003	0,12
Distribution et vente en gros			
99 560	Hengyi Petrochemical	196 158	0,01
40 700	Liaoning Cheng Da	152 359	0,01
17 800	Shanghai Jahwa United	95 156	0,00
1 365 900	Sime Darby	784 395	0,02
841 200	United Tractors	1 592 592	0,04
134 600	Wuchan Zhongda Group	90 539	0,00
19 000	Zhongji Innolight	148 744	0,00
		3 059 943	0,08
Services financiers diversifiés			
1 027 864	B3 - Brasil Bolsa Balcao	12 265 028	0,31
135 328	Bajaj Finance	9 807 217	0,25
118 571	Banco BTG Pactual	2 145 792	0,05
941 000	Bangkok Commercial Asset Management	687 847	0,02
104 827	BOC Aviation	905 796	0,02
96 800	Caitong Securities	188 485	0,01
34 805	Capitec Bank Holdings	3 394 665	0,09
636 375	Chailease Holding	3 804 933	0,10
155 600	Changjiang Securities	201 187	0,01
4 419 309	China Cinda Asset Management	837 827	0,02
6 364 000	China Development Financial Holding	2 106 385	0,05
482 624	China Everbright	646 084	0,02
115 900	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	223 178	0,01
1 750 488	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	1 097 180	0,03
55 000	China Great Wall Securities	108 956	0,00
5 028 410	China Huarong Asset Management	557 714	0,01
661 061	China International Capital	1 790 373	0,05
223 200	China Merchants Securities	801 873	0,02
321 200	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	1 453 561	0,04
1 085 715	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	2 447 597	0,06
83 300	CSC Financial	538 524	0,01
8 773 437	CTBC Financial Holding	6 151 210	0,16
73 300	Dongxing Securities	150 286	0,00
5 652 847	E.Sun Financial Holding	5 140 232	0,13
258 520	East Money Information	1 233 577	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
120 100	Everbright Securities	342 369	0,01
1 000 102	Far East Horizon	1 030 561	0,03
113 300	First Capital Securities	173 525	0,00
5 139 557	First Financial Holding	3 905 244	0,10
246 000	Founder Securities	392 667	0,01
3 329 537	Fubon Financial Holding	5 539 748	0,14
179 200	GF Securities Catégorie d'Actions A	449 058	0,01
641 076	GF Securities Catégorie d'Actions H	906 155	0,02
117 655	Grupo de Inversiones Suramericana	869 557	0,02
51 600	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group	115 644	0,00
45 400	Guolian Securities	149 059	0,00
112 300	Guosen Securities	235 779	0,01
225 900	Guotai Junan Securities	609 549	0,02
116 350	Guoyuan Securities	160 467	0,00
289 840	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	573 733	0,01
1 364 015	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 219 088	0,03
150 298	Hana Financial Group	4 773 342	0,12
26 430	HDFC Asset Management	1 055 500	0,03
114 800	Hong Leong Financial Group	515 423	0,01
850 149	Housing Development Finance	29 770 195	0,75
4 172 787	Hua Nan Financial Holdings	2 710 277	0,07
96 300	Huaan Securities	118 584	0,00
221 400	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	613 765	0,02
732 417	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 152 394	0,03
69 800	Huaxi Securities	134 085	0,00
188 400	Industrial Securities	251 716	0,01
197 146	KB Financial Group	7 876 403	0,20
20 950	Korea Investment Holdings	1 523 566	0,04
401 500	Krungthai Card	797 371	0,02
22 500	Lakala Payment	103 623	0,00
5 451 798	Mega Financial Holding	5 782 034	0,15
135 609	Meritz Securities	457 523	0,01
145 645	Mirae Asset Daewoo	1 265 662	0,03
685 140	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 478 114	0,04
379 700	Muangthai Capital	747 740	0,02
60 358	Muthoot Finance	999 985	0,03
103 700	Nanjing Securities	195 855	0,01
56 467	NH Investment & Securities	587 386	0,02
16 945	Noah Holdings	810 140	0,02
62 200	Northeast Securities	94 018	0,00
2 361 916	Old Mutual	1 911 884	0,05
180 500	Orient Securities	323 123	0,01
181 200	Pacific Securities	113 796	0,00
45 235	Piramal Enterprises	884 456	0,02
384 204	Rand Merchant Investment Holdings	838 311	0,02
445 783	REC	816 920	0,02
73 689	Reinet Investments	1 382 652	0,04
14 521	Samsung Card	434 440	0,01
31 315	Samsung Securities	1 166 061	0,03
893 673	Sanlam	3 574 388	0,09
110 611	Saudi Industrial Investment Group	807 853	0,02
99 100	SDIC Capital	210 963	0,01
144 700	Sealand Securities	130 520	0,00
97 760	Shanxi Securities	134 677	0,00
677 300	Shenwan Hongyuan Group	550 460	0,01
95 168	Shriram Transport Finance	1 363 032	0,03
85 100	Sinolink Securities	213 122	0,01
5 081 056	SinoPac Financial Holdings	2 070 542	0,05
103 700	SooChow Securities	157 386	0,00
179 200	Southwest Securities	148 399	0,00
382 800	Srisawad	840 090	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
4 909 053	Taishin Financial Holding	2 314 932	0,06
4 682 959	Taiwan Cooperative Financial Holding	3 391 637	0,09
177 200	Tianfeng Securities	166 381	0,00
93 100	Western Securities	145 311	0,00
4 859 165	Yuanta Financial Holding	3 553 841	0,09
101 700	Zheshang Securities	239 509	0,01
		167 057 097	4,23
Télécommunications diversifiées			
254 000	Accton Technology	2 856 573	0,07
598 948	Advanced Info Service	3 518 520	0,09
16 976 132	America Movil	12 345 194	0,31
1 380 009	Axiata Group	1 283 091	0,03
13 800	Beijing BDStar Navigation	108 142	0,00
628 260	Bharti Airtel	4 382 579	0,11
166 994	Bharti Infratel	525 431	0,01
3 066 264	China Mobile	17 478 913	0,44
3 059 279	China Unicom Hong Kong	1 755 746	0,05
777 700	China United Network Communications	533 897	0,01
1 902 326	Chunghwa Telecom	7 379 655	0,19
1 559 500	DiGi.Com	1 605 054	0,04
872 483	Emirates Telecommunications Group	4 014 256	0,10
189 242	Etihad Etisalat	1 445 192	0,04
802 693	Far EasTone Telecommunications	1 748 338	0,05
31 100	Fiberhome Telecommunication Technologies	115 273	0,00
43 968	GDS Holdings	4 117 164	0,11
16 605	Globe Telecom	701 909	0,02
61 300	Guangzhou Haige Communications Group	102 188	0,00
117 921	Hellenic Telecommunications Organization	1 901 640	0,05
52 660	Hengtong Optic-electric	113 399	0,00
1 118 500	Intouch Holdings	2 099 987	0,05
81 500	Jiangsu Zhongtian Technology	135 987	0,00
12 984	KMW	964 567	0,03
107 318	LG Uplus	1 160 809	0,03
1 178 200	Maxis	1 479 157	0,04
149 684	Megacable Holdings	545 985	0,01
1 085 312	Mobile Telecommunications - Coté au Koweït	2 162 061	0,06
223 149	Mobile Telecommunications - Coté en Arabie saoudite	808 942	0,02
225 546	Mobile TeleSystems	2 018 637	0,05
850 667	MTN Group	3 485 773	0,09
401 703	Ooredoo	829 664	0,02
329 131	Orange Polska	582 118	0,02
42 930	PLDT	1 197 876	0,03
27 429	Samsung SDI	15 856 957	0,40
11 513 700	Sarana Menara Nusantara	786 701	0,02
299 472	Saudi Telecom	8 461 465	0,21
26 100	Shenzhen Sunway Communication	144 146	0,00
19 797	SK Telecom	4 337 371	0,11
827 730	Taiwan Mobile	2 913 464	0,07
44 099	Telecom Argentina	289 289	0,01
224 583	Telefonica Brasil	2 010 533	0,05
566 900	Telekom Malaysia	762 444	0,02
24 799 240	Telkom Indonesia Persero	5 842 383	0,15
20 500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	131 425	0,00
425 042	TIM	1 198 811	0,03
362 700	Total Access Communication	402 529	0,01
5 636 700	True	647 205	0,02
606 958	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 314 769	0,03
322 291	Vodacom Group	2 729 285	0,07
7 126 650	Xiaomi	30 514 490	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
22 950	Yealink Network Technology	258 303	0,01
115 800	ZTE Catégorie d'Actions A	599 797	0,02
377 860	ZTE Catégorie d'Actions H	950 272	0,02
		165 655 356	4,19
Services publics d'électricité			
731 800	Aboitiz Power	404 579	0,01
196 110	Adani Green Energy	2 825 133	0,07
408 000	B Grimm Power	660 481	0,02
161 628	Centrais Eletricas Brasileiras	1 141 061	0,03
80 949	CEZ	1 942 286	0,05
4 756 521	CGN Power	1 024 445	0,03
1 582 538	China Longyuan Power Group	1 585 834	0,04
352 300	China National Nuclear Power	266 801	0,01
2 211 637	China Power International Development	473 483	0,01
949 110	China Resources Power Holdings	1 022 082	0,03
662 204	China Yangtze Power	1 952 980	0,05
3 958 522	Colbun	699 218	0,02
115 583	CPFL Energia	724 313	0,02
146 300	Electricity Generating	940 012	0,02
17 175 178	Enel Americas	2 804 352	0,07
13 878 363	Enel Chile	1 078 235	0,03
92 112	Energisa	928 533	0,02
102 290	Engie Brasil Energia	865 316	0,02
456 175	Equatorial Energia	2 034 002	0,05
347 900	Global Power Synergy	856 396	0,02
1 199 800	Gulf Energy Development	1 371 600	0,03
180 400	Huadian Power International	94 412	0,00
194 900	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	134 400	0,00
1 748 595	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	638 202	0,02
268 525	Infraestructura Energetica Nova	1 045 368	0,03
18 329 505	Inter RAO UES	1 316 518	0,03
222 230	Interconexion Electrica	1 669 730	0,04
128 799	Korea Electric Power	3 248 727	0,08
112 270	Manila Electric	682 642	0,02
2 196 146	NTPC	2 986 103	0,08
422 056	PGE Polska Grupa Energetyczna	736 276	0,02
1 049 746	Power Grid of India	2 727 537	0,07
270 378	Qatar Electricity & Water	1 325 528	0,03
392 500	Ratch Group	694 342	0,02
418 015	Saudi Electricity	2 373 313	0,06
190 900	SDIC Power Holdings	253 881	0,01
69 600	Shanghai Electric Power	76 278	0,00
130 600	Shenergy	104 936	0,00
105 360	Shenzhen Energy Group	98 765	0,00
123 900	Sichuan Chuantou Energy	191 667	0,00
1 145 707	Tenaga Nasional	2 967 872	0,08
		48 967 639	1,24
Équipements électriques			
32 800	AVIC Jonhon Optron Technology	395 267	0,01
7 800	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	240 724	0,01
70 900	Contemporary Ampere Technology	3 831 775	0,10
973 473	Delta Electronics	9 111 802	0,23
73 900	Dongfang Electric	113 410	0,00
53 642	Eve Energy	672 935	0,02
7 109	LG Innotek	1 194 323	0,03
109 000	Shanxi Meijin Energy	112 076	0,00
35 707	Siemens	769 948	0,02
98 700	TBEA	154 203	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
30 800	Topsec Technologies Group	99 606	0,00
26 600	Wuxi Lead Intelligent Equipment	343 890	0,01
97 118	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	213 022	0,01
369 883	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	743 215	0,02
		17 996 196	0,46
Produits électroniques			
363 464	AAC Technologies Holdings	2 034 388	0,05
42 700	Addsino	180 747	0,00
4 350 000	AU Optronics	2 167 414	0,06
344 015	BYD Electronic International	1 801 300	0,05
48 884	Chaozhou Three-Circle Group	280 287	0,01
82 400	China Greatwall Technology Group	240 859	0,01
154 600	Delta Electronics Thailand	2 507 864	0,06
65 300	East Group	80 009	0,00
180 300	Foxconn Industrial Internet	379 935	0,01
98 500	GoerTek	565 833	0,01
20 600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	364 745	0,01
281 129	Hangzhou Hikvision Digital Technology	2 099 169	0,05
109 904	Havells India	1 378 021	0,04
6 217 443	Hon Hai Precision Industry	20 357 490	0,52
26 700	Huagong Tech	95 307	0,00
116 654	LG Display	1 992 020	0,05
177 900	Lingyi iTech Guangdong	328 326	0,01
210 908	Luxshare Precision Industry	1 821 886	0,05
334 483	Micro-Star International	1 577 301	0,04
72 100	OFILM Group	146 272	0,00
990 071	Pegatron	2 371 406	0,06
28 040	Samsung Electro-Mechanics	4 594 606	0,12
69 700	Shengyi Technology	302 118	0,01
13 800	Shennan Circuits	229 538	0,01
50 200	Shenzhen Inovance Technology	720 935	0,02
39 100	Shenzhen Kaifa Technology	114 411	0,00
35 000	Silergy	3 001 993	0,08
44 200	Sunwoda Electronic	208 936	0,01
46 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	184 495	0,00
680 000	Synnex Technology International	1 137 448	0,03
94 700	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	371 707	0,01
69 200	Tianma Microelectronics	157 005	0,00
619 000	Unimicron Technology	1 925 425	0,05
36 400	Visionox Technology	63 873	0,00
156 830	Walsin Technology	1 286 544	0,03
36 800	Wingtech Technology	560 781	0,01
801 678	WPG Holdings	1 224 001	0,03
64 900	Wuhu Token Science	88 809	0,00
45 800	WUS Printed Circuit Kunshan	132 465	0,00
12 200	Xiamen Intretech	120 805	0,00
173 168	Yageo	3 192 434	0,08
67 347	Zhejiang Chint Electrics	405 949	0,01
293 000	Zhen Ding Technology Holding	1 188 768	0,03
		63 983 625	1,62
Équipement et services énergétiques			
1 846 606	China Everbright Environment Group	1 043 112	0,03
769 800	Energy Absolute	1 265 442	0,03
29 900	JA Solar Technology	187 409	0,00
113 310	LONGi Green Energy Technology	1 608 088	0,04
2 059 634	Xinyi Solar Holdings	5 378 952	0,14
		9 483 003	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
125 383	Almarai	1 834 824	0,05
21 900	Angel Yeast	172 155	0,00
81 231	Avenue Supermarts	3 072 364	0,08
633 900	Berli Jucker	735 248	0,02
168 244	Bid	3 012 729	0,08
228 435	BIM Birlesik Magazalar	2 320 463	0,06
285 269	BRF	1 210 452	0,03
54 349	Britannia Industries	2 660 157	0,07
716 039	Cencosud	1 274 862	0,03
13 500	Chacha Food	111 900	0,00
1 945 000	Charoen Pokphand Foods	1 736 607	0,04
1 384 644	China Mengniu Dairy	8 357 311	0,21
21 000	Chongqing Fuling Zhacai Group	136 732	0,00
80 746	Cia Brasileira de Distribuicao	1 166 683	0,03
8 048	CJ	682 335	0,02
4 137	CJ CheilJedang	1 450 978	0,04
1 035 214	Dali Foods Group	591 448	0,01
24 573	Dino Polska	1 908 595	0,05
81 374	Foshan Haitian Flavouring & Food	2 511 870	0,06
6 700	Fu Jian Anjoy Foods	198 907	0,01
33 500	Fujian Sunner Development	136 854	0,00
110 727	Gruma	1 316 632	0,03
796 287	Grupo Bimbo	1 728 009	0,04
25 622	GS Holdings	885 673	0,02
310 100	HAP Seng Consolidated	662 986	0,02
85 700	Henan Shuanghui Investment & Development	619 205	0,02
1 169 400	Indofood CBP Sukses Makmur	796 940	0,02
2 201 100	Indofood Sukses Makmur	1 073 134	0,03
183 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 255 294	0,03
534 957	JBS	2 436 772	0,06
1 497 872	JG Summit Holdings	2 233 232	0,06
16 200	Juewei Food	193 353	0,00
13 146	Lotte	427 188	0,01
60 906	Magnit - Coté en Angleterre	1 071 946	0,03
117 987	Magnit - Coté aux États-Unis	2 076 571	0,05
259 039	Marico	1 427 475	0,04
16 941	Nestle India	4 263 855	0,11
34 800	Nestle Malaysia	1 201 671	0,03
11 901	Orion	1 358 487	0,03
743	Ottogi	394 653	0,01
321 820	PPB Group	1 481 692	0,04
18 700	Qianhe Condiment and Food	107 595	0,00
265 440	Remgro	1 738 428	0,04
22 500	Sanquan Food	89 873	0,00
20 141	Saudi Airlines Catering	413 922	0,01
131 225	Savola Group	1 486 582	0,04
252 096	Shoprite Holdings	2 402 753	0,06
1 035 200	Sime Darby Plantation	1 284 188	0,03
96 601	SPAR Group	1 246 515	0,03
210 935	Standard Foods	460 186	0,01
1 564 900	Thai Union Group	710 369	0,02
80 925	Tiger Brands	1 146 930	0,03
969 415	Tingyi Cayman Islands Holding	1 655 314	0,04
14 600	Toly Bread	132 816	0,00
661 993	Uni-President China Holdings	673 617	0,02
2 421 983	Uni-President Enterprises	5 818 345	0,15
438 910	Universal Robina	1 393 771	0,04
2 494 370	Want Want China Holdings	1 804 706	0,05
499 660	Woolworths Holdings	1 345 013	0,03
61 296	X5 Retail Group	2 287 276	0,06
239 000	Yihai International Holding	3 544 691	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
286 000	Yonghui Superstores	316 083	0,01
		92 247 215	2,33
Produits forestiers			
564 315	Empresas CMPC	1 485 248	0,04
1 372 889	Indah Kiat Pulp & Paper	1 018 674	0,02
817 575	Nine Dragons Paper Holdings	1 159 853	0,03
68 900	Shandong Sun Paper Industry	153 037	0,00
375 592	Suzano	4 233 021	0,11
		8 049 833	0,20
Services publics de gaz			
248 331	Beijing Enterprises Holdings	810 278	0,02
1 311 523	China Gas Holdings	5 209 658	0,13
482 219	China Resources Gas Group	2 565 375	0,06
394 706	ENN Energy Holdings	5 792 934	0,15
797 041	GAIL India	1 344 446	0,03
157 992	Indraprastha Gas	1 086 219	0,03
13 887	Korea Gas	395 018	0,01
5 472 400	Perusahaan Gas Negara	644 614	0,02
		17 848 542	0,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
182 000	AK Medical Holdings	315 936	0,01
8 100	Autobio Diagnostics	181 010	0,00
10 800	BGI Genomics	213 718	0,01
684 788	China Medical System Holdings	764 815	0,02
23 320	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	123 121	0,00
9 100	Guangzhou Wondfo Biotech	124 958	0,00
330 567	Hengan International Group	2 340 531	0,06
9 400	Intco Medical Technology	243 296	0,01
24 140	Jafron Biomedical	252 003	0,01
26 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	115 504	0,00
57 600	Lepu Medical Technology Beijing	240 981	0,01
15 700	Maccura Biotechnology	112 615	0,00
357 000	Microport Scientific	1 931 447	0,05
16 150	Ovctek China	203 645	0,01
1 262 196	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 851 961	0,07
30 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 986 839	0,05
2 445 000	Top Glove	3 719 925	0,09
		15 722 305	0,40
Fournisseurs et services de soins de santé			
123 191	Aier Eye Hospital Group	1 420 082	0,04
45 336	Apollo Hospitals Enterprise	1 497 064	0,04
4 760 500	Bangkok Dusit Medical Services	3 305 020	0,08
225 900	Bumrungrad Hospital	904 806	0,02
26 315	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	764 563	0,02
531 946	Genscript Biotech	773 854	0,02
12 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	240 595	0,01
559 024	Hapvida Participacoes e Investimentos	1 642 352	0,04
1 102 800	IHH Healthcare	1 507 868	0,04
662 000	Jinxin Fertility Group	1 348 956	0,03
113 260	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	197 523	0,00
258 962	Notre Dame Intermedica Participacoes	3 905 719	0,10
65 100	Pharmaron Beijing	1 099 854	0,03
9 000	Topchoice Medical	383 071	0,01
65 060	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	1 349 139	0,03
138 552	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	2 712 484	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
1 520 770	Wuxi Biologics Cayman	20 162 262	0,51
		43 215 212	1,09
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 133 912	Alibaba Pictures Group	759 436	0,02
78 000	Beijing Enlight Media	144 915	0,00
41 400	China Film	79 401	0,00
5 399	CJ ENM	693 326	0,02
1 279 685	Fosun International	2 010 171	0,05
1 070 400	Genting	1 186 820	0,03
1 489 600	Genting Malaysia	996 153	0,03
79 559	Huazhu Group	3 582 542	0,09
53 659	Kangwon Land	1 160 809	0,03
1 600 334	Minor International	1 375 454	0,03
221 941	MultiChoice Group	2 024 685	0,05
102 752	OPAP	1 376 658	0,04
21 700	Shanghai Jinjiang International Hotels	172 120	0,00
70 480	Songcheng Performance Development	192 238	0,01
		15 754 728	0,40
Biens ménagers durables			
75 391	Nien Made Enterprise	874 705	0,02
702 932	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	691 347	0,02
14 600	Zhejiang Supor	175 268	0,00
		1 741 320	0,04
Produits ménagers			
295 263	Chicony Electronics	905 818	0,02
24 049	Coway	1 609 465	0,04
205 167	Godrej Consumer Products	2 078 275	0,05
18 800	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	122 263	0,01
190 100	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	854 721	0,02
981 184	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	3 555 817	0,09
25 200	Hangzhou Robam Appliances	158 182	0,01
410 472	Hindustan Unilever	13 456 662	0,34
19 600	Jason Furniture Hangzhou	212 724	0,01
20 400	Joyoung	100 608	0,00
764 582	Kimberly-Clark de Mexico	1 304 265	0,03
67 600	Leyard Optoelectronic	66 178	0,00
53 262	LG Electronics	6 619 138	0,17
1 063 983	Lite-On Technology	1 885 770	0,05
11 060	Oppein Home Group	228 975	0,01
12 300	Suofeiya Home Collection	49 036	0,00
405 800	TCL Technology Group	442 238	0,01
3 826 600	Unilever Indonesia	2 001 816	0,05
38 600	Universal Scientific Industrial Shanghai	114 909	0,00
		35 766 860	0,91
Industrie			
980 120	Aboitiz Equity Ventures	964 334	0,02
60 567	Airtac International Group	1 940 006	0,05
1 477 555	Alfa	1 066 334	0,03
238 600	Avic Capital	160 863	0,00
98 500	China Jushi	302 627	0,01
731 300	CRRC Catégorie d'Actions A	597 724	0,01
2 191 119	CRRC Catégorie d'Actions H	754 501	0,02
228 232	Grupo Carso	760 334	0,02
460 551	Haci Omer Sabanci Holding	710 113	0,02
857 700	Hartalega Holdings	2 588 559	0,07
126 250	Hiwin Technologies	1 727 636	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
38 100	Humanwell Healthcare Group	198 691	0,00
23 300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	239 038	0,01
381 634	KOC Holding	1 084 441	0,03
639 400	Kossan Rubber Industries	715 301	0,02
49 789	Largan Precision	5 661 465	0,14
132 400	Lens Technology	623 824	0,02
76 467	Pidilite Industries	1 847 798	0,05
10 714	POSCO Chemical	1 025 735	0,03
390 006	Siam Cement	4 920 637	0,12
215 800	Sri Trang Gloves Thailand	547 423	0,01
356 123	Sunny Optical Technology Group	7 794 073	0,20
765 597	Supermax	1 143 875	0,03
13 800	Weihai Guangwei Composites	189 158	0,00
41 800	Zhejiang Weixing New Building Materials	120 317	0,00
268 711	Zhuzhou CRRC Times Electric	1 171 345	0,03
		38 856 152	0,98
Assurances			
19 155	Bajaj Finserv	2 334 843	0,06
351 122	BB Seguridade Participacoes	2 002 954	0,05
30 069	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	979 431	0,03
3 951 706	Cathay Financial Holding	5 942 045	0,15
83 500	China Life Insurance - Coté en Chine	493 418	0,01
3 707 811	China Life Insurance - Coté à Hong Kong	8 177 043	0,21
1 421 097	China Life Insurance - Coté à Taiwan	1 122 797	0,03
189 500	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	1 120 085	0,03
1 388 718	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	5 435 699	0,14
810 464	China Taiping Insurance Holdings	1 461 247	0,04
30 706	Co for Cooperative Insurance	652 327	0,02
24 846	DB Insurance	1 000 656	0,03
198 094	Discovery	2 070 656	0,05
354 532	HDFC Life Insurance	3 282 457	0,08
131 300	Hubei Biocause Pharmaceutical	98 425	0,00
31 348	Hyundai Marine & Fire Insurance	656 510	0,02
102 566	ICICI Lombard General Insurance	2 134 841	0,05
178 630	ICICI Prudential Life Insurance	1 219 551	0,03
64 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	571 968	0,01
413 908	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 614 774	0,04
112 388	Oceanwide Holdings	56 742	0,00
157 300	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	159 076	0,00
4 147 503	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	1 315 844	0,03
3 470 806	PICC Property & Casualty	2 627 550	0,07
325 800	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	4 361 953	0,11
2 968 636	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	36 371 663	0,92
303 182	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 633 110	0,07
15 451	Samsung Fire & Marine Insurance	2 666 908	0,07
35 097	Samsung Life Insurance	2 555 623	0,07
200 642	SBI Life Insurance	2 483 054	0,06
5 550 637	Shin Kong Financial Holding	1 740 377	0,04
149 371	Sul America	1 275 385	0,03
188 818	ZhongAn Online P&C Insurance	881 525	0,02
		101 500 537	2,57
Équipements et produits de loisirs			
34 839	Bajaj Auto	1 642 143	0,04
140 782	Giant Manufacturing	1 377 858	0,04
60 120	Hero MotoCorp	2 558 910	0,06
		5 578 911	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
25 129	Doosan Bobcat	685 883	0,02
96 641	Doosan Heavy Industries & Construction	1 201 007	0,03
322 589	Haitian International Holdings	1 114 980	0,03
18 000	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	122 685	0,00
38 832	Jiangsu Hengli Hydraulic	675 428	0,02
139 100	NARI Technology	568 891	0,01
254 600	Sany Heavy Industry	1 370 846	0,03
228 500	Shanghai Electric Group	189 929	0,01
41 500	Siasun Robot & Automation	78 571	0,00
41 000	Sungrow Power Supply	456 155	0,01
420 306	WEG	6 128 754	0,16
208 285	XCMG Construction Machinery	172 164	0,00
16 800	Yantai Eddie Precision Machinery	178 275	0,00
13 080	Zhejiang Dingli Machinery	203 730	0,01
34 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	157 886	0,00
182 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	278 105	0,01
661 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	793 526	0,02
		14 376 815	0,36
Médias			
34 607	Cheil Worldwide	656 268	0,02
47 700	China South Publishing & Media Group	69 972	0,00
144 337	Cyfrowy Polsat	1 172 980	0,03
441 800	Focus Media Information Technology	671 202	0,02
1 205 708	Grupo Televisa	1 981 124	0,05
179 600	Leo Group	83 764	0,00
433 609	Zee Entertainment Enterprises	1 326 330	0,03
		5 961 640	0,15
Métaux et mines			
7 217 000	Adaro Energy	734 542	0,02
56 065	African Rainbow Minerals	999 676	0,03
1 293 080	Alrosa	1 719 051	0,04
368 000	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	205 620	0,01
1 991 587	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	703 773	0,02
27 042	Anglo American Platinum	2 656 840	0,07
208 707	AngloGold Ashanti	4 866 740	0,12
558 200	Baoshan Iron & Steel	511 231	0,01
115 829	Bharat Forge	832 723	0,02
339 294	Catcher Technology	2 487 528	0,06
46 800	Chifeng Jilong Gold Mining	129 018	0,00
867 000	China Hongqiao Group	793 889	0,02
529 500	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	509 397	0,01
1 730 521	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	1 129 302	0,03
102 200	China Northern Rare Earth Group High-Tech	205 921	0,01
163 700	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	453 809	0,01
1 699 856	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	3 200 719	0,08
5 901 650	China Steel	5 198 442	0,13
108 169	Cia de Minas Buenaventura	1 318 580	0,03
347 982	Cia Siderurgica Nacional	2 133 770	0,05
618 289	Coal India	1 146 163	0,03
702 271	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 410 684	0,04
125 950	Exxaro Resources	1 191 010	0,03
32 549	Ganfeng Lithium	507 024	0,01
443 074	Gold Fields	4 149 685	0,11
1 559 215	Grupo Mexico	6 582 578	0,17
21 100	Guangdong Hongda Blasting	116 759	0,00
9 000	Guangdong Kinlong Hardware Products	199 487	0,01
272 295	Harmony Gold Mining	1 327 296	0,03
282 300	Hesteel	97 335	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
788 762	Hindalco Industries	2 596 732	0,07
162 900	Hunan Valin Steel	119 856	0,00
43 488	Hyundai Steel	1 585 312	0,04
400 085	Impala Platinum Holdings	5 499 254	0,14
69 779	Industrias Penoles	1 179 402	0,03
910 441	Industries Qatar QSC	2 718 070	0,07
1 282 700	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	231 005	0,01
58 700	Jiangsu Shagang	99 119	0,00
55 200	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	169 509	0,00
600 204	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	942 820	0,02
424 373	JSW Steel	2 248 841	0,06
70 213	KGHM Polska Miedz	3 448 465	0,09
4 236	Korea Zinc	1 565 639	0,04
32 315	Kumba Iron Ore	1 370 171	0,04
4 939 900	Merdeka Copper Gold	854 374	0,02
31 565	MMC Norilsk Nickel	10 112 490	0,26
178 984	Northam Platinum	2 553 146	0,07
601 275	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat	1 699 501	0,04
228 300	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	76 256	0,00
758	Polymetal International - Coté en Angleterre	17 454	0,00
117 564	Polymetal International - Coté en Russie	2 757 726	0,07
16 823	Polyus	3 462 885	0,09
36 986	POSCO	9 260 970	0,23
707 800	Press Metal Aluminium Holdings	1 476 306	0,04
105 059	Severstal	1 868 394	0,05
250 693	Shaanxi Coal Industry	360 412	0,01
109 624	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions A	398 562	0,01
280 500	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions H	647 543	0,02
317 700	Shandong Nanshan Aluminum	154 531	0,00
108 940	Shanxi Coking Coal Energy Group	94 575	0,00
79 500	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	79 541	0,00
151 400	Shanxi Taigang Stainless Steel	84 129	0,00
1 140 987	Sibanye Stillwater	4 660 657	0,12
42 636	Southern Copper	2 776 456	0,07
339 021	Tata Steel	2 986 429	0,08
279 800	Tongling Nonferrous Metals Group	110 686	0,00
1 846 538	Vale	31 088 473	0,79
932 296	Vedanta	2 059 364	0,05
37 400	Xiamen Tungsten	97 002	0,00
65 600	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions A	101 682	0,00
761 017	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions H	608 511	0,02
73 780	Yintai Gold	97 781	0,00
525 265	Zhaojin Mining Industry	625 263	0,02
32 130	Zhejiang Huayou Cobalt	392 188	0,01
108 250	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	410 729	0,01
130 700	Zhongjin Gold	177 240	0,00
590 482	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	844 370	0,02
2 880 138	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	3 261 298	0,08
		157 549 711	3,99
Pétrole et gaz			
326 411	Bharat Petroleum	1 702 470	0,04
853 792	China Oilfield Services	722 335	0,02
767 400	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	476 033	0,01
12 099 168	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	5 414 615	0,14
8 897 824	CNOOC	8 239 310	0,21
79 098	Cosan	1 153 227	0,03
1 979 800	Dialog Group	1 698 026	0,04
2 475 042	Ecopetrol	1 624 461	0,04
195 573	Empresas COPEC	1 984 632	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
590 000	Formosa Petrochemical	2 095 594	0,05
5 908 633	Gazprom	16 990 703	0,43
180 600	Guanghui Energy	78 671	0,00
343 953	Hindustan Petroleum	1 025 728	0,03
4 751	Hyundai Heavy Industries Holdings	1 239 905	0,03
944 471	Indian Oil	1 175 620	0,03
1 968 380	Kunlun Energy	1 700 851	0,04
207 508	LUKOIL	14 498 885	0,37
205 524	MOL Hungarian Oil & Gas	1 518 444	0,04
15 625	Novatek - Coté en Angleterre	2 553 125	0,07
29 825	Novatek - Coté aux États-Unis	4 873 405	0,12
117 500	Offshore Oil Engineering	81 207	0,00
1 262 131	Oil & Natural Gas	1 607 299	0,04
379 858	Petrobras Distribuidora	1 618 393	0,04
647 100	PetroChina Catégorie d'Actions A	413 362	0,01
10 555 504	PetroChina Catégorie d'Actions H	3 267 178	0,08
1 857 550	Petroleo Brasileiro	10 317 338	0,26
148 800	Petronas Dagangan	791 627	0,02
396 600	Petronas Gas	1 693 869	0,04
376 224	Petronet LNG	1 274 891	0,03
150 155	Polski Koncern Naftowy ORLEN	2 326 073	0,06
869 552	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 293 359	0,03
5 732 108	PTT	8 131 328	0,21
694 200	PTT Exploration & Production	2 276 540	0,06
244 358	Qatar Fuel	1 253 669	0,03
1 424 042	Reliance Industries	38 692 313	0,98
584 790	Rosneft Oil	3 440 853	0,09
1 098 224	Saudi Arabian Oil	10 245 719	0,26
17 632	SK Holdings	3 903 614	0,10
27 767	SK Innovation	4 856 605	0,12
22 579	S-Oil	1 438 338	0,04
3 584 212	Surgutneftegas	1 750 810	0,05
709 061	Tatneft	4 910 214	0,13
547 000	Thai Oil	949 399	0,02
62 807	Turkiye Petrol Rafinerileri	912 635	0,02
363 556	Ultrapar Participacoes	1 661 626	0,04
25 500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	137 379	0,00
88 755	YPF	417 149	0,01
		180 428 827	4,56
Produits personnels			
16 122	Amorepacific	3 057 288	0,08
14 472	Amorepacific Group	731 394	0,02
34 800	C&S Paper	111 792	0,00
61 383	Colgate-Palmolive India	1 314 945	0,03
265 957	Dabur India	1 943 696	0,05
4 683	LG Household & Health Care	6 983 761	0,18
446 989	Natura & Co Holding	4 517 909	0,12
5 400	Proya Cosmetics	147 953	0,00
169 000	Vinda International Holdings	460 978	0,01
		19 269 716	0,49
Laboratoires pharmaceutiques			
9 127	Alteogen	1 509 824	0,04
31 300	Apeloa Pharmaceutical	112 160	0,00
194 599	Aspen Pharmacare Holdings	1 660 923	0,04
6 800	Asymchem Laboratories Tianjin	313 108	0,01
146 925	Aurobindo Pharma	1 852 561	0,05
10 700	Betta Pharmaceuticals	176 839	0,00
42 100	By-health	156 498	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
48 090	Celltrion	15 892 764	0,40
34 864	Celltrion Healthcare	5 231 365	0,13
8 239	Celltrion Pharm	1 809 652	0,05
11 400	Changchun High & New Technology Industry Group	787 725	0,02
19 400	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	143 783	0,00
599 000	China Feihe	1 402 895	0,04
9 900	China National Accord Medicines	69 793	0,00
20 100	China National Medicines	152 560	0,00
781 612	China Resources Pharmaceutical Group	401 196	0,01
26 000	China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical	99 811	0,00
1 406 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	696 748	0,02
46 800	Chongqing Zhifei Biological Products	1 065 501	0,03
222 445	Cipla	2 496 237	0,06
4 485 810	CSPC Pharmaceutical Group	4 587 718	0,12
20 300	DaShenLin Pharmaceutical Group	244 819	0,01
66 570	Divi's Laboratories	3 500 261	0,09
17 400	Dong-E-E-Jiao	103 677	0,00
58 377	Dr Reddy's Laboratories	4 158 595	0,11
80 100	Guangdong HEC Technology Holding	62 017	0,00
39 600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	178 292	0,01
3 335	Hanmi Pharm	1 125 175	0,03
592 000	Hansoh Pharmaceutical Group	2 870 729	0,07
49 260	Huadong Medicine	201 388	0,01
25 000	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	77 848	0,00
190 272	Hypera	1 254 633	0,03
34 854	Ipca Laboratories	1 044 082	0,03
158 319	Jiangsu Hengrui Medicine	2 716 205	0,07
30 900	Jilin Aodong Pharmaceutical Group	78 336	0,00
51 700	Joincare Pharmaceutical Group Industry	110 695	0,00
49 900	Jointown Pharmaceutical Group	139 485	0,00
10 582 000	Kalbe Farma	1 114 688	0,03
16 400	Livzon Pharmaceutical Group	102 237	0,00
113 642	Lupin	1 519 296	0,04
901 070	Luye Pharma Group	419 516	0,01
70 110	Richter Gedeon Nyrt	1 759 726	0,05
30 388	Shandong Buchang Pharmaceuticals	107 910	0,00
61 975	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	515 039	0,01
257 667	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	1 231 203	0,03
27 600	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	73 157	0,00
28 300	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	123 408	0,00
32 000	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	125 603	0,00
14 604	Shin Poong Pharmaceutical	1 667 031	0,04
38 300	Sichuan Kelun Pharmaceutical	114 606	0,00
5 189 493	Sino Biopharmaceutical	5 019 596	0,13
676 475	Sinopharm Group	1 645 417	0,04
755 855	SSY Group	428 918	0,01
421 237	Sun Pharmaceutical Industries	3 414 921	0,09
79 900	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	56 328	0,00
54 085	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	111 389	0,00
25 464	Torrent Pharmaceuticals	976 740	0,03
43 300	Walvax Biotechnology	257 001	0,01
32 900	Yifan Pharmaceutical	95 864	0,00
24 631	Yuhan	1 702 834	0,04
38 200	Yunnan Baiyao Group	667 963	0,02
17 000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	700 002	0,02
40 920	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	212 957	0,01
67 300	Zhejiang NHU	348 897	0,01
13 900	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	164 105	0,00
		83 162 250	2,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
587 946	Agile Group Holdings	782 528	0,02
1 932 601	Aldar Properties	1 657 349	0,04
236 750	A-Living Smart City Services	1 050 343	0,03
4 325 600	Asset World	658 369	0,02
140 560	Ayala	2 420 547	0,06
4 027 900	Ayala Land	3 430 427	0,09
956 445	Barwa Real Estate	893 400	0,02
1 140 100	Central Pattana	1 817 082	0,05
624 000	China Aoyuan Group	606 790	0,02
905 039	China Evergrande Group	1 739 147	0,04
113 769	China Fortune Land Development	226 429	0,01
2 801 863	China Jinmao Holdings Group	1 290 024	0,03
28 200	China Merchants Property Operation & Service	93 455	0,00
198 400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	405 861	0,01
1 940 458	China Overseas Land & Investment	4 219 339	0,11
615 000	China Overseas Property Holdings	320 434	0,01
1 589 524	China Resources Land	6 559 937	0,17
291 800	China Vanke Catégorie d'Actions A	1 289 074	0,03
853 466	China Vanke Catégorie d'Actions H	2 944 372	0,07
1 644 649	CIFI Holdings Group	1 393 546	0,04
3 845 663	Country Garden Holdings	5 316 779	0,13
734 973	Country Garden Services Holdings	4 971 638	0,13
265 432	Dar Al Arkan Real Estate Development	612 710	0,02
307 914	DLF	981 254	0,02
191 843	Emaar Economic City	470 965	0,01
1 305 667	Emaar Malls	650 496	0,02
1 759 852	Emaar Properties	1 691 267	0,04
79 500	Financial Street Holdings	78 929	0,00
136 000	Gemdale	282 607	0,01
235 800	Greenland Holdings	211 604	0,01
436 500	Greentown China Holdings	638 381	0,02
848 718	Guangzhou R&F Properties	1 091 293	0,03
385 537	Highwealth Construction	629 115	0,02
312 000	Hopson Development Holdings	795 104	0,02
101 300	Jiangsu Zhongnan Construction Group	137 683	0,00
144 000	Jinke Properties Group	157 152	0,00
1 219 282	Kaisa Group Holdings	602 262	0,02
632 116	KWG Group Holdings	862 512	0,02
701 045	Logan Group	1 148 239	0,03
901 296	Longfor Group Holdings	5 277 229	0,13
277 158	Mabanee	598 596	0,02
5 577 300	Megaworld	473 839	0,01
141 730	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	642 044	0,02
204 351	NEPI Rockcastle	1 300 779	0,03
359 200	Poly Developments and Holdings Group	874 688	0,02
59 000	Poly Property Services	464 917	0,01
115 600	RiseSun Real Estate Development	116 193	0,00
405 800	Ruentex Development	590 690	0,01
1 054 364	Seazen Group	877 067	0,02
68 900	Seazen Holdings	369 388	0,01
37 400	Shanghai Lingang Holdings	115 251	0,00
552 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	431 820	0,01
41 200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	108 063	0,00
1 569 792	Shenzhen Investment	538 526	0,01
230 800	Shenzhen Overseas Chinese Town	251 879	0,01
615 926	Shimao Group Holdings	1 962 041	0,05
5 029 766	SM Prime Holdings	4 032 317	0,10
1 270 365	Sunac China Holdings	4 693 921	0,12
769 000	Wharf Holdings	2 067 831	0,05
228 600	Xinhu Zhongbao	109 081	0,00
107 700	Yango Group	108 087	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
3 519 139	Yuexiu Property	708 017	0,02
771 000	Zhenro Properties Group	464 359	0,01
186 200	Zhongtian Financial Group	90 282	0,00
		82 395 348	2,08
Société civile de placement immobilier			
1 576 424	Fibra Uno Administracion	1 780 108	0,04
1 695 930	Growthpoint Properties	1 451 304	0,04
		3 231 412	0,08
Commerce de détail			
22 121	Abdullah Al Othaim Markets	724 080	0,02
3 440 800	Ace Hardware Indonesia	419 998	0,01
2 025 477	Alibaba Health Information Technology	5 981 986	0,15
537 859	ANTA Sports Products	8 525 168	0,22
10 133 167	Astra International	4 345 362	0,11
199 135	Atacadao	743 373	0,02
3 881	BGF retail	484 098	0,01
1 622 030	Bosideng International Holdings	826 302	0,02
256 679	Cencosud Shopping	411 301	0,01
958 008	Central Retail	983 269	0,03
262 000	China Meidong Auto Holdings	1 064 375	0,03
60 300	China Tourism Group Duty Free	2 621 618	0,07
124 738	Clicks Group	2 145 693	0,05
2 945 580	CP ALL	5 726 970	0,15
9 763	E-MART	1 361 589	0,03
377 562	Falabella	1 397 591	0,04
8 134	FF Group	47 771	0,00
4 855 777	GOME Retail Holdings	582 404	0,02
13 508	GS Retail	428 381	0,01
391 000	Haidilao International Holding	3 010 466	0,08
2 921 700	Home Product Center	1 336 024	0,03
149 337	Hotai Motor	3 417 456	0,09
15 735	Hotel Shilla	1 192 111	0,03
29 465	Jarir Marketing	1 361 881	0,03
109 100	JD Health International	2 110 564	0,05
220 590	Jollibee Foods	896 627	0,02
39 709	Jubilant Foodworks	1 516 868	0,04
54 612	JUMBO	949 519	0,02
11 040	Laobaixing Pharmacy Chain	106 769	0,00
1 058 500	Li Ning	7 276 134	0,18
399 116	Lojas Renner	3 345 561	0,08
5 667	Lotte Shopping	534 721	0,01
1 462 422	Magazine Luiza	7 024 648	0,18
51 917	Mango Excellent Media	579 373	0,01
128 921	Mr Price Group	1 497 770	0,04
90 780	Oriental Pearl Group	124 922	0,00
258 300	Ping An Healthcare and Technology	3 131 373	0,08
285 771	President Chain Store	2 710 441	0,07
502 250	Puregold Price Club	428 795	0,01
538 607	Raia Drogasil	2 596 496	0,07
27 900	Shanghai M&G Stationery	380 323	0,01
51 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	151 019	0,00
392 291	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	691 101	0,02
86 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	117 682	0,00
3 697	Shinsegae	815 089	0,02
119 875	SM Investments	2 618 486	0,07
968 328	Sun Art Retail Group	984 082	0,03
280 200	Suning.com	332 532	0,01
178 100	Titan	3 819 885	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
636 000	Topsports International Holdings	951 476	0,02
90 930	Trent	855 695	0,02
640 882	Via Varejo	1 993 888	0,05
2 614 926	Wal-Mart de Mexico	7 346 544	0,19
21 800	Wangfujing Group	109 325	0,00
14 920	Yifeng Pharmacy Chain	207 128	0,01
124 800	Youngor Group	138 119	0,00
198 728	Yum China Holdings	11 345 382	0,29
58 400	Zhejiang Semir Garment	90 072	0,00
293 286	Zhongsheng Group Holdings	2 089 807	0,05
		119 007 483	3,01
Semi-conducteurs			
1 612 399	ASE Technology Holding	4 665 387	0,12
13 000	ASMedia Technology	726 386	0,02
135 100	GCL System Integration Technology	88 380	0,00
13 260	Gigadevice Semiconductor Beijing	403 108	0,01
108 500	Globalwafers	2 733 931	0,07
34 900	Hangzhou Silan Microelectronics	134 300	0,00
230 839	Hua Hong Semiconductor	1 309 919	0,03
4 200	Maxscend Microelectronics	368 847	0,01
753 520	MediaTek	20 032 723	0,51
631 000	Nanya Technology	1 949 277	0,05
14 000	NAURA Technology Group	389 487	0,01
289 462	Novatek Microelectronics	3 801 391	0,10
365 411	Powertech Technology	1 234 163	0,03
245 988	Realtek Semiconductor	3 418 689	0,09
2 382 110	Samsung Electronics	177 622 121	4,49
135 000	Sanan Optoelectronics	561 266	0,01
2 015 717	Semiconductor Manufacturing International	5 745 191	0,15
4 200	SG Micro	170 543	0,01
12 900	Shenzhen Goodix Technology	308 866	0,01
127 400	Shenzhen MTC	121 583	0,00
9 000	Shenzhen SC New Energy Technology	201 704	0,01
272 535	SK Hynix	29 729 722	0,75
12 290 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	231 833 936	5,86
77 100	Tianshui Huatian Technology	161 637	0,00
37 400	TongFu Microelectronics	145 302	0,00
17 100	Unigroup Guoxin Microelectronics	352 205	0,01
5 794 304	United Microelectronics	9 723 163	0,25
440 362	Vanguard International Semiconductor	1 817 994	0,05
26 100	Will Semiconductor	928 434	0,02
169 001	Win Semiconductors	2 081 086	0,05
1 490 000	Winbond Electronics	1 540 483	0,04
56 000	Wuxi Taiji Industry	81 457	0,00
		504 382 681	12,76
Logiciels			
23 700	Beijing Shiji Information Technology	113 417	0,00
41 000	Beijing Sinnet Technology	108 359	0,00
21 500	Beijing Thunisoft	78 995	0,00
59 052	Bilibili	5 061 937	0,13
33 752	CD Projekt	2 488 372	0,06
13 100	China National Software & Service	158 814	0,00
6 972 000	China Youzan	2 077 074	0,05
48 270	DouYu International Holdings	533 866	0,01
9 657	Douzone Bizon	924 540	0,02
1 900	G-bits Network Technology Xiamen	124 587	0,00
45 500	Giant Network Group	122 073	0,00
16 700	Glodon	202 406	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
38 714	GSX Techedu	2 001 901	0,05
543 467	HCL Technologies	7 037 346	0,18
31 824	Hundsun Technologies	513 855	0,01
33 044	HUYA	658 567	0,02
68 600	Iflytek	431 558	0,01
1 209 930	Kingdee International Software Group	4 930 942	0,12
410 017	Kingsoft	2 643 957	0,07
27 327	Kingsoft Cloud Holdings	1 190 091	0,03
52 313	Mail.Ru Group	1 402 522	0,04
52 100	NavInfo	114 439	0,00
206 971	NetEase	19 821 613	0,50
10 764	Netmarble	1 303 016	0,03
2 942	Pearl Abyss	704 964	0,02
56 400	Perfect World	256 101	0,01
24 900	Shanghai Baosight Software	264 383	0,01
315 061	Tech Mahindra	4 196 358	0,11
11 400	Thunder Software Technology	205 306	0,01
246 397	TOTVS	1 362 389	0,03
56 680	Winning Health Technology Group	152 679	0,00
60 900	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	292 752	0,01
99 220	Yonyou Network Technology	670 004	0,02
216 660	Zhejiang Century Huatong Group	237 115	0,01
86 700	Zhejiang Dahua Technology	265 439	0,01
		62 651 737	1,58
Textiles et vêtements			
90 485	Eclat Textile	1 360 592	0,03
1 471 047	Far Eastern New Century	1 515 653	0,04
204 200	Feng TAY Enterprise	1 449 851	0,04
24 376	Fila Holdings	980 605	0,03
662	LPP	1 471 999	0,04
2 828	Page Industries	1 068 625	0,03
1 177 748	Pou Chen	1 316 154	0,03
410 909	Shenzhou International Group Holdings	8 055 117	0,20
49 100	Tongkun Group	155 614	0,00
		17 374 210	0,44
Transports			
357 000	Beijing-Shanghai High Speed Railway	311 025	0,01
4 064 500	BTS Group Holdings	1 261 677	0,03
179 200	China Merchants Energy Shipping	155 846	0,00
4 567	CJ Logistics	695 792	0,02
137 501	Container of India	751 417	0,02
92 200	COSCO SHIPPING Energy Transportation	94 802	0,00
290 593	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions A	546 149	0,01
1 290 970	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions H	1 548 395	0,04
447 100	Daqin Railway	444 578	0,01
1 200 213	Evergreen Marine Taiwan	1 738 511	0,04
9 387	Hyundai Glovis	1 589 992	0,04
671 200	MISC	1 146 338	0,03
134 056	Pan Ocean	619 498	0,02
1 250 616	Qatar Gas Transport	1 092 271	0,03
650 723	Rumo	2 410 364	0,06
114 000	SF Holding	1 548 216	0,04
54 500	Shenzhen Airport	68 538	0,00
116 400	Sinotrans	78 834	0,00
40 700	STO Express	63 149	0,00
996 000	Taiwan High Speed Rail	1 123 681	0,03
86 596	Transfar Zhilian	62 781	0,00
75 400	Xiamen C & D	95 285	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,13 % (31 décembre 2019 - 96,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
88 900	YTO Express Group	157 366	0,01
81 590	Yunda Holding	197 173	0,01
202 664	ZTO Express Cayman	5 909 682	0,15
		23 711 360	0,60
Eau			
2 491 592	Beijing Enterprises Water Group	1 002 569	0,02
171 410	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 466 532	0,04
1 473 568	Guangdong Investment	2 653 006	0,07
7 016 800	Metro Pacific Investments	625 358	0,02
		5 747 465	0,15
Total des Actions		3 840 180 610	97,13
Exchange Traded Funds - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,02 %)			
406 948	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	456 799	0,01
Total des Exchange Traded Funds		456 799	0,01
Actions privilégiées - 2,38 % (31 décembre 2019 - 3,41 %)			
Automobiles			
11 607	Hyundai Motor	945 613	0,02
18 298	Hyundai Motor - 2nd Pref	1 509 253	0,04
		2 454 866	0,06
Banques			
2 213 923	Banco Bradesco	11 567 878	0,29
226 781	Bancolombia	2 327 149	0,06
2 418 941	Itau Unibanco Holding	14 730 103	0,37
		28 625 130	0,72
Boissons			
178 031	Embotelladora Andina	458 295	0,01
		458 295	0,01
Produits chimiques			
3 840	LG Chem	1 348 578	0,03
57 358	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2 793 225	0,07
		4 141 803	0,10
Services financiers diversifiés			
113 287	Bradespar	1 389 533	0,03
2 211 548	Itausa	4 994 313	0,13
		6 383 846	0,16
Services publics d'électricité			
126 368	Centrais Eletricas Brasileiras	900 161	0,02
481 825	Cia Energetica de Minas Gerais	1 350 616	0,04
51 483	Cia Paranaense de Energia	742 778	0,02
		2 993 555	0,08
Métaux et mines			
546 143	Gerdau	2 570 790	0,07
		2 570 790	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 2,38 % (31 décembre 2019 - 3,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
2 376 920	Petroleo Brasileiro	12 968 679	0,33
3 477 196	Surgutneftegas	1 966 737	0,05
		14 935 416	0,38
Produits personnels			
1 057	LG Household & Health Care	698 634	0,02
		698 634	0,02
Commerce de détail			
456 670	Lojas Americanas	2 311 396	0,06
		2 311 396	0,06
Semi-conducteurs			
410 745	Samsung Electronics	27 829 174	0,70
		27 829 174	0,70
Textiles et vêtements			
93 235	Alpargatas	753 893	0,02
		753 893	0,02
	Total des actions privilégiées	94 156 798	2,38
Droits - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)			
Services financiers diversifiés			
11 316	Legend Holdings	-	0,00
		-	0,00
Industrie			
2 450	POSCO Chemical	68 676	0,00
		68 676	0,00
	Total Droits	68 676	0,00
	Total des valeurs mobilières	3 934 862 883	99,52

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	16 770 807	19/03/2021	426 663	0,01
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			426 663	0,01
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			426 663	0,01
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			426 663	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
11/03/2021 USD	3 800 000 KRW	4 151 120 000	(22 678)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(22 678)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(22 678)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(22 678)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			403 985	0,01
			Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 935 266 868	99,53
Autre actif net - 0,47 % (31 décembre 2019 - 0,37 %)			18 543 774	0,47
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			3 953 810 642	100,00

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

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,72
Exchange Traded Funds	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	1,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
5 488	Aptiv	715 031	0,87
1 686	Autoliv	155 281	0,19
4 968	BorgWarner	191 963	0,23
1 157	Lear	183 998	0,23
		1 246 273	1,52
Automobiles			
79 414	Ford Motor	698 049	0,85
26 186	General Motors	1 090 385	1,33
15 163	Tesla	10 700 074	13,00
		12 488 508	15,18
Ordinateurs et périphériques			
7 650	Amazon.com	24 915 514	30,28
832	Booking Holdings	1 853 089	2,25
1 535	Chewy	137 981	0,17
14 224	eBay	714 756	0,87
2 425	Etsy	431 432	0,53
2 758	Expedia Group	365 159	0,44
910	MercadoLibre	1 524 450	1,85
1 321	Wayfair	298 295	0,36
		30 240 676	36,75
Construction et ingénierie			
7 022	DR Horton	483 956	0,59
5 581	Lennar	425 440	0,52
71	NVR	289 670	0,35
5 450	PulteGroup	235 004	0,28
		1 434 070	1,74
Distribution et vente en gros			
5 875	LKQ	207 035	0,25
814	Pool	303 215	0,37
		510 250	0,62
Produits électroniques			
2 915	Garmin	348 809	0,42
		348 809	0,42
Produits alimentaires			
4 627	Aramark	178 047	0,22
		178 047	0,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 459	DraftKings	161 051	0,19
5 636	Hilton Worldwide Holdings	627 061	0,76
6 985	Las Vegas Sands	416 306	0,51
5 602	Marriott International	739 016	0,90
9 524	MGM Resorts International	300 101	0,36
815	Vail Resorts	227 353	0,28
1 973	Wynn Resorts	222 614	0,27
		2 693 502	3,27
Biens ménagers durables			
8 192	Newell Brands	173 916	0,21
		173 916	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
1 266	Whirlpool	228 500	0,28
		228 500	0,28
Équipements et produits de loisirs			
10 669	Carnival	231 091	0,28
2 646	Hasbro	247 507	0,30
3 979	Peloton Interactive	603 694	0,73
3 708	Royal Caribbean Cruises	276 950	0,34
		1 359 242	1,65
Commerce de détail			
1 405	Advance Auto Parts	221 302	0,27
475	AutoZone	563 084	0,69
4 725	Best Buy	471 508	0,57
1 345	Burlington Stores	351 785	0,43
3 314	CarMax	313 040	0,38
1 270	Carvana	304 216	0,37
540	Chipotle Mexican Grill	748 823	0,91
2 644	Darden Restaurants	314 953	0,38
5 063	Dollar General	1 064 749	1,29
4 823	Dollar Tree	521 077	0,63
800	Domino's Pizza	306 768	0,37
2 932	Genuine Parts	294 461	0,36
21 884	Home Depot	5 812 828	7,06
15 364	Lowe's	2 466 076	3,00
2 514	Lululemon Athletica	874 947	1,06
15 127	McDonald's	3 245 952	3,95
1 506	O'Reilly Automotive	681 570	0,83
7 233	Ross Stores	888 285	1,08
23 766	Starbucks	2 542 487	3,09
10 178	Target	1 796 722	2,18
2 220	Tiffany & Co	291 819	0,36
24 377	TJX	1 664 705	2,02
2 362	Tractor Supply	332 050	0,40
1 087	Ulta Beauty	312 143	0,38
6 125	Yum! Brands	664 930	0,81
		27 050 280	32,87
Textiles et vêtements			
1 230	Mohawk Industries	173 368	0,21
25 308	NIKE	3 580 323	4,35
6 731	VF	574 895	0,70
		4 328 586	5,26
Total des Actions		82 280 659	99,99
Total des valeurs mobilières		82 280 659	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		82 280 659	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)		8 931	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		82 289 590	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Actifs courants			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
85 725	Altria Group	3 514 725	3,60
25 631	Archer-Daniels-Midland	1 292 059	1,33
6 442	Bunge	422 466	0,43
71 835	Philip Morris International	5 947 220	6,10
		11 176 470	11,46
Boissons			
14 268	Brown-Forman	1 133 307	1,16
188 235	Coca-Cola	10 322 807	10,58
7 751	Constellation Brands	1 697 857	1,74
25 955	Keurig Dr Pepper	830 560	0,85
8 776	Molson Coors Beverage	396 588	0,41
18 246	Monster Beverage	1 687 390	1,73
63 871	PepsiCo	9 472 069	9,71
		25 540 578	26,18
Produits alimentaires			
8 358	Campbell Soup	404 109	0,41
22 533	Conagra Brands	817 047	0,84
28 181	General Mills	1 657 043	1,70
6 800	Hershey	1 035 844	1,06
13 674	Hormel Foods	637 345	0,65
5 259	JM Smucker	607 940	0,62
11 857	Kellogg	737 861	0,76
31 018	Kraft Heinz	1 075 084	1,10
35 885	Kroger	1 139 708	1,17
6 703	Lamb Weston Holdings	527 794	0,54
11 435	McCormick & Co	1 093 186	1,12
65 887	Mondelez International	3 852 413	3,95
22 285	Sysco	1 654 884	1,70
13 568	Tyson Foods	874 322	0,90
		16 114 580	16,52
Produits ménagers			
11 408	Church & Dwight	995 120	1,02
5 822	Clorox	1 175 578	1,21
15 732	Kimberly-Clark	2 121 145	2,17
		4 291 843	4,40
Produits personnels			
37 573	Colgate-Palmolive	3 212 867	3,30
10 368	Estee Lauder	2 759 858	2,83
114 843	Procter & Gamble	15 979 255	16,38
		21 951 980	22,51
Commerce de détail			
20 367	Costco Wholesale	7 673 878	7,87
33 976	Walgreens Boots Alliance	1 354 963	1,39
65 317	Walmart	9 415 446	9,65
		18 444 287	18,91
Total des Actions		97 519 738	99,98
Total des valeurs mobilières		97 519 738	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	97 519 738	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)	19 715	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	97 539 453	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total
		31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,71
Actifs courants		0,29
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2019 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
10 685	Baker Hughes	222 782	2,12
6 489	Cabot Oil & Gas	105 641	1,00
3 696	Cheniere Energy	221 871	2,11
31 330	Chevron	2 645 819	25,16
3 202	Concho Resources	186 837	1,78
17 461	ConocoPhillips	698 265	6,64
9 479	EOG Resources	472 718	4,49
47 360	Exxon Mobil	1 952 179	18,56
14 301	Halliburton	270 289	2,57
4 500	Hess	237 555	2,26
33 166	Kinder Morgan	453 379	4,31
10 593	Marathon Petroleum	438 127	4,17
15 143	Occidental Petroleum	262 125	2,49
7 231	ONEOK	277 526	2,64
7 109	Phillips 66	497 203	4,73
2 674	Pioneer Natural Resources	304 542	2,89
22 598	Schlumberger	493 314	4,69
6 639	Valero Energy	375 568	3,57
19 757	Williams	396 128	3,77
		10 511 868	99,95
Total des valeurs mobilières		10 511 868	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 511 868	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)		5 393	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		10 517 261	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,93
Actifs courants	0,07
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 209 106	Bank of America	36 648 003	6,93
123 655	Bank of New York Mellon	5 247 918	0,99
322 831	Citigroup	19 905 760	3,77
66 149	Citizens Financial Group	2 365 488	0,45
110 348	Fifth Third Bancorp	3 042 294	0,58
26 538	First Republic Bank	3 899 228	0,74
50 699	Goldman Sachs Group	13 369 833	2,53
157 710	Huntington Bancshares	1 991 877	0,38
472 497	JPMorgan Chase & Co	60 040 194	11,36
151 268	KeyCorp	2 482 308	0,47
19 857	M&T Bank	2 527 796	0,48
210 216	Morgan Stanley	14 406 103	2,72
30 631	Northern Trust	2 852 971	0,54
65 826	PNC Financial Services Group	9 808 074	1,86
148 814	Regions Financial	2 398 882	0,45
54 630	State Street	3 975 971	0,75
8 021	SVB Financial Group	3 110 785	0,59
208 965	Truist Financial	10 015 693	1,89
210 244	US Bancorp	9 795 268	1,85
606 901	Wells Fargo & Co	18 316 272	3,46
		226 200 718	42,79
Services commerciaux et fournitures			
5 883	MarketAxess Holdings	3 356 604	0,64
26 199	Moody's	7 603 998	1,44
37 379	S&P Global	12 287 599	2,32
		23 248 201	4,40
Services financiers diversifiés			
57 948	Ally Financial	2 066 426	0,39
106 138	American Express	12 833 146	2,43
18 648	Ameriprise Financial	3 623 866	0,68
26 600	Apollo Global Management	1 302 868	0,25
23 645	BlackRock	17 060 813	3,23
104 038	Blackstone Group	6 742 703	1,27
70 819	Capital One Financial	7 000 458	1,32
21 591	Carlyle Group	678 821	0,13
16 835	Cboe Global Markets	1 567 675	0,30
237 055	Charles Schwab	12 573 397	2,38
55 608	CME Group	10 123 436	1,91
47 511	Discover Financial Services	4 301 171	0,81
46 008	Franklin Resources	1 149 740	0,22
84 210	Intercontinental Exchange	9 708 571	1,84
60 416	Invesco	1 053 051	0,20
78 030	KKR & Co	3 159 435	0,60
17 823	Nasdaq	2 365 825	0,45
19 109	Raymond James Financial	1 828 158	0,34
19 276	SEI Investments	1 107 792	0,21
81 405	Synchrony Financial	2 825 567	0,53
35 185	T Rowe Price Group	5 326 657	1,01
14 050	Tradeweb Markets	877 422	0,17
		109 276 998	20,67
Assurances			
105 063	Aflac	4 672 152	0,88
2 215	Alleghany	1 337 173	0,25
48 439	Allstate	5 324 899	1,01
11 650	American Financial Group	1 020 773	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
133 592	American International Group	5 057 793	0,96
35 929	Aon	7 590 720	1,44
62 844	Arch Capital Group	2 266 783	0,43
29 691	Arthur J Gallagher & Co	3 673 074	0,70
9 233	Assurant	1 257 719	0,24
19 545	Athene Holding	843 171	0,16
217 268	Berkshire Hathaway	50 377 931	9,53
37 212	Brown & Brown	1 764 221	0,33
69 992	Chubb	10 773 169	2,04
23 654	Cincinnati Financial	2 066 650	0,39
62 611	Equitable Holdings	1 602 216	0,30
3 932	Erie Indemnity	965 699	0,18
6 188	Everest Re Group	1 448 549	0,27
42 919	Fidelity National Financial	1 677 704	0,32
15 664	Globe Life	1 487 453	0,28
55 524	Hartford Financial Services Group	2 719 566	0,51
29 914	Lincoln National	1 504 973	0,28
39 071	Loews	1 758 976	0,33
2 133	Markel	2 204 029	0,42
78 554	Marsh & McLennan	9 190 818	1,74
119 760	MetLife	5 622 732	1,06
42 495	Principal Financial Group	2 108 177	0,40
90 770	Progressive	8 975 338	1,70
61 261	Prudential Financial	4 782 646	0,91
10 516	Reinsurance Group of America	1 218 804	0,23
7 928	RenaissanceRe Holdings	1 314 621	0,25
39 271	Travelers	5 512 470	1,04
19 534	Voya Financial	1 148 795	0,22
19 988	Willis Towers Watson	4 211 072	0,80
22 044	WR Berkley	1 464 162	0,28
		158 945 028	30,07
Médias			
5 881	FactSet Research Systems	1 955 432	0,37
		1 955 432	0,37
Société civile de placement immobilier			
85 993	AGNC Investment	1 341 491	0,25
217 529	Annaly Capital Management	1 838 120	0,35
		3 179 611	0,60
Logiciels			
12 967	MSCI	5 790 155	1,09
		5 790 155	1,09
Total des Actions		528 596 143	99,99
Total des valeurs mobilières		528 596 143	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		528 596 143	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,08 %)		34 227	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		528 630 370	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Actifs courants	0,09
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 100,04 % (31 décembre 2019 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
26 230	Alexion Pharmaceuticals	4 098 175	0,74
13 881	Alnylam Pharmaceuticals	1 804 114	0,33
70 114	Amgen	16 120 611	2,92
18 944	Biogen	4 638 628	0,84
21 693	BioMarin Pharmaceutical	1 902 259	0,35
2 648	Bio-Rad Laboratories	1 543 625	0,28
18 991	Exact Sciences	2 516 118	0,46
150 058	Gilead Sciences	8 742 379	1,59
17 475	Illumina	6 465 750	1,17
22 252	Incyte	1 935 479	0,35
15 884	Ionis Pharmaceuticals	898 081	0,16
33 056	Moderna	3 453 360	0,63
12 513	Regeneron Pharmaceuticals	6 045 156	1,10
13 602	Royalty Pharma	680 780	0,12
14 567	Seagen	2 551 264	0,46
31 170	Vertex Pharmaceuticals	7 366 718	1,34
		70 762 497	12,84
Produits électroniques			
36 961	Agilent Technologies	4 379 509	0,80
2 871	Mettler-Toledo International	3 272 021	0,59
13 384	PerkinElmer	1 920 604	0,35
7 412	Waters	1 833 877	0,33
		11 406 011	2,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 357	10X Genomics	1 041 751	0,19
211 946	Abbott Laboratories	23 205 968	4,21
5 390	ABIOMED	1 747 438	0,32
8 960	Align Technology	4 788 045	0,87
61 931	Avantor	1 743 358	0,32
60 578	Baxter International	4 860 779	0,88
171 253	Boston Scientific	6 156 545	1,12
6 390	Cooper	2 321 615	0,42
76 428	Danaher	16 977 716	3,08
26 139	Dentsply Sirona	1 368 638	0,25
74 395	Edwards Lifesciences	6 787 056	1,23
30 968	Hologic	2 255 399	0,41
10 183	IDEXX Laboratories	5 090 176	0,92
7 858	Insulet	2 008 741	0,36
14 007	Intuitive Surgical	11 459 127	2,08
6 259	Masimo	1 679 790	0,30
160 803	Medtronic	18 836 463	3,42
10 276	Novocure	1 778 159	0,32
17 345	ResMed	3 686 853	0,67
10 183	STERIS	1 930 086	0,35
40 466	Stryker	9 915 789	1,80
5 569	Teleflex	2 292 033	0,42
47 355	Thermo Fisher Scientific	22 057 012	4,00
10 896	Varian Medical Systems	1 906 909	0,35
8 837	West Pharmaceutical Services	2 503 610	0,45
24 768	Zimmer Biomet Holdings	3 816 501	0,69
		162 215 557	29,43
Fournisseurs et services de soins de santé			
30 101	Anthem	9 665 130	1,75
19 634	Catalent	2 043 310	0,37
69 369	Centene	4 164 221	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 100,04 % (31 décembre 2019 - 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
9 554	DaVita	1 121 640	0,20
32 373	HCA Healthcare	5 324 064	0,97
15 833	Humana	6 495 805	1,18
22 885	IQVIA Holdings	4 100 306	0,74
11 651	Laboratory of America Holdings	2 371 561	0,43
7 087	Molina Healthcare	1 507 263	0,27
14 600	PPD	499 612	0,09
16 077	Quest Diagnostics	1 915 896	0,35
13 698	Teladoc Health	2 739 052	0,50
113 765	UnitedHealth Group	39 895 110	7,24
9 284	Universal Health Services	1 276 550	0,23
		83 119 520	15,08
Laboratoires pharmaceutiques			
211 267	AbbVie	22 637 259	4,11
18 303	AmerisourceBergen	1 789 301	0,32
34 699	Becton Dickinson	8 682 384	1,58
269 817	Bristol-Myers Squibb	16 736 749	3,04
34 980	Cardinal Health	1 873 529	0,34
43 958	Cigna	9 151 176	1,66
156 635	CVS Health	10 698 170	1,94
11 464	DexCom	4 238 470	0,77
50 782	Elanco Animal Health	1 557 484	0,28
103 048	Eli Lilly & Co	17 398 624	3,16
17 073	Henry Schein	1 141 501	0,21
26 340	Horizon Therapeutics	1 926 771	0,35
6 630	Jazz Pharmaceuticals	1 094 282	0,20
315 176	Johnson & Johnson	49 602 399	9,00
19 403	McKesson	3 374 570	0,61
302 777	Merck & Co	24 767 159	4,49
10 595	Neurocrine Biosciences	1 015 531	0,18
16 329	Perrigo	730 233	0,13
665 214	Pfizer	24 486 527	4,44
8 933	Sarepta Therapeutics	1 522 987	0,28
147 241	Viatis	2 759 296	0,50
56 862	Zoetis	9 410 661	1,71
		216 595 063	39,30
Logiciels			
36 520	Cerner	2 866 090	0,52
16 158	Veeva Systems	4 399 015	0,80
		7 265 105	1,32
Total des Actions		551 363 753	100,04
Total des valeurs mobilières		551 363 753	100,04
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		551 363 753	100,04
Autre passif net - (0,04) % (31 décembre 2019 - 0,05 %)		(195 980)	(0,04)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		551 167 773	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
27 899	Automatic Data Processing	4 915 804	0,78
5 141	Avalara	847 700	0,13
8 940	Booz Allen Hamilton Holding	779 389	0,12
5 457	FleetCor Technologies	1 488 833	0,24
5 790	Gartner	927 500	0,15
19 402	Global Payments	4 179 579	0,66
72 337	PayPal Holdings	16 941 325	2,68
24 085	Square	5 241 859	0,83
		35 321 989	5,59
Ordinateurs et périphériques			
41 258	Accenture	10 777 002	1,71
1 109 171	Apple	147 175 900	23,30
9 247	CDW	1 218 662	0,19
35 142	Cognizant Technology Solutions	2 879 887	0,46
9 324	CrowdStrike Holdings	1 975 010	0,31
15 697	Dell Technologies	1 150 433	0,18
3 630	EPAM Systems	1 300 810	0,21
3 978	F5 Networks	699 889	0,11
8 920	Fortinet	1 324 888	0,21
10 799	GoDaddy	895 777	0,14
83 360	Hewlett Packard Enterprise	987 816	0,16
92 690	HP	2 279 247	0,36
57 769	International Business Machines	7 271 962	1,15
8 763	Leidos Holdings	921 167	0,14
14 388	NetApp	953 061	0,15
36 507	NortonLifeLock	758 615	0,12
7 778	Okta	1 977 634	0,31
6 245	Palo Alto Networks	2 219 411	0,35
15 022	Seagate Technology	933 768	0,15
6 695	VeriSign	1 448 798	0,23
19 603	Western Digital	1 085 810	0,17
7 476	Zendesk	1 069 965	0,17
4 660	Zscaler	930 649	0,15
		192 236 161	30,43
Services financiers diversifiés			
57 936	Mastercard	20 679 676	3,27
109 342	Visa	23 916 376	3,79
26 646	Western Union	584 613	0,09
		45 180 665	7,15
Télécommunications diversifiées			
3 710	Arista Networks	1 078 015	0,17
273 896	Cisco Systems	12 256 846	1,94
49 328	Corning	1 775 808	0,28
21 638	Juniper Networks	487 071	0,08
11 021	Motorola Solutions	1 874 231	0,30
		17 471 971	2,77
Équipements électriques			
3 449	Zebra Technologies	1 325 554	0,21
		1 325 554	0,21
Produits électroniques			
19 336	Amphenol	2 528 569	0,40
5 024	Arrow Electronics	488 835	0,08
12 159	Keysight Technologies	1 606 082	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
21 395	TE Connectivity	2 590 293	0,41
16 215	Trimble	1 082 675	0,17
		8 296 454	1,31
Équipement et services énergétiques			
7 757	Enphase Energy	1 361 121	0,22
3 253	SolarEdge Technologies	1 038 097	0,16
		2 399 218	0,38
Machines			
11 209	Cognex	899 915	0,14
		899 915	0,14
Médias			
2 705	Trade Desk	2 166 705	0,34
		2 166 705	0,34
Semi-conducteurs			
76 173	Advanced Micro Devices	6 985 826	1,11
23 933	Analog Devices	3 535 622	0,56
59 236	Applied Materials	5 112 067	0,81
26 082	Broadcom	11 420 004	1,81
275 889	Intel	13 744 790	2,18
2 422	IPG Photonics	542 019	0,09
10 084	KLA	2 610 848	0,41
9 451	Lam Research	4 463 424	0,71
43 391	Marvell Technology Group	2 062 808	0,33
17 289	Maxim Integrated Products	1 532 670	0,24
16 353	Microchip Technology	2 258 513	0,36
72 086	Micron Technology	5 419 426	0,86
2 759	Monolithic Power Systems	1 010 429	0,16
40 025	NVIDIA	20 901 055	3,31
18 107	NXP Semiconductors	2 879 194	0,46
26 632	ON Semiconductor	871 665	0,14
7 401	Qorvo	1 230 564	0,19
73 195	QUALCOMM	11 150 526	1,76
10 828	Skyworks Solutions	1 655 385	0,26
10 769	Teradyne	1 291 095	0,20
59 423	Texas Instruments	9 753 097	1,54
15 827	Xilinx	2 243 794	0,35
		112 674 821	17,84
Logiciels			
31 122	Adobe	15 564 735	2,46
10 566	Akamai Technologies	1 109 324	0,18
5 555	ANSYS	2 020 909	0,32
14 204	Autodesk	4 337 049	0,69
10 171	Black Knight	898 608	0,14
7 455	Broadridge Financial Solutions	1 142 106	0,18
18 073	Cadence Design Systems	2 465 699	0,39
8 598	Ceridian HCM Holding	916 203	0,14
7 610	Citrix Systems	990 061	0,16
9 984	Cloudflare	758 684	0,12
4 352	Coupa Software	1 474 936	0,23
9 837	Datadog	968 354	0,15
11 289	DocuSign	2 509 545	0,40
20 458	Dropbox	453 963	0,07
11 835	Dynatrace	512 100	0,08
1 870	Fair Isaac	955 645	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
40 199	Fidelity National Information Services	5 686 551	0,90
36 924	Fiserv	4 204 167	0,67
5 396	Guidewire Software	694 627	0,11
2 809	HubSpot	1 113 600	0,18
16 908	Intuit	6 422 504	1,02
4 966	Jack Henry & Associates	804 442	0,13
466 262	Microsoft	103 705 994	16,42
3 116	MongoDB	1 118 769	0,18
129 394	Oracle	8 370 498	1,32
20 926	Paychex	1 949 885	0,31
3 224	Paycom Software	1 458 054	0,23
7 149	PTC	855 092	0,13
4 815	RingCentral	1 824 741	0,29
59 034	salesforce.com	13 136 836	2,08
12 448	ServiceNow	6 851 753	1,08
25 240	Slack Technologies	1 066 138	0,17
2 096	Snowflake	589 814	0,09
10 298	Splunk	1 749 527	0,28
15 030	SS&C Technologies Holdings	1 093 433	0,17
9 831	Synopsys	2 548 588	0,40
8 460	Twilio	2 863 710	0,45
2 606	Tyler Technologies	1 137 571	0,18
5 443	VMware	763 435	0,12
11 480	Workday	2 750 723	0,44
11 214	Zoom Video Communications	3 782 706	0,60
		213 621 079	33,81
Total des Actions		631 594 532	99,97
Total des valeurs mobilières		631 594 532	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		631 594 532	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)		162 843	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		631 757 375	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
336 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	4,25	15/05/2024	342 700	0,09
200 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	214 416	0,05
370 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	376 619	0,10
370 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	381 122	0,10
320 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	320 736	0,08
1 280 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 297 075	0,33
400 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	8,13	15/02/2024	423 904	0,11
490 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	509 762	0,13
240 000	Adient	Ba3	9,00	15/04/2025	268 423	0,07
360 000	Adient	Ba3	7,00	15/05/2026	391 838	0,10
400 000	Adient Global Holdings	B3	4,88	15/08/2026	410 432	0,10
380 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	3,50	15/02/2023	389 276	0,10
428 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	5,75	15/03/2025	441 088	0,11
300 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	3,25	15/03/2026	304 665	0,08
220 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	7,50	15/03/2026	245 637	0,06
600 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	4,63	15/01/2027	637 518	0,16
380 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	5,88	15/02/2028	413 569	0,10
600 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	3,50	15/03/2029	606 786	0,15
460 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	B1	4,88	15/02/2030	506 189	0,13
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,75	30/09/2024	416 768	0,11
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	7,00	30/09/2026	213 488	0,05
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	5,50	15/12/2027	437 436	0,11
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,13	15/05/2028	218 844	0,06
220 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	224 052	0,06
590 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	630 108	0,16
850 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B3	6,63	15/07/2026	905 930	0,23
480 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa2	9,75	15/07/2027	521 453	0,13
200 000	Allison Transmission	Ba3	5,88	01/06/2029	221 600	0,06
460 000	Allison Transmission	Ba3	3,75	30/01/2031	470 580	0,12
1 200 000	Altice Financing	B2	7,50	15/05/2026	1 263 696	0,32
560 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	573 188	0,15
2 230 000	Altice France	B2	7,38	01/05/2026	2 345 648	0,59
850 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	936 666	0,24
400 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	418 016	0,11
700 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	790 034	0,20
570 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	579 861	0,15
460 000	AMC Networks	Ba3	5,00	01/04/2024	469 094	0,12
345 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	356 195	0,09
1 090 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	1 257 446	0,32
350 000	American Airlines Group	Caa1	5,00	01/06/2022	314 272	0,08
240 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	184 236	0,05
270 000	American Builders & Contractors Supply	B3	5,88	15/05/2026	280 992	0,07
320 000	American Builders & Contractors Supply	B1	4,00	15/01/2028	332 525	0,08
280 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	305 953	0,08
280 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	309 518	0,08
300 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	336 822	0,09
245 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	279 422	0,07
260 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B3	5,38	15/09/2024	254 158	0,06
300 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B3	7,88	15/05/2026	311 544	0,08
320 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B3	5,75	01/03/2027	314 486	0,08
270 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B3	5,75	15/01/2028	259 740	0,07
260 000	Antero Resources	B3	5,00	01/03/2025	244 085	0,06
220 000	Antero Resources	B3	8,38	15/07/2026	224 675	0,06
230 000	Apache	Ba1	4,63	15/11/2025	242 213	0,06
360 000	Apache	Ba1	4,88	15/11/2027	381 056	0,10
460 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	477 848	0,12
210 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	220 221	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	APX Group	B3	7,88	01/12/2022	320 643	0,08
280 000	APX Group	B3	6,75	15/02/2027	300 930	0,08
240 000	Aramark Services	B1	5,00	01/04/2025	246 710	0,06
660 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	705 388	0,18
230 000	Aramark Services	B1	4,75	01/06/2026	236 792	0,06
550 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	579 469	0,15
290 000	ArcelorMittal	Ba1	3,60	16/07/2024	312 687	0,08
330 000	ArcelorMittal	Ba1	4,55	11/03/2026	370 785	0,09
220 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	245 689	0,06
290 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	293 758	0,07
260 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	268 442	0,07
220 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	236 733	0,06
360 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	374 746	0,09
330 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	352 681	0,09
260 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	280 348	0,07
400 000	ARD Finance	Caa3	6,50	30/06/2027	425 780	0,11
350 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	6,00	15/02/2025	362 593	0,09
250 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	264 038	0,07
600 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	625 920	0,16
800 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	838 136	0,22
170 000	AssuredPartners	Caa2	7,00	15/08/2025	176 385	0,04
260 000	AssuredPartners	Caa2	5,63	15/01/2029	271 658	0,07
450 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	489 375	0,12
710 000	Avantor Funding	B3	4,63	15/07/2028	755 270	0,19
450 000	Avaya	B2	6,13	15/09/2028	480 546	0,12
290 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	291 218	0,07
240 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	255 019	0,06
370 000	B&G Foods	B2	5,25	01/04/2025	382 210	0,10
290 000	B&G Foods	B2	5,25	15/09/2027	307 786	0,08
340 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	383 901	0,10
600 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	599 982	0,15
680 000	Banff Merger Sub	Caa2	9,75	01/09/2026	734 298	0,19
920 000	Bausch Health	Ba2	7,00	15/03/2024	946 064	0,24
720 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	744 466	0,19
680 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	751 162	0,19
210 000	Bausch Health	Ba2	5,75	15/08/2027	225 805	0,06
370 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	406 116	0,10
570 000	Bausch Health	B3	5,00	30/01/2028	587 014	0,15
460 000	Bausch Health	B3	5,00	15/02/2029	472 940	0,12
680 000	Bausch Health	B3	6,25	15/02/2029	737 922	0,19
290 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	325 705	0,08
570 000	Bausch Health	B3	5,25	30/01/2030	597 559	0,15
440 000	Bausch Health	B3	5,25	15/02/2031	459 598	0,12
650 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	725 842	0,18
790 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	878 993	0,22
620 000	Beacon Roofing Supply	Caa1	4,88	01/11/2025	634 595	0,16
260 000	Berry Global	B2	4,50	15/02/2026	266 141	0,07
210 000	Berry Global	B2	5,63	15/07/2027	226 055	0,06
450 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	460 431	0,12
430 000	Bombardier	Caa3	7,50	01/12/2024	411 961	0,10
890 000	Bombardier	Caa3	7,88	15/04/2027	818 302	0,21
210 000	Boxer Parent	B2	7,13	02/10/2025	227 861	0,06
270 000	Boyd Gaming	Caa1	8,63	01/06/2025	300 016	0,08
370 000	Boyd Gaming	Caa1	6,38	01/04/2026	383 823	0,10
290 000	Boyd Gaming	Caa1	6,00	15/08/2026	301 803	0,08
430 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	01/12/2027	446 344	0,11
448 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	456 579	0,12
270 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	6,25	15/09/2027	286 770	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	4,88	15/02/2030	206 742	0,05
220 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	223 326	0,06
280 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	283 783	0,07
200 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	206 358	0,05
350 000	Builders FirstSource	B1	6,75	01/06/2027	379 732	0,10
250 000	Builders FirstSource	B3	5,00	01/03/2030	270 545	0,07
200 000	C&W Senior Financing	B2	7,50	15/10/2026	212 720	0,05
600 000	C&W Senior Financing	B2	6,88	15/09/2027	648 060	0,16
1 530 000	Caesars Entertainment	B1	6,25	01/07/2025	1 629 098	0,41
800 000	Caesars Entertainment	Caa1	8,13	01/07/2027	885 456	0,22
440 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B1	5,75	01/07/2025	466 017	0,12
740 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	Caa1	5,25	15/10/2025	746 986	0,19
471 000	Calpine	Ba2	5,25	01/06/2026	487 485	0,12
540 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	563 998	0,14
650 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	684 482	0,17
290 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	297 653	0,08
370 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	385 965	0,10
800 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	793 224	0,20
1 780 000	Carnival	Ba2	11,50	01/04/2023	2 057 680	0,52
350 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	408 548	0,10
630 000	Carnival	B2	7,63	01/03/2026	686 303	0,17
400 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	462 444	0,12
200 000	Carvana	Caa2	5,63	01/10/2025	205 288	0,05
280 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	290 517	0,07
240 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	242 350	0,06
660 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,50	01/05/2026	685 054	0,17
1 457 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	1 544 945	0,39
1 120 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	1 182 642	0,30
610 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	669 170	0,17
1 360 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	1 467 590	0,37
1 210 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 289 473	0,33
1 350 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	1 422 468	0,36
1 300 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	1 387 828	0,35
195 000	CDK Global	Ba1	5,88	15/06/2026	204 440	0,05
200 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	211 452	0,05
270 000	CDK Global	Ba1	5,25	15/05/2029	298 328	0,08
230 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,13	01/05/2025	240 647	0,06
290 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,25	01/04/2028	305 933	0,08
340 000	CDW / CDW Finance	Ba2	3,25	15/02/2029	346 147	0,09
470 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	490 985	0,12
210 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	B3	5,38	15/04/2027	215 290	0,05
440 000	Cenovus Energy	Ba2	5,38	15/07/2025	495 990	0,13
420 000	Cenovus Energy	Ba2	4,25	15/04/2027	456 733	0,12
940 000	Centene	Ba1	4,75	15/01/2025	964 609	0,24
780 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	821 769	0,21
360 000	Centene	Ba1	5,38	15/08/2026	380 660	0,10
1 110 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	1 181 428	0,30
1 590 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	1 763 215	0,45
920 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	967 674	0,24
960 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	1 014 538	0,26
450 000	CenturyLink	B2	7,50	01/04/2024	508 009	0,13
560 000	CenturyLink	B2	5,13	15/12/2026	591 007	0,15
540 000	CenturyLink	Ba3	4,00	15/02/2027	554 818	0,14
460 000	CenturyLink	B2	4,50	15/01/2029	468 004	0,12
590 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	Caa1	5,75	01/03/2025	600 573	0,15
220 000	Charles River Laboratories International	Ba2	5,50	01/04/2026	230 318	0,06
220 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	230 912	0,06
220 000	Chemours	B1	5,38	15/05/2027	234 870	0,06
370 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	377 729	0,10
900 000	Cheniere Energy	Ba3	4,63	15/10/2028	948 087	0,24
620 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,25	01/10/2025	637 236	0,16
530 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,63	01/10/2026	552 859	0,14
680 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,50	01/10/2029	718 665	0,18
1 190 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,25	31/03/2023	1 230 115	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
830 000	CHS/Community Health Systems	Ca	9,88	30/06/2023	870 894	0,22
470 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,63	15/01/2024	490 285	0,12
600 000	CHS/Community Health Systems	Ca	8,13	30/06/2024	623 448	0,16
670 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,63	15/02/2025	705 262	0,18
930 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,00	15/03/2026	1 005 181	0,25
830 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	5,63	15/03/2027	894 765	0,23
290 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	8,00	15/12/2027	314 685	0,08
340 000	CHS/Community Health Systems	C	6,88	01/04/2028	272 952	0,07
400 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,00	15/01/2029	433 016	0,11
270 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	285 892	0,07
220 000	Churchill Downs	B1	4,75	15/01/2028	232 155	0,06
260 000	CIT Group	Ba1	4,75	16/02/2024	283 702	0,07
210 000	CIT Group	Ba1	3,93	19/06/2024	221 672	0,06
290 000	CIT Group	Ba1	5,25	07/03/2025	331 023	0,08
220 000	Clarios Global	B1	6,75	15/05/2025	237 050	0,06
450 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	482 751	0,12
870 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	943 898	0,24
870 000	Clear Channel Worldwide Holdings	Caa2	9,25	15/02/2024	881 867	0,22
550 000	Clear Channel Worldwide Holdings	B1	5,13	15/08/2027	562 424	0,14
270 000	Clearway Energy Operating	Ba2	5,75	15/10/2025	284 512	0,07
370 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	396 174	0,10
410 000	Cleveland-Cliffs	B2	9,88	17/10/2025	482 021	0,12
410 000	Cleveland-Cliffs	B2	6,75	15/03/2026	442 062	0,11
220 000	Cleveland-Cliffs	B3	5,88	01/06/2027	224 094	0,06
340 000	CNX Resources	B3	7,25	14/03/2027	365 238	0,09
210 000	CNX Resources	B3	6,00	15/01/2029	215 422	0,05
580 000	CommScope	Ba3	5,50	01/03/2024	597 690	0,15
640 000	CommScope	Ba3	6,00	01/03/2026	673 683	0,17
440 000	CommScope	B3	8,25	01/03/2027	470 787	0,12
330 000	CommScope	B3	7,13	01/07/2028	351 239	0,09
350 000	CommScope Technologies	B3	5,00	15/03/2027	345 695	0,09
260 000	Comstock Resources	Caa1	7,50	15/05/2025	266 266	0,07
740 000	Comstock Resources	Caa1	9,75	15/08/2026	795 674	0,20
930 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 000 531	0,25
200 000	Constellium	B2	6,63	01/03/2025	204 344	0,05
250 000	Constellium	B2	5,88	15/02/2026	256 453	0,06
440 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	450 762	0,11
670 000	Continental Resources	Ba1	5,75	15/01/2031	743 914	0,19
260 000	Cornerstone Building Brands	Caa1	8,00	15/04/2026	273 138	0,07
230 000	Cornerstone Building Brands	Caa1	6,13	15/01/2029	244 566	0,06
340 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	B1	6,25	01/04/2023	341 173	0,09
210 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	213 465	0,05
270 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	B1	5,63	01/05/2027	267 335	0,07
520 000	CrownRock / CrownRock Finance	B2	5,63	15/10/2025	530 447	0,13
600 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/05/2026	624 504	0,16
600 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/04/2027	636 222	0,16
450 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	480 852	0,12
400 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	452 132	0,11
830 000	CSC Holdings	Ba3	6,50	01/02/2029	936 248	0,24
1 000 000	CSC Holdings	B3	5,75	15/01/2030	1 096 070	0,28
600 000	CSC Holdings	Ba3	4,13	01/12/2030	627 000	0,16
900 000	CSC Holdings	B3	4,63	01/12/2030	941 328	0,24
450 000	CSC Holdings	Ba3	3,38	15/02/2031	443 745	0,11
770 000	DaVita	Ba3	4,63	01/06/2030	818 818	0,21
660 000	DaVita	Ba3	3,75	15/02/2031	669 742	0,17
390 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,38	15/07/2025	428 470	0,11
200 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,63	15/07/2027	221 732	0,06
283 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,13	15/05/2029	314 082	0,08
660 000	Dell International / EMC	Ba2	7,13	15/06/2024	684 796	0,17
460 000	Delta Air Lines	Baa3	3,63	15/03/2022	473 004	0,12
240 000	Delta Air Lines	Baa3	3,80	19/04/2023	245 561	0,06
360 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	354 838	0,09
560 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	641 586	0,16
220 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	223 478	0,06
260 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	249 174	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Deutsche Bank	Ba2	5,88	08/07/2031	299 577	0,08
400 000	Deutsche Bank	Ba2	4,88	01/12/2032	421 524	0,11
200 000	Diamond Resorts International	B3	7,75	01/09/2023	205 496	0,05
250 000	Diamond Resorts International	Caa3	10,75	01/09/2024	250 468	0,06
1 360 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ba3	5,38	15/08/2026	1 105 136	0,28
770 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	B3	6,63	15/08/2027	465 788	0,12
890 000	DISH DBS	B2	7,75	01/07/2026	996 293	0,25
470 000	DISH DBS	B2	7,38	01/07/2028	502 374	0,13
450 000	Diversified Healthcare Trust	Ba1	9,75	15/06/2025	510 151	0,13
230 000	Diversified Healthcare Trust	Ba2	4,75	15/02/2028	229 397	0,06
400 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	412 296	0,10
230 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	244 591	0,06
330 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,27	28/08/2023	360 423	0,09
330 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,90	28/08/2028	391 948	0,10
380 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	398 107	0,10
350 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	374 619	0,09
240 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B1	6,63	15/07/2025	257 162	0,06
270 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B1	5,50	30/01/2026	276 893	0,07
440 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B1	5,75	30/01/2028	473 339	0,12
410 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	9,50	31/07/2027	456 826	0,12
540 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	6,00	30/06/2028	449 296	0,11
260 000	Energizer Holdings	B2	7,75	15/01/2027	288 902	0,07
280 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	294 633	0,07
330 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	341 702	0,09
460 000	Envision Healthcare	Ca	8,75	15/10/2026	287 408	0,07
490 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	514 103	0,13
330 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,00	01/07/2025	361 159	0,09
220 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	223 021	0,06
400 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	449 988	0,11
370 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	403 659	0,10
220 000	EQT	Ba3	3,00	01/10/2022	222 332	0,06
420 000	EQT	Ba3	7,88	01/02/2025	479 300	0,12
620 000	EQT	Ba3	3,90	01/10/2027	614 780	0,16
330 000	EQT	Ba3	8,75	01/02/2030	404 877	0,10
430 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	10,00	15/07/2023	131 571	0,03
210 000	FirstEnergy	Ba1	2,85	15/07/2022	213 578	0,05
670 000	FirstEnergy	Ba1	3,90	15/07/2027	737 214	0,19
260 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	259 730	0,07
330 000	Flex Acquisition	Caa2	6,88	15/01/2025	335 524	0,08
250 000	Flex Acquisition	Caa2	7,88	15/07/2026	264 163	0,07
300 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,75	15/05/2022	309 246	0,08
210 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/03/2023	221 435	0,06
360 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	390 197	0,10
250 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	277 650	0,07
1 070 000	Ford Motor	Ba2	8,50	21/04/2023	1 203 236	0,30
1 130 000	Ford Motor	Ba2	9,00	22/04/2025	1 385 651	0,35
520 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	554 486	0,14
360 000	Ford Motor	Ba2	9,63	22/04/2030	509 155	0,13
410 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,60	07/01/2022	423 874	0,11
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,34	28/03/2022	253 243	0,06
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,98	03/08/2022	274 585	0,07
180 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,55	07/10/2022	183 330	0,05
370 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,35	01/11/2022	375 672	0,10
440 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,09	09/01/2023	447 872	0,11
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,14	15/02/2023	277 698	0,07
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,10	04/05/2023	302 661	0,08
350 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,37	17/11/2023	357 035	0,09
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,81	09/01/2024	225 601	0,06
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	432 700	0,11
640 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	671 661	0,17
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	213 412	0,05
600 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	651 930	0,17
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	510 880	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	378 720	0,10
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	233 827	0,06
270 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	284 742	0,07
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	418 172	0,11
220 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,82	02/11/2027	226 437	0,06
440 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	490 213	0,12
450 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	472 801	0,12
290 000	Freedom Mortgage	B2	8,25	15/04/2025	303 314	0,08
290 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	306 475	0,08
270 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,00	01/09/2027	286 961	0,07
270 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,13	01/03/2028	282 919	0,07
300 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,38	01/08/2028	318 450	0,08
280 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,25	01/09/2029	311 240	0,08
260 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,25	01/03/2030	279 760	0,07
390 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,63	01/08/2030	429 663	0,11
540 000	Frontier Communications	B3	5,88	15/10/2027	581 569	0,15
640 000	Frontier Communications	B3	5,00	01/05/2028	666 669	0,17
460 000	Frontier Communications	Caa2	6,75	01/05/2029	492 090	0,12
210 000	FXI Holdings	B3	7,88	01/11/2024	213 150	0,05
320 000	FXI Holdings	B3	12,25	15/11/2026	364 525	0,09
220 000	Gap	Ba2	8,38	15/05/2023	249 685	0,06
310 000	Gap	Ba2	8,63	15/05/2025	345 579	0,09
490 000	Gap	Ba2	8,88	15/05/2027	568 175	0,14
220 000	Garda World Security	B1	4,63	15/02/2027	222 372	0,06
300 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	333 051	0,08
390 000	Gartner	Ba3	4,50	01/07/2028	411 680	0,10
350 000	Gartner	Ba3	3,75	01/10/2030	368 532	0,09
230 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	223 532	0,06
330 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	8,00	15/01/2027	327 934	0,08
330 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	7,75	01/02/2028	316 480	0,08
200 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	207 940	0,05
340 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	348 616	0,09
190 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	202 405	0,05
240 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	242 136	0,06
660 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	673 748	0,17
800 550	Global Aircraft Leasing	B1	6,50	15/09/2024	714 403	0,18
590 000	Golden Nugget	Caa2	6,75	15/10/2024	584 985	0,15
290 000	Golden Nugget	Caa3	8,75	01/10/2025	299 439	0,08
370 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	418 607	0,11
370 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,00	31/05/2026	379 106	0,10
340 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	348 942	0,09
250 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	262 085	0,07
310 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	339 366	0,09
390 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	397 465	0,10
560 000	H&E Equipment Services	B2	3,88	15/12/2028	566 714	0,14
350 000	Hanesbrands	Ba3	4,63	15/05/2024	367 437	0,09
320 000	Hanesbrands	Ba3	5,38	15/05/2025	339 187	0,09
370 000	Hanesbrands	Ba3	4,88	15/05/2026	400 873	0,10
460 000	HCA	Ba2	5,38	01/09/2026	528 135	0,13
690 000	HCA	Ba2	5,63	01/09/2028	813 917	0,21
410 000	HCA	Ba2	5,88	01/02/2029	493 644	0,12
1 220 000	HCA	Ba2	3,50	01/09/2030	1 289 943	0,33
530 000	Herc Holdings	B3	5,50	15/07/2027	566 215	0,14
340 000	Hess Midstream Operations	Ba1	5,63	15/02/2026	354 668	0,09
220 000	Hess Midstream Operations	Ba3	5,13	15/06/2028	229 735	0,06
250 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	267 113	0,07
680 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,13	01/05/2026	705 310	0,18
200 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	218 364	0,06
380 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	396 139	0,10
400 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	438 788	0,11
510 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	537 805	0,14
255 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	269 581	0,07
450 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	15/03/2025	463 977	0,12
330 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	355 347	0,09
580 000	Howmet Aerospace	Ba3	6,88	01/05/2025	684 081	0,17
730 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	763 142	0,19
340 000	Hughes Satellite Systems	Ba1	5,25	01/08/2026	375 690	0,10
310 000	Hughes Satellite Systems	B2	6,63	01/08/2026	350 560	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
560 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	01/02/2022	562 100	0,14
490 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	510 516	0,13
330 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	341 850	0,09
540 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	572 476	0,14
420 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	449 765	0,11
330 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	352 489	0,09
670 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	714 568	0,18
350 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	368 837	0,09
200 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	205 200	0,05
330 000	IHS Markit	Ba1	5,00	01/11/2022	351 295	0,09
250 000	IHS Markit	Ba1	4,13	01/08/2023	272 373	0,07
370 000	IHS Markit	Ba1	4,75	15/02/2025	425 437	0,11
250 000	IHS Markit	Ba1	4,00	01/03/2026	285 755	0,07
330 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	406 857	0,10
420 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	510 367	0,13
360 000	International Game Technology	Ba3	6,25	15/01/2027	412 056	0,10
360 000	International Game Technology	Ba3	5,25	15/01/2029	387 486	0,10
400 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	419 888	0,11
600 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	638 388	0,16
440 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	460 605	0,12
370 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	390 809	0,10
210 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	222 556	0,06
420 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	443 041	0,11
610 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	660 185	0,17
500 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	521 775	0,13
280 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	309 714	0,08
350 000	iStar	Ba3	4,75	01/10/2024	355 435	0,09
230 000	iStar	Ba3	4,25	01/08/2025	230 777	0,06
220 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	4,63	15/06/2025	232 080	0,06
300 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	5,00	15/06/2028	322 857	0,08
300 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	324 903	0,08
210 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	4,50	01/10/2027	196 959	0,05
290 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	294 283	0,07
400 000	JBS Investments II	Ba2	7,00	15/01/2026	431 720	0,11
400 000	JBS Investments II	Ba2	5,75	15/01/2028	429 232	0,11
330 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba2	6,75	15/02/2028	369 814	0,09
660 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba2	6,50	15/04/2029	768 194	0,19
570 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba2	5,50	15/01/2030	654 309	0,17
460 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba3	5,25	01/06/2026	477 802	0,12
310 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba3	4,75	01/06/2027	327 211	0,08
770 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	844 944	0,21
900 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	939 366	0,24
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	646 344	0,16
490 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	559 526	0,14
440 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,75	01/04/2030	470 672	0,12
590 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,25	01/03/2031	658 941	0,17
420 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	505 999	0,13
340 000	L Brands	Ba2	6,88	01/07/2025	368 937	0,09
210 000	L Brands	B2	9,38	01/07/2025	257 788	0,07
210 000	L Brands	B2	5,25	01/02/2028	218 959	0,06
230 000	L Brands	B2	7,50	15/06/2029	255 443	0,06
460 000	L Brands	B2	6,63	01/10/2030	508 245	0,13
330 000	LABL Escrow Issuer	B2	6,75	15/07/2026	356 697	0,09
290 000	LABL Escrow Issuer	Caa2	10,50	15/07/2027	326 795	0,08
290 000	Lamar Media	B1	5,75	01/02/2026	299 425	0,08
270 000	Lamar Media	B1	3,75	15/02/2028	277 142	0,07
240 000	Lamar Media	Ba2	4,00	15/02/2030	248 976	0,06
370 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,63	01/11/2024	386 776	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
380 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	01/11/2026	396 804	0,10
210 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	15/05/2028	235 675	0,06
600 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	646 356	0,16
180 000	Legacy LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	193 430	0,05
350 000	Legacy LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	354 000	0,09
340 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/01/2024	343 305	0,09
370 000	Level 3 Financing	Ba3	5,25	15/03/2026	381 862	0,10
470 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	489 477	0,12
520 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	535 330	0,14
380 000	Level 3 Financing	Ba3	3,63	15/01/2029	379 837	0,10
220 000	LifePoint Health	Caa1	5,38	15/01/2029	219 982	0,06
240 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	6,38	01/02/2024	246 670	0,06
220 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,88	01/11/2024	223 456	0,06
240 000	Live Nation Entertainment	B3	4,88	01/11/2024	243 151	0,06
540 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	604 147	0,15
440 000	Live Nation Entertainment	B3	4,75	15/10/2027	450 780	0,11
200 000	Live Nation Entertainment	B1	3,75	15/01/2028	202 808	0,05
600 000	Macy's	Ba1	8,38	15/06/2025	665 646	0,17
200 000	Marriott Ownership Resorts	Ba1	6,13	15/09/2025	213 346	0,05
340 000	Marriott Ownership Resorts / ILG	B1	6,50	15/09/2026	355 303	0,09
480 000	Matador Resources	B3	5,88	15/09/2026	470 222	0,12
230 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	241 148	0,06
220 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	228 122	0,06
230 000	Mattamy Group	B1	5,25	15/12/2027	244 334	0,06
280 000	Mattamy Group	B1	4,63	01/03/2030	299 107	0,08
600 000	Mattel	B1	6,75	31/12/2025	633 336	0,16
280 000	Mattel	B1	5,88	15/12/2027	310 876	0,08
640 000	Mauser Packaging Solutions Holding	B3	5,50	15/04/2024	652 083	0,17
620 000	Mauser Packaging Solutions Holding	Caa3	7,25	15/04/2025	629 288	0,16
400 000	MEDNAX	B1	6,25	15/01/2027	428 584	0,11
540 000	MEG Energy	B3	7,13	01/02/2027	558 074	0,14
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	4,88	06/06/2025	412 356	0,10
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,25	26/04/2026	418 444	0,11
200 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,63	17/07/2027	210 582	0,05
200 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,75	21/07/2028	212 900	0,05
400 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,38	04/12/2029	417 260	0,11
560 000	Meredith	Caa1	6,88	01/02/2026	548 582	0,14
290 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	314 876	0,08
360 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	389 848	0,10
200 000	MGM China Holdings	Ba3	5,38	15/05/2024	207 056	0,05
240 000	MGM China Holdings	Ba3	5,25	18/06/2025	249 329	0,06
400 000	MGM China Holdings	Ba3	5,88	15/05/2026	421 384	0,11
430 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	466 679	0,12
390 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,63	15/06/2025	417 534	0,11
230 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	247 841	0,06
290 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,75	01/02/2027	325 238	0,08
340 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	3,88	15/02/2029	348 282	0,09
350 000	MGM Resorts International	Ba3	6,75	01/05/2025	378 735	0,10
300 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	331 776	0,08
270 000	MGM Resorts International	Ba3	5,50	15/04/2027	300 829	0,08
320 000	MGM Resorts International	Ba3	4,75	15/10/2028	342 710	0,09
510 000	Microchip Technology	Ba2	4,25	01/09/2025	539 080	0,14
360 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	378 724	0,10
280 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	300 325	0,08
310 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa2	7,50	15/01/2026	235 020	0,06
230 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa2	10,50	15/05/2027	183 972	0,05
580 000	MPH Acquisition Holdings	B3	5,75	01/11/2028	569 305	0,14
250 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	261 680	0,07
590 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	627 542	0,16
420 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	450 656	0,11
540 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	557 631	0,14
220 000	MSCI	Ba2	4,75	01/08/2026	229 260	0,06
240 000	MSCI	Ba2	5,38	15/05/2027	257 662	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
460 000	MSCI	Ba2	4,00	15/11/2029	492 471	0,12
410 000	MSCI	Ba2	3,88	15/02/2031	434 456	0,11
270 000	Murphy Oil	Ba3	6,88	15/08/2024	274 595	0,07
250 000	Murphy Oil	Ba3	5,75	15/08/2025	249 350	0,06
220 000	Murphy Oil	Ba3	5,88	01/12/2027	216 473	0,05
290 000	Nabors Industries	Caa2	5,75	01/02/2025	150 870	0,04
240 000	Nabors Industries	Caa1	7,25	15/01/2026	168 137	0,04
290 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	6,00	15/01/2027	308 551	0,08
370 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,50	15/08/2028	391 619	0,10
290 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,13	15/12/2030	303 905	0,08
450 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	474 880	0,12
240 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	263 299	0,07
210 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	229 123	0,06
200 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	217 786	0,06
320 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	323 037	0,08
250 000	Navistar International	B2	9,50	01/05/2025	280 697	0,07
480 000	Navistar International	B3	6,63	01/11/2025	503 045	0,13
290 000	NCL	B1	12,25	15/05/2024	349 612	0,09
300 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	276 636	0,07
310 000	NCL	B1	10,25	01/02/2026	365 183	0,09
380 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	399 684	0,10
230 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	244 094	0,06
260 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	273 876	0,07
240 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	266 206	0,07
210 000	Netflix	Ba3	3,63	15/06/2025	223 961	0,06
440 000	Netflix	Ba3	4,38	15/11/2026	487 454	0,12
740 000	Netflix	Ba3	4,88	15/04/2028	834 661	0,21
840 000	Netflix	Ba3	5,88	15/11/2028	1 006 387	0,25
360 000	Netflix	Ba3	6,38	15/05/2029	446 465	0,11
380 000	Netflix	Ba3	5,38	15/11/2029	447 507	0,11
450 000	Netflix	Ba3	4,88	15/06/2030	518 130	0,13
460 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	488 368	0,12
580 000	Newell Brands	Ba1	4,35	01/04/2023	609 012	0,15
180 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	197 809	0,05
920 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	1 014 162	0,26
830 000	Nexstar Broadcasting	B3	5,63	15/07/2027	892 466	0,23
410 000	Nexstar Broadcasting	B3	4,75	01/11/2028	429 299	0,11
330 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	353 826	0,09
19 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/09/2024	20 392	0,01
260 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	278 587	0,07
230 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	256 524	0,06
790 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	843 657	0,21
410 000	Nielsen Finance	B2	5,63	01/10/2028	445 834	0,11
360 000	Nielsen Finance	B2	5,88	01/10/2030	407 333	0,10
200 000	Nielsen Luxembourg	B2	5,00	01/02/2025	206 350	0,05
210 000	Nokia	Ba2	3,38	12/06/2022	217 043	0,05
220 000	Nokia	Ba2	4,38	12/06/2027	241 091	0,06
500 000	NortonLifeLock	Ba3	5,00	15/04/2025	510 730	0,13
680 000	Novelis	B2	5,88	30/09/2026	712 164	0,18
730 000	Novelis	B2	4,75	30/01/2030	786 699	0,20
480 000	NRG Energy	Ba2	7,25	15/05/2026	506 568	0,13
555 000	NRG Energy	Ba2	6,63	15/01/2027	586 435	0,15
380 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	414 709	0,10
210 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	214 941	0,05
300 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	329 778	0,08
480 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	494 026	0,13
300 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	318 726	0,08
190 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	205 396	0,05
260 000	NuStar Logistics	Ba3	5,63	28/04/2027	277 449	0,07
270 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	305 408	0,08
280 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,70	15/08/2022	281 638	0,07
180 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	195 788	0,05
1 370 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,90	15/08/2024	1 320 461	0,33
200 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,00	15/07/2025	227 546	0,06
420 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,88	01/09/2025	446 893	0,11
330 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,50	01/12/2025	344 965	0,09
470 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	490 154	0,12
550 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,40	15/04/2026	524 293	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	373 564	0,09
360 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	323 752	0,08
250 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,50	15/07/2027	288 695	0,07
280 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,38	01/09/2028	296 660	0,08
680 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	621 942	0,16
440 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,88	15/07/2030	518 580	0,13
650 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,63	01/09/2030	705 425	0,18
560 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,13	01/01/2031	601 429	0,15
370 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	417 460	0,11
180 000	Olin	Ba3	9,50	01/06/2025	224 366	0,06
290 000	Olin	Ba3	5,13	15/09/2027	303 270	0,08
340 000	Olin	Ba3	5,63	01/08/2029	368 611	0,09
210 000	Olin	Ba3	5,00	01/02/2030	223 367	0,06
500 000	OneMain Finance	Ba3	6,13	15/05/2022	530 575	0,13
390 000	OneMain Finance	Ba3	5,63	15/03/2023	420 299	0,11
600 000	OneMain Finance	Ba3	6,13	15/03/2024	656 052	0,17
540 000	OneMain Finance	Ba3	6,88	15/03/2025	627 739	0,16
210 000	OneMain Finance	Ba3	8,88	01/06/2025	237 437	0,06
740 000	OneMain Finance	Ba3	7,13	15/03/2026	869 012	0,22
340 000	OneMain Finance	Ba3	6,63	15/01/2028	404 950	0,10
340 000	OneMain Finance	Ba3	5,38	15/11/2029	379 617	0,10
380 000	OneMain Finance	Ba3	4,00	15/09/2030	395 151	0,10
420 000	Open Text	Ba2	5,88	01/06/2026	437 153	0,11
410 000	Open Text	Ba2	3,88	15/02/2028	426 392	0,11
390 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	15/02/2030	414 660	0,10
320 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	328 317	0,08
200 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	203 836	0,05
898 000	Par Pharmaceutical	B2	7,50	01/04/2027	969 705	0,25
270 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	292 337	0,07
350 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	373 891	0,09
210 000	Parkland	Ba3	6,00	01/04/2026	220 639	0,06
220 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	237 745	0,06
260 000	Parsley Energy / Parsley Finance	Ba3	5,38	15/01/2025	267 262	0,07
330 000	Parsley Energy / Parsley Finance	Ba3	5,63	15/10/2027	361 320	0,09
560 000	PBF Holding / PBF Finance	Ba3	9,25	15/05/2025	553 028	0,14
320 000	PBF Holding / PBF Finance	B3	7,25	15/06/2025	208 429	0,05
440 000	PBF Holding / PBF Finance	B3	6,00	15/02/2028	251 654	0,06
250 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	254 165	0,06
250 000	Penske Automotive Group	Ba3	5,50	15/05/2026	259 480	0,07
470 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	495 789	0,13
510 000	PetSmart	B1	5,88	01/06/2025	523 158	0,13
300 000	PetSmart	Caa1	8,88	01/06/2025	308 247	0,08
460 000	PG&E	B1	5,00	01/07/2028	491 446	0,12
440 000	PG&E	B1	5,25	01/07/2030	484 876	0,12
350 000	Picasso Finance Sub	B3	6,13	15/06/2025	374 514	0,09
730 000	Post Holdings	B2	5,00	15/08/2026	754 878	0,19
540 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	571 925	0,14
390 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	416 598	0,11
310 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	338 207	0,09
760 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	799 406	0,20
330 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	352 440	0,09
600 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	658 032	0,17
440 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	438 156	0,11
550 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	590 023	0,15
200 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	205 800	0,05
160 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	167 853	0,04
200 000	Puma International Financing	B1	5,13	06/10/2024	198 466	0,05
400 000	Puma International Financing	B1	5,00	24/01/2026	382 424	0,10
330 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	362 987	0,09
350 000	Qorvo	Ba1	3,38	01/04/2031	361 133	0,09
400 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	427 328	0,11
330 000	Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	336 603	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
590 000	Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	611 836	0,15
240 000	QVC	Ba2	4,75	15/02/2027	255 458	0,06
250 000	QVC	Ba2	4,38	01/09/2028	259 398	0,07
420 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B1	4,50	15/09/2026	433 100	0,11
440 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa1	6,50	15/09/2028	464 847	0,12
320 000	Radiology Partners	Caa3	9,25	01/02/2028	359 514	0,09
270 000	Range Resources	B3	5,00	15/03/2023	264 605	0,07
360 000	Range Resources	B3	9,25	01/02/2026	376 146	0,10
220 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B3	7,63	15/06/2025	238 594	0,06
240 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	Caa1	9,38	01/04/2027	266 138	0,07
570 000	Refinitiv US Holdings	B2	6,25	15/05/2026	607 574	0,15
710 000	Refinitiv US Holdings	Caa2	8,25	15/11/2026	776 463	0,20
640 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	700 211	0,18
420 000	Reynolds Group Issuer	B1	4,00	15/10/2027	430 660	0,11
240 000	Rite Aid	Caa1	7,50	01/07/2025	250 694	0,06
400 000	Rite Aid	Caa1	8,00	15/11/2026	427 656	0,11
430 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	476 143	0,12
410 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	466 178	0,12
500 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,13	15/06/2023	543 735	0,14
1 040 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	1 216 374	0,31
210 000	Royal Caribbean Cruises	B2	3,70	15/03/2028	186 236	0,05
360 000	RP Escrow Issuer	B3	5,25	15/12/2025	376 754	0,10
360 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	429 113	0,11
400 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	435 136	0,11
290 000	SBA Communications	B1	4,00	01/10/2022	292 900	0,07
525 000	SBA Communications	B1	4,88	01/09/2024	538 750	0,14
700 000	SBA Communications	Ba3	3,88	15/02/2027	735 000	0,19
220 000	Scientific Games International	Caa2	8,63	01/07/2025	240 988	0,06
570 000	Scientific Games International	B1	5,00	15/10/2025	587 864	0,15
500 000	Scientific Games International	Caa2	8,25	15/03/2026	538 475	0,14
320 000	Scientific Games International	Caa2	7,00	15/05/2028	343 539	0,09
200 000	Scientific Games International	Caa2	7,25	15/11/2029	219 192	0,06
220 000	Scripps Escrow	Caa1	5,88	15/07/2027	229 867	0,06
250 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	260 780	0,07
220 000	Scripps Escrow II	Caa1	5,38	15/01/2031	231 491	0,06
220 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	239 004	0,06
220 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	235 631	0,06
220 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,13	15/07/2029	220 381	0,06
220 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	235 070	0,06
220 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,38	15/07/2031	221 494	0,06
570 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	613 012	0,16
250 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	266 858	0,07
340 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	377 978	0,10
340 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	353 416	0,09
370 000	Service Properties Trust	Ba2	4,35	01/10/2024	366 444	0,09
350 000	Service Properties Trust	Ba1	7,50	15/09/2025	406 483	0,10
280 000	Signature Aviation Holdings	Ba3	5,38	01/05/2026	288 691	0,07
250 000	Signature Aviation Holdings	Ba3	4,00	01/03/2028	251 458	0,06
210 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	218 255	0,06
360 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	368 186	0,09
450 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	455 773	0,12
650 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,63	15/07/2024	673 783	0,17
420 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/07/2026	438 833	0,11
650 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	689 825	0,17
530 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	584 309	0,15
690 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	734 381	0,19
480 000	Six Flags Entertainment	B3	4,88	31/07/2024	480 480	0,12
200 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	205 896	0,05
320 000	Six Flags Theme Parks	Ba2	7,00	01/07/2025	347 187	0,09
900 000	Solera / Solera Finance	Caa1	10,50	01/03/2024	933 462	0,24
230 000	Spirit AeroSystems	Ba2	5,50	15/01/2025	242 457	0,06
600 000	Spirit AeroSystems	B1	7,50	15/04/2025	645 990	0,16
280 000	Spirit AeroSystems	Caa1	4,60	15/06/2028	275 968	0,07
730 000	Sprint	B1	7,63	01/03/2026	906 091	0,23
890 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	950 431	0,24
350 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	366 369	0,09
470 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	496 155	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
510 000	Standard Industries	Ba2	4,38	15/07/2030	545 741	0,14
460 000	Standard Industries	Ba2	3,38	15/01/2031	466 054	0,12
870 000	Staples	B1	7,50	15/04/2026	907 645	0,23
450 000	Staples	B3	10,75	15/04/2027	447 255	0,11
490 000	Stars Group Holdings / Stars Group US					
	Co-Borrower	Ba2	7,00	15/07/2026	516 460	0,13
220 000	Station Casinos	Caa1	5,00	01/10/2025	222 886	0,06
300 000	Station Casinos	Caa1	4,50	15/02/2028	302 016	0,08
250 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	260 528	0,07
260 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	266 794	0,07
200 000	Studio City Finance	B1	7,25	11/02/2024	208 116	0,05
240 000	Studio City Finance	B1	6,00	15/07/2025	253 466	0,06
240 000	Studio City Finance	B1	6,50	15/01/2028	258 072	0,07
330 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	339 580	0,09
300 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	6,00	15/04/2027	318 738	0,08
380 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,50	15/05/2029	394 968	0,10
270 000	Talen Energy Supply	B3	10,50	15/01/2026	240 324	0,06
330 000	Talen Energy Supply	Ba3	7,25	15/05/2027	350 308	0,09
355 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	5,50	15/09/2024	361 234	0,09
300 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	323 559	0,08
320 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	5,50	15/01/2028	326 800	0,08
660 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	681 239	0,17
460 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	5,88	15/04/2026	483 202	0,12
290 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	6,50	15/07/2027	314 957	0,08
320 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	5,00	15/01/2028	337 574	0,09
330 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	6,88	15/01/2029	371 332	0,09
430 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	5,50	01/03/2030	466 455	0,12
440 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba3	4,88	01/02/2031	478 962	0,12
240 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	271 819	0,07
200 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	223 962	0,06
270 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	287 736	0,07
420 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	432 760	0,11
520 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	549 385	0,14
230 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	247 172	0,06
230 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	244 472	0,06
400 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	425 604	0,11
550 000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition					
	Finance	Caa1	6,75	01/06/2025	567 484	0,14
805 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	824 722	0,21
315 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	326 935	0,08
350 000	Tenet Healthcare	B1	7,50	01/04/2025	383 033	0,10
605 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/05/2025	616 622	0,16
930 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	971 859	0,25
690 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	727 384	0,18
660 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	699 653	0,18
300 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	315 606	0,08
1 080 000	Tenet Healthcare	Caa1	6,13	01/10/2028	1 124 518	0,28
210 000	Tenneco	Caa1	5,00	15/07/2026	192 782	0,05
260 000	Tenneco	Ba3	7,88	15/01/2029	291 928	0,07
270 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,25	31/01/2023	279 377	0,07
340 000	TerraForm Power Operating	Ba3	5,00	31/01/2028	381 834	0,10
270 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,75	15/01/2030	290 204	0,07
440 000	Terrier Media Buyer	Caa1	8,88	15/12/2027	487 269	0,12
790 000	Tesla	B3	5,30	15/08/2025	823 456	0,21
180 000	T-Mobile USA	Ba3	4,00	15/04/2022	185 850	0,05
440 000	T-Mobile USA	Ba3	6,00	15/04/2024	445 786	0,11
190 000	T-Mobile USA	Ba3	5,13	15/04/2025	194 571	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
460 000	T-Mobile USA	Ba3	4,50	01/02/2026	470 888	0,12
277 000	T-Mobile USA	Ba3	5,38	15/04/2027	298 551	0,08
700 000	T-Mobile USA	Ba3	4,75	01/02/2028	752 066	0,19
490 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	540 886	0,14
1 950 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	2 077 998	0,53
400 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	414 040	0,10
230 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	246 291	0,06
1 230 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 293 800	0,33
270 000	Transocean	Ca	7,50	15/01/2026	124 000	0,03
321 000	Transocean	Caa3	11,50	30/01/2027	232 449	0,06
250 000	Transocean	Ca	8,00	01/02/2027	117 668	0,03
257 400	Transocean Guardian	Caa1	5,88	15/01/2024	218 672	0,06
250 000	Transocean Poseidon	Caa1	6,88	01/02/2027	227 338	0,06
210 000	TreeHouse Foods	B2	6,00	15/02/2024	214 034	0,05
230 000	TreeHouse Foods	B2	4,00	01/09/2028	238 108	0,06
310 000	Triumph Group	B2	8,88	01/06/2024	340 178	0,09
240 000	Triumph Group	Caa2	6,25	15/09/2024	237 391	0,06
440 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	464 992	0,12
400 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	441 140	0,11
170 000	Tronox	Ba3	6,50	01/05/2025	181 767	0,05
320 000	Tronox	B3	6,50	15/04/2026	333 437	0,08
460 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/05/2025	496 510	0,13
670 000	Uber Technologies	B3	8,00	01/11/2026	731 097	0,19
540 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/09/2027	595 793	0,15
210 000	Uber Technologies	B3	6,25	15/01/2028	228 358	0,06
540 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	607 657	0,15
430 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	519 844	0,13
700 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	768 460	0,19
420 000	United Rentals North America	Ba3	5,88	15/09/2026	444 499	0,11
410 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/05/2027	438 966	0,11
335 000	United Rentals North America	Ba1	3,88	15/11/2027	353 633	0,09
786 000	United Rentals North America	Ba3	4,88	15/01/2028	841 484	0,21
330 000	United Rentals North America	Ba3	5,25	15/01/2030	367 561	0,09
290 000	United Rentals North America	Ba3	4,00	15/07/2030	305 744	0,08
510 000	United Rentals North America	Ba3	3,88	15/02/2031	535 898	0,14
470 000	United States Steel	B2	12,00	01/06/2025	544 006	0,14
340 000	United States Steel	Caa2	6,88	15/08/2025	324 914	0,08
280 000	United States Steel	Caa2	6,25	15/03/2026	258 661	0,07
240 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	7,13	15/12/2024	242 952	0,06
1 020 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	B2	7,88	15/02/2025	1 095 409	0,28
660 000	Univision Communications	B2	6,63	01/06/2027	708 649	0,18
340 000	US Foods	Caa1	5,88	15/06/2024	344 182	0,09
440 000	US Foods	B3	6,25	15/04/2025	470 144	0,12
310 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	325 184	0,08
330 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	351 242	0,09
330 000	Valvoline	Ba3	4,38	15/08/2025	340 844	0,09
270 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	286 508	0,07
240 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	246 991	0,06
400 000	Vector Group	Ba3	6,13	01/02/2025	406 508	0,10
280 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	302 448	0,08
400 000	VEON Holdings	Ba2	7,25	26/04/2023	442 600	0,12
200 000	VEON Holdings	Ba2	4,95	16/06/2024	217 352	0,05
400 000	VEON Holdings	Ba1	4,00	09/04/2025	423 604	0,11
500 000	VEON Holdings	Ba1	3,38	25/11/2027	513 810	0,13
370 000	Veritas US / Veritas Bermuda	Caa2	10,50	01/02/2024	374 632	0,09
770 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B2	7,50	01/09/2025	789 766	0,20
510 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	554 365	0,14
700 000	Vertical US Newco	B1	5,25	15/07/2027	740 684	0,19
210 000	ViacomCBS	Baa3	5,88	28/02/2057	217 571	0,05
305 000	ViacomCBS	Baa3	6,25	28/02/2057	342 393	0,09
270 000	ViaSat	Caa1	5,63	15/09/2025	275 702	0,07
300 000	ViaSat	Ba3	5,63	15/04/2027	315 351	0,08
360 000	VICI Properties	Ba3	3,50	15/02/2025	368 150	0,09
590 000	VICI Properties	Ba3	4,25	01/12/2026	612 467	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,80 % (31 décembre 2019 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	VICI Properties	Ba3	3,75	15/02/2027	327 126	0,08
400 000	VICI Properties	Ba3	4,63	01/12/2029	429 888	0,11
450 000	VICI Properties	Ba3	4,13	15/08/2030	474 781	0,12
300 000	Viking Cruises	B2	13,00	15/05/2025	359 700	0,09
370 000	Viking Cruises	Caa2	5,88	15/09/2027	361 834	0,09
450 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	468 504	0,12
400 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/08/2026	416 328	0,11
600 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	650 940	0,16
400 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	419 476	0,11
200 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	207 706	0,05
430 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	448 877	0,11
580 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	616 598	0,16
570 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	607 192	0,15
550 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	562 848	0,14
300 000	VOC Escrow	B2	5,00	15/02/2028	296 106	0,07
920 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	1 144 084	0,29
650 000	WESCO Distribution	B2	7,13	15/06/2025	714 662	0,18
620 000	WESCO Distribution	B2	7,25	15/06/2028	704 376	0,18
1 000 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	1 108 510	0,28
470 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,10	01/02/2025	482 699	0,12
210 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,65	01/07/2026	220 238	0,06
520 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,05	01/02/2030	580 310	0,15
230 000	William Carter	Ba2	5,50	15/05/2025	244 389	0,06
200 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	210 504	0,05
200 000	Williams Scotsman International	B3	4,63	15/08/2028	207 118	0,05
630 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance	B3	7,75	15/08/2028	632 268	0,16
240 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	254 974	0,06
360 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	352 483	0,09
300 000	Wolverine Escrow	Caa3	8,50	15/11/2024	285 954	0,07
410 000	Wolverine Escrow	Caa3	9,00	15/11/2026	388 008	0,10
230 000	Wolverine Escrow	Ca	13,13	15/11/2027	185 070	0,05
240 000	WPX Energy	B1	5,75	01/06/2026	252 199	0,06
300 000	WPX Energy	B1	5,25	15/10/2027	317 907	0,08
200 000	WPX Energy	B1	5,88	15/06/2028	217 980	0,06
400 000	WPX Energy	B1	4,50	15/01/2030	424 232	0,11
240 000	Wyndham Hotels & Resorts	Ba2	5,38	15/04/2026	247 987	0,06
260 000	Wyndham Hotels & Resorts	Ba2	4,38	15/08/2028	270 265	0,07
200 000	Wynn Macau	B1	4,88	01/10/2024	202 802	0,05
500 000	Wynn Macau	B1	5,50	15/01/2026	520 055	0,13
400 000	Wynn Macau	B1	5,50	01/10/2027	414 440	0,10
500 000	Wynn Macau	B1	5,63	26/08/2028	522 320	0,13
450 000	Wynn Macau	B1	5,13	15/12/2029	459 891	0,12
280 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B1	7,75	15/04/2025	303 159	0,08
310 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B1	5,13	01/10/2029	324 136	0,08
515 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	541 522	0,14
360 000	Xerox Holdings	Ba1	5,00	15/08/2025	382 388	0,10
300 000	Xerox Holdings	Ba1	5,50	15/08/2028	319 557	0,08
240 000	XPO Logistics	Ba3	6,13	01/09/2023	243 862	0,06
440 000	XPO Logistics	Ba3	6,75	15/08/2024	468 367	0,12
540 000	XPO Logistics	Ba3	6,25	01/05/2025	580 792	0,15
270 000	Yum! Brands	B1	7,75	01/04/2025	299 060	0,08
350 000	Yum! Brands	B1	4,75	15/01/2030	383 390	0,10
460 000	Yum! Brands	B1	3,63	15/03/2031	466 270	0,12
680 000	Zayo Group Holdings	B1	4,00	01/03/2027	683 495	0,17
500 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	529 865	0,13
803 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	841 624	0,21
400 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	420 408	0,11
300 000	Ziggo Bond	B3	6,00	15/01/2027	315 426	0,08
200 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	210 942	0,05
Total des obligations de sociétés					389 977 137	98,80
Total des valeurs mobilières					389 977 137	98,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	389 977 137	98,80
Autre actif net - 1,20 % (31 décembre 2019 - 1,47 %)	4 745 717	1,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>394 722 854</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total <u>31/12/2020</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,25
Actifs courants	<u>4,75</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
93 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	117 623	0,24
70 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	87 899	0,18
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone	Baa3	3,38	24/07/2024	207 329	0,42
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,13	03/07/2023	160 142	0,33
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,45	01/10/2025	166 475	0,34
25 000	AES	Ba1	3,30	15/07/2025	27 230	0,06
19 000	AES	Baa3	3,95	15/07/2030	21 466	0,04
15 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	22 146	0,05
20 000	Aetna	Baa2	6,75	15/12/2037	30 414	0,06
16 000	Air Lease	Baa2	2,75	15/01/2023	16 555	0,03
66 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	69 071	0,14
19 000	Air Lease	Baa2	4,25	01/02/2024	20 604	0,04
14 000	Air Lease	Baa2	4,25	15/09/2024	15 369	0,03
21 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	21 666	0,04
19 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/03/2025	20 232	0,04
23 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	24 755	0,05
77 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	81 274	0,17
21 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	23 131	0,05
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/04/2027	15 017	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/12/2027	15 086	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	4,63	01/10/2028	15 987	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/10/2029	14 650	0,03
38 000	Air Lease	Baa2	3,00	01/02/2030	39 347	0,08
20 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	20 777	0,04
14 000	Aircastle	Baa3	5,00	01/04/2023	14 979	0,03
16 000	Aircastle	Baa3	4,40	25/09/2023	17 030	0,03
12 000	Aircastle	Baa3	4,13	01/05/2024	12 636	0,03
18 000	Aircastle	Baa3	5,25	11/08/2025	19 769	0,04
18 000	Aircastle	Baa3	4,25	15/06/2026	18 933	0,04
150 000	Aker	Ba1	4,75	15/06/2024	154 723	0,32
50 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	2,95	25/01/2030	54 395	0,11
90 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	96 054	0,20
30 000	Allstate	Baa1	6,50	15/05/2057	39 675	0,08
19 000	Ally Financial	Ba1	5,13	30/09/2024	21 868	0,04
21 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	25 033	0,05
89 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	129 154	0,27
200 000	Alpek	Baa3	4,50	20/11/2022	211 012	0,43
80 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	95 685	0,20
55 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	72 297	0,15
27 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	40 713	0,08
30 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	36 058	0,07
14 000	American International Group	Baa1	4,70	10/07/2035	18 035	0,04
50 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	57 328	0,12
82 000	American Tower	Baa3	3,60	15/01/2028	93 209	0,19
66 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	71 863	0,15
55 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	60 050	0,12
200 000	Anglo American Capital	Baa2	4,75	10/04/2027	236 434	0,48
71 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	87 541	0,18
25 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	43 039	0,09
55 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	74 314	0,15
69 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	84 302	0,17
14 000	AP Moller - Maersk	Baa3	4,50	20/06/2029	16 350	0,03
27 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	28 114	0,06
16 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	16 800	0,03
70 000	Apollo Management Holdings	A3	2,65	05/06/2030	71 682	0,15
14 000	Appalachian Power	Baa1	7,00	01/04/2038	21 496	0,04
75 000	APT Pipelines	Baa2	4,25	15/07/2027	85 235	0,17
47 000	Aptiv	Baa2	4,15	15/03/2024	51 729	0,11
44 000	Aptiv	Baa2	4,25	15/01/2026	50 443	0,10
42 000	ArcelorMittal	Ba1	3,60	16/07/2024	45 286	0,09
42 000	ArcelorMittal	Ba1	4,55	11/03/2026	47 192	0,10
50 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	56 042	0,11
25 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	27 233	0,06
16 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	17 327	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	22 101	0,05
21 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	22 744	0,05
42 000	Arrow Electronics	Baa3	3,88	12/01/2028	47 287	0,10
68 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	82 294	0,17
82 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	106 528	0,22
21 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	26 231	0,05
23 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	32 131	0,07
55 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	68 468	0,14
50 000	Athene Global Funding	A2	2,50	14/01/2025	52 386	0,11
50 000	Athene Global Funding	A2	2,95	12/11/2026	53 623	0,11
50 000	Athene Global Funding	A2	2,45	20/08/2027	51 725	0,11
50 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	55 535	0,11
34 000	Athene Holding	Baa1	6,15	03/04/2030	42 309	0,09
14 000	Ausgrid Finance	Baa1	4,35	01/08/2028	16 222	0,03
200 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	4,40	19/05/2026	230 341	0,47
50 000	Aviation Capital Group	Baa2	4,13	01/08/2025	52 035	0,11
21 000	Aviation Capital Group	Baa2	3,50	01/11/2027	21 154	0,04
27 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,13	01/10/2023	28 945	0,06
70 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,25	15/05/2024	76 085	0,16
27 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,95	01/07/2024	28 327	0,06
30 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,88	15/02/2025	30 442	0,06
50 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,25	15/04/2026	54 084	0,11
21 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,38	01/05/2026	22 682	0,05
18 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,25	15/02/2027	18 309	0,04
69 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	107 407	0,22
100 000	Bacardi	Ba1	4,70	15/05/2028	118 453	0,24
19 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	21 276	0,04
50 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,14	07/11/2029	54 897	0,11
50 000	Banco de Credito del Peru	Baa1	2,70	11/01/2025	52 141	0,11
100 000	Banco de Credito del Peru	Baa3	3,13	01/07/2030	102 500	0,21
150 000	Banco Inbursa	Baa2	4,13	06/06/2024	161 572	0,33
100 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	145 833	0,30
200 000	Bank of China Hong Kong*	Baa2	5,90		216 020	0,44
120 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	135 413	0,28
50 000	Bank of Montreal*	Baa3	4,80		52 034	0,11
34 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		34 070	0,07
34 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,90		36 517	0,07
200 000	Bank Rakyat Indonesia Persero	Baa2	3,95	28/03/2024	214 497	0,44
200 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	240 152	0,49
40 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	57 526	0,12
25 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	29 422	0,06
96 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	106 651	0,22
14 000	BAT Capital	Baa2	3,46	06/09/2029	15 461	0,03
27 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	32 552	0,07
68 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	75 949	0,16
40 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	41 843	0,09
200 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,38	15/12/2028	234 983	0,48
60 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	91 708	0,19
200 000	Bharti Airtel International Netherlands	Ba1	5,35	20/05/2024	220 816	0,45
10 000	Block Financial	Baa3	3,88	15/08/2030	10 783	0,02
100 000	BNP Paribas*	Ba1	7,20		110 625	0,23
14 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,45	15/07/2027	15 769	0,03
14 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,80	03/05/2029	16 020	0,03
12 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	3,40	15/02/2031	12 505	0,03
200 000	BOC Aviation	A3	3,25	29/04/2025	211 330	0,43
82 000	Boeing	Baa2	4,51	01/05/2023	88 564	0,18
96 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	109 404	0,22
18 000	Boeing	Baa2	3,10	01/05/2026	19 273	0,04
27 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	28 063	0,06
55 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	64 422	0,13
27 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	28 410	0,06
21 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	21 623	0,04
123 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	148 842	0,30
23 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	24 141	0,05
19 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	19 431	0,04
14 000	Boeing	Baa2	6,88	15/03/2039	19 204	0,04
111 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	142 886	0,29
85 000	Booking Holdings	A3	3,55	15/03/2028	96 617	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
10 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	12 395	0,03
100 000	BorgWarner	Baa1	3,38	15/03/2025	110 192	0,23
30 000	Boston Properties	Baa1	2,90	15/03/2030	32 011	0,07
34 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	37 429	0,08
88 000	BP Capital Markets*	A3	4,88		98 182	0,20
200 000	BPCE	Baa2	4,88	01/04/2026	235 828	0,48
83 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	90 024	0,18
34 000	Brighthouse Financial	Baa3	5,63	15/05/2030	41 939	0,09
73 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	120 914	0,25
14 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,25	15/09/2023	14 821	0,03
14 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,65	15/06/2024	15 134	0,03
19 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,85	01/02/2025	20 752	0,04
16 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	18 374	0,04
22 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	25 222	0,05
61 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	69 795	0,14
82 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	97 921	0,20
62 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	75 326	0,15
75 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	86 738	0,18
55 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	65 152	0,13
34 000	Broadcom / Broadcom Cayman					
	Finance					
		Baa3	3,50	15/01/2028	37 455	0,08
66 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	72 376	0,15
88 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	107 480	0,22
50 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	59 757	0,12
70 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	70 665	0,14
60 000	Bunge Finance	Baa3	3,75	25/09/2027	68 620	0,14
43 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	63 816	0,13
36 000	Burlington Resources	A3	7,20	15/08/2031	53 567	0,11
66 000	Burlington Resources	A3	7,40	01/12/2031	98 674	0,20
14 000	Burlington Resources	A3	5,95	15/10/2036	19 751	0,04
56 000	Cameron LNG	A3	3,30	15/01/2035	62 978	0,13
44 000	Cameron LNG	A3	3,70	15/01/2039	49 464	0,10
14 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,80	15/04/2024	15 170	0,03
34 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	38 095	0,08
14 000	Canadian Natural Resources	Baa2	2,95	15/07/2030	14 787	0,03
60 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	80 349	0,16
41 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	46 250	0,09
19 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	21 684	0,04
27 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	30 937	0,06
51 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	54 596	0,11
110 000	Carnival	Ba2	11,50	01/04/2023	127 126	0,26
200 000	CCBL Cayman 1	A2	1,99	21/07/2025	202 824	0,41
41 000	CCL Industries	Baa2	3,05	01/06/2030	44 661	0,09
34 000	Celanese US Holdings	Baa3	3,50	08/05/2024	36 755	0,07
26 000	Cenovus Energy	Ba2	4,25	15/04/2027	28 275	0,06
16 000	Cenovus Energy	Ba2	5,25	15/06/2037	17 991	0,04
38 000	Cenovus Energy	Ba2	6,75	15/11/2039	49 457	0,10
34 000	Charter Communications					
	Operating / Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	39 144	0,08
34 000	Charter Communications					
	Operating / Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	41 223	0,08
44 000	Charter Communications					
	Operating / Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	46 470	0,09
55 000	Charter Communications					
	Operating / Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	75 203	0,15
22 000	Charter Communications					
	Operating / Charter Communications					
	Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	27 640	0,06
41 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	47 569	0,10
40 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	47 261	0,10
30 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	33 232	0,07
47 000	Chevron Phillips Chemical	A2	3,40	01/12/2026	52 776	0,11
37 000	Chevron Phillips Chemical	A2	3,70	01/06/2028	42 311	0,09
200 000	China Construction Bank	Baa1	2,45	24/06/2030	205 158	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	China Resources Land*	Baa2	3,75		205 033	0,42
60 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	77 782	0,16
42 000	Cimarex Energy	Baa3	4,38	01/06/2024	45 792	0,09
42 000	Cimarex Energy	Baa3	3,90	15/05/2027	46 187	0,09
28 000	Cimarex Energy	Baa3	4,38	15/03/2029	31 825	0,06
63 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	94 261	0,19
55 000	Citadel	Baa2	4,88	15/01/2027	59 954	0,12
125 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	147 375	0,30
58 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	67 624	0,14
77 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	109 195	0,22
18 000	Citigroup	Baa2	6,00	31/10/2033	24 618	0,05
81 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	144 455	0,30
28 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	39 379	0,08
120 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	135 541	0,28
40 000	Citizens Financial Group	Baa2	2,64	30/09/2032	42 122	0,09
21 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	24 638	0,05
21 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	23 168	0,05
200 000	CNAC Finbridge	Baa2	3,88	19/06/2029	202 292	0,41
54 000	CNH Industrial	Baa3	3,85	15/11/2027	60 677	0,12
44 000	CNH Industrial Capital	Baa3	4,20	15/01/2024	48 197	0,10
44 000	CNO Financial Group	Baa3	5,25	30/05/2025	50 926	0,10
34 000	CNO Financial Group	Baa3	5,25	30/05/2029	40 801	0,08
44 000	CNOOC Petroleum North America	A1	7,88	15/03/2032	64 446	0,13
30 000	CNOOC Petroleum North America	A1	5,88	10/03/2035	39 295	0,08
23 000	CNOOC Petroleum North America	A1	6,40	15/05/2037	31 625	0,06
28 000	CNOOC Petroleum North America	A1	7,50	30/07/2039	43 047	0,09
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	15/01/2024	221 425	0,45
21 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,76	01/10/2024	22 519	0,05
25 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	27 449	0,06
30 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,78	01/10/2030	31 481	0,06
32 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	42 903	0,09
14 000	Concho Resources	Baa3	2,40	15/02/2031	14 623	0,03
34 000	Conoco Funding	A3	7,25	15/10/2031	50 771	0,10
20 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	27 984	0,06
14 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/10/2032	19 090	0,04
16 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/05/2038	23 031	0,05
75 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	115 734	0,24
14 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,30	15/08/2037	20 070	0,04
16 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,75	01/04/2038	24 497	0,05
36 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	5,50	01/12/2039	49 464	0,10
30 000	Continental Resources	Ba1	5,00	15/09/2022	30 010	0,06
32 000	Continental Resources	Ba1	4,50	15/04/2023	32 907	0,07
27 000	Continental Resources	Ba1	3,80	01/06/2024	27 821	0,06
27 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	27 621	0,06
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	4,20	06/02/2026	209 835	0,43
18 000	Cox Communications	Baa2	4,80	01/02/2035	22 708	0,05
22 000	Cox Communications	Baa2	8,38	01/03/2039	37 860	0,08
200 000	CRCC Chengan*	Baa1	3,97		204 083	0,42
50 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	57 344	0,12
19 000	CSX	Baa1	6,15	01/05/2037	28 025	0,06
57 000	CSX	Baa1	6,22	30/04/2040	86 564	0,18
18 000	CVS Health	Baa2	4,88	20/07/2035	23 315	0,05
137 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	172 802	0,35
27 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	32 331	0,07
65 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	65 729	0,13
100 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance	Ba1	2,90	15/11/2024	106 630	0,22
43 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance	Ba1	3,45	15/11/2029	46 365	0,09
200 000	DAE Funding	Baa3	5,00	01/08/2024	207 122	0,42
150 000	Daimler Finance North America	A3	2,70	14/06/2024	160 467	0,33
150 000	Daimler Finance North America	A3	3,30	19/05/2025	165 461	0,34
50 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	78 860	0,16
200 000	Danske Bank	Baa3	5,38	12/01/2024	225 183	0,46
103 000	Dell International / EMC	Baa3	5,45	15/06/2023	113 800	0,23
27 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	32 415	0,07
123 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	150 046	0,31
48 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	56 592	0,12
14 000	Dell International / EMC	Baa3	6,10	15/07/2027	17 371	0,04
48 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	58 781	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	27 159	0,06
61 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	89 753	0,18
25 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	24 578	0,05
96 000	Delta Air Lines	Baa2	7,00	01/05/2025	111 199	0,23
14 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	14 079	0,03
16 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	15 375	0,03
250 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	268 966	0,55
14 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	9,25	01/06/2032	23 831	0,05
37 000	Devon Energy	Ba1	7,88	30/09/2031	51 668	0,11
20 000	Diamondback Energy	Ba1	2,88	01/12/2024	20 973	0,04
14 000	Diamondback Energy	Ba1	4,75	31/05/2025	15 741	0,03
22 000	Diamondback Energy	Ba1	5,38	31/05/2025	22 733	0,05
22 000	Diamondback Energy	Ba1	3,25	01/12/2026	23 533	0,05
33 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	35 210	0,07
200 000	Dianjian Haiyu*	Baa1	3,50		201 140	0,41
44 000	Discover Financial Services	Baa3	3,95	06/11/2024	48 551	0,10
100 000	Discover Financial Services	Baa3	3,75	04/03/2025	109 999	0,22
19 000	Discovery Communications	Baa3	4,90	11/03/2026	22 332	0,05
27 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	30 942	0,06
10 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	12 680	0,03
27 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	38 649	0,08
14 000	Dominion Energy	Baa2	5,25	01/08/2033	18 359	0,04
14 000	Dominion Energy	Baa2	5,95	15/06/2035	19 475	0,04
15 000	Dominion Energy South Carolina	A3	6,05	15/01/2038	22 160	0,05
23 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	23 492	0,05
16 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	19 307	0,04
37 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	66 041	0,13
200 000	DP World Crescent	Baa3	3,91	31/05/2023	211 210	0,43
50 000	DTE Energy	Baa2	3,40	15/06/2029	56 563	0,12
21 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	29 843	0,06
70 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	94 533	0,19
14 000	DXC Technology	Baa2	4,00	15/04/2023	14 898	0,03
14 000	DXC Technology	Baa2	4,25	15/04/2024	15 309	0,03
14 000	DXC Technology	Baa2	4,13	15/04/2025	15 444	0,03
14 000	DXC Technology	Baa2	4,75	15/04/2027	15 820	0,03
27 000	E.ON International Finance	Baa2	6,65	30/04/2038	40 127	0,08
49 000	Ecopetrol	Baa3	5,88	18/09/2023	54 672	0,11
33 000	Ecopetrol	Baa3	4,13	16/01/2025	36 043	0,07
32 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	36 802	0,08
85 000	Ecopetrol	Baa3	6,88	29/04/2030	109 484	0,22
14 000	Edison International	Baa3	3,55	15/11/2024	15 133	0,03
16 000	Edison International	Baa3	5,75	15/06/2027	19 038	0,04
6 000	Edison International	Baa3	4,13	15/03/2028	6 674	0,01
48 000	Electricite de France	A3	6,95	26/01/2039	71 862	0,15
78 000	Electricite de France	A3	5,60	27/01/2040	104 515	0,22
27 000	Embraer Netherlands Finance	Ba2	5,05	15/06/2025	28 619	0,06
21 000	Embraer Netherlands Finance	Ba1	5,40	01/02/2027	22 334	0,05
27 000	EMC	Ba3	3,38	01/06/2023	28 096	0,06
16 000	Enable Midstream Partners	Baa3	3,90	15/05/2024	16 315	0,03
19 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	19 008	0,04
22 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	22 479	0,05
15 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,15	15/09/2029	14 647	0,03
27 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	31 850	0,06
100 000	Enel Finance International	Baa2	6,00	07/10/2039	140 939	0,29
22 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,60	01/02/2023	22 992	0,05
14 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,20	15/09/2023	15 071	0,03
31 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,88	15/01/2024	34 773	0,07
21 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	22 967	0,05
27 000	Energy Transfer Operating	Baa3	2,90	15/05/2025	28 516	0,06
27 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	30 397	0,06
16 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,20	15/04/2027	17 617	0,04
26 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	30 476	0,06
27 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	30 779	0,06
41 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	47 744	0,10
41 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	43 621	0,09
14 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,90	15/03/2035	15 135	0,03
53 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,80	15/06/2038	60 666	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
19 000	Energy Transfer Partners LP /					
	Regency Energy Finance	Baa3	5,00	01/10/2022	20 160	0,04
15 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,40	01/04/2024	14 823	0,03
21 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,15	01/06/2025	20 475	0,04
12 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,85	15/07/2026	11 694	0,02
64 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	69 309	0,14
14 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,88	01/03/2033	19 685	0,04
28 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,45	01/09/2040	39 800	0,08
44 000	EOG Resources	A3	3,90	01/04/2035	51 556	0,11
27 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	28 274	0,06
14 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,00	01/08/2024	14 423	0,03
14 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	14 195	0,03
23 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	24 947	0,05
75 000	EQT	Ba3	3,90	01/10/2027	74 304	0,15
34 000	Equinix	Baa3	5,38	15/05/2027	36 962	0,08
17 000	Equinor	Aa2	5,10	17/08/2040	23 266	0,05
16 000	ERAC USA Finance	Baa1	2,70	01/11/2023	16 869	0,03
18 000	ERAC USA Finance	Baa1	3,30	01/12/2026	19 931	0,04
14 000	ERAC USA Finance	Baa1	6,70	01/06/2034	20 550	0,04
34 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	52 336	0,11
38 000	Essex Portfolio	Baa1	2,65	15/03/2032	40 623	0,08
34 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	45 737	0,09
25 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	29 434	0,06
14 000	Expedia Group	Baa3	4,50	15/08/2024	15 276	0,03
55 000	Expedia Group	Baa3	6,25	01/05/2025	63 611	0,13
21 000	Expedia Group	Baa3	7,00	01/05/2025	23 117	0,05
21 000	Expedia Group	Baa3	5,00	15/02/2026	23 451	0,05
21 000	Expedia Group	Baa3	4,63	01/08/2027	23 473	0,05
27 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	28 983	0,06
34 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	35 460	0,07
20 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	21 456	0,04
40 000	Exxon Mobil	Aa1	4,23	19/03/2040	49 761	0,10
53 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	4,85	17/04/2028	59 268	0,12
53 000	Federal Realty Investment Trust	A3	3,95	15/01/2024	57 609	0,12
14 000	FedEx	Baa2	3,90	01/02/2035	16 703	0,03
58 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	98 017	0,20
16 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	15 947	0,03
41 000	FirstEnergy	Ba1	7,38	15/11/2031	58 134	0,12
18 000	Flex	Baa3	4,88	15/06/2029	21 210	0,04
36 000	Fluor	Ba1	4,25	15/09/2028	35 727	0,07
100 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	106 588	0,22
82 000	Ford Motor	Ba2	6,63	01/10/2028	96 145	0,20
20 000	Ford Motor	Ba2	7,45	16/07/2031	25 615	0,05
43 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,55	07/10/2022	43 656	0,09
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,10	04/05/2023	202 062	0,41
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	209 500	0,43
34 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	46 546	0,10
68 000	Freepport-McMoRan	Ba1	3,88	15/03/2023	70 876	0,14
44 000	GATX	Baa2	4,70	01/04/2029	53 544	0,11
44 000	GATX	Baa2	4,00	30/06/2030	51 900	0,11
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,95	06/02/2028	228 446	0,47
10 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	8,63	28/04/2034	15 641	0,03
50 000	GE Capital Funding	Baa1	3,45	15/05/2025	55 139	0,11
166 000	GE Capital Funding	Baa1	4,05	15/05/2027	189 442	0,39
328 000	GE Capital International Funding					
	Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	390 937	0,80
14 000	General Electric	Baa1	3,45	15/05/2024	15 176	0,03
27 000	General Electric	Baa1	3,45	01/05/2027	30 407	0,06
33 000	General Electric	Baa1	3,63	01/05/2030	37 678	0,08
79 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	110 646	0,23
24 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	32 909	0,07
78 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	105 350	0,22
54 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	79 580	0,16
69 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	80 951	0,17
14 000	General Mills	Baa2	5,40	15/06/2040	19 803	0,04
26 000	General Motors	Baa3	5,40	02/10/2023	29 187	0,06
12 000	General Motors	Baa3	4,00	01/04/2025	13 315	0,03
53 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	64 255	0,13
20 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	22 706	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	33 432	0,07
20 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	23 735	0,05
20 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	24 033	0,05
57 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	77 500	0,16
26 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	31 436	0,06
22 000	General Motors Financial	Baa3	3,25	05/01/2023	23 061	0,05
20 000	General Motors Financial	Baa3	4,25	15/05/2023	21 540	0,04
26 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	27 915	0,06
20 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	21 619	0,04
33 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	35 244	0,07
33 000	General Motors Financial	Baa3	2,75	20/06/2025	35 272	0,07
21 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	23 510	0,05
26 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	30 636	0,06
20 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	22 512	0,05
33 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	37 557	0,08
24 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	25 443	0,05
13 000	General Motors Financial	Baa3	5,65	17/01/2029	16 039	0,03
29 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	32 320	0,07
28 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	36 042	0,07
17 000	Glencore Finance Canada	Baa1	6,90	15/11/2037	23 378	0,05
27 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	27/03/2027	30 386	0,06
14 000	Glencore Funding	Baa1	3,88	27/10/2027	15 830	0,03
19 000	Glencore Funding	Baa1	4,88	12/03/2029	22 950	0,05
14 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	01/11/2023	15 292	0,03
23 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	25 857	0,05
27 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	30 917	0,06
14 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,75	01/06/2028	16 597	0,03
21 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	24 429	0,05
19 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	4,00	15/01/2031	20 769	0,04
51 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,45	01/05/2036	74 085	0,15
169 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	256 993	0,53
16 000	Grupo Televisa	Baa1	6,63	15/01/2040	22 222	0,05
3 000	Halliburton	Baa1	3,50	01/08/2023	3 192	0,01
27 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	30 286	0,06
27 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	28 519	0,06
27 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	31 405	0,06
22 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	29 513	0,06
27 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	38 705	0,08
28 000	Hasbro	Baa3	3,50	15/09/2027	30 535	0,06
50 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	56 573	0,12
16 000	Hasbro	Baa3	6,35	15/03/2040	20 793	0,04
27 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	34 554	0,07
60 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	3,50	01/08/2026	67 954	0,14
70 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,88	15/08/2024	77 993	0,16
53 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,40	01/02/2025	58 291	0,12
100 000	Healthpeak Properties	Baa1	4,00	01/06/2025	113 497	0,23
27 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	29 731	0,06
14 000	Hess	Ba1	7,88	01/10/2029	18 100	0,04
19 000	Hess	Ba1	7,30	15/08/2031	24 844	0,05
45 000	Hess	Ba1	7,13	15/03/2033	58 265	0,12
21 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	25 878	0,05
21 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,20	15/10/2035	27 455	0,06
200 000	HKT Capital No 4	Baa2	3,00	14/07/2026	214 535	0,44
55 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	61 075	0,12
40 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	41 032	0,08
77 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	81 011	0,17
23 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	25 487	0,05
200 000	HSBC Holdings	A2	4,58	19/06/2029	235 988	0,48
300 000	HSBC Holdings	A2	3,97	22/05/2030	346 729	0,71
200 000	HSBC Holdings	A2	2,36	18/08/2031	206 845	0,42
130 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	188 138	0,38
200 000	Huarong Finance 2017	Baa1	4,25	07/11/2027	218 354	0,45
45 000	Huntington Ingalls Industries	Baa3	4,20	01/05/2030	53 218	0,11
45 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	48 102	0,10
51 000	Husky Energy	Baa2	4,40	15/04/2029	56 652	0,12
100 000	Hutchison Whampoa International 03/33	A2	7,45	24/11/2033	157 132	0,32
22 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,85	01/11/2022	22 798	0,05
48 000	Hyundai Capital America	Baa1	5,75	06/04/2023	53 174	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
14 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,75	27/09/2026	14 775	0,03
19 000	Hyundai Capital America	Baa1	3,50	02/11/2026	20 881	0,04
18 000	Hyundai Capital America	Baa1	6,38	08/04/2030	23 658	0,05
40 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	48 620	0,10
200 000	Indonesia Asahan Aluminium					
	Persero	Baa2	5,71	15/11/2023	221 592	0,45
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Macau	A2	2,88	12/09/2029	206 430	0,42
40 000	International Business Machines	A2	5,60	30/11/2039	58 437	0,12
30 000	International Paper	Baa2	7,30	15/11/2039	47 699	0,10
44 000	Interpublic Group	Baa2	4,65	01/10/2028	52 872	0,11
16 000	Interpublic Group	Baa2	4,75	30/03/2030	19 752	0,04
14 000	Jabil	Baa3	4,70	15/09/2022	14 952	0,03
14 000	Jabil	Baa3	3,95	12/01/2028	15 790	0,03
14 000	Jabil	Baa3	3,60	15/01/2030	15 591	0,03
21 000	Jefferies Financial Group	Baa3	5,50	18/10/2023	23 030	0,05
18 000	Jefferies Group	Baa3	6,25	15/01/2036	23 920	0,05
21 000	Jefferies Group / Jefferies Group					
	Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	24 485	0,05
27 000	Jefferies Group / Jefferies Group					
	Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	31 441	0,06
30 000	JM Smucker	Baa2	4,25	15/03/2035	36 795	0,08
20 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,85	15/07/2038	30 652	0,06
65 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		72 976	0,15
72 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		76 050	0,16
48 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,13		52 188	0,11
20 000	Kellogg	Baa2	7,45	01/04/2031	30 477	0,06
14 000	Kimco Realty	Baa1	3,30	01/02/2025	15 301	0,03
14 000	Kimco Realty	Baa1	2,80	01/10/2026	15 201	0,03
14 000	Kimco Realty	Baa1	2,70	01/10/2030	15 081	0,03
15 000	Kinder Morgan	Baa2	7,80	01/08/2031	21 421	0,04
58 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	84 120	0,17
21 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	25 930	0,05
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	7,30	15/08/2033	19 704	0,04
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,80	15/03/2035	17 678	0,04
32 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	43 851	0,09
16 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,50	01/09/2039	21 139	0,04
34 000	Kinross Gold	Baa3	4,50	15/07/2027	39 391	0,08
15 000	Kohl's	Baa2	9,50	15/05/2025	19 449	0,04
57 000	Kohl's	Baa2	4,25	17/07/2025	61 867	0,13
33 000	Koninklijke KPN	Baa3	8,38	01/10/2030	46 921	0,10
22 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	34 423	0,07
55 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	57 480	0,12
30 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	34 200	0,07
27 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	32 451	0,07
24 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	33 276	0,07
50 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	52 238	0,11
100 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	107 601	0,22
14 000	Lazard Group	Baa3	4,50	19/09/2028	16 501	0,03
14 000	Lazard Group	Baa3	4,38	11/03/2029	16 388	0,03
20 000	Leggett & Platt	Baa2	4,40	15/03/2029	23 014	0,05
50 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	59 575	0,12
19 000	Level 3 Financing	Ba1	3,40	01/03/2027	20 534	0,04
74 000	Level 3 Financing	Ba1	3,88	15/11/2029	81 911	0,17
44 000	Lincoln National	Baa1	3,80	01/03/2028	50 826	0,10
34 000	Lincoln National	Baa1	7,00	15/06/2040	51 863	0,11
100 000	Lloyds Bank*	Baa3	12,00		115 389	0,24
200 000	Lukoil International Finance	Baa2	4,56	24/04/2023	214 537	0,44
34 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/05/2030	38 063	0,08
50 000	Macquarie Group	A3	3,76	28/11/2028	55 492	0,11
50 000	Macquarie Group	A3	4,65	27/03/2029	58 150	0,12
120 000	Macquarie Group	A3	5,03	15/01/2030	144 817	0,30
46 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,25	01/06/2030	51 535	0,11
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	54 774	0,11
9 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	9 648	0,02
27 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	29 944	0,06
15 000	Marathon Oil	Baa3	6,80	15/03/2032	18 326	0,04
21 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	25 934	0,05
34 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,50	01/05/2023	36 892	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
17 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/12/2023	18 820	0,04
21 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	22 947	0,05
34 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	38 857	0,08
15 000	Marriott International	Baa3	3,60	15/04/2024	15 977	0,03
44 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	51 408	0,10
19 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	20 193	0,04
27 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	31 632	0,06
27 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	29 573	0,06
30 000	Marvell Technology Group	Baa3	4,88	22/06/2028	35 451	0,07
34 000	Masco	Baa2	4,38	01/04/2026	39 668	0,08
22 000	Massachusetts Electric	A3	5,90	15/11/2039	32 633	0,07
200 000	Meiji Yasuda Life Insurance	A3	5,20	20/10/2045	230 090	0,47
27 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	34 099	0,07
83 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	106 655	0,22
10 000	MetLife	Baa2	10,75	01/08/2039	16 968	0,03
19 000	Micron Technology	Baa3	5,33	06/02/2029	23 769	0,05
23 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	28 205	0,06
15 000	Microsoft	Aaa	5,20	01/06/2039	22 529	0,05
27 000	Midwest Connector Capital	Baa2	3,90	01/04/2024	27 674	0,06
23 000	Midwest Connector Capital	Baa2	4,63	01/04/2029	23 486	0,05
30 000	Mohawk Industries	Baa1	3,63	15/05/2030	33 600	0,07
48 000	Mosaic	Baa3	3,25	15/11/2022	50 131	0,10
79 000	Mosaic	Baa3	4,25	15/11/2023	86 174	0,18
47 000	Mosaic	Baa3	4,05	15/11/2027	53 066	0,11
34 000	Mosaic	Baa3	5,45	15/11/2033	41 880	0,09
28 000	Motiva Enterprises	Baa1	6,85	15/01/2040	34 273	0,07
25 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	25 489	0,05
14 000	MPLX	Baa2	3,38	15/03/2023	14 811	0,03
19 000	MPLX	Baa2	5,25	15/01/2025	19 513	0,04
34 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	39 148	0,08
20 000	MPLX	Baa2	4,25	01/12/2027	23 015	0,05
34 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	38 889	0,08
21 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	25 190	0,05
41 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	42 958	0,09
48 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	54 642	0,11
44 000	National Fuel Gas	Baa3	5,50	15/01/2026	50 759	0,10
50 000	Natwest Group	Baa3	6,10	10/06/2023	55 936	0,11
20 000	Natwest Group	Baa3	6,00	19/12/2023	22 817	0,05
150 000	Natwest Group	Baa3	5,13	28/05/2024	168 143	0,34
200 000	Natwest Group	Baa2	4,89	18/05/2029	240 058	0,49
23 000	NBCUniversal Media	A3	6,40	30/04/2040	35 960	0,07
43 000	New York Life Insurance	Aa2	6,75	15/11/2039	66 706	0,14
100 000	Newell Brands	Ba1	4,35	01/04/2023	104 889	0,21
46 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	50 669	0,10
32 000	Newmont	Baa1	5,88	01/04/2035	46 653	0,10
48 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	72 991	0,15
17 000	NGPL PipeCo	Baa3	4,88	15/08/2027	19 237	0,04
14 000	NGPL PipeCo	Baa3	7,77	15/12/2037	18 993	0,04
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,00	19/09/2047	223 430	0,46
200 000	Nissan Motor	Baa3	4,35	17/09/2027	220 958	0,45
100 000	Nissan Motor Acceptance	Baa3	2,60	28/09/2022	102 467	0,21
44 000	Nissan Motor Acceptance	Baa3	3,88	21/09/2023	46 876	0,10
57 000	Noble Energy	Baa3	3,90	15/11/2024	63 431	0,13
33 000	Nordstrom	Baa3	4,38	01/04/2030	32 396	0,07
54 000	Northwestern Mutual Life Insurance	Aa2	6,06	30/03/2040	78 911	0,16
50 000	NOV	Baa1	3,60	01/12/2029	52 295	0,11
100 000	NRG Energy	Baa3	3,75	15/06/2024	109 048	0,22
200 000	NTPC	Baa3	4,75	03/10/2022	211 015	0,43
24 000	Nucor	Baa1	2,98	15/12/2055	24 970	0,05
14 000	NXP / NXP Funding	Baa3	5,55	01/12/2028	17 694	0,04
27 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	30 555	0,06
88 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	95 612	0,20
50 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/06/2025	48 063	0,10
30 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	31 211	0,06
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	18 824	0,04
41 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	37 394	0,08
24 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	26 837	0,05
47 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,45	15/09/2036	48 997	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	4,30	15/08/2039	17 703	0,04
19 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,38	01/08/2023	20 556	0,04
16 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	5,25	15/01/2026	18 281	0,04
19 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,50	01/04/2027	21 350	0,04
35 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,75	15/01/2028	39 838	0,08
14 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,63	01/10/2029	14 839	0,03
43 000	Omnicom Group	Baa1	2,45	30/04/2030	45 611	0,09
43 000	Omnicom Group	Baa1	4,20	01/06/2030	51 639	0,11
14 000	ONEOK	Baa3	2,75	01/09/2024	14 771	0,03
16 000	ONEOK	Baa3	5,85	15/01/2026	19 164	0,04
14 000	ONEOK	Baa3	4,00	13/07/2027	15 561	0,03
22 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	25 135	0,05
19 000	ONEOK	Baa3	4,35	15/03/2029	21 549	0,04
21 000	ONEOK	Baa3	3,40	01/09/2029	22 481	0,05
23 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	24 262	0,05
15 000	ONEOK	Baa3	6,35	15/01/2031	19 207	0,04
25 000	ONEOK Partners	Baa3	3,38	01/10/2022	26 017	0,05
14 000	ONEOK Partners	Baa3	4,90	15/03/2025	15 882	0,03
46 000	ONEOK Partners	Baa3	6,65	01/10/2036	58 296	0,12
16 000	ONEOK Partners	Baa3	6,85	15/10/2037	20 557	0,04
200 000	ONGC Videsh Vankorneft	Baa3	3,75	27/07/2026	216 628	0,44
74 000	Oracle	A3	5,38	15/07/2040	106 071	0,22
14 000	Ovintiv	Ba1	7,38	01/11/2031	16 548	0,03
41 000	Ovintiv	Ba1	6,50	15/08/2034	47 099	0,10
27 000	Ovintiv Exploration	Ba1	5,63	01/07/2024	28 979	0,06
19 000	Ovintiv Exploration	Ba1	5,38	01/01/2026	20 391	0,04
34 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,75	22/07/2025	35 181	0,07
90 000	Owl Rock Capital	Baa3	4,25	15/01/2026	94 663	0,19
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	15/06/2025	16 173	0,03
24 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	25 947	0,05
53 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	56 796	0,12
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,95	01/03/2026	15 846	0,03
27 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	27 420	0,06
24 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	26 190	0,05
105 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	119 701	0,24
55 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	55 144	0,11
93 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	104 255	0,21
17 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	16 979	0,03
50 000	Pacific LifeCorp	Baa1	6,60	15/09/2033	71 780	0,15
44 000	Packaging Corp of America	Baa2	3,00	15/12/2029	48 731	0,10
26 000	Park Aerospace Holdings	Baa3	4,50	15/03/2023	27 264	0,06
10 000	Park Aerospace Holdings	Baa3	5,50	15/02/2024	10 910	0,02
46 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,20	21/11/2034	56 198	0,11
14 000	PepsiCo	A1	5,50	15/01/2040	20 726	0,04
200 000	Pertamina Persero	Baa2	4,30	20/05/2023	214 718	0,44
200 000	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	5,45	21/05/2028	239 430	0,49
27 000	Pfizer	A2	4,00	15/12/2036	34 316	0,07
19 000	Pfizer	A2	4,10	15/09/2038	24 048	0,05
21 000	Pfizer	A2	3,90	15/03/2039	26 152	0,05
23 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	23 332	0,05
27 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	32 327	0,07
14 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,61	15/02/2025	15 125	0,03
14 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,55	01/10/2026	15 343	0,03
14 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,75	01/03/2028	15 179	0,03
16 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,15	15/12/2029	16 634	0,03
19 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,85	15/10/2023	20 214	0,04
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	22 376	0,05
27 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	30 156	0,06
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	23 477	0,05
27 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	28 132	0,06
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,80	15/09/2030	22 443	0,05
16 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	6,65	15/01/2037	19 417	0,04
36 000	Principal Financial Group	Baa1	6,05	15/10/2036	51 353	0,10
33 000	Progress Energy	Baa1	7,75	01/03/2031	49 000	0,10
16 000	Progress Energy	Baa1	6,00	01/12/2039	22 694	0,05
200 000	Prosus	Baa3	5,50	21/07/2025	229 600	0,47
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,88	15/09/2042	28 781	0,06
41 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	44 103	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
14 000	Prudential Financial	Baa1	5,20	15/03/2044	14 977	0,03
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	29 445	0,06
32 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	35 060	0,07
55 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	63 512	0,13
19 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	19 965	0,04
22 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	24 219	0,05
40 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	43 290	0,09
33 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,40	01/05/2035	44 679	0,09
37 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	53 812	0,11
100 000	REC	Baa3	4,75	19/05/2023	106 531	0,22
14 000	Regency Centers	Baa1	3,60	01/02/2027	15 374	0,03
16 000	Regency Centers	Baa1	3,70	15/06/2030	18 027	0,04
21 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	26 489	0,05
31 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	47 252	0,10
25 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	28 358	0,06
64 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	74 659	0,15
28 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	29 449	0,06
34 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,25	01/05/2028	39 044	0,08
21 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,68	01/05/2038	25 497	0,05
41 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	49 476	0,10
41 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	48 270	0,10
19 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	21 804	0,04
55 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	65 133	0,13
200 000	Samba Funding	A1	2,75	02/10/2024	208 347	0,43
200 000	Sands China	Baa2	4,60	08/08/2023	212 575	0,43
170 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	192 434	0,39
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	54 531	0,11
140 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	159 740	0,33
30 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,25	28/10/2025	32 094	0,07
50 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,63	28/01/2026	54 931	0,11
14 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,75	23/03/2027	15 349	0,03
21 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	4,38	28/05/2030	24 479	0,05
26 000	Schlumberger Holdings	Baa1	4,00	21/12/2025	29 549	0,06
41 000	Schlumberger Holdings	Baa1	3,90	17/05/2028	46 369	0,09
23 000	Schlumberger Holdings	Baa1	4,30	01/05/2029	26 850	0,05
25 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	26 737	0,05
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	15 224	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/06/2027	15 744	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	15 015	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	14 954	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	5,75	01/12/2034	16 491	0,03
27 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	31 189	0,06
21 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	29 794	0,06
23 000	Service Properties Trust	Ba2	4,35	01/10/2024	22 727	0,05
69 000	SES	Baa2	3,60	04/04/2023	73 150	0,15
75 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	116 603	0,24
27 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	38 596	0,08
200 000	Shimao Group Holdings	Baa3	6,13	21/02/2024	211 931	0,43
200 000	Shinhan Financial Group	Baa1	3,34	05/02/2030	212 461	0,43
16 000	Simon Property Group	A3	2,75	01/06/2023	16 755	0,03
16 000	Simon Property Group	A3	3,75	01/02/2024	17 381	0,04
27 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	28 242	0,06
25 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	27 164	0,06
30 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	33 203	0,07
22 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	24 141	0,05
19 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	20 996	0,04
21 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	23 183	0,05
21 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	23 484	0,05
31 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	32 493	0,07
21 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	22 184	0,05
34 000	Simon Property Group	A3	6,75	01/02/2040	50 411	0,10
200 000	Societe Generale	Baa2	4,75	14/09/2028	238 300	0,49
200 000	Sompo Japan Insurance	A3	5,33	28/03/2073	215 990	0,44
22 000	Sonoco Products	Baa2	5,75	01/11/2040	29 605	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Southern California Edison	A3	4,20	01/03/2029	23 454	0,05
16 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/02/2038	21 755	0,04
14 000	Southern California Edison	A3	6,05	15/03/2039	19 015	0,04
14 000	Southern California Edison	A3	5,50	15/03/2040	18 536	0,04
32 000	Southern California Edison	A3	4,50	01/09/2040	38 250	0,08
38 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	56 940	0,12
34 000	Southwest Airlines	Baa1	4,75	04/05/2023	36 917	0,08
42 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	48 553	0,10
55 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	65 383	0,13
14 000	Southwest Airlines	Baa1	2,63	10/02/2030	14 231	0,03
200 000	Standard Chartered	A2	3,79	21/05/2025	217 358	0,44
200 000	Standard Chartered	A2	2,82	30/01/2026	211 649	0,43
53 000	Steel Dynamics	Baa3	3,45	15/04/2030	59 623	0,12
30 000	Steel Dynamics	Baa3	3,25	15/01/2031	33 536	0,07
14 000	Suncor Energy	Baa1	7,15	01/02/2032	19 457	0,04
34 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	01/12/2034	44 297	0,09
36 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	15/05/2035	46 604	0,10
25 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	35 116	0,07
31 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	43 073	0,09
21 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	29 522	0,06
14 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,25	01/04/2024	15 116	0,03
15 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	3,90	15/07/2026	16 314	0,03
84 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	89 152	0,18
21 000	Synchrony Financial	Baa3	2,85	25/07/2022	21 675	0,04
27 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	30 351	0,06
14 000	Synchrony Financial	Baa3	3,70	04/08/2026	15 443	0,03
47 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	52 647	0,11
68 000	Synchrony Financial	Baa3	5,15	19/03/2029	81 857	0,17
7 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	7 861	0,02
21 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	23 270	0,05
14 000	Sysco	Baa1	2,40	15/02/2030	14 568	0,03
34 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	44 294	0,09
21 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2040	30 689	0,06
16 000	Tapstry	Baa2	4,13	15/07/2027	17 277	0,04
28 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America	Aa3	6,85	16/12/2039	43 746	0,09
38 000	Teck Resources	Baa3	6,13	01/10/2035	49 017	0,10
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	104 117	0,21
54 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	82 169	0,17
200 000	Tencent Holdings	A1	3,60	19/01/2028	220 073	0,45
27 000	Tennessee Gas Pipeline	Baa2	2,90	01/03/2030	28 834	0,06
52 000	Teva Pharmaceutical Finance	Ba2	6,15	01/02/2036	55 250	0,11
84 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,80	21/07/2023	83 007	0,17
96 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	91 905	0,19
46 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	57 525	0,12
18 000	Textron	Baa2	3,00	01/06/2030	19 262	0,04
14 000	Textron	Baa2	2,45	15/03/2031	14 283	0,03
13 000	Thomson Reuters	Baa2	5,85	15/04/2040	18 081	0,04
41 000	Time Warner Cable	Baa3	6,55	01/05/2037	56 396	0,12
41 000	Time Warner Cable	Baa3	7,30	01/07/2038	60 768	0,12
41 000	Time Warner Cable	Baa3	6,75	15/06/2039	58 428	0,12
50 000	Time Warner Cable	Baa3	5,88	15/11/2040	66 094	0,13
27 000	Time Warner Entertainment	Baa3	8,38	15/07/2033	41 691	0,09
32 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	39 027	0,08
34 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	41 350	0,08
14 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,85	15/03/2036	18 752	0,04
47 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	65 319	0,13
14 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,75	15/05/2038	17 266	0,04
18 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,25	15/08/2038	27 147	0,06
44 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	69 203	0,14
21 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	28 977	0,06
27 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	35 378	0,07
44 000	Unum Group	Baa3	4,50	15/03/2025	49 687	0,10
47 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	58 259	0,12
41 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	45 566	0,09
44 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	64 488	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
55 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	81 781	0,17
21 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	23 930	0,05
27 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	30 288	0,06
21 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	29 010	0,06
77 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	102 172	0,21
14 000	Valero Energy Partners	Baa2	4,50	15/03/2028	16 032	0,03
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,20	07/06/2024	214 831	0,44
53 000	Ventas Realty	Baa1	3,50	01/02/2025	58 236	0,12
30 000	Ventas Realty	Baa1	4,13	15/01/2026	34 481	0,07
18 000	Ventas Realty	Baa1	4,00	01/03/2028	20 517	0,04
18 000	Ventas Realty	Baa1	3,00	15/01/2030	19 300	0,04
14 000	Ventas Realty	Baa1	4,75	15/11/2030	17 142	0,03
14 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	4,60	06/02/2024	15 391	0,03
15 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	4,63	01/11/2025	17 212	0,04
16 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	4,88	01/06/2026	18 728	0,04
16 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,95	15/08/2027	18 063	0,04
16 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,40	15/01/2028	17 640	0,04
16 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,10	15/12/2029	17 256	0,04
139 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	173 341	0,35
34 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	39 463	0,08
22 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	25 115	0,05
19 000	ViacomCBS	Baa2	2,90	15/01/2027	20 818	0,04
43 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	63 911	0,13
10 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	12 531	0,03
27 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	32 534	0,07
30 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	43 192	0,09
35 000	Viatris	Baa3	3,85	22/06/2040	39 401	0,08
19 000	Virginia Electric and Power	A2	8,88	15/11/2038	34 973	0,07
22 000	Vistra Operations	Baa3	3,70	30/01/2027	24 143	0,05
22 000	Vistra Operations	Baa3	4,30	15/07/2029	24 838	0,05
21 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	24 027	0,05
14 000	VMware	Baa2	4,65	15/05/2027	16 381	0,03
34 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	38 248	0,08
21 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	25 259	0,05
82 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	97 937	0,20
20 000	Vodafone Group	Baa2	7,88	15/02/2030	29 611	0,06
47 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	67 810	0,14
27 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	35 195	0,07
54 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	72 536	0,15
14 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,20	15/04/2030	15 213	0,03
14 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,50	18/11/2034	16 018	0,03
36 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	58 077	0,12
25 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	39 748	0,08
27 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	40 793	0,08
24 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	37 170	0,08
21 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	28 014	0,06
41 000	WEA Finance	Baa1	2,88	15/01/2027	42 157	0,09
14 000	WEA Finance	Baa1	4,13	20/09/2028	15 112	0,03
21 000	WEA Finance	Baa1	3,50	15/06/2029	21 892	0,04
80 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	109 635	0,22
11 000	Wells Fargo & Co	Baa1	5,95	15/12/2036	14 596	0,03
50 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	15/12/2036	56 050	0,11
26 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	28 337	0,06
34 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	38 414	0,08
19 000	Welltower	Baa1	4,25	01/04/2026	22 116	0,05
14 000	Welltower	Baa1	2,70	15/02/2027	15 399	0,03
21 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	22 949	0,05
16 000	Welltower	Baa1	2,75	15/01/2031	16 878	0,03
14 000	Western Midstream Operating	Ba2	3,95	01/06/2025	14 306	0,03
100 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,65	01/07/2026	104 814	0,21
33 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,05	01/02/2030	36 678	0,07
14 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,20	15/06/2025	15 077	0,03
21 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	23 030	0,05
34 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	39 747	0,08
41 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	43 011	0,09
91 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	103 814	0,21
54 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	61 240	0,13
80 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	82 400	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2019 - 98,62 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	21 269	0,04
60 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	88 820	0,18
27 000	Williams	Baa3	3,50	15/11/2030	30 485	0,06
35 000	Williams	Baa3	6,30	15/04/2040	46 460	0,09
27 000	Woodside Finance	Baa1	3,65	05/03/2025	28 962	0,06
22 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/09/2026	23 911	0,05
22 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	23 452	0,05
41 000	Woodside Finance	Baa1	4,50	04/03/2029	45 901	0,09
50 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	52 437	0,11
68 000	Yara International	Baa2	4,75	01/06/2028	81 695	0,17
51 000	Yara International	Baa2	3,15	04/06/2030	55 469	0,11
Total des obligations de sociétés					48 370 494	98,90
Total des valeurs mobilières					48 370 494	98,90

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2019 - 0,07 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,02) % (31 décembre 2019 - 0,07 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2019 - 0,07 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	EUR	6 931 504	USD	8 494 643	(7 823)	(0,02)
02/02/2021	EUR	96 512	USD	118 800	(632)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(8 455)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(8 455)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(8 455)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés					(8 455)	(0,02)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					48 362 039	98,88
Autre actif net - 1,12 % (31 décembre 2019 - 1,31 %)					549 322	1,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					48 911 361	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Europe et J.P. Morgan.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,52
Actifs courants	3,48
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
23 184	BAE Systems	154 907	0,20
1 755	General Dynamics	261 179	0,34
1 811	Lockheed Martin	642 869	0,84
10 993	Raytheon Technologies	786 110	1,03
		1 845 065	2,41
Agriculture			
13 368	Altria Group	548 088	0,72
3 994	Archer-Daniels-Midland	201 338	0,26
16 519	British American Tobacco	611 484	0,80
6 824	Imperial Brands	143 232	0,19
8 650	Japan Tobacco	176 108	0,23
11 204	Philip Morris International	927 579	1,21
		2 607 829	3,41
Pièces automobiles			
3 854	Bridgestone	126 320	0,17
2 043	Magna International	144 502	0,19
1 084	NGK Spark Plug	18 510	0,02
5 406	Sumitomo Electric Industries	71 551	0,09
		360 883	0,47
Automobiles			
1 065	Cummins	241 861	0,32
3 934	Isuzu Motors	37 341	0,05
2 493	PACCAR	215 096	0,28
15 288	Toyota Motor	1 178 233	1,54
		1 672 531	2,19
Banques			
10 476	Bank Leumi Le-Israel	61 666	0,08
5 731	Bank of New York Mellon	243 223	0,32
26 787	BOC Hong Kong Holdings	81 185	0,11
3 075	Citizens Financial Group	109 962	0,14
7 437	Concordia Financial Group	26 148	0,03
12 954	DBS Group Holdings	245 427	0,32
5 137	Fifth Third Bancorp	141 627	0,19
5 550	Hang Seng Bank	95 699	0,12
7 334	Huntington Bancshares	92 628	0,12
7 036	KeyCorp	115 461	0,15
923	M&T Bank	117 498	0,15
1 427	Northern Trust	132 911	0,17
23 850	Oversea-Chinese Banking	181 539	0,24
3 053	PNC Financial Services Group	454 897	0,60
6 923	Regions Financial	111 599	0,15
2 538	State Street	184 715	0,24
9 704	Truist Financial	465 113	0,61
8 485	United Overseas Bank	145 028	0,19
		3 006 326	3,93
Boissons			
3 272	Asahi Group Holdings	134 499	0,18
29 373	Coca-Cola	1 610 815	2,11
3 653	Coca-Cola Amatil	36 448	0,05
1 444	Coca-Cola HBC	46 919	0,06
9 965	PepsiCo	1 477 809	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
5 197	Treasury Wine Estates	37 697	0,05
		3 344 187	4,38
Biotechnologie			
4 216	Amgen	969 342	1,27
9 022	Gilead Sciences	525 622	0,69
		1 494 964	1,96
Produits du bâtiment			
1 377	AGC	48 014	0,06
5 664	CRH	235 765	0,31
5 358	Johnson Controls International	249 629	0,33
13 544	Xinyi Glass Holdings	37 817	0,05
		571 225	0,75
Produits chimiques			
1 327	Air Water	23 572	0,03
9 045	Asahi Kasei	92 382	0,12
6 604	BASF	522 959	0,68
5 334	Dow	296 037	0,39
976	Eastman Chemical	97 873	0,13
58	EMS-Chemie Holding	55 969	0,07
1 513	Evonik Industries	49 391	0,07
619	International Flavors & Fragrances	67 372	0,09
1 925	LyondellBasell Industries	176 445	0,23
9 198	Mitsubishi Chemical Holdings	55 609	0,07
1 113	Mitsubishi Gas Chemical	25 538	0,03
1 319	Mitsui Chemicals	38 646	0,05
1 145	Nitto Denko	102 362	0,13
4 092	Nutrien	196 699	0,26
10 701	Sumitomo Chemical	43 013	0,06
1 872	Tosoh	29 156	0,04
		1 873 023	2,45
Services commerciaux et fournitures			
1 118	Adecco Group	74 824	0,10
13 880	RELX	340 096	0,45
44	SGS	132 903	0,17
1 904	Toppan Printing	26 833	0,03
		574 656	0,75
Ordinateurs et périphériques			
3 510	Computershare	39 517	0,05
10 277	HP	252 712	0,33
6 407	International Business Machines	806 513	1,06
1 600	NetApp	105 984	0,14
1 671	Seagate Technology	103 869	0,14
963	Trend Micro	55 404	0,07
		1 363 999	1,79
Construction et ingénierie			
1 927	ACS Actividades de Construccion y Servicios	64 014	0,09
1 643	Bouygues	67 646	0,09
4 752	CK Infrastructure Holdings	25 526	0,03
4 080	Daiwa House Industry	121 082	0,16
181	Hochtief	17 617	0,02
294	Huntington Ingalls Industries	50 121	0,07
3 240	Kajima	43 370	0,06
4 654	Obayashi	40 119	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 550	Sekisui Chemical	48 261	0,06
4 442	Sekisui House	90 350	0,12
3 986	Shimizu	28 955	0,04
11 300	Singapore Technologies Engineering	32 661	0,04
9 531	Sydney Airport	47 143	0,06
1 359	Taisei	46 794	0,06
3 200	Wartsila	31 910	0,04
		755 569	0,99
Emballages et conditionnement			
11 303	Arcor	133 036	0,18
682	Packaging of America	94 055	0,12
		227 091	0,30
Distribution et vente en gros			
9 689	ITOCHU	278 156	0,36
		278 156	0,36
Services financiers diversifiés			
7 012	3i Group	110 995	0,15
866	Ameriprise Financial	168 290	0,22
1 398	ASX	77 671	0,10
2 580	CME Group	469 689	0,62
2 209	Discover Financial Services	199 981	0,26
2 141	Franklin Resources	53 504	0,07
2 393	Hargreaves Lansdown	49 884	0,07
598	IGM Financial	16 199	0,02
924	Magellan Financial Group	38 260	0,05
135	Partners Group Holding	158 832	0,21
894	Schroders	40 780	0,05
5 729	Singapore Exchange	40 226	0,05
16 168	Standard Life Aberdeen	62 170	0,08
3 784	Synchrony Financial	131 343	0,17
1 634	T Rowe Price Group	247 371	0,32
778	Washington H Soul Pattinson & Co	18 064	0,02
2 961	Western Union	64 964	0,09
		1 948 223	2,55
Télécommunications diversifiées			
51 288	AT&T	1 475 043	1,93
1 107	BCE	47 295	0,06
30 391	Cisco Systems	1 359 997	1,78
1 023	Elisa	56 163	0,07
27 587	HKT Trust & HKT	35 792	0,05
2 392	Juniper Networks	53 844	0,07
11 623	KDDI	345 161	0,45
9 276	Nippon Telegraph & Telephone	237 684	0,31
1 094	Proximus	21 698	0,03
2 551	Rogers Communications	118 660	0,16
20 656	SoftBank	258 688	0,34
13 240	Spark New Zealand	44 804	0,06
186	Swisscom	100 391	0,13
3 056	TELUS	60 472	0,08
29 787	Verizon Communications	1 749 986	2,29
		5 965 678	7,81
Services publics d'électricité			
1 799	Alliant Energy	92 702	0,12
1 782	Ameren	139 103	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
3 568	American Electric Power	297 107	0,39
11 819	CLP Holdings	109 291	0,14
2 073	CMS Energy	126 474	0,17
2 410	Consolidated Edison	174 171	0,23
6 053	Dominion Energy	455 186	0,60
1 388	DTE Energy	168 517	0,22
5 289	Duke Energy	484 261	0,63
2 729	Edison International	171 436	0,22
20 020	EDP - Energias de Portugal	126 299	0,17
2 291	Endesa	62 650	0,08
2 467	Eversource Energy	213 420	0,28
3 352	Fortis	136 816	0,18
3 201	Fortum	77 157	0,10
2 367	Hydro One	53 230	0,07
43 435	Iberdrola	621 795	0,81
4 912	Mercury	23 094	0,03
25 299	National Grid	299 138	0,39
1 444	OGE Energy	46 006	0,06
815	Pinnacle West Capital	65 159	0,09
10 262	Power Assets Holdings	55 586	0,07
5 539	PPL	156 200	0,21
3 638	Public Service Enterprise Group	212 095	0,28
3 118	Red Electrica	63 997	0,08
2 081	Sempra Energy	265 140	0,35
10 140	Terna Rete Elettrica Nazionale	77 542	0,10
2 274	WEC Energy Group	209 276	0,27
3 789	Xcel Energy	252 613	0,33
		5 235 461	6,85
Équipements électriques			
1 603	Brother Industries	33 009	0,04
4 293	Emerson Electric	345 028	0,45
3 879	Schneider Electric	561 470	0,74
		939 507	1,23
Produits électroniques			
13 243	ABB	370 196	0,48
1 947	Venture	28 608	0,04
		398 804	0,52
Produits alimentaires			
1 305	Campbell Soup	63 097	0,08
3 523	Conagra Brands	127 744	0,17
4 444	Danone	292 318	0,38
398	Etablissements Franz Colruyt	23 604	0,03
4 391	General Mills	258 191	0,34
724	ICA Gruppen	36 224	0,05
822	JM Smucker	95 023	0,12
1 854	Kellogg	115 374	0,15
1 969	Kesko	50 689	0,07
7 908	Koninklijke Ahold Delhaize	223 609	0,29
3 170	Mowi	70 716	0,09
20 732	Nestle	2 445 295	3,20
5 411	Orkla	54 982	0,07
5 433	Seven & i Holdings	192 545	0,25
638	Sodexo	54 035	0,07
3 478	Sysco	258 276	0,34
70 379	Tesco	222 617	0,29
2 122	Tyson Foods	136 742	0,18
69 918	WH Group	58 612	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
17 359	Wm Morrison Supermarkets	42 083	0,06
		4 821 776	6,31
Produits forestiers			
2 691	International Paper	133 797	0,17
3 499	Mondi	82 243	0,11
6 234	Oji Holdings	35 443	0,05
3 849	UPM-Kymmene	143 497	0,19
		394 980	0,52
Services publics de gaz			
1 796	Enagas	39 478	0,05
77 000	Hong Kong & China Gas	114 996	0,15
14 539	Snam	81 848	0,11
		236 322	0,31
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 259	Sonic Healthcare	80 851	0,11
		80 851	0,11
Biens ménagers durables			
2 339	Amada	25 668	0,04
371	Snap-on	63 493	0,08
		89 161	0,12
Produits ménagers			
2 454	Kimberly-Clark	330 873	0,43
15 894	Panasonic	183 271	0,24
5 112	Reckitt Benckiser Group	457 145	0,60
451	Whirlpool	81 401	0,11
		1 052 690	1,38
Industrie			
4 144	3M	724 330	0,95
19 211	CK Hutchison Holdings	134 039	0,17
2 878	Eaton	345 763	0,45
1 608	Jardine Matheson Holdings	90 048	0,12
1 475	JSR	41 059	0,05
5 507	Siemens	791 860	1,04
		2 127 099	2,78
Assurances			
1 376	Admiral Group	54 659	0,07
4 868	Aflac	216 480	0,28
2 999	Allianz	736 454	0,96
7 955	Assicurazioni Generali	138 797	0,18
337	Baloise Holding	60 046	0,08
9 839	Direct Line Insurance Group	42 904	0,06
1 998	Fidelity National Financial	78 102	0,10
1 443	Gjensidige Forsikring	32 258	0,04
1 999	Great-West Lifeco	47 621	0,06
436	Hannover Rueck	69 511	0,09
2 580	Hartford Financial Services Group	126 368	0,17
768	iA Financial	33 264	0,04
1 391	Lincoln National	69 981	0,09
18 737	M&G	50 700	0,07
13 936	Manulife Financial	247 763	0,32
19 852	Medibank	46 109	0,06
3 211	MS&AD Insurance Group Holdings	97 687	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 079	NN Group	90 380	0,12
4 033	Power of Canada	92 531	0,12
1 980	Principal Financial Group	98 228	0,13
4 208	Progressive	416 087	0,54
2 839	Prudential Financial	221 641	0,29
492	Reinsurance Group of America	57 023	0,08
2 421	Sompo Holdings	97 853	0,13
4 217	Sun Life Financial	187 349	0,25
217	Swiss Life Holding	101 240	0,13
3 840	T&D Holdings	45 264	0,06
4 556	Tokio Marine Holdings	234 232	0,31
1 821	Travelers	255 614	0,33
1 090	Tryg	34 419	0,05
1 084	Zurich Insurance Group	458 028	0,60
		4 538 593	5,94
Équipements et produits de loisirs			
937	Hasbro	87 647	0,11
		87 647	0,11
Machines			
6 978	Hitachi	274 740	0,36
3 014	Husqvarna	39 085	0,05
2 450	Kone	199 227	0,26
13 153	Mitsubishi Electric	198 356	0,26
		711 408	0,93
Médias			
2 807	Interpublic Group	66 021	0,09
1 547	Omnicom Group	96 486	0,12
3 358	Shaw Communications	58 883	0,08
4 064	ViacomCBS	151 425	0,20
		372 815	0,49
Métaux et mines			
8 812	Anglo American	292 044	0,38
7 649	B2Gold	42 808	0,06
1 970	Boliden	69 900	0,09
11 697	Evolution Mining	45 040	0,06
12 206	Fortescue Metals Group	220 682	0,29
2 178	Nucor	115 848	0,15
2 668	Rio Tinto - Coté en Australie	234 349	0,31
8 078	Rio Tinto - Coté en Angleterre	604 009	0,79
		1 624 680	2,13
Pétrole et gaz			
4 730	Baker Hughes	98 621	0,13
709	DCC	50 183	0,07
3 090	Inter Pipeline	28 790	0,04
1 596	Keyera	28 337	0,04
508	Koninklijke Vopak	26 721	0,03
1 342	Lundin Energy	36 326	0,05
3 964	Pembina Pipeline	93 655	0,12
6 769	TC Energy	274 957	0,36
18 138	Total	783 404	1,02
		1 420 994	1,86
Produits personnels			
663	Pola Orbis Holdings	13 447	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
17 923	Procter & Gamble	2 493 806	3,26
18 921	Unilever	1 135 949	1,49
		3 643 202	4,77
Laboratoires pharmaceutiques			
12 704	AbbVie	1 361 234	1,78
1 357	Alfresa Holdings	24 828	0,03
13 388	Astellas Pharma	206 697	0,27
7 067	Bayer	416 388	0,54
16 243	Bristol-Myers Squibb	1 007 553	1,32
2 109	Cardinal Health	112 958	0,15
9 426	CVS Health	643 796	0,84
36 083	GlaxoSmithKline	661 923	0,87
18 959	Johnson & Johnson	2 983 767	3,91
18 206	Merck & Co	1 489 251	1,95
15 986	Novartis	1 512 788	1,98
764	Orion	35 083	0,05
40 006	Pfizer	1 472 621	1,93
5 057	Roche Holding	1 767 762	2,31
8 161	Sanofi	785 850	1,03
		14 482 499	18,96
Immobilier			
18 737	CK Asset Holdings	96 176	0,13
14 398	Hang Lung Properties	37 973	0,05
10 032	Henderson Land Development	39 138	0,05
8 400	Hongkong Land Holdings	34 692	0,04
22 832	Sino Land	29 741	0,04
9 416	Sun Hung Kai Properties	121 436	0,16
8 459	Swire Properties	24 601	0,03
550	Swiss Prime Site	54 070	0,07
11 936	Wharf Real Estate Investment	62 113	0,08
		499 940	0,65
Commerce de détail			
239	ABC-Mart	13 287	0,02
413	Canadian Tire	54 244	0,07
1 037	Genuine Parts	104 146	0,14
721	Pandora	80 710	0,10
1 583	USS	31 984	0,04
5 294	Walgreens Boots Alliance	211 125	0,28
8 148	Wesfarmers	316 885	0,41
		812 381	1,06
Semi-conducteurs			
30 614	Intel	1 525 189	2,00
1 924	Maxim Integrated Products	170 563	0,22
6 595	Texas Instruments	1 082 437	1,42
1 076	Tokyo Electron	400 198	0,52
		3 178 387	4,16
Logiciels			
2 331	Paychex	217 203	0,29
7 861	Sage Group	62 539	0,08
		279 742	0,37
Transports			
13 804	Aurizon Holdings	41 542	0,06
7 126	Deutsche Post	353 120	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2019 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 056	Kyushu Railway	22 758	0,03
11 415	MTR	63 819	0,08
521	Nippon Express	34 970	0,05
5 089	United Parcel Service	856 988	1,12
		1 373 197	1,80
Total des Actions		76 291 541	99,86

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)

Total des valeurs mobilières	76 291 541	99,86
-------------------------------------	-------------------	--------------

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	78 040	19/03/2021	2 110	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 110	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 110	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 110	0,00
Total des instruments financiers dérivés				2 110	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	76 293 651	99,86
Autre actif net - 0,14 % (31 décembre 2019 - 0,03 %)	106 296	0,14
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	76 399 947	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
335 217	Denso	19 915 939	1,45
		19 915 939	1,45
Automobiles			
221 755	Hino Motors	1 887 962	0,14
1 261 190	Honda Motor	35 150 121	2,55
426 688	Isuzu Motors	4 050 116	0,29
440 816	Mazda Motor	2 954 571	0,22
		44 042 770	3,20
Banques			
1 866 192	Mizuho Financial Group	23 633 551	1,72
1 603 379	Resona Holdings	5 596 957	0,41
261 295	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 040 430	0,58
		37 270 938	2,71
Boissons			
107 540	Suntory Beverage & Food	3 801 840	0,28
		3 801 840	0,28
Produits du bâtiment			
192 688	Daikin Industries	42 776 008	3,10
109 506	TOTO	6 575 981	0,48
		49 351 989	3,58
Produits chimiques			
970 513	Asahi Kasei	9 912 402	0,72
136 937	Kansai Paint	4 211 100	0,31
990 493	Mitsubishi Chemical Holdings	5 988 336	0,43
142 475	Mitsui Chemicals	4 174 409	0,30
113 254	Nippon Paint Holdings	12 428 377	0,90
122 855	Nitto Denko	10 983 115	0,80
1 152 584	Sumitomo Chemical	4 632 886	0,34
1 072 866	Toray Industries	6 348 141	0,46
		58 678 766	4,26
Services commerciaux et fournitures			
137 005	Persol Holdings	2 469 527	0,18
1 049 706	Recruit Holdings	43 932 197	3,19
162 459	Secom	14 975 275	1,09
55 203	Sohgo Security Services	2 860 536	0,21
		64 237 535	4,67
Ordinateurs et périphériques			
78 266	CyberAgent	5 389 813	0,39
152 174	Fujitsu	21 968 652	1,60
66 450	Mercari	2 944 537	0,21
200 584	NEC	10 763 092	0,78
247 886	Nomura Research Institute	8 871 507	0,64
665 886	Rakuten	6 410 874	0,47
40 381	SCSK	2 307 598	0,17
84 620	ZOZO	2 089 170	0,15
		60 745 243	4,41
Construction et ingénierie			
438 109	Daiwa House Industry	13 001 753	0,94
347 613	Kajima	4 653 021	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
502 380	Obayashi	4 330 652	0,32
476 738	Sekisui House	9 696 836	0,70
426 388	Shimizu	3 097 399	0,23
147 669	Taisei	5 084 637	0,37
		39 864 298	2,90
Services financiers diversifiés			
312 535	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	1 498 425	0,11
1 016 531	ORIX	15 600 691	1,13
33 360	Tokyo Century	2 643 080	0,19
		19 742 196	1,43
Télécommunications diversifiées			
1 247 727	KDDI	37 052 942	2,69
2 222 126	SoftBank	27 829 037	2,02
		64 881 979	4,71
Équipements électriques			
150 591	Casio Computer	2 750 880	0,20
		2 750 880	0,20
Produits électroniques			
25 062	Hirose Electric	3 798 928	0,28
143 660	Omron	12 801 317	0,93
80 769	Otsuka	4 263 558	0,31
171 757	Shimadzu	6 670 983	0,48
176 386	Yokogawa Electric	3 509 098	0,25
		31 043 884	2,25
Produits alimentaires			
112 505	Kikkoman	7 813 074	0,57
95 471	Kobe Bussan	2 940 557	0,22
68 581	Toyo Suisan Kaisha	3 334 560	0,24
99 270	Yakult Honsha	4 999 796	0,36
		19 087 987	1,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
129 523	Systemx	15 556 058	1,13
		15 556 058	1,13
Hôtels, restaurants et loisirs			
154 787	Oriental Land	25 546 714	1,86
		25 546 714	1,86
Produits ménagers			
39 247	Hoshizaki	3 599 875	0,26
1 708 306	Panasonic	19 698 177	1,43
165 079	Sharp	2 500 688	0,18
975 653	Sony	97 192 030	7,06
		122 990 770	8,93
Assurances			
834 642	Dai-ichi Life Holdings	12 546 509	0,91
344 387	MS&AD Insurance Group Holdings	10 477 210	0,76
259 921	Sompo Holdings	10 505 597	0,76
416 209	T&D Holdings	4 906 062	0,36
		38 435 378	2,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
86 597	Nintendo	55 215 076	4,01
103 698	Yamaha	6 096 633	0,44
216 702	Yamaha Motor	4 416 107	0,32
		65 727 816	4,77
Machines			
78 349	Daifuku	9 683 115	0,71
83 361	Hitachi Construction Machinery	2 365 710	0,17
141 132	Keyence	79 283 801	5,76
677 203	Komatsu	18 480 502	1,34
802 644	Kubota	17 499 653	1,27
87 136	Nabtesco	3 814 758	0,28
185 682	Yaskawa Electric	9 226 100	0,67
		140 353 639	10,20
Métaux et mines			
166 204	Hitachi Metals	2 520 950	0,18
179 957	Sumitomo Metal Mining	7 981 240	0,58
		10 502 190	0,76
Produits personnels			
25 793	Kose	4 396 889	0,32
173 534	Lion	4 198 634	0,31
309 479	Shiseido	21 390 306	1,55
312 134	Unicharm	14 789 670	1,07
		44 775 499	3,25
Laboratoires pharmaceutiques			
1 440 325	Astellas Pharma	22 237 184	1,62
519 609	Chugai Pharmaceutical	27 695 369	2,01
1 316 421	Daiichi Sankyo	45 072 868	3,27
195 039	Eisai	13 926 364	1,01
38 123	Kobayashi Pharmaceutical	4 656 216	0,34
35 309	Nippon Shinyaku	2 315 288	0,17
286 156	Ono Pharmaceutical	8 614 198	0,63
278 632	Santen Pharmaceutical	4 520 399	0,33
204 903	Shionogi & Co	11 183 383	0,81
1 219 556	Takeda Pharmaceutical	44 355 008	3,22
		184 576 277	13,41
Immobilier			
235 100	Hulic	2 579 963	0,19
914 872	Mitsubishi Estate	14 682 967	1,07
709 452	Mitsui Fudosan	14 832 216	1,08
89 707	Nomura Real Estate Holdings	1 983 642	0,14
		34 078 788	2,48
Société civile de placement immobilier			
1 626	Nippon Prologis REIT	5 071 161	0,37
		5 071 161	0,37
Commerce de détail			
505 918	Aeon	16 587 074	1,20
45 135	Fast Retailing	40 424 557	2,94
147 374	Marui Group	2 586 485	0,19
61 956	Nitori Holdings	12 973 885	0,94
169 625	USS	3 427 166	0,25
73 148	Welcia Holdings	2 759 567	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2019 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
561 952	Yamada Holdings	2 982 708	0,22
		81 741 442	5,94
Semi-conducteurs			
115 569	Tokyo Electron	42 983 676	3,12
		42 983 676	3,12
Textiles et vêtements			
138 105	Teijin	2 595 028	0,19
		2 595 028	0,19
Transports			
79 629	Keio	6 170 100	0,45
99 830	Keisei Electric Railway	3 374 562	0,24
132 455	Kintetsu Group Holdings	5 798 795	0,42
144 544	Nagoya Railroad	3 810 826	0,28
55 753	Nippon Express	3 742 247	0,27
228 027	Odakyu Electric Railway	7 155 867	0,52
247 644	SG Holdings	6 744 878	0,49
146 083	Tobu Railway	4 350 867	0,32
386 716	Tokyu	4 798 133	0,35
		45 946 275	3,34
Total des Actions		1 376 296 955	99,98
Total des valeurs mobilières		1 376 296 955	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 376 296 955	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,09 %)		340 632	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 376 637 587	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 253	Teledyne Technologies	883 131	0,07
		883 131	0,07
Pièces automobiles			
16 483	Aptiv	2 147 570	0,17
14 920	BorgWarner	576 509	0,04
26 454	Denso	1 571 687	0,12
13 978	Valeo	552 078	0,04
		4 847 844	0,37
Automobiles			
20 214	Bayerische Motoren Werke	1 786 453	0,14
9 017	Cummins	2 047 761	0,16
17 498	Hino Motors	148 973	0,01
99 530	Honda Motor	2 773 961	0,21
33 707	Isuzu Motors	319 946	0,02
34 715	Mazda Motor	232 677	0,02
21 133	PACCAR	1 823 355	0,14
45 532	Tesla	32 130 567	2,48
		41 263 693	3,18
Banques			
173 140	Australia & New Zealand Banking Group	3 032 800	0,23
407 053	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 009 630	0,16
69 319	Bank Hapoalim	474 749	0,04
88 692	Bank Leumi Le-Israel	522 075	0,04
39 242	Bank of Montreal	2 981 037	0,23
48 669	Bank of New York Mellon	2 065 512	0,16
73 952	Bank of Nova Scotia	3 993 640	0,31
225 888	BOC Hong Kong Holdings	684 611	0,05
219 089	CaixaBank	563 207	0,04
27 231	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 323 826	0,18
26 057	Citizens Financial Group	931 798	0,07
61 163	Commerzbank	394 086	0,03
108 070	Commonwealth Bank of Australia	6 847 337	0,53
70 438	Credit Agricole	889 423	0,07
109 476	DBS Group Holdings	2 074 134	0,16
17 053	Erste Group Bank	520 378	0,04
10 455	First Republic Bank	1 536 153	0,12
46 697	Hang Seng Bank	805 199	0,06
62 104	Huntington Bancshares	784 374	0,06
238 121	ING Groep	2 226 228	0,17
1 009 515	Intesa Sanpaolo	2 362 428	0,18
15 249	KBC Group	1 068 725	0,08
59 580	KeyCorp	977 708	0,08
7 831	M&T Bank	996 886	0,08
20 967	Macquarie Group	2 240 494	0,17
8 564	Mizrahi Tefahot Bank	198 043	0,02
147 285	Mizuho Financial Group	1 865 225	0,14
200 849	National Australia Bank	3 502 665	0,27
57 799	Natixis	197 238	0,02
12 070	Northern Trust	1 124 200	0,09
25 915	PNC Financial Services Group	3 861 335	0,30
58 614	Regions Financial	944 858	0,07
126 545	Resona Holdings	441 734	0,03
99 355	Skandinaviska Enskilda Banken	1 022 277	0,08
163 774	Standard Chartered	1 043 014	0,08
21 510	State Street	1 565 498	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
20 639	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	635 092	0,05
3 163	SVB Financial Group	1 226 706	0,09
94 976	Svenska Handelsbanken	955 247	0,07
110 069	Toronto-Dominion Bank	6 213 628	0,48
82 266	Truist Financial	3 943 009	0,30
72 000	United Overseas Bank	1 230 644	0,10
82 765	US Bancorp	3 856 021	0,30
		77 132 872	5,95
Boissons			
249 111	Coca-Cola	13 661 247	1,05
12 474	Coca-Cola European Partners	621 580	0,05
8 467	Suntory Beverage & Food	299 332	0,02
		14 582 159	1,12
Biotechnologie			
35 754	Amgen	8 220 560	0,63
9 664	Biogen	2 366 327	0,18
11 069	BioMarin Pharmaceutical	970 641	0,08
3 993	Genmab	1 616 628	0,13
76 535	Gilead Sciences	4 458 929	0,34
4 257	H Lundbeck	146 110	0,01
15 903	Vertex Pharmaceuticals	3 758 515	0,29
		21 537 710	1,66
Produits du bâtiment			
9 038	Investment AB Latour	219 772	0,02
2 104	Lennox International	576 433	0,04
15 965	Masco	876 958	0,07
8 652	Sika	2 366 710	0,18
		4 039 873	0,31
Produits chimiques			
11 781	Akzo Nobel	1 266 470	0,10
76 632	Asahi Kasei	782 686	0,06
12 929	Axalta Coating Systems	369 123	0,03
56 073	BASF	4 440 317	0,34
6 439	Chr Hansen Holding	663 005	0,05
12 156	Clariant	258 811	0,02
8 520	Croda International	768 197	0,06
44 797	DuPont de Nemours	3 185 515	0,24
15 650	Ecolab	3 386 034	0,26
563	Givaudan	2 375 689	0,18
5 222	International Flavors & Fragrances	568 362	0,04
11 814	Johnson Matthey	391 617	0,03
10 821	Kansai Paint	332 768	0,03
10 524	Koninklijke DSM	1 813 031	0,14
19 461	Kuraray	206 777	0,02
78 146	Mitsubishi Chemical Holdings	472 456	0,04
11 212	Mitsui Chemicals	328 503	0,02
21 983	Mosaic	505 829	0,04
8 973	Nippon Paint Holdings	984 688	0,08
9 712	Nitto Denko	868 243	0,07
12 707	Novozymes	730 023	0,06
14 406	PPG Industries	2 077 633	0,16
5 005	Sherwin-Williams	3 678 225	0,28
21 615	Shin-Etsu Chemical	3 776 789	0,29
90 931	Sumitomo Chemical	365 503	0,03
7 852	Symrise	1 041 433	0,08
84 681	Toray Industries	501 057	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
12 030	Umicore	578 322	0,04
		36 717 106	2,83
Services commerciaux et fournitures			
9 462	Adecco Group	633 262	0,05
600	AMERCO	272 376	0,02
91 796	Brambles	750 845	0,06
23 012	IHS Markit	2 067 168	0,16
2 317	MarketAxess Holdings	1 321 987	0,10
10 311	Moody's	2 992 665	0,23
10 128	Pentair	537 696	0,04
10 797	Persol Holdings	194 617	0,01
82 827	Recruit Holdings	3 466 468	0,27
117 926	RELX	2 889 490	0,22
112 400	Rentokil Initial	782 975	0,06
6 641	Ritchie Bros Auctioneers	461 221	0,04
7 001	Robert Half International	437 422	0,03
14 713	S&P Global	4 836 604	0,37
12 861	Secom	1 185 512	0,09
370	SGS	1 117 597	0,09
4 318	Sohgo Security Services	223 752	0,02
4 402	United Rentals	1 020 868	0,08
		25 192 525	1,94
Ordinateurs et périphériques			
38 836	Accenture	10 144 351	0,78
18 349	Alphabet Catégorie d'Actions A	32 159 191	2,48
18 335	Alphabet Catégorie d'Actions C	32 120 720	2,48
6 040	Atos	552 642	0,04
2 498	Booking Holdings	5 563 720	0,43
14 065	CGI	1 114 933	0,09
29 719	Computershare	334 588	0,03
6 125	CyberAgent	421 800	0,03
7 905	Delivery Hero	1 228 365	0,09
42 728	eBay	2 147 082	0,17
8 284	Expedia Group	1 096 802	0,08
11 992	Fujitsu	1 731 229	0,13
78 507	Hewlett Packard Enterprise	930 308	0,07
87 293	HP	2 146 535	0,17
54 365	International Business Machines	6 843 466	0,53
2 733	MercadoLibre	4 578 376	0,35
5 214	Mercari	231 043	0,02
15 860	NEC	851 028	0,07
19 562	Nomura Research Institute	700 098	0,05
52 560	Rakuten	506 026	0,04
3 190	SCSK	182 294	0,01
20 472	SEEK	450 695	0,04
6 607	Shopify	7 453 982	0,57
3 583	Teleperformance	1 189 374	0,09
6 673	ZOZO	164 749	0,01
		114 843 397	8,85
Construction et ingénierie			
76 409	Auckland International Airport	417 010	0,03
62 162	Barratt Developments	569 314	0,04
7 674	Berkeley Group Holdings	497 434	0,04
34 575	Daiwa House Industry	1 026 082	0,08
5 170	Eiffage	499 987	0,04
27 385	Kajima	366 566	0,03
42 017	Lendlease	424 734	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
215	NVR	877 170	0,07
39 660	Obayashi	341 880	0,03
37 606	Sekisui House	764 905	0,06
33 707	Shimizu	244 857	0,02
20 764	Skanska	530 190	0,04
11 657	Taisei	401 382	0,03
222 481	Taylor Wimpey	504 231	0,04
27 094	Wartsila	270 180	0,02
6 913	WSP Global	654 347	0,05
		8 390 269	0,65
Emballages et conditionnement			
19 936	Ball	1 857 636	0,14
		1 857 636	0,14
Distribution et vente en gros			
12 898	Copart	1 641 271	0,12
35 016	Fastenal	1 709 831	0,13
13 732	Ferguson	1 667 611	0,13
17 647	LKQ	621 880	0,05
2 779	WW Grainger	1 134 777	0,09
		6 775 370	0,52
Services financiers diversifiés			
59 404	3i Group	940 322	0,07
22 823	Ally Financial	813 868	0,06
41 777	American Express	5 051 257	0,39
7 341	Ameriprise Financial	1 426 576	0,11
3 701	Amundi	302 494	0,02
11 818	ASX	656 594	0,05
9 311	BlackRock	6 718 259	0,52
8 518	Carlyle Group	267 806	0,02
6 637	Cboe Global Markets	618 037	0,05
93 335	Charles Schwab	4 950 488	0,38
21 895	CME Group	3 985 985	0,31
11 601	Deutsche Boerse	1 976 571	0,15
18 706	Discover Financial Services	1 693 454	0,13
18 142	Franklin Resources	453 369	0,03
73 678	Hong Kong Exchanges & Clearing	4 038 400	0,31
33 148	Intercontinental Exchange	3 821 633	0,29
23 823	Invesco	415 235	0,03
1	Isracard	4	0,00
14 766	Kinnevik	747 061	0,06
19 310	London Stock Exchange Group	2 377 733	0,18
54 535	Mastercard	19 465 723	1,50
24 596	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	117 924	0,01
7 021	Nasdaq	931 968	0,07
80 261	ORIX	1 231 765	0,10
7 535	Raymond James Financial	720 873	0,06
7 585	Schroders	345 991	0,03
48 900	Singapore Exchange	343 353	0,03
136 899	Standard Life Aberdeen	526 408	0,04
13 854	T Rowe Price Group	2 097 357	0,16
2 600	Tokyo Century	205 995	0,02
102 895	Visa	22 506 223	1,74
25 093	Western Union	550 540	0,04
		90 299 266	6,96
Télécommunications diversifiées			
544 860	BT Group	984 993	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
257 757	Cisco Systems	11 534 626	0,89
8 686	Elisa	476 867	0,04
98 492	KDDI	2 924 853	0,22
218 084	Koninklijke KPN	663 623	0,05
121 790	Orange	1 450 523	0,11
21 634	Rogers Communications	1 006 303	0,08
23 411	SES	221 021	0,02
498 267	Singapore Telecommunications	870 879	0,07
1 579	Swisscom	852 244	0,07
15 521	Telefonica	61 625	0,00
293 180	Telefonica - Droits de vote	1 164 047	0,09
63 552	Telefonica Deutschland Holding	175 347	0,01
149 797	Telia	619 431	0,05
25 869	TELUS	511 897	0,04
252 613	Verizon Communications	14 841 014	1,14
		38 359 293	2,96
Services publics d'électricité			
36 158	Algonquin Power & Utilities	594 592	0,05
114 556	AusNet Services	155 137	0,01
33 260	CenterPoint Energy	719 747	0,06
20 419	Consolidated Edison	1 475 681	0,11
1 884	Elia Group	224 754	0,02
20 916	Eversource Energy	1 809 443	0,14
20 065	Hydro One	451 226	0,03
41 581	Mercury	195 497	0,02
78 219	Meridian Energy	417 877	0,03
214 894	National Grid	2 540 931	0,20
11 546	Orsted	2 360 064	0,18
26 423	Red Electrica	542 334	0,04
17 657	Sempra Energy	2 249 678	0,17
85 892	Terna Rete Elettrica Nazionale	656 832	0,05
4 156	Verbund	355 192	0,03
		14 748 985	1,14
Équipements électriques			
11 828	Casio Computer	216 065	0,01
32 884	Schneider Electric	4 759 826	0,37
		4 975 891	0,38
Produits électroniques			
112 505	ABB	3 144 973	0,24
18 850	Agilent Technologies	2 233 537	0,17
61 187	Assa Abloy	1 508 711	0,12
8 755	Garmin	1 047 623	0,08
1 940	Hirose Electric	294 068	0,02
11 449	Keysight Technologies	1 512 298	0,12
1 467	Mettler-Toledo International	1 671 911	0,13
11 295	Omron	1 006 480	0,08
6 354	Otsuka	335 409	0,03
6 394	Roper Technologies	2 756 389	0,21
13 543	Shimadzu	526 005	0,04
15 278	Trimble	1 020 112	0,08
3 783	Waters	935 990	0,07
13 915	Yokogawa Electric	276 831	0,02
		18 270 337	1,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
12 019	Vestas Wind Systems	2 843 980	0,22
		2 843 980	0,22
Produits alimentaires			
37 434	Carrefour	642 607	0,05
65	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	634 595	0,05
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	600 034	0,05
81 432	Coles Group	1 139 863	0,09
108 898	Compass Group	2 028 935	0,16
37 725	Danone	2 481 477	0,19
10 441	Empire	285 120	0,02
3 380	Etablissements Franz Colruyt	200 452	0,01
37 293	General Mills	2 192 828	0,17
6 139	ICA Gruppen	307 154	0,02
108 583	J Sainsbury	334 704	0,02
15 365	Jeronimo Martins	259 814	0,02
16 676	Kesko	429 298	0,03
8 843	Kikkoman	614 115	0,05
7 501	Kobe Bussan	231 035	0,02
67 195	Koninklijke Ahold Delhaize	1 900 022	0,15
10 895	Loblaw	537 139	0,04
15 135	McCormick & Co	1 446 906	0,11
15 368	Metro	685 167	0,05
26 833	Mowi	598 591	0,05
45 851	Orkla	465 903	0,04
5 426	Toyo Suisan Kaisha	263 824	0,02
147 012	Wm Morrison Supermarkets	356 399	0,03
7 814	Yakult Honsha	393 557	0,03
		19 029 539	1,47
Produits forestiers			
29 640	Mondi	696 679	0,06
35 517	Stora Enso	679 882	0,05
36 985	Svenska Cellulosa	645 348	0,05
32 580	UPM-Kymmene	1 214 633	0,09
		3 236 542	0,25
Services publics de gaz			
7 530	Atmos Energy	718 588	0,06
15 193	Enagas	333 958	0,03
123 104	Snam	693 021	0,05
12 718	UGI	444 621	0,03
		2 190 188	0,17
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 750	ABIOMED	891 550	0,07
30 019	Alcon	1 998 210	0,15
4 571	Align Technology	2 442 651	0,19
4 012	Cochlear	585 118	0,05
7 250	Coloplast	1 107 849	0,09
6 611	Demant	261 462	0,02
13 339	Dentsply Sirona	698 430	0,05
37 954	Edwards Lifesciences	3 462 544	0,27
35 099	Fisher & Paykel Healthcare	833 194	0,06
7 817	GN Store Nord	626 028	0,05
15 810	Hologic	1 151 442	0,09
5 193	IDEXX Laboratories	2 595 825	0,20
55 619	Koninklijke Philips	2 979 344	0,23
8 848	ResMed	1 880 731	0,14
53 453	Smith & Nephew	1 103 320	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
3 343	Sonova Holding	869 834	0,07
630	Straumann Holding	735 160	0,06
10 191	Systemx	1 223 966	0,09
5 561	Varian Medical Systems	973 231	0,07
		26 419 889	2,04
Fournisseurs et services de soins de santé			
35 377	Centene	2 123 681	0,16
4 873	DaVita	572 090	0,04
16 511	HCA Healthcare	2 715 399	0,21
8 078	Humana	3 314 161	0,26
5 948	Laboratory of America Holdings	1 210 716	0,09
2 193	NMC Health	-	0,00
8 196	Quest Diagnostics	976 717	0,08
11 179	Ramsay Health Care	536 382	0,04
6 991	Teladoc Health	1 397 921	0,11
		12 847 067	0,99
Hôtels, restaurants et loisirs			
27 845	City Developments	167 915	0,01
12 195	Oriental Land	2 012 715	0,16
		2 180 630	0,17
Biens ménagers durables			
24 604	Newell Brands	522 343	0,04
3 162	Snap-on	541 145	0,04
9 751	Stanley Black & Decker	1 741 138	0,14
		2 804 626	0,22
Produits ménagers			
7 703	Clorox	1 555 390	0,12
13 770	Electrolux	320 837	0,03
6 341	Henkel & Co	611 760	0,05
3 140	Hoshizaki	288 012	0,02
134 832	Panasonic	1 554 724	0,12
43 418	Reckitt Benckiser Group	3 882 691	0,30
1 382	SEB	251 951	0,02
76 942	Sony	7 664 763	0,59
3 804	Whirlpool	686 584	0,05
		16 816 712	1,30
Industrie			
24 423	Eaton	2 934 179	0,23
19 302	Illinois Tool Works	3 935 292	0,30
24 781	Orica	289 702	0,02
7 847	Parker-Hannifin	2 137 601	0,17
46 702	Siemens	6 715 355	0,52
14 610	Trane Technologies	2 120 788	0,16
		18 132 917	1,40
Assurances			
109 233	Aegon	432 364	0,03
25 467	Allianz	6 253 841	0,48
19 064	Allstate	2 095 706	0,16
4 595	American Financial Group	402 614	0,03
52 588	American International Group	1 990 982	0,15
14 140	Aon	2 987 358	0,23
24 786	Arch Capital Group	894 031	0,07
11 687	Arthur J Gallagher & Co	1 445 799	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurance (suite)			
67 348	Assicurazioni Generali	1 175 076	0,09
3 643	Assurant	496 249	0,04
239 774	Aviva	1 065 872	0,08
118 076	AXA	2 818 935	0,22
27 557	Chubb	4 241 573	0,33
10 477	CNP Assurances	168 956	0,01
65 902	Dai-ichi Life Holdings	990 652	0,08
24 692	Equitable Holdings	631 868	0,05
1 550	Erie Indemnity	380 680	0,03
21 870	Hartford Financial Services Group	1 071 193	0,08
148 938	Insurance Australia Group	540 162	0,04
8 731	Intact Financial	1 032 917	0,08
364 252	Legal & General Group	1 325 447	0,10
11 798	Lincoln National	593 557	0,05
118 398	Manulife Financial	2 104 957	0,16
30 925	Marsh & McLennan	3 618 225	0,28
27 190	MS&AD Insurance Group Holdings	827 195	0,06
8 554	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 541 205	0,20
17 598	NN Group	765 033	0,06
16 757	Principal Financial Group	831 315	0,06
35 736	Progressive	3 533 576	0,27
159 261	Prudential	2 932 442	0,23
24 112	Prudential Financial	1 882 424	0,15
4 147	Reinsurance Group of America	480 637	0,04
63 158	RSA Insurance Group	584 825	0,05
20 529	Sompo Holdings	829 750	0,06
35 699	Sun Life Financial	1 586 000	0,12
78 116	Suncorp Group	587 110	0,05
17 446	Swiss Re	1 644 832	0,13
32 817	T&D Holdings	386 830	0,03
15 458	Travelers	2 169 840	0,17
9 222	Tryg	291 205	0,02
7 702	Voya Financial	452 955	0,03
7 864	Willis Towers Watson	1 656 788	0,13
9 186	Zurich Insurance Group	3 881 408	0,30
		66 624 384	5,14
Équipements et produits de loisirs			
7 948	Hasbro	743 456	0,06
6 815	Nintendo	4 345 309	0,33
8 191	Yamaha	481 567	0,04
17 146	Yamaha Motor	349 413	0,03
		5 919 745	0,46
Machines			
40 992	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 101 872	0,16
23 819	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 068 187	0,08
33 060	Caterpillar	6 017 581	0,46
62 467	CNH Industrial	789 155	0,06
10 565	Cognex	848 211	0,06
6 136	Daifuku	758 345	0,06
18 175	Deere & Co	4 889 984	0,38
8 787	Dover	1 109 359	0,09
6 539	Hitachi Construction Machinery	185 571	0,01
25 515	Husqvarna	330 878	0,03
4 609	IDEX	918 113	0,07
11 142	Keyence	6 259 247	0,48
53 473	Komatsu	1 459 249	0,11
63 365	Kubota	1 381 516	0,11
6 835	Nabtesco	299 232	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 078	Rockwell Automation	1 775 233	0,14
68 916	Sandvik	1 689 218	0,13
4 499	Spirax-Sarco Engineering	694 632	0,05
10 988	Xylem	1 118 469	0,09
14 692	Yaskawa Electric	730 011	0,06
		34 424 063	2,65
Médias			
295	Cable One	657 177	0,05
9 782	Discovery Catégorie d'Actions A	294 340	0,02
19 731	Discovery Catégorie d'Actions C	516 755	0,04
2 319	FactSet Research Systems	771 068	0,06
91 701	Informa	688 175	0,05
9 705	Liberty Broadband	1 536 981	0,12
10 012	Liberty Global Catégorie d'Actions A	242 491	0,02
23 130	Liberty Global Catégorie d'Actions C	547 025	0,04
13 120	Omnicom Group	818 294	0,07
45 959	Pearson	427 452	0,03
13 224	Publicis Groupe	659 506	0,05
5 983	Schibsted	223 473	0,02
110 278	Walt Disney	19 980 168	1,54
16 669	Wolters Kluwer	1 408 503	0,11
74 804	WPP	818 026	0,06
		29 589 434	2,28
Métaux et mines			
14 748	Agnico Eagle Mines	1 037 106	0,08
63 810	B2Gold	357 116	0,03
16 698	Boliden	592 483	0,04
99 079	Evolution Mining	381 507	0,03
103 378	Fortescue Metals Group	1 869 050	0,14
11 636	Franco-Nevada	1 457 697	0,11
13 133	Hitachi Metals	199 199	0,01
40 316	Lundin Mining	357 591	0,03
49 820	Newcrest Mining	991 076	0,08
49 027	Newmont	2 936 227	0,23
82 096	Norsk Hydro	382 196	0,03
45 222	Northern Star Resources	442 825	0,03
12 844	Steel Dynamics	473 558	0,04
14 200	Sumitomo Metal Mining	629 782	0,05
27 367	Wheaton Precious Metals	1 141 938	0,09
		13 249 351	1,02
Pétrole et gaz			
15 241	Ampol	334 240	0,03
72 031	APA Group	536 373	0,04
40 065	Baker Hughes	835 355	0,07
6 012	DCC	425 533	0,03
4 292	Koninklijke Vopak	225 761	0,02
25 824	Neste	1 869 276	0,14
27 118	ONEOK	1 040 789	0,08
9 100	Parkland	288 500	0,02
33 564	Pembina Pipeline	792 996	0,06
26 660	Phillips 66	1 864 600	0,14
24 890	Valero Energy	1 408 027	0,11
		9 621 450	0,74
Produits personnels			
6 153	Beiersdorf	710 992	0,05
49 723	Colgate-Palmolive	4 251 814	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
13 718	Estee Lauder	3 651 594	0,28
2 034	Kose	346 732	0,03
13 716	Lion	331 857	0,03
15 363	L'Oreal	5 842 231	0,45
24 381	Shiseido	1 685 145	0,13
24 649	Unicharm	1 167 930	0,09
160 501	Unilever	9 635 905	0,74
		27 624 200	2,13
Laboratoires pharmaceutiques			
107 736	AbbVie	11 543 912	0,89
9 347	AmerisourceBergen	913 763	0,07
113 617	Astellas Pharma	1 754 133	0,14
17 693	Becton Dickinson	4 427 143	0,34
137 594	Bristol-Myers Squibb	8 534 956	0,66
13 595	Canopy Growth	334 219	0,03
17 850	Cardinal Health	956 046	0,07
41 009	Chugai Pharmaceutical	2 185 796	0,17
22 415	Cigna	4 666 355	0,36
103 869	Daiichi Sankyo	3 556 365	0,27
5 844	DexCom	2 160 644	0,17
15 426	Eisai	1 101 462	0,09
306 291	GlaxoSmithKline	5 618 743	0,43
8 717	Henry Schein	582 819	0,05
10 553	Hikma Pharmaceuticals	363 232	0,03
3 385	Jazz Pharmaceuticals	558 694	0,04
160 806	Johnson & Johnson	25 307 648	1,95
2 987	Kobayashi Pharmaceutical	364 822	0,03
7 887	Merck	1 354 397	0,10
154 403	Merck & Co	12 630 165	0,97
2 794	Nippon Shinyaku	183 209	0,01
105 118	Novo Nordisk	7 372 170	0,57
22 585	Ono Pharmaceutical	679 880	0,05
6 463	Orion	296 780	0,02
8 329	Perrigo	372 473	0,03
42 889	Roche Holding	14 992 591	1,16
22 019	Santen Pharmaceutical	357 226	0,03
16 148	Shionogi & Co	881 340	0,07
96 208	Takeda Pharmaceutical	3 499 066	0,27
7 716	UCB	797 568	0,06
29 005	Zoetis	4 800 328	0,37
		123 147 945	9,50
Immobilier			
20 464	CBRE Group	1 283 502	0,10
2 391	FirstService	326 970	0,02
18 528	Hulic	203 324	0,02
72 155	Mitsubishi Estate	1 158 030	0,09
55 956	Mitsui Fudosan	1 169 849	0,09
7 029	Nomura Real Estate Holdings	155 429	0,01
71 056	Swire Properties	206 647	0,02
28 386	UOL Group	165 593	0,01
		4 669 344	0,36
Société civile de placement immobilier			
7 697	Alexandria Real Estate Equities	1 371 759	0,11
194 879	Ascendas Real Estate Investment Trust	439 405	0,03
9 027	Boston Properties	853 322	0,07
53 740	British Land	359 219	0,03
5 102	Canadian Apartment Properties REIT	200 195	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
276 511	CapitalLand Integrated Commercial Trust	451 908	0,03
3 175	Covivio	292 717	0,02
66 612	Dexus	483 171	0,04
22 721	Equity Residential	1 346 901	0,10
2 797	Gecina	432 233	0,03
101 306	Goodman Group	1 478 248	0,11
32 861	Healthpeak Properties	993 388	0,08
43 056	Host Hotels & Resorts	629 909	0,05
17 593	Iron Mountain	518 642	0,04
11 904	Klepierre	267 853	0,02
42 999	Land Securities Group	396 043	0,03
240 342	Mirvac Group	489 614	0,04
129	Nippon Prologis REIT	402 325	0,03
261	Nomura Real Estate Master Fund	373 128	0,03
45 099	Prologis	4 494 566	0,35
6 837	SBA Communications	1 928 923	0,15
72 704	Segro	941 750	0,07
145 590	Stockland	469 600	0,04
8 452	Unibail-Rodamco-Westfield	667 850	0,05
25 474	Welltower	1 646 130	0,13
		21 928 799	1,69
Commerce de détail			
4 224	Advance Auto Parts	665 322	0,05
39 923	Aeon	1 308 919	0,10
14 195	Best Buy	1 416 519	0,11
4 037	Burlington Stores	1 055 877	0,08
3 509	Canadian Tire	460 880	0,04
9 956	CarMax	940 444	0,07
18 046	Dollarama	734 872	0,06
3 555	Fast Retailing	3 183 988	0,24
8 804	Genuine Parts	884 186	0,07
49 045	Hennes & Mauritz	1 027 177	0,08
65 713	Home Depot	17 454 687	1,35
66 590	Industria de Diseno Textil	2 121 640	0,16
26 733	JD Sports Fashion	314 267	0,02
128 817	Kingfisher	476 137	0,04
46 136	Lowe's	7 405 289	0,57
7 550	Lululemon Athletica	2 627 627	0,20
45 424	McDonald's	9 747 082	0,75
8 117	Next	786 229	0,06
4 917	Nitori Holdings	1 029 644	0,08
6 106	Pandora	683 519	0,05
21 730	Ross Stores	2 668 661	0,21
71 361	Starbucks	7 634 200	0,59
30 559	Target	5 394 580	0,42
6 665	Tiffany & Co	876 114	0,07
73 197	TJX	4 998 623	0,38
3 264	Ulta Beauty	937 290	0,07
13 385	USS	270 435	0,02
5 753	Welcia Holdings	217 037	0,02
44 261	Yamada Holdings	234 927	0,02
9 339	Zalando	1 040 518	0,08
		78 596 690	6,06
Semi-conducteurs			
55 754	Applied Materials	4 811 570	0,37
25 982	ASML Holding	12 638 224	0,97
259 632	Intel	12 934 866	1,00
8 890	Lam Research	4 198 480	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2019 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
37 669	NVIDIA	19 670 752	1,52
9 111	Tokyo Electron	3 388 662	0,26
		57 642 554	4,44
Logiciels			
47 119	Activision Blizzard	4 374 999	0,34
29 282	Adobe	14 644 514	1,13
13 379	Autodesk	4 085 144	0,31
32 230	BlackBerry	213 517	0,02
17 020	Cadence Design Systems	2 322 038	0,18
18 646	Cerner	1 463 338	0,11
7 166	Citrix Systems	932 297	0,07
8 069	Dassault Systemes	1 640 370	0,13
17 630	Electronic Arts	2 531 668	0,19
15 921	Intuit	6 047 592	0,47
438 931	Microsoft	97 627 033	7,53
16 596	Open Text	753 464	0,06
66 595	Sage Group	529 806	0,04
55 551	salesforce.com	12 361 764	0,95
63 749	SAP	8 363 169	0,64
5 587	Ubisoft Entertainment	538 948	0,04
5 117	VMware	717 710	0,06
		159 147 371	12,27
Textiles et vêtements			
11 624	Adidas	4 236 896	0,33
24 705	Burberry Group	604 323	0,05
4 624	Kering	3 362 934	0,26
75 997	NIKE	10 751 295	0,83
10 866	Teijin	204 175	0,01
20 220	VF	1 726 990	0,13
		20 886 613	1,61
Transports			
8 233	CH Robinson Worldwide	772 832	0,06
10 237	Expeditors International of Washington	973 641	0,07
6 243	Keio	483 743	0,04
7 857	Keisei Electric Railway	265 591	0,02
10 476	Kintetsu Group Holdings	458 633	0,04
3 293	Kuehne + Nagel International	748 045	0,06
11 448	Nagoya Railroad	301 820	0,02
4 381	Nippon Express	294 061	0,02
19 578	SG Holdings	533 230	0,04
11 574	Tobu Railway	344 714	0,03
30 556	Tokyu	379 120	0,03
		5 555 430	0,43
Eau			
11 061	American Water Works	1 697 532	0,13
14 220	Essential Utilities	672 464	0,05
14 574	Severn Trent	456 013	0,04
21 101	Suez	418 770	0,03
41 624	United Utilities Group	509 236	0,04
32 900	Veolia Environnement	805 498	0,06
		4 559 513	0,35
Total des Actions		1 294 406 333	99,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2019 - 0,16 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
3 474	Bayerische Motoren Werke	234 634	0,02
		234 634	0,02
Produits électroniques			
2 170	Sartorius	912 294	0,07
		912 294	0,07
Produits ménagers			
10 877	Henkel	1 228 379	0,09
		1 228 379	0,09
Total des actions privilégiées		2 375 307	0,18
Droits - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)			
Total des valeurs mobilières		1 296 781 640	99,98

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

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	EUR 323 971	AUD 521 200	(5 643)	0,00
02/02/2021	EUR 10 616	AUD 17 000	(124)	0,00
02/02/2021	EUR 463 977	CAD 727 600	(3 093)	0,00
02/02/2021	EUR 15 347	CAD 24 100	(128)	0,00
02/02/2021	EUR 394 126	CHF 426 900	(810)	0,00
02/02/2021	EUR 18 972	CHF 20 600	(96)	0,00
02/02/2021	EUR 19 999	DKK 148 800	12	0,00
02/02/2021	EUR 191 520	DKK 1 425 200	76	0,00
02/02/2021	EUR 596 649	GBP 541 700	(10 112)	0,00
02/02/2021	EUR 27 758	GBP 25 100	(332)	0,00
02/02/2021	EUR 60 464	HKD 574 500	(69)	0,00
02/02/2021	EUR 3 228	HKD 30 800	(20)	0,00
02/02/2021	EUR 12 881	ILS 50 800	(58)	0,00
02/02/2021	EUR 152	ILS 600	(1)	0,00
02/02/2021	EUR 1 138 838	JPY 144 553 900	(6 211)	0,00
02/02/2021	EUR 55 858	JPY 7 096 200	(363)	0,00
02/02/2021	EUR 17 536	NOK 185 300	(172)	0,00
02/02/2021	EUR 1 284	NOK 13 500	(4)	0,00
02/02/2021	EUR 19 687	NZD 33 700	(164)	0,00
02/02/2021	EUR 2 048	NZD 3 500	(12)	0,00
02/02/2021	EUR 1 678	SEK 16 900	(4)	0,00
02/02/2021	EUR 153 325	SEK 1 540 400	94	0,00
02/02/2021	EUR 63 561	SGD 103 400	(414)	0,00
02/02/2021	EUR 123	SGD 200	(1)	0,00
02/02/2021	EUR 9 225 721	USD 11 306 400	(10 579)	0,00
02/02/2021	EUR 242 256	USD 298 200	(1 586)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts			182	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(39 996)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(39 814)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(39 814)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(39 814)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 296 741 826	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,10 %)	272 841	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 297 014 667</u>	<u>100,00</u>

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Actifs courants	0,16
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,05 % (31 décembre 2019 - 99,23 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles			
13 676	Bayerische Motoren Werke	987 818	0,72
		987 818	0,72
Banques			
274 796	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 108 802	0,81
147 904	CaixaBank	310 746	0,23
41 290	Commerzbank	217 433	0,16
47 715	Credit Agricole	492 419	0,36
11 513	Erste Group Bank	287 134	0,21
160 818	ING Groep	1 228 810	0,90
681 791	Intesa Sanpaolo	1 303 993	0,96
10 296	KBC Group	589 755	0,43
39 019	Natixis	108 824	0,08
67 072	Skandinaviska Enskilda Banken	564 025	0,41
110 991	Standard Chartered	577 712	0,42
64 119	Svenska Handelsbanken	527 069	0,39
		7 316 722	5,36
Boissons			
8 423	Coca-Cola European Partners	343 033	0,25
		343 033	0,25
Biotechnologie			
2 703	Genmab	894 407	0,65
2 873	H Lundbeck	80 592	0,06
		974 999	0,71
Produits du bâtiment			
6 101	Investment AB Latour	121 250	0,09
5 846	Sika	1 306 970	0,96
		1 428 220	1,05
Produits chimiques			
7 952	Akzo Nobel	698 663	0,51
37 934	BASF	2 455 088	1,80
4 347	Chr Hansen Holding	365 819	0,27
8 208	Clariant	142 826	0,11
5 752	Croda International	423 868	0,31
381	Givaudan	1 313 967	0,96
7 976	Johnson Matthey	216 087	0,16
7 103	Koninklijke DSM	1 000 102	0,73
8 613	Novozymes	404 414	0,30
5 320	Symrise	576 688	0,42
8 124	Umicore	319 192	0,23
		7 916 714	5,80
Services commerciaux et fournitures			
6 386	Adecco Group	349 307	0,25
79 643	RELX	1 594 915	1,17
249	SGS	614 697	0,45
		2 558 919	1,87
Ordinateurs et périphériques			
4 078	Atos	304 953	0,22
5 333	Delivery Hero	677 291	0,50
		982 244	0,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,05 % (31 décembre 2019 - 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
41 966	Barratt Developments	314 125	0,23
5 181	Berkeley Group Holdings	274 477	0,20
3 490	Eiffage	275 850	0,20
14 019	Skanska	292 561	0,22
150 255	Taylor Wimpey	278 320	0,20
18 289	Wartsila	149 055	0,11
		1 584 388	1,16
Distribution et vente en gros			
9 291	Ferguson	922 150	0,68
		922 150	0,68
Services financiers diversifiés			
40 104	3i Group	518 832	0,38
2 500	Amundi	167 000	0,12
7 845	Deutsche Boerse	1 092 416	0,80
9 969	Kinnevik	412 214	0,30
13 036	London Stock Exchange Group	1 311 908	0,96
5 123	Schroders	190 991	0,14
92 455	Standard Life Aberdeen	290 557	0,22
		3 983 918	2,92
Télécommunications diversifiées			
367 760	BT Group	543 364	0,40
5 862	Elisa	263 028	0,19
147 225	Koninklijke KPN	366 149	0,27
82 383	Orange	801 916	0,59
15 802	SES	121 928	0,09
1 068	Swisscom	471 120	0,35
10 409	Telefonica	33 777	0,02
198 367	Telefonica - Droits de vote	643 701	0,47
101 125	Telia	341 764	0,25
		3 586 747	2,63
Services publics d'électricité			
1 273	Elia Group	124 118	0,09
145 133	National Grid	1 402 533	1,03
7 813	Orsted	1 305 234	0,96
17 839	Red Electrica	299 249	0,22
57 985	Terna Rete Elettrica Nazionale	362 406	0,26
2 801	Verbund	195 650	0,14
		3 689 190	2,70
Équipements électriques			
22 230	Schneider Electric	2 629 809	1,93
		2 629 809	1,93
Produits électroniques			
75 982	ABB	1 735 938	1,27
41 306	Assa Abloy	832 412	0,61
		2 568 350	1,88
Équipement et services énergétiques			
8 129	Vestas Wind Systems	1 572 076	1,15
		1 572 076	1,15
Produits alimentaires			
25 255	Carrefour	354 328	0,26
44	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	351 086	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,05 % (31 décembre 2019 - 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	326 936	0,24
73 666	Compass Group	1 121 744	0,82
25 517	Danone	1 371 794	1,01
2 283	Etablissements Franz Colruyt	110 657	0,08
4 145	ICA Gruppen	169 497	0,12
73 295	J Sainsbury	184 651	0,14
10 344	Jeronimo Martins	142 954	0,10
11 261	Kesko	236 931	0,17
45 362	Koninklijke Ahold Delhaize	1 048 316	0,77
18 115	Mowi	330 276	0,24
30 953	Orkla	257 056	0,19
99 238	Wm Morrison Supermarkets	196 626	0,14
		6 202 852	4,54
Produits forestiers			
20 011	Mondi	384 416	0,28
23 975	Stora Enso	375 089	0,28
24 969	Svenska Cellulosa	356 080	0,26
21 996	UPM-Kymmene	670 218	0,49
		1 785 803	1,31
Services publics de gaz			
10 257	Enagas	184 267	0,14
83 139	Snam	382 523	0,28
		566 790	0,42
Équipements et fournitures de soins de santé			
20 264	Alcon	1 102 423	0,81
4 911	Coloplast	613 325	0,45
4 464	Demant	144 293	0,11
5 303	GN Store Nord	347 099	0,25
37 555	Koninklijke Philips	1 644 158	1,20
36 082	Smith & Nephew	608 693	0,45
2 257	Sonova Holding	479 966	0,35
426	Straumann Holding	406 284	0,30
		5 346 241	3,92
Produits ménagers			
9 295	Electrolux	177 002	0,13
4 283	Henkel & Co	337 714	0,25
29 345	Reckitt Benckiser Group	2 144 744	1,57
933	SEB	139 017	0,10
		2 798 477	2,05
Industrie			
31 584	Siemens	3 711 752	2,72
		3 711 752	2,72
Assurances			
73 774	Aegon	238 659	0,17
17 224	Allianz	3 456 857	2,53
45 467	Assicurazioni Generali	648 359	0,47
162 406	Aviva	590 042	0,43
79 840	AXA	1 557 838	1,14
7 078	CNP Assurances	93 288	0,07
245 899	Legal & General Group	731 300	0,54
5 791	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 406 055	1,03
11 879	NN Group	422 061	0,31
107 681	Prudential	1 620 457	1,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,05 % (31 décembre 2019 - 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
42 635	RSA Insurance Group	322 658	0,24
11 781	Swiss Re	907 792	0,67
6 229	Tryg	160 757	0,12
6 204	Zurich Insurance Group	2 142 461	1,57
		14 298 584	10,48
Machines			
27 686	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 160 235	0,85
16 082	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	589 443	0,43
42 172	CNH Industrial	435 426	0,32
17 226	Husqvarna	182 572	0,14
46 526	Sandvik	932 051	0,68
3 038	Spirax-Sarco Engineering	383 358	0,28
		3 683 085	2,70
Médias			
61 905	Informa	379 690	0,28
31 024	Pearson	235 827	0,17
8 932	Publicis Groupe	364 068	0,27
4 039	Schibsted	123 298	0,09
11 252	Wolters Kluwer	777 063	0,57
50 722	WPP	453 333	0,33
		2 333 279	1,71
Métaux et mines			
11 272	Boliden	326 882	0,24
55 424	Norsk Hydro	210 882	0,15
		537 764	0,39
Pétrole et gaz			
4 060	DCC	234 865	0,17
17 468	Neste	1 033 407	0,76
		1 268 272	0,93
Produits personnels			
4 171	Beiersdorf	393 909	0,29
10 387	L'Oreal	3 228 279	2,37
108 522	Unilever - Coté en Angleterre	5 324 893	3,90
		8 947 081	6,56
Laboratoires pharmaceutiques			
207 005	GlaxoSmithKline	3 103 588	2,27
5 338	Merck	749 188	0,55
71 087	Novo Nordisk	4 074 617	2,99
4 362	Orion	163 706	0,12
28 986	Roche Holding	8 281 278	6,07
5 209	UCB	440 056	0,32
		16 812 433	12,32
Société civile de placement immobilier			
36 281	British Land	198 207	0,14
2 142	Covivio	161 400	0,12
1 903	Gecina	240 349	0,18
49 081	Segro	519 600	0,38
5 707	Unibail-Rodamco-Westfield	368 558	0,27
		1 488 114	1,09
Commerce de détail			
33 109	Hennes & Mauritz	566 728	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,05 % (31 décembre 2019 - 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
44 974	Industria de Diseno Textil	1 171 123	0,86
18 049	JD Sports Fashion	173 413	0,13
86 998	Kingfisher	262 813	0,19
5 479	Next	433 744	0,32
4 121	Pandora	377 029	0,28
6 326	Zalando	576 045	0,42
		3 560 895	2,61
Semi-conducteurs			
17 558	ASML Holding	6 980 183	5,11
		6 980 183	5,11
Logiciels			
5 446	Dassault Systemes	904 853	0,66
44 959	Sage Group	292 328	0,21
43 095	SAP	4 620 646	3,39
3 772	Ubisoft Entertainment	297 384	0,22
		6 115 211	4,48
Textiles et vêtements			
7 858	Adidas	2 340 898	1,72
16 678	Burberry Group	333 431	0,24
3 127	Kering	1 858 689	1,36
		4 533 018	3,32
Transports			
2 225	Kuehne + Nagel International	413 090	0,30
		413 090	0,30
Eau			
9 843	Severn Trent	251 712	0,18
14 243	Suez	231 022	0,17
28 102	United Utilities Group	280 990	0,21
		763 724	0,56
Total des Actions		135 191 945	99,05
Actions privilégiées - 0,96 % (31 décembre 2019 - 0,74 %)			
Automobiles			
2 343	Bayerische Motoren Werke	129 334	0,09
		129 334	0,09
Produits électroniques			
1 465	Sartorius	503 374	0,37
		503 374	0,37
Produits ménagers			
7 368	Henkel	680 066	0,50
		680 066	0,50
Total des actions privilégiées		1 312 774	0,96
Total des valeurs mobilières		136 504 719	100,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
05/01/2021	EUR	37 810	GBP	34 667	(920)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(920)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(920)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(920)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(920)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					136 503 799	100,01
Autres passifs nets - (0,01) % (31 décembre 2019 - 0,03 %)					(12 771)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					136 491 028	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
4 342	Teledyne Technologies	1 701 977	0,11
		1 701 977	0,11
Pièces automobiles			
32 034	Aptiv	4 173 710	0,26
28 967	BorgWarner	1 119 285	0,07
		5 292 995	0,33
Automobiles			
17 472	Cummins	3 967 891	0,25
41 030	PACCAR	3 540 069	0,22
88 381	Tesla	62 367 820	3,88
		69 875 780	4,35
Banques			
94 468	Bank of New York Mellon	4 009 222	0,25
50 625	Citizens Financial Group	1 810 350	0,11
20 303	First Republic Bank	2 983 120	0,19
120 577	Huntington Bancshares	1 522 888	0,09
115 679	KeyCorp	1 898 292	0,12
15 210	M&T Bank	1 936 233	0,12
23 399	Northern Trust	2 179 383	0,13
50 321	PNC Financial Services Group	7 497 829	0,47
113 805	Regions Financial	1 834 537	0,11
41 790	State Street	3 041 476	0,19
6 134	SVB Financial Group	2 378 949	0,15
159 765	Truist Financial	7 657 536	0,48
160 704	US Bancorp	7 487 199	0,47
		46 237 014	2,88
Boissons			
483 680	Coca-Cola	26 525 011	1,65
		26 525 011	1,65
Biotechnologie			
69 413	Amgen	15 959 437	0,99
18 735	Biogen	4 587 452	0,29
21 511	BioMarin Pharmaceutical	1 886 300	0,12
148 579	Gilead Sciences	8 656 212	0,54
30 874	Vertex Pharmaceuticals	7 296 761	0,45
		38 386 162	2,39
Produits du bâtiment			
4 110	Lennox International	1 126 017	0,07
30 976	Masco	1 701 511	0,11
		2 827 528	0,18
Produits chimiques			
24 987	Axalta Coating Systems	713 379	0,04
87 012	DuPont de Nemours	6 187 423	0,39
30 446	Ecolab	6 587 297	0,41
10 193	International Flavors & Fragrances	1 109 406	0,07
42 694	Mosaic	982 389	0,06
27 960	PPG Industries	4 032 391	0,25
9 716	Sherwin-Williams	7 140 386	0,45
		26 752 671	1,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
1 183	AMERCO	537 035	0,03
44 713	IHS Markit	4 016 569	0,25
4 504	MarketAxess Holdings	2 569 802	0,16
19 995	Moody's	5 803 349	0,36
19 642	Pentair	1 042 794	0,07
13 578	Robert Half International	848 353	0,05
28 558	S&P Global	9 387 871	0,59
8 527	United Rentals	1 977 497	0,12
		26 183 270	1,63
Ordinateurs et périphériques			
75 386	Accenture	19 691 577	1,23
35 607	Alphabet Catégorie d'Actions A	62 406 252	3,89
35 579	Alphabet Catégorie d'Actions C	62 330 139	3,88
4 853	Booking Holdings	10 808 941	0,67
82 948	eBay	4 168 137	0,26
16 083	Expedia Group	2 129 389	0,13
152 401	Hewlett Packard Enterprise	1 805 952	0,11
169 519	HP	4 168 472	0,26
105 593	International Business Machines	13 292 047	0,83
5 312	MercadoLibre	8 898 769	0,55
		189 699 675	11,81
Construction et ingénierie			
418	NVR	1 705 382	0,11
		1 705 382	0,11
Emballages et conditionnement			
38 704	Ball	3 606 439	0,22
		3 606 439	0,22
Distribution et vente en gros			
25 028	Copart	3 184 813	0,20
68 014	Fastenal	3 321 124	0,21
34 264	LKQ	1 207 463	0,07
5 417	WW Grainger	2 211 978	0,14
		9 925 378	0,62
Services financiers diversifiés			
44 332	Ally Financial	1 580 879	0,10
81 139	American Express	9 810 516	0,61
14 280	Ameriprise Financial	2 775 032	0,17
18 075	BlackRock	13 041 836	0,81
16 721	Carlyle Group	525 708	0,03
12 852	Cboe Global Markets	1 196 778	0,08
181 201	Charles Schwab	9 610 901	0,60
42 501	CME Group	7 737 307	0,48
36 332	Discover Financial Services	3 289 136	0,21
35 205	Franklin Resources	879 773	0,06
64 350	Intercontinental Exchange	7 418 912	0,46
46 069	Invesco	802 983	0,05
105 856	Mastercard	37 784 241	2,35
13 611	Nasdaq	1 806 724	0,11
14 666	Raymond James Financial	1 403 096	0,09
26 938	T Rowe Price Group	4 078 144	0,25
199 841	Visa	43 711 222	2,72
48 703	Western Union	1 068 544	0,07
		148 521 732	9,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
500 459	Cisco Systems	22 395 540	1,40
490 477	Verizon Communications	28 815 524	1,79
		51 211 064	3,19
Services publics d'électricité			
64 605	CenterPoint Energy	1 398 052	0,09
39 670	Consolidated Edison	2 866 951	0,18
40 608	Eversource Energy	3 512 998	0,22
34 282	Sempra Energy	4 367 870	0,27
		12 145 871	0,76
Produits électroniques			
36 639	Agilent Technologies	4 341 355	0,27
16 985	Garmin	2 032 425	0,13
22 263	Keysight Technologies	2 940 720	0,18
2 851	Mettler-Toledo International	3 249 228	0,20
12 383	Roper Technologies	5 338 187	0,33
29 649	Trimble	1 979 664	0,13
7 311	Waters	1 808 887	0,11
		21 690 466	1,35
Produits alimentaires			
72 397	General Mills	4 256 944	0,27
30 479	Kellogg	1 896 708	0,12
29 345	McCormick & Co	2 805 382	0,17
		8 959 034	0,56
Services publics de gaz			
14 657	Atmos Energy	1 398 717	0,09
24 661	UGI	862 149	0,05
		2 260 866	0,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 371	ABIOMED	1 741 278	0,11
8 874	Align Technology	4 742 088	0,29
25 880	Dentsply Sirona	1 355 077	0,08
73 677	Edwards Lifesciences	6 721 553	0,42
30 733	Hologic	2 238 284	0,14
17 208	ResMed	3 657 733	0,23
10 840	Varian Medical Systems	1 897 108	0,12
		22 353 121	1,39
Fournisseurs et services de soins de santé			
68 654	Centene	4 121 300	0,26
9 428	DaVita	1 106 847	0,07
15 675	Humana	6 430 982	0,40
11 521	Laboratory of America Holdings	2 345 100	0,14
15 949	Quest Diagnostics	1 900 642	0,12
13 563	Teladoc Health	2 712 057	0,17
		18 616 928	1,16
Biens ménagers durables			
47 782	Newell Brands	1 014 412	0,06
6 126	Snap-on	1 048 403	0,07
18 948	Stanley Black & Decker	3 383 355	0,21
		5 446 170	0,34
Produits ménagers			
14 930	Clorox	3 014 666	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
7 346	Whirlpool	1 325 879	0,08
		4 340 545	0,27
Industrie			
47 415	Eaton	5 696 438	0,35
37 509	Illinois Tool Works	7 647 335	0,48
15 236	Parker-Hannifin	4 150 439	0,26
28 365	Trane Technologies	4 117 463	0,26
		21 611 675	1,35
Assurances			
37 054	Allstate	4 073 346	0,25
8 913	American Financial Group	780 957	0,05
102 074	American International Group	3 864 522	0,24
27 465	Aon	5 802 531	0,36
48 140	Arch Capital Group	1 736 410	0,11
22 724	Arthur J Gallagher & Co	2 811 186	0,17
7 094	Assurant	966 345	0,06
53 495	Chubb	8 233 950	0,51
47 914	Equitable Holdings	1 226 119	0,08
2 967	Erie Indemnity	728 695	0,05
42 426	Hartford Financial Services Group	2 078 026	0,13
22 893	Lincoln National	1 151 747	0,07
60 044	Marsh & McLennan	7 025 148	0,44
32 545	Principal Financial Group	1 614 557	0,10
69 384	Progressive	6 860 690	0,43
46 846	Prudential Financial	3 657 267	0,23
8 049	Reinsurance Group of America	932 879	0,06
30 015	Travelers	4 213 206	0,26
14 927	Voya Financial	877 857	0,05
15 265	Willis Towers Watson	3 216 030	0,20
		61 851 468	3,85
Équipements et produits de loisirs			
15 390	Hasbro	1 439 581	0,09
		1 439 581	0,09
Machines			
64 207	Caterpillar	11 686 958	0,73
35 252	Deere & Co	9 484 551	0,59
17 036	Dover	2 150 795	0,13
8 937	IDEX	1 780 250	0,11
13 739	Rockwell Automation	3 445 879	0,21
21 295	Xylem	2 167 618	0,14
		30 716 051	1,91
Médias			
557	Cable One	1 240 840	0,08
18 878	Discovery Catégorie d'Actions A	568 039	0,03
38 342	Discovery Catégorie d'Actions C	1 004 177	0,06
4 489	FactSet Research Systems	1 492 592	0,09
18 853	Liberty Broadband	2 985 750	0,18
19 664	Liberty Global Catégorie d'Actions A	476 262	0,03
44 894	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 061 743	0,07
25 451	Omnicom Group	1 587 379	0,10
214 179	Walt Disney	38 804 951	2,42
		49 221 733	3,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
95 186	Newmont	5 700 690	0,35
24 939	Steel Dynamics	919 501	0,06
		6 620 191	0,41
Pétrole et gaz			
77 802	Baker Hughes	1 622 172	0,10
52 629	ONEOK	2 019 901	0,13
51 731	Phillips 66	3 618 066	0,22
48 310	Valero Energy	2 732 897	0,17
		9 993 036	0,62
Produits personnels			
96 527	Colgate-Palmolive	8 254 024	0,52
26 643	Estee Lauder	7 092 100	0,44
		15 346 124	0,96
Laboratoires pharmaceutiques			
209 181	AbbVie	22 413 744	1,40
18 156	AmerisourceBergen	1 774 931	0,11
34 340	Becton Dickinson	8 592 555	0,54
267 159	Bristol-Myers Squibb	16 571 873	1,03
34 668	Cardinal Health	1 856 818	0,12
43 533	Cigna	9 062 700	0,56
11 363	DexCom	4 201 128	0,26
16 922	Henry Schein	1 131 405	0,07
311 990	Johnson & Johnson	49 100 986	3,06
299 815	Merck & Co	24 524 867	1,53
16 146	Perrigo	722 049	0,04
56 307	Zoetis	9 318 808	0,58
		149 271 864	9,30
Immobilier			
39 745	CBRE Group	2 492 806	0,15
		2 492 806	0,15
Société civile de placement immobilier			
14 920	Alexandria Real Estate Equities	2 659 042	0,17
17 489	Boston Properties	1 653 235	0,10
44 094	Equity Residential	2 613 892	0,16
63 820	Healthpeak Properties	1 929 279	0,12
83 626	Host Hotels & Resorts	1 223 448	0,08
34 167	Iron Mountain	1 007 243	0,06
87 566	Prologis	8 726 828	0,54
13 238	SBA Communications	3 734 837	0,23
35 001	UDR	1 345 089	0,09
49 468	Welltower	3 196 622	0,20
		28 089 515	1,75
Commerce de détail			
8 164	Advance Auto Parts	1 285 912	0,08
27 544	Best Buy	2 748 616	0,17
7 881	Burlington Stores	2 061 276	0,13
19 355	CarMax	1 828 273	0,11
17 064	Genuine Parts	1 713 737	0,11
127 567	Home Depot	33 884 347	2,11
89 597	Lowe's	14 381 214	0,90
14 648	Lululemon Athletica	5 097 943	0,32
88 193	McDonald's	18 924 454	1,18
42 210	Ross Stores	5 183 810	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2019 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
59 315	Target	10 470 877	0,65
12 980	Tiffany & Co	1 706 221	0,11
142 126	TJX	9 705 785	0,60
6 343	Ulta Beauty	1 821 456	0,11
		110 813 921	6,90
Semi-conducteurs			
108 259	Applied Materials	9 342 751	0,58
17 277	Lam Research	8 159 409	0,51
73 114	NVIDIA	38 180 131	2,38
		55 682 291	3,47
Logiciels			
91 466	Activision Blizzard	8 492 618	0,53
56 821	Adobe	28 417 318	1,77
25 946	Autodesk	7 922 352	0,49
33 035	Cadence Design Systems	4 506 965	0,28
36 233	Cerner	2 843 566	0,18
13 920	Citrix Systems	1 810 992	0,11
34 237	Electronic Arts	4 916 433	0,31
30 903	Intuit	11 738 505	0,73
852 061	Microsoft	189 515 408	11,80
107 863	salesforce.com	24 002 753	1,49
9 938	VMware	1 393 904	0,09
		285 560 814	17,78
Textiles et vêtements			
147 569	NIKE	20 876 586	1,30
39 273	VF	3 354 307	0,21
		24 230 893	1,51
Transports			
15 999	CH Robinson Worldwide	1 501 826	0,09
19 874	Expeditors International of Washington	1 890 216	0,12
		3 392 042	0,21
Eau			
21 497	American Water Works	3 299 145	0,21
27 584	Essential Utilities	1 304 447	0,08
		4 603 592	0,29
Total des Actions		1 605 202 676	99,97
Total des valeurs mobilières		1 605 202 676	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 605 202 676	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2019 - 0,08 %)		423 672	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 605 626 348	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,71
Actifs courants			0,29
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2019 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
2 823 810	Bank of America	85 589 681	18,06
868 359	Citigroup	53 543 016	11,30
178 019	Citizens Financial Group	6 365 959	1,34
297 045	Fifth Third Bancorp	8 189 531	1,73
71 445	First Republic Bank	10 497 414	2,21
424 404	Huntington Bancshares	5 360 223	1,13
1 156 851	JPMorgan Chase & Co	147 001 057	31,03
407 087	KeyCorp	6 680 298	1,41
53 505	M&T Bank	6 811 186	1,44
177 050	PNC Financial Services Group	26 380 450	5,57
400 498	Regions Financial	6 456 028	1,36
21 588	SVB Financial Group	8 372 474	1,77
562 038	Truist Financial	26 938 481	5,69
565 443	US Bancorp	26 343 989	5,56
1 632 533	Wells Fargo & Co	49 269 846	10,40
		473 799 633	100,00
Total des valeurs mobilières		473 799 633	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		473 799 633	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2019 - 0,05 %)		1 335	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		473 800 968	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,90
Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
48 356	Airbus	4 341 402	0,89
31 933	Leonardo	188 724	0,04
4 202	MTU Aero Engines	896 707	0,19
6 368	Saab	151 778	0,03
25 970	Safran	3 011 221	0,62
8 425	Thales	631 033	0,13
		9 220 865	1,90
Agriculture			
12 842	Swedish Match	815 112	0,17
		815 112	0,17
Compagnies aériennes			
44 541	Ryanair Holdings	724 014	0,15
		724 014	0,15
Pièces automobiles			
14 095	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 479 270	0,31
8 552	Continental	1 036 930	0,21
34 790	Pirelli	154 224	0,03
		2 670 424	0,55
Automobiles			
25 227	Bayerische Motoren Werke	1 822 146	0,38
65 980	Daimler	3 812 984	0,78
10 120	Ferrari	1 909 138	0,39
87 124	Fiat Chrysler Automobiles	1 277 238	0,26
50 234	Peugeot	1 123 735	0,23
3 918	Traton	88 567	0,02
2 333	Volkswagen	396 843	0,08
125 193	Volvo	2 414 538	0,50
		12 845 189	2,64
Banques			
19 085	Banca Mediolanum	135 503	0,03
527 218	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 127 325	0,44
1 313 965	Banco Santander	3 334 843	0,69
5 497	BAWAG Group	208 886	0,04
90 914	BNP Paribas	3 918 848	0,81
284 187	CaixaBank	597 077	0,12
100 507	Credit Agricole	1 037 232	0,21
183 862	Credit Suisse Group	1 937 972	0,40
53 936	Danske Bank	729 319	0,15
163 656	Deutsche Bank	1 464 558	0,30
69 873	DNB	1 120 532	0,23
23 482	Erste Group Bank	585 641	0,12
48 013	FinecoBank Banca Fineco	643 374	0,13
308 543	ING Groep	2 357 577	0,48
1 382 699	Intesa Sanpaolo	2 644 550	0,54
26 668	KBC Group	1 527 543	0,31
58 226	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	439 024	0,09
268 987	Nordea Bank	1 799 410	0,37
13 151	Norwegian Finans Holding	91 829	0,02
10 635	Raiffeisen Bank International	177 392	0,04
127 159	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	1 069 311	0,22
1 118	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	9 758	0,00
62 751	Societe Generale	1 068 147	0,22
14 505	SpareBank 1 SR-Bank	125 998	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
121 624	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	999 769	0,21
2 792	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	25 618	0,01
73 506	Swedbank	1 054 259	0,22
302 894	UBS Group	3 492 269	0,72
168 052	UniCredit	1 285 262	0,26
		36 008 826	7,41
Boissons			
66 941	Anheuser-Busch InBev	3 816 307	0,79
8 068	Carlsberg	1 057 023	0,22
32 994	Davide Campari-Milano	308 164	0,06
18 673	Heineken	1 703 351	0,35
7 985	Heineken Holding	615 244	0,13
5 532	JDE Peet's	204 407	0,04
15 944	Pernod Ricard	2 500 019	0,51
		10 204 515	2,10
Biotechnologie			
753	BioNTech	50 169	0,01
1 126	CureVac	74 607	0,02
5 179	Genmab	1 713 701	0,35
4 815	H Lundbeck	135 068	0,03
15 374	Swedish Orphan Biovitrum	254 130	0,05
		2 227 675	0,46
Produits du bâtiment			
42 356	Cie de Saint-Gobain	1 588 350	0,33
62 070	CRH	2 111 621	0,43
2 933	Geberit	1 502 897	0,31
11 624	HeidelbergCement	711 621	0,15
9 801	Investment AB Latour	194 782	0,04
12 226	Kingspan Group	701 772	0,14
40 421	LafargeHolcim	1 817 074	0,37
28 183	Nibe Industrier	756 430	0,15
569	ROCKWOOL International	174 137	0,04
11 210	Sika	2 506 182	0,52
9 112	Wienerberger	237 641	0,05
		12 302 507	2,53
Produits chimiques			
37 446	Air Liquide	5 027 125	1,03
15 279	Akzo Nobel	1 342 413	0,28
72 623	BASF	4 700 160	0,97
8 145	Chr Hansen Holding	685 437	0,14
15 107	Evonik Industries	403 055	0,08
628	Givaudan	2 165 804	0,45
14 345	Koninklijke DSM	2 019 776	0,42
16 663	Novozymes	782 393	0,16
5 784	Solvay	560 354	0,11
10 187	Symrise	1 104 271	0,23
15 803	Umicore	620 900	0,13
13 568	Yara International	461 075	0,09
		19 872 763	4,09
Services commerciaux et fournitures			
2 396	Adyen	4 564 380	0,94
35 620	Amadeus IT Group	2 121 527	0,44
39 854	Atlantia	586 451	0,12
22 904	Bureau Veritas	498 391	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
28 293	Nexi	462 308	0,09
25 348	Securitas	334 872	0,07
407	SGS	1 004 746	0,21
12 465	Sweco	187 314	0,04
9 260	TOMRA Systems	373 548	0,08
17 535	Worldline	1 387 018	0,28
		11 520 555	2,37
Ordinateurs et périphériques			
18 235	Adevinta	250 654	0,05
16 990	Allegro.eu	315 655	0,06
12 728	Capgemini	1 613 910	0,33
11 331	Delivery Hero	1 439 037	0,30
2 878	Globant	511 856	0,11
33 399	Prosus	2 951 136	0,61
9 169	Spotify Technology	2 357 989	0,48
4 637	Teleperformance	1 258 018	0,26
		10 698 255	2,20
Construction et ingénierie			
1 775	Ackermans & van Haaren	218 325	0,05
21 370	ACS Actividades de Construccion y Servicios	580 195	0,12
5 822	Aena	827 888	0,17
2 098	Aéroports de Paris	222 598	0,05
17 752	Bouygues	597 355	0,12
30 832	Cellnex Telecom	1 514 468	0,31
39 813	Ferrovial	899 774	0,19
731	Flughafen Wien	22 259	0,00
25 852	Infrastrutture Wireless Italiane	256 710	0,05
7 091	Kongsberg Gruppen	119 267	0,02
31 679	Skanska	661 105	0,14
1 120	Strabag	31 864	0,01
8 482	Veidekke	89 710	0,02
40 248	Vinci	3 274 577	0,67
38 305	Wartsila	312 186	0,06
		9 628 281	1,98
Emballages et conditionnement			
1 476	Ardagh Group	20 761	0,00
7 532	Huhtamaki	318 302	0,07
670	Mayr Melnhof Karton	110 550	0,02
		449 613	0,09
Distribution et vente en gros			
20 326	AddTech	220 485	0,05
		220 485	0,05
Services financiers diversifiés			
1 880	Aker	100 497	0,02
4 769	Amundi	318 569	0,07
15 023	Deutsche Boerse	2 091 953	0,43
16 577	EQT	347 098	0,07
8 968	EXOR	593 861	0,12
9 327	Groupe Bruxelles Lambert	769 664	0,16
12 705	Industrivarden Catégorie d'Actions A	346 691	0,07
13 226	Industrivarden Catégorie d'Actions C	349 457	0,07
5 058	Intrum	109 128	0,02
10 366	Investor Catégorie d'Actions A	616 381	0,13
36 014	Investor Catégorie d'Actions B	2 147 551	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
19 154	Kinnevik	792 010	0,17
5 028	L E Lundbergforetagen	220 465	0,05
1 478	Partners Group Holding	1 421 210	0,29
1 250	Sofina	346 250	0,07
		10 570 785	2,18
Télécommunications diversifiées			
256 007	Deutsche Telekom	3 828 585	0,79
11 853	Elisa	531 844	0,11
279 559	Koninklijke KPN	695 263	0,14
7 969	Millicom International Cellular	256 792	0,05
447 043	Nokia	1 408 633	0,29
161 951	Orange	1 576 431	0,32
12 269	Proximus	198 880	0,04
30 277	SES	233 617	0,05
2 012	Swisscom	887 540	0,18
39 600	Tele2	427 982	0,09
913 584	Telecom Italia	344 787	0,07
211 348	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 053 649	0,42
400 838	Telefonica	1 300 719	0,27
11 049	Telekom Austria	69 940	0,01
50 975	Telenor	709 934	0,15
194 305	Telia	656 677	0,14
		15 181 273	3,12
Services publics d'électricité			
123 635	A2A	161 282	0,03
177 781	E.ON	1 611 407	0,33
219 820	EDP - Energias de Portugal	1 133 392	0,23
11 614	EDP Renovaveis	264 799	0,05
31 864	Electricite de France	410 886	0,09
2 639	Elia Group	257 303	0,05
25 151	Endesa	562 125	0,12
610 935	Enel	5 056 098	1,04
140 564	Engie	1 759 861	0,36
2 958	EVN	52 889	0,01
34 468	Fortum	679 020	0,14
62 311	Hera	185 687	0,04
456 900	Iberdrola	5 345 730	1,10
14 293	Orsted	2 387 778	0,49
34 274	Red Electrica	574 946	0,12
53 468	RWE	1 848 389	0,38
110 912	Terna Rete Elettrica Nazionale	693 200	0,14
7 741	Uniper	218 606	0,05
5 364	Verbund	374 675	0,08
		23 578 073	4,85
Équipements électriques			
21 112	Legrand	1 541 176	0,32
21 231	Prysmian	617 397	0,13
42 595	Schneider Electric	5 038 989	1,03
		7 197 562	1,48
Produits électroniques			
150 860	ABB	3 446 652	0,71
78 530	Assa Abloy	1 582 563	0,33
52	Sartorius	17 940	0,00
		5 047 155	1,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
61 442	NEL	169 851	0,03
8 861	Scatec	288 770	0,06
17 753	Siemens Gamesa Renewable Energy	587 447	0,12
15 727	Vestas Wind Systems	3 041 462	0,63
		4 087 530	0,84
Produits alimentaires			
13 748	AAK	227 116	0,05
7 041	Austevoll Seafood	58 944	0,01
8 286	Axfood	158 159	0,03
45 967	Carrefour	644 917	0,13
77	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	614 401	0,13
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	735 606	0,15
54 291	Danone	2 918 684	0,60
4 966	Etablissements Franz Colruyt	240 702	0,05
7 326	ICA Gruppen	299 573	0,06
19 363	Jeronimo Martins	267 597	0,06
12 155	Kerry Group	1 440 368	0,30
21 504	Kesko	452 444	0,09
87 032	Koninklijke Ahold Delhaize	2 011 310	0,41
22 094	Leroy Seafood Group	127 722	0,03
35 553	Mowi	648 209	0,13
227 796	Nestle	21 959 094	4,52
64 233	Orkla	533 437	0,11
4 304	Salmar	206 902	0,04
6 656	Sodexo	460 728	0,10
		34 005 913	7,00
Produits forestiers			
7 325	Holmen	286 921	0,06
17 551	Navigator	43 842	0,01
20 398	Smurfit Kappa Group	775 940	0,16
48 493	Stora Enso	758 673	0,16
47 464	Svenska Cellulosa	676 879	0,14
42 136	UPM-Kymmene	1 283 884	0,26
		3 826 139	0,79
Services publics de gaz			
26 833	Naturgy Energy Group	508 754	0,10
167 662	Snam	771 413	0,16
		1 280 167	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
38 878	Alcon	2 115 082	0,44
9 406	Coloplast	1 174 697	0,24
8 183	Demant	264 504	0,06
1 548	DiaSorin	263 315	0,05
28 967	Elekta	318 397	0,07
23 581	EssilorLuxottica	3 007 757	0,62
17 309	Getinge	330 902	0,07
11 268	GN Store Nord	737 529	0,15
72 035	Koninklijke Philips	3 153 692	0,65
3 323	Lifco	260 920	0,05
18 251	QIAGEN	774 755	0,16
1 898	Sartorius Stedim Biotech	552 698	0,11
17 875	Siemens Healthineers	750 393	0,15
		13 704 641	2,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 276	BioMerieux	378 051	0,08
9 652	Eurofins Scientific	662 417	0,13
32 618	Fresenius & Co	1 234 265	0,25
16 620	Fresenius Medical Care	1 133 484	0,23
4 169	ICON	664 355	0,14
5 888	Lonza Group	3 096 549	0,64
		7 169 121	1,47
Hôtels, restaurants et loisirs			
12 703	Evolution Gaming Group	1 055 332	0,22
11 229	Flutter Entertainment	1 874 120	0,38
		2 929 452	0,60
Biens ménagers durables			
3 226	Schindler Holding - Pas de droits de vote	711 681	0,15
1 538	Schindler Holding - Droits de vote	339 011	0,07
		1 050 692	0,22
Produits ménagers			
19 974	Electrolux	380 359	0,08
7 820	Henkel & Co	616 607	0,12
		996 966	0,20
Industrie			
23 548	Alfa Laval	530 321	0,11
19 296	Elkem	52 274	0,01
20 595	Indutrade	361 134	0,08
5 231	Knorr-Bremse	584 198	0,12
63 840	Siemens	7 502 477	1,54
19 148	Trelleborg	347 765	0,07
		9 378 169	1,93
Assurances			
14 638	Ageas	637 924	0,13
32 985	Allianz	6 620 090	1,36
97 346	Assicurazioni Generali	1 388 154	0,29
164 406	AXA	3 207 890	0,66
15 005	Gjensidige Forsikring	274 147	0,06
4 776	Hannover Rueck	622 313	0,13
11 077	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 689 496	0,55
26 114	NN Group	927 830	0,19
39 932	Sampo	1 380 449	0,28
36 919	Storebrand	226 251	0,05
22 342	Swiss Re	1 721 576	0,35
4 195	Talanx	133 233	0,03
11 246	Tryg	290 235	0,06
35 448	UnipolSai Assicurazioni	76 922	0,02
8 969	UNIQA Insurance Group	57 402	0,01
2 812	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	58 490	0,01
11 897	Zurich Insurance Group	4 108 456	0,85
		24 420 858	5,03
Machines			
5 672	ANDRITZ	212 586	0,04
51 104	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 141 610	0,44
30 897	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 132 448	0,23
6 257	Beijer Ref	234 378	0,05
78 682	CNH Industrial	812 392	0,17
49 573	Epiroc Catégorie d'Actions A	738 282	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
30 897	Epiroc Catégorie d'Actions B	427 397	0,09
22 253	Hexagon	1 660 482	0,34
32 499	Husqvarna	344 445	0,07
31 891	Kone	2 119 476	0,44
55 714	Metso Outotec	455 462	0,09
86 288	Sandvik	1 728 600	0,36
31 600	Siemens Energy	948 000	0,20
		12 955 558	2,67
Médias			
72 215	Bolloré	244 231	0,05
19 512	NOS	55 765	0,01
2 904	RTL Group	115 405	0,02
6 313	Schibsted Catégorie d'Actions A	220 739	0,05
7 882	Schibsted Catégorie d'Actions B	240 614	0,05
3 743	Telenet Group Holding	131 304	0,03
68 426	Vivendi	1 805 078	0,37
21 152	Wolters Kluwer	1 460 757	0,30
		4 273 893	0,88
Métaux et mines			
54 934	ArcelorMittal	1 037 154	0,21
21 656	Boliden	628 012	0,13
107 775	Norsk Hydro	410 073	0,09
29 832	SKF	633 545	0,13
18 766	SSAB Catégorie d'Actions A	54 719	0,01
48 863	SSAB Catégorie d'Actions B	127 306	0,03
37 337	Tenaris	247 320	0,05
8 737	voestalpine	255 994	0,05
		3 394 123	0,70
Pétrole et gaz			
8 532	Aker	176 081	0,04
8 023	DCC	464 119	0,10
201 144	Eni	1 719 379	0,35
85 127	Equinor	1 177 853	0,24
35 911	Galp Energia	314 365	0,07
15 167	Lundin Energy	335 536	0,07
34 059	Neste	2 014 930	0,41
11 381	OMV	375 573	0,08
118 482	Repsol	977 477	0,20
17 849	Subsea 7	149 662	0,03
9 314	TGS NOPEC Geophysical	117 981	0,02
199 272	Total	7 034 302	1,45
		14 857 258	3,06
Produits personnels			
7 783	Beiersdorf	735 026	0,15
48 119	Essity	1 266 609	0,26
19 035	L'Oreal	5 916 078	1,22
		7 917 713	1,63
Laboratoires pharmaceutiques			
6 583	Amplifon	224 085	0,05
77 679	Bayer	3 740 632	0,77
3 771	Galapagos	303 490	0,06
23 285	Grifols - Coté en Espagne	556 046	0,11
20 670	Grifols - Coté aux États-Unis	311 515	0,06
10 219	Merck	1 434 237	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
195 066	Novartis	15 086 835	3,10
131 840	Novo Nordisk	7 556 901	1,56
8 335	Orion	312 813	0,06
7 923	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	359 150	0,07
55 550	Roche Holding - Pas de droits de vote	15 870 593	3,27
2 153	Roche Holding - Droits de vote	617 101	0,13
90 585	Sanofi	7 129 039	1,47
10 010	UCB	845 645	0,17
		54 348 082	11,18
Immobilier			
17 362	Akelius Residential Property	26 842	0,00
94 895	Aroundtown	580 757	0,12
5 577	CA Immobilien Anlagen	174 839	0,04
19 009	Castellum	394 804	0,08
28 481	Deutsche Wohnen	1 244 335	0,26
13 235	Entra	245 346	0,05
21 447	Fabege	276 079	0,06
7 740	Fastighets Balder	330 367	0,07
9 309	Hufvudstaden	126 177	0,02
7 532	IMMOFINANZ	127 818	0,03
10 638	Kojamo	192 548	0,04
9 363	Sagax	29 864	0,01
63 584	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	181 353	0,04
1 942	Shurgard Self Storage	68 941	0,01
44 744	Vonovia	2 673 901	0,55
16 197	Wallenstam	210 513	0,04
		6 884 484	1,42
Société civile de placement immobilier			
10 361	Warehouses De Pauw	292 802	0,06
		292 802	0,06
Commerce de détail			
41 274	Cie Financiere Richemont	3 055 985	0,63
60 145	Hennes & Mauritz	1 029 504	0,21
88 714	Industria de Diseno Textil	2 310 113	0,48
15 728	Moncler	788 602	0,16
2 288	Swatch Group	510 886	0,10
4 597	Swatch Group (Registered)	198 747	0,04
13 155	Zalando	1 197 894	0,25
		9 091 731	1,87
Semi-conducteurs			
21 728	ams	388 934	0,08
33 656	ASML Holding	13 379 943	2,75
103 257	Infineon Technologies	3 241 237	0,67
13 719	Nordic Semiconductor	180 720	0,04
51 904	STMicroelectronics	1 585 667	0,32
		18 776 501	3,86
Logiciels			
10 865	Dassault Systemes	1 805 220	0,37
14 642	Embracer Group	286 473	0,06
19 758	Kahoot!	179 550	0,04
86 451	SAP	9 269 276	1,91
2 936	Sinch	391 527	0,08
11 402	TeamViewer	499 750	0,10
		12 431 796	2,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,74 % (31 décembre 2019 - 98,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
14 579	Adidas	4 343 084	0,89
285	Christian Dior	129 561	0,03
2 755	Hermes International	2 423 298	0,50
5 893	Kering	3 502 799	0,72
21 152	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10 806 557	2,22
40 457	PRADA	218 336	0,05
7 403	Puma	683 149	0,14
		22 106 784	4,55
Transports			
251	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	426 569	0,09
499	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	911 390	0,19
77 396	Deutsche Post	3 134 538	0,65
16 185	DSV Panalpina	2 217 878	0,46
3 992	Kuehne + Nagel International	741 148	0,15
2 483	Oesterreichische Post	71 262	0,01
36 081	Poste Italiane	300 194	0,06
		7 802 979	1,61
Eau			
42 162	Veolia Environnement	843 662	0,17
		843 662	0,17
Total des Actions		479 810 941	98,74
Actions privilégiées - 1,15 % (31 décembre 2019 - 1,17 %)			
Automobiles			
4 483	Bayerische Motoren Werke	247 461	0,05
12 127	Porsche Automobil Holding	683 963	0,14
14 511	Volkswagen	2 211 767	0,46
		3 143 191	0,65
Télécommunications diversifiées			
475 603	Telecom Italia	201 561	0,04
		201 561	0,04
Produits électroniques			
2 699	Sartorius	927 376	0,19
		927 376	0,19
Produits ménagers			
14 109	Henkel	1 302 261	0,27
		1 302 261	0,27
Total des actions privilégiées		5 574 389	1,15
Droits - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
118 482	Repsol	33 258	0,01
		33 258	0,01
Total Droits		33 258	0,01
Total des valeurs mobilières		485 418 588	99,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	423 180	19/03/2021	2 820	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 820	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				2 820	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 820	0,00
Total des instruments financiers dérivés				2 820	0,00
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				485 421 408	99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2019 - 0,02 %)				502 829	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				485 924 237	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,86
Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
42 673	Bank of America	1 293 419	0,97
		1 293 419	0,97
Services commerciaux et fournitures			
19 418	Amadeus IT Group	1 415 080	1,07
5 812	PayPal Holdings	1 361 170	1,02
		2 776 250	2,09
Ordinateurs et périphériques			
713	Alphabet	1 249 632	0,94
366	Amazon.com	1 192 036	0,90
11 105	Apple	1 473 522	1,11
8 436	Baidu	1 824 201	1,38
1 549 000	Compal Electronics	1 141 160	0,86
18 454	Dell Technologies	1 352 494	1,02
12 529	Digital Arts	1 152 845	0,87
19 267	eBay	968 167	0,73
4 460	Facebook	1 218 294	0,92
8 648	Fujitsu	1 248 471	0,94
55 894	Groupon	2 123 693	1,60
103 960	Hewlett Packard Enterprise	1 231 926	0,93
58 165	HP	1 430 277	1,08
8 385	International Business Machines	1 055 504	0,80
45 758	Meituan	1 738 531	1,31
4 554	NAVER	1 226 222	0,92
58 525	NCR	2 198 784	1,66
21 116	NEC	1 133 059	0,85
22 797	NetApp	1 510 073	1,14
51 074	NortonLifeLock	1 061 318	0,80
4 413	Palo Alto Networks	1 568 336	1,18
623 190	Primax Electronics	1 081 234	0,82
9 123	Proofpoint	1 244 468	0,94
9 724	Qualys	1 185 064	0,89
115 230	Rakuten	1 109 387	0,84
19 850	Rapid7	1 789 676	1,35
7 221	Samsung SDS	1 186 549	0,90
15 678	Tencent Holdings	1 140 387	0,86
18 132	Trend Micro	1 043 189	0,79
33 998	Twitter	1 840 992	1,39
32 588	Uber Technologies	1 661 988	1,25
92 715	Unisys	1 824 631	1,38
305 994	Wipro	1 728 866	1,30
832 995	Wistron	919 028	0,69
		46 854 004	35,34
Télécommunications diversifiées			
33 430	AT&T	961 447	0,73
719 316	BT Group	1 300 373	0,98
21 712	Cisco Systems	971 612	0,73
901 000	HTC	986 040	0,74
381 617	Koninklijke KPN	1 161 248	0,88
7 228	Motorola Solutions	1 229 194	0,93
230 113	Nokia	899 742	0,68
84 706	Orange	1 008 851	0,76
18 372	Verizon Communications	1 079 355	0,81
26 336	ViaSat	859 870	0,65
		10 457 732	7,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
3 956	Zebra Technologies	1 520 409	1,15
		1 520 409	1,15
Produits électroniques			
557 650	Fingerprint Cards	1 182 177	0,89
23 450	Trimble	1 565 757	1,18
64 862	Yokogawa Electric	1 290 392	0,98
		4 038 326	3,05
Machines			
17 297	Cognex	1 388 690	1,05
2 423	Keyence	1 361 170	1,02
		2 749 860	2,07
Médias			
142 177	Pearson	1 322 349	1,00
		1 322 349	1,00
Semi-conducteurs			
19 251	Advanced Micro Devices	1 765 509	1,33
3 204	Broadcom	1 402 871	1,06
16 393	Cirrus Logic	1 347 505	1,02
16 890	Intel	841 460	0,63
5 208	KLA	1 348 403	1,02
35 631	Lattice Semiconductor	1 632 612	1,23
28 887	Marvell Technology Group	1 373 288	1,03
21 018	Nova Measuring Instruments	1 483 871	1,12
131 312	Novatek Microelectronics	1 724 469	1,30
2 669	NVIDIA	1 393 752	1,05
8 881	NXP Semiconductors	1 412 168	1,06
23 044	Samsung Electronics	1 718 277	1,30
16 875	Synaptics	1 626 750	1,23
10 301	Xilinx	1 460 373	1,10
		20 531 308	15,48
Logiciels			
63 220	8x8	2 179 193	1,64
2 327	Adobe	1 163 779	0,88
3 475	ANSYS	1 264 205	0,95
4 229	Autodesk	1 291 283	0,97
81 943	Avaya Holdings	1 569 209	1,18
208 112	BlackBerry	1 378 701	1,04
48 677	Box	878 620	0,66
10 565	Cadence Design Systems	1 441 383	1,09
6 833	Citrix Systems	888 973	0,67
28 172	Cloudflare	2 140 790	1,62
26 189	CommVault Systems	1 450 085	1,09
5 865	Dassault Systemes	1 192 312	0,90
46 465	Dropbox	1 031 058	0,78
3 415	Intuit	1 297 188	0,98
4 969	Microsoft	1 105 205	0,83
8 571	MicroStrategy	3 330 262	2,51
4 468	MongoDB	1 604 191	1,21
40 025	Nuance Communications	1 764 702	1,33
23 898	Open Text	1 084 977	0,82
18 325	Oracle	1 185 444	0,89
26 105	Progress Software	1 179 685	0,89
42 879	Radware	1 189 892	0,90
5 408	salesforce.com	1 203 442	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2019 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
7 260	SAP	952 432	0,72
25 094	Software	1 023 664	0,77
5 104	Splunk	867 119	0,65
5 195	Synopsys	1 346 752	1,02
48 632	Teradata	1 092 761	0,83
22 389	Verint Systems	1 504 093	1,14
68 661	Xperi Holding	1 435 015	1,08
Total des Actions		132 580 072	99,99
Total des valeurs mobilières		132 580 072	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		132 580 072	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2019 - 0,04 %)		14 082	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		132 594 154	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			94,75
Actifs courants			5,25
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 98,95 % (31 décembre 2019 - 98,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
67 447	IHI	1 337 246	1,12
		1 337 246	1,12
Pièces automobiles			
33 413	Aisin Seiki	1 001 629	0,84
24 943	Denso	1 481 915	1,25
129 260	Hanon Systems	1 933 605	1,62
8 923	Lear	1 419 025	1,19
70 604	NGK Insulators	1 088 688	0,92
68 059	NGK Spark Plug	1 162 168	0,98
134 539	Nisshinbo Holdings	979 934	0,82
84 720	Sumitomo Electric Industries	1 121 312	0,94
72 910	Toyo Tire	1 107 297	0,93
18 371	Toyota Industries	1 457 296	1,22
		12 752 869	10,71
Automobiles			
15 276	Bayerische Motoren Werke	1 350 047	1,13
125 917	BYD	3 299 823	2,77
5 618	Cummins	1 275 848	1,07
23 986	Daimler	1 696 025	1,42
160 187	Ford Motor	1 408 044	1,18
38 489	General Motors	1 602 682	1,35
38 077	Honda Motor	1 061 229	0,89
11 979	Hyundai Motor	2 117 249	1,78
107 840	Isuzu Motors	1 023 616	0,86
36 559	Kia Motors	2 100 047	1,76
162 674	Mazda Motor	1 090 323	0,92
394 442	Mitsubishi Motors	829 037	0,70
263 140	Nissan Motor	1 427 269	1,20
38 418	Renault	1 680 947	1,41
46 907	Subaru	937 050	0,79
148 281	Tata Motors	1 868 341	1,57
4 505	Tesla	3 179 043	2,67
15 515	Toyota Motor	1 195 727	1,00
62 203	Volvo	1 467 868	1,23
		30 610 215	25,70
Produits chimiques			
73 607	ADEKA	1 283 996	1,08
119 853	Asahi Kasei	1 224 127	1,03
17 390	BASF	1 377 082	1,16
26 282	Cabot	1 179 536	0,99
23 885	Dow	1 325 618	1,11
37 571	Johnson Matthey	1 245 423	1,05
22 267	Kureha	1 567 932	1,32
2 388	LG Chem	1 811 389	1,52
167 518	Mitsubishi Chemical Holdings	1 012 783	0,85
46 768	Mitsui Chemicals	1 370 267	1,15
18 594	Nippon Shokubai	1 040 954	0,87
19 004	Nissan Chemical	1 189 073	1,00
8 333	Shin-Etsu Chemical	1 456 025	1,22
43 412	Showa Denko	923 785	0,78
12 162	Solvay	1 441 653	1,21
326 264	Sumitomo Chemical	1 311 439	1,10
99 608	Toagosei	1 168 340	0,98
206 954	Toray Industries	1 224 546	1,03
56 738	Ube Industries	1 028 752	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,95 % (31 décembre 2019 - 98,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
20 660	Umicore	993 194	0,83
105 947	Zeon	1 517 707	1,27
		26 693 621	22,41
Services commerciaux et fournitures			
267 272	Hitachi Zosen	1 475 568	1,24
58 514	Toppan Printing	824 620	0,69
		2 300 188	1,93
Ordinateurs et périphériques			
685	Alphabet	1 200 559	1,01
8 114	Baidu	1 754 571	1,47
4 288	Facebook	1 171 310	0,99
8 063	International Business Machines	1 014 971	0,85
15 113	Tencent Holdings	1 099 290	0,92
		6 240 701	5,24
Télécommunications diversifiées			
3 223	Samsung SDI	1 863 246	1,56
17 634	Verizon Communications	1 035 997	0,87
		2 899 243	2,43
Équipements électriques			
55 144	GS Yuasa	1 583 097	1,33
		1 583 097	1,33
Produits électroniques			
332 358	Hon Hai Precision Industry	1 088 225	0,91
33 354	Ibiden	1 555 519	1,31
16 616	Murata Manufacturing	1 499 938	1,26
14 583	Nidec	1 833 380	1,54
9 819	TDK	1 477 914	1,24
		7 454 976	6,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
121 271	Topcon	1 505 830	1,26
		1 505 830	1,26
Produits ménagers			
111 652	Panasonic	1 287 440	1,08
		1 287 440	1,08
Industrie			
6 249	3M	1 092 263	0,92
50 530	JSR	1 406 588	1,18
30 548	Toshiba	853 610	0,71
		3 352 461	2,81
Machines			
27 279	Daihen	1 326 365	1,12
30 821	Hitachi	1 213 496	1,02
47 714	Komatsu	1 302 089	1,09
		3 841 950	3,23
Métaux et mines			
68 618	Japan Steel Works	2 043 686	1,71
131 313	NSK	1 139 585	0,96
		3 183 271	2,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 98,95 % (31 décembre 2019 - 98,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
8 952	SK Innovation	1 565 755	1,31
		1 565 755	1,31
Semi-conducteurs			
18 510	Advanced Micro Devices	1 697 552	1,43
2 656	ASML Holding	1 291 937	1,08
41 550	Infineon Technologies	1 595 820	1,34
16 246	Intel	809 376	0,68
2 563	NVIDIA	1 338 399	1,12
22 190	Samsung Electronics	1 654 598	1,39
91 631	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 728 395	1,45
		10 116 077	8,49
Textiles et vêtements			
61 314	Teijin	1 152 106	0,97
		1 152 106	0,97
Total des Actions		117 877 046	98,95
Actions privilégiées - 1,01 % (31 décembre 2019 - 1,47 %)			
Automobiles			
6 426	Volkswagen	1 198 407	1,01
		1 198 407	1,01
Total des actions privilégiées		1 198 407	1,01
Total des valeurs mobilières		119 075 453	99,96

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

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
11/03/2021	USD 83 288	KRW 91 250 536	(742)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(742)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(742)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(742)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(742)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			119 074 711	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2019 - 0,02 %)			47 886	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			119 122 597	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
24 900	Gotion High-tech	149 937	0,01
15 000	Weifu High-Technology Group	53 543	0,01
		203 480	0,02
Automobiles			
36 500	BYD Catégorie d'Actions A	1 091 632	0,11
211 500	BYD Catégorie d'Actions H	5 542 640	0,54
45 295	Eicher Motors	1 568 921	0,15
1 948 728	Geely Automobile Holdings	6 660 084	0,65
32 300	GT Capital Holdings	393 463	0,04
267 964	Mahindra & Mahindra	2 642 691	0,26
424 569	NIO	20 693 493	2,02
226 000	Sinotruk Hong Kong	577 107	0,05
43 600	Zhengzhou Yutong Bus	113 553	0,01
		39 283 584	3,83
Banques			
238 955	Absa Group	1 949 869	0,19
922 870	Abu Dhabi Commercial Bank	1 557 735	0,15
551 600	AMMB Holdings	500 520	0,05
749 842	Axis Bank	6 367 256	0,62
285 062	Banco do Brasil	2 129 376	0,21
136 632	Banco Santander Brasil	1 179 241	0,11
84 708	Bancolumbia	866 273	0,08
3 266 100	Bank Central Asia	7 868 860	0,77
6 189 900	Bank Mandiri Persero	2 786 556	0,27
2 471 100	Bank Negara Indonesia Persero	1 086 053	0,11
283 300	Bank of Shanghai	341 880	0,03
598 050	Bank of the Philippine Islands	1 013 074	0,10
60 867	Bank Polska Kasa Opieki	998 114	0,10
18 374 900	Bank Rakyat Indonesia Persero	5 453 618	0,53
195 796	Banque Saudi Fransi	1 649 204	0,16
654 160	BDO Unibank	1 454 794	0,14
2 954 000	China CITIC Bank	1 253 398	0,12
191 700	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	185 307	0,02
31 851 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	24 194 741	2,36
1 046 000	China Everbright Bank	397 957	0,04
1 289 221	China Merchants Bank	8 147 156	0,80
1 931 000	China Minsheng Banking	1 100 746	0,11
2 139 000	CIMB Group Holdings	2 286 563	0,22
659 215	Commercial Bank PSQC	796 634	0,08
470 493	Commercial International Bank Egypt SAE	1 764 349	0,17
601 723	Dubai Islamic Bank	755 195	0,07
837 874	Emirates NBD Bank	2 349 510	0,23
905 309	First Abu Dhabi Bank	3 179 420	0,31
1 578 185	FirstRand	5 483 827	0,54
255 500	Huaxia Bank	245 800	0,02
413 500	Industrial Bank	1 328 338	0,13
193 300	Kasikornbank - Pas de droits de vote	729 069	0,07
388 900	Kasikornbank - Droits de vote	1 479 793	0,14
25 268	Komercni Banka	773 447	0,08
1 280 414	Malayan Banking	2 692 928	0,26
598 714	Metropolitan Bank & Trust	611 511	0,06
169 850	Moneta Money Bank	538 107	0,05
124 744	Nedbank Group	1 099 607	0,11
74 277	OTP Bank Nyrt	3 347 749	0,33
290 166	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 236 599	0,22
965 300	Public Bank	4 943 488	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 499 065	Qatar National Bank	7 340 931	0,72
532 500	RHB Bank	721 473	0,07
324 976	Samba Financial Group	2 646 342	0,26
11 869	Santander Bank Polska	591 539	0,06
145 280	Shinhan Financial Group	4 286 315	0,42
282 500	Siam Commercial Bank	825 058	0,08
429 754	Standard Bank Group	3 718 025	0,36
1 865 200	Taiwan Business Bank	645 896	0,06
179 621	Woori Financial Group	1 608 867	0,16
		131 508 108	12,83
Boissons			
146 610	Arca Continental	704 005	0,07
174 580	Coca-Cola Femsa	801 777	0,08
643 785	Fomento Economico Mexicano	4 857 426	0,47
48 800	Fraser & Neave Holdings	389 187	0,04
		6 752 395	0,66
Biotechnologie			
419 500	3SBio	382 502	0,04
24 000	CanSino Biologics	546 309	0,05
23 618	Hutchison China MediTech	756 249	0,07
		1 685 060	0,16
Produits du bâtiment			
47 100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	281 296	0,03
98 083	Grasim Industries	1 245 510	0,12
1 620 000	Taiwan Cement	2 490 711	0,24
		4 017 517	0,39
Produits chimiques			
127 225	Asian Paints	4 813 542	0,47
9 311 900	Barito Pacific	729 046	0,07
80 704	Berger Paints India	838 822	0,08
34 456	Hanwha Solutions	1 519 325	0,15
542 400	Indorama Ventures	669 853	0,07
15 187	LG Chem	11 519 919	1,12
5 684	Lotte Chemical	1 444 154	0,14
1 713 000	Nan Ya Plastics	4 383 397	0,43
45 194	PhosAgro	616 446	0,06
745 900	PTT Global Chemical	1 456 447	0,14
142 818	Saudi Arabian Mining	1 541 777	0,15
298 108	Saudi Basic Industries	8 057 403	0,79
19 200	Shandong Sinocera Functional Material	133 317	0,01
8 800	Shanghai Putailai New Energy Technology	152 237	0,02
2 537	Sk Chemicals	916 664	0,09
		38 792 349	3,79
Services commerciaux et fournitures			
95 822	Bidvest Group	1 024 319	0,10
538 000	China Conch Venture Holdings	2 615 810	0,25
85 600	GEM	92 100	0,01
472 000	Greentown Service Group	582 555	0,06
201 203	Localiza Rent a Car	2 670 854	0,26
362 500	Shenzhen International Holdings	585 322	0,06
308 000	TravelSky Technology	742 805	0,07
468 000	Zhejiang Expressway	395 339	0,04
		8 709 104	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
89 700	360 Security Technology	216 910	0,02
8 924	51job	624 680	0,06
961 000	Acer	808 871	0,08
127 082	Advantech	1 582 985	0,15
627 113	Alibaba Group Holding	145 948 008	14,24
74 039	B2W Cia Digital	1 077 758	0,11
101 000	China Literature	792 619	0,08
31 300	China TransInfo Technology	92 118	0,01
1 399 000	Compal Electronics	1 030 653	0,10
12 462	Globant	2 711 856	0,27
1 128 518	Infosys	19 395 667	1,89
829 000	Inventec	708 093	0,07
2 404 000	Lenovo Group	2 269 489	0,22
1 192 100	Meituan	45 292 682	4,42
144 216	Naspers	29 644 359	2,89
40 783	NAVER	10 981 338	1,07
952 000	Quanta Computer	2 741 006	0,27
8 300	Sangfor Technologies	316 853	0,03
311 415	Tata Consultancy Services	12 201 092	1,19
1 903 537	Tencent Holdings	138 459 587	13,51
57 200	Unisplendour	180 053	0,02
147 585	Vipshop Holdings	4 148 614	0,41
43 900	Wangsu Science & Technology	46 558	0,00
378 643	Wipro	2 001 586	0,20
935 000	Wistron	1 031 568	0,10
		424 305 003	41,41
Construction et ingénierie			
1 420 700	Airports of Thailand	2 951 888	0,29
794 000	China Communications Services	350 211	0,03
68 838	Grupo Aeroportuario del Sureste	1 137 379	0,11
19 961	GS Engineering & Construction	694 583	0,07
2 685 600	Land & Houses	712 634	0,07
27 892	Samsung C&T	3 543 309	0,35
52 117	Samsung Engineering	635 690	0,06
19 200	Shanghai International Airport	223 603	0,02
		10 249 297	1,00
Emballages et conditionnement			
370 661	Agility Public Warehousing	823 691	0,08
236 825	Klabin	1 206 876	0,12
429 000	Lee & Man Paper Manufacturing	351 329	0,03
		2 381 896	0,23
Services financiers diversifiés			
681 986	B3 - Brasil Bolsa Balcao	8 137 825	0,79
69 100	BOC Aviation	597 084	0,06
410 240	Chailease Holding	2 452 855	0,24
5 822 000	CTBC Financial Holding	4 081 906	0,40
3 756 175	E.Sun Financial Holding	3 415 555	0,33
3 405 040	First Financial Holding	2 587 288	0,25
2 208 000	Fubon Financial Holding	3 673 713	0,36
99 559	Hana Financial Group	3 161 912	0,31
563 968	Housing Development Finance	19 748 818	1,93
2 766 071	Hua Nan Financial Holdings	1 796 597	0,18
130 774	KB Financial Group	5 224 700	0,51
237 500	Muangthai Capital	467 707	0,05
1 560 003	Old Mutual	1 262 765	0,12
29 993	Piramal Enterprises	586 437	0,06
9 621	Samsung Card	287 842	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
590 799	Sanlam	2 362 995	0,23
3 368 000	SinoPac Financial Holdings	1 372 468	0,13
3 260 131	Taishin Financial Holding	1 537 360	0,15
3 228 680	Yuanta Financial Holding	2 361 356	0,23
		65 117 183	6,36
Télécommunications diversifiées			
167 000	Accton Technology	1 878 141	0,18
416 102	Bharti Airtel	2 902 620	0,28
576 803	Emirates Telecommunications Group	2 653 845	0,26
741 100	Intouch Holdings	1 391 418	0,14
60 900	Jiangsu Zhongtian Technology	101 615	0,01
149 097	Mobile TeleSystems	1 334 418	0,13
266 185	Ooredoo	549 769	0,05
18 219	Samsung SDI	10 532 571	1,03
13 122	SK Telecom	2 874 929	0,28
540 393	Taiwan Mobile	1 902 088	0,19
148 473	Telefonica Brasil	1 329 174	0,13
376 700	Telekom Malaysia	506 637	0,05
281 669	TIM	794 434	0,08
226 300	Total Access Communication	251 151	0,02
		29 002 810	2,83
Services publics d'électricité			
76 598	CPFL Energia	480 009	0,05
11 354 454	Enel Americas	1 853 948	0,18
9 196 893	Enel Chile	714 523	0,07
61 057	Energisa	615 484	0,06
776 500	Gulf Energy Development	887 688	0,09
177 928	Infraestructura Energetica Nova	692 674	0,07
74 850	Manila Electric	455 115	0,04
87 800	Sichuan Chuantou Energy	135 822	0,01
		5 835 263	0,57
Équipements électriques			
46 600	Contemporary Amperex Technology	2 518 487	0,25
643 000	Delta Electronics	6 018 542	0,59
36 957	Eve Energy	463 623	0,04
4 716	LG Innotek	792 295	0,08
23 678	Siemens	510 567	0,05
17 800	Wuxi Lead Intelligent Equipment	230 122	0,02
68 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	150 909	0,01
245 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	492 686	0,05
		11 177 231	1,09
Produits électroniques			
241 500	AAC Technologies Holdings	1 351 729	0,13
221 500	BYD Electronic International	1 159 798	0,11
64 100	GoerTek	368 222	0,04
72 833	Havells India	913 210	0,09
221 000	Micro-Star International	1 042 156	0,10
18 579	Samsung Electro-Mechanics	3 044 336	0,30
33 800	Shenzhen Inovance Technology	485 410	0,05
121 997	Yageo	2 249 073	0,22
42 500	Zhejiang Chint Electrics	256 178	0,02
		10 870 112	1,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
496 200	Energy Absolute	815 683	0,08
		815 683	0,08
Produits alimentaires			
111 223	Bid	1 991 659	0,19
1 279 000	Charoen Pokphand Foods	1 141 964	0,11
53 520	Cia Brasileira de Distribuicao	773 300	0,08
5 327	CJ	451 640	0,04
2 750	CJ CheilJedang	964 513	0,09
1 459 700	Indofood Sukses Makmur	711 669	0,07
121 900	Inner Mongolia Yili Industrial Group	832 537	0,08
8 714	Lotte	283 167	0,03
171 652	Marico	945 915	0,09
213 000	PPB Group	980 674	0,10
86 966	Savola Group	985 194	0,10
64 027	SPAR Group	826 189	0,08
1 606 000	Uni-President Enterprises	3 858 104	0,38
		14 746 525	1,44
Produits forestiers			
373 960	Empresas CMPC	984 244	0,10
		984 244	0,10
Services publics de gaz			
307 500	China Resources Gas Group	1 635 881	0,16
261 555	ENN Energy Holdings	3 838 733	0,37
		5 474 614	0,53
Équipements et fournitures de soins de santé			
445 000	China Medical System Holdings	497 005	0,05
234 000	Microport Scientific	1 265 990	0,12
11 900	Ovctek China	150 054	0,02
20 000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 311 445	0,13
1 617 800	Top Glove	2 461 389	0,24
		5 685 883	0,56
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 161 000	Bangkok Dusit Medical Services	2 194 553	0,21
144 900	Bumrungrad Hospital	580 374	0,05
9 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	181 433	0,02
726 200	IHH Healthcare	992 940	0,10
171 116	Notre Dame Intermedica Participacoes	2 580 807	0,25
6 700	Topchoice Medical	285 175	0,03
1 011 226	Wuxi Biologics Cayman	13 406 763	1,31
		20 222 045	1,97
Hôtels, restaurants et loisirs			
848 500	Fosun International	1 332 851	0,13
		1 332 851	0,13
Produits ménagers			
195 000	Chicony Electronics	598 228	0,06
19 000	Hangzhou Robam Appliances	119 264	0,01
272 390	Hindustan Unilever	8 929 866	0,87
35 269	LG Electronics	4 383 057	0,43
700 000	Lite-On Technology	1 240 658	0,12
269 000	TCL Technology Group	293 154	0,03
2 530 200	Unilever Indonesia	1 323 628	0,13
		16 887 855	1,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
69 700	China Jushi	214 143	0,02
568 900	Hartalega Holdings	1 716 954	0,17
425 500	Kossan Rubber Industries	476 010	0,05
50 498	Pidilite Industries	1 220 266	0,12
496 453	Supermax	741 748	0,07
		4 369 121	0,43
Assurances			
2 620 040	Cathay Financial Holding	3 939 664	0,39
20 809	Hyundai Marine & Fire Insurance	435 796	0,04
77 500	Oceanwide Holdings	39 128	0,00
200 444	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 740 839	0,17
10 212	Samsung Fire & Marine Insurance	1 762 635	0,17
		7 918 062	0,77
Équipements et produits de loisirs			
39 736	Hero MotoCorp	1 691 299	0,17
		1 691 299	0,17
Machines			
16 663	Doosan Bobcat	454 808	0,04
64 053	Doosan Heavy Industries & Construction	796 019	0,08
91 700	NARI Technology	375 035	0,04
162 300	Shanghai Electric Group	134 903	0,01
27 900	Siasun Robot & Automation	52 823	0,00
278 373	WEG	4 059 137	0,40
130 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	198 254	0,02
437 362	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	524 574	0,05
		6 595 553	0,64
Médias			
95 655	Cyfrowy Polsat	777 357	0,08
		777 357	0,08
Métaux et mines			
17 878	Anglo American Platinum	1 756 490	0,17
370 200	Baoshan Iron & Steel	339 050	0,03
225 000	Catcher Technology	1 649 584	0,16
352 200	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	338 828	0,03
1 118 731	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	730 060	0,07
21 600	Ganfeng Lithium	336 469	0,03
292 926	Gold Fields	2 743 449	0,27
46 241	Industrias Penoles	781 563	0,08
46 422	KGHM Polska Miedz	2 279 985	0,22
21 417	Kumba Iron Ore	908 091	0,09
78 218	Polymetal International	1 834 778	0,18
11 127	Polyus	2 290 407	0,22
469 600	Press Metal Aluminium Holdings	979 476	0,10
22 400	Zhejiang Huayou Cobalt	273 421	0,03
		17 241 651	1,68
Pétrole et gaz			
52 410	Cosan	764 123	0,07
1 307 800	Dialog Group	1 121 668	0,11
3 148	Hyundai Heavy Industries Holdings	821 558	0,08
79 100	Offshore Oil Engineering	54 668	0,01
98 900	Petronas Dagangan	526 155	0,05
249 304	Petronet LNG	844 803	0,08
161 937	Qatar Fuel	830 811	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
14 974	S-Oil	953 881	0,09
360 300	Thai Oil	625 354	0,06
41 230	Turkiye Petrol Rafinerileri	599 104	0,06
240 115	Ultrapar Participacoes	1 097 442	0,11
		8 239 567	0,80
Produits personnels			
10 667	Amorepacific	2 022 832	0,20
9 590	Amorepacific Group	484 664	0,05
40 682	Colgate-Palmolive India	871 489	0,08
175 657	Dabur India	1 283 756	0,13
3 097	LG Household & Health Care	4 618 558	0,45
296 061	Natura & Co Holding	2 992 415	0,29
		12 273 714	1,20
Laboratoires pharmaceutiques			
128 534	Aspen Pharmacare Holdings	1 097 051	0,11
13 100	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	97 091	0,01
6 700	China National Accord Medicines	47 234	0,00
13 500	China National Medicines	102 466	0,01
518 500	China Resources Pharmaceutical Group	266 143	0,03
2 993 414	CSPC Pharmaceutical Group	3 061 418	0,30
44 012	Divi's Laboratories	2 314 157	0,23
28 200	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	126 965	0,01
392 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 900 888	0,18
34 300	Huadong Medicine	140 227	0,01
75 313	Lupin	1 006 870	0,10
46 314	Richter Gedeon Nyrt	1 162 458	0,11
3 448 500	Sino Biopharmaceutical	3 335 601	0,33
448 321	Sinopharm Group	1 090 469	0,11
16 328	Yuhan	1 128 816	0,11
24 900	Yunnan Baiyao Group	435 400	0,04
		17 313 254	1,69
Immobilier			
1 276 450	Aldar Properties	1 094 651	0,11
19 000	China Merchants Property Operation & Service	62 966	0,01
132 200	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	270 438	0,03
1 264 643	China Overseas Land & Investment	2 749 844	0,27
194 100	China Vanke Catégorie d'Actions A	857 468	0,08
565 000	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 949 193	0,19
1 076 000	CIFI Holdings Group	911 717	0,09
485 000	Country Garden Services Holdings	3 280 725	0,32
162 200	Greenland Holdings	145 556	0,01
563 600	Guangzhou R&F Properties	724 684	0,07
105 600	Jinke Properties Group	115 245	0,01
419 000	KWG Group Holdings	571 719	0,06
452 000	Logan Group	740 329	0,07
237 600	Poly Developments and Holdings Group	578 580	0,06
276 500	Ruentex Development	402 479	0,04
1 030 000	Shenzhen Investment	353 347	0,03
503 000	Wharf Holdings	1 352 560	0,13
		16 161 501	1,58
Société civile de placement immobilier			
1 123 848	Growthpoint Properties	961 741	0,09
		961 741	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions - 97,70 % (31 décembre 2019 - 96,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail			
1 341 283	Alibaba Health Information Technology	3 961 307	0,39
131 964	Atacadao	492 623	0,05
2 580	BGF retail	321 817	0,03
82 454	Clicks Group	1 418 341	0,14
250 192	Falabella	926 115	0,09
1 970 900	Home Product Center	901 246	0,09
99 162	Hotai Motor	2 269 242	0,22
263 852	Lojas Renner	2 211 720	0,22
171 500	Ping An Healthcare and Technology	2 079 096	0,20
189 000	President Chain Store	1 792 601	0,18
18 600	Shanghai M&G Stationery	253 548	0,02
38 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	113 486	0,01
259 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	456 458	0,04
185 600	Suning.com	220 264	0,02
117 758	Titan	2 525 671	0,25
423 685	Via Varejo	1 318 153	0,13
		21 261 688	2,08
Semi-conducteurs			
1 078 000	ASE Technology Holding	3 119 133	0,30
499 485	MediaTek	13 279 070	1,30
		16 398 203	1,60
Logiciels			
18 000	Beijing Shiji Information Technology	86 140	0,01
22 309	CD Projekt	1 644 735	0,16
9 900	China National Software & Service	120 019	0,01
11 600	Glodon	140 593	0,01
359 948	HCL Technologies	4 660 961	0,46
803 000	Kingdee International Software Group	3 272 542	0,32
208 274	Tech Mahindra	2 774 041	0,27
42 200	Winning Health Technology Group	113 674	0,01
41 800	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	200 937	0,02
		13 013 642	1,27
Transports			
78 400	Sinotrans	53 098	0,01
58 300	Transfar Zhilian	42 267	0,00
		95 365	0,01
Eau			
1 654 000	Beijing Enterprises Water Group	665 538	0,07
		665 538	0,07
Total des Actions		1 001 017 348	97,70
Actions privilégiées - 2,28 % (31 décembre 2019 - 3,91 %)			
Banques			
1 468 832	Banco Bradesco	7 674 733	0,75
149 926	Bancolombia	1 538 489	0,15
1 605 335	Itau Unibanco Holding	9 775 663	0,95
		18 988 885	1,85
Boissons			
117 992	Embotelladora Andina	303 740	0,03
		303 740	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Actions privilégiées - 2,28 % (31 décembre 2019 - 3,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
2 554	LG Chem	896 945	0,09
37 924	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 846 827	0,18
		2 743 772	0,27
Services publics d'électricité			
319 285	Cia Energetica de Minas Gerais	894 996	0,09
		894 996	0,09
Produits personnels			
696	LG Household & Health Care	460 028	0,04
		460 028	0,04
Total des actions privilégiées		23 391 421	2,28

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

Total des valeurs mobilières **1 024 408 769** **99,98**

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

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
11/03/2021	USD 900 000	KRW 983 160 000	(5 371)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(5 371)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(5 371)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(5 371)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(5 371)	0,00

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat **1 024 403 398** **99,98**
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2019 - 0,03 %) **212 829** **0,02**

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **1 024 616 227** **100,00**

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	31/12/2020
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,74
Actifs courants	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
10 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	10 851	0,02
9 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	9 542	0,02
11 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	12 265	0,03
41 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	47 439	0,10
33 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	35 721	0,07
21 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	26 862	0,06
18 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	20 629	0,04
7 000	AbbVie	Baa2	3,85	15/06/2024	7 709	0,02
26 000	AbbVie	Baa2	2,60	21/11/2024	27 867	0,06
20 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	22 334	0,05
86 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	95 899	0,20
14 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	15 548	0,03
60 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	66 444	0,14
13 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	15 586	0,03
81 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	91 238	0,19
15 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	18 979	0,04
63 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	79 301	0,17
59 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	72 880	0,15
37 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	44 743	0,09
34 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	42 607	0,09
39 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	51 471	0,11
8 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	10 475	0,02
51 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	66 527	0,14
48 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	61 103	0,13
46 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	62 548	0,13
80 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	100 624	0,21
11 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	12 521	0,03
68 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	65 989	0,14
12 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	13 244	0,03
11 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	11 841	0,02
47 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	50 781	0,11
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap					
	Global Aviation Trust	Baa3	4,88	16/01/2024	164 064	0,34
30 000	AES	Ba1	2,45	15/01/2031	30 382	0,06
43 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	63 801	0,13
15 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	17 884	0,04
50 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	58 845	0,12
42 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	44 842	0,09
12 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	12 904	0,03
45 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	49 454	0,10
30 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	34 427	0,07
23 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	22 924	0,05
52 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	76 343	0,16
10 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	10 934	0,02
12 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	11 998	0,03
25 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	26 778	0,06
13 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	12 917	0,03
30 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	29 494	0,06
60 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	58 550	0,12
101 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	96 269	0,20
62 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	59 643	0,12
71 000	Amazon.com	A2	2,80	22/08/2024	76 931	0,16
20 000	Amazon.com	A2	3,80	05/12/2024	22 482	0,05
20 000	Amazon.com	A2	0,80	03/06/2025	20 296	0,04
14 000	Amazon.com	A2	5,20	03/12/2025	16 998	0,04
22 000	Amazon.com	A2	1,20	03/06/2027	22 394	0,05
92 000	Amazon.com	A2	3,15	22/08/2027	104 658	0,22
35 000	Amazon.com	A2	1,50	03/06/2030	35 637	0,07
27 000	Amazon.com	A2	4,80	05/12/2034	37 091	0,08
100 000	Amazon.com	A2	3,88	22/08/2037	124 599	0,26
33 000	Amazon.com	A2	4,95	05/12/2044	48 401	0,10
108 000	Amazon.com	A2	4,05	22/08/2047	142 687	0,30
74 000	Amazon.com	A2	2,50	03/06/2050	76 685	0,16
83 000	Amazon.com	A2	4,25	22/08/2057	117 639	0,25
43 000	Amazon.com	A2	2,70	03/06/2060	45 937	0,10
60 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	65 468	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
11 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	12 791	0,03
50 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	56 207	0,12
25 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	31 952	0,07
25 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	28 433	0,06
9 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	9 528	0,02
9 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	9 208	0,02
10 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	10 119	0,02
12 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	13 593	0,03
9 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	9 586	0,02
9 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	10 161	0,02
43 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	48 312	0,10
40 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	43 499	0,09
10 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	11 321	0,02
52 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	60 375	0,13
10 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	10 903	0,02
60 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	61 629	0,13
12 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	12 107	0,03
12 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	12 375	0,03
30 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	46 344	0,10
15 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	18 344	0,04
10 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	11 386	0,02
17 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	18 662	0,04
12 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	13 169	0,03
15 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	16 378	0,03
93 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	99 402	0,21
13 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	14 636	0,03
17 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	18 261	0,04
47 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	49 950	0,10
63 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	68 719	0,14
67 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	84 767	0,18
53 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	69 759	0,15
67 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	74 779	0,16
81 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	109 976	0,23
36 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	36 060	0,08
12 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	13 242	0,03
10 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	11 418	0,02
12 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	13 652	0,03
11 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	12 076	0,03
12 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	13 212	0,03
17 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	18 170	0,04
54 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	62 266	0,13
19 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	22 486	0,05
12 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	13 304	0,03
61 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	64 376	0,13
51 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	66 608	0,14
19 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	24 973	0,05
15 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	19 760	0,04
56 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	72 564	0,15
16 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	21 240	0,04
16 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	19 073	0,04
19 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	20 822	0,04
11 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	11 836	0,02
15 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	16 520	0,03
11 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	11 856	0,02
5 000	Apple	Aa1	1,80	11/09/2024	5 248	0,01
9 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	9 769	0,02
39 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	42 131	0,09
14 000	Apple	Aa1	1,13	11/05/2025	14 396	0,03
50 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	55 806	0,12
8 000	Apple	Aa1	0,55	20/08/2025	8 035	0,02
20 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	22 425	0,05
14 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	15 257	0,03
43 000	Apple	Aa1	2,05	11/09/2026	46 009	0,10
65 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	73 993	0,15
13 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	14 722	0,03
7 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	7 889	0,02
13 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	14 566	0,03
10 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	11 284	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
11 000	Apple	Aa1	2,20	11/09/2029	11 881	0,02
11 000	Apple	Aa1	1,65	11/05/2030	11 323	0,02
8 000	Apple	Aa1	1,25	20/08/2030	7 992	0,02
40 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	53 918	0,11
66 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	83 879	0,18
8 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	11 060	0,02
16 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	19 405	0,04
16 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	21 995	0,05
62 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	88 494	0,19
46 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	59 160	0,12
8 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	10 856	0,02
8 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	10 091	0,02
10 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	12 625	0,03
12 000	Apple	Aa1	2,95	11/09/2049	13 451	0,03
87 000	Apple	Aa1	2,65	11/05/2050	92 468	0,19
10 000	Apple	Aa1	2,40	20/08/2050	10 203	0,02
13 000	Apple	Aa1	2,55	20/08/2060	13 313	0,03
16 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	18 137	0,04
10 000	Applied Materials	A3	1,75	01/06/2030	10 378	0,02
29 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	40 192	0,08
12 000	Applied Materials	A3	2,75	01/06/2050	13 032	0,03
45 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	52 203	0,11
55 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	61 814	0,13
15 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	14 915	0,03
10 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	11 254	0,02
13 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	15 513	0,03
47 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	46 440	0,10
85 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	130 541	0,27
45 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	55 911	0,12
26 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	34 584	0,07
13 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	17 477	0,04
22 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	27 759	0,06
12 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	13 491	0,03
13 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	12 989	0,03
15 000	Avangrid	Baa1	3,20	15/04/2025	16 440	0,03
9 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	10 363	0,02
20 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	31 134	0,07
18 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	20 220	0,04
56 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	63 921	0,13
28 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	37 068	0,08
50 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	52 501	0,11
43 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	48 694	0,10
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	32 919	0,07
50 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	52 218	0,11
80 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	88 425	0,18
50 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	56 561	0,12
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	34 342	0,07
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	35 932	0,08
35 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	39 967	0,08
40 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	42 414	0,09
40 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	46 660	0,10
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	33 119	0,07
200 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	214 812	0,45
200 000	Barclays	Baa3	4,84	09/05/2028	231 032	0,48
260 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	271 151	0,57
71 000	Becton Dickinson	Ba1	3,36	06/06/2024	77 017	0,16
17 000	Becton Dickinson	Ba1	3,73	15/12/2024	18 830	0,04
23 000	Becton Dickinson	Ba1	3,70	06/06/2027	26 313	0,06
40 000	Becton Dickinson	Ba1	2,82	20/05/2030	43 989	0,09
47 000	Becton Dickinson	Ba1	4,69	15/12/2044	60 691	0,13
24 000	Becton Dickinson	Ba1	4,67	06/06/2047	31 429	0,07
32 000	Becton Dickinson	Ba1	3,79	20/05/2050	38 028	0,08
42 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	55 919	0,12
21 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	24 064	0,05
40 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	41 619	0,09
39 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	52 350	0,11
55 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	56 805	0,12
18 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	19 801	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
13 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	15 002	0,03
20 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	21 855	0,05
73 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	76 457	0,16
12 000	Booking Holdings	A3	4,10	13/04/2025	13 628	0,03
12 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	13 646	0,03
10 000	Booking Holdings	A3	4,50	13/04/2027	11 925	0,02
50 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	62 009	0,13
15 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	16 174	0,03
20 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	21 800	0,05
38 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	43 331	0,09
15 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	16 349	0,03
20 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	24 017	0,05
30 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	33 490	0,07
19 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	20 962	0,04
41 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,63	15/05/2024	44 974	0,09
39 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	42 326	0,09
29 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	33 075	0,07
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	30 204	0,06
48 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	54 009	0,11
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	11 327	0,02
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	30 280	0,06
13 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	14 976	0,03
19 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	22 551	0,05
113 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	131 359	0,27
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	30 123	0,06
33 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	42 305	0,09
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	30 707	0,06
46 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,63	15/05/2044	62 392	0,13
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	86 570	0,18
50 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	67 303	0,14
24 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	33 306	0,07
134 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	180 773	0,38
65 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	107 710	0,23
64 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	73 612	0,15
10 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	10 983	0,02
10 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	11 102	0,02
10 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	11 279	0,02
13 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	15 287	0,03
	Canadian Imperial Bank of					
50 000	Commerce	A2	2,25	28/01/2025	53 040	0,11
25 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	41 481	0,09
9 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	9 680	0,02
18 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	20 314	0,04
40 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	42 926	0,09
25 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	26 451	0,06
37 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	39 912	0,08
25 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	26 726	0,06
13 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	13 965	0,03
54 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	59 212	0,12
65 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	72 701	0,15
12 000	Caterpillar	A3	3,40	15/05/2024	13 106	0,03
20 000	Caterpillar	A3	2,60	09/04/2030	22 026	0,05
42 000	Caterpillar	A3	5,20	27/05/2041	61 388	0,13
28 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	35 322	0,07
39 000	Caterpillar	A3	3,25	19/09/2049	45 745	0,10
35 000	Caterpillar	A3	3,25	09/04/2050	41 108	0,09
12 000	Caterpillar Financial Services	A3	2,15	08/11/2024	12 741	0,03
30 000	Caterpillar Financial Services	A3	0,80	13/11/2025	30 198	0,06
11 000	Caterpillar Financial Services	A3	1,10	14/09/2027	11 123	0,02
30 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	34 131	0,07
15 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	15 160	0,03
34 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	39 565	0,08
20 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	23 701	0,05
49 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	54 501	0,11
12 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	12 865	0,03
31 000	Chevron	Aa2	1,55	11/05/2025	32 267	0,07
9 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	10 119	0,02
58 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	64 385	0,13
13 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	13 786	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	53 614	0,11
52 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	58 051	0,12
9 000	Chevron USA	Aa2	0,69	12/08/2025	9 055	0,02
40 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	40 056	0,08
13 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	12 674	0,03
30 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	45 302	0,09
30 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	33 104	0,07
43 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	58 202	0,12
59 000	Cigna	Baa2	3,25	15/04/2025	64 822	0,14
27 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	31 061	0,06
55 000	Cigna	Baa2	4,50	25/02/2026	64 294	0,13
18 000	Cigna	Baa2	3,40	01/03/2027	20 327	0,04
98 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	118 320	0,25
20 000	Cigna	Baa2	2,40	15/03/2030	21 285	0,04
65 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	84 529	0,18
12 000	Cigna	Baa2	3,20	15/03/2040	13 197	0,03
53 000	Cigna	Baa2	4,80	15/07/2046	70 110	0,15
16 000	Cigna	Baa2	3,88	15/10/2047	18 976	0,04
78 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	107 145	0,22
50 000	Cigna	Baa2	3,40	15/03/2050	56 109	0,12
33 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	38 009	0,08
40 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	44 551	0,09
70 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	76 172	0,16
30 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	33 314	0,07
30 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	36 079	0,08
50 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	56 868	0,12
40 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	43 781	0,09
60 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	67 566	0,14
20 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	22 348	0,05
40 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	47 244	0,10
70 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	80 420	0,17
20 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	23 476	0,05
40 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	42 879	0,09
40 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	48 504	0,10
23 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	24 513	0,05
50 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	70 903	0,15
10 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	11 971	0,03
30 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	53 697	0,11
30 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	41 979	0,09
39 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	63 281	0,13
5 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	6 638	0,01
39 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	50 678	0,11
30 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	41 355	0,09
70 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	79 051	0,17
10 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	11 756	0,02
40 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	44 211	0,09
47 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	70 001	0,15
12 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	12 579	0,03
12 000	Coca-Cola	A1	2,95	25/03/2025	13 232	0,03
21 000	Coca-Cola	A1	2,88	27/10/2025	23 341	0,05
13 000	Coca-Cola	A1	2,25	01/09/2026	14 124	0,03
43 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	49 321	0,10
50 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	51 622	0,11
20 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	20 044	0,04
48 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	51 259	0,11
51 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	60 033	0,13
25 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	25 668	0,05
40 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	39 930	0,08
13 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	13 801	0,03
26 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	27 321	0,06
35 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	36 133	0,08
54 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	58 148	0,12
12 000	Columbia Pipeline Group	A3	4,50	01/06/2025	13 816	0,03
12 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	13 428	0,03
12 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	14 125	0,03
15 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	15 130	0,03
17 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	21 140	0,04
46 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	61 691	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	37 080	0,08
12 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	15 606	0,03
45 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	54 032	0,11
72 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	100 922	0,21
55 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	84 866	0,18
12 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	15 145	0,03
40 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	50 180	0,10
33 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	40 172	0,08
20 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	26 700	0,06
168 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	246 726	0,52
42 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	51 743	0,11
26 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	35 355	0,07
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	277 760	0,58
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	9 788	0,02
11 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	12 733	0,03
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	10 150	0,02
43 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	48 715	0,10
13 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	14 918	0,03
10 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	11 226	0,02
45 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	46 613	0,10
25 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	26 172	0,05
11 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	12 425	0,03
41 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	47 726	0,10
43 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	52 141	0,11
13 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	16 211	0,03
12 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	14 466	0,03
38 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	49 298	0,10
41 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	41 241	0,09
8 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	8 571	0,02
23 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	26 047	0,05
14 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	15 379	0,03
36 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	39 879	0,08
6 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	6 831	0,01
43 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	43 282	0,09
119 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	141 045	0,30
15 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	16 892	0,04
13 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	15 156	0,03
61 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	61 265	0,13
83 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	105 110	0,22
11 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	13 168	0,03
42 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	42 586	0,09
38 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	51 446	0,11
66 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	88 548	0,19
134 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	181 171	0,38
37 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	46 278	0,10
20 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	31 597	0,07
50 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	62 929	0,13
14 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	18 140	0,04
12 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	13 239	0,03
12 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	14 346	0,03
125 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	152 590	0,32
23 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	27 117	0,06
23 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	28 181	0,06
10 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	12 944	0,03
54 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	79 390	0,17
64 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	96 515	0,20
10 671	Delta Air Lines	A1	2,00	10/06/2028	10 684	0,02
10 000	Dentsply Sirona	Baa2	3,25	01/06/2030	11 135	0,02
130 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	140 059	0,30
30 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	36 611	0,08
12 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	13 582	0,03
42 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	49 243	0,10
23 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	26 370	0,06
10 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	11 670	0,02
43 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	49 207	0,10
36 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	46 740	0,10
42 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	55 666	0,12
16 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	20 012	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
41 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	45 744	0,10
11 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	12 048	0,03
53 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	75 566	0,16
31 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	31 729	0,07
13 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	23 331	0,05
48 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	63 640	0,13
21 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	25 795	0,05
15 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	21 584	0,05
35 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	39 244	0,08
23 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	26 872	0,06
70 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	86 027	0,18
44 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	59 638	0,12
65 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	94 048	0,20
28 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	35 446	0,07
49 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	53 508	0,11
10 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	10 515	0,02
11 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	12 528	0,03
13 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	14 022	0,03
20 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	22 806	0,05
10 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	11 110	0,02
10 000	Ecolab	Baa1	4,80	24/03/2030	12 775	0,03
15 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	17 424	0,04
54 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	70 495	0,15
21 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	20 650	0,04
37 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	50 824	0,11
24 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	24 088	0,05
41 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	52 352	0,11
10 000	Enbridge	Baa2	4,25	01/12/2026	11 714	0,02
43 000	Enbridge	Baa2	3,13	15/11/2029	47 463	0,10
12 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	16 227	0,03
45 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	53 248	0,11
12 000	Equinix	Baa3	2,63	18/11/2024	12 827	0,03
17 000	Equinix	Baa3	5,38	15/05/2027	18 502	0,04
16 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	17 597	0,04
45 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	45 850	0,10
40 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	47 268	0,10
47 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	61 451	0,13
12 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	15 853	0,03
41 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	46 164	0,10
35 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	41 439	0,09
20 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	25 531	0,05
40 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	53 019	0,11
30 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	36 200	0,08
25 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	28 747	0,06
13 000	Exxon Mobil	Aa1	3,18	15/03/2024	14 036	0,03
13 000	Exxon Mobil	Aa1	2,02	16/08/2024	13 683	0,03
24 000	Exxon Mobil	Aa1	2,71	06/03/2025	25 925	0,05
67 000	Exxon Mobil	Aa1	2,99	19/03/2025	73 355	0,15
64 000	Exxon Mobil	Aa1	3,04	01/03/2026	70 941	0,15
13 000	Exxon Mobil	Aa1	2,28	16/08/2026	13 992	0,03
15 000	Exxon Mobil	Aa1	3,29	19/03/2027	17 095	0,04
19 000	Exxon Mobil	Aa1	2,44	16/08/2029	20 628	0,04
60 000	Exxon Mobil	Aa1	3,48	19/03/2030	69 654	0,15
30 000	Exxon Mobil	Aa1	2,61	15/10/2030	32 761	0,07
14 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	15 183	0,03
67 000	Exxon Mobil	Aa1	4,23	19/03/2040	83 389	0,17
18 000	Exxon Mobil	Aa1	3,57	06/03/2045	20 753	0,04
86 000	Exxon Mobil	Aa1	4,11	01/03/2046	105 983	0,22
28 000	Exxon Mobil	Aa1	3,10	16/08/2049	30 285	0,06
94 000	Exxon Mobil	Aa1	4,33	19/03/2050	122 914	0,26
90 000	Exxon Mobil	Aa1	3,45	15/04/2051	102 731	0,21
10 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	11 078	0,02
14 000	FedEx	Baa2	3,80	15/05/2025	15 816	0,03
10 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	11 148	0,02
15 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	16 743	0,04
56 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	68 001	0,14
14 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	18 900	0,04
54 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	70 437	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
54 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	68 950	0,14
14 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	17 542	0,04
19 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	22 861	0,05
16 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	21 732	0,05
24 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	34 014	0,07
19 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	20 937	0,04
41 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	45 499	0,10
11 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	10 945	0,02
10 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	11 308	0,02
10 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	11 229	0,02
49 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	58 716	0,12
10 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	11 094	0,02
71 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	77 601	0,16
21 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	23 220	0,05
34 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	38 552	0,08
17 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	18 775	0,04
11 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	11 080	0,02
15 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	15 030	0,03
46 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	59 317	0,12
43 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	52 230	0,11
28 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	28 283	0,06
16 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	23 139	0,05
89 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	117 454	0,25
37 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	47 333	0,10
66 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	87 558	0,18
46 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	56 299	0,12
28 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	27 959	0,06
12 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	12 968	0,03
12 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	13 522	0,03
23 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	27 370	0,06
15 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	17 443	0,04
83 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	131 149	0,27
40 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	44 181	0,09
50 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	55 172	0,12
40 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	01/04/2025	44 454	0,09
30 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	32 852	0,07
30 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	33 680	0,07
60 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	68 561	0,14
30 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	34 559	0,07
30 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	34 720	0,07
30 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	35 528	0,07
70 000	Goldman Sachs Group	A3	2,60	07/02/2030	75 311	0,16
22 000	Goldman Sachs Group	A3	3,80	15/03/2030	25 876	0,05
30 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	43 319	0,09
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	91 544	0,19
87 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	106 080	0,22
55 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	86 489	0,18
30 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	41 461	0,09
40 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	56 004	0,12
20 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	27 825	0,06
12 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	13 454	0,03
13 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	13 778	0,03
46 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	53 575	0,11
73 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	97 278	0,20
13 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	14 700	0,03
58 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	68 414	0,14
42 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	47 681	0,10
65 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	73 163	0,15
17 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	19 871	0,04
18 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	21 324	0,04
16 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	18 621	0,04
57 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	66 174	0,14
46 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	58 831	0,12
54 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	72 224	0,15
44 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	58 069	0,12
19 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	20 853	0,04
23 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	25 349	0,05
27 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	33 188	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	36 317	0,08
12 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,45	01/04/2024	12 315	0,03
12 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,65	01/10/2024	13 640	0,03
52 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	60 858	0,13
39 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	40 413	0,08
53 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	69 966	0,15
53 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	58 119	0,12
12 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	13 509	0,03
16 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	17 877	0,04
43 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	46 325	0,10
10 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	10 952	0,02
53 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	59 138	0,12
13 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	15 651	0,03
23 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	26 142	0,05
20 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	22 301	0,05
77 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	116 948	0,24
30 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	35 306	0,07
46 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	71 714	0,15
16 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	20 867	0,04
46 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	65 117	0,14
17 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	22 694	0,05
76 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	100 975	0,21
19 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	24 336	0,05
45 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	63 239	0,13
20 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	23 043	0,05
24 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	28 632	0,06
48 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	59 318	0,12
43 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	44 459	0,09
14 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	14 823	0,03
13 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	14 341	0,03
41 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	45 662	0,10
49 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	63 930	0,13
200 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	226 892	0,47
200 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	228 042	0,48
200 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	228 210	0,48
123 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	186 774	0,39
64 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	97 279	0,20
15 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	20 234	0,04
50 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	53 720	0,11
9 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	9 654	0,02
10 000	Husky Energy	Baa2	4,40	15/04/2029	11 133	0,02
43 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	47 621	0,10
20 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	25 141	0,05
200 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	218 470	0,46
15 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	16 178	0,03
68 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	75 536	0,16
28 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	31 632	0,07
42 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	45 774	0,10
43 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	49 890	0,10
13 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	14 621	0,03
57 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	61 628	0,13
20 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	23 997	0,05
12 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	14 804	0,03
12 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	15 834	0,03
63 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	85 664	0,18
13 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	18 105	0,04
49 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	61 664	0,13
16 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	20 236	0,04
52 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	62 175	0,13
33 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	37 049	0,08
66 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	92 006	0,19
45 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	48 597	0,10
17 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	25 131	0,05
40 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	45 426	0,10
30 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	31 413	0,07
30 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	30 230	0,06
60 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	61 543	0,13
30 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	38 033	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	52 995	0,11
32 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	33 340	0,07
100 000	International Business Machines	A2	3,63	12/02/2024	109 592	0,23
108 000	International Business Machines	A2	1,70	15/05/2027	112 180	0,23
100 000	International Business Machines	A2	3,50	15/05/2029	115 404	0,24
100 000	International Business Machines	A2	1,95	15/05/2030	103 082	0,22
178 000	International Business Machines	A2	4,00	20/06/2042	221 596	0,46
40 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	53 170	0,11
19 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	24 819	0,05
28 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	36 729	0,08
12 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	13 369	0,03
11 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	12 328	0,03
39 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	42 227	0,09
12 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	12 048	0,03
25 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	27 198	0,06
43 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	48 199	0,10
20 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	20 080	0,04
20 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	22 586	0,05
23 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	23 127	0,05
44 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	58 089	0,12
46 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	56 362	0,12
24 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	29 446	0,06
56 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	87 401	0,18
16 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	19 204	0,04
17 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	17 154	0,04
61 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	77 712	0,16
46 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	59 412	0,12
13 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	16 211	0,03
16 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	16 189	0,03
38 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	39 482	0,08
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	15 484	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	19 696	0,04
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	15 103	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	20 439	0,04
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	14 863	0,03
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	16 825	0,04
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	20 156	0,04
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	26 386	0,06
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	13 421	0,03
21 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	23 316	0,05
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	20 229	0,04
14 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	16 350	0,03
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	16 095	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	14 227	0,03
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	25 256	0,05
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	22 812	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	12 737	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	20 514	0,04
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	21 122	0,04
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	23 839	0,05
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	24 449	0,05
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	23 196	0,05
29 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	31 549	0,07
24 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	29 591	0,06
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	23 611	0,05
24 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	26 273	0,05
11 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	11 090	0,02
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	38 760	0,08
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	30 380	0,06
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	17 680	0,04
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	16 878	0,04
17 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	25 600	0,05
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	16 421	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	17 871	0,04
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	18 023	0,04
13 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	18 655	0,04
17 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	24 068	0,05
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	26 238	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	19 045	0,04
35 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	44 025	0,09
17 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	21 457	0,04
26 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	28 941	0,06
9 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	10 101	0,02
12 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	13 836	0,03
27 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	32 939	0,07
40 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	45 388	0,09
32 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	38 299	0,08
30 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	32 119	0,07
40 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	47 501	0,10
30 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	32 525	0,07
30 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	34 517	0,07
31 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	35 391	0,07
29 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	34 027	0,07
17 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	17 087	0,04
29 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	42 289	0,09
22 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	27 138	0,06
51 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	65 699	0,14
24 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	29 231	0,06
24 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	30 425	0,06
34 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	46 568	0,10
22 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	27 639	0,06
12 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	13 269	0,03
14 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	18 324	0,04
9 000	Lam Research	A3	3,75	15/03/2026	10 300	0,02
13 000	Lam Research	A3	4,00	15/03/2029	15 596	0,03
110 000	Lam Research	A3	1,90	15/06/2030	114 183	0,24
12 000	Lam Research	A3	4,88	15/03/2049	17 427	0,04
12 000	Lam Research	A3	2,88	15/06/2050	12 879	0,03
200 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	227 034	0,47
250 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	296 695	0,62
39 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	44 313	0,09
9 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	10 049	0,02
17 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	18 454	0,04
20 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	22 467	0,05
15 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	15 089	0,03
30 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	34 969	0,07
47 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	58 310	0,12
19 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	19 205	0,04
52 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	61 992	0,13
36 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	45 009	0,09
50 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	53 630	0,11
12 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	15 565	0,03
36 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	45 368	0,09
77 000	LYB International Finance II	Baa2	3,50	02/03/2027	86 345	0,18
14 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	14 935	0,03
46 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	53 773	0,11
16 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	18 737	0,04
15 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	16 382	0,03
15 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	18 112	0,04
9 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	9 854	0,02
40 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	43 096	0,09
40 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	46 645	0,10
15 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	22 124	0,05
11 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	11 789	0,02
43 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	47 758	0,10
12 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	14 763	0,03
30 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	36 554	0,08
67 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	71 017	0,15
19 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	27 458	0,06
27 000	Mastercard	A1	3,38	01/04/2024	29 615	0,06
9 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	9 552	0,02
40 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	44 734	0,09
13 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	14 832	0,03
13 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	14 642	0,03
49 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	57 106	0,12
46 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	57 053	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
25 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	32 313	0,07
10 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	11 306	0,02
9 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	10 377	0,02
63 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	70 606	0,15
32 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	43 072	0,09
69 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	98 043	0,21
9 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	9 702	0,02
61 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	66 344	0,14
12 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	12 108	0,03
58 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	67 461	0,14
17 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	17 195	0,04
16 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	20 278	0,04
47 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	48 634	0,10
41 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	53 668	0,11
63 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	78 380	0,16
54 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	71 331	0,15
21 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	21 751	0,05
12 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	14 043	0,03
41 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	50 300	0,11
67 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	71 906	0,15
17 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	18 436	0,04
52 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	58 104	0,12
30 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	32 726	0,07
32 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	36 466	0,08
45 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	55 350	0,12
10 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	13 159	0,03
52 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	64 083	0,13
37 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	48 381	0,10
8 000	Microsoft	Aaa	5,30	08/02/2041	12 108	0,03
39 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	47 920	0,10
10 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	14 169	0,03
75 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	94 911	0,20
50 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	69 821	0,15
104 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	109 507	0,23
38 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	52 373	0,11
19 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	26 020	0,05
9 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	13 550	0,03
67 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	72 823	0,15
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	54 359	0,11
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	55 999	0,12
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	56 751	0,12
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	35 307	0,07
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	35 821	0,07
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	129 127	0,27
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	208 806	0,44
9 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	9 309	0,02
47 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	51 614	0,11
22 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	22 136	0,05
30 000	Morgan Stanley	A2	3,88	29/04/2024	33 231	0,07
30 000	Morgan Stanley	A2	3,70	23/10/2024	33 392	0,07
65 000	Morgan Stanley	A2	2,72	22/07/2025	69 537	0,15
40 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	47 763	0,10
30 000	Morgan Stanley	A2	3,88	27/01/2026	34 406	0,07
40 000	Morgan Stanley	A2	2,19	28/04/2026	42 281	0,09
30 000	Morgan Stanley	A2	3,13	27/07/2026	33 538	0,07
30 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	35 304	0,07
80 000	Morgan Stanley	A2	3,63	20/01/2027	91 740	0,19
30 000	Morgan Stanley	A2	3,59	22/07/2028	34 239	0,07
45 000	Morgan Stanley	A2	3,77	24/01/2029	52 110	0,11
60 000	Morgan Stanley	A2	4,43	23/01/2030	73 036	0,15
42 000	Morgan Stanley	A2	2,70	22/01/2031	45 647	0,10
27 000	Morgan Stanley	A2	3,62	01/04/2031	31 381	0,07
30 000	Morgan Stanley	A2	1,79	13/02/2032	30 241	0,06
30 000	Morgan Stanley	A2	7,25	01/04/2032	46 217	0,10
30 000	Morgan Stanley	A2	3,97	22/07/2038	37 115	0,08
10 000	Morgan Stanley	A2	4,46	22/04/2039	13 053	0,03
10 000	Morgan Stanley	A2	6,38	24/07/2042	16 340	0,03
45 000	Morgan Stanley	A2	4,30	27/01/2045	59 945	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Morgan Stanley	A2	4,38	22/01/2047	81 535	0,17
20 000	Morgan Stanley	A2	5,60	24/03/2051	32 196	0,07
11 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	13 212	0,03
12 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	12 249	0,03
200 000	Natwest Group	Baa2	3,07	22/05/2028	217 340	0,45
33 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	34 756	0,07
14 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	21 282	0,04
42 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	56 878	0,12
12 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	12 930	0,03
13 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	14 226	0,03
13 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	14 405	0,03
20 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	22 654	0,05
46 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	53 787	0,11
16 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	20 750	0,04
55 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	67 935	0,14
30 000	NiSource	Baa2	0,95	15/08/2025	30 203	0,06
50 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	54 976	0,12
22 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	25 497	0,05
20 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	26 302	0,06
30 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	38 210	0,08
28 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	34 415	0,07
14 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	21 054	0,04
41 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	58 112	0,12
14 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	19 645	0,04
32 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	35 013	0,07
13 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	14 168	0,03
30 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	34 721	0,07
30 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	31 312	0,07
40 000	NOV	Baa1	3,95	01/12/2042	40 353	0,08
29 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	31 849	0,07
30 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	31 454	0,07
24 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	26 569	0,06
19 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	20 252	0,04
45 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	50 565	0,11
53 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	57 000	0,12
64 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	88 074	0,18
24 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	31 404	0,07
53 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	58 257	0,12
10 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	11 953	0,03
12 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	16 525	0,03
43 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	48 716	0,10
20 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	22 500	0,05
46 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	55 036	0,12
63 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	76 371	0,16
10 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	10 903	0,02
9 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	9 944	0,02
17 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	19 390	0,04
11 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	12 580	0,03
10 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	10 620	0,02
41 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	47 737	0,10
18 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	19 091	0,04
62 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	66 556	0,14
43 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	48 797	0,10
15 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	18 720	0,04
65 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	69 473	0,15
12 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	12 550	0,03
17 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	18 681	0,04
20 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	22 234	0,05
43 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	46 078	0,10
16 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	18 387	0,04
15 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	16 398	0,03
18 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	19 262	0,04
12 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	13 067	0,03
39 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	43 150	0,09
13 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	14 160	0,03
20 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	22 552	0,05
53 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	58 563	0,12
20 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	22 353	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
53 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	54 380	0,11
11 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	11 068	0,02
12 000	PepsiCo	A1	3,50	19/03/2040	14 474	0,03
12 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	15 483	0,03
54 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	75 052	0,16
54 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	64 974	0,14
12 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	15 838	0,03
46 000	PepsiCo	A1	3,38	29/07/2049	55 587	0,12
16 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	17 874	0,04
51 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	64 591	0,14
13 000	PepsiCo	A1	3,88	19/03/2060	17 379	0,04
11 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	12 396	0,03
11 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	12 683	0,03
11 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	11 157	0,02
16 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	19 495	0,04
36 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	49 974	0,10
68 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	85 819	0,18
50 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	54 505	0,11
30 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	32 986	0,07
30 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	33 834	0,07
104 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	120 085	0,25
57 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	62 426	0,13
41 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	49 102	0,10
15 000	PPL Capital Funding	Baa2	4,13	15/04/2030	17 867	0,04
14 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	14 121	0,03
12 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	13 247	0,03
10 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	11 167	0,02
49 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	56 361	0,12
19 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	18 996	0,04
15 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	19 787	0,04
30 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	32 195	0,07
20 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	19 794	0,04
19 000	Prudential	A2	3,13	14/04/2030	21 580	0,05
30 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	43 285	0,09
27 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	35 285	0,07
25 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	27 296	0,06
50 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	54 905	0,11
30 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	36 281	0,08
20 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	24 380	0,05
11 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	14 384	0,03
14 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	14 785	0,03
60 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	72 128	0,15
15 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	16 106	0,03
11 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	12 137	0,03
30 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	32 479	0,07
57 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	56 182	0,12
23 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	22 274	0,05
30 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	31 814	0,07
20 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	23 762	0,05
10 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	11 121	0,02
41 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	43 758	0,09
11 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	12 920	0,03
47 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	64 456	0,13
12 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	15 301	0,03
21 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	27 159	0,06
16 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	18 870	0,04
11 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	13 126	0,03
46 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	45 848	0,10
10 000	Royal Bank of Canada	A2	2,55	16/07/2024	10 699	0,02
30 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	30 652	0,06
70 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	82 668	0,17
20 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	23 584	0,05
12 000	San Diego Gas & Electric	A2	1,70	01/10/2030	12 143	0,03
45 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	52 564	0,11
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	54 145	0,11
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	54 634	0,11
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	56 723	0,12
200 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	217 462	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	56 948	0,12
17 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	18 188	0,04
20 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	22 321	0,05
35 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	39 885	0,08
20 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	23 113	0,05
30 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	42 819	0,09
19 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	22 581	0,05
20 000	ServiceNow	Baa1	1,40	01/09/2030	19 508	0,04
20 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	22 666	0,05
11 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	12 157	0,03
56 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	74 582	0,16
	Shire Acquisitions Investments					
80 000	Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	89 466	0,19
15 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	15 260	0,03
62 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	69 360	0,15
10 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	10 708	0,02
27 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	28 214	0,06
9 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	9 585	0,02
15 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	17 066	0,04
10 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	11 895	0,02
13 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	15 152	0,03
10 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	10 599	0,02
86 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	92 959	0,19
46 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	59 755	0,13
17 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	22 344	0,05
20 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	22 986	0,05
80 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	88 063	0,18
23 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	25 191	0,05
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	79 759	0,17
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	112 778	0,24
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	90 037	0,19
76 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	86 353	0,18
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	80 450	0,17
39 000	Suncor Energy	Baa1	3,60	01/12/2024	43 042	0,09
35 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	49 123	0,10
29 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	40 690	0,09
23 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	32 296	0,07
12 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	13 598	0,03
9 000	Sysco	Baa1	5,65	01/04/2025	10 733	0,02
9 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	10 133	0,02
22 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	24 467	0,05
10 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	11 160	0,02
47 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	61 787	0,13
40 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2040	58 551	0,12
20 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	30 700	0,06
240 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	245 162	0,51
12 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	13 300	0,03
18 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	19 281	0,04
42 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	46 417	0,10
31 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	36 333	0,08
10 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	10 933	0,02
28 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	37 541	0,08
15 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	19 293	0,04
110 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	164 095	0,34
175 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	210 665	0,44
25 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	37 960	0,08
12 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	15 806	0,03
59 000	Texas Instruments	A1	1,38	12/03/2025	61 225	0,13
10 000	Texas Instruments	A1	2,25	04/09/2029	10 767	0,02
10 000	Texas Instruments	A1	1,75	04/05/2030	10 339	0,02
39 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	48 881	0,10
24 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	32 140	0,07
42 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,15	01/02/2024	46 437	0,10
14 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,13	25/03/2025	15 927	0,03
46 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	51 251	0,11
10 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	11 248	0,02
12 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	13 139	0,03
15 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,50	25/03/2030	18 719	0,04
42 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	56 097	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
35 000	TJX	A2	3,50	15/04/2025	39 052	0,08
13 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	14 028	0,03
10 000	TJX	A2	3,75	15/04/2027	11 601	0,02
50 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	53 589	0,11
60 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	1,15	12/06/2025	61 232	0,13
13 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	0,75	11/09/2025	13 046	0,03
50 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	56 549	0,12
13 000	Total Capital	Aa3	3,88	11/10/2028	15 425	0,03
12 000	Total Capital International	Aa3	3,70	15/01/2024	13 173	0,03
45 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	49 844	0,10
12 000	Total Capital International	Aa3	2,43	10/01/2025	12 805	0,03
17 000	Total Capital International	Aa3	3,46	19/02/2029	19 683	0,04
47 000	Total Capital International	Aa3	2,83	10/01/2030	52 522	0,11
13 000	Total Capital International	Aa3	2,99	29/06/2041	14 140	0,03
16 000	Total Capital International	Aa3	3,46	12/07/2049	18 559	0,04
71 000	Total Capital International	Aa3	3,13	29/05/2050	77 273	0,16
43 000	Total Capital International	Aa3	3,39	29/06/2060	48 907	0,10
17 000	Toyota Motor Credit	A1	1,80	13/02/2025	17 835	0,04
55 000	Toyota Motor Credit	A1	3,00	01/04/2025	60 431	0,13
14 000	Toyota Motor Credit	A1	0,80	16/10/2025	14 076	0,03
20 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	22 557	0,05
30 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	32 203	0,07
14 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	16 427	0,03
10 000	Trane Technologies Luxembourg					
	Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	11 733	0,02
10 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	11 892	0,02
19 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	22 481	0,05
47 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	55 634	0,12
50 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	61 029	0,13
16 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	22 319	0,05
51 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	79 813	0,17
12 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	16 505	0,03
16 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	20 733	0,04
31 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	41 603	0,09
46 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	70 250	0,15
21 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	30 308	0,06
50 000	Truist Bank	A2	3,20	01/04/2024	54 189	0,11
50 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	56 816	0,12
50 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	51 252	0,11
83 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	83 483	0,17
62 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	64 809	0,14
26 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	28 901	0,06
17 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	19 538	0,04
31 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	35 346	0,07
23 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	27 913	0,06
22 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	29 167	0,06
48 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	68 719	0,14
100 000	Unilever Capital	A1	2,60	05/05/2024	106 672	0,22
42 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	61 722	0,13
20 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	23 766	0,05
13 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	15 155	0,03
30 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	32 346	0,07
46 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	52 245	0,11
59 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	72 384	0,15
51 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	62 870	0,13
22 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	23 064	0,05
12 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	14 345	0,03
12 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	13 562	0,03
13 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	14 740	0,03
10 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	11 541	0,02
40 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	50 053	0,10
33 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	51 468	0,11
79 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	99 945	0,21
22 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	29 409	0,06
21 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	31 688	0,07
12 000	Valero Energy	Baa2	1,20	15/03/2024	12 088	0,03
22 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	23 472	0,05
47 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	51 583	0,11
10 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	11 402	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations de sociétés - 99,19 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
13 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	14 629	0,03
42 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	58 314	0,12
34 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	45 089	0,09
35 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	40 781	0,09
11 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	12 453	0,03
9 000	VF	A3	2,40	23/04/2025	9 618	0,02
40 000	VF	A3	2,95	23/04/2030	44 204	0,09
99 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	111 041	0,23
20 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	21 257	0,04
10 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	11 137	0,02
50 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	53 465	0,11
43 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	42 231	0,09
52 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	67 529	0,14
46 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	50 255	0,11
106 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	145 098	0,30
13 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	16 433	0,03
29 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	27 586	0,06
9 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	10 310	0,02
17 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	19 195	0,04
40 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	48 162	0,10
48 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	54 891	0,11
68 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	81 553	0,17
60 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	86 663	0,18
17 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	22 225	0,05
31 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	38 467	0,08
115 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	159 668	0,33
59 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	78 581	0,16
34 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	41 932	0,09
10 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	11 301	0,02
22 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	27 832	0,06
54 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/07/2049	71 454	0,15
18 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	20 354	0,04
31 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	36 154	0,08
30 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	32 700	0,07
70 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	75 130	0,16
50 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	56 825	0,12
40 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	46 134	0,10
30 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	31 459	0,07
45 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	51 310	0,11
30 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	34 085	0,07
36 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	37 087	0,08
30 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	38 132	0,08
30 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	31 815	0,07
10 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	11 791	0,02
10 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	11 870	0,02
50 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	74 777	0,16
9 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	9 982	0,02
21 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	27 987	0,06
9 000	Xilinx	A3	2,95	01/06/2024	9 682	0,02
10 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	10 485	0,02
10 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	11 673	0,02
40 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	44 776	0,09
10 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	10 356	0,02
35 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	47 942	0,10
Total des obligations de sociétés					47 424 712	99,19
Total des valeurs mobilières					47 424 712	99,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

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

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2021	EUR	1 990 938	USD	2 439 972	(2 300)	(0,01)
02/02/2021	EUR	5 930	USD	7 300	(39)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 339)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 339)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(2 339)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés					(2 339)	(0,01)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					47 422 373	99,18
Autre actif net - 0,82 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)					390 688	0,82
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					47 813 061	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Citigroup Global Markets Europe.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,90
Actifs courants	4,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,71 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
613 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	25/02/2021	612 930	6,72
620 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	25/03/2021	619 892	6,79
339 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	22/04/2021	338 914	3,71
283 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	20/05/2021	282 905	3,10
291 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	17/06/2021	290 889	3,19
110 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	15/07/2021	109 947	1,21
110 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	12/08/2021	109 936	1,21
110 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	09/09/2021	109 932	1,20
122 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	07/10/2021	121 912	1,34
123 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	04/11/2021	122 897	1,35
125 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	02/12/2021	124 884	1,37
186 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2021	186 015	2,04
199 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2021	199 085	2,18
197 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2021	197 242	2,16
196 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2021	196 464	2,15
191 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2022	191 251	2,10
213 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2022	213 193	2,34
233 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2022	233 005	2,55
171 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2022	170 982	1,87
99 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/01/2021	99 092	1,09
63 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/01/2021	63 089	0,69
80 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	31/01/2021	80 137	0,88
61 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	15/02/2021	61 143	0,67
148 000	United States Treasury Note	Aaa	3,63	15/02/2021	148 579	1,63
89 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	28/02/2021	89 139	0,98
62 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	28/02/2021	62 174	0,68
79 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	28/02/2021	79 284	0,87
67 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	15/03/2021	67 293	0,74
87 000	United States Treasury Note	Aaa	1,25	31/03/2021	87 231	0,96
162 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/03/2021	162 810	1,78
70 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	15/04/2021	70 437	0,77
85 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	30/04/2021	85 332	0,94
151 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	30/04/2021	152 038	1,67
67 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/05/2021	67 607	0,74
80 000	United States Treasury Note	Aaa	3,13	15/05/2021	80 875	0,89
86 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/05/2021	86 430	0,95
78 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/05/2021	78 597	0,86
98 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/05/2021	98 796	1,08
68 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/06/2021	68 765	0,75
112 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	30/06/2021	112 576	1,23
78 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	30/06/2021	78 573	0,86
78 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/06/2021	78 768	0,86
79 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/07/2021	80 049	0,88
96 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	31/07/2021	96 555	1,06
100 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/07/2021	100 937	1,11
86 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/07/2021	87 062	0,95
122 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	15/08/2021	123 507	1,35
81 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/08/2021	82 316	0,90
110 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	31/08/2021	110 724	1,21
106 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/08/2021	106 947	1,17
84 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/08/2021	85 037	0,93
75 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/09/2021	76 371	0,84
83 700	United States Treasury Note	Aaa	1,13	30/09/2021	84 341	0,92
121 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	30/09/2021	122 229	1,34
83 400	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/09/2021	84 638	0,93
90 400	United States Treasury Note	Aaa	2,88	15/10/2021	92 335	1,01
113 500	United States Treasury Note	Aaa	1,25	31/10/2021	114 563	1,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2020 (suite)

Obligations d'État - 99,71 % (31 décembre 2019 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
114 100	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/10/2021	115 401	1,26
85 900	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/10/2021	87 229	0,96
144 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/11/2021	146 345	1,60
91 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	15/11/2021	93 161	1,02
133 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	30/11/2021	134 676	1,48
100 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/11/2021	101 480	1,11
99 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/11/2021	100 585	1,10
83 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/12/2021	84 968	0,93
102 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/12/2021	103 530	1,13
94 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/12/2021	95 752	1,05
95 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/12/2021	96 889	1,06
Total des obligations d'État					9 098 667	99,71
Total des valeurs mobilières					9 098 667	99,71
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					9 098 667	99,71
Autre actif net - 0,29 % (31 décembre 2019 - 0,00 %)					26 743	0,29
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					9 125 410	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2020
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	86,04
Actifs courants	13,96
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	250 423 529	52 912 403	413 323 482	85 100 897	32 812 126
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	28 212	-	2 750
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	26 930	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	252 933 782	-	-	-	-
		<u>503 357 311</u>	<u>52 912 403</u>	<u>413 378 624</u>	<u>85 100 897</u>	<u>32 814 876</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	67 532	68 456	106 750	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	750 889	56 710	186 370
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	4 129 133	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	1 197	17 845	-
Revenu accumulé		-	-	1 074 276	77 366	61 921
Autres montants à recevoir		-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants		<u>503 424 843</u>	<u>52 980 859</u>	<u>419 440 869</u>	<u>85 255 232</u>	<u>33 063 167</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	(7 391)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(156)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(250 423 407)	-	-	-	-
		<u>(250 423 407)</u>	<u>-</u>	<u>(7 547)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(408 169)	(36 045)	(3 835)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(3 552 198)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(317 008)	(78 677)	(407 103)	(111 031)	(46 669)
Total du passif exigible		<u>(250 740 415)</u>	<u>(78 677)</u>	<u>(4 375 017)</u>	<u>(147 076)</u>	<u>(50 504)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>252 684 428</u>	<u>52 902 182</u>	<u>415 065 852</u>	<u>85 108 156</u>	<u>33 012 663</u>

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	657 533 461	6 784 671 487	2 395 485 225	7 254 108 645	22 328 145
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	64 762	462 180	43 950	403 220	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	711	340 565	-	1 022 264	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		657 598 934	6 785 474 232	2 395 529 175	7 255 534 129	22 328 145
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	2 106 425	18 967 632	-	3 018 157	1 823
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	1 120 951	19 346 151	922 623	12 498 281	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		246	34 009 653	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	18 985 484	14 359 027	9 630 231	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		1 980	11 947	6 710	42 053	143
Revenu accumulé		574 557	4 081 838	2 371 960	6 179 644	227 258
Autres montants à recevoir		-	3 542	-	8 567	-
Total des Actifs courants		661 403 093	6 880 880 479	2 413 189 495	7 286 911 062	22 557 369
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(1 038 226)	-	(796)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(1 038 226)	-	(796)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(108 175)	(19 014 273)	(6 272 765)	(5 899)	(198 188)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(35 591 292)	(7 202 382)	(9 600 496)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(8 694 887)	-	(24 902)	-
Charges à payer	4	(603 348)	(2 278 629)	(1 068 766)	(4 674 162)	(31 869)
Total du passif exigible		(711 523)	(66 617 307)	(14 543 913)	(14 306 255)	(230 057)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	23 032 833
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	21 542 764
		658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	44 575 597
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	9 209 766	244 741	112 261	8 170 990	42 165
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	4 909	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		494 254	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		8 969 272	6 168 232	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		4 781	228	485	3 089	-
Revenu accumulé		693 321	90 714	290 655	660 326	968
Autres montants à recevoir		13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants		677 605 852	458 066 871	321 062 571	407 241 306	44 618 730
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	(23 032 833)
		-	-	-	-	(23 032 833)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(453 945)	(8 568)	-	(356 268)	(60)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	(6 540)	(11 700)	(7 434)	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(9 503 046)	(6 169 942)	-	(8 200 096)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		(8 847 855)	-	-	-	-
Charges à payer	4	(523 979)	(312 723)	(299 845)	(269 507)	(51 690)
Total du passif exigible		(19 335 365)	(6 502 933)	(307 279)	(8 825 871)	(23 084 583)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	37 971 364	1 406 590 871	1 739 929 868	99 911 866	22 901 584 359
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	51 430	62 368	2 750	1 234 200
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	5 438 867	-	-	16 786 563
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>37 971 364</u>	<u>1 412 081 168</u>	<u>1 739 992 236</u>	<u>99 914 616</u>	<u>22 919 605 122</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	94 497	1 459 752	-	-	838 449 819
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	63 522	2 701 312	1 771 891	296 331	65 431 332
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		42	27 088 942	1 920 091	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	59 651 007	8 306 469	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres		19	1 655	76 659	481	496 356
Revenu accumulé		34 285	852 915	1 165 344	94 434	27 906 343
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	880 567
Total des Actifs courants		<u>38 163 729</u>	<u>1 503 836 751</u>	<u>1 753 232 690</u>	<u>100 305 879</u>	<u>23 852 769 563</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(133 221)	(60 765 588)	(9 314 504)	(35 958)	(10 300 306)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	(155)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(26 555 050)	-	-	(82 336 645)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(9 562)	-	-	(732 695 387)
Charges à payer	4	(54 249)	(865 674)	(1 318 453)	(135 297)	(21 598 435)
Total du passif exigible		<u>(187 470)</u>	<u>(89 116 233)</u>	<u>(10 632 957)</u>	<u>(171 255)</u>	<u>(861 045 632)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>37 976 259</u>	<u>1 414 720 518</u>	<u>1 742 599 733</u>	<u>100 134 624</u>	<u>22 991 723 931</u>

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 721 835 922	357 642 641	917 064 791	278 452 904	177 363 727
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 721 835 922</u>	<u>357 642 641</u>	<u>917 064 791</u>	<u>278 452 904</u>	<u>177 363 727</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	8 775 492	71 467	672 429	34 531	118 582
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	286 399	65 870	1 348	-	104 420
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		23 070 728	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		15 102 508	-	-	-	1 781 772
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	4 406	1 194	1 268	7 953
Revenu accumulé		14 388 495	314 185	938 479	717 157	231 099
Autres montants à recevoir		3 354	613	540	532	45 355
Total des Actifs courants		<u>1 783 462 898</u>	<u>358 099 182</u>	<u>918 678 781</u>	<u>279 206 392</u>	<u>179 652 908</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(626 536)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(626 536)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(150 761)	(197 928)	(302 135)	(342 487)	(276 431)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	(86)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(43 150 203)	-	-	(20 752)	(1 812 533)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(991 751)	(172 681)	(969 010)	(316 061)	(163 314)
Total du passif exigible		<u>(44 919 251)</u>	<u>(370 609)</u>	<u>(1 271 145)</u>	<u>(679 386)</u>	<u>(2 252 278)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>1 738 543 647</u>	<u>357 728 573</u>	<u>917 407 636</u>	<u>278 527 006</u>	<u>177 400 630</u>

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 693 955	289 324	320 499	249 955	107 025
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	27 362	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		6 496	606	2 428	935	2 132
Revenu accumulé		353 433	88 207	249 241	189 850	155 717
Autres montants à recevoir		686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants		1 901 010 631	347 677 465	662 694 774	347 695 856	281 219 348
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(68 574)	(545)	(138 603)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	(70 805)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(1 752 447)	(241 326)	(440 097)	(289 055)	(146 018)
Total du passif exigible		(1 752 447)	(309 900)	(440 642)	(427 658)	(216 823)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 218 010	4 974 930
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	1 940	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 219 950	4 974 930
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	44 722	5 268 413	-	70 527	1 036
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	5 168	75 962	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	2 877 671	-	1 559	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	4 177 958	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		948	-	-	-	-
Revenu accumulé		163 765	1 922 752	3 837 697	271 124	3 966
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		73 770 321	165 603 815	414 509 255	75 639 122	4 979 932
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(65 601)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(65 601)	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(88 989)	-	(2 632 295)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(46 928)	(7 963 819)	(941 696)	(64 361)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(71 781)	(237 278)	(366 040)	(73 594)	(3 580)
Total du passif exigible		(207 698)	(8 266 698)	(3 940 031)	(137 955)	(3 580)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	3 934 862 883	82 280 659	97 519 738	10 511 868	528 596 143
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	426 663	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>3 935 289 546</u>	<u>82 280 659</u>	<u>97 519 738</u>	<u>10 511 868</u>	<u>528 596 143</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	8 406 530	29 855	-	4 897	22 206
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	7 183 942	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		26 542	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		27 827 116	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		20 238	-	-	-	-
Revenu accumulé		6 569 156	9 711	288 181	2 956	476 173
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		<u>3 985 323 070</u>	<u>82 320 225</u>	<u>97 807 919</u>	<u>10 519 721</u>	<u>529 094 522</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(22 678)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(22 678)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(2 538 412)	-	(141 399)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(26 571 152)	-	-	-	(244 629)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(2 380 186)	(30 635)	(127 067)	(2 460)	(219 523)
Total du passif exigible		<u>(31 512 428)</u>	<u>(30 635)</u>	<u>(268 466)</u>	<u>(2 460)</u>	<u>(464 152)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>3 953 810 642</u>	<u>82 289 590</u>	<u>97 539 453</u>	<u>10 517 261</u>	<u>528 630 370</u>

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 291 541
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	2 110
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 293 651
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	-	598 391	5 803 972	358 435	47 853
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	22 363	26 998	19 752
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	7 650 435	882 731	8 923
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		493 076	92 509	5 986 379	478 152	126 876
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		551 856 829	632 285 432	409 440 286	50 116 810	76 497 055
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	(8 455)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	(8 455)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(257 399)	-	-	-	(47 874)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(14 445 290)	(1 125 286)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(431 657)	(528 057)	(272 142)	(71 708)	(49 234)
Total du passif exigible		(689 056)	(528 057)	(14 717 432)	(1 205 449)	(97 108)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 376 296 955	1 296 781 640	136 504 719	1 605 202 676	473 799 633
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	182	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 376 296 955</u>	<u>1 296 781 822</u>	<u>136 504 719</u>	<u>1 605 202 676</u>	<u>473 799 633</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	452 173	1 256 439	20 291	-	94 490
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		31 038	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	3 755 386	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		942 270	871 291	121 690	887 142	376 606
Autres montants à recevoir		-	-	1 502	-	-
Total des Actifs courants		<u>1 377 722 436</u>	<u>1 298 909 552</u>	<u>136 648 202</u>	<u>1 609 845 204</u>	<u>474 270 729</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(39 996)	(920)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(39 996)	(920)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(229 996)	(3 700)	(86 544)	(3 753 430)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(177 981)	(1 198 041)	-	-	(280 448)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(676 872)	(653 148)	(69 710)	(465 426)	(189 313)
Total du passif exigible		<u>(1 084 849)</u>	<u>(1 894 885)</u>	<u>(157 174)</u>	<u>(4 218 856)</u>	<u>(469 761)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>1 376 637 587</u>	<u>1 297 014 667</u>	<u>136 491 028</u>	<u>1 605 626 348</u>	<u>473 800 968</u>

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	485 418 588	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	2 820	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		485 421 408	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	263 615	361 479	89 864	1 285 434	408 905
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	92 976	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	23 295	1 254 760
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	6 914 345	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		157	-	-	-	-
Revenu accumulé		333 945	73 689	176 127	1 372 620	364 534
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		486 112 101	139 929 585	119 341 444	1 027 090 118	49 452 911
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(1 631)	(299 494)	(155 819)	(1 380 354)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	(811)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(6 911 273)	-	(443 912)	(1 620 860)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(186 233)	(124 664)	(62 286)	(644 254)	(15 840)
Total du passif exigible		(187 864)	(7 335 431)	(218 847)	(2 473 891)	(1 639 850)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	9 098 667	36 472 692 674
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	1 298 694
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	5 719 885
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	270 541 272
		9 098 667	36 750 252 525
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	819 986	73 946 622
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	39 876 380
Montants à recevoir			
Montants à recevoir pour investissements vendus		636 003	81 714 207
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	156 611 845
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	186 034
Revenu accumulé		20 563	52 439 893
Autres montants à recevoir		-	151 098
Total des Actifs courants		10 575 219	37 155 178 604
Passif exigible			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(7 391)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(2 345 011)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	(269 248 771)
		-	(271 601 173)
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(90 833 411)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(21 718)
Montants à payer			
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 448 545)	(177 138 734)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(20 166 395)
Charges à payer	4	(1 264)	(22 570 618)
Total du passif exigible		(1 449 809)	(582 332 049)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		9 125 410	36 572 846 555

¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

19 avril 2021

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	281 950 398	52 788 407	241 525 775	67 398 750	58 192 838
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	5 286	1 995	4 265
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	285 955 667	-	-	-	-
		567 906 065	52 788 407	241 531 061	67 400 745	58 197 103
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	271 067	43 813	488 279	143 538	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	306 292	84 783	159 267
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	20 208
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	115	2 107	10 439	-
Revenu accumulé		-	-	791 858	82 694	96 012
Autres montants à recevoir		-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants		568 177 132	52 832 335	243 119 597	67 724 613	58 472 590
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	(7 280)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(281 950 523)	-	-	-	-
		(281 950 523)	-	(7 280)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(191 858)	-	(28 249)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	(54 979)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(517 697)	(35 647)	(127 996)	(47 587)	(35 484)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(282 468 220)	(35 647)	(327 134)	(47 587)	(118 712)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	331 438 002	6 936 827 765	609 957 888	6 303 400 468	28 497 905
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	22 860	539 438	74 455	396 028	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	8 562 343	-	538 081	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		331 460 862	6 945 929 546	610 032 343	6 304 334 577	28 497 905
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 207 491	41 990 682	1 710 875	17 270 174	176 088
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	515 763	6 316 856	803 492	5 090 271	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		79 470	-	-	331 788	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	8 299 983	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		435	28 967	2 812	67 641	103
Revenu accumulé		424 058	5 942 915	769 372	7 647 328	192 002
Autres montants à recevoir		-	3 542	-	8 405	-
Total des Actifs courants		333 688 079	7 000 212 508	613 318 894	6 343 050 167	28 866 098
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	(4 786)	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(6 990)	-	-	(9)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(6 990)	-	-	(4 795)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(63 041)	(108)	-	-	(180 534)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(78 825)	(22 729 463)	-	(8 606 514)	(168 942)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(6 471 995)	-	(24 902)	-
Charges à payer	4	(209 550)	(927 241)	(253 031)	(1 875 281)	(14 223)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(358 406)	(30 128 807)	(253 031)	(10 511 492)	(363 699)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund ¹ EUR
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	773 214 998	203 392 946	383 573 080	414 940 151	-
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		773 214 998	203 392 946	383 573 080	414 940 151	-
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	9 519 572	231 656	87 122	100 990	94 608
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	12 107	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	27 877	-	-	97
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	4 815 199	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		7 140	926	416	11 076	-
Revenu accumulé		1 198 017	179 526	362 550	668 208	23 025
Autres montants à recevoir		13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants		783 953 639	208 668 263	384 043 982	415 781 113	117 730
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(772 991)	(219 840)	(232 693)	(550 001)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(419 307)	(4 928 809)	(78 991)	(73 600)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		(9 191 048)	-	-	-	-
Charges à payer	4	(319 883)	(74 302)	(134 562)	(167 667)	(1 837)
Divers à payer		-	-	-	-	(115 893)
Total du passif exigible		(10 703 229)	(5 222 951)	(446 246)	(791 268)	(117 730)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	-

¹ Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	27 886 455	33 457 151	1 337 211 299	705 866 317	210 056 966
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	178	85 795	64 600	20 817
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	9 829 832	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	27 052 069	-	-	-	-
		54 938 524	33 457 329	1 347 126 926	705 930 917	210 077 783
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	74 831	200 422	1 270 658	2 563 416	439 018
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	51 466	1 712 422	1 014 733	335 603
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		2 719 332	34	16 014 109	411 502	163 408
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	110	17
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	45	3 296	11 562	336
Revenu accumulé		969	40 299	1 133 857	649 242	294 408
Autres montants à recevoir		8 183	-	-	-	-
Total des Actifs courants		57 741 839	33 749 595	1 367 261 268	710 581 482	211 310 573
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(27 886 455)	-	-	-	-
		(27 886 455)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(122 051)	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(16 158 672)	(906 803)	(84 213)
Montants à payer pour le rachat d'actions		(2 700 765)	-	(9 562)	-	-
Charges à payer	4	(109 491)	(22 268)	(350 844)	(307 180)	(123 368)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(30 696 711)	(144 319)	(16 519 078)	(1 213 983)	(207 581)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		27 045 128	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF ¹ GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	30 948 301 880	-	924 306 937	-	310 626 838
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	11 878	-	600
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	3 777 406	-	1 909 578	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		30 952 079 286	-	926 228 393	-	310 627 438
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	94 434 739	5 850	7 630 899	1 509	398 628
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	34 957 495	41 705	196 236	-	44 235
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		18 459 494	-	12 440 064	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		23	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		1 049 842	-	-	-	1 516
Revenu accumulé		44 024 881	6 955	9 168 945	-	312 028
Autres montants à recevoir		880 568	-	171	-	613
Total des Actifs courants		31 145 886 328	54 510	955 664 708	1 509	311 384 458
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(169 909)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(19 124 855)	-	(8 734)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(19 294 764)	-	(8 734)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(371)	-	(150 527)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(18 835 418)	-	(12 985 253)	-	(107 365)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	(4 609 003)	-	-
Charges à payer	4	(12 047 993)	(54 510)	(242 183)	(1 509)	(128 547)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(50 178 175)	(54 510)	(17 845 544)	(1 509)	(386 439)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		31 095 708 153	-	937 819 164	-	310 998 019

¹ Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	482 096 051	203 392 859	129 161 910	727 574 337	115 888 633
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	4 920	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		482 096 051	203 392 859	129 166 830	727 574 337	115 888 633
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	195 359	96 338	64 109	372 757	55 907
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	22 372	30	25 817	27 297	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		6 057 504	-	-	9 410 656	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		12 353	1 800	3 641	3 840	314
Revenu accumulé		436 141	526 870	166 559	224 011	81 558
Autres montants à recevoir		540	533	45 355	686	666
Total des Actifs courants		488 820 320	204 018 430	129 472 311	737 613 584	116 027 078
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(323 702)	(475 990)	(9 178)	(10 379)	(49 312)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(6 061 352)	(4 423)	-	(9 411 893)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(218 147)	(105 222)	(62 878)	(314 638)	(52 898)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(6 603 201)	(585 635)	(72 056)	(9 736 910)	(102 210)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		482 217 119	203 432 795	129 400 255	727 876 674	115 924 868

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	117 723 737	141 583 919	24 663 710	75 849 126	118 420 910
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	100	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	261 167
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		117 723 837	141 583 919	24 663 710	75 849 126	118 682 077
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	56 217	30 711	19 258	44 679	4 987 834
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	11 800	4 775	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		5 589	-	-	2 846 015	363 948
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		293	34	10	509	-
Revenu accumulé		99 483	169 375	20 848	168 258	1 589 679
Autres montants à recevoir		4 254	-	-	-	-
Total des Actifs courants		117 901 473	141 788 814	24 703 826	78 908 587	125 623 538
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	(205)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	(205)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(13 931)	(87 161)	(19 591)	(135 436)	(22 909)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(8 691)	-	-	(29 986)	(1 786 038)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	(2 846 862)	(3 623 342)
Charges à payer	4	(58 623)	(67 960)	(10 243)	(48 054)	(99 657)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(81 245)	(155 121)	(29 834)	(3 060 338)	(5 532 151)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		117 820 228	141 633 693	24 673 992	75 848 249	120 091 387

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	420 226 163	101 209 107	4 824 891	2 880 389 032	46 333 356
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	73 345	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		420 226 163	101 209 107	4 824 891	2 880 462 377	46 333 356
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	2 020 670	-	155	2 930 410	7 812
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	46 318	-	2 643 218	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	410 731	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	17	-	42 527	-
Revenu accumulé		4 240 208	255 768	6 571	6 949 616	17 961
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		426 487 041	101 511 210	4 831 617	2 893 438 879	46 359 129
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(210)	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	(12 420)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(210)	-	(12 420)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(74 514)	-	(1 002 499)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(795 412)	-	-	(368 191)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(181 614)	(42 904)	(2 018)	(882 266)	(9 013)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(977 026)	(117 628)	(2 018)	(2 265 376)	(9 013)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		425 510 015	101 393 582	4 829 599	2 891 173 503	46 350 116

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	42 172 317	7 347 886	125 849 753	433 643 748	80 046 932
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		42 172 317	7 347 886	125 849 753	433 643 748	80 046 932
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	-	-	15 277	-	23 553
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		120 638	8 387	112 688	310 944	15 969
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		42 292 955	7 356 273	125 977 718	433 954 692	80 086 454
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(93 621)	(4 810)	-	(11 100)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(8 791)	(1 426)	(25 665)	(82 939)	(13 722)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(102 412)	(6 236)	(25 665)	(94 039)	(13 722)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		42 190 543	7 350 037	125 952 053	433 860 653	80 072 732

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	162 734 345	36 547 754	-	33 753 294	-
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	24 224	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		162 734 345	36 571 978	-	33 753 294	-
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	6 173 706	3 257 581	10 966	35 175	6 997
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	24 580	26 937	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		187 713	-	-	10 312	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		2 659 441	406 842	-	58 414	476
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		171 779 785	40 263 338	10 966	33 857 195	7 473
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(1 375)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1 375)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	-	(47 104)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(6 573 037)	(3 188 500)	-	(31 738)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(40 612)	(15 568)	(10 966)	(15 989)	(7 473)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(6 615 024)	(3 204 068)	(10 966)	(94 831)	(7 473)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		165 164 761	37 059 270	-	33 762 364	-

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	176 857 703	144 319 666	28 688 603	103 286 551	3 036 869
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		176 857 703	144 319 666	28 688 603	103 286 551	3 036 869
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	70 468	43 463	6 853	20 712	154
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	21 469	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	7 254 175	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		139 719	129 701	25 637	76 928	1 979
Autres montants à recevoir		-	-	1 502	-	-
Total des Actifs courants		177 067 890	151 768 474	28 722 595	103 384 191	3 039 002
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(6 453 519)	(16 081)	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(812 655)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(47 416)	(38 840)	(8 203)	(12 983)	(590)
Divers à payer		-	-	-	-	-
Total du passif exigible		(47 416)	(7 305 014)	(24 284)	(12 983)	(590)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ³ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	262 903 681	46 083 165	16 502 107	174 365 990	25 104 824 499
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	1 167 314
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	18 850 765
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	310 055 506
		262 903 681	46 083 165	16 502 107	174 365 990	25 434 898 084
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	50 966	69 997	13 075	241 548	96 509 312
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	17 805 852
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	32 279 095
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		5 732 833	-	-	-	37 659 465
Montants à recevoir issus du prêt de titres		124	-	-	-	201 072
Revenu accumulé		112 771	34 913	25 038	325 399	45 146 231
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	168 273
Total des Actifs courants		268 800 375	46 188 075	16 540 220	174 932 937	25 664 667 384
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	(14 371)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(40)	(801)	(183 552)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	(306 793 690)
		-	-	(40)	(801)	(306 991 613)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(5 032 526)	(64 981)	(11 207)	(409 176)	(15 680 673)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(765 547)	-	(15 158)	(40 215)	(87 010 655)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	(26 260 560)
Charges à payer	4	(35 479)	(23 294)	(8 316)	(58 846)	(8 000 812)
Divers à payer		-	-	-	-	(115 893)
Total du passif exigible		(5 833 552)	(88 275)	(34 721)	(509 038)	(444 060 206)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	25 220 607 178

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

³ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	15 706 269	512 283	50 250 155	10 964 269	(3 166 295)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 193 813	620 900	5 119 024	978 337	1 534 570
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	10	16 773	92 214	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	5	-	377
Total des revenus/(charges) d'investissement		16 900 082	1 133 193	55 385 957	12 034 820	(1 631 348)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(642 092)	(107 293)	(283 351)	(131 742)	(122 064)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(256 837)	(97 936)	(566 702)	(131 742)	(42 091)
Total des charges d'exploitation		(898 929)	(205 229)	(850 053)	(263 484)	(164 155)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		16 001 153	927 964	54 535 904	11 771 336	(1 795 503)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(1 024 584)	(13 594 742)	(1 745 568)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(1 611)	(1 474)	(25 804)	(1 848)	(339)
Coûts totaux de financement		(1 611)	(1 026 058)	(13 620 546)	(1 747 416)	(339)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		15 999 542	(98 094)	40 915 358	10 023 920	(1 795 842)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	-	(174 934)	(109 534)	(228 058)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	31 563 069	1 172 673 685	139 508 038	816 544 651	(4 524 469)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	7 827 808	113 429 311	17 581 401	118 628 168	908 130
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	13 838	98 618	15 460	600 526	12 803
Intérêts bancaires	3(b)	1 145	20 808	2 393	14 318	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		39 405 860	1 286 222 422	157 107 292	935 787 663	(3 603 536)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(684 959)	(1 154 627)	(1 159 422)	(5 308 932)	(34 604)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(755 437)	(3 814 901)	(772 948)	(5 819 319)	(53 237)
Total des charges d'exploitation		(1 440 396)	(4 969 528)	(1 932 370)	(11 128 251)	(87 841)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		37 965 464	1 281 252 894	155 174 922	924 659 412	(3 691 377)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	(15 951 010)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(14 893)	(49 460)	(397)	(84 614)	(4 129)
Coûts totaux de financement		(14 893)	(49 460)	(397)	(16 035 624)	(4 129)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 089 448)	(17 817 604)	(2 781 834)	(16 639 916)	(72 404)
Impôt sur les plus-values de capital		(4 856)	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(5 646 304)	78 041 022	12 981 758	(39 962 321)	(408 192)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	12 018 605	3 157 593	7 273 855	9 868 935	-
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	63 392	4 004	12 663	45 840	-
Intérêts bancaires	3(b)	1 788	508	12	66	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		6 437 481	81 203 127	20 268 288	(30 047 480)	(408 192)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(766 373)	(390 446)	(504 778)	(473 621)	(95 131)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(510 915)	(260 298)	(336 518)	(315 748)	(42 280)
Total des charges d'exploitation		(1 277 288)	(650 744)	(841 296)	(789 369)	(137 411)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		5 160 193	80 552 383	19 426 992	(30 836 849)	(545 603)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(18 342)	(9 013)	(7 654)	(25 786)	(306)
Coûts totaux de financement		(18 342)	(9 013)	(7 654)	(25 786)	(306)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 798 051)	(445 561)	(839 224)	(1 128 188)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	3 904 236	246 206 820	253 920 424	(10 444 635)	1 561 332 202
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	710 284	23 964 016	12 366 122	2 543 943	646 304 526
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	137	13 908	357 333	1 332	9 823 106
Intérêts bancaires	3(b)	43	4 285	3 166	1 064	100
Total des revenus/(charges) d'investissement		4 614 700	270 189 029	266 647 045	(7 898 296)	2 217 459 934
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(67 942)	(922 478)	(1 295 655)	(206 138)	(32 874 730)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(67 942)	(1 208 302)	(1 295 656)	(274 851)	(27 935 298)
Total des charges d'exploitation		(135 884)	(2 130 780)	(2 591 311)	(480 989)	(60 810 028)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		4 478 816	268 058 249	264 055 734	(8 379 285)	2 156 649 906
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(579 878)	-	-	(540 848 207)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(3 642)	(29 893)	(817)	(319)	(395 357)
Coûts totaux de financement		(3 642)	(609 771)	(817)	(319)	(541 243 564)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		4 475 174	267 448 478	264 054 917	(8 379 604)	1 615 406 342
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(101 179)	(3 818 698)	(2 086 018)	(402 481)	(96 945 734)
Impôt sur les plus-values de capital		(3 012)	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		4 370 983	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 370 983	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	171 643 413	(43 013 005)	127 779 288	25 719 852	(42 864 209)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	45 744 943	3 964 771	13 788 812	8 376 708	8 161 513
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	20 405	73 796	17 935	45 966
Intérêts bancaires	3(b)	9 070	576	68	235	512
Total des revenus/(charges) d'investissement		217 397 426	(39 027 253)	141 641 964	34 114 730	(34 656 218)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(764 440)	(218 867)	(1 134 955)	(414 676)	(203 680)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 503 103)	(233 463)	(1 172 120)	(426 248)	(211 103)
Total des charges d'exploitation		(2 267 543)	(452 330)	(2 307 075)	(840 924)	(414 783)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		215 129 883	(39 479 583)	139 334 889	33 273 806	(35 071 001)
Coûts de financement						
Distributions	12	(69 283 474)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(12 333)	(10 685)	(18 885)	(9 787)	(11 138)
Coûts totaux de financement		(69 295 807)	(10 685)	(18 885)	(9 787)	(11 138)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	145 834 076	(39 490 268)	139 316 004	33 264 019	(35 082 139)
Impôt sur les plus-values de capital		(14 866)	(575 094)	(2 811 790)	(1 075 671)	(966 927)
		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	534 074 470	58 383 467	64 279 209	47 797 185	32 699 230
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	15 483 317	1 743 309	3 843 344	3 041 902	1 540 956
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	52 159	6 515	11 834	6 500	5 069
Intérêts bancaires	3(b)	1 274	257	268	322	-
Total des revenus d'investissement		549 611 220	60 133 548	68 134 655	50 845 909	34 245 255
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(1 930 502)	(234 441)	(337 099)	(306 442)	(101 854)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(2 005 850)	(247 703)	(363 176)	(320 576)	(112 570)
Total des charges d'exploitation		(3 936 352)	(482 144)	(700 275)	(627 018)	(214 424)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		545 674 868	59 651 404	67 434 380	50 218 891	34 030 831
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(18 528)	(2 570)	(3 089)	(4 963)	(2 737)
Coûts totaux de financement		(18 528)	(2 570)	(3 089)	(4 963)	(2 737)
Profit pour l'exercice avant impôt		545 656 340	59 648 834	67 431 291	50 213 928	34 028 094
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 208 303)	(226 071)	(498 161)	(366 892)	(156 968)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

		Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	
	Note					
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(22 488 935)	6 660 648	5 758 415	(5 612 144)	189 356
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	2 571 913	4 590 091	5 566 581	2 294 454	110 928
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	2 896	-	-	708	-
Intérêts bancaires	3(b)	388	637	-	-	33
Total des (charges)/revenus d'investissement		(19 913 738)	11 251 376	11 324 996	(3 316 982)	300 317
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(107 992)	(479 114)	(574 153)	(125 965)	(5 289)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(110 946)	(114 288)	(382 768)	(83 977)	(5 289)
Total des charges d'exploitation		(218 938)	(593 402)	(956 921)	(209 942)	(10 578)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(20 132 676)	10 657 974	10 368 075	(3 526 924)	289 739
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(8 005 461)	(6 758 742)	(6 885 218)	(143 671)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(2 816)	(15 651)	(18 631)	(1 171)	(153)
Coûts totaux de financement		(2 816)	(8 021 112)	(6 777 373)	(6 886 389)	(143 824)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt		(20 135 492)	2 636 862	3 590 702	(10 413 313)	145 915
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(321 645)	(4 686)	(6 435)	(184 454)	(15 571)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt		(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	378 471 407	20 112 903	29 277 081	(2 946 254)	91 527 180
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	66 738 934	467 656	4 705 558	264 982	8 072 395
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	137 706	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	19 577	14	120	10	39
Total des revenus/(charges) d'investissement		445 367 624	20 580 573	33 982 759	(2 681 262)	99 599 614
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(2 858 996)	(10 655)	(33 188)	(1 053)	(64 134)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(2 920 559)	(53 275)	(165 941)	(5 265)	(320 669)
Total des charges d'exploitation		(5 779 555)	(63 930)	(199 129)	(6 318)	(384 803)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		439 588 069	20 516 643	33 783 630	(2 687 580)	99 214 811
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(393 129)	(4 338 636)	(288 428)	(4 534 866)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(113 831)	(138)	(2 188)	-	(5 152)
Coûts totaux de financement		(113 831)	(393 267)	(4 340 824)	(288 428)	(4 540 018)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		439 474 238	20 123 376	29 442 806	(2 976 008)	94 674 793
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(8 698 471)	(68 062)	(637 034)	(34 262)	(1 194 213)
Impôt sur les plus-values de capital		(103 781)	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	97 966 057	325 765 797	11 324 303	3 751 607	(1 426 174)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	11 531 915	7 538 007	17 719 285	2 065 071	1 510 203
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	183	7	3 586	116	3 388
Total des revenus d'investissement		109 498 155	333 303 811	29 047 174	5 816 794	87 417
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(137 293)	(136 037)	(299 924)	(90 632)	(73 693)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(686 468)	(680 187)	(299 924)	(58 802)	(38 786)
Total des charges d'exploitation		(823 761)	(816 224)	(599 848)	(149 434)	(112 479)
Plus/(moins) value nette sur les opérations avant coûts de financement		108 674 394	332 487 587	28 447 326	5 667 360	(25 062)
Coûts de financement						
Distributions	12	(7 163 763)	(5 174 585)	(20 873 327)	(1 483 426)	(1 195 094)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(10 377)	(2 778)	(268)	(2 241)	(578)
Coûts totaux de financement		(7 174 140)	(5 177 363)	(20 873 595)	(1 485 667)	(1 195 672)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		101 500 254	327 310 224	7 573 731	4 181 693	(1 220 734)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 898 465)	(1 089 354)	-	(4 436)	(199 640)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		98 601 789	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		98 601 789	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	181 522 365	155 541 448	5 669 002	150 605 609	86 405 232
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 895 488	10 748 263	1 222 737	7 107 050	6 767 528
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	37	220	-	49	46
Total des revenus d'investissement		191 417 890	166 289 931	6 891 739	157 712 708	93 172 806
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(526 898)	(558 404)	(58 817)	(215 332)	(41 303)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(526 898)	(557 096)	(58 817)	(430 665)	(206 517)
Total des charges d'exploitation		(1 053 796)	(1 115 500)	(117 634)	(645 997)	(247 820)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		190 364 094	165 174 431	6 774 105	157 066 711	92 924 986
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(23 028)	(13 740)	(1 361)	(2 398)	(5 100)
Coûts totaux de financement		(23 028)	(13 740)	(1 361)	(2 398)	(5 100)
Profit pour l'exercice avant impôt		190 341 066	165 160 691	6 772 744	157 064 313	92 919 886
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 482 268)	(1 439 393)	(123 706)	(1 050 733)	(1 015 129)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	6 207 226	31 421 215	15 652 654	106 826 088	447 854
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 097 247	1 384 725	525 393	7 879 015	216 782
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	37 643	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	17	29	733	-
Total des revenus d'investissement		15 342 116	32 805 957	16 178 076	114 705 836	664 636
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(84 017)	(193 748)	(67 624)	(701 569)	(6 568)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(294 058)	(77 499)	(27 050)	(467 713)	(10 738)
Total des charges d'exploitation		(378 075)	(271 247)	(94 674)	(1 169 282)	(17 306)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		14 964 041	32 534 710	16 083 402	113 536 554	647 330
Coûts de financement						
Distributions	12	(10 663 008)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(9 016)	(1 055)	(1 363)	(24 281)	-
Coûts totaux de financement		(10 672 024)	(1 055)	(1 363)	(24 281)	-
Profit pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	4 292 017	32 533 655	16 082 039	113 512 273	647 330
Impôt sur les plus-values de capital		(1 259 459)	(203 762)	(85 952)	(1 115 753)	-
		-	-	-	(260 844)	-
Profit pour l'exercice après impôt		3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement			
(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(165)	4 762 292 875
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 704	564 312 953
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	1 643 664
Intérêts bancaires	3(b)	-	80 150
Total des revenus d'investissement		<u>1 539</u>	<u>5 328 329 642</u>
Charges d'exploitation			
Commission de gestion	4,13	(188)	(24 559 972)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 125)	(28 307 704)
Total des charges d'exploitation		<u>(1 313)</u>	<u>(52 867 676)</u>
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		<u>226</u>	<u>5 275 461 966</u>
Coûts de financement			
Distributions	12	-	(166 695 884)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(565 529)
Coûts totaux de financement		<u>-</u>	<u>(167 261 413)</u>
Profit pour l'exercice avant impôt		226	5 108 200 553
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(72 290 993)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(326 004)
Profit pour l'exercice après impôt		<u>226</u>	<u>5 035 583 556</u>
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>226</u>	<u>5 035 583 556</u>

¹Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	46 059 577	4 789 062	61 885 545	19 506 466	22 448 023
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	2 401 044	346 290	13 071 901	2 246 159	3 203 584
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	115	19 380	53 241	-
Intérêts bancaires	3(b)	472	51	18	-	2 443
Total des revenus d'investissement		48 461 093	5 135 518	74 976 844	21 805 866	25 654 050
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(740 307)	(89 403)	(321 870)	(167 823)	(269 921)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(296 825)	(81 276)	(643 739)	(167 823)	(93 076)
Total des charges d'exploitation		(1 037 132)	(170 679)	(965 609)	(335 646)	(362 997)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		47 423 961	4 964 839	74 011 235	21 470 220	25 291 053
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(725 147)	(14 800 966)	(2 575 704)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(3 917)	(794)	(27 013)	(1 012)	(9 149)
Coûts totaux de financement		(3 917)	(725 941)	(14 827 979)	(2 576 716)	(9 149)
Profit pour l'exercice avant impôt		47 420 044	4 238 898	59 183 256	18 893 504	25 281 904
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	-	(734 332)	(240 438)	(476 221)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		47 420 044	4 238 898	58 448 924	18 653 066	24 805 683
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		47 420 044	4 238 898	58 448 924	18 653 066	24 805 683

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	57 863 811	1 342 687 370	127 738 634	1 045 351 961	4 179 270
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	6 552 753	118 927 153	12 102 494	124 513 965	748 160
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	6 905	101 177	15 596	416 518	-
Intérêts bancaires	3(b)	3 833	98 846	14 209	54 608	-
Total des revenus d'investissement		64 427 302	1 461 814 546	139 870 933	1 170 337 052	4 927 430
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(511 808)	(1 144 783)	(846 680)	(4 479 730)	(27 009)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(511 808)	(3 583 047)	(564 454)	(4 938 758)	(41 552)
Total des charges d'exploitation		(1 023 616)	(4 727 830)	(1 411 134)	(9 418 488)	(68 561)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		63 403 686	1 457 086 716	138 459 799	1 160 918 564	4 858 869
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	(17 258 862)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(14 942)	(75 846)	(48)	(113 198)	(4 218)
Coûts totaux de financement		(14 942)	(75 846)	(48)	(17 372 060)	(4 218)
Profit pour l'exercice avant impôt		63 388 744	1 457 010 870	138 459 751	1 143 546 504	4 854 651
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(817 998)	(18 544 612)	(1 920 085)	(15 193 175)	(52 907)
Impôt sur les plus-values de capital		(457)	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		62 570 289	1 438 466 258	136 539 666	1 128 353 329	4 801 744
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		62 570 289	1 438 466 258	136 539 666	1 128 353 329	4 801 744

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund ¹ EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	49 518 059	30 552 022	55 705 924	39 959 201	9 070 527
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 738 885	2 376 415	6 516 886	17 579 970	977 774
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	28 103	9 043	10 769	86 049	525
Intérêts bancaires	3(b)	13 866	1 926	315	12 795	89
Total des revenus d'investissement		59 298 913	32 939 406	62 233 894	57 638 015	10 048 915
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(569 075)	(217 457)	(397 120)	(697 728)	(3 648)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(379 384)	(144 971)	(264 746)	(465 152)	(25 537)
Total des charges d'exploitation		(948 459)	(362 428)	(661 866)	(1 162 880)	(29 185)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		58 350 454	32 576 978	61 572 028	56 475 135	10 019 730
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	(895 769)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(24 530)	(8 497)	(11 766)	(39 335)	(3 754)
Coûts totaux de financement		(24 530)	(8 497)	(11 766)	(39 335)	(899 523)
Profit pour l'exercice avant impôt		58 325 924	32 568 481	61 560 262	56 435 800	9 120 207
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 539 075)	(384 990)	(746 182)	(1 808 762)	(232 861)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		56 786 849	32 183 491	60 814 080	54 627 038	8 887 346
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		56 786 849	32 183 491	60 814 080	54 627 038	8 887 346

¹ Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues, à l'exception de Xtrackers MSCI World Index Fund, liquidé le 19 novembre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	2 592 233	5 434 310	273 825 869	124 887 235	47 921 325
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	130	777 036	23 018 301	8 575 050	3 733 903
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	331	11 382	56 131	2 562
Intérêts bancaires	3(b)	401	196	27 574	27 170	5 081
Total des revenus d'investissement		2 592 764	6 211 873	296 883 126	133 545 586	51 662 871
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(132 906)	(63 141)	(762 499)	(851 357)	(301 290)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(59 069)	(63 141)	(1 056 464)	(851 355)	(401 720)
Total des charges d'exploitation		(191 975)	(126 282)	(1 818 963)	(1 702 712)	(703 010)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 400 789	6 085 591	295 064 163	131 842 874	50 959 861
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(947)	(1 780)	(8 881)	(1 546)	(502)
Coûts totaux de financement		(947)	(1 780)	(8 881)	(1 546)	(502)
Profit pour l'exercice avant impôt		2 399 842	6 083 811	295 055 282	131 841 328	50 959 359
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(104 014)	(3 622 153)	(1 486 367)	(579 513)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(61)	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		2 399 842	5 979 736	291 433 129	130 354 961	50 379 846
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 399 842	5 979 736	291 433 129	130 354 961	50 379 846

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF ¹ GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	4 504 330 190	1 505 426	87 964 938	557 281	38 658 382
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	698 295 885	599 109	31 396 455	32 802	7 682 260
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	9 763 687	-	-	-	17 732
Intérêts bancaires	3(b)	1 225	7	23 662	-	1 603
Total des revenus d'investissement		5 212 390 987	2 104 542	119 385 055	590 083	46 359 977
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(34 206 233)	(18 520)	(591 922)	(5 675)	(329 262)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(29 083 812)	(12 346)	(842 824)	(5 675)	(329 487)
Total des charges d'exploitation		(63 290 045)	(30 866)	(1 434 746)	(11 350)	(658 749)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		5 149 100 942	2 073 676	117 950 309	578 733	45 701 228
Coûts de financement						
Distributions	12	(467 623 803)	(614 219)	(25 765 040)	(55 282)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(561 425)	(692)	(4 745)	(462)	(19 045)
Coûts totaux de financement		(468 185 228)	(614 911)	(25 769 785)	(55 744)	(19 045)
Profit pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	4 680 915 714	1 458 765	92 180 524	522 989	45 682 183
Impôt sur les plus-values de capital		(104 742 048)	(6 887)	(445)	-	(862 568)
		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		4 576 173 666	1 451 878	92 180 079	522 989	44 819 615
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		4 576 173 666	1 451 878	92 180 079	522 989	44 819 615

¹ Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues, à l'exception de Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et de Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF, liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	85 752 796	43 546 904	29 321 592	179 994 613	28 247 573
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 048 728	6 832 940	9 272 382	7 122 408	2 759 696
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	116 006	12 810	17 602	8 055	572
Intérêts bancaires	3(b)	7 126	1 895	4 994	4 031	350
Total des revenus d'investissement		94 924 656	50 394 549	38 616 570	187 129 107	31 008 191
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(649 690)	(361 525)	(328 100)	(747 635)	(202 979)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(649 799)	(361 731)	(328 295)	(747 762)	(203 132)
Total des charges d'exploitation		(1 299 489)	(723 256)	(656 395)	(1 495 397)	(406 111)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		93 625 167	49 671 293	37 960 175	185 633 710	30 602 080
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(26 626)	(12 528)	(27 882)	(13 540)	(7 323)
Coûts totaux de financement		(26 626)	(12 528)	(27 882)	(13 540)	(7 323)
Profit pour l'exercice avant impôt		93 598 541	49 658 765	37 932 293	185 620 170	30 594 757
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 806 639)	(816 049)	(1 091 673)	(1 000 812)	(300 301)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		91 791 902	48 842 716	36 840 620	184 619 358	30 294 456
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		91 791 902	48 842 716	36 840 620	184 619 358	30 294 456

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	18 639 982	24 667 460	3 255 067	16 007 737	6 659 888
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 841 146	2 066 906	604 456	3 203 186	6 029 551
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	1 301	4 528	302	1 653	-
Intérêts bancaires	3(b)	480	1 049	120	1 833	10 803
Total des revenus d'investissement		20 482 909	26 739 943	3 859 945	19 214 409	12 700 242
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(124 326)	(174 156)	(25 896)	(149 142)	(549 559)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(124 327)	(174 157)	(25 896)	(149 143)	(127 946)
Total des charges d'exploitation		(248 653)	(348 313)	(51 792)	(298 285)	(677 505)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		20 234 256	26 391 630	3 808 153	18 916 124	12 022 737
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	(8 417 025)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(4 871)	(7 794)	(1 059)	(9 860)	(1 583)
Coûts totaux de financement		(4 871)	(7 794)	(1 059)	(9 860)	(8 418 608)
Profit pour l'exercice avant impôt		20 229 385	26 383 836	3 807 094	18 906 264	3 604 129
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(231 981)	(230 186)	(45 854)	(382 241)	(719)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		19 997 404	26 153 650	3 761 240	18 524 023	3 603 410
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		19 997 404	26 153 650	3 761 240	18 524 023	3 603 410

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	18 674 509	13 451 484	2 304 322	275 326 234	6 343 774
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	5 510 986	4 963 560	214 537	60 872 712	1 455 868
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	3 494	-	185 298	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	12	494	11 671	7 365
Total des revenus d'investissement		24 185 495	18 418 550	2 519 353	336 395 915	7 807 007
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(520 686)	(191 020)	(9 288)	(1 978 051)	(22 769)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(347 124)	(127 347)	(9 288)	(1 981 481)	(113 847)
Total des charges d'exploitation		(867 810)	(318 367)	(18 576)	(3 959 532)	(136 616)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		23 317 685	18 100 183	2 500 777	332 436 383	7 670 391
Coûts de financement						
Distributions	12	(3 728 943)	(5 233 434)	(165 827)	-	(69 505)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(8 396)	(2 252)	(11)	(69 610)	(558)
Coûts totaux de financement		(3 737 339)	(5 235 686)	(165 838)	(69 610)	(70 063)
Profit pour l'exercice avant impôt		19 580 346	12 864 497	2 334 939	332 366 773	7 600 328
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	2 763	(378 894)	(35 411)	(7 772 513)	(203 790)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(233 495)	-
Profit pour l'exercice après impôt		19 583 109	12 485 603	2 299 528	324 360 765	7 396 538
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		19 583 109	12 485 603	2 299 528	324 360 765	7 396 538

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	5 308 283	517 591	17 424 760	59 531 770	14 666 577
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	882 396	268 069	2 035 539	4 475 557	482 000
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	185	497	1 753	1 931	381
Total des revenus d'investissement		6 190 864	786 157	19 462 052	64 009 258	15 148 958
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(5 889)	(1 408)	(15 244)	(50 182)	(7 201)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(29 444)	(7 043)	(76 224)	(250 910)	(36 006)
Total des charges d'exploitation		(35 333)	(8 451)	(91 468)	(301 092)	(43 207)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		6 155 531	777 706	19 370 584	63 708 166	15 105 751
Coûts de financement						
Distributions	12	(673 360)	(201 173)	(1 099 980)	(417 795)	(177 480)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(155)	(55)	(1 494)	(4 804)	-
Coûts totaux de financement		(673 515)	(201 228)	(1 101 474)	(422 599)	(177 480)
Profit pour l'exercice avant impôt		5 482 016	576 478	18 269 110	63 285 567	14 928 271
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(116 938)	(37 637)	(301 465)	(646 418)	(69 548)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		5 365 078	538 841	17 967 645	62 639 149	14 858 723
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 365 078	538 841	17 967 645	62 639 149	14 858 723

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	5 966 181	3 454 875	640 998	3 466 937	459 224
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 455 395	1 346 665	151 202	612 234	175 188
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	7 424	1 156	100	7	19
Total des revenus d'investissement		10 429 000	4 802 696	792 300	4 079 178	634 431
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(119 685)	(49 936)	(10 616)	(33 201)	(12 643)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(74 121)	(32 372)	(4 246)	(17 474)	(3 613)
Total des charges d'exploitation		(193 806)	(82 308)	(14 862)	(50 675)	(16 256)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		10 235 194	4 720 388	777 438	4 028 503	618 175
Coûts de financement						
Distributions	12	(3 123 417)	(932 127)	(111 774)	(124 960)	(111 840)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(793)	-	(1 296)	(7)
Coûts totaux de financement		(3 123 417)	(932 920)	(111 774)	(126 256)	(111 847)
Profit pour l'exercice avant impôt		7 111 777	3 787 468	665 664	3 902 247	506 328
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(1 018)	(21 504)	(76 000)	(21 241)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		7 111 777	3 786 450	644 160	3 826 247	485 087
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 111 777	3 786 450	644 160	3 826 247	485 087

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues, à l'exception de Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF, qui ont été liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	16 130 865	17 043 950	3 583 310	7 039 341	1 032 190
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 654 426	1 751 514	561 885	577 210	95 647
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	743	102	5	386	6
Total des revenus d'investissement		17 786 034	18 795 566	4 145 200	7 616 937	1 127 843
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(79 496)	(74 570)	(17 593)	(15 011)	(626)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(79 496)	(74 570)	(17 592)	(30 022)	(3 130)
Total des charges d'exploitation		(158 992)	(149 140)	(35 185)	(45 033)	(3 756)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		17 627 042	18 646 426	4 110 015	7 571 904	1 124 087
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(6 387)	(1 700)	(200)	(182)	-
Coûts totaux de financement		(6 387)	(1 700)	(200)	(182)	-
Profit pour l'exercice avant impôt		17 620 655	18 644 726	4 109 815	7 571 722	1 124 087
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(247 907)	(219 666)	(56 722)	(85 601)	(14 340)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		17 372 748	18 425 060	4 053 093	7 486 121	1 109 747
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 372 748	18 425 060	4 053 093	7 486 121	1 109 747

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ³ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	19 360 767	3 128 771	1 293 975	13 016 161	4 031 201 650
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 684 138	297 244	192 108	524 021	496 404 185
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	143	-	-	-	1 150 117
Intérêts bancaires	3(b)	13	1 258	4	-	319 893
Total des revenus d'investissement		24 045 061	3 427 273	1 486 087	13 540 182	4 529 075 845
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(30 409)	(53 837)	(18 507)	(39 356)	(18 642 152)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(106 432)	(21 535)	(7 403)	(26 238)	(20 342 945)
Total des charges d'exploitation		(136 841)	(75 372)	(25 910)	(65 594)	(38 985 097)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		23 908 220	3 351 901	1 460 177	13 474 588	4 490 090 748
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	(84 548 711)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(2 165)	(1 606)	(291)	-	(541 302)
Coûts totaux de financement		(2 165)	(1 606)	(291)	-	(85 090 013)
Profit pour l'exercice avant impôt		23 906 055	3 350 295	1 459 886	13 474 588	4 405 000 735
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(446 281)	(38 086)	(29 853)	(93 623)	(60 335 917)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(209 191)
Profit pour l'exercice après impôt		23 459 774	3 312 209	1 430 033	13 380 965	4 344 455 627
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		23 459 774	3 312 209	1 430 033	13 380 965	4 344 455 627

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

³ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues, à l'exception de Xtrackers MSCI World Index Fund, liquidé le 19 novembre 2019, ainsi qu'à l'exception de Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF, Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF, liquidés le 11 octobre 2019.

Les notes complémentaires des pages 637 à 736 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 12 412 422	5 979 174	209 632 918	14 103 161	9 661 229
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (61 436 448)	(5 775 586)	(78 099 953)	(6 586 417)	(32 978 544)
	(49 024 026)	203 588	131 532 965	7 516 744	(23 317 315)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 386 121 311	3 160 226 006	2 205 187 163	2 977 099 925	13 775 990
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (95 615 681)	(4 579 432 365)	(572 000 135)	(2 929 017 665)	(16 183 167)
	290 505 630	(1 419 206 359)	1 633 187 028	48 082 260	(2 407 177)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	27 045 128
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 394 200 893	241 793 830	157 308 998	426 619 894	1 018 648
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (512 524 616)	(73 773 013)	(238 731 556)	(411 203 481)	(5 983 720)
	(118 323 723)	168 020 817	(81 422 558)	15 416 413	(4 965 072)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Actif net au début de l'exercice	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992	31 095 708 153
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 -	704 590 567	914 465 637	46 536 507	7 022 305 743
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	(904 242 019)	(143 202 302)	(148 722 790)	(16 644 750 573)
	-	(199 651 452)	771 263 335	(102 186 283)	(9 622 444 830)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 370 983	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	937 819 164	310 998 019	482 217 119	203 432 795	129 400 255
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 2 069 876 419	341 401 640	837 143 657	258 750 575	170 386 071
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (1 414 971 146)	(254 605 724)	(538 457 354)	(215 844 712)	(86 336 630)
	654 905 273	86 795 916	298 686 303	42 905 863	84 049 441
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	727 876 674	115 924 868	117 820 228	141 633 693	24 673 992
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 1 279 215 965	272 180 260	654 936 400	293 428 050	266 845 036
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (651 282 492)	(100 160 326)	(177 435 626)	(137 640 581)	(44 387 629)
	627 933 473	172 019 934	477 500 774	155 787 469	222 457 407
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality UCITS Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality UCITS Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	75 848 249	120 091 387	425 510 015	101 393 582	4 829 599
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 156 974 296	203 486 803	192 771 423	30 390 850	8 573 490
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (138 802 785)	(168 873 249)	(211 296 481)	(45 685 498)	(8 557 081)
	18 171 511	34 613 554	(18 525 058)	(15 294 648)	16 409
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	2 891 173 503	46 350 116	42 190 543	7 350 037	125 952 053
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 1 035 843 769	55 636 806	405 780 560	19 995 940	503 206 062
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (403 878 616)	(39 752 646)	(379 237 422)	(13 818 446)	(194 008 325)
	631 965 153	15 884 160	26 543 138	6 177 494	309 197 737
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	3 953 810 642	82 289 590	97 539 453	10 517 261	528 630 370

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	433 860 653	80 072 732	165 164 761	37 059 270	33 762 364
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 869 372 777	1 397 680 444	291 583 393	150 809 878	53 381 865
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (850 667 446)	(1 172 216 671)	(69 599 031)	(143 135 044)	(9 323 908)
	18 705 331	225 463 773	221 984 362	7 674 834	44 057 957
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	98 601 789	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 1 057 806 912	1 071 894 029	101 143 679	1 421 870 487	407 044 960
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (47 048 597)	(83 064 120)	-	(75 628 927)	(28 187 161)
	1 010 758 315	988 829 909	101 143 679	1 346 241 560	378 857 799
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 376 637 587</u>	<u>1 297 014 667</u>	<u>136 491 028</u>	<u>1 605 626 348</u>	<u>473 800 968</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de l'exercice	262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 341 450 719	54 164 461	113 045 262	751 515 987	47 165 731
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (121 525 863)	-	(26 424 251)	(13 459 335)	-
	219 924 856	54 164 461	86 621 011	738 056 652	47 165 731
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de l'exercice	-	25 220 607 178
Opérations sur actions		
Montants perçus sur la vente d'actions	9 12 178 252	25 571 600 465
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (3 053 068)	(16 501 205 507)
	<u>9 125 184</u>	<u>9 070 394 958</u>
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	226	5 035 583 556
Conversion des devises*	-	(2 753 739 137)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>9 125 410</u>	<u>36 572 846 555</u>

¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	291 482 379	33 794 550	381 085 341	96 368 217	159 615 039
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 18 393 207	18 446 291	129 616 018	-	14 146 726
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (71 586 718)	(3 683 051)	(326 357 820)	(47 344 257)	(140 213 570)
	(53 193 511)	14 763 240	(196 741 802)	(47 344 257)	(126 066 844)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	47 420 044	4 238 898	58 448 924	18 653 066	24 805 683
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	201 064 707	3 977 661 313	499 261 299	3 573 700 840	26 053 119
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 69 697 532	4 154 295 448	90 520 502	2 579 689 878	16 200 771
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (2 855)	(2 600 339 318)	(113 255 604)	(949 205 372)	(18 553 235)
	69 694 677	1 553 956 130	(22 735 102)	1 630 484 506	(2 352 464)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	62 570 289	1 438 466 258	136 539 666	1 128 353 329	4 801 744
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund ¹ EUR
Actif net au début de l'exercice	125 471 610	102 828 520	153 653 623	259 992 733	36 447 674
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 750 115 814	76 866 674	342 081 038	564 567 777	512
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (159 123 863)	(8 433 373)	(172 951 005)	(464 197 703)	(45 335 532)
	590 991 951	68 433 301	169 130 033	100 370 074	(45 335 020)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	56 786 849	32 183 491	60 814 080	54 627 038	8 887 346
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	-

¹ Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	28 195 731	27 625 540	1 071 963 672	585 106 056	168 419 092
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 7 660 035	-	545 267 003	195 245 875	19 701 876
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (11 210 480)	-	(557 921 614)	(201 339 393)	(27 397 822)
	(3 550 445)	-	(12 654 611)	(6 093 518)	(7 695 946)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 399 842	5 979 736	291 433 129	130 354 961	50 379 846
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	27 045 128	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF¹ GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF¹ EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	27 972 462 633	14 685 124	610 423 173	9 019 154	247 723 679
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 10 301 461 501	-	831 417 293	2 024 983	310 503 165
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (11 754 389 647)	(16 137 002)	(596 201 381)	(11 567 126)	(292 048 440)
	(1 452 928 146)	(16 137 002)	235 215 912	(9 542 143)	18 454 725
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 576 173 666	1 451 878	92 180 079	522 989	44 819 615
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	31 095 708 153	-	937 819 164	-	310 998 019

¹ Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	470 636 428	206 592 235	332 127 800	352 896 343	164 891 029
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 223 893 921	202 503 594	76 647 941	271 022 105	87 027 965
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (304 105 132)	(254 505 750)	(316 216 106)	(80 661 132)	(166 288 582)
	(80 211 211)	(52 002 156)	(239 568 165)	190 360 973	(79 260 617)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	91 791 902	48 842 716	36 840 620	184 619 358	30 294 456
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	482 217 119	203 432 795	129 400 255	727 876 674	115 924 868

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	58 661 461	88 705 393	17 360 097	61 816 947	103 507 813
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 64 978 742	190 566 538	12 237 080	237 257 233	204 789 130
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (25 817 379)	(163 791 888)	(8 684 425)	(241 749 954)	(191 808 966)
	39 161 363	26 774 650	3 552 655	(4 492 721)	12 980 164
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 997 404	26 153 650	3 761 240	18 524 023	3 603 410
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	117 820 228	141 633 693	24 673 992	75 848 249	120 091 387

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	236 210 245	61 131 366	13 270 479	1 208 129 092	6 687 755
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 236 376 104	105 043 876	5 560 267	1 358 683 646	340 036 159
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (66 659 443)	(77 267 263)	(16 300 675)	-	(307 770 336)
	169 716 661	27 776 613	(10 740 408)	1 358 683 646	32 265 823
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 583 109	12 485 603	2 299 528	324 360 765	7 396 538
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	425 510 015	101 393 582	4 829 599	2 891 173 503	46 350 116

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	11 390 681	4 534 661	9 909 227	18 089 209	23 677 819
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 36 261 583	7 018 791	366 879 135	380 218 897	58 389 063
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (10 826 799)	(4 742 256)	(268 803 954)	(27 086 602)	(16 852 873)
	25 434 784	2 276 535	98 075 181	353 132 295	41 536 190
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 365 078	538 841	17 967 645	62 639 149	14 858 723
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	42 190 543	7 350 037	125 952 053	433 860 653	80 072 732

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx USD Corporate High Yield Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de l'exercice	60 645 802	27 568 678	5 221 155	4 713 680
Opérations sur actions				
Montants perçus sur la vente d'actions	9 104 867 400	10 977 707	2 744 184	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (7 460 218)	(5 273 565)	(8 609 499)	(5 198 767)
	97 407 182	5 704 142	(5 865 315)	(5 198 767)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 111 777	3 786 450	644 160	485 087
Conversion des devises*	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	165 164 761	37 059 270	-	33 762 364

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	10 682 033	50 290 359	5 616 685	11 790 628	4 195 055
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 162 874 434	112 890 156	25 459 585	91 971 368	5 745 851
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (13 908 741)	(37 142 115)	(6 431 052)	(7 876 909)	(8 012 241)
	148 965 693	75 748 041	19 028 533	84 094 459	(2 266 390)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	17 372 748	18 425 060	4 053 093	7 486 121	1 109 747
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ³ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de l'exercice	-	-	-	-	14 647 793 844
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 239 507 049	42 787 591	15 075 466	161 042 934	14 663 076 577
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	-	-	-	(8 648 291 790)
	239 507 049	42 787 591	15 075 466	161 042 934	6 014 784 787
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	23 459 774	3 312 209	1 430 033	13 380 965	4 344 455 627
Conversion des devises*	-	-	-	-	213 572 920
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	25 220 607 178

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

³ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2019. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées), et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours des exercices clôturés le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Base de préparation

Les États Financiers ont été préparés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Déclaration de conformité

Ces États Financiers ont été préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, notamment la norme Financial Reporting Standard (« norme FRS ») 102, la norme d'information financière standard applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande, les dispositions des Réglementations OPCVM et les lois irlandaises y compris la Loi irlandaise sur les sociétés. Les normes comptables généralement acceptées en Irlande pour la préparation d'États Financiers donnant une image fidèle sont celles qui sont publiées par l'Institut des comptables agréés en Irlande et émises par le Financial Reporting Council (« FRC »).

La Société a profité de l'exonération offerte aux Compartiments d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et à juste valeur en vertu de l'article 7 de la norme FRS 102 et ne présente pas d'états des flux de trésorerie. Les placements très liquides sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire, et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur.

Le format et le libellé de certains postes des principaux états contiennent des dérogations aux directives de la Loi irlandaise sur les sociétés afin de refléter la structure de cette Société en tant que Compartiments d'investissement.

Toutes les références à l'Actif net dans les documents se rapportent à l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, sauf indication contraire.

Devise fonctionnelle et de présentation

Les États Financiers des Compartiments individuels sont préparés dans la devise fonctionnelle du Compartiment correspondant. La devise fonctionnelle de chaque Compartiment est celle indiquée sur les états principaux du Compartiment respectif. La Société a adopté l'euro comme devise de présentation.

Les transactions en devises sont converties au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis au taux de change de clôture en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les actifs et les passifs non monétaires libellés en devises qui sont évalués à la juste valeur sont convertis aux taux de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs ont été déterminées. Les différences de change issues de la conversion de consolidation sont comptabilisées à la ligne « Conversion des devises » de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Les écarts de change relatifs aux placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat net et des instruments financiers dérivés sont inclus dans les plus et moins-values sur les placements. Toutes les autres différences de change liées à des éléments monétaires, y compris aux liquidités, apparaissent dans l'État du résultat global.

Les plus et moins-values d'opérations de change sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations de la juste valeur. Les plus et moins-values nettes d'opérations de change sur les actifs financiers monétaires et les passifs financiers figurent également à l'État du résultat global, ligne « Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice ».

Estimations comptables et jugements critiques

La préparation des États Financiers conformément à la norme FRS 102 nécessite l'utilisation de certaines estimations comptables critiques. Elle nécessite également que le Conseil d'administration, sur la base des conseils de la Société de Gestion, fasse preuve de jugement dans le cadre de l'application des principes comptables de la Société. Les estimations et les jugements associés reposent sur les résultats passés et sur divers autres facteurs jugés raisonnables dans ces circonstances, et dont les résultats constituent la base

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

2. Base de préparation (suite)

Estimations comptables et jugements critiques (suite)

des décisions sur les valeurs comptables des actifs et passifs qui ne sont pas disponibles directement auprès d'autres sources. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

L'équipe de gestion établit des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Les estimations comptables résultantes seront, par définition, rarement égales aux résultats réels.

3. Principes comptables importants

Les principes comptables décrits ci-dessous ont été appliqués de manière cohérente à toutes les années et périodes présentées dans ces États Financiers.

(a) Instruments financiers

(i) Évaluation de la juste valeur, comptabilisation et décomptabilisation

La Société a choisi d'appliquer les dispositions de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et les obligations d'information des sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

Les instruments financiers sont évalués initialement à leur juste valeur (prix de transaction). Les frais de transaction sur les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont passés en charges immédiatement.

Après la comptabilisation initiale, tous les instruments classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, moins les pertes de valeur, le cas échéant.

Les passifs financiers, autres que ceux à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les passifs financiers liés aux actions remboursables émises par la Société sont comptabilisés au montant du rachat, représentant le droit de l'investisseur à un intérêt résiduel dans les actifs de la Société.

La Société comptabilise les actifs et les passifs financiers lorsque tous les droits importants et l'accès aux avantages découlant des actifs et l'exposition aux risques inhérents à ces avantages sont transférés à la Société. La Société les décomptabilise lorsque tous ces avantages et risques sont sortis de son patrimoine.

(ii) Catégorisation

Conformément à la norme IAS 39 des Instruments financiers : la Société, conformément à ses dispositions de comptabilisation et d'évaluation, a classé ses investissements comme actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La catégorie des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprend :

- Instruments financiers détenus à des fins de transaction. Ils incluent les swaps de rendement total, les swaps de taux d'intérêt, les compartiments négociés en bourse, les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme, les actions et obligations présentes dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Tous les instruments dérivés dans une position créditrice nette (juste valeur positive) sont comptabilisés comme des actifs financiers. Tous les instruments dérivés dans une position débitrice nette (juste valeur négative) sont comptabilisés comme des passifs financiers.
- Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale. Ceux-ci comprennent les actifs financiers qui ne sont pas détenus à des fins de transaction et qui peuvent être vendus.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances incluent le numéraire et équivalents en numéraire, le numéraire détenu auprès des courtiers et les effets à recevoir.

Les passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, comprennent les comptes créditeurs.

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(iii) Principes de mesure de la juste valeur

Si un cours du marché n'est pas disponible sur une bourse reconnue ou auprès d'un courtier/opérateur pour des instruments financiers non cotés en bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée à l'aide de techniques d'évaluation, y compris l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument similaire, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles de cotation pour options ou toute autre technique de valorisation offrant une estimation fiable des prix obtenus lors de transactions réelles.

La juste valeur des instruments dérivés qui ne sont pas négociés en bourse est estimée au montant que la Société recevrait ou paierait pour résilier le contrat à la date de l'État de la situation financière en tenant compte des conditions actuelles du marché (volatilité, courbe de rendement appropriée) et de la solvabilité des contreparties.

La Société classe ses instruments financiers en utilisant une mesure de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, comme indiqué à la note 10.

(iv) Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

(v) Numéraire, équivalents en numéraire et découverts bancaires

Les espèces comprennent les dépôts courants et les découverts bancaires. Les équivalents en numéraire consistent en des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire et sont assujetties à un risque négligeable de changement de valeur et détenus dans le but de respecter des engagements de trésorerie à court terme plutôt qu'à des fins de placement ou autres.

Le numéraire et équivalents en numéraire sont comptabilisés au coût amorti. Les découverts bancaires sont présentés séparément dans l'État de la situation financière.

(vi) Numéraire détenu auprès des courtiers pour des contrats de dérivés

Le numéraire est déposé par ou pour le compte du Compartiment pour les exigences de garantie initiale pour les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme et les swaps.

(vii) Contrats à terme ferme (« futures »)

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus- ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(viii) Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

(b) Produits/charges d'intérêts

Tous les produits et charges d'intérêts sont comptabilisés dans l'État du résultat global au fur et à mesure qu'ils s'accumulent, en utilisant le taux d'intérêt effectif initial de l'instrument calculé à la date d'acquisition ou d'émission.

Les produits d'intérêts comprennent l'amortissement de toute décote ou prime, les frais de transaction ou toutes autres différences entre la valeur comptable initiale d'un instrument portant intérêt et son montant à l'échéance calculé sur la base du taux d'intérêt effectif. Les produits d'intérêts sur des instruments de dettes sont cumulés en utilisant le taux d'intérêt effectif initial, et figurent à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » dans l'État du résultat global. Les intérêts bancaires sont comptabilisés sur une base brute, et classés comme « Intérêts bancaires » dans l'État du résultat global. Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur une base brute, notamment la retenue à la source, le cas échéant. Les charges d'intérêts sont comptabilisées dans l'État du résultat global pour les découverts bancaires et tous les instruments de dette en utilisant la méthode du taux effectif, et sont classées à la ligne « Intérêts et charges bancaires ».

(c) Charges

Toutes les charges, notamment les commissions de gestion, sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

(d) Plus et moins-values sur les Investissements

Les plus et moins-values réalisées sur la cession d'investissements sont calculées sur le coût comptable moyen. Les plus et moins-values sur les investissements réalisées et latentes qui surviennent au cours de l'exercice sont présentées dans l'État du résultat global.

(e) Fiscalité

Les produits d'intérêts et revenus de dividendes reçus par la Société peuvent être assujettis à la retenue à la source imposée dans le pays d'origine. Les revenus d'investissement sont comptabilisés bruts de ces impôts. Veuillez vous reporter à la note 5 pour plus de détails.

(f) Actions de participation remboursables

La Société classe les instruments financiers émis en tant que passifs financiers conformément à la substance des termes contractuels des instruments. Les actions remboursables donnent aux investisseurs le droit d'exiger un remboursement en numéraire d'une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans l'actif net de la Société à chaque date de rachat et également en cas de liquidation de la Société.

Les actions remboursables sont classées en tant que passifs financiers et sont évaluées à une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans l'actif net de la Société à chaque date de rachat.

(g) Distributions

Les distributions sont comptabilisées dans l'État du résultat global à la date de détachement.

(h) Revenus de dividendes

Les revenus de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit à recevoir des revenus est établi. Généralement, il s'agit de la date ex-dividende pour les titres de participation. Les revenus de dividendes provenant de titres de participation à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés sur une base brute à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'État du résultat global.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(i) Revenus issus du prêt de titres

La Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et New York en tant qu'agent de prêt de titres. Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Le revenu tiré des activités de prêt de titres est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Voir l'État du résultat global et la note 14 pour plus de détails.

(j) Équilibrage

Les accords d'équilibrage de revenus sont appliqués dans le cas de souscriptions et de rachats de certains Compartiments. La Valeur liquidative par action de participation remboursable calculée chaque Jour de négociation compte un élément de revenu et un élément de capital. Pour tout rachat ou souscription, les sommes reçues ou versées sont affectées proportionnellement aux revenus ou au capital dans un Compartiment. Cet équilibrage a pour but de garantir que le revenu par action de participation remboursable, distribué au titre de l'année de distribution pour laquelle une distribution est réalisée, ne soit pas affecté par l'évolution du nombre d'actions de participation remboursables émises au cours de cette année, et de veiller à ce que les distributions soient versées aux actionnaires au même taux. Le calcul de l'équilibrage repose sur le revenu net. L'équilibrage du revenu est inclus aux lignes « Montants perçus sur la vente d'Actions » et « Moins les montants versés sur le rachat d'Actions » à l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour tous les Compartiments où il est utilisé.

4. Accords importants

Société de Gestion

DWS Investment S.A. (la « Société de Gestion ») est tenue de fournir des services de gestion d'investissement et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments (sauf indication contraire dans le Supplément correspondant).

La Société de Gestion a été créée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, sous la forme d'une « Société Anonyme », le 15 avril 1987. La Société de Gestion est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-25.754. La Société de Gestion est agréée comme Société de Gestion d'OPCVM conformément au chapitre 15 de la loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi qu'à ses éventuels amendements, et comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément au chapitre 2 de la loi du Luxembourg du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Avec l'approbation de la Société, la Société de Gestion peut déléguer, sous sa propre supervision et responsabilité et à ses propres frais, certaines ou toutes ses fonctions consultatives à des conseillers précédemment approuvés par la Société et par les autorités de contrôle.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 (sauf en cas de liquidation du Compartiment avant cette date).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la	Taux de la
		Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2020	Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2020	Taux de la Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2019
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF			
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Index Fund (a été liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	-	0,01
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,40	0,40
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,45	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,19	0,19
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,35
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		31 décembre 2020	31 décembre 2019
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	-
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	-
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	-
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	-

¹ La Société de Gestion a partiellement renoncé à sa commission pendant 12 mois à compter du 3 septembre 2020. Au cours de cette période, la Commission de Société de Gestion sera facturée à 0,02 % par an et, par conséquent, la Commission globale sera de 0,12 % par an.

Les commissions dues dans le cadre du Contrat de Société de Gestion s'accumulent quotidiennement et sont calculées chaque Jour de négociation et payées chaque mois à terme échu. La Société de Gestion versera sur ses commissions (et pas sur les actifs du Compartiment) les commissions de tout Gestionnaire d'Investissement. Ni la Société de Gestion ni aucun Gestionnaire d'Investissement ne pourront être remboursés sur les actifs du Compartiment pour leurs dépenses engagées respectives. Des commissions à hauteur de 24 559 972 EUR ont été payées à la Société de Gestion au cours de l'exercice (31 décembre 2019 : 18 642 152 EUR). Les Commissions de Société de Gestion accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 8 940 414 EUR (31 décembre 2019 : 3 519 578 EUR).

Les Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués

DWS Investment GmbH et DWS Investments UK Limited ont été désignés par la Société de Gestion pour agir comme gestionnaires d'investissement de la Société (les « Gestionnaires d'Investissement ») en vertu des Contrats de gestion d'investissement, qui peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties concernées en tant que de besoin.

Un Gestionnaire d'Investissement peut, avec l'approbation de la Société de Gestion et des autorités réglementaires concernées mais sous sa propre supervision et responsabilité, désigner un Gestionnaire de Portefeuille Délégué afin de fournir certains services de gestion de portefeuille et de gestion de risques à l'égard d'un Compartiment. En particulier, le Gestionnaire d'Investissement peut désigner le Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour sélectionner les investissements d'un Compartiment.

Les Gestionnaires d'Investissement et les Gestionnaires de Portefeuille Délégués, dont les détails figurent dans le Prospectus, ont été désignés à l'égard d'un ou plusieurs Compartiment(s), comme indiqué ci-dessous :

(i) Compartiments d'Investissement Direct

Sauf indication contraire dans le Supplément applicable, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments qui utilisent une politique d'investissement direct (les « Compartiments d'Investissement Direct ») à DWS Investment GmbH. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Société de Gestion conserve certaines responsabilités liées à la gestion de l'investissement, y compris de façon non limitative s'agissant de l'exécution d'opérations et en matière de contrôle du respect des Restrictions d'Investissement.

DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »).

(ii) Compartiments d'Investissement Indirect

Sauf indication contraire dans le Supplément concerné, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments qui utilisent une politique d'investissement indirect (les « Compartiments d'Investissement Indirect ») à DWS Investments UK Limited.

Agent d'allocation

La Société de Gestion a désigné Index Capital GmbH comme agent d'allocation (l'« Agent d'allocation ») pour Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF. L'Agent d'allocation est immatriculé à Munich, Allemagne, sous le numéro d'immatriculation

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Agent d'allocation (suite)

WA 35-K 5000-126538-2011/0001. L'adresse du siège social est Heilmaierstraße 5, 81477 Munich, Allemagne. L'Agent d'allocation est agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin ») pour fournir des conseils en investissement et pour la réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instrument(s) financier(s), comme indiqué à l'Annexe I, Section A, paragraphes (1) et (5) de la Directive 2004/39/CE (« MiFID »).

Contrat de Commission de plate-forme

La Société peut, pour chaque Compartiment (comme indiqué dans le Supplément correspondant), conclure un accord avec DWS Investments UK Limited (l'« Arrangeur de Commission de plate-forme »), dans le cadre duquel l'Arrangeur de Commission de plate-forme, en échange d'une Commission de plate-forme (telle que définie dans le Supplément correspondant), paiera ponctuellement les Coûts de Plate-forme au Compartiment concerné. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Commission de Société de Gestion est appliquée séparément et n'est pas couverte en vertu de la Commission de plate-forme. Le cas échéant, la Commission de plate-forme est calculée sur la Valeur Liquidative quotidienne moyenne par Compartiment ou par Catégorie d'Actions ou sur le Prix d'Émission initial (tel que cela sera indiqué dans le Supplément) et est comptabilisée quotidiennement et payable mensuellement. Les Commissions de plate-forme payées au cours de l'exercice se sont élevées à 28 307 704 EUR (31 décembre 2019 : 20 342 945 EUR). Les Commissions de plate-forme accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 13 508 691 EUR (31 décembre 2019 : 4 047 230 EUR).

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des commissions payées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 (sauf en cas de liquidation du Compartiment avant cette date).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		31 décembre 2020	31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Index Fund (a été liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	-	0,07
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		31 décembre 2020	31 décembre 2019
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	-	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	-

Dépositaire

La Société a désigné State Street Custodial Services (Ireland) Limited comme Dépositaire de ses actifs aux termes du Contrat de dépositaire et comme fournisseur des services de dépositaire à chaque Compartiment conformément aux Réglementations OPCVM. Selon les termes du Contrat de Dépositaire, le Dépositaire peut toutefois désigner une ou plusieurs personne(s) pour être le Dépositaire délégué des actifs de la Société. Les Commissions de dépositaire sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Agent administratif

La Société a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited comme Agent administratif de la Société aux termes du Contrat d'administration. L'Agent administratif est responsable de la gestion quotidienne des Compartiments, notamment la fonction d'agent de registre et de transfert, et de la comptabilité du Compartiment, notamment le calcul de la Valeur Liquidative du Compartiment et de la Valeur Liquidative par Action. Les Commissions de l'Agent administratif sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un passif financier. Un coût différentiel est un coût qui n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lorsqu'un actif ou un passif financier est comptabilisé initialement, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur par le biais du compte de résultat plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'obligations, de contrats de change à terme et de swaps sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent être totalisés de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés dans le coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou divulgués séparément. De même, les frais de transaction et de garde font partie du Ratio du total des frais (« TER ») du Compartiment, mais ne sont pas distincts des autres dépenses incluses dans le TER. Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'actions et de contrats à terme ferme (« futures ») sont inclus dans les plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice dans l'État du résultat global pour chaque Compartiment.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	120 661 EUR	1 030 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	2 306 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	13 824 EUR	25 212 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	1 647 EUR	10 603 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	2 556 USD	7 769 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	196 779 EUR	18 188 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	160 233 USD	25 656 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	93 945 USD	18 771 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1 114 195 USD	61 340 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	13 156 EUR	15 040 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	142 963 USD	30 011 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	208 990 USD	30 441 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	157 389 USD	14 861 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	408 626 USD	20 355 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	21 470 USD	3 692 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	1 293 GBP	8 339 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	95 953 USD	21 609 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	34 116 USD	39 795 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	10 846 USD	12 125 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	1 524 175 JPY	1 665 490 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5 928 USD	13 624 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	204 737 USD	16 239 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	326 418 USD	22 052 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	220 166 USD	18 035 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	203 667 USD	10 222 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	159 742 USD	6 631 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	120 204 USD	9 005 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	293 216 USD	11 838 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	71 844 USD	10 950 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	216 250 USD	10 764 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	99 310 USD	17 887 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	2 833 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	57 EUR	21 890 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	62 631 EUR	18 253 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1 025 USD	2 893 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 127 378 USD	153 971 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	4 865 USD	1 473 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	15 998 USD	1 972 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction	
	sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 732 USD	1 175 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	25 662 USD	4 539 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	52 366 USD	4 065 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	55 769 USD	2 940 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	36 USD	8 262 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- USD	2 945 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	42 731 USD	20 694 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	40 954 USD	9 719 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	385 948 USD	35 395 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	142 757 EUR	17 887 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	35 337 USD	3 916 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	14 981 USD	1 133 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	320 066 EUR	28 266 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	37 165 USD	3 618 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	43 542 USD	4 727 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	951 852 USD	74 660 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	12 USD	3 275 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	787 USD

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction	
	sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	159 865 EUR	1 900 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	6 684 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	19 742 EUR	14 772 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	4 009 EUR	11 980 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	3 004 USD	6 719 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	7 125 EUR	14 745 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	220 587 USD	27 170 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	17 049 USD	13 856 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	137 807 USD	48 842 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	1 288 EUR	17 487 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	50 612 USD	16 851 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	4 984 USD	13 465 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	26 324 USD	12 152 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	49 177 USD	34 391 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund (a été liquidé le 19 novembre 2019)	7 142 EUR	8 470 EUR
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	57 186 USD	11 639 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	379 GBP	13 552 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	68 539 USD	27 771 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	21 413 USD	35 867 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	4 123 USD	8 481 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	1 423 411 JPY	2 693 605 JPY
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	2 608 GBP	17 213 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	- USD	7 248 USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	- EUR	16 644 EUR
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	32 360 USD	18 383 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	35 245 USD	10 336 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	25 551 USD	14 085 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	34 288 USD	8 706 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	20 611 USD	8 364 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	17 498 USD	9 651 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	5 053 USD	16 177 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	20 807 USD	8 748 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	1 187 USD	14 873 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	25 010 USD	18 316 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	4 585 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- EUR	11 400 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	3 330 EUR	23 836 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	980 USD	12 027 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	586 022 USD	171 093 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	17 110 USD	8 937 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	2 205 USD	7 546 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	589 USD	8 281 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	19 599 USD	6 426 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	14 436 USD	8 023 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	3 137 USD	8 120 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	- USD	6 231 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- USD	6 818 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	1 466 USD	8 988 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	2 717 USD	20 714 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	831 USD	16 438 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	8 171 USD	14 438 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	7 956 USD	33 099 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1 703 EUR	27 827 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	4 786 USD	11 276 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	559 USD	7 906 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	11 902 EUR	29 567 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	4 357 USD	6 492 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	1 886 USD	7 110 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	30 520 USD	14 086 USD

5. Fiscalité

La Société est un organisme d'investissement selon la définition de la Section 739B du Taxes Consolidation Act de 1997. Ainsi, la Société ne sera pas redevable de l'impôt irlandais pour ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Un événement imposable inclut tout paiement de distribution aux actionnaires, tout encaissement, rachat ou transfert d'actions ou la période de clôture pour laquelle l'investissement était détenu.

Généralement, un événement imposable survient lors de toute distribution, rachat, annulation, transfert d'actions ou de la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période subséquente de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Une plus-value sur un événement imposable ne se produit pas en ce qui concerne :

- un actionnaire qui n'est pas domicilié en Irlande et qui ne réside pas habituellement en Irlande au moment de l'événement imposable, à condition que la Société soit en possession des déclarations solennelles signées requises ;
- certaines investisseurs résidents fiscaux irlandais exemptés qui ont fourni à la Société les déclarations solennelles signées requises ;
- un échange d'actions survenant lors d'une fusion ou d'une restructuration admissible de la Société avec un autre compartiment ;
- toute transaction associée à des actions détenues dans un système de compensation reconnu comme indiqué sur ordre de l'administration fiscale irlandaise ;
- certaines échanges d'actions entre époux et anciens époux à l'occasion d'une séparation judiciaire et/ou d'un divorce ;
- un échange par un actionnaire, effectué dans le cadre d'une négociation non privilégiée, sans aucun paiement à l'actionnaire d'actions de la Société pour d'autres actions de la Société.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

5. Fiscalité (suite)

Les plus-values en capital, les dividendes et les intérêts (le cas échéant) reçus au titre d'investissements réalisés par la Société peuvent être assujettis à des retenues à la source imposées par le pays depuis lequel les revenus ou plus-values des investissements sont reçus, et ces taxes peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

En l'absence d'une déclaration appropriée, la Société sera redevable de l'impôt irlandais à la survenance d'un événement imposable, et la Société se réserve le droit de retenir ces taxes auprès des actionnaires concernés.

6. Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Portfolio Income UCITS ETF EUR	MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	15 927 618	463 686	51 870 018	11 039 491	(3 110 065)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	48 597	(1 939 682)	13	(81 441)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	-	319 819	(75 235)	25 211
(Moins-values) nettes sur swaps	(221 349)	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 706 269	512 283	50 250 155	10 964 269	(3 166 295)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI AC World UCITS ETF EUR	MSCI USA UCITS ETF USD	S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	31 382 950	1 061 709 894	139 421 291	816 779 134	(4 550 633)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(144 417)	108 937 509	-	(1 349 148)	26 164
Plus-values nettes sur instruments dérivés	324 536	2 026 282	86 747	1 114 665	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 563 069	1 172 673 685	139 508 038	816 544 651	(4 524 469)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	MSCI World Momentum UCITS ETF USD	MSCI World Quality UCITS ETF USD	MSCI World Value UCITS ETF USD	MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(7 807 664)	75 467 375	12 062 938	(45 737 915)	2 697 061
Plus/(moins)-values nettes sur devises	2 208 702	2 585 246	931 839	5 782 804	(176 011)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(47 342)	(11 599)	(13 019)	(7 210)	-
(Moins-values) nettes sur swaps	-	-	-	-	(2 358 543)
Paiements de swap	-	-	-	-	(570 699)
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 646 304)	78 041 022	12 981 758	(39 962 321)	(408 192)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-valeurs nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
	Plus/(moins)-valeurs nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 754 121	185 916 261	253 788 554	(10 386 541)
Plus-values nettes sur devises	147 649	59 693 313	-	-	79 654 978
Plus/(moins)-valeurs nettes sur instruments dérivés	2 466	597 246	131 870	(58 094)	33 045 600
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 904 236	246 206 820	253 920 424	(10 444 635)	1 561 332 202

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
	Plus/(moins)-valeurs nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	125 466 655	(42 296 527)	121 978 611	23 777 034
Plus/(moins)-valeurs nettes sur devises	46 904 931	(586 080)	5 800 677	1 942 818	(664 681)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(728 173)	(130 398)	-	-	(104 616)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	171 643 413	(43 013 005)	127 779 288	25 719 852	(42 864 209)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communi- cation Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
	Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	532 339 480	58 004 510	63 553 593	47 382 172
Plus-values nettes sur devises	1 734 990	378 957	731 919	415 013	19 639
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(6 303)	-	699
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	534 074 470	58 383 467	64 279 209	47 797 185	32 699 230

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(21 914 965)	3 154 226	5 753 240	(5 608 689)	189 356
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(573 970)	3 495 993	-	4 721	-
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	10 429	5 175	(8 176)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(22 488 935)</u>	<u>6 660 648</u>	<u>5 758 415</u>	<u>(5 612 144)</u>	<u>189 356</u>

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	423 905 595	20 112 903	29 277 081	(2 946 254)	91 527 193
Moins-values nettes sur devises	(48 424 110)	-	-	-	(13)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	2 989 922	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>378 471 407</u>	<u>20 112 903</u>	<u>29 277 081</u>	<u>(2 946 254)</u>	<u>91 527 180</u>

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	97 966 229	325 765 797	11 325 186	3 373 632	(1 500 150)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(172)	-	-	377 975	63 972
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(883)	-	10 004
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>97 966 057</u>	<u>325 765 797</u>	<u>11 324 303</u>	<u>3 751 607</u>	<u>(1 426 174)</u>

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	179 004 676	154 072 451	5 670 038	150 605 609	86 405 232
Plus/(moins)-values nettes sur devises	2 517 689	1 468 997	(1 036)	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>181 522 365</u>	<u>155 541 448</u>	<u>5 669 002</u>	<u>150 605 609</u>	<u>86 405 232</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Future Mobility UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 783 849	31 400 250	15 556 969	109 761 298	379 313
Plus/(moins)-values nettes sur devises	410 504	20 965	95 685	(2 935 210)	69 352
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	12 873	-	-	-	(811)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 207 226	31 421 215	15 652 654	106 826 088	447 854

Exercice clos le 31 décembre 2020		Xtrackers	Total
		US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction		(165) 4 593 074 747	
Plus-values nettes sur devises		- 166 011 273	
Plus-values nettes sur instruments dérivés		- 5 980 921	
(Moins-values) nettes sur swaps		- (2 276 725)	
Paiements de swap		- (497 341)	
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(165) 4 762 292 875	

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Portfolio Income UCITS ETF EUR	MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	21 724 974	4 734 186	69 578 643	19 436 692	22 888 311
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	54 876	(7 853 839)	-	(511 406)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	160 741	69 774	71 118
Moins-values nettes sur swaps	24 334 603	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	46 059 577	4 789 062	61 885 545	19 506 466	22 448 023

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI AC World UCITS ETF EUR	MSCI USA UCITS ETF USD	S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	57 330 034	1 362 560 543	127 399 209	1 047 008 301	4 235 037
Plus/(moins)-values nettes sur devises	279 976	(23 210 385)	-	(4 993 997)	(55 767)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	253 801	3 337 212	339 425	3 337 657	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	57 863 811	1 342 687 370	127 738 634	1 045 351 961	4 179 270

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR
	Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	49 728 781	30 715 356	56 890 865	40 725 317
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(210 722)	(163 334)	(1 184 941)	(766 116)	1 762 036
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	49 518 059	30 552 022	55 705 924	39 959 201	9 070 527

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
	(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(23 589 484)	5 331 044	293 065 263	124 597 123
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(1 563 525)	79 113	(20 267 838)	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	24 153	1 028 444	290 112	160 396
Plus-values nettes sur swaps	27 842 982	-	-	-	-
Paiements de swap	(97 740)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 592 233	5 434 310	273 825 869	124 887 235	47 921 325

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
	Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 509 607 109	1 501 383	102 445 911	557 281
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(24 534 188)	830	(14 227 354)	-	(3 729 206)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	19 257 269	3 213	(253 619)	-	26 920
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 504 330 190	1 505 426	87 964 938	557 281	38 658 382

Exercice clos le 31 décembre 2019	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
	Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	87 058 468	45 338 591	33 073 038	179 989 409
Moins-values nettes sur devises	(1 301 152)	(1 791 687)	(3 759 245)	(10 681)	(866 073)
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(4 520)	-	7 799	15 885	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	85 752 796	43 546 904	29 321 592	179 994 613	28 247 573

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	18 854 073	24 646 868	3 472 209	16 395 076	11 513 995
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(218 087)	20 884	(217 142)	(387 339)	(4 864 300)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	3 996	(292)	-	-	10 193
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>18 639 982</u>	<u>24 667 460</u>	<u>3 255 067</u>	<u>16 007 737</u>	<u>6 659 888</u>
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	18 674 509	13 389 505	2 304 322	285 752 192	6 343 774
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	31 020	-	(11 190 939)	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	30 959	-	764 981	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>18 674 509</u>	<u>13 451 484</u>	<u>2 304 322</u>	<u>275 326 234</u>	<u>6 343 774</u>
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 308 283	517 591	17 424 760	59 531 770	14 666 577
Plus-values nettes sur devises	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>5 308 283</u>	<u>517 591</u>	<u>17 424 760</u>	<u>59 531 770</u>	<u>14 666 577</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 967 274	3 526 979	640 998	3 575 959	633 133
Moins-values nettes sur devises	(290)	(73 115)	-	(109 022)	(173 909)
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(803)	1 011	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 966 181	3 454 875	640 998	3 466 937	459 224

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	15 960 860	17 331 097	3 537 127	7 039 341	1 032 190
Plus/(moins)-values nettes sur devises	170 005	(287 147)	46 183	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	16 130 865	17 043 950	3 583 310	7 039 341	1 032 190

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Exercice clos le 31 décembre 2019					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	19 356 480	3 125 789	1 284 280	13 069 089	4 064 771 294
Plus/(moins)-values nettes sur devises	4 287	2 982	9 695	(52 928)	(91 567 777)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	8 868 855
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	49 216 624
Paievements de swap	-	-	-	-	(87 346)
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 360 767	3 128 771	1 293 975	13 016 161	4 031 201 650

7. Rémunération des Administrateurs

Deux Administrateurs étaient employés par le groupe Deutsche Bank au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020¹ et n'ont reçu aucune rémunération de la Société. Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une Assemblée générale. Les trois Administrateurs indépendants reçoivent uniquement des commissions fixes (pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 : 192 500 EUR au total, et pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 : 194 288 EUR au total) et ne reçoivent pas de rémunération variable. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. La rémunération de tous les travaux effectués par les trois Administrateurs indépendants est incluse dans la Commission de plate-forme.

¹ L'un de ces deux Administrateurs, M. Manooj Mistry, a démissionné avec effet au 30 juin 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

8. Commission du Contrôleur de comptes

La rémunération de tous les travaux effectués par le cabinet d'audit agréé, pour l'exercice, est incluse dans la Commission de plate-forme. Les honoraires payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevaient à 214 200 EUR (hors TVA) (31 décembre 2019 : 225 675 EUR (hors TVA)) pour les travaux d'audit légal. Les autres frais de service d'audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2019 : 30 064 EUR). Les autres frais de services hors audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2019 : 0 EUR). Aucun autre honoraire de conseil en fiscalité n'a été payé à PricewaterhouseCoopers en Irlande.

9. Actions en circulation

Capital social autorisé et Actions de souscripteur

Les Actions de souscripteur ne donnent droit à aucun dividende et, au moment de la liquidation, permettent au détenteur de recevoir le montant versé pour l'action, sans toutefois participer autrement aux actifs de la Société.

Les actions de participation remboursables sont classées comme passifs conformément à la norme FRS 25 « Instruments financiers – informations à fournir et présentation » car elles sont remboursables à la demande des détenteurs. Le capital autorisé de la Société est de 2 actions de souscripteur de 1 EUR chacune et initialement de 1 000 000 000 d'actions sans valeur nominale, désignées comme actions non classées. Les actions non classées peuvent être émises en actions. Le prix d'émission est payable en totalité à l'acceptation. Il n'y a aucun droit de préemption attaché aux actions de la Société.

Les actions de participation remboursables émises par la Société sont librement négociables et ont le droit de participer de manière égale aux bénéfices et aux dividendes du Compartiment concerné et de ses actifs lors des liquidations. Ces actions, qui n'ont pas de valeur nominale et qui doivent être entièrement libérées lors de l'émission, ne bénéficient d'aucun droit préférentiel ou de préemption et donnent droit à une voix chacune à toutes les assemblées des catégories d'actionnaires concernées. Toutes les actions de chaque Compartiment seront de rang égal. Elles peuvent être rachetées par la Société à la demande de l'actionnaire.

Le nombre d'Actions de participation émises et rachetées au cours de l'exercice est indiqué aux pages suivantes.

Actions en circulation au 31 décembre 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Solde d'ouverture	907 877	4 207 748	6 503 635	2 790 000	1 470 000
Souscriptions	38 879	500 861	5 845 589	600 000	260 000
Rachats	(191 422)	(500 861)	(2 220 000)	(300 000)	(910 000)
Solde de clôture	755 334	4 207 748	10 129 224	3 090 000	820 000
Valeur des souscriptions	12 412 422	5 979 174	209 632 918	14 103 161	9 661 229
Valeur des rachats	(61 436 448)	(5 775 586)	(78 099 953)	(6 586 417)	(32 978 544)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	14 350 000	61 990 689	12 767 431	6 178 326	10 425 226
Souscriptions	16 800 000	21 999 058	11 287 327	4 905 716	37 158 000
Rachats	(4 400 000)	(34 660 575)	(13 131 000)	(6 841 482)	(11 220 000)
Solde de clôture	26 750 000	49 329 172	10 923 758	4 242 560	36 363 226
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	386 121 311	1 846 804 810	888 130 579	425 290 617	2 205 187 163
Valeur des rachats	(95 615 681)	(3 077 204 223)	(947 190 098)	(555 038 044)	(572 000 135)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	77 258 373	14 559 018	2 853 573	425 000	22 025 000
Souscriptions	33 088 054	10 885 924	4 007 622	195 000	11 625 000
Rachats	(33 532 876)	(11 343 498)	(3 057 203)	(260 000)	(15 375 000)
Solde de clôture	76 813 551	14 101 444	3 803 992	360 000	18 275 000
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	2 257 352 107	646 753 044	72 994 774	13 775 990	394 200 893
Valeur des rachats	(2 231 015 266)	(642 582 796)	(55 419 603)	(16 183 167)	(512 524 616)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	5 275 000	9 175 000	12 300 000	1 498 753	543 392
Souscriptions	5 750 000	3 875 000	13 875 000	63 868	-
Rachats	(1 875 000)	(6 375 000)	(13 875 000)	(358 000)	-
Solde de clôture	9 150 000	6 675 000	12 300 000	1 204 621	543 392
	USD	USD	USD	USD	GBP
Valeur des souscriptions	241 793 830	157 308 998	426 619 894	1 018 648	-
Valeur des rachats	(73 773 013)	(238 731 556)	(411 203 481)	(5 983 720)	-

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	15 935 069	684 000	6 227 619	214 450	3 036 157
Souscriptions	6 426 835	1 741 806	3 780 000	480 000	3 960 000
Rachats	(9 578 571)	(882 239)	(4 932 000)	(544 874)	(750 000)
Solde de clôture	12 783 333	1 543 567	5 075 619	149 576	6 246 157
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	340 704 411	99 979 548	249 543 298	14 363 310	914 465 637
Valeur des rachats	(538 164 865)	(47 873 717)	(301 327 092)	(16 876 345)	(143 202 302)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged
Solde d'ouverture	7 890 808	15 818 616	453 829	1 770 273	559 967
Souscriptions	1 925 000	3 440 000	649 000	-	760 000
Rachats	(6 600 000)	(9 003 157)	(310 000)	(680 000)	(695 686)
Solde de clôture	3 215 808	10 255 459	792 829	1 090 273	624 281
	USD	JPY	JPY	JPY	JPY
Valeur des souscriptions	46 536 507	4 693 753 277	1 140 482 974	-	1 188 069 492
Valeur des rachats	(148 722 790)	(13 488 112 220)	(681 270 828)	(1 384 111 917)	(1 091 255 608)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	35 547 649	22 117 538	15 065 753	12 715 527
Souscriptions	99 391	85 260 008	40 987 971	17 850 000	22 160 000
Rachats	-	(59 214 647)	(27 156 430)	(15 050 000)	(13 520 000)
Solde de clôture	99 391	61 593 010	35 949 079	17 865 753	21 355 527
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	6 347 386	1 372 290 795	691 238 238	341 401 640	837 143 657
Valeur des rachats	-	(972 218 698)	(442 752 448)	(254 605 724)	(538 457 354)

¹ Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	5 341 417	4 034 918	20 043 748	3 157 672	3 022 073
Souscriptions	7 320 000	7 760 000	32 760 000	6 480 000	16 900 000
Rachats	(5 880 000)	(3 760 000)	(16 380 000)	(2 700 000)	(4 700 000)
Solde de clôture	6 781 417	8 034 918	36 423 748	6 937 672	15 222 073
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	258 750 575	170 386 071	1 279 215 965	272 180 260	654 936 400
Valeur des rachats	(215 844 712)	(86 336 630)	(651 282 492)	(100 160 326)	(177 435 626)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged
Solde d'ouverture	9 755 797	602 173	2 658 433	4 991 029	3 436 818
Souscriptions	19 440 000	6 240 000	5 400 000	7 153 102	7 151 058
Rachats	(9 720 000)	(1 120 000)	(5 600 000)	(6 015 022)	(5 941 154)
Solde de clôture	19 475 797	5 722 173	2 458 433	6 129 109	4 646 722
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	293 428 050	266 845 036	156 974 296	99 557 120	103 929 683
Valeur des rachats	(137 640 581)	(44 387 629)	(138 802 785)	(83 089 462)	(85 783 787)
	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	25 383 304	3 469 373	115 000	55 123 000	1 046 157
Souscriptions	11 737 967	1 208 300	210 000	19 125 000	1 045 000
Rachats	(12 852 000)	(1 785 000)	(210 000)	(10 350 000)	(855 000)
Solde de clôture	24 269 271	2 892 673	115 000	63 898 000	1 236 157
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	192 771 423	30 390 850	8 573 490	1 035 843 769	55 636 806
Valeur des rachats	(211 296 481)	(45 685 498)	(8 557 081)	(403 878 616)	(39 752 646)
	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	1 200 000	225 000	5 600 000	10 575 000	1 920 000
Souscriptions	11 720 000	975 000	29 960 000	20 411 246	29 193 272
Rachats	(10 320 000)	(675 000)	(11 060 000)	(19 125 000)	(20 640 000)
Solde de clôture	2 600 000	525 000	24 500 000	11 861 246	10 473 272
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	405 780 560	19 995 940	503 206 062	869 372 777	1 397 680 444
Valeur des rachats	(379 237 422)	(13 818 446)	(194 008 325)	(850 667 446)	(1 172 216 671)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	10 797 013	1 642 118	230 492	1 659 000	9 380 000
Souscriptions	19 834 290	6 884 626	541 155	2 780 000	54 460 000
Rachats	(4 890 000)	(6 600 000)	(417 250)	(550 000)	(2 520 000)
Solde de clôture	25 741 303	1 926 744	354 397	3 889 000	61 320 000
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	291 583 393	138 630 380	12 179 498	53 381 865	1 057 806 912
Valeur des rachats	(69 599 031)	(133 937 543)	(9 197 501)	(9 323 908)	(47 048 597)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 900 000	-	1 320 000	3 300 000	135 000
Souscriptions	41 980 000	349 354	4 950 000	41 200 000	26 130 000
Rachats	(3 265 184)	(44 165)	-	(2 200 000)	(1 690 000)
Solde de clôture	44 614 816	305 189	6 270 000	42 300 000	24 575 000
	USD	USD	EUR	USD	USD
Valeur des souscriptions	1 053 805 045	18 088 984	101 143 679	1 421 870 487	407 044 960
Valeur des rachats	(80 536 038)	(2 528 082)	-	(75 628 927)	(28 187 161)

¹ Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020.

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	4 640 000	779 000	303 000	3 500 000	-
Souscriptions	6 400 000	850 000	1 900 000	14 400 000	965 390
Rachats	(2 400 000)	-	(450 000)	(360 000)	-
Solde de clôture	8 640 000	1 629 000	1 753 000	17 540 000	965 390
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	341 450 719	54 164 461	113 045 262	751 515 987	44 792 383
Valeur des rachats	(121 525 863)	-	(26 424 251)	(13 459 335)	-

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtracker US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-
Souscriptions	50 724	227 371
Rachats	-	(57 000)
Solde de clôture	<u>50 724</u>	<u>170 371</u>
	USD	USD
Valeur des souscriptions	2 373 348	12 178 252
Valeur des rachats	-	(3 053 068)

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020.

¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

Actions en circulation au 31 décembre 2019

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	1 084 650	3 005 166	12 009 380	4 980 000	4 928 000
Souscriptions	62 027	1 502 582	3 774 255	-	390 000
Rachats	(238 800)	(300 000)	(9 280 000)	(2 190 000)	(3 848 000)
Solde de clôture	<u>907 877</u>	<u>4 207 748</u>	<u>6 503 635</u>	<u>2 790 000</u>	<u>1 470 000</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	18 393 207	18 446 291	129 616 018	-	14 146 726
Valeur des rachats	(71 586 718)	(3 683 051)	(326 357 820)	(47 344 257)	(140 213 570)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	11 150 000	57 452 000	1 448 000	357 000	10 909 226
Souscriptions	3 200 000	22 940 069	22 071 005	11 570 562	1 716 000
Rachats	-	(18 401 380)	(10 751 574)	(5 749 236)	(2 200 000)
Solde de clôture	<u>14 350 000</u>	<u>61 990 689</u>	<u>12 767 431</u>	<u>6 178 326</u>	<u>10 425 226</u>
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	69 697 532	1 784 059 761	1 519 493 395	850 742 292	90 520 502
Valeur des rachats	(2 855)	(1 428 524 470)	(738 876 017)	(432 938 831)	(113 255 604)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	54 314 801	11 941 904	1 322 000	490 000	4 400 000
Souscriptions	35 905 524	5 224 141	1 531 573	260 000	22 500 000
Rachats	(12 961 952)	(2 607 027)	-	(325 000)	(4 875 000)
Solde de clôture	77 258 373	14 559 018	2 853 573	425 000	22 025 000
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	2 240 227 713	311 073 710	28 388 455	16 200 771	750 115 814
Valeur des rachats	(792 737 125)	(156 468 247)	-	(18 553 235)	(159 123 863)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Index Fund¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 400 000	4 800 000	9 175 000	826 494	1 700 961
Souscriptions	2 125 000	9 000 000	18 125 000	12	425 492
Rachats	(250 000)	(4 625 000)	(15 000 000)	(826 506)	(627 700)
Solde de clôture	5 275 000	9 175 000	12 300 000	-	1 498 753
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	76 866 674	342 081 038	564 567 777	512	7 660 035
Valeur des rachats	(8 433 373)	(172 951 005)	(464 197 703)	(45 335 532)	(11 210 480)

¹ Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged
Solde d'ouverture	543 392	14 835 374	24 000	7 789 496	374 450
Souscriptions	-	4 620 000	880 000	4 528 123	-
Rachats	-	(3 520 305)	(220 000)	(6 090 000)	(160 000)
Solde de clôture	543 392	15 935 069	684 000	6 227 619	214 450
	GBP	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	-	227 115 032	43 185 553	274 966 418	-
Valeur des rachats	-	(168 183 420)	(10 845 456)	(374 319 209)	(4 573 529)

	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	3 126 157	8 165 808	16 244 959	453 829	1 780 697
Souscriptions	870 000	825 000	5 593 657	310 000	680 000
Rachats	(960 000)	(1 100 000)	(6 020 000)	(310 000)	(690 424)
Solde de clôture	3 036 157	7 890 808	15 818 616	453 829	1 770 273
	USD	USD	JPY	JPY	JPY
Valeur des souscriptions	195 245 875	19 701 876	8 375 841 116	631 336 792	1 294 283 593
Valeur des rachats	(201 339 393)	(27 397 822)	(9 201 647 477)	(657 721 020)	(1 265 022 474)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF¹ Catégorie 1D
Solde d'ouverture	921 000	1 322 038	29 736 120	12 483 450	429 223
Souscriptions	-	-	33 182 393	21 154 672	96 000
Rachats	(361 033)	(1 322 038)	(27 370 864)	(11 520 584)	(525 223)
Solde de clôture	559 967	-	35 547 649	22 117 538	-
	JPY	GBP	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	-	-	496 552 519	334 864 774	2 024 983
Valeur des rachats	(629 998 676)	(16 137 002)	(411 511 218)	(184 690 163)	(11 567 126)

¹ Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	15 065 753	15 275 527	6 661 417	11 554 918	14 323 748
Souscriptions	16 100 000	6 640 000	5 760 000	2 400 000	8 320 000
Rachats	(16 100 000)	(9 200 000)	(7 080 000)	(9 920 000)	(2 600 000)
Solde de clôture	15 065 753	12 715 527	5 341 417	4 034 918	20 043 748
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	310 503 165	223 893 921	202 503 594	76 647 941	271 022 105
Valeur des rachats	(292 048 440)	(304 105 132)	(254 505 750)	(316 216 106)	(80 661 132)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	5 677 672	1 922 073	7 775 797	522 173	2 658 433
Souscriptions	2 520 000	1 800 000	14 400 000	320 000	9 100 000
Rachats	(5 040 000)	(700 000)	(12 420 000)	(240 000)	(9 100 000)
Solde de clôture	3 157 672	3 022 073	9 755 797	602 173	2 658 433
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	87 027 965	64 978 742	190 566 538	12 237 080	237 257 233
Valeur des rachats	(166 288 582)	(25 817 379)	(163 791 888)	(8 684 425)	(241 749 954)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	3 671 220	4 017 130	15 078 924	2 435 000	395 000
Souscriptions	6 685 226	7 923 509	14 336 380	3 754 373	140 000
Rachats	(5 365 417)	(8 503 821)	(4 032 000)	(2 720 000)	(420 000)
Solde de clôture	4 991 029	3 436 818	25 383 304	3 469 373	115 000
	USD	USD	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	89 524 361	115 264 769	236 376 104	105 043 876	5 560 267
Valeur des rachats	(70 914 559)	(120 894 407)	(66 659 443)	(77 267 263)	(16 300 675)
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	27 223 000	191 157	400 000	150 000	560 000
Souscriptions	27 900 000	8 360 000	1 120 000	225 000	18 760 000
Rachats	-	(7 505 000)	(320 000)	(150 000)	(13 720 000)
Solde de clôture	55 123 000	1 046 157	1 200 000	225 000	5 600 000
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	1 358 683 646	340 036 159	36 261 583	7 018 791	366 879 135
Valeur des rachats	-	(307 770 336)	(10 826 799)	(4 742 256)	(268 803 954)
	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	525 000	840 000	4 350 000	1 441 829	130 000
Souscriptions	10 800 000	1 560 000	6 955 697	320 289	246 648
Rachats	(750 000)	(480 000)	(508 684)	(120 000)	(146 156)
Solde de clôture	10 575 000	1 920 000	10 797 013	1 642 118	230 492
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	380 218 897	58 389 063	104 867 400	6 040 138	4 937 569
Valeur des rachats	(27 086 602)	(16 852 873)	(7 460 218)	(2 344 776)	(2 928 789)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	195 000	284 000	240 000	700 000	2 655 000
Souscriptions	95 000	2 200 000	-	9 520 000	5 015 000
Rachats	(290 000)	(825 000)	(240 000)	(840 000)	(1 770 000)
Solde de clôture	-	1 659 000	-	9 380 000	5 900 000
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	2 744 184	40 697 530	-	162 874 434	112 890 156
Valeur des rachats	(8 609 499)	(15 561 150)	(5 198 767)	(13 908 741)	(37 142 115)

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ont été liquidés le 11 octobre 2019.

	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF² Catégorie 1C
Solde d'ouverture	330 000	500 000	260 000	-	-
Souscriptions	1 320 000	3 100 000	260 000	4 640 000	779 000
Rachats	(330 000)	(300 000)	(385 000)	-	-
Solde de clôture	1 320 000	3 300 000	135 000	4 640 000	779 000
	EUR	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	25 459 585	91 971 368	5 745 851	239 507 049	42 787 591
Valeur des rachats	(6 431 052)	(7 876 909)	(8 012 241)	-	-

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019.

	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF² Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-
Souscriptions	303 000	3 500 000
Rachats	-	-
Solde de clôture	303 000	3 500 000
	USD	USD
Valeur des souscriptions	15 075 466	161 042 934
Valeur des rachats	-	-

¹ Xtrackers Future Mobility UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019.

² Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

10. Instruments financiers et Risques associés

Processus général de Gestion de risque

Conformément au paragraphe 34.23 de la norme FRS 102, la présente note détaille la manière dont la Société gère les risques associés à l'utilisation d'instruments financiers.

Dans le cadre de leurs objectifs respectifs, les Compartiments détiennent différents instruments financiers :

1. Titres à intérêt fixe et titres de participation. Ceux-ci sont détenus conformément aux objectifs de chaque Compartiment.
2. Numéraire, liquidités et créances et dettes à court terme directement issues des opérations des Compartiments.
3. Instruments dérivés.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Processus général de Gestion de risque (suite)

Le risque lié au marché est géré conformément aux exigences des Réglementations OPCVM, CESR 10/788. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée).

Les risques peuvent être répartis entre les composantes suivantes : risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité. Chaque type de risque est traité individuellement et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, afin de permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion des risques utilisées par la Société de Gestion et le Conseil d'administration.

Risque lié au marché

Le risque lié au marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Il comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix. Le risque lié au marché découle principalement de l'incertitude quant aux prix futurs des instruments financiers détenus. Il représente la perte potentielle que les Compartiments pourraient subir en conservant des positions de marché face aux fluctuations de prix.

Bien que l'exposition à la volatilité des cours du marché sur Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF soit couverte par les swaps conclus, ces Compartiments restent exposés à des fluctuations de prix sur le panier d'indices sous-jacent sur lequel reposent les rendements des swaps.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations de cours des marchés est incluse dans la mesure de la Valeur à risque (« VaR ») pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ; les Compartiments restants utilisent l'approche de l'engagement.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche de l'engagement, sur la base de la performance relative des Compartiments par rapport à leurs indices de référence sur la période comprise entre le lancement et le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, en supposant une performance relative inchangée et toutes les autres variables constantes, l'impact d'une augmentation, jugée raisonnable par l'équipe de gestion, de 10 % des cours du marché en fin d'exercice sur les Valeurs liquidatives des Compartiments aurait été le suivant :

31 décembre 2020

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	40 586 978 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	8 520 776 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	2 836 299 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	10,00 %	69 409 146 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	722 186 480 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	238 879 083 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	785 026 588 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 364 068 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	66 080 230 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	45 640 904 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	32 161 407 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	39 641 837 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	91 635 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	4 007 794 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	158 907 067 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	175 067 979 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	10,00 %	10 098 995 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10,00 %	2 552 624 468 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	189 602 327 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	33 864 972 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	93 398 729 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	27 639 542 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	17 916 609 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	184 479 448 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	34 956 307 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	66 739 674 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	32 155 026 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2020

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	28 227 659 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	7 175 371 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	19 912 774 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	43 329 970 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	8 207 571 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	481 552 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	402 861 841 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	7 744 621 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	9 320 651 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	1 087 171 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	59 551 829 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	55 003 910 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	60 776 659 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	41 318 570 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	5 721 994 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	(1 091 428) USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	139 261 123 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	138 528 826 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	6 299 586 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	159 804 549 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	48 833 879 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	41 591 820 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	13 347 717 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	12 162 537 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	104 603 678 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	5 017 420 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	1 825 082 USD

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

31 décembre 2019

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée du cours du marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	23 572 680 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	6 744 382 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	5 803 107 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	10,00 %	33 467 691 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	757 254 370 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	61 182 022 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	648 848 643 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 800 917 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	77 519 000 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	20 450 529 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	38 408 531 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	41 330 032 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	3 006 554 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	3 391 106 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	152 400 023 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	71 403 620 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	10,00 %	21 219 608 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10,00 %	3 045 807 953 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	104 727 518 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	31 064 515 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	48 538 569 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	20 334 522 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	12 799 842 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	73 011 767 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	11 659 690 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2019

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée du cours du marché
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	11 790 210 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	14 224 727 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	2 479 660 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	7 525 977 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	14 168 189 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	43 692 977 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	9 926 813 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	481 420 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	293 011 711 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	4 623 862 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	4 151 179 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	707 231 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	12 482 715 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	43 307 467 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	7 989 804 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	16 973 496 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	4 232 871 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	3 357 895 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	17 890 213 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	14 417 739 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	2 848 513 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	10 300 850 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	300 699 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	25 724 776 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	4 674 525 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	1 677 932 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	17 540 657 USD

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

Une baisse de 10 % des prix du marché aurait eu un effet similaire mais contraire. Un impact de 10 % est jugé raisonnable par l'équipe de gestion. Les sensibilités estimées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas pour but d'être prédictives. Les fluctuations réelles en réponse aux variations des prix du marché peuvent sensiblement différer de ce qui précède.

Le tableau de la VaR dans la suite de cette note propose une analyse de la sensibilité au risque de cours pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

(i) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions dans des devises autres que sa monnaie fonctionnelle. Par conséquent, le Compartiment est exposé au risque que le taux de change de sa monnaie, par rapport à d'autres devises, change de manière à avoir une incidence défavorable sur la valeur de la portion des actifs ou des passifs du Compartiment libellés dans des devises autres que la monnaie fonctionnelle.

Pour une Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change, le Gestionnaire de Portefeuille Délégué cherchera à couvrir la devise de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change des expositions au risque de change des titres sous-jacents dans le portefeuille, qui diffèrent de la devise de ladite Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change. Le Gestionnaire de Portefeuille Délégué couvrira généralement ce risque de change au niveau de la Catégorie d'actions en concluant des contrats de change à terme.

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de couverture contre le risque de change afin de se protéger des fluctuations de change défavorables. Ces opérations de couverture peuvent consister en des contrats de change à terme ou en d'autres types d'instruments dérivés, comme indiqué dans le Supplément du Compartiment concerné, qui reflètent une exposition au risque de change qui est régulièrement ajustée en fonction des Réglementations. Les investisseurs sont informés que le recours aux opérations de couverture contre le risque de change peut entraîner des coûts, imputés, le cas échéant, au Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Les Compartiments repris dans les tableaux suivants étaient exposés à d'autres devises que leur monnaie fonctionnelle au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019. Aucun des autres Compartiments n'était exposé à d'autres devises que sa monnaie fonctionnelle au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	13 485 649	-	-	13 485 649
Total	13 485 649	-	-	13 485 649

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	138 820 856	2 641 607	(2 663 639)	138 798 824
Couronne norvégienne	32 463 988	374 321	(334 418)	32 503 891
Couronne suédoise	184 400 320	3 593 351	(1 852 565)	186 141 106
Dollar des États-Unis	-	16 159	-	16 159
Total	355 685 164	6 625 438	(4 850 622)	357 459 980

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	-	(14)	(14)
Total	-	-	(14)	(14)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	1 602 332	6 904	-	1 609 236
Total	1 602 332	6 904	-	1 609 236

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	12 415 260	92 973	-	12 508 233
Real brésilien	4 416 505	21 561	-	4 438 066
Dollar canadien	17 796 140	47 807	-	17 843 947
Yuan Renminbi chinois	3 976 931	16 884	-	3 993 815
Couronne tchèque	55 830	1 668	-	57 498
Couronne danoise	4 817 822	25 501	-	4 843 323
Dollar de Hong Kong	24 278 333	67 696	-	24 346 029
Forint hongrois	199 027	91	-	199 118
Roupie indonésienne	1 317 499	46 693	-	1 364 192
Yen japonais	45 126 390	106 780	-	45 233 170
Dinar koweïtien	371 628	10 387	-	382 015
Ringgit malaisien	1 359 693	8 825	-	1 368 518
Peso mexicain	1 611 794	25 933	-	1 637 727
Nouveau shekel israélien	719 212	42 903	-	762 115
Nouveau rouble russe	324 661	-	-	324 661
Nouveau dollar taïwanais	11 083 285	180 378	-	11 263 663
Dollar néo-zélandais	588 331	10 021	-	598 352
Couronne norvégienne	1 042 926	58 754	-	1 101 680
Peso philippin	704 990	37 562	-	742 552
Zloty polonais	501 291	6 213	-	507 504
Livre sterling	24 811 869	49 537	(108 175)	24 753 231
Rial du Qatar	573 169	42 401	-	615 570
Rial d'Arabie saoudite	2 097 447	25 913	-	2 123 360
Dollar de Singapour	1 864 364	48 665	-	1 913 029
Rand sud-africain	3 075 943	32 765	-	3 108 708
Won sud-coréen	11 926 990	174 931	-	12 101 921
Couronne suédoise	5 752 554	39 351	-	5 791 905
Franc suisse	16 849 767	32 233	-	16 882 000
Baht thaïlandais	1 835 336	17 426	-	1 852 762
Lire turque	333 996	1 083	-	335 079
Dirham des Émirats Arabes Unis	527 218	2 364	-	529 582
Dollar des États-Unis	397 904 063	2 293 162	-	400 197 225
Total	600 260 264	3 568 461	(108 175)	603 720 550

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	166 903	-	166 903
Euro	-	1 079 980 402	(19 012 493)	1 060 967 909
Franc suisse	-	461 655 511	-	461 655 511
Total	-	1 541 802 816	(19 012 493)	1 522 790 323

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	157 837 395	663 634	(2 159 831)	156 341 198
Dollar canadien	226 538 723	715 273	(3 057 836)	224 196 160
Couronne danoise	56 733 905	387 645	(770 336)	56 351 214
Euro	718 655 773	4 400 024	(9 753 704)	713 302 093
Dollar de Hong Kong	68 496 379	421 204	(914 665)	68 002 918
Yen japonais	567 341 513	2 873 488	(7 661 993)	562 553 008
Nouveau shekel israélien	7 240 352	358 187	(101 326)	7 497 213
Dollar néo-zélandais	6 647 710	99 362	(84 436)	6 662 636
Couronne norvégienne	13 157 254	261 773	(177 715)	13 241 312
Livre sterling	313 960 924	86 294 156	(620 687)	399 634 393
Dollar de Singapour	22 995 521	323 585	(312 967)	23 006 139
Couronne suédoise	74 685 113	168 625	(1 022 939)	73 830 799
Franc suisse	215 201 248	607 656	(2 902 186)	212 906 718
Total	2 449 491 810	97 574 612	(29 540 621)	2 517 525 801

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	414 743	10 348	(1 346)	423 745
Couronne suédoise	3 981 447	6 282	(3 334)	3 984 395
Franc suisse	2 148 327	160	-	2 148 487
Total	6 544 517	16 790	(4 680)	6 556 627

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 998 631	83 551	(84 128)	5 998 054
Dollar canadien	37 284 106	580 170	(546 224)	37 318 052
Couronne danoise	12 525 209	248 970	(220 533)	12 553 646
Euro	32 839 920	538 616	(529 074)	32 849 462
Dollar de Hong Kong	15 391 445	276 619	(213 440)	15 454 624
Yen japonais	84 328 859	1 772 899	(1 181 373)	84 920 385
Nouveau shekel israélien	3 010 529	56 497	(41 766)	3 025 260
Dollar néo-zélandais	708 295	21 984	(9 727)	720 552
Couronne norvégienne	2 347 415	52 827	(32 038)	2 368 204
Livre sterling	4 613 239	93 664	(64 242)	4 642 661
Dollar de Singapour	6 414 249	153 994	(153 145)	6 415 098
Couronne suédoise	2 293 542	68 104	(31 529)	2 330 117
Franc suisse	42 794 374	647 519	(637 707)	42 804 186
Total	250 549 813	4 595 414	(3 744 926)	251 400 301

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 484 149	79 666	(75 880)	5 487 935
Dollar canadien	10 376 366	208 775	(145 442)	10 439 699
Couronne danoise	7 697 877	158 079	(104 556)	7 751 400
Euro	26 670 821	377 468	(367 838)	26 680 451
Dollar de Hong Kong	3 661 377	69 015	(56 017)	3 674 375
Yen japonais	32 792 869	460 790	(448 575)	32 805 084
Nouveau shekel israélien	516 600	8 344	(7 115)	517 829
Dollar néo-zélandais	450 816	10 108	(6 124)	454 800
Couronne norvégienne	430 954	11 550	(5 851)	436 653
Livre sterling	3 591 033	69 899	(67 699)	3 593 233
Dollar de Singapour	-	-	(42)	(42)
Couronne suédoise	5 056 291	81 516	(68 999)	5 068 808
Franc suisse	5 179 575	72 040	(71 938)	5 179 677
Total	101 908 728	1 607 250	(1 426 076)	102 089 902

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	8 747 225	17 097	-	8 764 322
Dollar canadien	3 847 397	6 923	-	3 854 320
Couronne danoise	6 161 444	57 282	-	6 218 726
Euro	24 855 786	85 307	-	24 941 093
Dollar de Hong Kong	5 530 368	1 567	-	5 531 935
Yen japonais	11 715 035	12 764	-	11 727 799
Nouveau shekel israélien	-	350	-	350
Dollar néo-zélandais	821 039	6 319	-	827 358
Couronne norvégienne	152 660	14 090	-	166 750
Livre sterling	15 652 310	25 516	(5 642)	15 672 184
Dollar de Singapour	744 156	14 108	-	758 264
Couronne suédoise	3 121 135	4 013	-	3 125 148
Franc suisse	16 204 291	11 751	-	16 216 042
Total	97 552 846	257 087	(5 642)	97 804 291

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	2 873 835	113 156	(59 666)	2 927 325
Dollar canadien	6 081 803	171 904	(123 034)	6 130 673
Couronne danoise	1 997 185	63 061	(42 574)	2 017 672
Euro	71 493 691	1 603 016	(1 649 453)	71 447 254
Dollar de Hong Kong	6 190 508	126 696	(125 203)	6 192 001
Yen japonais	106 188 481	2 326 124	(2 282 459)	106 232 146
Nouveau shekel israélien	340 274	4 201	-	344 475
Couronne norvégienne	342 044	18 959	(6 926)	354 077
Livre sterling	37 705 903	926 581	(962 313)	37 670 171
Dollar de Singapour	1 048 160	25 518	(23 349)	1 050 329
Couronne suédoise	581 985	12 438	(11 889)	582 534
Franc suisse	1 744 957	53 532	(35 431)	1 763 058
Total	236 588 826	5 445 186	(5 322 297)	236 711 715

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Couronne danoise	-	-	(60)	(60)
Euro	5 711 102	195	-	5 711 297
Couronne norvégienne	1 938 443	-	-	1 938 443
Couronne suédoise	2 798 986	-	-	2 798 986
Franc suisse	1 250 226	21	-	1 250 247
Total	11 698 757	216	(60)	11 698 913

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Passifs monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	843 596	5 124	(3 833)	844 887
Real brésilien	282 250	2 548	-	284 798
Dollar canadien	941 831	6 593	(3 801)	944 623
Yuan Renminbi chinois	279 125	2 525	-	281 650
Couronne tchèque	5 262	696	-	5 958
Couronne danoise	265 280	5 646	(3 778)	267 148
Euro	3 438 436	26 729	-	3 465 165
Dollar de Hong Kong	1 538 981	3 590	(1 513)	1 541 058
Forint hongrois	14 718	356	-	15 074
Roupie indonésienne	78 262	3 845	-	82 107
Yen japonais	2 934 201	21 299	(11 386)	2 944 114
Ringgit malaisien	108 384	3 238	-	111 622
Peso mexicain	106 372	3 668	-	110 040
Nouveau shekel israélien	61 233	4 167	-	65 400
Nouveau dollar taïwanais	698 553	19 279	-	717 832
Dollar néo-zélandais	28 962	1 551	-	30 513
Couronne norvégienne	68 093	5 707	-	73 800
Peso philippin	46 370	1 461	-	47 831
Zloty polonais	37 642	1 032	-	38 674
Rial du Qatar	43 931	3 570	-	47 501
Rial d'Arabie saoudite	151 359	4 545	-	155 904
Dollar de Singapour	134 398	2 956	(1 520)	135 834
Rand sud-africain	201 122	1 889	-	203 011
Won sud-coréen	708 018	18 435	-	726 453
Couronne suédoise	369 567	247	-	369 814
Franc suisse	1 051 731	2 153	(758)	1 053 126
Baht thaïlandais	122 561	4 063	-	126 624
Lire turque	17 674	2 247	-	19 921
Dirham des Émirats Arabes Unis	41 085	735	-	41 820
Dollar des États-Unis	23 352 367	32 334	(2 595)	23 382 106
Total	37 971 364	192 228	(29 184)	38 134 408

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	970 156 307	(60 759 480)	909 396 827
Livre sterling	-	428 195 854	-	428 195 854
Franc suisse	-	6 639 081	-	6 639 081
Total	-	1 404 991 242	(60 759 480)	1 344 231 762

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Passifs monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	2 399 671 802	(10 300 437)	2 389 371 365
Livre sterling	-	1 855 457 726	-	1 855 457 726
Dollar des États-Unis	-	1 250 934 922	(24)	1 250 934 898
Total	-	5 506 064 450	(10 300 461)	5 495 763 989

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	675 767 393	(150 761)	675 616 632
Total	-	675 767 393	(150 761)	675 616 632

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	19 877 893	24 397	(14 385)	19 887 905
Dollar canadien	30 991 802	66 503	(10 698)	31 047 607
Couronne danoise	881 261	20 931	-	902 192
Euro	38 806 665	47 720	(8 938)	38 845 447
Dollar de Hong Kong	13 163 959	18 821	(10 646)	13 172 134
Yen japonais	18 068 893	17 416	-	18 086 309
Nouveau shekel israélien	1 310 144	4 809	-	1 314 953
Couronne norvégienne	1 255 987	14 083	-	1 270 070
Livre sterling	22 365 814	36 160	(4 820)	22 397 154
Dollar de Singapour	4 631 447	-	(307)	4 631 140
Couronne suédoise	7 586 581	1 237	-	7 587 818
Franc suisse	12 786 845	34 334	(21 318)	12 799 861
Total	171 727 291	286 411	(71 112)	171 942 590

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	17 762 385	39 058	-	17 801 443
Dollar canadien	1 667 747	40 832	-	1 708 579
Couronne danoise	26 108 385	118 243	(13 145)	26 213 483
Euro	57 660 399	18 365	(26 656)	57 652 108
Dollar de Hong Kong	-	-	(32 334)	(32 334)
Yen japonais	62 281 809	144 235	-	62 426 044
Dollar néo-zélandais	2 484 730	22 624	-	2 507 354
Livre sterling	34 113 038	208 405	(192 052)	34 129 391
Franc suisse	78 548 358	-	(37 948)	78 510 410
Total	280 626 851	591 762	(302 135)	280 916 478

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	4 787 837	-	(10 470)	4 777 367
Dollar canadien	4 728 574	17 229	-	4 745 803
Couronne danoise	1 171 170	8 128	-	1 179 298
Euro	28 807 742	41 744	(25 560)	28 823 926
Dollar de Hong Kong	972 545	3 115	-	975 660
Yen japonais	21 761 052	128 799	(53 367)	21 836 484
Dollar néo-zélandais	457 593	-	(1 558)	456 035
Couronne norvégienne	1 236 932	996	-	1 237 928
Livre sterling	34 031 268	128 836	(135 028)	34 025 076
Dollar de Singapour	479 685	5 784	-	485 469
Couronne suédoise	2 646 759	-	(18 417)	2 628 342
Franc suisse	26 130 260	10 789	-	26 141 049
Total	127 211 417	345 420	(244 400)	127 312 437

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 776 366	59 833	(58 011)	5 778 188
Dollar canadien	25 316 531	368 125	(295 575)	25 389 081
Euro	25 469 842	373 803	(379 395)	25 464 250
Yen japonais	2 643 836	45 577	(26 305)	2 663 108
Nouveau shekel israélien	-	78	-	78
Couronne norvégienne	2 104 665	30 170	(20 943)	2 113 892
Livre sterling	26 355 238	268 871	(396 709)	26 227 400
Couronne suédoise	639 922	7 924	(6 361)	641 485
Franc suisse	-	1	-	1
Total	88 306 400	1 154 382	(1 183 299)	88 277 483

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 040 479	16 372	-	7 056 851
Dollar canadien	30 517 769	15 588	-	30 533 357
Euro	107 196 611	121 435	-	107 318 046
Dollar de Hong Kong	700 598	12 131	-	712 729
Yen japonais	93 670 675	211 242	-	93 881 917
Nouveau shekel israélien	2 974 305	22 097	-	2 996 402
Livre sterling	4 440 479	44 303	-	4 484 782
Dollar de Singapour	673 415	33 273	-	706 688
Couronne suédoise	10 116 662	2 993	-	10 119 655
Franc suisse	4 220 236	2 428	-	4 222 664
Total	261 551 229	481 862	-	262 033 091

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	3 725 083	-	(3 404)	3 721 679
Dollar canadien	3 487 090	46 169	-	3 533 259
Couronne danoise	621 615	12 615	-	634 230
Euro	48 617 153	26 302	-	48 643 455
Dollar de Hong Kong	1 780 919	28 495	-	1 809 414
Yen japonais	40 920 117	40 498	(60 780)	40 899 835
Couronne norvégienne	-	2 555	-	2 555
Livre sterling	8 368 847	677	-	8 369 524
Dollar de Singapour	215 960	-	(4 390)	211 570
Couronne suédoise	2 431 042	32 416	-	2 463 458
Franc suisse	3 220 513	51 788	-	3 272 301
Total	113 388 339	241 515	(68 574)	113 561 280

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 203 176	25 260	-	7 228 436
Dollar canadien	22 005 731	20 122	-	22 025 853
Couronne danoise	12 840 823	3 015	-	12 843 838
Euro	92 262 147	46 054	-	92 308 201
Dollar de Hong Kong	6 381 385	2 729	-	6 384 114
Yen japonais	101 240 323	130 730	(66 366)	101 304 687
Nouveau shekel israélien	431 165	5 322	-	436 487
Dollar néo-zélandais	839 275	1 581	-	840 856
Livre sterling	29 460 692	8 439	(540)	29 468 591
Dollar de Singapour	1 813 616	608	-	1 814 224
Couronne suédoise	24 908 361	29 883	-	24 938 244
Franc suisse	16 232 117	4 375	-	16 236 492
Total	315 618 811	278 118	(66 906)	315 830 023

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 908 733	-	(2 695)	1 906 038
Dollar canadien	3 348 429	27 099	-	3 375 528
Couronne danoise	-	1 110	-	1 110
Euro	17 760 107	120 493	(134 826)	17 745 774
Dollar de Hong Kong	566 997	11	-	567 008
Yen japonais	29 338 104	18 892	-	29 356 996
Nouveau shekel israélien	-	1 413	-	1 413
Dollar néo-zélandais	473 080	6 518	-	479 598
Couronne norvégienne	1 736 230	1 441	-	1 737 671
Livre sterling	7 600 865	3 185	-	7 604 050
Dollar de Singapour	1 085 393	24 480	(1 082)	1 108 791
Couronne suédoise	1 272 735	17 310	-	1 290 045
Franc suisse	1 062 741	146	-	1 062 887
Total	66 153 414	222 098	(138 603)	66 236 909

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	27 025 267	11 893	(3 921)	27 033 239
Dollar canadien	24 483 570	6 532	(5 970)	24 484 132
Couronne danoise	2 770 039	-	-	2 770 039
Euro	45 991 185	14 947	(6 438)	45 999 694
Yen japonais	25 214 377	40 403	(26 865)	25 227 915
Nouveau shekel israélien	434 594	1 152	-	435 746
Dollar néo-zélandais	-	934	-	934
Couronne norvégienne	1 634 156	4 268	-	1 638 424
Livre sterling	31 036 632	13 655	(7 351)	31 042 936
Couronne suédoise	2 458 651	5 688	(3 584)	2 460 755
Franc suisse	14 378 673	5 612	(2 462)	14 381 823
Total	175 427 144	105 084	(56 591)	175 475 637

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	779 125	5 486	(622)	783 989
Dollar canadien	3 190 716	1 136	(4 511)	3 187 341
Couronne danoise	1 767 289	6 748	(7 369)	1 766 668
Euro	17 144 509	55 296	(40 098)	17 159 707
Dollar de Hong Kong	2 044 091	-	(3 869)	2 040 222
Yen japonais	2 263 096	-	-	2 263 096
Dollar néo-zélandais	458 473	-	(1 265)	457 208
Livre sterling	3 598 060	49 816	(48 466)	3 599 410
Total	31 245 359	118 482	(106 200)	31 257 641

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	70 884 863	-	70 884 863
Total	-	70 884 863	-	70 884 863

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	513	-	513
Total	-	513	-	513

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	309	-	309
Dollar des États-Unis	-	5 819	-	5 819
Total	-	6 128	-	6 128

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	201 209 303	2 677 954	(1 466 269)	202 420 988
Peso chilien	19 874 991	2 654	(144 426)	19 733 219
Yuan Renminbi chinois	184 967 710	-	(17 416)	184 950 294
Peso colombien	7 798 088	886 717	(56 702)	8 628 103
Couronne tchèque	3 921 566	38 454	(28 463)	3 931 557
Euro	4 275 588	58 700	(30 932)	4 303 356
Dollar de Hong Kong	864 626 428	5 990 109	(7 406 700)	863 209 837
Forint hongrois	8 332 223	234 364	(60 555)	8 506 032
Roupie indienne	364 860 313	3 462 982	(2 661 152)	365 662 143
Roupie indonésienne	52 746 545	473 413	(382 429)	52 837 529
Dinar koweïtien	19 220 108	629 060	(140 706)	19 708 462
Ringgit malaisien	59 672 993	1 185 106	(436 923)	60 421 176
Peso mexicain	68 308 383	1 191 595	(505 813)	68 994 165
Nouveau rouble russe	102 696 802	391 750	(333 738)	102 754 814
Nouveau dollar taïwanais	501 639 589	5 602 697	(3 442 824)	503 799 462
Peso philippin	28 991 896	435 595	-	29 427 491
Zloty polonais	26 764 359	386 893	(196 937)	26 954 315
Livre sterling	17 454	-	-	17 454
Rial du Qatar	27 566 036	203 530	(932 125)	26 837 441
Rial d'Arabie saoudite	96 266 811	1 393 931	(705 973)	96 954 769
Rand sud-africain	136 945 656	1 195 996	(999 790)	137 141 862
Won sud-coréen	529 603 540	8 270 861	(7 673 449)	530 200 952
Baht thaïlandais	72 337 845	886 320	(521 412)	72 702 753
Lire turque	14 799 202	122 948	(113 234)	14 808 916
Dirham des Émirats Arabes Unis	20 796 606	218 349	(153 992)	20 860 963
Total	3 418 240 035	35 939 978	(28 411 960)	3 425 768 053

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	8	-	8
Total	-	8	-	8

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	8 648 094	-	8 648 094
Total	-	8 648 094	-	8 648 094

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 280 258	-	(5 197)	1 275 061
Dollar canadien	1 964 075	8 133	-	1 972 208
Couronne danoise	115 129	-	(242)	114 887
Euro	7 993 946	6 066	(10 949)	7 989 063
Dollar de Hong Kong	1 223 540	11 179	-	1 234 719
Yen japonais	6 055 155	13 833	-	6 068 988
Nouveau shekel israélien	61 666	-	(920)	60 746
Dollar néo-zélandais	67 898	-	(122)	67 776
Couronne norvégienne	157 956	-	(983)	156 973
Livre sterling	5 618 603	24 802	(7 501)	5 635 904
Dollar de Singapour	673 489	2 874	-	676 363
Couronne suédoise	181 535	-	(1 390)	180 145
Franc suisse	7 292 344	-	(20 570)	7 271 774
Total	32 685 594	66 887	(47 874)	32 704 607

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	1 376 296 955	1 425 481	(1 150 715)	1 376 571 721
Total	1 376 296 955	1 425 481	(1 150 715)	1 376 571 721

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	29 549 928	161 910	(415 429)	29 296 409
Dollar canadien	42 448 994	83 757	(590 097)	41 942 654
Couronne danoise	18 702 044	220 214	(381 407)	18 540 851
Euro	125 187 131	16 293 837	(5 683)	141 475 285
Dollar de Hong Kong	5 734 857	55 865	(115 684)	5 675 038
Yen japonais	105 863 108	759 557	(2 175 342)	104 447 323
Nouveau shekel israélien	1 194 871	18 397	(23 823)	1 189 445
Dollar néo-zélandais	1 863 578	7 620	(26 788)	1 844 410
Couronne norvégienne	1 670 163	14 276	(34 046)	1 650 393
Livre sterling	55 186 296	177 208	(795 284)	54 568 220
Dollar de Singapour	5 743 829	71 917	(78 390)	5 737 356
Couronne suédoise	13 685 842	149 168	(279 894)	13 555 116
Franc suisse	36 853 996	38 931	(573 323)	36 319 604
Total	443 684 637	18 052 657	(5 495 190)	456 242 104

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	10 339 662	8 151	(2 402)	10 345 411
Couronne norvégienne	921 512	15 435	-	936 947
Livre sterling	29 626 962	107 823	(73 257)	29 661 528
Couronne suédoise	7 551 785	3 879	-	7 555 664
Franc suisse	20 346 141	925	-	20 347 066
Dollar des États-Unis	343 033	-	(6 154)	336 879
Total	69 129 095	136 213	(81 813)	69 183 495

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	24 286 021	65 375	-	24 351 396
Dollar de Hong Kong	218 336	4 849	-	223 185
Couronne norvégienne	9 128 170	36 307	-	9 164 477
Zloty polonais	315 655	1 271	-	316 926
Livre sterling	464 119	14 055	-	478 174
Couronne suédoise	40 798 923	46 520	-	40 845 443
Franc suisse	92 054 031	-	(1 631)	92 052 400
Dollar des États-Unis	3 991 252	17 252	-	4 008 504
Total	171 256 507	185 629	(1 631)	171 440 505

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	2 463 678	134 793	(129 397)	2 469 074
Euro	6 753 587	358 492	(355 565)	6 756 514
Dollar de Hong Kong	2 878 918	137 595	(146 979)	2 869 534
Yen japonais	8 338 513	454 519	(460 404)	8 332 628
Nouveau dollar taiwanais	5 851 931	334 286	(307 819)	5 878 398
Livre sterling	2 622 722	139 996	(139 879)	2 622 839
Won sud-coréen	4 131 048	253 801	(215 756)	4 169 093
Couronne suédoise	1 182 177	56 196	(61 698)	1 176 675
Total	34 222 574	1 869 678	(1 817 497)	34 274 755

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	12 625 112	34 249	-	12 659 361
Dollar de Hong Kong	4 399 113	8 525	-	4 407 638
Yen japonais	59 102 293	73 110	(44 597)	59 130 806
Nouveau dollar taiwanais	2 816 620	32 800	-	2 849 420
Livre sterling	1 245 423	8 206	(3 989)	1 249 640
Won sud-coréen	13 045 889	106 134	(84 031)	13 067 992
Couronne suédoise	1 467 868	1 237	-	1 469 105
Total	94 702 318	264 261	(132 617)	94 833 962

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	54 256 143	237 535	(44 364)	54 449 314
Peso chilien	6 629 397	3 524	(3 494)	6 629 427
Yuan Renminbi chinois	19 808 869	7	-	19 808 876
Peso colombien	2 404 762	18 017	(1 463)	2 421 316
Couronne tchèque	1 311 554	3 347	-	1 314 901
Euro	-	7 749	-	7 749
Dollar de Hong Kong	300 797 120	14 595	(392 113)	300 419 602
Forint hongrois	4 510 207	25 321	(3 163)	4 532 365
Roupie indienne	104 805 833	-	-	104 805 833
Roupie indonésienne	19 959 430	43 473	(16 609)	19 986 294
Dinar koweïtien	823 691	32 709	-	856 400
Ringgit malaisien	22 037 810	235 469	-	22 273 279
Peso mexicain	8 974 824	90 977	-	9 065 801
Nouveau rouble russe	4 125 185	5 566	-	4 130 751
Nouveau dollar taïwanais	83 941 041	244 670	-	84 185 711
Peso philippin	3 927 957	182 637	(1 380)	4 109 214
Zloty polonais	10 269 168	109 967	(7 655)	10 371 480
Rial du Qatar	9 518 145	71 906	(7 044)	9 583 007
Rial d'Arabie saoudite	14 879 920	105 043	-	14 984 963
Rand sud-africain	58 248 777	7 696	(47 575)	58 208 898
Won sud-coréen	84 309 483	1 069 560	(969 268)	84 409 775
Baht thaïlandais	18 081 880	93 200	(9 018)	18 166 062
Lire turque	599 104	15 194	-	614 298
Dirham des Émirats Arabes Unis	11 590 356	46 282	-	11 636 638
Total	845 810 656	2 664 444	(1 503 146)	846 971 954

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	2 445 028	-	2 445 028
Total	-	2 445 028	-	2 445 028

Au 31 décembre 2019

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	14 258 507	4 852	-	14 263 359
Total	14 258 507	4 852	-	14 263 359

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	72 992 340	725 120	(121 803)	73 595 657
Couronne norvégienne	24 701 667	66 761	(6 722)	24 761 706
Couronne suédoise	106 328 676	799 819	(7 280)	107 121 215
Dollar des États-Unis	-	15	(32)	(17)
Total	204 022 683	1 591 715	(135 837)	205 478 561

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	3 208 539	41 656	(40 613)	3 209 582
Total	3 208 539	41 656	(40 613)	3 209 582

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	6 705 753	32 560	-	6 738 313
Real brésilien	2 980 423	61 075	-	3 041 498
Dollar canadien	9 793 350	122 508	(78 825)	9 837 033
Yuan Renminbi chinois	1 496 077	8 818	-	1 504 895
Couronne tchèque	38 620	14 271	-	52 891
Couronne danoise	1 978 682	12 601	-	1 991 283
Dollar de Hong Kong	12 074 508	10 291	-	12 084 799
Forint hongrois	135 073	868	-	135 941
Roupie indonésienne	811 397	29 180	-	840 577
Yen japonais	23 762 316	167 632	(51 743)	23 878 205
Ringgit malaisien	744 860	31 497	-	776 357
Peso mexicain	974 855	14 582	-	989 437
Nouveau shekel israélien	413 152	18 821	-	431 973
Nouveau rouble russe	45 832	-	-	45 832
Nouveau dollar taïwanais	4 750 190	104 702	-	4 854 892
Dollar néo-zélandais	294 507	4 340	-	298 847
Couronne norvégienne	632 821	6 757	-	639 578
Peso philippin	482 622	8 182	-	490 804
Zloty polonais	320 539	26 820	-	347 359
Livre sterling	15 911 457	50 118	-	15 961 575
Rial du Qatar	350 412	24 320	-	374 732
Rial d'Arabie saoudite	1 037 766	7 008	-	1 044 774
Dollar de Singapour	1 177 432	4 657	-	1 182 089
Rand sud-africain	1 885 414	1 468	(61 521)	1 825 361
Won sud-coréen	4 794 837	184 983	-	4 979 820
Couronne suédoise	2 515 655	10 435	-	2 526 090
Franc suisse	9 038 735	-	(1 369)	9 037 366
Baht thaïlandais	1 128 243	10 551	-	1 138 794
Lire turque	205 991	9 522	-	215 513
Dirham des Émirats Arabes Unis	277 708	11 326	-	289 034
Dollar des États-Unis	193 673 817	1 546 734	-	195 220 551
Total	300 433 044	2 536 627	(193 458)	302 776 213

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	152 043	-	152 043
Euro	-	985 068 278	-	985 068 278
Franc suisse	-	521 319 162	-	521 319 162
Total	-	1 506 539 483	-	1 506 539 483

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	142 463 069	737 505	(1 533 903)	141 666 671
Dollar canadien	212 865 097	1 268 626	(2 580 619)	211 553 104
Couronne danoise	38 624 563	288 639	(415 228)	38 497 974
Euro	665 063 377	4 563 924	(7 122 946)	662 504 355
Dollar de Hong Kong	67 997 788	619 991	(713 999)	67 903 780
Yen japonais	513 471 188	3 827 789	(5 469 878)	511 829 099
Nouveau shekel israélien	6 237 052	263 707	(68 120)	6 432 639
Dollar néo-zélandais	5 345 871	12 079	(56 883)	5 301 067
Couronne norvégienne	13 163 884	184 548	(140 026)	13 208 406
Livre sterling	346 503 668	59 116 824	(465 250)	405 155 242
Dollar de Singapour	26 450 494	236 085	(283 263)	26 403 316
Couronne suédoise	55 881 378	119 933	(592 053)	55 409 258
Franc suisse	195 989 681	1 583 655	(2 091 477)	195 481 859
Total	2 290 057 110	72 823 305	(21 533 645)	2 341 346 770

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	380 459	11 146	-	391 605
Couronne suédoise	4 769 925	175 695	-	4 945 620
Franc suisse	2 634 213	1 028	-	2 635 241
Total	7 784 597	187 869	-	7 972 466

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 833 991	66 909	(28 403)	7 872 497
Dollar canadien	48 058 086	113 808	(59 098)	48 112 796
Couronne danoise	5 606 519	117 354	(46 285)	5 677 588
Euro	45 975 499	88 725	(67 501)	45 996 723
Dollar de Hong Kong	20 820 939	22 977	-	20 843 916
Yen japonais	100 524 281	235 234	(75 798)	100 683 717
Nouveau shekel israélien	3 605 358	79 152	-	3 684 510
Dollar néo-zélandais	2 106 516	37 627	-	2 144 143
Couronne norvégienne	3 374 995	10 944	-	3 385 939
Livre sterling	11 054 249	42 644	(708)	11 096 185
Dollar de Singapour	10 082 869	179 362	-	10 262 231
Couronne suédoise	2 701 733	-	(183)	2 701 550
Franc suisse	52 513 068	26 939	-	52 540 007
Total	314 258 103	1 021 675	(277 976)	315 001 802

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	6 028 418	159 896	(218 931)	5 969 383
Dollar canadien	7 958 392	243 251	(189 346)	8 012 297
Couronne danoise	1 548 566	37 521	(43 219)	1 542 868
Euro	24 764 095	601 453	(722 486)	24 643 062
Dollar de Hong Kong	266 583	80 975	(13 744)	333 814
Yen japonais	9 017 405	275 745	(257 625)	9 035 525
Nouveau shekel israélien	518 908	10 662	(12 247)	517 323
Dollar néo-zélandais	523 347	14 085	(12 465)	524 967
Couronne norvégienne	278 650	11 890	(6 616)	283 924
Livre sterling	6 700 333	172 978	(166 282)	6 707 029
Dollar de Singapour	459 944	11 138	(15 967)	455 115
Couronne suédoise	1 970 851	50 706	(46 808)	1 974 749
Franc suisse	13 028 397	314 562	(316 806)	13 026 153
Total	73 063 889	1 984 862	(2 022 542)	73 026 209

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	9 916 528	22 482	(29 658)	9 909 352
Dollar canadien	5 289 849	5 290	(36 966)	5 258 173
Couronne danoise	8 719 806	69 054	(14 718)	8 774 142
Euro	27 351 481	46 982	(28 932)	27 369 531
Dollar de Hong Kong	17 417 034	-	(18 582)	17 398 452
Yen japonais	12 655 539	11 562	(19 055)	12 648 046
Nouveau shekel israélien	-	325	-	325
Dollar néo-zélandais	907 878	8 314	-	916 192
Couronne norvégienne	300 699	4 640	-	305 339
Livre sterling	29 607 844	42 997	(106 761)	29 544 080
Dollar de Singapour	657 664	5 099	-	662 763
Couronne suédoise	3 431 208	14 424	-	3 445 632
Franc suisse	14 492 915	24 289	(30 261)	14 486 943
Total	130 748 445	255 458	(284 933)	130 718 970

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 980 720	10 807	-	1 991 527
Dollar canadien	6 245 997	12 890	-	6 258 887
Couronne danoise	1 592 104	21 013	-	1 613 117
Euro	73 274 167	160 046	(5 868)	73 428 345
Dollar de Hong Kong	8 184 321	7 023	-	8 191 344
Yen japonais	120 136 815	176 280	(83 347)	120 229 748
Nouveau shekel israélien	296 172	-	(3 336)	292 836
Couronne norvégienne	515 577	8 006	-	523 583
Livre sterling	43 603 223	220 061	-	43 823 284
Dollar de Singapour	1 769 606	17 913	-	1 787 519
Couronne suédoise	354 418	12 065	-	366 483
Franc suisse	1 316 049	2 796	-	1 318 845
Total	259 269 169	648 900	(92 551)	259 825 518

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Couronne danoise	1 180 278	-	-	1 180 278
Euro	18 032 526	114	-	18 032 640
Couronne norvégienne	3 219 107	-	-	3 219 107
Couronne suédoise	2 869 134	-	-	2 869 134
Franc suisse	836 305	-	-	836 305
Total	26 137 350	114	-	26 137 464

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Passifs monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	775 935	5 263	-	781 198
Real brésilien	340 008	1 480	(649)	340 839
Dollar canadien	932 893	1 200	(2 545)	931 548
Yuan Renminbi chinois	103 567	116	-	103 683
Couronne tchèque	6 499	681	-	7 180
Couronne danoise	197 701	3 538	-	201 239
Euro	3 268 291	69 574	-	3 337 865
Dollar de Hong Kong	1 311 801	1 237	-	1 313 038
Forint hongrois	11 318	311	-	11 629
Roupie indonésienne	82 410	2 502	-	84 912
Yen japonais	2 739 509	37 854	(25 189)	2 752 174
Ringgit malaisien	95 806	1 877	-	97 683
Peso mexicain	116 592	3 485	-	120 077
Nouveau shekel israélien	65 202	5 931	-	71 133
Nouveau dollar taïwanais	485 948	30 004	-	515 952
Dollar néo-zélandais	36 881	1 878	-	38 759
Couronne norvégienne	80 887	2 909	-	83 796
Peso philippin	45 037	828	-	45 865
Zloty polonais	40 796	1 264	-	42 060
Rial du Qatar	44 212	2 233	-	46 445
Rial d'Arabie saoudite	88 512	14 420	-	102 932
Dollar de Singapour	155 838	4 100	-	159 938
Rand sud-africain	219 162	1 231	-	220 393
Won sud-coréen	503 098	21 167	-	524 265
Couronne suédoise	278 084	3 978	-	282 062
Franc suisse	994 699	2 236	-	996 935
Baht thaïlandais	127 198	202	-	127 400
Lire turque	24 120	2 132	-	26 252
Dirham des Émirats Arabes Unis	40 078	2 363	-	42 441
Dollar des États-Unis	20 245 069	66 221	(2 432)	20 308 858
Total	33 457 151	292 215	(30 815)	33 718 551

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	901 830 852	-	901 830 852
Livre sterling	-	445 102 779	-	445 102 779
Franc suisse	-	7 491 987	-	7 491 987
Total	-	1 354 425 618	-	1 354 425 618

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Passifs monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	3 521 809 596	-	3 521 809 596
Livre sterling	-	1 026 775 069	-	1 026 775 069
Dollar des États-Unis	-	1 093 875 517	-	1 093 875 517
Total	-	5 642 460 182	-	5 642 460 182

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	369 229 029	(10 340)	369 218 689
Total	-	369 229 029	(10 340)	369 218 689

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	15 869 352	161 241	(6 335)	16 024 258
Dollar canadien	25 520 986	66 220	(7 957)	25 579 249
Couronne danoise	626 902	23 242	(8 702)	641 442
Euro	35 930 943	106 050	(68 006)	35 968 987
Dollar de Hong Kong	8 750 745	15 609	(6 584)	8 759 770
Yen japonais	17 374 769	1 591	(32 840)	17 343 520
Nouveau shekel israélien	1 298 592	11 290	-	1 309 882
Couronne norvégienne	967 645	3 818	(2 803)	968 660
Livre sterling	22 112 920	9 517	(64 175)	22 058 262
Dollar de Singapour	4 031 402	16 148	(9 607)	4 037 943
Couronne suédoise	4 856 446	60 469	-	4 916 915
Franc suisse	10 425 342	-	(15 058)	10 410 284
Total	147 766 044	475 195	(222 067)	148 019 172

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	9 506 386	122 378	(143 198)	9 485 566
Dollar canadien	1 394 983	18 914	(16 684)	1 397 213
Couronne danoise	11 469 201	240 556	(144 275)	11 565 482
Euro	30 962 562	419 060	(448 763)	30 932 859
Yen japonais	30 370 117	400 212	(471 441)	30 298 888
Dollar néo-zélandais	1 083 074	26 469	(13 854)	1 095 689
Livre sterling	22 682 049	384 044	(378 229)	22 687 864
Couronne suédoise	-	2 921	-	2 921
Franc suisse	42 617 950	540 949	(603 081)	42 555 818
Total	150 086 322	2 155 503	(2 219 525)	150 022 300

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	3 071 115	9 088	-	3 080 203
Dollar canadien	3 583 320	8 465	-	3 591 785
Couronne danoise	875 117	11 685	-	886 802
Euro	25 808 430	35 299	(30 548)	25 813 181
Dollar de Hong Kong	939 664	34 542	-	974 206
Yen japonais	15 542 680	91 984	(47 471)	15 587 193
Dollar néo-zélandais	408 228	4 156	-	412 384
Couronne norvégienne	1 042 021	19 313	-	1 061 334
Livre sterling	22 381 193	93 704	(22 249)	22 452 648
Dollar de Singapour	322 452	5 200	-	327 652
Couronne suédoise	1 781 788	9 147	-	1 790 935
Franc suisse	19 010 831	-	(58 707)	18 952 124
Total	94 766 839	322 583	(158 975)	94 930 447

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	3 624 403	-	(1 363)	3 623 040
Dollar canadien	17 079 819	51 230	(6 486)	17 124 563
Euro	13 850 304	72 693	-	13 922 997
Yen japonais	1 801 152	12 480	-	1 813 632
Nouveau shekel israélien	-	239	-	239
Couronne norvégienne	1 383 128	20 803	-	1 403 931
Livre sterling	21 419 070	-	(1 329)	21 417 741
Couronne suédoise	369 472	6 336	-	375 808
Franc suisse	-	1	-	1
Total	59 527 348	163 782	(9 178)	59 681 952

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	758 315	16 434	(10 176)	764 573
Dollar canadien	8 898 550	117 449	(119 066)	8 896 933
Euro	41 957 852	562 960	(545 195)	41 975 617
Dollar de Hong Kong	400 974	9 455	(5 479)	404 950
Yen japonais	40 937 469	700 993	(531 172)	41 107 290
Nouveau shekel israélien	904 193	12 699	(11 836)	905 056
Livre sterling	2 839 623	40 407	(43 849)	2 836 181
Dollar de Singapour	307 579	13 283	(3 620)	317 242
Couronne suédoise	3 891 619	51 342	(50 862)	3 892 099
Franc suisse	968 861	12 728	(13 470)	968 119
Total	101 865 035	1 537 750	(1 334 725)	102 068 060

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 498 887	6 083	-	1 504 970
Dollar canadien	1 558 753	470	-	1 559 223
Couronne danoise	109 399	12 171	-	121 570
Euro	17 404 551	23 367	(35 869)	17 392 049
Dollar de Hong Kong	937 167	16 778	-	953 945
Yen japonais	16 928 903	25 257	(1 159)	16 953 001
Couronne norvégienne	-	2 490	-	2 490
Livre sterling	4 203 212	9 142	-	4 212 354
Dollar de Singapour	160 701	-	(5 487)	155 214
Couronne suédoise	635 391	14 407	-	649 798
Franc suisse	1 409 517	5 010	-	1 414 527
Total	44 846 481	115 175	(42 515)	44 919 141

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 600 062	9 806	(20)	1 609 848
Dollar canadien	3 292 792	7 904	-	3 300 696
Couronne danoise	1 497 055	3 317	(3 222)	1 497 150
Euro	17 262 205	2 100	-	17 264 305
Dollar de Hong Kong	1 154 180	294	-	1 154 474
Yen japonais	18 191 916	15 582	(20 053)	18 187 445
Nouveau shekel israélien	92 142	667	-	92 809
Dollar néo-zélandais	136 198	2 531	-	138 729
Livre sterling	5 966 792	14 475	-	5 981 267
Dollar de Singapour	618 966	6 313	-	625 279
Couronne suédoise	3 649 614	5 921	(2 549)	3 652 986
Franc suisse	2 738 113	3	-	2 738 116
Total	56 200 035	68 913	(25 844)	56 243 104

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	600 996	-	(2 413)	598 583
Dollar canadien	1 766 037	10 983	-	1 777 020
Couronne danoise	-	1 014	-	1 014
Euro	8 563 388	59 073	(46 451)	8 576 010
Dollar de Hong Kong	299 713	1 595	-	301 308
Yen japonais	11 760 213	6 115	-	11 766 328
Nouveau shekel israélien	-	1 313	-	1 313
Dollar néo-zélandais	201 545	11 616	-	213 161
Couronne norvégienne	593 011	15 310	-	608 321
Livre sterling	4 781 186	21 604	-	4 802 790
Dollar de Singapour	869 438	16 049	-	885 487
Couronne suédoise	889 616	1 695	(39)	891 272
Franc suisse	516 650	-	(21 368)	495 282
Total	30 841 793	146 367	(70 271)	30 917 889

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	2 191 908	2 863	-	2 194 771
Dollar canadien	1 928 514	77	(2 468)	1 926 123
Couronne danoise	237 152	1 805	-	238 957
Euro	4 322 647	6 020	-	4 328 667
Yen japonais	2 379 169	2 520	-	2 381 689
Nouveau shekel israélien	41 881	1 032	-	42 913
Dollar néo-zélandais	36 994	1 400	-	38 394
Couronne norvégienne	155 936	1 276	-	157 212
Livre sterling	2 717 003	2 922	-	2 719 925
Couronne suédoise	91 425	2 064	-	93 489
Franc suisse	1 131 699	5 319	-	1 137 018
Total	15 234 328	27 298	(2 468)	15 259 158

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 036 388	54 914	(43 202)	1 048 100
Dollar canadien	2 636 594	103 871	(99 404)	2 641 061
Couronne danoise	971 452	49 464	(36 015)	984 901
Euro	15 283 372	611 720	(610 670)	15 284 422
Dollar de Hong Kong	2 716 256	111 507	(101 667)	2 726 096
Yen japonais	2 881 005	110 235	(108 853)	2 882 387
Dollar néo-zélandais	330 599	22 140	(12 840)	339 899
Livre sterling	4 286 980	226 890	(225 712)	4 288 158
Total	30 142 646	1 290 741	(1 238 363)	30 195 024

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	50 860 186	(22 909)	50 837 277
Total	-	50 860 186	(22 909)	50 837 277

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	559	-	559
Total	-	559	-	559

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	326	-	326
Dollar des États-Unis	1 425 234	12 435	-	1 437 669
Total	1 425 234	12 761	-	1 437 995

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	216 230 120	1 276 252	-	217 506 372
Peso chilien	21 340 142	-	-	21 340 142
Yuan Renminbi chinois	111 704 459	20 907	(36 884)	111 688 482
Peso colombien	10 521 362	70 238	-	10 591 600
Couronne tchèque	3 880 406	40 760	-	3 921 166
Euro	8 579 005	249	(176 013)	8 403 241
Dollar de Hong Kong	602 982 673	138 098	(223 374)	602 897 397
Forint hongrois	8 781 288	15 921	-	8 797 209
Roupie indienne	249 250 170	469 226	-	249 719 396
Roupie indonésienne	55 508 653	137 860	-	55 646 513
Ringgit malaisien	52 029 083	134 840	-	52 163 923
Peso mexicain	65 879 432	46 121	-	65 925 553
Nouveau rouble russe	99 754 876	1 025 410	-	100 780 286
Nouveau dollar taïwanais	337 844 385	1 356 656	-	339 201 041
Peso philippin	27 225 846	384 655	(347 284)	27 263 217
Zloty polonais	25 475 087	170 999	-	25 646 086
Livre sterling	12 000	-	-	12 000
Rial du Qatar	26 690 211	7 109	-	26 697 320
Rial d'Arabie saoudite	74 792 525	545 071	-	75 337 596
Rand sud-africain	137 265 587	23 765	(587 135)	136 702 217
Won sud-coréen	337 428 459	4 274 276	(3 112 420)	338 590 315
Baht thaïlandais	74 305 673	74 109	-	74 379 782
Lire turque	14 009 966	35 830	-	14 045 796
Dirham des Émirats Arabes Unis	16 212 361	110 558	-	16 322 919
Total	2 577 703 769	10 358 910	(4 483 110)	2 583 579 569

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	3	-	3
Total	-	3	-	3

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	4 749 419	-	4 749 419
Total	-	4 749 419	-	4 749 419

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	508 157	1 828	-	509 985
Dollar canadien	1 406 125	14 751	(15 798)	1 405 078
Couronne danoise	12 668	-	(62)	12 606
Euro	4 909 321	13 335	(3 454)	4 919 202
Dollar de Hong Kong	720 110	-	(659)	719 451
Yen japonais	2 136 526	18 074	-	2 154 600
Nouveau shekel israélien	38 088	-	(387)	37 701
Dollar néo-zélandais	39 200	219	-	39 419
Couronne norvégienne	127 804	3 002	-	130 806
Livre sterling	2 926 608	10 352	(11 956)	2 925 004
Dollar de Singapour	446 785	5 588	(1 422)	450 951
Couronne suédoise	87 426	689	-	88 115
Franc suisse	2 066 441	4 228	-	2 070 669
Total	15 425 259	72 066	(33 738)	15 463 587

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	176 857 703	146 200	-	177 003 903
Total	176 857 703	146 200	-	177 003 903

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	4 201 270	11 757	-	4 213 027
Dollar canadien	4 745 618	31 820	(21 470)	4 755 968
Couronne danoise	1 577 787	79 990	(79 807)	1 577 970
Euro	17 382 558	11 782	(27 889)	17 366 451
Dollar de Hong Kong	1 009 111	49 966	(69 021)	990 056
Yen japonais	10 799 784	553 168	(559 096)	10 793 856
Nouveau shekel israélien	181 412	11 807	(9 052)	184 167
Dollar néo-zélandais	131 035	1 702	-	132 737
Couronne norvégienne	345 444	21 736	(17 389)	349 791
Livre sterling	6 576 397	19 235	(8 456)	6 587 176
Dollar de Singapour	830 213	2 830	(2 247)	830 796
Couronne suédoise	1 505 567	82 147	(76 533)	1 511 181
Franc suisse	4 373 703	-	(23 195)	4 350 508
Total	53 659 899	877 940	(894 155)	53 643 684

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	1 478 559	4 831	-	1 483 390
Couronne norvégienne	298 519	1 226	-	299 745
Livre sterling	6 068 428	18 086	(12 351)	6 074 163
Couronne suédoise	1 411 814	-	(1 612)	1 410 202
Franc suisse	4 101 659	399	-	4 102 058
Dollar des États-Unis	83 946	1 443	-	85 389
Total	13 442 925	25 985	(13 963)	13 454 947

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	10 195 125	228 355	(222 978)	10 200 502
Dollar de Hong Kong	80 468	5 846	(1 854)	84 460
Couronne norvégienne	4 875 476	106 060	(114 041)	4 867 495
Livre sterling	335 723	8 907	-	344 630
Couronne suédoise	18 121 145	424 284	(396 436)	18 148 993
Franc suisse	50 292 910	-	(5 980)	50 286 930
Dollar des États-Unis	3 292 739	13 421	-	3 306 160
Total	87 193 586	786 873	(741 289)	87 239 170

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	892 083	-	(8 977)	883 106
Euro	2 240 233	11 283	-	2 251 516
Dollar de Hong Kong	896 081	3 828	-	899 909
Yen japonais	4 415 989	14 604	(1 532)	4 429 061
Nouveau dollar taïwanais	2 177 772	19 812	-	2 197 584
Livre sterling	472 412	29 620	-	502 032
Won sud-coréen	1 242 882	17 766	-	1 260 648
Total	12 337 452	96 913	(10 509)	12 423 856

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	2 684 989	793	-	2 685 782
Dollar de Hong Kong	170 741	-	(1 769)	168 972
Yen japonais	8 657 604	16 530	(15 158)	8 658 976
Nouveau dollar taïwanais	251 246	6 686	-	257 932
Won sud-coréen	974 239	17 331	(9 978)	981 592
Couronne suédoise	218 144	-	(823)	217 321
Total	12 956 963	41 340	(27 728)	12 970 575

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	13 437 727	43 291	(9 512)	13 471 506
Peso chilien	1 688 376	-	(1 242)	1 687 134
Yuan Renminbi chinois	1 501 019	-	-	1 501 019
Peso colombien	184 186	-	-	184 186
Couronne tchèque	193 887	428	-	194 315
Euro	574 161	581	-	574 742
Dollar de Hong Kong	39 146 620	-	(60 318)	39 086 302
Forint hongrois	1 101 081	218	-	1 101 299
Roupie indienne	21 636 623	7 429	-	21 644 052
Roupie indonésienne	5 880 643	13 682	-	5 894 325
Ringgit malaisien	4 193 181	12 297	-	4 205 478
Peso mexicain	2 047 998	8 692	(8 071)	2 048 619
Nouveau rouble russe	3 346 405	71 698	-	3 418 103
Nouveau dollar taïwanais	13 589 084	36 951	-	13 626 035
Peso philippin	1 145 152	2 723	-	1 147 875
Zloty polonais	2 191 947	4 922	-	2 196 869
Rial du Qatar	2 062 450	640	-	2 063 090
Rial d'Arabie saoudite	2 041 530	55 162	-	2 096 692
Rand sud-africain	13 614 819	7 344	(4 983)	13 617 180
Won sud-coréen	10 685 678	271 070	(200 801)	10 755 947
Baht thaïlandais	4 115 779	24 087	-	4 139 866
Lire turque	230 825	340	-	231 165
Dirham des Émirats Arabes Unis	1 374 065	823	-	1 374 888
Total	145 983 236	562 378	(284 927)	146 260 687

Les tableaux suivants indiquent l'impact de la Valeur liquidative sur chaque Compartiment suite à une fluctuation des taux de change de +/- 5 % au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019. La valeur de +/- 5 % est jugée raisonnable par l'équipe de gestion.

			Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD
31 décembre 2020	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	76 630	28 748 599	72 513 825
5 % de hausse/baisse	642 174	17 021 903			
			Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD
31 décembre 2020	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	11 971 444	4 861 424	4 657 347
5 % de hausse/baisse	119 882 179	312 220			
			Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
31 décembre 2020	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	1 815 925	64 011 037	261 703 047
5 % de hausse/baisse	11 271 988	557 091			

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	32 172 221	8 187 742	13 376 975	6 062 499	4 203 691
	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	12 477 765	5 407 681	15 039 524	3 154 139	8 355 983
	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	1 488 458	3 375 470	24	292	163 131 811
	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	411 814	1 557 362	65 551 034	21 725 814	3 294 454
	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	8 163 834	1 632 131	4 515 904	40 331 997	116 430
	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD
31 décembre 2019					
5 % de hausse/baisse	679 208	9 784 693	152 837	14 417 914	71 739 975

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

		Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		111 492 703	371 597	15 000 086	3 477 437	6 224 712
		Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		12 372 645	1 244 641	1 605 646	64 496 457	268 688 580
		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		17 581 842	7 048 532	7 143 919	4 520 497	2 841 997
		Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		4 860 383	2 139 007	2 678 242	1 472 281	726 626
		Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		1 437 860	2 420 823	27	68 476	123 027 596
		Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
31 décembre 2019						
5 % de hausse/baisse		226 163	736 361	8 428 757	2 554 462	640 712

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD
31 décembre 2019				
5 % de hausse/baisse	4 154 246	591 613	617 645	6 964 794

(ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur actuelle ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent suite à une variation des taux d'intérêt du marché.

Au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF détenaient des positions sur des swaps de rendement total sans exposition importante directe au risque de taux d'intérêt.

Les tableaux suivants indiquent les taux d'intérêt des Compartiments qui détenaient des obligations au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 :

31 décembre 2020

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	État	32	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	2 397	0,45 %	9,63 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Entreprise	20	2,89 %	5,80 %
	État	306	0,00 %	11,88 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	1 340	0,00 %	9,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	871	2,65 %	13,13 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	868	1,99 %	12,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	1 139	0,45 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	État	68	0,00 %	3,63 %

31 décembre 2019

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	État	31	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	2 007	1,75 %	9,63 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Entreprise	22	2,89 %	5,93 %
	État	276	2,00 %	11,88 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	1 199	0,00 %	9,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	620	3,38 %	13,13 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	404	2,70 %	12,00 %

Le risque de taux d'intérêt découle des effets des fluctuations des principaux taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et passifs financiers et des flux de trésorerie futurs. De ce fait, tout mouvement des taux d'intérêt d'un Compartiment qui détient des titres portant intérêt a un impact sur sa VL. Tous les autres instruments non porteurs d'intérêts ont un impact négligeable sur toute fluctuation des taux d'intérêt. La Société a jugé raisonnable d'avoir recours à une analyse de sensibilité à hauteur de 1 % pour évaluer l'impact sur la VL, les autres variables restant constantes.

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2020 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
1 % de hausse/baisse	2 504 235	17 218 359	1 555 350	4 064 884	3 899 771

	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020			
1 % de hausse/baisse	483 705	474 247	90 987

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2019 :

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2019					
1 % de hausse/baisse	2 819 504	9 243 069	1 184 209	4 202 262	1 627 343

	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD
31 décembre 2019	
1 % de hausse/baisse	365 478

Pour plus d'informations concernant la gamme et la valeur des investissements du Compartiment dans des titres porteurs d'intérêts, veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à respecter les obligations associées aux passifs financiers. Des risques de liquidité surviennent lorsqu'un titre particulier est difficile à vendre. En principe, les acquisitions pour le Compartiment doivent uniquement consister en des titres pouvant être revendus à tout moment.

Néanmoins, il peut être difficile de vendre des titres particuliers au moment voulu pendant certaines phases ou dans certains segments de marché. Il existe également un risque que les titres négociés sur un segment de marché plutôt étroit soient sujets à une forte volatilité des cours. Les liquidités pour les positions sur des swaps de rendement total détenues dans Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF sont fournies respectivement par Deutsche Bank AG et par HSBC Bank Plc, les contreparties à ces

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

contrats. Pour toute souscription et tout rachat au sein de ces Compartiments, le montant notionnel du swap de rendement total est ajusté par une opération de swap avec la contrepartie.

Par ailleurs, conformément au Prospectus, les Administrateurs sont autorisés à limiter le nombre d'Actions d'un Compartiment pouvant être rachetées un Jour de Transaction donné à 10 % de la Valeur Liquidative totale de ce Compartiment ce Jour de Transaction. Dans ce cas, cette restriction s'appliquera au pro rata afin que tous les Actionnaires souhaitant faire racheter des Actions de ce Compartiment le Jour de Transaction concerné puissent faire racheter la même proportion d'Actions. Les Actions non rachetées qui auraient été rachetées s'il n'y avait pas eu de limitation verront leur rachat reporté au Jour de Transaction suivant. Si des demandes de rachat sont reportées de cette manière, l'Agent administratif en informera les Actionnaires concernés.

Au 31 décembre 2020, tous les passifs des Compartiments selon l'État de la situation financière sont à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les passifs varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(250 423 407)	(250 423 407)
Charges à payer et autres dettes	(317 008)	-	-	-	(317 008)
Actions de participation remboursables	(252 684 428)	-	-	-	(252 684 428)
	<u>(253 001 436)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(250 423 407)</u>	<u>(503 424 843)</u>

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 038 226)	-	-	(1 038 226)
Découvert bancaire	(19 014 273)	-	-	-	(19 014 273)
Charges à payer et autres dettes	(46 564 808)	-	-	-	(46 564 808)
Actions de participation remboursables	(6 814 263 172)	-	-	-	(6 814 263 172)
	<u>(6 879 842 253)</u>	<u>(1 038 226)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6 880 880 479)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(796)	-	-	(796)
Découvert bancaire	(5 899)	-	-	-	(5 899)
Charges à payer et autres dettes	(14 299 560)	-	-	-	(14 299 560)
Actions de participation remboursables	(7 272 604 807)	-	-	-	(7 272 604 807)
	<u>(7 286 910 266)</u>	<u>(796)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7 286 911 062)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(23 032 833)	(23 032 833)
Découvert bancaire	(60)	-	-	-	(60)
Charges à payer et autres dettes	(51 690)	-	-	-	(51 690)
Actions de participation remboursables	(21 534 147)	-	-	-	(21 534 147)
	<u>(21 585 897)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(23 032 833)</u>	<u>(44 618 730)</u>

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(920 359)	-	-	(920 359)
Découvert bancaire	(60 765 588)	-	-	-	(60 765 588)
Charges à payer et autres dettes	(27 430 286)	-	-	-	(27 430 286)
Actions de participation remboursables	(1 414 720 518)	-	-	-	(1 414 720 518)
	<u>(1 502 916 392)</u>	<u>(920 359)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 503 836 751)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(14 114 704)	-	-	(14 114 704)
Découvert bancaire	(10 300 306)	-	-	-	(10 300 306)
Charges à payer et autres dettes	(836 630 622)	-	-	-	(836 630 622)
Actions de participation remboursables	(22 991 723 931)	-	-	-	(22 991 723 931)
	<u>(23 838 654 859)</u>	<u>(14 114 704)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(23 852 769 563)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(626 536)	-	-	(626 536)
Découvert bancaire	(150 761)	-	-	-	(150 761)
Charges à payer et autres dettes	(44 141 954)	-	-	-	(44 141 954)
Actions de participation remboursables	(1 738 543 647)	-	-	-	(1 738 543 647)
	<u>(1 782 836 362)</u>	<u>(626 536)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 783 462 898)</u>

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(65 601)	-	-	(65 601)
Charges à payer et autres dettes	(8 201 097)	-	-	-	(8 201 097)
Actions de participation remboursables	(157 337 117)	-	-	-	(157 337 117)
	<u>(165 538 214)</u>	<u>(65 601)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(165 603 815)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(22 678)	-	-	(22 678)
Découvert bancaire	(2 538 412)	-	-	-	(2 538 412)
Charges à payer et autres dettes	(28 951 338)	-	-	-	(28 951 338)
Actions de participation remboursables	(3 953 810 642)	-	-	-	(3 953 810 642)
	<u>(3 985 300 392)</u>	<u>(22 678)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3 985 323 070)</u>

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(8 455)	-	-	(8 455)
Charges à payer et autres dettes	(1 196 994)	-	-	-	(1 196 994)
Actions de participation remboursables	(48 911 361)	-	-	-	(48 911 361)
	<u>(50 108 355)</u>	<u>(8 455)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(50 116 810)</u>

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(39 996)	-	-	(39 996)
Découvert bancaire	(3 700)	-	-	-	(3 700)
Charges à payer et autres dettes	(1 851 189)	-	-	-	(1 851 189)
Actions de participation remboursables	(1 297 014 667)	-	-	-	(1 297 014 667)
	<u>(1 298 869 556)</u>	<u>(39 996)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 298 909 552)</u>

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(742)	-	-	(742)
Découvert bancaire	(155 819)	-	-	-	(155 819)
Charges à payer et autres dettes	(62 286)	-	-	-	(62 286)
Actions de participation remboursables	(119 122 597)	-	-	-	(119 122 597)
	<u>(119 340 702)</u>	<u>(742)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(119 341 444)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(5 371)	-	-	(5 371)
Découvert bancaire	(1 380 354)	-	-	-	(1 380 354)
Charges à payer et autres dettes	(1 088 166)	-	-	-	(1 088 166)
Actions de participation remboursables	(1 024 616 227)	-	-	-	(1 024 616 227)
	<u>(1 027 084 747)</u>	<u>(5 371)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 027 090 118)</u>

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(2 339)	-	-	(2 339)
Charges à payer et autres dettes	(1 637 511)	-	-	-	(1 637 511)
Actions de participation remboursables	(47 813 061)	-	-	-	(47 813 061)
	<u>(49 450 572)</u>	<u>(2 339)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(49 452 911)</u>

Au 31 décembre 2019, tous les passifs des Compartiments selon l'État de la situation financière étaient à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les passifs varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(281 950 523)	(281 950 523)
Charges à payer et autres dettes	(517 697)	-	-	-	(517 697)
Actions de participation remboursables	(285 708 912)	-	-	-	(285 708 912)
	<u>(286 226 609)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(281 950 523)</u>	<u>(568 177 132)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(4 795)	-	-	(4 795)
Charges à payer et autres dettes	(10 506 697)	-	-	-	(10 506 697)
Actions de participation remboursables	(6 332 538 675)	-	-	-	(6 332 538 675)
	<u>(6 343 045 372)</u>	<u>(4 795)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6 343 050 167)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(27 886 455)	(27 886 455)
Charges à payer et autres dettes	(2 810 256)	-	-	-	(2 810 256)
Actions de participation remboursables	(27 045 128)	-	-	-	(27 045 128)
	<u>(29 855 384)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(27 886 455)</u>	<u>(57 741 839)</u>

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(19 294 764)	-	-	(19 294 764)
Charges à payer et autres dettes	(30 883 411)	-	-	-	(30 883 411)
Actions de participation remboursables	(31 095 708 153)	-	-	-	(31 095 708 153)
	<u>(31 126 591 564)</u>	<u>(19 294 764)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(31 145 886 328)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(8 734)	-	-	(8 734)
Découvert bancaire	(371)	-	-	-	(371)
Charges à payer et autres dettes	(17 836 439)	-	-	-	(17 836 439)
Actions de participation remboursables	(937 819 164)	-	-	-	(937 819 164)
	<u>(955 655 974)</u>	<u>(8 734)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(955 664 708)</u>

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(205)	-	-	(205)
Découvert bancaire	(22 909)	-	-	-	(22 909)
Charges à payer et autres dettes	(5 509 037)	-	-	-	(5 509 037)
Actions de participation remboursables	(120 091 387)	-	-	-	(120 091 387)
	<u>(125 623 333)</u>	<u>(205)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(125 623 538)</u>

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(210)	-	-	(210)
Découvert bancaire	(74 514)	-	-	-	(74 514)
Charges à payer et autres dettes	(42 904)	-	-	-	(42 904)
Actions de participation remboursables	(101 393 582)	-	-	-	(101 393 582)
	<u>(101 511 000)</u>	<u>(210)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(101 511 210)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(12 420)	-	-	(12 420)
Découvert bancaire	(1 002 499)	-	-	-	(1 002 499)
Charges à payer et autres dettes	(1 250 457)	-	-	-	(1 250 457)
Actions de participation remboursables	(2 891 173 503)	-	-	-	(2 891 173 503)
	<u>(2 893 426 459)</u>	<u>(12 420)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2 893 438 879)</u>

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 375)	-	-	(1 375)
Charges à payer et autres dettes	(6 613 649)	-	-	-	(6 613 649)
Actions de participation remboursables	(165 164 761)	-	-	-	(165 164 761)
	<u>(171 778 410)</u>	<u>(1 375)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(171 779 785)</u>

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(40)	-	-	(40)
Découvert bancaire	(11 207)	-	-	-	(11 207)
Charges à payer et autres dettes	(23 474)	-	-	-	(23 474)
Actions de participation remboursables	(16 505 499)	-	-	-	(16 505 499)
	<u>(16 540 180)</u>	<u>(40)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16 540 220)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG

UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(801)	-	-	(801)
Découvert bancaire	(409 176)	-	-	-	(409 176)
Charges à payer et autres dettes	(99 061)	-	-	-	(99 061)
Actions de participation remboursables	(174 423 899)	-	-	-	(174 423 899)
	<u>(174 932 136)</u>	<u>(801)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(174 932 937)</u>

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement qu'elle a conclu avec le Compartiment. Le Gestionnaire d'Investissement n'achète et ne vend des placements de façon discrétionnaire que par l'entremise de courtiers agréés. Ces courtiers agréés sont contrôlés pour déterminer s'ils restent des contreparties acceptables. State Street Bank London est notée AA- (31 décembre 2019 : AA-) et Deutsche Bank AG Frankfurt est notée BBB+ (31 décembre 2019 : BBB+) par S&P. Les courtiers ou contreparties pour les instruments dérivés détenus au 31 décembre 2020 sont notés dans le Portefeuille d'investissements individuels des Compartiments concernés (Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank, HSBC France, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada et State Street Bank London). La notation de crédit pour Barclays Bank Ireland était A (31 décembre 2019 : A), Citigroup Global Markets Europe était A+ (31 décembre 2019 : A+), Deutsche Bank AG Frankfurt était BBB+ (31 décembre 2019 : BBB+), Deutsche Bank London était BBB+ (31 décembre 2019 : BBB+), HSBC Bank était A+ (31 décembre 2019 : AA-), HSBC France était A+ (31 décembre 2019 : AA-), J.P. Morgan était A+ (31 décembre 2019 : A+), Morgan Stanley était BBB+ (31 décembre 2019 : BBB+), Royal Bank of Canada était AA- (31 décembre 2019 : AA-) et State Street Bank London était AA- (31 décembre 2019 : AA-). Les notations de crédit associées aux obligations détenues sont indiquées dans les différents Portefeuilles d'investissements.

Afin de limiter toute exposition auprès d'une autre contrepartie via l'utilisation d'instruments dérivés négociés de gré à gré ou d'instruments ou techniques de gestion efficace de portefeuille, les Compartiments peuvent faire l'objet de contrats de garantie en numéraire ou non numéraire. Pour plus de détails sur les garanties détenues au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Pour plus de détails sur le risque de crédit associé à ces investissements, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

L'exposition maximale des Compartiments au risque de crédit est indiquée par les montants notionnels des contrats de dérivés repris dans le Portefeuille d'investissements.

L'exposition du Compartiment au risque de crédit au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 est indiquée par les valeurs des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme, des conventions de swap, du numéraire et équivalents en numéraire et du numéraire détenu auprès de courtiers, reprises dans l'État de la situation financière et les tableaux ci-dessous :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	-	26 930	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	779 101	56 710	189 120
Deutsche Bank AG London	252 933 782	-	-	-	-
State Street Bank London	67 532	68 456	106 750	-	-
	253 001 314	68 456	912 781	56 710	189 120

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	-	-	-	4 284	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	1 185 713	19 808 331	966 573	12 901 501	-
HSBC France	-	-	-	119 836	-
J.P. Morgan	-	340 565	-	823 276	-
Morgan Stanley	711	-	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	74 868	-
State Street Bank London	2 106 425	18 967 632	-	3 018 157	1 823
	3 292 849	39 116 528	966 573	16 941 922	1 823

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	4 909	-
HSBC Bank	-	-	-	-	21 542 764
State Street Bank London	9 209 766	244 741	112 261	8,170 990	42 165
	9 209 766	244 741	112 261	8 175 899	21 584 929

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	-	15 961	-	-	276 365
Deutsche Bank AG Frankfurt	63 522	2 752 742	1 834 259	299 081	66 665 532
J.P. Morgan	-	5 422 906	-	-	16 510 198
State Street Bank London	94 497	1 459 752	-	-	838 449 819
	158 019	9 651 361	1 834 259	299 081	921 901 914

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	286 399	65 870	1 348	-	104 420
State Street Bank London	8 775 492	71 467	672 429	34 531	118 582
	9 061 891	137 337	673 777	34 531	223 002

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	27 362	-	5 619	84	23 577
State Street Bank London	1 693 955	289 324	320 499	249 955	107 025
	1 721 317	289 324	326 118	250 039	130 602

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers EUR iBoxx Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers USD MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	5 168	77 902	-
State Street Bank London	44 722	5 268 413	-	70 527	1 036
	44 722	5 268 413	5 168	148 429	1 036

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	7 610 605	-	-	-	-
State Street Bank London	8 406 530	29 855	4 897	22 206	-
	16 017 135	29 855	4 897	22 206	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	22 363	26 998	21 862	-
State Street Bank London	598 391	5 803 972	358 435	47 853	452 173
	598 391	5 826 335	385 433	69 715	452 173

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	88	-	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	95 796	-
J.P. Morgan	94	-	-	-	-
State Street Bank London	1 256 439	20 291	94 490	263 615	361 479
	1 256 621	20 291	94 490	359 411	361 479

	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie				
State Street Bank London	89 864	1 285 434	408 905	819 986
	89 864	1 285 434	408 905	819 986

Au 31 décembre 2019

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	311 578	86 778	163 532
Deutsche Bank AG London	285 955 667	-	-	-	-
State Street Bank London	271 067	43 813	488 279	143 538	-
	286 226 734	43 813	799 857	230 316	163 532

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	-	-	-	12 785	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	538 623	6 856 294	877 947	5 486 299	-
HSBC Bank	-	5 025 853	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	3 536 490	-	525 296	-
State Street Bank London	1 207 491	41 990 682	1 710 875	17 270 174	176 088
	1 746 114	57 409 319	2 588 822	23 294 554	176 088

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	12 107	-
State Street Bank London	9 519 572	231 656	87 122	100 990	94 608
	9 519 572	231 656	87 122	113 097	94 608

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	51 644	1 798 217	1 079 333	356 420
HSBC Bank	27 052 069	-	4 606 830	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	5 223 002	-	-
State Street Bank London	74 831	200 422	1 270 658	2 563 416	439 018
	27 126 900	252 066	12 898 707	3 642 749	795 438

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	34 957 495	41 705	208 114	-	44 835
HSBC Bank	-	-	1 906 141	-	-
Royal Bank of Canada	3 777 406	-	3 437	-	-
State Street Bank London	94 434 739	5 850	7 630 899	1 509	398 628
	133 169 640	47 555	9 748 591	1 509	443 463

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	22 372	30	30 737	27 297	-
State Street Bank London	195 359	96 338	64 109	372 757	55 907
	217 731	96 368	94 846	400 054	55 907

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	11 900	4 775	-	-	-
HSBC Bank	-	-	-	-	261 167
State Street Bank London	56 217	30 711	19 258	44 679	4 987 834
	68 117	35 486	19 258	44 679	5 249 001

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	46 318	-	2 716 563	-
State Street Bank London	2 020 670	-	155	2 930 410	7 812
	2 020 670	46 318	155	5 646 973	7 812

	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	24 580	26 937	-
HSBC Bank	-	-	-	24 169	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	55	-
State Street Bank London	15 277	23 553	6 173 706	3 257 581	10 966
	15 277	23 553	6 198 286	3 308 742	10 966

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
State Street Bank London	35 175	6 997	70 468	43 463	6 853
	35 175	6 997	70 468	43 463	6 853

	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
State Street Bank London	20 712	154	50 966	69 997	13 075
	20 712	154	50 966	69 997	13 075

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie	
State Street Bank London	241 548
	241 548

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété restant détenus par les Compartiments. Le Dépositaire est responsable du contrôle approprié des flux de trésorerie de l'OPCVM et, en particulier, de s'assurer que l'argent des investisseurs et le numéraire appartenant à l'OPCVM sont correctement comptabilisés. Une faillite ou une insolvabilité du Dépositaire pourrait entraîner un retard ou une limitation des droits du Compartiment concernant ses investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements longs (à l'exception des instruments dérivés) publiés sur les différents Portefeuilles d'investissements des Compartiments concernés.

L'exposition aux instruments dérivés est publiée séparément dans le Portefeuille d'investissements.

Risque de structuration

Le risque de structuration concerne uniquement les ETF synthétiques (Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Les Compartiments suivent la performance des actifs sous-jacents au moyen de swaps de rendement total. Les Compartiments ne sont pas censés suivre l'Actif sous-jacent concerné avec le même degré d'exactitude qu'un véhicule d'investissement entièrement investi dans chaque titre sous-jacent. L'objectif est toutefois que la différence entre la performance des actions du Compartiment (hors frais et commissions du Compartiment) et la performance de l'Actif sous-jacent ne soit pas importante. Il convient de noter que des circonstances exceptionnelles pourraient survenir et entraîner une différence importante entre le degré de précision du suivi du Compartiment et la performance de l'Actif sous-jacent ; bien que les Administrateurs et la Société de Gestion aient mis tous les moyens en œuvre pour s'assurer que les swaps sont structurés de manière à atteindre leurs objectifs de suivi, il existe un risque que ces objectifs ne soient pas complètement atteints.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global

Instruments spécifiques

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A., en tant que Société de Gestion du Compartiment, contrôle, mesure et gère les investissements dans et l'utilisation des instruments financiers dérivés (« IFD ») par le Compartiment.

Les contrôles et systèmes en place pour gérer les risques liés aux instruments dérivés et risques connexes sont adaptés à leur complexité et à leur utilisation prévue. La méthode de la VaR est utilisée pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF afin de mesurer le risque global dans les portefeuilles et de mesurer le risque supplémentaire associé à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le processus de calcul et de contrôle de la VaR est mis en œuvre par la Société de Gestion pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2020 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2019 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les Compartiments ci-dessus utilisent l'approche de l'engagement pour mesurer le risque global sur les portefeuilles. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée). Le processus de calcul et de contrôle de l'approche de l'engagement pour ces Compartiments est mis en œuvre par la Société de Gestion. La Société de Gestion utilise des systèmes et des outils analytiques pour contrôler et mesurer l'exposition aux instruments dérivés tels que Bloomberg Professional, Paladyne et des bases de données exclusives, ainsi que des applications de feuilles de calcul associées à des sources d'informations et de tarification standard du secteur, telles que Bloomberg et Reuters, pour évaluer et contrôler les positions en instruments dérivés et garantir la conformité aux paramètres de couverture et d'investissement prédéfinis.

Xtrackers EUR 12.5 Credit Swap UCITS ETF est limité dans le cadre d'une approche de la VaR absolue. Ce modèle utilise un modèle de la VaR historique, qui calcule une VaR quotidienne pour le Compartiment, déclarée avec un niveau de confiance de 99 % pour une période de détention d'un mois (20 jours ouvrables). L'ensemble des données sous-jacentes consiste en un ensemble d'observations quotidiennes couvrant une année civile (au minimum 250 observations) de tous les facteurs de risque considérés comme importants pour l'évaluation de l'actif détenu dans les compartiments. Le service de gestion des risques de la Société de Gestion est chargé de définir les limites et les paramètres, de surveiller les résultats des risques et de prendre toute mesure corrective nécessaire conformément aux directives OPCVM.

Le contrôleur des risques concerné s'efforce de garantir que les contrôles appropriés sont mis en œuvre et d'apporter la preuve de leur efficacité à chaque étape du processus d'investissement, et que des contrôles de l'exécution sous la forme de directives d'investissement documentant le ou les mandats du Compartiment, les restrictions d'investissement définies par les Réglementations OPCVM, la conformité et l'audit permettront, en réalisant des contrôles réguliers, d'apporter une assurance supplémentaire, indépendamment de la fonction de gestion du fonds, que les contrôles adéquats sont en place, que les rapports quotidiens générés par les équipes opérationnelles soulignent toutes les expositions et couvertures des instruments dérivés au sein des portefeuilles concernés, et que les analystes des portefeuilles contrôlent les comptes indiqués afin de veiller à ce que les prix des instruments dérivés, ensembles de données, taux d'intérêt et taux de change soient bien exposés aux instruments dérivés approuvés et que les modèles de mesure et d'évaluation soient justes.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Les instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que les swaps et les contrats de change à terme, sont régis par des accords-cadres internationalement reconnus, tels que l'accord-cadre de l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Les confirmations de swap sont suivies et vérifiées pour confirmer que les conditions des transactions sont entièrement et correctement documentées. La Société de Gestion ou les Gestionnaires d'investissements font appel à des avocats spécialisés dans l'utilisation et la documentation des instruments dérivés.

Conventions de Swap

Certains Compartiments visent à atteindre leurs objectifs d'investissement en acquérant une exposition aux actifs sous-jacents pertinents au moyen des swaps. Le rendement du Compartiment (après frais et charges) reflétera la performance des contrats de dérivés. Un swap implique l'échange par le Compartiment avec une autre partie de leurs engagements respectifs de payer ou de recevoir des flux de trésorerie, par ex. un échange de paiements de coupon pour le rendement d'un indice particulier ou d'un panier d'indices.

Les conventions de swap détenues à la fin de l'exercice sont présentées dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment concerné. Les investissements détenus à la fin de l'exercice sont représentatifs du type d'investissements détenus au cours de l'exercice.

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF. L'exposition au risque de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est mesurée selon la méthode de la VaR. Aucun des autres Compartiments n'utilise la VaR. Pour mesurer l'effet de levier, la VaR sera calculée avec les mesures de la VaR relative ou absolue, suivant que le Compartiment en question soit ou non géré par rapport à un indice de référence spécifique. Dans le calcul de la VaR, les paramètres suivants ont été utilisés :

- Un niveau de confiance de 99 % ;
 - Une période de détention d'un mois ;
 - Une période d'observation de l'historique de 250 jours ; et
 - La VaR absolue ne sera pas supérieure à 20 % de la Valeur liquidative.
- À la fin de l'exercice, l'effet de levier pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF était de 344,16 % (31 décembre 2019 : 344,77 %), l'effet de levier moyen était de 356,33 % (31 décembre 2019 : 347,66 %) et le plus haut niveau au cours de l'exercice était de 392,17 % (31 décembre 2019 : 365,56 %).

Le modèle de risque est fondé sur une approche de simulation historique. Les paramètres de risque dépendront fortement de la période historique utilisée dans l'estimation et de sa représentativité pour ce risque potentiel futur.

Test de résistance

Indépendamment du calcul de la VaR, des scénarios de résistance appropriés sont appliqués pour mesurer toute dépréciation majeure potentielle de la valeur de l'OPCVM résultant des changements inattendus dans les facteurs de risque. Au minimum, les tests de résistance sont exécutés tous les mois.

Contrôle a posteriori

Les variations périodiques réelles de la valeur du portefeuille sont utilisées pour tester le modèle de la VaR. La fréquence des dépassements par rapport à la VaR sera mesurée à l'aune du niveau de confiance. Si la fréquence des dépassements est plus grande que celle impliquée par le niveau de confiance, sous réserve d'une certaine tolérance, des mesures appropriées seront prises.

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du prospectus au cours de l'année 2020 :

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Compartiment	VaR de l'Indice
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	53,31 %	76,91 %	25,90 %	14,24 %	99,00 %	10,75 %	S/O

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du prospectus au cours de l'année 2019 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Contrôle a posteriori (suite)

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Compartiment	VaR de l'Indice
Xtrackers EUR Credit 12.5								
Swap UCITS ETF	1 mois	17,98 %	26,78 %	13,51 %	4,60 %	99,00 %	5,15 %	S/O

Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Juste valeur : divulgation » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les passifs. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie à la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à la section 102, article 34.22 de la norme FRS :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour les actifs ou les engagements, directement ou indirectement.

Niveau 3 : les données qui ne sont pas observables (à savoir pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour les actifs ou les engagements.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 étaient également classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 3 :

31 décembre 2020

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	21 162 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	47 771 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

31 décembre 2019

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	- EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	A Schulman	4 053 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Altus San Nicolas	1 573 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Ding Yi Feng Holdings	3 285 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	43 826 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	BTS Group Holdings - Warrant	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

Transferts du Niveau 2 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Reinsurance Group	412 934 USD

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, dans aucun Compartiment.

11. Activités de prêt de titres

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019, la Société a conclu des activités de prêt de titres dans plusieurs de ses Compartiments. Pour plus de détails sur le Compartiment dans lesquels la Société comptait des accords de prêt de titres, et sur la juste valeur des titres en prêt au cours des exercices alors clos, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

12. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2764 EUR	1 024 584 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	2,0024 EUR	13 594 742 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6612 EUR	1 745 568 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2540 USD	14 740 257 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2422 GBP	981 877 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	13 mai 2020	0,7796 EUR	533 246 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	28,5419 JPY	525 131 458 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2619 GBP	118 858 GBP
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,7988 EUR	6 885 218 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,7766 USD	143 671 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3445 USD	393 129 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,9951 USD	4 338 636 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2819 USD	288 428 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2511 USD	4 534 866 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,4611 USD	7 163 763 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3388 USD	5 174 585 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6085 USD	1 195 094 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,4332 EUR	10 663 008 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

12. Distributions (suite)

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6422 USD	44 759 568 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	0,7381 EUR	21 598 400 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6456 USD	3 503 398 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	1,3285 EUR	3 965 003 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,3144 EUR	6 758 742 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,8464 USD	20 873 327 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,7920 USD	1 483 426 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2413 EUR	725 147 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,5444 EUR	14 800 966 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6313 EUR	2 575 704 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,2822 USD	16 423 561 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,3728 GBP	638 170 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund (a été liquidé le 19 novembre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,0877 EUR	895 769 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	28,6101 JPY	452 572 186 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,2284 GBP	103 655 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4646 GBP	614 219 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4806 USD	16 927 910 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,4317 EUR	7 854 529 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,1659 EUR	55 282 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5885 USD	2 724 284 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,5805 EUR	5 059 765 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2359 EUR	3 728 943 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8947 EUR	5 233 434 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6503 USD	165 827 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3636 USD	69 505 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8417 USD	673 360 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8941 USD	201 173 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7857 USD	1 099 980 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3979 USD	417 795 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2465 USD	177 480 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7442 USD	3 123 417 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5782 USD	932 127 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5732 USD	111 774 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4400 USD	124 960 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (a été liquidé le 11 octobre 2019)	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4660 USD	111 840 USD

13. Transactions entre parties liées

DWS Investment GmbH intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Direct et DWS Investments UK Limited intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Indirect. DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »).

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG. La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF est HSBC Bank.

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plate-forme.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Deutsche Bank AG, intervenant en qualité de Participant autorisé, détenait les parts suivantes des Compartiments sur le registre principal des actions, dont la majorité sont revendues sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre de Parts au 31 décembre 2020	% de la	Nombre de Parts au 31 décembre 2019	% de la
		Participation du Compartiment au 31 décembre 2020		Participation du Compartiment au 31 décembre 2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	874 754	100,00 %	1 003 897	100,00 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	71,42 %	3 005 166	71,42 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	7,50 %	760 000	11,69 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	29,13 %	900 000	32,26 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	100,00 %	4 668 000	100,00 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	7,85 %	2 100 000	14,63 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	21,16 %	13 648 000	16,86 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	28,67 %	10 425 226	100,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	15,71 %	14 878 993	15,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	100,00 %	880 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	4,92 %	900 000	4,09 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	18,03 %	1 650 000	31,28 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	4,49 %	300 000	3,27 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	33,94 %	4 175 000	33,94 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	4,66 %	56 117	3,74 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	100,00 %	903 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	37,33 %	7 298 447	31,65 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	46,45 %	2 901 157	95,55 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 990 808	100,00 %	8 990 808	100,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 658 829	52,17 %	6 658 829	35,79 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	11 901 572	12,19 %	11 903 813	20,64 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	73,04 %	13 049 587	86,62 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	32,26 %	6 888 338	54,17 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	25,76 %	1 747 109	32,71 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	46,39 %	3 727 277	92,38 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	21,08 %	7 678 195	38,31 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	67,44 %	4 678 789	100,00 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	5,53 %	841 509	27,85 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	1,67 %	324 476	3,33 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	4,73 %	270 721	44,96 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	35,50 %	872 632	32,83 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 118 000	10,38 %	843 000	10,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 356 000	5,59 %	1 356 000	5,34 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	7,78 %	225 000	6,49 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	100,00 %	185 000	100,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	1,06 %	675 000	1,22 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	1,26 %	150 000	1,42 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	284 000	7,30 %	284 000	17,12 %

Au 31 décembre 2020, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF.

Au 31 décembre 2019, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF et Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF.

Au 31 décembre 2020, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 décembre 2019, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissements de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif total d'un Compartiment) au 31 décembre 2020 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	109 872	2 084 854
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	6 344 847
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	5 803 886
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	10 207	2 635 076
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	7 950 687
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	7 393 341
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	2 163 302
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	21 806	1 108 074
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	2 134 510
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	3 183 321
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	1 096 751
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	3 212 546
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	185 177	2 589 920
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	451 459	5 211 288

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif total d'un Compartiment) au 31 décembre 2019 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	30 000	980 004
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	32 022	1 125 855
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	509 483	6 293 763
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	188 209	4 221 264
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	22 574	1 097 660
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	14 823	3 649 503
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	23 770	2 150 353
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	32 994	5 262 098
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	42 066	7 344 858
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	50 004	1 862 466
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	62 765	1 886 529
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	291 028	4 155 208
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	408 862	6 853 917
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	47 556	2 222 084
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	8 268	248 512
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	7 381	274 915
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	18 453	4 201 252
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	5 112	1 064 025

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives des parties liées sur des participations à des investissements pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 réalisés par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	287 623
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	377 651
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	399 405
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	438 219
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	334 151
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	517 827
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	619 902
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	267 698
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	508 328

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives des parties liées sur des participations à des investissements pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 réalisés par les Compartiments :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ Valeur Plus-value	
			nominale	latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	188 209	269 857
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	408 862	285 211
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	32 994	269 414
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	50 004	344 320
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	23 770	309 713
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	291 028	301 263

Veillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit de parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de l'exercice sont présentés dans l'État du résultat global.

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme, veuillez vous reporter à la note 4 Accords importants. Pour plus de détails sur les commissions versées aux Administrateurs au cours de l'exercice, veuillez vous reporter à la note 7 Rémunération des Administrateurs.

Les commissions et frais de courtage sur les achats et les ventes de titres pour lesquels Deutsche Bank AG ou une entité associée est intervenue en tant que courtier s'élèvent à 148 464 EUR (exercice clos le 31 décembre 2019 : 189 807 EUR) pour l'exercice.

14. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace du portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace du portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne peuvent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de l'exercice clos, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille, voir les détails ci-après.

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace du portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019.

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au 31 décembre 2020 EUR	détenue au 31 décembre 2020 EUR	pourcentage de la Juste valeur en prêt au 31 décembre 2020
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	10 114 081	11 199 635	110,73 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	3 213 660	3 547 668	110,39 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	6 477 748	7 122 821	109,96 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	89 802 590	94 770 915	105,53 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	11 581 658	12 689 979	109,57 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2020 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2020 EUR	Garantie en pourcentage de la Juste valeur en prêt au 31 décembre 2020
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	171 667 819	183 208 590	106,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 001 778	1 094 696	109,28 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	19 790 405	21 109 667	106,67 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	1 770 908	1 871 411	105,68 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	6 553 355	6 924 405	105,66 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	4 827 756	5 438 093	112,64 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	50 867	53 777	105,72 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	12 958 342	13 674 544	105,53 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	44 241 376	48 057 836	108,63 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	142 383	150 578	105,76 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	14 582 234	15 853 942	108,72 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	9 459 559	10 008 212	105,80 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	5 764 549	6 085 438	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	5 962 222	6 286 592	105,44 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	10 478 162	11 128 048	106,20 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	68 887 073	72 721 381	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 163 089	2 329 640	107,70 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	17 116 138	18 121 634	105,87 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 078 038	5 455 452	107,43 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	5 155 953	5 549 733	107,64 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	669 606	708 443	105,80 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	39 021 730	43 371 988	111,15 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 874 093	1 986 350	105,99 %

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2019 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2019 EUR	Garantie en pourcentage de la Juste valeur en prêt au 31 décembre 2019
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	5 492 631	5 855 517	106,61 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	4 116 383	4 379 488	106,39 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	2 528 687	2 672 539	105,69 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	177 668 831	187 585 444	105,58 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10 596 402	11 141 283	105,14 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	126 512 725	133 885 937	105,83 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	231 707	248 257	107,14 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	20 443 539	21 589 866	105,61 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	4 226 644	4 487 235	106,17 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2019 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2019 EUR	Garantie en pourcentage de la Juste valeur en prêt au 31 décembre 2019
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	3 639 948	3 864 819	106,18 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	14 627 606	15 533 399	106,19 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	9 366	11 016	117,62 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	21 558 725	22 809 734	105,80 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	20 628 145	21 663 686	105,02 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	1 163 800	1 222 234	105,02 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25 126 376	26 517 996	105,54 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	9 493 948	9 975 389	105,07 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	1 043 128	1 119 845	107,35 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	3 931 903	4 211 733	107,12 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	6 394 769	6 717 915	105,05 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	7 184 730	7 615 059	105,99 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 214 527	1 295 172	106,64 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	437 495	466 355	106,60 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	598 140	628 186	105,02 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	1 465 959	1 539 612	105,02 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	13 507 780	14 283 583	105,74 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 013 417	1 069 601	105,54 %

Pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, les Compartiments ont rapporté des revenus nets suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'agent de prêt de titres et la Société de Gestion avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et de la Société de Gestion.

15. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 37 à 564 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont divulgués dans le Portefeuille d'investissements. Des souscriptions cumulées de 7 900 124 EUR (31 décembre 2019 : 12 065 155 EUR) et des rachats de 14 065 673 EUR (31 décembre 2019 : 14 009 414 EUR) ont été supprimés de la colonne Total de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Des distributions cumulées de 588 804 EUR (31 décembre 2019 : 689 383 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

16. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Déc. 2020 Taux EUR	Déc. 2019 Taux EUR	Déc. 2020 Taux GBP	Déc. 2019 Taux GBP	Déc. 2020 Taux JPY	Déc. 2019 Taux JPY	Déc. 2020 Taux USD	Déc. 2019 Taux USD
AED	4,4943	4,1231	5,0210	4,8660	0,0356	0,0338	3,6732	3,6732
AUD	1,5856	1,5968	1,7715	1,8846	0,0126	0,0131	1,2959	1,4226
BRL	6,3554	4,5155	7,1002	5,3291	0,0503	0,0370	5,1942	4,0227
CAD	1,5588	1,4556	1,7415	1,7179	0,0123	0,0119	1,2740	1,2968
CHF	1,0816	1,0870	1,2083	1,2828	0,0086	0,0089	0,8840	0,9684
CLP	869,3322	844,0635	971,2175	996,1463	6,8817	6,9193	710,5000	751,9500
CNY	8,0018	7,8190	8,9396	9,2278	0,0633	0,0641	6,5398	6,9657
COP	4 185,1525	3 683,4821	4 675,6503	4 347,1695	33,1299	30,1955	3 420,5000	3 281,5000
CZK	26,2620	25,4140	29,3399	29,9931	0,2079	0,2083	21,4638	22,6406
DKK	7,4435	7,4725	8,3158	8,8189	0,0589	0,0613	6,0835	6,6570
EUR	1,0000	1,0000	1,1172	1,1802	0,0079	0,0082	0,8173	0,8909
GBP	0,8951	0,8473	1,0000	1,0000	0,0071	0,0069	0,7316	0,7549
HKD	9,4872	8,7463	10,5991	10,3222	0,0751	0,0717	7,7539	7,7918
HUF	362,6850	330,7098	405,1915	390,2969	2,8710	2,7110	296,4203	294,6192
IDR	17 190,8762	15 583,0992	19 205,6384	18 390,8518	136,0841	127,7433	14 050,0000	13 882,5000
ILS	3,9286	3,8771	4,3890	4,5757	0,0311	0,0318	3,2108	3,4540
INR	89,4017	80,1219	99,8796	94,5583	0,7077	0,6568	73,0675	71,3782
JPY	126,3254	121,9876	141,1307	143,9673	1,0000	1,0000	103,2450	108,6750
KRW	1 329,1423	1 298,1145	1 484,9171	1 532,0080	10,5216	10,6414	1 086,3000	1 156,4500
KWD	0,3722	-	0,4158	-	0,0029	-	0,3042	-
MXN	24,3798	21,1973	27,2371	25,0166	0,1930	0,1738	19,9255	18,8840
MYR	4,9217	4,5916	5,4986	5,4189	0,0390	0,0376	4,0225	4,0905
NOK	10,4760	9,8637	11,7038	11,6410	0,0829	0,0809	8,5620	8,7873
NZD	1,6994	1,6638	1,8985	1,9636	0,0135	0,0136	1,3889	1,4823
PHP	58,7591	56,8490	65,6457	67,0920	0,4651	0,4660	48,0235	50,6450
PLN	4,5589	4,2512	5,0933	5,0172	0,0361	0,0348	3,7260	3,7873
QAR	4,4549	4,0870	4,9771	4,8234	0,0353	0,0335	3,6410	3,6410
RUB	90,4991	69,7198	101,1056	82,2819	0,7164	0,5715	73,9644	62,1113
SAR	4,5903	4,2108	5,1282	4,9695	0,0363	0,0345	3,7516	3,7513
SEK	10,0485	10,5078	11,2261	12,4011	0,0795	0,0861	8,2126	9,3611
SGD	1,6171	1,5094	1,8066	1,7813	0,0128	0,0124	1,3217	1,3447
THB	36,6576	33,6231	40,9538	39,6813	0,2902	0,2756	29,9600	29,9538
TRY	9,0940	6,6800	10,1599	7,8836	0,0720	0,0548	7,4325	5,9510
TWD	34,3793	33,6492	38,4085	39,7121	0,2721	0,2758	28,0980	29,9770
USD	1,2235	1,1225	1,3669	1,3248	0,0097	0,0092	1,0000	1,0000
ZAR	17,9724	15,6965	20,0788	18,5247	0,1423	0,1287	14,6888	13,9835

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Déc. 2020 Taux EUR	Déc. 2019 Taux EUR
GBP	0,8880	0,8741
JPY	121,9682	121,9472
USD	1,1475	1,1190

17. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019.

18. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, tel que communiqué dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 31 décembre 2020.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	252 684 428 EUR	285 708 912 EUR	291 482 379 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	755 334	907 877	1 084 650
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	334,53 EUR	314,70 EUR	268,73 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	52 902 182 EUR	52 796 688 EUR	33 794 550 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 207 748	4 207 748	3 005 166
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,57 EUR	12,55 EUR	11,25 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	415 065 852 EUR	242 792 463 EUR	381 085 341 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 129 224	6 503 635	12 009 380
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	40,98 EUR	37,33 EUR	31,73 EUR

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	85 108 156 EUR	67 677 026 EUR	96 368 217 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 090 000	2 790 000	4 980 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	27,54 EUR	24,26 EUR	19,35 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	33 012 663 USD	58 353 878 USD	159 615 039 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	820 000	1 470 000	4 928 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,26 USD	39,70 USD	32,39 USD

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	660 691 570 EUR	333 329 673 EUR	201 064 707 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	26 750 000	14 350 000	11 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,70 EUR	23,23 EUR	18,03 EUR

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	5 261 884 171 USD	5 469 071 641 USD	3 865 263 372 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	49 329 172	61 990 689	57 452 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	106,67 USD	88,22 USD	67,28 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	888 898 156 EUR	874 539 904 EUR	77 982 372 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	10 923 758	12 767 431	1 448 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	81,37 EUR	68,50 EUR	53,86 EUR

Valeur Liquidative par États Financiers	410 831 445 CHF	502 904 305 CHF	22 922 224 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	4 242 560	6 178 326	357 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	96,84 CHF	81,40 CHF	64,21 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	2 398 645 582 USD	613 065 863 USD	499 261 299 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	36 363 226	10 425 226	10 909 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,96 USD	58,81 USD	45,77 USD

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	6 157 816 501 USD	5 339 692 838 USD	2 939 101 017 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	76 813 551	77 258 373	54 314 801
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	80,17 USD	69,11 USD	54,11 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	1 025 779 928 USD	934 084 885 USD	613 216 056 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	14 101 444	14 559 018	11 941 904
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	72,74 USD	64,16 USD	51,35 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	65 114 613 GBP	44 356 234 GBP	16 790 021 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	3 803 992	2 853 573	1 322 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	17,12 GBP	15,54 GBP	12,70 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	22 327 312 EUR	28 502 399 EUR	26 053 119 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	360 000	425 000	490 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	62,02 EUR	67,06 EUR	53,17 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	658 270 487 USD	773 250 410 USD	125 471 610 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 275 000	22 025 000	4 400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,02 USD	35,11 USD	28,52 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	451 563 938 USD	203 445 312 USD	102 828 520 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	9 150 000	5 275 000	3 400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,35 USD	38,57 USD	30,24 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	320 755 292 USD	383 597 736 USD	153 653 623 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 675 000	9 175 000	4 800 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,05 USD	41,81 USD	32,01 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	398 415 435 USD	414 989 845 USD	259 992 733 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 300 000	12 300 000	9 175 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,39 USD	33,74 USD	28,34 USD

Xtrackers MSCI World Index Fund¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	36 447 674 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	826 494
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	44,10 EUR

¹ Xtrackers MSCI World Index Fund a été liquidé le 19 novembre 2019.

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	21 534 147 USD	27 045 128 USD	28 195 731 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 204 621	1 498 753	1 700 961
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,88 USD	18,05 USD	16,58 USD

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	37 976 259 GBP	33 605 276 GBP	27 625 540 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	69,89 GBP	61,84 GBP	50,84 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	713 788 335 EUR	768 352 739 EUR	563 631 274 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	12 783 333	15 935 069	14 835 374
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	55,84 EUR	48,22 EUR	37,99 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	84 470 601 EUR	32 922 938 EUR	910 142 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - EUR Hedged	1 543 567	684 000	24 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	54,72 EUR	48,13 EUR	37,92 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	315 644 699 GBP	335 104 983 GBP	327 107 491 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	5 075 619	6 227 619	7 789 496
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	62,19 GBP	53,81 GBP	41,99 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	5 781 521 CHF	7 146 504 CHF	9 862 175 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	149 576	214 450	374 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	38,65 CHF	33,32 CHF	26,34 CHF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	1 742 599 733 USD	709 367 499 USD	585 106 056 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 246 157	3 036 157	3 126 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	278,99 USD	233,64 USD	187,16 USD

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	100 134 624 USD	211 102 992 USD	168 419 092 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 215 808	7 890 808	8 165 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,14 USD	26,75 USD	20,62 USD

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	17 530 352 238 JPY	25 494 968 061 JPY	22 562 159 811 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 255 459	15 818 616	16 244 959
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 709,37 JPY	1 611,71 JPY	1 388,87 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	13 043 474 GBP	7 075 355 GBP	6 067 094 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	792 829	453 829	453 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	16,45 GBP	15,59 GBP	13,37 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	18 838 345 EUR	28 659 148 EUR	24 512 897 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	1 090 273	1 770 273	1 780 697
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	17,28 EUR	16,19 EUR	13,77 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	12 017 779 USD	9 993 640 USD	13 563 373 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	624 281	559 967	921 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	19,25 USD	17,85 USD	14,73 USD

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	14 685 124 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	1 322 038
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	11,11 GBP

¹ Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	6 481 865 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	99 391	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,22 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	1 054 029 321 USD	569 710 223 USD	419 031 309 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	61 593 010	35 547 649	29 736 120
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,11 USD	16,03 USD	14,09 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	554 151 862 EUR	327 936 844 EUR	167 425 009 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	35 949 079	22 117 538	12 483 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	15,41 EUR	14,83 EUR	13,41 EUR

¹ Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	9 019 154 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	429 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	21,01 EUR

¹ Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	357 728 573 USD	310 998 019 USD	247 723 679 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 865 753	15 065 753	15 065 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,02 USD	20,64 USD	16,44 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	917 407 636 USD	482 217 119 USD	470 636 428 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	21 355 527	12 715 527	15 275 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	42,96 USD	37,92 USD	30,81 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	278 527 006 USD	203 432 795 USD	206 592 235 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 781 417	5 341 417	6 661 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,07 USD	38,09 USD	31,01 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	177 400 630 USD	129 400 255 USD	332 127 800 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 034 918	4 034 918	11 554 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,08 USD	32,07 USD	28,74 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	1 899 258 184 USD	727 876 674 USD	352 896 343 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	36 423 748	20 043 748	14 323 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,14 USD	36,31 USD	24,64 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	347 367 565 USD	115 924 868 USD	164 891 029 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 937 672	3 157 672	5 677 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,07 USD	36,71 USD	29,04 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	662 254 132 USD	117 820 228 USD	58 661 461 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 222 073	3 022 073	1 922 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,51 USD	38,99 USD	30,52 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	347 268 198 USD	141 633 693 USD	88 705 393 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	19 475 797	9 755 797	7 775 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,83 USD	14,52 USD	11,41 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	281 002 525 USD	24 673 992 USD	17 360 097 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 722 173	602 173	522 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,11 USD	40,97 USD	33,25 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	73 562 623 USD	75 848 249 USD	61 816 947 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 458 433	2 658 433	2 658 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,92 USD	28,53 USD	23,25 USD

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	86 565 637 USD	69 208 104 USD	46 479 527 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 129 109	4 991 029	3 671 220
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,12 USD	13,87 USD	12,66 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	57 841 106 EUR	45 330 339 EUR	49 886 976 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	4 646 722	3 436 818	4 017 130
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	12,45 EUR	13,19 EUR	12,42 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	410 569 224 EUR	425 510 015 EUR	236 210 245 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	24 269 271	25 383 304	15 078 924
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,92 EUR	16,76 EUR	15,66 EUR

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	75 501 167 EUR	101 393 582 EUR	61 131 366 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 892 673	3 469 373	2 435 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	26,10 EUR	29,23 EUR	25,11 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	4 976 352 USD	4 829 599 USD	13 270 479 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	115 000	115 000	395 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	43,27 USD	42,00 USD	33,60 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	3 953 810 642 USD	2 891 173 503 USD	1 208 129 092 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	63 898 000	55 123 000	27 223 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	61,88 USD	52,45 USD	44,38 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	82 289 590 USD	46 350 116 USD	6 687 755 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 236 157	1 046 157	191 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	66,57 USD	44,31 USD	34,99 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	97 539 453 USD	42 190 543 USD	11 390 681 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 600 000	1 200 000	400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	37,52 USD	35,16 USD	28,48 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	10 517 261 USD	7 350 037 USD	4 534 661 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	525 000	225 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,03 USD	32,67 USD	30,23 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	528 630 370 USD	125 952 053 USD	9 909 227 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	24 500 000	5 600 000	560 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,58 USD	22,49 USD	17,70 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	551 167 773 USD	433 860 653 USD	18 089 209 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 861 246	10 575 000	525 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	46,47 USD	41,03 USD	34,46 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	631 757 375 USD	80 072 732 USD	23 677 819 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 473 272	1 920 000	840 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	60,32 USD	41,70 USD	28,19 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	394 722 854 USD	165 164 761 USD	60 645 802 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	25 741 303	10 797 013	4 350 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,33 USD	15,30 USD	13,94 USD

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	40 287 556 USD	32 325 281 USD	25 162 783 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 926 744	1 642 118	1 441 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,91 USD	19,69 USD	17,45 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	7 048 184 EUR	4 217 364 EUR	2 104 619 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	354 397	230 492	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	19,89 EUR	18,30 EUR	16,19 EUR

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	5 221 155 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	26,78 USD

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	76 399 947 USD	33 762 364 USD	4 799 737 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 889 000	1 659 000	284 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,65 USD	20,35 USD	16,90 USD

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	-	-	4 713 680 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	-	-	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	-	-	19,64 USD

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF a été liquidé le 11 octobre 2019.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	1 376 637 587 USD	177 020 474 USD	10 682 033 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	61 320 000	9 380 000	700 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,45 USD	18,87 USD	15,26 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	1 279 214 687 USD	144 463 460 USD	50 290 359 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	44 614 816	5 900 000	2 655 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,67 USD	24,49 USD	18,94 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	14 547 817 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	305 189	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	47,67 EUR	-	-

¹ Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	136 491 028 EUR	28 698 311 EUR	5 616 685 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 270 000	1 320 000	330 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	21,77 EUR	21,74 EUR	17,02 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	1 605 626 348 USD	103 371 208 USD	11 790 628 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	42 300 000	3 300 000	500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,96 USD	31,32 USD	23,58 USD

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par États Financiers	473 800 968 USD	3 038 412 USD	4 195 055 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	24 575 000	135 000	260 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,28 USD	22,51 USD	16,13 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	485 924 237 EUR	262 966 823 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	8 640 000	4 640 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	56,24 EUR	56,67 EUR

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	132 594 154 USD	46 099 800 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 629 000	779 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	81,40 USD	59,18 USD

¹ Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	119 122 597 USD	16 505 499 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 753 000	303 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,95 USD	54,47 USD

¹ Xtrackers Future Mobility UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF¹

	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 024 616 227 USD	174 423 899 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 540 000	3 500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,42 USD	49,84 USD

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹

31/12/2020

Valeur Liquidative par États Financiers	45 359 207 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	965 390
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,99 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	2 005 520 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	50 724
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	39,54 EUR

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020 et Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹

31/12/2020

Valeur Liquidative par États Financiers	9 125 410 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	170 371
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,56 USD

¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

19. Événements significatifs durant l'exercice

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 22 décembre 2020.

La Société a mis à jour ses Statuts et son Acte constitutif le 2 mars 2020.

Monsieur Manooj Mistry a démissionné de son mandat d'Administrateur avec effet à compter du 30 juin 2020.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice :

Nom du Compartiment	Date de lancement
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	3 septembre 2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	3 septembre 2020

Les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cote du Nasdaq Stockholm à compter du 31 janvier 2020 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C

Les Catégories d'Actions : 1D et 3C - EUR Hedged de Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ont été retirées de la cote de la Borsa Italiana avec effet à compter du 10 mars 2020.

Le 10 janvier 2020, la Société a informé les actionnaires de la mise à jour du Prospectus afin de préciser en détail l'exploitation des Compartiments d'Investissement Direct (la « Mise à jour relative à la Réplication »). La Mise à jour relative à la Réplication clarifie le fait que les compartiments suivant une méthodologie de Réplication totale de l'Indice peuvent ne pas inclure tous les composants de l'Indice, et par conséquent, que ces Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou actifs admissibles de manière ponctuelle plutôt que sur une base exceptionnelle. La notification expliquait également que certains Compartiments désignés comme Compartiments suivant respectivement une méthodologie de Réplication totale de l'Indice ou appliquant la Réplication optimisée de l'Indice seraient requalifiés. Ces changements ont pris effet le 12 février 2020.

Le 10 janvier 2020, la Société a informé les actionnaires qu'à compter du 12 février 2020 ou aux alentours de cette date, DWS Investment GmbH, intervenant en qualité de Gestionnaire d'Investissement de la Société pour les Compartiments d'investissement direct, peut déléguer en tant que de besoin et conformément à une procédure convenue, certaines de ses fonctions de gestion de portefeuille à une ou plusieurs société(s) affiliée(s) ou filiale(s) de DWS Group GmbH & Co. KGaA.

La Société a informé les actionnaires du Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF le 23 janvier 2020 que le Supplément du Compartiment serait mis à jour pour clarifier que l'Indice de référence exclut uniquement les titres de la tranche 144A qui n'ont pas de tranche équivalente dans le Règlement S et que, par conséquent, l'Indice de référence peut inclure (et donc le Compartiment peut être investi dans) des titres 144A. Le Supplément reflétant ces changements a été mis à jour le 12 février 2020.

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

La Société a informé ses actionnaires le 4 février 2020 de la proposition des Administrateurs relative à l'adoption du Modèle de règlement par Dépositaire central international de titres (le « Modèle ») et à la convocation d'une Assemblée portant sur le Modèle et d'une Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») pour l'adoption du Modèle le 2 mars 2020 (collectivement les « Assemblées »). La Société a notifié les actionnaires le 3 mars 2020 que toutes les résolutions avaient été adoptées par les Assemblées. Le 28 avril 2020, la Société a notifié les actionnaires du fait qu'en raison d'une erreur administrative, l'avis de convocation aux Assemblées n'avait pas été distribué à l'ensemble des actionnaires du Modèle conformément aux instructions de la Haute Cour d'Irlande (High Court of Ireland, la « Haute Cour ») et a procédé à une nouvelle convocation d'une Assemblée portant sur le Modèle et d'une AGE (collectivement, les « Assemblées Nouvellement Convoquées ») le 21 mai 2020. La Société a notifié les actionnaires le 22 mai 2020 que le Modèle avait été adopté par les Assemblées Nouvellement Convoquées. La Société a en outre notifié les actionnaires le 29 mai 2020 du fait qu'une audience en vue d'obtenir la validation du Modèle par la Haute Cour avait été fixée au 18 juin 2020 (l'« Audience de Validation du Modèle »). Le 19 juin 2020, la Société a notifié les actionnaires de la validation du Modèle par la Haute Cour lors de l'Audience de Validation du Modèle et a confirmé que la date d'entrée en vigueur du Modèle est le 3 juillet 2020.

La Société a notifié les actionnaires, le 30 avril 2020, de certaines modifications à la méthodologie relative à l'Indice de Référence des Compartiments présentées dans le tableau ci-dessous. À compter du 1^{er} juin 2020 (la « Date d'entrée en vigueur »), le critère MSCI ESG Business Involvement Screening Research de l'Indice de Référence des Compartiments est déterminé suivant la méthodologie MSCI SRI Indexes au lieu de la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes, et le filtre supplémentaire relatif à l'implication dans l'industrie du tabac n'est plus inclus dans l'Indice de Référence des Compartiments mais incorporé à la méthodologie MSCI SRI Indexes. La notification informait en outre les actionnaires du fait qu'au vu de ces modifications, les Compartiments et leurs Indices de Référence seraient renommés à compter de la Date d'entrée en vigueur, comme indiqué en détail ci-dessous.

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Ancien nom de l'Indice de référence	Nouveau nom de l'Indice de référence
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI Emerging Markets ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Europe ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Japan ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index	MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index

La Société a informé les actionnaires le 18 septembre 2020 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de référence de Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF du MSCI USA Consumer Discretionary Index au MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index et a décidé de convoquer une AGE le 5 octobre 2020. La résolution a été adoptée et le changement est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

La Société a informé les actionnaires le 18 septembre 2020 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de référence de Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF du MSCI USA Information Technology Index au MSCI USA Information Technology 20/35 Custom Index et a décidé de convoquer une AGE le 5 octobre 2020. La résolution a été adoptée et le changement est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

La Société a informé les actionnaires le 18 septembre 2020 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de référence de Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF du MSCI World Information Technology Total Return Net Index au MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index et a décidé de convoquer l'AGE le 5 octobre 2020. La résolution a été adoptée et le changement est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

La Société a informé les actionnaires le 18 septembre 2020 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de référence de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF du MSCI USA Energy Index au MSCI USA Energy 20/35 Custom Index et a décidé de convoquer l'AGE le 5 octobre 2020. Le quorum n'étant pas atteint à l'AGE, l'assemblée a été ajournée au 6 octobre 2020. Le quorum n'a pas été atteint lors de l'assemblée ajournée. Les Administrateurs ont dès lors décidé de convoquer une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire (la « Nouvelle AGE ») le 19 novembre 2020. Le quorum a été atteint lors de la Nouvelle AGE, la résolution a été adoptée et le changement est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

La Société a informé les actionnaires le 18 septembre 2020 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de référence de Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF du MSCI World Communication Services Total Return Net Index au MSCI World Communication Services 20/35 Custom Index et a décidé de convoquer l'AGE le 5 octobre 2020. Le quorum n'étant pas atteint à l'AGE, l'assemblée a été ajournée au 6 octobre 2020. Le quorum n'a pas été atteint lors de l'assemblée ajournée. Les Administrateurs ont donc décidé de convoquer la Nouvelle AGE le 19 novembre 2020. Le quorum a été atteint lors de la Nouvelle AGE, la résolution a été adoptée et le changement est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions / ISIN	Date de lancement
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BL58LJ19	3 septembre 2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM97MR69	3 septembre 2020
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BFMKQC67	3 septembre 2020
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged / IE00BMY76136	9 septembre 2020
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged / IE00BL58LL31	24 novembre 2020

La Société a informé les actionnaires le 30 novembre 2020 de la modification du taux de la Commission de Société de Gestion et des Commissions globales pour les Catégories d'Actions ci-dessous à compter du 2 décembre 2020 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions / ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commission de plate-forme (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HP23	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HV82	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HM91	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HR47	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HQ30	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HL84	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HN09	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HK77	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HT60	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BM67HS53	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,30 %	0,25 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BTJRM35	0,10 %	0,08 %	0,10 %	0,20 %	0,18 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C / IE00BGHQ0G80	0,20 %	0,05 %	0,20 %	0,40 %	0,25 %

La Commission de Société de Gestion pour la Catégorie d'Actions 1D de Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF a été partiellement annulée du 1^{er} septembre 2019 au 31 août 2020 inclus et, par conséquent, la Commission globale a également été réduite au cours de la période. À compter du 1^{er} septembre 2020, la renonciation s'est transformée en réduction permanente des commissions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Catégorie d'Actions / ISIN	Ancienne Commission de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Gestion (par an)	Commission de plate-forme (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D / IE00BZ036H21	0,06 %	0,02 %	0,10 %	0,16 %	0,12 %

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

La Société de Gestion a partiellement renoncé à sa commission pour la Catégorie d'Actions 1C de Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF pendant 12 mois à compter du 3 septembre 2020. Au cours de cette période, la Commission de Société de Gestion sera facturée à 0,02 % par an et, par conséquent, la Commission globale sera de 0,12 % par an.

Le coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La prolifération rapide du virus s'est traduite, entre autres choses, par d'importantes distorsions des prix du marché et une volatilité sensiblement accrue en même temps. Les restrictions de liberté de mouvement, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production, ainsi que les chaînes d'approvisionnement perturbées exercent une pression majeure sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Même si une reprise progressive devait à nouveau être observée entre temps sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes d'aide dans le cadre de la politique monétaire et fiscale ainsi que de l'introduction de campagnes de vaccination, les conséquences réelles ou possibles de la crise à moyen et long terme sur l'économie, les différents marchés et secteurs, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évaluées de manière fiable ni être prévues de manière adéquate au moment de la préparation du présent rapport à la lumière du rythme de la propagation mondiale du virus et du degré élevé d'incertitude associé. Par conséquent, il peut encore y avoir une influence importante sur les actifs des Compartiments. Il existe un niveau élevé d'incertitude par rapport aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus et les mesures prises par chaque gouvernement et les banques centrales, la réussite de l'éradication de l'évolution 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 risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a correctement pris en compte son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses procédures de prise de décision. À la date du présent rapport annuel, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments ; les conséquences sur les opérations de certificats d'actions des Compartiments sont surveillées en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a pas subi de dépréciation significative. 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, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris des mesures d'hygiène importantes sur les lieux de travail, des restrictions de déplacements professionnels et d'événements, des précautions pour assurer le bon fonctionnement des procédures commerciales en cas de suspicion d'infection par le coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) vont limiter les risques opérationnels prévisibles ou existants et garantir que les activités des Compartiments ne soient pas perturbées.

Au moment de la préparation du présent rapport annuel, le Conseil d'administration est d'avis qu'il n'y a aucun signe indiquant que les activités des Compartiments devraient être arrêtées et qu'il y a eu des problèmes de liquidité pour les Compartiments.

À compter du 31 janvier 2020, le Royaume-Uni n'est plus un État membre de l'Union européenne. Une période de transition aux fins de la négociation d'accords complémentaires entre le Royaume-Uni et l'UE s'est clôturée le 31 décembre 2020. Nonobstant le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et la fin de la période de transition, il n'est pas nécessaire de modifier la structure de la Société ou de remplacer certains prestataires de services. La Société reste en mesure de fonctionner pleinement dans cet environnement post-Brexit. Les Compartiments qui ont été portés à l'offre publique au Royaume-Uni en vertu de la Directive sur les OPCVM peuvent continuer d'être proposés au Royaume-Uni en vertu du régime d'autorisations temporaires.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice

La Société a informé les actionnaires le 8 janvier 2021 de certaines modifications apportées à Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF telles qu'elles sont présentées dans le tableau ci-dessous, avec effet à compter du ou aux alentours du 26 février 2021.

Indice actuel Compar- timent Catégo- rie d'Ac- tions	Nouvelle Comparti- ment Catégorie d'Actions	Catégorie d'Actions / ISIN	Indice actuel Index	Nouvel indice	Indice actuel Société de Gestion maximale	Indice actuel Com- mission globale maxi- male	Nouvelle Société de Gestion maximale	Nouvelle Com- mission globale maximale
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D / IE00BD4DX952	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,40 % par an	0,50 % par an	0,35 % par an	0,45 % par an
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D-EUR Hedged/ IE00BD4DXB77	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,45 % par an	0,55 % par an	Aucun changement	Aucun changement

La Société a informé les Actionnaires suisses le 29 février 2021 que les Catégories d'Actions suivantes seraient retirées de la cote de la SIX Swiss Exchange avec effet à compter du 30 avril 2021 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / ISIN
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D / IE00BCHWNQ94
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged / IE00BZ1BS790
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D / IE00B3Y8D011
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged / IE00BM67HX07
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged / IE00BZ036J45

Par ailleurs, il sera mis volontairement fin à la distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse des Compartiments Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF et Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF, puisque leurs Catégories d'Actions ne resteront pas cotées sur une bourse suisse après l'arrêt de la cotation actuelle. L'autorisation correspondante expirera.

La Société a informé les Actionnaires italiens le 5 février 2021 qu'une demande avait été soumise à la Borsa Italiana en vue d'obtenir l'approbation du retrait de la cote de la Catégorie d'Actions 1D de Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF. La Société a en outre informé les Actionnaires italiens le 19 février 2021 que la demande avait été approuvée par la Borsa Italiana et que la Catégorie d'Actions serait retirée de la cote de la Borsa Italiana à compter du 19 mai 2021.

La Société de Gestion poursuit ses efforts en ce qui concerne les implications financières de la pandémie, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, afin d'évaluer les incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible.

Julien Boulliat et Philippe Ah-Sun ont été nommés au Conseil d'administration au 25 mars 2021 et au 30 mars 2021 respectivement.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice (suite)

Les Compartiments suivants ont été lancés le 21 janvier 2021 :

Compartiment	Catégorie d'Actions / ISIN
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D / IE00BCHWNV48
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1C / IE00BNC1G699
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D / IE00BNC1G707
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF	1C / IE00BMFKG444

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de l'exercice.

21. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 19 avril 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2021	23 130 870
Allemagne (République fédérale d')	4,75	04/07/2034	16 810 910
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2034	14 416 438
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2040	12 355 628
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2023	10 737 167
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2040	10 430 863
France (République de)	4,50	25/04/2041	8 996 215
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2029	8 589 670
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	31/01/2026	5 505 555
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2022	5 472 036
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2024	4 986 975
France (République de)	0,00	25/04/2032	4 095 944
France (République de)	1,50	25/05/2031	3 555 930
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2022	3 528 630
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2021	3 208 800
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2025	2 891 420
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	31/01/2033	2 755 671
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2043	2 526 030
France (République de)	0,00	25/10/2038	2 477 698
France (République de)	0,00	25/05/2025	1 952 839
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2031	1 925 061
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2027	1 882 296
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2041	1 774 728

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
France (République de)	0,00	25/10/2032	40 504 808
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2040	34 765 215
France (République de)	0,00	25/10/2038	21 136 149
Allemagne (République fédérale d')	4,75	04/07/2034	16 941 733
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2022	10 292 004
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2021	10 242 664
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	31/01/2023	9 056 160
France (République de)	4,50	25/04/2041	8 999 815
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	31/01/2026	5 512 540
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2022	5 468 634
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2020	5 316 271
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2025	5 097 400
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2026	4 781 014
France (République de)	0,00	25/04/2024	4 558 365
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2021	4 503 822
France (République de)	1,50	25/05/2031	3 557 172
Espagne (Gouvernement de l')	0,00	31/01/2033	2 748 034
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2031	2 065 110
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2041	1 853 568
France (République de)	0,00	25/04/2028	1 839 783

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût EUR
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	4 907 609
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 171 250
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	2 032 437
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	1 691 720
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	1 613 894
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 532 978
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1 367 378
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 313 167
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 079 529
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	745 914
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	492 131
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	421 412
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	338 017
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	332 868

Total des ventes pour l'exercice*	Produits EUR
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 875 124
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	2 285 710
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2 259 714
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 953 051
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 733 455
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 570 300
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 553 421
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 356 269
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	959 147
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	840 301
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	786 574
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	738 671
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	659 331
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	446 124
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	409 377

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Novo Nordisk	26 251 010
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 748 972
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	6 541 293
DSV Panalpina	6 407 102
Vestas Wind Systems	6 041 064
Investor	6 035 293
Volvo	5 847 526
Kone	5 784 534
Orsted	5 715 463
Nordea Bank	5 382 387
Assa Abloy	5 008 363
Nokia	5 005 153
Genmab	4 843 436
Sandvik	4 668 792
Neste	4 624 974
Essity	4 443 888
Evolution Gaming Group	4 421 301
Hexagon	4 197 420
Coloplast	4 154 409
Sampo	4 052 528
UPM-Kymmene	3 583 039
Svenska Cellulosa	3 429 618
GN Store Nord	3 358 238
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 336 178
Equinor	3 309 485
Svenska Handelsbanken	3 277 983
Skandinaviska Enskilda Banken	3 275 597
Nibe Industrier	3 197 689
Carlsberg	3 192 130
DNB	3 044 824
Swedbank	3 037 317
Hennes & Mauritz	2 987 185
Swedish Match	2 740 472
Novozymes	2 729 246
Telenor	2 600 094
Kesko	2 552 702
Chr Hansen Holding	2 386 040

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
Novo Nordisk	14 238 598
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 805 142
DSV Panalpina	3 465 694
Volvo	3 449 096
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 279 005
Investor	3 008 245
Orsted	2 882 314
Kone	2 817 669
Nordea Bank	2 809 076
Vestas Wind Systems	2 733 531
Assa Abloy	2 550 208
Nokia	2 496 265
Sandvik	2 400 690
Genmab	2 332 086
Essity	2 252 993
Neste	2 188 445
Coloplast	2 132 830
Equinor	1 855 890
Sampo	1 853 525
UPM-Kymmene	1 840 781
Hexagon	1 838 439
Carlsberg	1 806 245
Svenska Handelsbanken	1 741 639
Skandinaviska Enskilda Banken	1 726 465
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 676 731
DNB	1 609 805
Swedbank	1 559 183
Hennes & Mauritz	1 550 252
Swedish Match	1 544 465
Novozymes	1 479 626
Telenor	1 471 377
Telia	1 456 160
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 287 086
Chr Hansen Holding	1 169 596

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
HeidelbergCement	3 429 579
Covestro	2 954 390
TeamViewer	1 937 367
Siemens Healthineers	1 690 957
Deutsche Lufthansa	1 290 225
Knorr-Bremse	1 203 933
LEG Immobilien	1 178 263
thyssenkrupp	1 138 630
Dermapharm Holding	713 185
Scout24	706 668
Sartorius	649 746
HelloFresh	648 070
Delivery Hero	620 954
Puma	603 092
Evonik Industries	601 131
Encavis	564 724
Rational	533 915
Zalando	524 815
Bechtle	520 236
Carl Zeiss Meditec	519 680
Nemetschek	498 059
Brenntag	456 798
GEA Group	442 982
United Internet	437 873
LANXESS	436 645
PATRIZIA	428 359
KION Group	416 492
Evotec	389 799
MorphoSys	389 471
Fuchs Petrolub	387 444
Hornbach Holding	385 962
STRATEC	362 993
TAG Immobilien	351 038

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits EUR
Sartorius	4 330 838
Delivery Hero	3 902 242
Zalando	3 764 720
Brenntag	3 108 878
OSRAM Licht	1 118 502
TLG Immobilien	876 776
Uniper	677 584
Rocket Internet	647 545
LEG Immobilien	429 531
Hochtief	408 285
Hapag-Lloyd	397 647
United Internet	394 453
Metro	357 078
Knorr-Bremse	343 494
Siemens Healthineers	333 343
Scout24	324 743
DMG Mori AG	275 118
Puma	273 400
HelloFresh	250 040
Carl Zeiss Meditec	244 961

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Honeywell International	846 091
Raytheon Technologies	764 063
Johnson & Johnson	614 566
Medtronic	595 772
Procter & Gamble	504 580
Automatic Data Processing	501 822
Eli Lilly & Co	489 297
Chubb	438 030
Home Depot	433 924
AbbVie	406 078
Progressive	374 220
Verizon Communications	362 855
Mondelez International	320 176
Pfizer	310 076
Coca-Cola	307 577
Merck & Co	305 304
Intel	303 145
AT&T	300 777
General Dynamics	283 447
PepsiCo	276 584
BlackRock	258 091
Dominion Energy	257 113
Cisco Systems	239 641
McDonald's	236 003
Bank of New York Mellon	232 996
Exxon Mobil	229 871
PNC Financial Services Group	228 519
NextEra Energy	225 471
Sysco	216 682
Bristol-Myers Squibb	211 161
Amgen	204 922
Texas Instruments	195 599
Prudential Financial	193 272

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Johnson & Johnson	1 961 125
Procter & Gamble	1 587 423
Exxon Mobil	1 495 468
Home Depot	1 389 950
Intel	1 211 996
Verizon Communications	1 183 779
AT&T	1 081 014
Merck & Co	1 008 814
Pfizer	980 164
Coca-Cola	973 218
PepsiCo	942 612
Cisco Systems	915 141
Broadcom	852 465
AbbVie	796 632
McDonald's	752 407
Bristol-Myers Squibb	708 918
Amgen	692 630
NextEra Energy	650 823
Texas Instruments	625 310
Philip Morris International	582 131
International Business Machines	527 740
Honeywell International	482 560
Lockheed Martin	474 129
3M	455 642
United Parcel Service	455 266
Gilead Sciences	439 011
BlackRock	422 661
CVS Health	406 674

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût EUR

Apple	13 700 721
Microsoft	10 876 409
Amazon.com	9 068 643
Facebook	4 442 931
Alibaba Group Holding	3 660 994
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 629 211
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 451 616
Tencent Holdings	2 874 830
Johnson & Johnson	2 846 961
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 610 331
JPMorgan Chase & Co	2 578 104
Visa	2 555 846
Nestle	2 519 272
Procter & Gamble	2 351 810
Tesla	2 340 479
UnitedHealth Group	2 234 350
Berkshire Hathaway	2 219 838
Home Depot	2 106 578
Mastercard	2 086 689
NVIDIA	2 073 871

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Apple	3 994 133
Microsoft	2 869 666
Amazon.com	2 147 570
Facebook	1 047 495
Alphabet Catégorie d'Actions C	941 830
Alibaba Group Holding	861 618
Alphabet Catégorie d'Actions A	847 200
Nestle	797 362
Visa	788 254
JPMorgan Chase & Co	784 679
Johnson & Johnson	752 970
Tencent Holdings	689 566
Home Depot	627 121
Bank of America	620 441
Procter & Gamble	618 823
Taiwan Semiconductor Manufacturing	613 188
Berkshire Hathaway	551 036
Intel	543 474
Mastercard	541 297
UnitedHealth Group	541 040

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
Apple	178 700 635
Microsoft	158 040 456
Amazon.com	130 897 970
Facebook	62 284 898
Alphabet Catégorie d'Actions C	51 406 871
Alphabet Catégorie d'Actions A	50 518 435
Johnson & Johnson	44 480 591
JPMorgan Chase & Co	37 793 178
Visa	37 515 029
Procter & Gamble	36 244 214
Berkshire Hathaway	34 358 995
UnitedHealth Group	32 827 796
Mastercard	30 904 439
Home Depot	30 270 337
Intel	28 558 225
NVIDIA	27 554 064
Verizon Communications	27 154 437
AT&T	26 796 910
Walt Disney	25 505 174
Bank of America	24 586 711

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Apple	264 466 937
Microsoft	213 538 353
Amazon.com	161 891 121
Facebook	83 434 389
Alphabet Catégorie d'Actions C	75 321 689
Alphabet Catégorie d'Actions A	69 387 592
Johnson & Johnson	61 361 375
JPMorgan Chase & Co	56 696 535
Visa	54 236 918
Procter & Gamble	51 229 670
UnitedHealth Group	45 428 693
Berkshire Hathaway	45 051 386
Mastercard	44 069 519
Home Depot	43 201 819
AT&T	39 607 549
Intel	39 581 664
Bank of America	39 439 172
Verizon Communications	38 616 566
Walt Disney	35 816 649
Coca-Cola	34 332 658

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coût USD
Paycom Software	7 254 585
Devon Energy	6 292 155
General Electric	6 144 817
Occidental Petroleum	6 141 328
Carrier Global	6 094 491
Tapestry	6 087 194
Diamondback Energy	6 078 556
Discover Financial Services	5 869 593
Marathon Oil	5 854 386
ONEOK	5 775 192
Invesco	5 610 328
American International Group	5 604 629
Align Technology	5 597 981
Lincoln National	5 574 735
Otis Worldwide	5 566 325
Norwegian Cruise Line Holdings	5 561 979
DexCom	5 540 345
West Pharmaceutical Services	5 532 966
Lam Research	5 518 915
Baker Hughes	5 512 922

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Occidental Petroleum	4 415 759
Apartment Income REIT	4 150 924
Devon Energy	3 949 462
General Electric	3 841 326
Tapestry	3 721 111
Align Technology	3 579 395
Diamondback Energy	3 478 251
Paycom Software	3 413 000
Lam Research	3 398 366
Freemport-McMoRan	3 373 330
Marathon Oil	3 148 134
L Brands	3 120 072
Discover Financial Services	3 117 202
Invesco	3 107 620
Applied Materials	3 001 609
Baker Hughes	2 981 427
Albemarle	2 915 756
Morgan Stanley	2 902 573
Norwegian Cruise Line Holdings	2 831 268
Zebra Technologies	2 830 679

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Apple	89 480 607
Microsoft	74 693 155
Amazon.com	63 809 723
Facebook	31 301 035
Alphabet Catégorie d'Actions A	24 568 599
Alphabet Catégorie d'Actions C	20 339 375
Johnson & Johnson	19 970 846
Nestle	17 134 471
Visa	17 041 738
Berkshire Hathaway	16 521 883
JPMorgan Chase & Co	16 471 062
Procter & Gamble	16 217 095
UnitedHealth Group	15 221 392
NVIDIA	14 972 158
Mastercard	14 627 194
Tesla	14 348 407
Home Depot	14 221 645
Verizon Communications	12 807 584
Roche Holding	12 643 872
Walt Disney	12 360 030

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	92 050 901
Microsoft	71 471 673
Amazon.com	53 165 857
Facebook	28 473 877
Alphabet Catégorie d'Actions A	23 510 917
Alphabet Catégorie d'Actions C	21 557 849
Johnson & Johnson	19 299 529
JPMorgan Chase & Co	19 290 659
Nestle	18 114 445
Visa	17 869 513
Procter & Gamble	16 091 274
UnitedHealth Group	14 705 563
Mastercard	14 512 817
Bank of America	14 382 422
Home Depot	14 256 389
Berkshire Hathaway	14 189 400
AT&T	13 313 216
Intel	13 279 774
Roche Holding	12 491 930
Verizon Communications	12 458 321

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût EUR

Vonovia	1 920 428
Unibail-Rodamco-Westfield - Coté au Pays-Bas	1 283 250
Unibail-Rodamco-Westfield - Coté en France	1 282 703
Deutsche Wohnen	1 201 203
Aroundtown	1 183 091
Gecina	728 605
Swiss Prime Site	689 175
LEG Immobilien	678 688
PSP Swiss Property	520 310
Castellum	500 476
Kojamo	494 089
Klepierre	442 477
Covivio	434 735
Fastighets Balder	371 314
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	365 745
Cofinimmo	350 633
Fabege	340 840
Merlin Properties Socimi	337 779
Warehouses De Pauw	322 617
Inmobiliaria Colonial Socimi	320 051
Aedifica	313 556
alstria office REIT	276 751
ICADE	251 412
TAG Immobilien	251 378
Allreal Holding	228 310
Grand City Properties	222 808
CA Immobilien Anlagen	221 147
Entra	207 041
Wihlborgs Fastigheter	204 182
ADLER Group	197 058

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits EUR

Vonovia	3 146 390
Deutsche Wohnen	1 630 775
Unibail-Rodamco-Westfield - Coté en France	1 282 700
Unibail-Rodamco-Westfield - Coté au Pays-Bas	1 009 975
LEG Immobilien	859 474
Aroundtown	780 078
Gecina	762 859
Swiss Prime Site	730 809
Castellum	590 212
PSP Swiss Property	504 082
Fastighets Balder	442 968
TLG Immobilien	429 430
Klepierre	409 223
Covivio	398 321
Warehouses De Pauw	386 949
Cofinimmo	376 599
Fabege	375 698
Inmobiliaria Colonial Socimi	322 640
Merlin Properties Socimi	318 130
TAG Immobilien	311 877
Aedifica	307 247
Hemfosa Fastigheter	287 290
Allreal Holding	276 914
Kojamo	270 364
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	265 088
Grand City Properties	262 926
alstria office REIT	259 635
Entra	251 545
Wihlborgs Fastigheter	241 580
ICADE	240 998
CA Immobilien Anlagen	233 281

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coût USD
Vertex Pharmaceuticals	11 440 166
Regeneron Pharmaceuticals	9 088 388
Gilead Sciences	8 202 820
Roche Holding	7 996 707
Verizon Communications	7 641 314
T-Mobile	6 451 627
NTT DOCOMO	5 929 388
Novo Nordisk	5 918 945
Nestle	5 819 982
Merck & Co	5 741 879
Newmont	5 611 017
NextEra Energy	5 576 552
Johnson & Johnson	5 544 528
Adobe	5 392 047
Waste Management	5 292 524
PepsiCo	5 262 042
Franco-Nevada	5 116 031
Barrick Gold	5 037 814
Coloplast	4 905 953
Deutsche Telekom	4 789 954

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
NTT DOCOMO	17 227 526
Coca-Cola	11 033 555
Zurich Insurance Group	8 568 279
Newmont	8 130 129
Nestle	6 742 033
Swiss Re	6 679 155
Waste Management	6 673 336
NextEra Energy	6 396 521
PepsiCo	6 381 266
Verizon Communications	6 176 731
Franco-Nevada	6 055 209
Consolidated Edison	6 048 606
Republic Services	5 674 106
McDonald's	5 499 914
Deutsche Telekom	5 431 671
Yum! Brands	5 431 404
Johnson & Johnson	5 423 083
Chubb	5 288 178
Visa	5 092 481
Southern	5 037 125

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Apple	20 801 790
Amazon.com	20 780 455
Facebook	15 689 366
NVIDIA	13 508 949
Microsoft	13 197 737
Tesla	11 283 025
Johnson & Johnson	10 276 368
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 454 454
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 150 953
PayPal Holdings	8 969 215
UnitedHealth Group	8 880 984
Netflix	7 522 285
Adobe	7 493 982
Intel	7 106 844
Thermo Fisher Scientific	6 713 745
Roche Holding	6 555 609
salesforce.com	6 335 935
Danaher	5 589 133
Eli Lilly & Co	5 339 844
Bristol-Myers Squibb	5 250 472

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Roche Holding	10 109 926
Johnson & Johnson	9 997 150
UnitedHealth Group	9 745 964
Apple	7 668 643
Procter & Gamble	7 592 031
AstraZeneca	7 124 100
Intel	6 866 413
Nestle	6 775 547
Microsoft	5 884 302
AbbVie	5 725 217
Bristol-Myers Squibb	5 611 933
Visa	5 537 012
CSL	5 475 455
Eli Lilly & Co	5 325 843
American Tower	4 970 418
AT&T	4 918 326
Mastercard	4 620 636
Novo Nordisk	4 370 037
Home Depot	4 363 390
ASML Holding	4 196 160

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Nestle	7 601 975
Microsoft	7 330 571
Pfizer	5 701 235
Apple	5 664 691
Facebook	5 293 244
NIKE	5 160 849
AbbVie	5 024 651
UnitedHealth Group	4 768 629
Visa	4 758 084
Roche Holding	4 720 143
Johnson & Johnson	4 553 374
Coca-Cola	4 514 260
Procter & Gamble	4 234 146
Honeywell International	3 995 280
Target	3 589 343
Merck & Co	3 251 736
Marsh & McLennan	3 156 485
Iberdrola	3 101 761
Intel	3 049 896
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 021 512

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Apple	11 283 376
Microsoft	9 572 115
AIA Group	8 350 951
Johnson & Johnson	7 932 511
NIKE	7 869 526
Roche Holding	7 536 426
PepsiCo	6 689 401
Facebook	6 428 993
Walt Disney	5 809 624
TJX	5 522 706
Eli Lilly & Co	5 463 228
Visa	5 153 660
Costco Wholesale	4 895 823
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 882 110
Merck & Co	4 695 458
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 518 781
AstraZeneca	4 439 006
Altria Group	4 412 113
Marsh & McLennan	4 260 948
Unilever	4 227 237
Diageo	4 123 488
Novo Nordisk	4 038 107
Bristol-Myers Squibb	3 821 000
Mastercard	3 791 878

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Intel	20 996 187
AT&T	14 659 808
Micron Technology	10 230 387
International Business Machines	9 890 721
Toyota Motor	9 676 268
AbbVie	8 966 088
Broadcom	8 838 985
British American Tobacco	8 081 217
Bristol-Myers Squibb	7 286 634
Pfizer	7 035 906
Cisco Systems	6 800 310
Hitachi	6 027 277
CVS Health	5 463 017
Sanofi	4 783 943
Citigroup	4 564 918
SoftBank Group	4 416 547
General Motors	4 388 055
Engie	4 287 133
Cigna	4 144 435
Mitsubishi	4 030 812

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Intel	20 295 047
AT&T	13 410 238
Micron Technology	11 567 028
International Business Machines	9 422 886
Toyota Motor	9 216 286
British American Tobacco	9 158 545
Pfizer	8 188 813
CVS Health	5 873 484
Sanofi	5 764 810
Hitachi	5 716 641
Gilead Sciences	5 206 100
Citigroup	5 097 667
Allergan	4 940 075
SoftBank Group	4 921 547
Cigna	4 364 786
Mitsubishi	4 305 027
ITOCHU	4 257 933
Broadcom	4 132 786
Mitsubishi UFJ Financial Group	4 111 408
AbbVie	4 107 605

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Aker	2 294 381
Microsoft	1 893 096
Unilever	1 827 733
Bayer	1 671 043
Akzo Nobel	1 516 228
Facebook	1 375 833
Siemens	1 355 431
KBC Group	1 294 168
Koninklijke Ahold Delhaize	1 241 134
Amazon.com	1 206 529
Shopify	1 203 646
NVIDIA	1 201 129
Boeing	1 200 615
Telenor	1 125 813
Allergan	1 102 896
Alphabet	1 098 800
JPMorgan Chase & Co	1 046 530
CVS Health	996 490
UBS Group	990 190
Novo Nordisk	985 769
Bristol-Myers Squibb	981 926
Yara International	935 818
UPM-Kymmene	927 965
Procter & Gamble	903 552
Adobe	885 942
ASML Holding	881 267
Ageas	880 511
Covestro	857 154
Swedish Match	829 754
Fresenius Medical Care	828 113
Ferrovial	801 888
Royal Dutch Shell	791 789
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	723 574

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Aker	2 279 187
Siemens	2 208 045
Unilever	1 908 462
Koninklijke Ahold Delhaize	1 853 085
UBS Group	1 833 049
Fresenius Medical Care	1 736 623
Microsoft	1 736 605
Novo Nordisk	1 635 658
SAP	1 541 480
Ageas	1 458 747
Boeing	1 381 717
Swedish Match	1 369 953
Shopify	1 318 297
TAL Education Group	1 264 341
NVIDIA	1 226 494
JPMorgan Chase & Co	1 184 145
KBC Group	1 176 303
Yara International	1 111 056
Brenntag	1 084 454
Covestro	1 084 045
Koninklijke Philips	1 084 023
UPM-Kymmene	1 051 293
Bayer	1 039 074
Bristol-Myers Squibb	1 025 182
ArcelorMittal	988 040
CVS Health	959 599
Procter & Gamble	934 178
Akzo Nobel	916 803
ASML Holding	915 383
Daimler	864 185
Amazon.com	852 077
Royal Dutch Shell	840 090
Koninklijke DSM	812 657
Facebook	800 612
Alibaba Group Holding	793 867
Neste	793 251

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coût GBP
Zoom Video Communications	52 470
Amazon.com	29 526
Uber Technologies	26 655
Tesla	23 182
ICICI Bank	22 691
AbbVie	22 252
Shopify	21 028
DocuSign	21 020
Taiwan Semiconductor Manufacturing	20 536
SAP	20 530
Franco-Nevada	19 915
Trade Desk	19 396
Advanced Micro Devices	17 615
Moderna	17 191
Alibaba Group Holding	17 180
Mitsubishi Motors	15 565
Vedanta	15 392
Teladoc Health	15 128
RingCentral	14 738
Pinduoduo	14 554

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits GBP
Apple	99 503
Berkshire Hathaway	73 735
Unilever	57 916
Allergan	44 942
NTT DOCOMO	33 237
WEG	28 190
Liberty Broadband	19 202
Reliance Industries - Coté aux États-Unis	17 872
Constellation Software	17 863
Denso	17 528
Gulf Energy Development	17 265
Shionogi & Co	17 098
Oracle	16 907
Fisher & Paykel Healthcare	16 561
LG Chem	15 901
Delta Electronics Thailand	15 451
Dr Reddy's Laboratories	15 182
Hilton Worldwide Holdings	15 032
Vedanta	14 094
Ferrovial	14 018

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
Apple	44 923 324
Microsoft	42 658 590
Amazon.com	32 958 674
Tesla	23 377 874
Facebook	16 230 971
Alphabet Catégorie d'Actions A	13 221 803
Alphabet Catégorie d'Actions C	12 960 425
Berkshire Hathaway	12 620 650
Johnson & Johnson	11 689 974
JPMorgan Chase & Co	10 269 599
Visa	9 950 595
Procter & Gamble	9 480 160
UnitedHealth Group	8 583 950
Mastercard	8 244 593
Home Depot	7 913 814
Verizon Communications	7 246 601
AT&T	7 174 931
Intel	7 172 209
Walt Disney	6 968 195
NVIDIA	6 703 865

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Apple	55 757 649
Microsoft	52 012 160
Amazon.com	38 471 129
Facebook	19 429 566
Alphabet Catégorie d'Actions C	16 083 095
Alphabet Catégorie d'Actions A	15 693 741
Berkshire Hathaway	14 571 169
Johnson & Johnson	13 683 853
JPMorgan Chase & Co	12 264 434
Visa	11 815 293
Procter & Gamble	11 172 560
UnitedHealth Group	9 984 330
Mastercard	9 747 794
Home Depot	9 411 598
Intel	9 245 330
Verizon Communications	8 535 552
AT&T	8 419 119
Walt Disney	8 126 960
NVIDIA	8 092 223
Bank of America	8 038 970

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Caesars Entertainment	6 156 745
Penn National Gaming	4 549 846
Mirati Therapeutics	4 117 716
Plug Power	3 398 671
Novavax	3 204 929
Churchill Downs	3 090 141
Deckers Outdoor	3 064 865
Sunrun	3 053 482
Lithia Motors	3 043 423
Ultragenyx Pharmaceutical	3 015 874
Darling Ingredients	2 904 812
BJ's Wholesale Club Holdings	2 799 424
LHC Group	2 773 817
SiteOne Landscape Supply	2 695 448
II-VI	2 689 364
iRhythm Technologies	2 645 105
Natera	2 609 193
Tetra Tech	2 593 723
RH	2 572 564
MyoKardia	2 510 885

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Teladoc Health	6 729 424
Quidel	3 714 042
Chegg	3 662 711
Trex	3 562 770
Generac Holdings	3 500 713
Immunomedics	3 334 496
Amedisys	3 144 212
Five9	3 087 251
Repligen	2 972 529
Lumentum Holdings	2 845 455
Axon Enterprise	2 800 111
ACADIA Pharmaceuticals	2 611 779
Novocure	2 542 352
Tech Data	2 486 900
Inphi	2 449 697
Tandem Diabetes Care	2 316 811
First Industrial Realty Trust	2 311 158
Everbridge	2 282 338
Rexford Industrial Realty	2 270 360
Boston Beer	2 252 888

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Johnson Controls International	442 797
PPG Industries	430 344
Alexion Pharmaceuticals	421 011
HP	420 131
Ford Motor	413 711
Prudential Financial	406 363
Otis Worldwide	401 739
Marathon Petroleum	399 313
Digital Realty Trust	396 279
Fiserv	355 733
Simon Property Group	354 204
Teladoc Health	346 807
Peloton Interactive	335 779
Southwest Airlines	334 783
Carrier Global	332 564
VF	330 610
Global Payments	313 993
Delta Air Lines	304 002
LyondellBasell Industries	285 490
Advanced Micro Devices	283 377

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Fiserv	1 742 920
Advanced Micro Devices	1 685 554
Newmont	1 588 990
Global Payments	1 543 589
Dollar General	1 503 784
Lam Research	1 299 466
L3Harris Technologies	1 228 408
Centene	1 138 806
Digital Realty Trust	1 138 678
DexCom	1 091 085
Sempra Energy	1 041 617
SBA Communications	1 027 701
Square	971 093
Xcel Energy	715 091
Lululemon Athletica	698 606
O'Reilly Automotive	675 807
Atlassian	670 931
KLA	657 870
MSCI	645 621
WEC Energy Group	618 623

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût JPY

Nippon Telegraph & Telephone	186 109 567
Mitsubishi UFJ Financial Group	180 806 299
Takeda Pharmaceutical	139 016 569
Sony	132 958 845
Toyota Motor	117 307 359
Keyence	112 809 870
Nintendo	111 613 254
KDDI	108 521 490
Recruit Holdings	104 526 678
SoftBank Group	101 906 457
Sumitomo Mitsui Financial Group	101 443 946
Honda Motor	96 618 386
Shin-Etsu Chemical	96 251 001
NTT DOCOMO	96 101 488
Daiichi Sankyo	93 851 203
Kao	93 241 333
Hoya	92 832 463
Daikin Industries	88 993 991
Tokio Marine Holdings	86 421 174
Mizuho Financial Group	85 810 398

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits JPY

NTT DOCOMO	537 733 389
Sony	420 584 296
Nintendo	417 830 047
Keyence	400 601 015
SoftBank Group	311 287 192
Recruit Holdings	279 195 071
Daiichi Sankyo	250 466 223
Toyota Motor	250 185 173
Takeda Pharmaceutical	228 920 204
Nippon Telegraph & Telephone	228 444 492
Shin-Etsu Chemical	215 022 891
Daikin Industries	213 463 372
KDDI	210 092 379
Mitsubishi UFJ Financial Group	209 603 409
Hoya	207 161 389
Nidec	198 311 882
Honda Motor	194 213 850
Sumitomo Mitsui Financial Group	188 975 477
Kao	185 110 143
Murata Manufacturing	182 803 355
FANUC	179 398 071

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
CVS Health	4,30	25/03/2028	4 203 828
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	4 146 666
T-Mobile USA	3,88	15/04/2030	3 817 372
Anheuser-Busch InBev	4,90	01/02/2046	3 761 278
Wells Fargo & Co	5,01	04/04/2051	3 742 332
Boeing	5,81	01/05/2050	3 702 443
Bank of America	4,08	20/03/2051	3 470 006
CVS Health	5,05	25/03/2048	2 866 840
AT&T	5,25	01/03/2037	2 738 680
Citigroup	4,41	31/03/2031	2 572 970
Oracle	3,85	01/04/2060	2 553 595
Citigroup	2,57	03/06/2031	2 547 851
Boeing	5,15	01/05/2030	2 465 265
Boeing	5,93	01/05/2060	2 462 418
HSBC Holdings	4,95	31/03/2030	2 421 531
Citigroup	3,11	08/04/2026	2 412 490
Oracle	3,60	01/04/2050	2 393 172
Bank of America	2,68	19/06/2041	2 349 502
Goldman Sachs Group	6,75	01/10/2037	2 347 690
T-Mobile USA	4,50	15/04/2050	2 306 539

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
AT&T	3,50	15/09/2053	2 968 228
Apple	2,40	03/05/2023	2 787 718
Anheuser-Busch InBev	4,90	01/02/2046	2 378 219
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	2 355 342
Dell International / EMC	5,45	15/06/2023	2 284 743
Shire Acquisitions Investments Ireland	2,88	23/09/2023	2 243 564
Verizon Communications	5,15	15/09/2023	2 189 466
CVS Health	3,70	09/03/2023	2 153 219
AT&T	3,55	15/09/2055	2 095 056
Natwest Group	3,88	12/09/2023	2 023 696
CVS Health	4,30	25/03/2028	1 966 501
AT&T	3,40	15/05/2025	1 837 789
Royal Bank of Canada	3,70	05/10/2023	1 828 553
Wells Fargo & Co	3,75	24/01/2024	1 758 234
Bank of America	3,86	23/07/2024	1 736 475
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,76	26/07/2023	1 706 528
DuPont de Nemours	4,21	15/11/2023	1 679 637
Takeda Pharmaceutical	4,40	26/11/2023	1 677 960
JPMorgan Chase & Co	3,80	23/07/2024	1 599 450
Morgan Stanley	3,74	24/04/2024	1 589 760

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	20 104 364
Berkshire Hathaway	17 581 951
Bank of America	12 520 879
AIA Group	7 419 223
Citigroup	6 609 726
Wells Fargo & Co	6 502 909
HSBC Holdings	6 501 130
Royal Bank of Canada	6 244 767
BlackRock	5 812 713
Commonwealth Bank of Australia	5 548 431
Allianz	5 361 793
Toronto-Dominion Bank	5 266 992
American Express	4 476 664
S&P Global	4 394 926
Morgan Stanley	4 368 609
Goldman Sachs Group	4 158 312
Charles Schwab	4 110 560
Chubb	3 723 545
CME Group	3 581 537
Truist Financial	3 531 247

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

JPMorgan Chase & Co	15 857 469
Berkshire Hathaway	12 342 287
Bank of America	10 656 062
Wells Fargo & Co	6 586 120
Citigroup	5 801 038
HSBC Holdings	5 587 730
AIA Group	5 391 557
Royal Bank of Canada	4 553 403
Toronto-Dominion Bank	3 929 909
Commonwealth Bank of Australia	3 851 912
Allianz	3 802 483
American Express	3 330 610
S&P Global	3 052 967
CME Group	3 013 285
Goldman Sachs Group	2 899 847
BlackRock	2 846 974
US Bancorp	2 844 841
Chubb	2 716 285
Morgan Stanley	2 637 241
Bank of Nova Scotia	2 564 697

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Johnson & Johnson	55 865 671
UnitedHealth Group	41 216 062
Roche Holding	35 461 934
Merck & Co	30 219 734
Pfizer	29 791 823
Novartis	28 360 378
Abbott Laboratories	24 355 796
Thermo Fisher Scientific	21 752 796
AbbVie	21 031 381
Bristol-Myers Squibb	20 753 239
Medtronic	19 887 333
Amgen	19 861 650
AstraZeneca	19 684 671
Eli Lilly & Co	18 877 473
Danaher	16 596 680
Novo Nordisk	16 507 790
Sanofi	16 107 913
GlaxoSmithKline	14 683 692
CSL	13 637 397
Gilead Sciences	13 316 222
CVS Health	12 091 190
Becton Dickinson & Co	10 590 360
Cigna	10 512 765
Anthem	10 286 466
Intuitive Surgical	10 090 911
Zoetis	9 838 551
Bayer	9 519 149
Stryker	9 498 531
Vertex Pharmaceuticals	9 471 942
Regeneron Pharmaceuticals	9 038 408

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Johnson & Johnson	35 890 317
UnitedHealth Group	27 385 754
Roche Holding	22 396 189
Pfizer	19 551 969
Merck & Co	19 404 117
Novartis	17 586 320
Abbott Laboratories	16 368 858
Thermo Fisher Scientific	15 461 001
AbbVie	15 344 501
Bristol-Myers Squibb	13 657 186
Amgen	13 181 888
AstraZeneca	12 974 733
Medtronic	12 845 004
Eli Lilly & Co	12 090 619
Danaher	11 462 462
Novo Nordisk	11 049 897
Sanofi	10 534 621
GlaxoSmithKline	9 111 978
CSL	8 636 970
Gilead Sciences	8 106 644
CVS Health	7 895 915
Intuitive Surgical	7 140 651
Anthem	6 873 396
Cigna	6 829 312
Zoetis	6 630 463
Becton Dickinson & Co	6 502 201
Stryker	6 408 600
Vertex Pharmaceuticals	5 916 341
Bayer	5 860 601

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Nestle	24 681 575
Procter & Gamble	23 333 283
Coca-Cola	15 673 727
PepsiCo	14 182 960
Walmart	13 412 697
Costco Wholesale	10 663 899
Philip Morris International	9 366 532
British American Tobacco	6 614 538
Diageo	6 250 489
Unilever - Coté au Pays-Bas	6 018 519
Mondelez International	5 901 833
Altria Group	5 879 492
L'Oreal	5 514 111
Unilever - Coté en Angleterre	5 076 207
Colgate-Palmolive	4 499 833
Reckitt Benckiser Group	4 442 377
Kimberly-Clark	3 658 354
Estee Lauder	3 265 471
Danone	3 240 195
Anheuser-Busch InBev	3 170 929
Kao	2 881 924

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Nestle	21 109 311
Procter & Gamble	19 198 400
Coca-Cola	12 196 540
PepsiCo	11 539 213
Walmart	11 098 024
Costco Wholesale	8 751 905
Philip Morris International	7 189 041
British American Tobacco	5 263 964
Diageo	5 158 237
L'Oreal	4 808 501
Mondelez International	4 728 295
Unilever	4 684 830
Altria Group	4 619 066
Unilever - Coté en Angleterre	4 295 031
Reckitt Benckiser Group	3 806 202
Colgate-Palmolive	3 753 356
Kimberly-Clark	2 966 960
Estee Lauder	2 767 773
Danone	2 551 031
Anheuser-Busch InBev	2 507 248
Kao	2 321 973

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Exxon Mobil	24 377 198
Chevron	21 626 263
Total	12 754 180
BP	11 157 155
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	9 783 475
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	8 619 457
Enbridge	8 402 731
ConocoPhillips	5 656 175
TC Energy	5 593 452
Kinder Morgan	4 162 376
Phillips 66	3 800 674
EOG Resources	3 763 433
Suncor Energy	3 744 919
Schlumberger	3 661 989
Eni	3 391 124
Valero Energy	3 087 606
Marathon Petroleum	2 980 022
Williams	2 864 634
Canadian Natural Resources	2 860 377
Occidental Petroleum	2 384 677
ONEOK	2 341 602
Neste	2 160 056
Pioneer Natural Resources	2 041 916
Woodside Petroleum	1 884 690
Repsol	1 880 682

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Exxon Mobil	11 751 946
Chevron	10 000 774
Total	6 043 986
BP	5 291 129
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	4 890 405
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	4 161 955
Enbridge	3 900 792
ConocoPhillips	2 839 030
TC Energy	2 555 096
Kinder Morgan	1 949 554
Suncor Energy	1 874 014
Phillips 66	1 840 519
EOG Resources	1 825 490
Schlumberger	1 792 676
Eni	1 624 442
Valero Energy	1 462 830
Marathon Petroleum	1 441 638
Canadian Natural Resources	1 372 723
Williams	1 305 967
Occidental Petroleum	1 203 483
Diamondback Energy	1 161 351
ONEOK	1 071 890
Pioneer Natural Resources	999 362
Neste	972 136

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
Apple	231 396 465
Microsoft	205 011 911
Visa	50 583 872
Mastercard	41 835 706
Intel	39 479 022
NVIDIA	32 763 184
Adobe	28 746 502
Cisco Systems	28 705 623
salesforce.com	27 161 748
PayPal Holdings	23 731 217
ASML Holding	21 357 612
SAP	20 788 779
Accenture	20 001 645
Broadcom	18 904 749
Oracle	18 883 377
Texas Instruments	18 368 085
International Business Machines	17 628 861
QUALCOMM	16 748 574
Fidelity National Information Services	13 243 827
Intuit	11 746 744

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Apple	144 484 608
Microsoft	112 072 720
Visa	27 424 999
Mastercard	22 561 918
Intel	20 217 204
NVIDIA	17 701 175
Adobe	16 108 747
Cisco Systems	15 045 974
PayPal Holdings	13 949 536
salesforce.com	12 743 919
Oracle	12 710 695
ASML Holding	11 341 454
SAP	11 099 640
Accenture	10 770 928
QUALCOMM	9 951 674
Texas Instruments	9 942 748
Broadcom	9 630 545
International Business Machines	8 856 656
Fidelity National Information Services	6 980 347
Intuit	6 154 009

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Amazon.com	63 719 630
Home Depot	14 800 834
Tesla	13 812 751
McDonald's	8 031 182
Toyota Motor	7 587 891
NIKE	7 558 037
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 373 968
Lowe's	5 810 506
Starbucks	5 401 487
Sony	5 245 156
Booking Holdings	4 062 452
Target	3 797 605
TJX	3 689 172
Adidas	3 165 171
MercadoLibre	2 626 081
Dollar General	2 598 955
Kering	2 590 431
Prosus	2 479 483
Daimler	2 456 362
General Motors	2 346 291

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	24 478 770
Home Depot	6 102 865
Tesla	3 933 723
McDonald's	3 390 202
Toyota Motor	3 309 550
NIKE	2 777 171
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 691 207
Lowe's	2 341 058
Starbucks	2 106 349
Sony	2 067 518
Booking Holdings	1 574 663
TJX	1 469 793
Target	1 468 054
Adidas	1 156 761
Dollar General	1 103 720
Kering	986 670
eBay	981 871
Prosus	930 026
Daimler	911 353
Honda Motor	904 753

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Union Pacific	18 056 166
Honeywell International	17 080 059
United Parcel Service	14 483 051
Boeing	14 131 216
Raytheon Technologies	13 857 411
Siemens	13 720 355
Lockheed Martin	13 191 393
3M	13 117 964
Caterpillar	11 334 458
Canadian National Railway	9 904 255
General Electric	9 661 503
Schneider Electric	9 469 905
Deere & Co	8 750 972
CSX	8 533 014
Illinois Tool Works	8 437 552
FedEx	7 743 030
Norfolk Southern	7 515 281
Airbus	7 355 698
Recruit Holdings	7 165 491
Vinci	6 984 602
Northrop Grumman	6 978 946

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Union Pacific	5 278 465
Honeywell International	4 666 404
United Parcel Service	4 115 772
Lockheed Martin	3 741 174
Boeing	3 740 890
Siemens	3 705 720
3M	3 660 647
Raytheon Technologies	3 611 171
Caterpillar	3 359 892
Canadian National Railway	2 855 712
Schneider Electric	2 732 274
General Electric	2 601 568
Deere & Co	2 456 405
Illinois Tool Works	2 389 932
CSX	2 304 883
FedEx	2 272 508
Norfolk Southern	2 083 873
Northrop Grumman	1 969 467
Recruit Holdings	1 937 405
Airbus	1 888 738

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Facebook	44 485 080
Alphabet Catégorie d'Actions C	36 082 402
Alphabet Catégorie d'Actions A	35 381 485
Verizon Communications	18 477 358
AT&T	17 482 867
Walt Disney	17 445 194
Netflix	15 178 273
Comcast	14 994 207
Charter Communications	6 457 367
SoftBank Group	6 418 608
T-Mobile	4 473 812
Activision Blizzard	4 261 213
Deutsche Telekom	4 146 008
Nintendo	3 974 026
KDDI	3 753 902
Vodafone Group	3 278 479
NTT DOCOMO	2 900 067
SoftBank	2 872 218
Electronic Arts	2 682 338
Twitter	2 297 222

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Facebook	20 371 743
Alphabet Catégorie d'Actions C	17 776 410
Alphabet Catégorie d'Actions A	16 302 827
Verizon Communications	9 098 852
AT&T	8 992 979
Walt Disney	8 271 894
Netflix	7 330 227
Comcast	7 260 279
NTT DOCOMO	4 866 033
Charter Communications	3 399 358
SoftBank Group	3 061 635
Activision Blizzard	2 099 634
KDDI	2 091 668
Deutsche Telekom	2 008 987
Nintendo	1 861 908
T-Mobile	1 728 754
Vodafone Group	1 567 006
Electronic Arts	1 368 115
Nippon Telegraph & Telephone	1 138 075
Twitter	1 039 965

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Linde	16 324 057
BHP Group - Coté en Australie	10 261 132
Air Liquide	9 862 483
Rio Tinto - Coté en Angleterre	9 115 958
Air Products and Chemicals	8 130 968
BASF	7 621 083
Sherwin-Williams	7 422 526
Ecolab	6 865 773
Newmont	6 660 322
Shin-Etsu Chemical	6 450 520
Barrick Gold	6 180 877
BHP Group - Coté en Angleterre	6 063 204
DuPont de Nemours	5 630 046
Givaudan	5 144 902
Dow	4 635 931
Sika	4 514 391
Anglo American	4 213 912
PPG Industries	4 006 349
CRH	3 915 109
Ball	3 754 814
Koninklijke DSM	3 632 388
Rio Tinto - Coté en Australie	3 493 673
Franco-Nevada	3 483 290
Freeport-McMoRan	3 339 881
LafargeHolcim	3 302 165
Corteva	3 161 517
Glencore	3 132 306
Nutrien	3 051 901
Fortescue Metals Group	2 757 986

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Linde	2 817 060
BHP Group - Coté en Australie	1 734 975
Air Liquide	1 660 620
Rio Tinto - Coté en Angleterre	1 520 416
Air Products and Chemicals	1 410 101
BASF	1 275 376
Ecolab	1 255 039
Sherwin-Williams	1 246 046
Newmont	1 206 134
Barrick Gold	1 131 582
Shin-Etsu Chemical	1 067 530
BHP Group - Coté en Angleterre	1 020 272
Givaudan	991 197
DuPont de Nemours	961 762
Dow	768 264
Sika	710 799
CRH	668 783
PPG Industries	657 641
Anglo American	648 804
Koninklijke DSM	645 303
Franco-Nevada	628 472
Ball	605 690
Rio Tinto - Coté en Australie	579 724
LafargeHolcim	547 315
Glencore	546 525
Corteva	529 866
Nutrien	508 486
Akzo Nobel	500 309
Wheaton Precious Metals	491 676
Freeport-McMoRan	471 471

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
NextEra Energy	13 399 141
Iberdrola	7 269 055
Dominion Energy	7 184 016
Enel	7 175 575
Duke Energy	7 116 426
Southern	6 961 238
American Electric Power	4 865 913
National Grid	4 615 218
Exelon	4 440 703
Sempra Energy	4 224 437
Xcel Energy	3 658 706
WEC Energy Group	3 212 504
Eversource Energy	3 088 989
Engie	2 997 887
Consolidated Edison	2 950 282
Public Service Enterprise Group	2 841 058
E.ON	2 674 127
FirstEnergy	2 556 089
Edison International	2 543 876
American Water Works	2 503 119
Entergy	2 477 851
PPL	2 437 455
DTE Energy	2 386 789
RWE	2 212 319
Orsted	2 143 105
SSE	2 064 704
Ameren	2 064 638
Hong Kong & China Gas	1 959 464
Fortis	1 938 927
CMS Energy	1 897 314
CLP Holdings	1 729 291

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
NextEra Energy	11 605 061
Dominion Energy	6 566 444
Iberdrola	6 549 776
Duke Energy	6 417 902
Southern	6 042 381
Enel	5 805 649
American Electric Power	4 420 803
National Grid	4 069 948
Exelon	3 792 867
Xcel Energy	3 483 782
Sempra Energy	3 369 598
WEC Energy Group	3 136 593
Consolidated Edison	2 932 978
Eversource Energy	2 872 838
Public Service Enterprise Group	2 506 572
E.ON	2 393 055
American Water Works	2 384 798
Engie	2 346 566
FirstEnergy	2 277 840
Entergy	2 139 279
Edison International	2 078 062
PPL	2 051 910
Hong Kong & China Gas	1 995 288
DTE Energy	1 966 587
Ameren	1 930 648
Orsted	1 915 770
CMS Energy	1 803 164
SSE	1 752 318
CLP Holdings	1 749 219
RWE	1 736 243
Fortis	1 688 603
Evergy	1 456 237

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	2 320 374
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	16/04/2030	2 310 669
Qatar (Gouvernement du)	4,00	14/03/2029	1 966 417
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	21/07/2025	1 776 660
Qatar (Gouvernement du)	4,40	16/04/2050	1 697 906
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	16/04/2050	1 641 419
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 408 470
Nigeria (Gouvernement du)	6,38	12/07/2023	1 372 781
Qatar (Gouvernement du)	3,75	16/04/2030	1 366 932
Mexique (Gouvernement du)	4,75	08/03/2044	1 304 391
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	1 207 009
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	11/10/2027	1 128 326
Turquie (Gouvernement de)	6,00	14/01/2041	1 104 127
Russie (Fédération de)	4,88	16/09/2023	1 102 047
Nigeria (Gouvernement du)	7,63	21/11/2025	1 097 934
Colombie (Gouvernement de)	8,13	21/05/2024	1 084 752
Abou Dabi (Gouvernement d')	2,50	30/09/2029	1 058 133
Brésil (Gouvernement du)	3,88	12/06/2030	1 026 674
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	29/03/2041	1 018 723
Mexique (Gouvernement du)	4,50	22/04/2029	1 014 837

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	21/07/2025	1 627 312
Qatar (Gouvernement du)	4,00	14/03/2029	1 301 461
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	11/10/2027	1 279 329
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	1 128 811
Malaysia Sovereign Sukuk	3,04	22/04/2025	1 075 565
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 073 918
Nigeria (Gouvernement du)	6,38	12/07/2023	1 060 875
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	16/04/2030	1 006 088
Nigeria (Gouvernement du)	7,63	21/11/2025	999 382
Colombie (Gouvernement de)	8,13	21/05/2024	968 254
Mexique (Gouvernement du)	4,75	08/03/2044	945 902
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	29/03/2041	943 051
Angola (Gouvernement d')	9,50	12/11/2025	940 271
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,38	16/04/2029	917 478
Indonésie (Gouvernement d')	4,13	15/01/2025	872 668
Afrique du Sud (République d')	5,88	16/09/2025	854 393
Philippines (Gouvernement des)	9,50	02/02/2030	850 425
Kenya (Gouvernement du)	6,88	24/06/2024	827 564
Turquie (Gouvernement de)	5,75	22/03/2024	808 997
Pérou (Gouvernement du)	7,35	21/07/2025	753 919

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
BP Capital Markets*	3,25		1 090 122
JPMorgan Chase & Co	1,09	11/03/2027	1 089 981
Deutsche Bank	1,63	20/01/2027	1 077 536
Bayer Capital	2,13	15/12/2029	1 003 718
BNP Paribas	1,38	28/05/2029	930 231
Bank of America	1,78	04/05/2027	929 994
BP Capital Markets*	3,63		914 097
Daimler International Finance	0,25	06/11/2023	890 087
Credit Suisse Group	3,25	02/04/2026	880 262
UBS Group	0,25	29/01/2026	870 655
Goldman Sachs Group	3,38	27/03/2025	858 700
Skandinaviska Enskilda Banken	0,38	11/02/2027	851 705
HeidelbergCement Finance Luxembourg	0,50	09/08/2022	850 527
Deutsche Telekom International Finance	2,00	01/12/2029	836 390
Barclays	3,38	02/04/2025	816 026
Citigroup	1,25	06/07/2026	813 668
UniCredit	1,20	20/01/2026	813 453
International Business Machines	0,30	11/02/2028	778 932
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,50	14/01/2027	776 155
Electricite de France	4,63	26/04/2030	774 697

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Anheuser-Busch InBev	2,00	17/03/2028	1 261 446
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	1 190 453
JPMorgan Chase & Co	1,09	11/03/2027	1 110 744
Goldman Sachs Group	1,38	15/05/2024	1 058 389
Deutsche Telekom International Finance	1,50	03/04/2028	1 050 883
Anheuser-Busch InBev	1,15	22/01/2027	1 020 501
HSBC Holdings	0,88	06/09/2024	1 012 663
UBS Group	1,25	17/04/2025	1 005 991
BMW Finance	1,50	06/02/2029	977 148
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,55	15/06/2026	968 703
Bank of America	1,78	04/05/2027	941 491
Bayer Capital	1,50	26/06/2026	940 621
Morgan Stanley	1,75	30/01/2025	939 769
BNP Paribas	1,38	28/05/2029	927 576
CK Hutchison Group Telecom Finance	0,38	17/10/2023	904 837
Vodafone Group	2,20	25/08/2026	891 488
Enel	5,63	21/06/2027	879 203
CK Hutchison Finance 16	1,25	06/04/2023	874 104
FedEx	1,63	11/01/2027	858 878
GE Capital European Funding Unlimited	2,63	15/03/2023	848 877

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Koninklijke Vopak	1 102 783
Fresenius Medical Care	991 405
SEB	987 528
BioMerieux	895 642
QIAGEN	861 586
Iliad	793 741
DiaSorin	764 295
Adyen	737 629
Dassault Systemes	721 454
Sanofi	717 697
Carrefour	660 465
Knorr-Bremse	631 755
Orange	624 208
Uniper	622 102
EssilorLuxottica	619 677
ASML Holding	610 042
Cie Generale des Etablissements Michelin	601 068
Symrise	584 234
Elisa	583 426
Kone	579 929
Iberdrola	566 900
Etablissements Franz Colruyt	566 695
Orion	558 923
Wolters Kluwer	543 475
Hermes International	536 391
Air Liquide	532 196
Sartorius Stedim Biotech	531 422
Deutsche Wohnen	531 389
Merck	514 624
Groupe Bruxelles Lambert	513 147
Kerry Group	505 643
Koninklijke DSM	497 835
L'Oreal	493 859
Beiersdorf	487 085

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
Unilever	1 862 788
Allianz	1 691 331
Iberdrola	1 354 406
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 339 769
Sodexo	1 285 561
Hermes International	1 274 261
Total	1 209 098
Elisa	1 208 790
Sampo	1 202 044
Aena	1 181 841
Sanofi	1 176 787
Covivio	1 142 300
Wolters Kluwer	1 136 627
Air Liquide	1 102 634
Coca-Cola European Partners	1 084 902
Hannover Rueck	1 080 216
Ageas	1 078 813
Merck	1 076 346
L'Oreal	1 000 361
Amadeus IT Group	992 552
Eni	918 777
Kerry Group	904 241
Endesa	888 962
Deutsche Telekom	861 719
Beiersdorf	843 646
Red Electrica	787 112
Terna Rete Elettrica Nazionale	776 447
Enel	749 342
UCB	747 734
SAP	723 019
Groupe Bruxelles Lambert	721 085
Ferrovial	711 700
Danone	701 928
Orange	699 091
EssilorLuxottica	689 739

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Vertex Pharmaceuticals	159 626
Regeneron Pharmaceuticals	145 747
Newmont	142 757
Gilead Sciences	141 711
NextEra Energy	138 810
McDonald's	136 950
Merck & Co	136 818
T-Mobile	134 592
Verizon Communications	132 089
Visa	129 891
Waste Management	129 790
PepsiCo	128 853
Republic Services	127 672
Johnson & Johnson	124 818
Microsoft	122 313
Adobe	120 898
Accenture	113 729
Procter & Gamble	110 860
Hershey	106 288
Waste Connections	106 186
Eli Lilly & Co	100 197
Fidelity National Information Services	96 922
Medtronic	96 377
Xcel Energy	95 179
Paychex	94 969

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Newmont	201 726
NextEra Energy	157 511
Coca-Cola	146 782
Visa	143 372
McDonald's	139 905
Republic Services	137 948
PepsiCo	132 943
T-Mobile	132 828
Waste Management	132 784
Microsoft	129 726
Verizon Communications	129 303
Accenture	118 682
Johnson & Johnson	115 223
Merck & Co	113 655
Procter & Gamble	112 244
Waste Connections	108 023
Hershey	104 561
Eli Lilly & Co	99 270
Citrix Systems	98 411
Xcel Energy	98 331
Medtronic	98 089
Paychex	95 926

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Alibaba Group Holding	83 654 800
Tencent Holdings	56 362 771
Taiwan Semiconductor Manufacturing	53 476 544
Samsung Electronics	41 708 276
Meituan	31 714 418
Naspers	13 024 763
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	12 299 124
Pinduoduo	12 252 020
Xiaomi	12 150 454
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	11 498 708
Reliance Industries	11 354 829
Yandex	10 764 740
JD.com	10 603 442
NIO	9 488 430
Vale	9 222 267
National Bank of Kuwait	8 974 952
Housing Development Finance	8 392 438
Saudi Arabian Oil	7 442 356
China Mobile	7 371 085
SK Hynix	7 223 323

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Alibaba Group Holding	38 262 588
Tencent Holdings	37 031 463
Taiwan Semiconductor Manufacturing	32 348 115
Samsung Electronics	25 519 255
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	9 762 744
Naspers	8 745 016
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	6 616 459
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	6 477 811
Reliance Industries	6 048 116
Bharti Airtel	5 448 071
China Mobile	5 343 924
SK Hynix	4 580 114
Housing Development Finance	4 275 670
Infosys	4 044 419
JD.com	4 009 466
NAVER	4 007 621
Hon Hai Precision Industry	3 962 768
Baidu	3 907 506
Samsung Electronics - Privilégiées	3 775 722
Bank of China Catégorie d'Actions H	3 711 497

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Amazon.com	20 466 543
Home Depot	5 155 444
Tesla	4 659 558
McDonald's	2 861 214
NIKE	2 552 426
Lowe's	2 000 747
Starbucks	1 850 509
Booking Holdings	1 361 029
Target	1 308 658
TJX	1 268 741
Dollar General	909 866
MercadoLibre	857 501
General Motors	740 494
Lululemon Athletica	739 810
eBay	701 551
Ross Stores	656 205
O'Reilly Automotive	595 392
Marriott International	544 657
Chipotle Mexican Grill	539 940
Yum! Brands	524 597

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	16 654 131
Home Depot	3 957 157
Tesla	2 647 264
McDonald's	2 113 252
NIKE	1 851 167
Lowe's	1 473 963
Starbucks	1 389 422
Booking Holdings	1 060 240
Target	986 739
TJX	956 109
Dollar General	746 622
eBay	650 425
MercadoLibre	633 175
General Motors	517 637
Lululemon Athletica	498 173
Ross Stores	488 781
O'Reilly Automotive	474 029
AutoZone	411 761
Yum! Brands	397 709
Chipotle Mexican Grill	389 811

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Procter & Gamble	68 723 568
Coca-Cola	41 584 345
Walmart	39 915 552
PepsiCo	39 635 425
Costco Wholesale	31 721 545
Philip Morris International	24 880 453
Mondelez International	16 374 575
Altria Group	15 470 055
Colgate-Palmolive	12 923 642
Kimberly-Clark	10 393 352
Estee Lauder	9 734 661
General Mills	7 733 378
Sysco	6 269 061
Constellation Brands	6 237 619
Walgreens Boots Alliance	6 182 147
Monster Beverage	6 137 139
Kroger	5 538 211
Clorox	5 453 377
Archer-Daniels-Midland	5 160 283
McCormick & Co	4 714 312
Brown-Forman	4 643 750
Hershey	4 337 565
Kraft Heinz	4 329 258
Church & Dwight	4 327 911

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Procter & Gamble	63 304 281
Walmart	39 566 773
Coca-Cola	38 841 998
PepsiCo	36 876 932
Costco Wholesale	31 482 624
Philip Morris International	21 833 789
Mondelez International	15 145 550
Altria Group	13 711 875
Colgate-Palmolive	12 754 227
Estee Lauder	10 060 657
Kimberly-Clark	8 768 773
General Mills	6 773 367
Constellation Brands	6 314 307
Sysco	6 309 511
Monster Beverage	6 206 343
Walgreens Boots Alliance	5 397 818
Archer-Daniels-Midland	5 067 536
Kroger	4 809 204
Clorox	4 709 917
Brown-Forman	4 545 532
McCormick & Co	4 242 596
Kraft Heinz	4 066 820
Hershey	4 022 293
Church & Dwight	3 951 092

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût USD

Chevron	5 186 731
Exxon Mobil	5 166 930
ConocoPhillips	1 307 273
Kinder Morgan	937 481
Phillips 66	872 907
EOG Resources	856 275
Schlumberger	855 176
Marathon Petroleum	740 530
Valero Energy	696 848
Williams	692 023
ONEOK	527 651
Occidental Petroleum	523 016
Pioneer Natural Resources	492 317
Hess	391 417
Halliburton	381 574
Cheniere Energy	340 012
Concho Resources	338 202
Baker Hughes	337 693
Cabot Oil & Gas	202 033
Diamondback Energy	151 157

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Exxon Mobil	4 216 032
Chevron	3 474 364
ConocoPhillips	859 901
Kinder Morgan	632 611
Phillips 66	573 996
EOG Resources	559 244
Schlumberger	551 079
Valero Energy	461 746
Marathon Petroleum	461 571
Williams	440 262
Occidental Petroleum	354 539
ONEOK	344 885
Pioneer Natural Resources	313 157
Hess	242 990
Concho Resources	221 494
Halliburton	216 905
Cheniere Energy	210 148
Baker Hughes	204 665
Diamondback Energy	189 002
NOV	155 887

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	56 455 831
Berkshire Hathaway	52 875 403
Bank of America	36 973 449
Wells Fargo & Co	20 488 721
Citigroup	18 542 665
BlackRock	15 453 911
S&P Global	14 253 050
CME Group	12 512 267
American Express	12 274 749
Goldman Sachs Group	12 093 376
Charles Schwab	10 704 231
Chubb	10 431 725
Marsh & McLennan	10 194 618
Morgan Stanley	10 167 434
Intercontinental Exchange	9 768 773
US Bancorp	9 687 317
Progressive	9 364 187
Truist Financial	9 258 006
PNC Financial Services Group	8 623 697
Aon	8 385 000
Moody's	8 330 269
Blackstone Group	6 708 842
Allstate	6 005 963
Bank of New York Mellon	5 721 112
Capital One Financial	5 558 789
MSCI	5 301 128
Travelers	5 276 698

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	22 568 903
Berkshire Hathaway	19 576 279
Bank of America	16 001 472
Wells Fargo & Co	7 888 937
Citigroup	7 659 428
BlackRock	5 639 704
S&P Global	5 540 230
American Express	4 891 477
Morgan Stanley	4 824 016
Goldman Sachs Group	4 518 239
CME Group	4 387 097
US Bancorp	4 294 918
Chubb	4 011 129
Marsh & McLennan	3 912 688
Intercontinental Exchange	3 774 425
Truist Financial	3 761 052
Progressive	3 633 716
PNC Financial Services Group	3 503 951
Charles Schwab	3 500 992
Moody's	3 177 295
Blackstone Group	2 513 975
Aon	2 505 886
Capital One Financial	2 393 819
T Rowe Price Group	2 254 045
TD Ameritrade Holding	2 199 811
Bank of New York Mellon	2 189 980
Allstate	2 186 895

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Johnson & Johnson	82 853 809
UnitedHealth Group	62 810 030
Pfizer	43 681 661
Merck & Co	42 953 296
Abbott Laboratories	38 231 330
Thermo Fisher Scientific	34 586 142
AbbVie	31 398 332
Bristol-Myers Squibb	29 853 843
Amgen	29 638 271
Medtronic	29 540 486
Eli Lilly & Co	27 745 268
Danaher	27 273 242
Gilead Sciences	18 484 034
CVS Health	17 091 830
Intuitive Surgical	16 215 426
Anthem	15 414 785
Becton Dickinson & Co	15 393 220
Zoetis	15 197 430
Stryker	14 846 978
Cigna	14 538 598
Vertex Pharmaceuticals	14 400 009
Regeneron Pharmaceuticals	13 564 373
Boston Scientific	11 928 315
Humana	11 452 357
Biogen	10 556 522
Edwards Lifesciences	10 322 044
Illumina	10 266 976
Baxter International	9 080 957
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Johnson & Johnson	76 880 562
UnitedHealth Group	63 348 346
Pfizer	42 570 248
Merck & Co	41 173 851
Abbott Laboratories	38 004 630
Thermo Fisher Scientific	36 557 916
AbbVie	36 280 368
Medtronic	30 260 887
Bristol-Myers Squibb	29 296 183
Danaher	28 004 850
Amgen	26 880 220
Eli Lilly & Co	25 596 454
CVS Health	17 779 899
Intuitive Surgical	16 714 805
Anthem	15 787 695
Gilead Sciences	15 697 133
Cigna	15 639 030
Stryker	15 555 917
Zoetis	15 152 937
Becton Dickinson & Co	13 661 204
Vertex Pharmaceuticals	11 802 510
Humana	10 685 310
Edwards Lifesciences	10 425 602
Regeneron Pharmaceuticals	10 048 740
Boston Scientific	9 645 142
Illumina	9 575 182
Biogen	9 348 647

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coût USD
Apple	305 037 562
Microsoft	259 918 068
Visa	58 753 903
Mastercard	50 040 872
NVIDIA	47 698 662
Intel	44 812 294
Adobe	37 463 566
salesforce.com	35 219 162
PayPal Holdings	32 520 076
Cisco Systems	32 138 381
Accenture	23 757 836
Broadcom	23 370 214
Oracle	22 713 309
Texas Instruments	22 347 294
QUALCOMM	20 891 145
International Business Machines	20 267 633
Fidelity National Information Services	15 557 791
Advanced Micro Devices	14 880 371
Intuit	14 448 504
ServiceNow	14 331 207

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Apple	274 939 382
Microsoft	202 611 084
Visa	47 221 385
NVIDIA	42 175 807
Mastercard	39 656 455
PayPal Holdings	30 997 926
Adobe	30 307 981
salesforce.com	28 139 263
Intel	28 120 259
Cisco Systems	24 148 106
QUALCOMM	21 759 688
Accenture	20 738 738
Broadcom	20 729 288
Texas Instruments	19 584 506
Oracle	17 344 129
International Business Machines	14 457 922
Advanced Micro Devices	13 808 628
ServiceNow	13 075 504
Intuit	12 021 699
Fidelity National Information Services	11 986 914

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Carnival	11,50	01/04/2023	2 416 467
CHS/Community Health Systems	6,25	31/03/2023	2 054 728
TransDigm	6,25	15/03/2026	1 856 615
Caesars Entertainment	6,25	01/07/2025	1 827 835
Altice France	7,38	01/05/2026	1 678 924
HCA	3,50	01/09/2030	1 674 999
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,25	01/02/2031	1 651 086
Ford Motor	8,50	21/04/2023	1 587 954
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,50	01/05/2032	1 516 961
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,50	15/08/2030	1 511 554
Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	5,38	15/08/2026	1 492 226
Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	7,88	15/02/2025	1 414 536
Ford Motor	9,00	22/04/2025	1 360 041
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,75	01/03/2030	1 357 218
Kraft Heinz Foods	3,95	15/07/2025	1 332 713
1011778 BC ULC / New Red Finance	4,00	15/10/2030	1 322 507
Royal Caribbean Cruises	11,50	01/06/2025	1 300 042
Ford Motor Credit	5,58	18/03/2024	1 218 812
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,13	01/05/2027	1 216 469
American Airlines	11,75	15/07/2025	1 204 315

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital	5,75	15/02/2026	1 473 878
T-Mobile	6,50	15/01/2026	1 258 184
Tenet Healthcare	6,75	15/06/2023	1 129 844
HCA	5,38	01/02/2025	1 060 775
Ally Financial	5,75	20/11/2025	1 053 247
Bausch Health	6,13	15/04/2025	1 907 334
Stellantis	5,25	15/04/2023	1 006 474
XPO Logistics	6,50	15/06/2022	931 386
HCA	5,88	15/02/2026	912 361
CSC Holdings	7,50	01/04/2028	890 598
Ball	5,25	01/07/2025	870 434
Ford Motor Credit	5,58	18/03/2024	852 022
Rackspace Technology Global	8,63	15/11/2024	805 315
CommScope Technologies	6,00	15/06/2025	774 272
SSL Robotics	9,75	31/12/2023	750 466
Ford Motor Credit	4,13	04/08/2025	746 661
Barclays	5,09	20/06/2030	745 648
Barclays	4,84	09/05/2028	712 832
Berry Global	4,88	15/07/2026	709 398
Tenet Healthcare	5,13	01/11/2027	703 082

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	773 906
HSBC Holdings	4,58	19/06/2029	700 550
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,70	01/02/2036	567 732
AbbVie	3,20	21/11/2029	521 188
Deutsche Bank	3,70	30/05/2024	519 452
Goldman Sachs Group	6,45	01/05/2036	516 034
AT&T	5,25	01/03/2037	502 240
Natwest Group	4,89	18/05/2029	476 226
Saudi Electricity Global	4,72	27/09/2028	470 925
Citigroup	4,45	29/09/2027	467 060
Cloverie	5,63	24/06/2046	466 460
BPCE SA	4,88	01/04/2026	464 184
British Telecommunications	9,63	15/12/2030	452 515
Boeing	5,15	01/05/2030	446 801
Indonesia Asahan Aluminium Persero	5,71	15/11/2023	443 928
HSBC Holdings	4,04	13/03/2028	442 815
Prosus	5,50	21/07/2025	438 760
Country Garden Holdings	5,40	27/05/2025	429 555
Braskem Finance	6,45	03/02/2024	426 314
Nomura Holdings	3,10	16/01/2030	421 048

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	746 550
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,70	01/02/2036	592 207
AT&T	3,50	15/09/2053	570 060
Saudi Electricity Global	4,72	27/09/2028	472 643
Cloverie	5,63	24/06/2046	466 567
HSBC Holdings	4,58	19/06/2029	464 594
Goldman Sachs Group	6,45	01/05/2036	446 759
BNP Paribas	4,38	12/05/2026	443 880
Bank of China	5,00	13/11/2024	443 012
HSBC Holdings	4,04	13/03/2028	442 212
Braskem Finance	6,45	03/02/2024	431 125
Country Garden Holdings	5,40	27/05/2025	430 752
HSBC Holdings	2,85	04/06/2031	420 006
British Telecommunications	9,63	15/12/2030	416 844
Nomura Holdings	3,10	16/01/2030	416 746
Goldman Sachs Group	4,22	01/05/2029	415 624
China State Construction Finance	3,38	29/11/2022	412 330
UniCredit SpA	7,83	04/12/2023	411 245
Adani Ports & Special Economic Zone	3,95	19/01/2022	407 694
Franshion Brilliant	3,60	03/03/2022	405 774

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Johnson & Johnson	3 011 980
Nestle	2 491 052
Procter & Gamble	1 809 816
Intel	1 623 020
Verizon Communications	1 352 659
Roche Holding	1 322 308
AT&T	1 263 138
Pfizer	1 216 693
Coca-Cola	1 196 616
AbbVie	1 166 147
Toyota Motor	1 152 409
Merck & Co	1 141 467
Novartis	1 111 428
PepsiCo	1 086 883
Texas Instruments	1 068 770
Cisco Systems	1 020 146
Raytheon Technologies	860 161
Bristol-Myers Squibb	760 575
British American Tobacco	740 324
Amgen	731 376
Philip Morris International	707 104
Unilever	682 307

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Exxon Mobil	873 154
AstraZeneca	647 182
Procter & Gamble	582 892
Broadcom	530 303
Verizon Communications	433 921
Roche Holding	419 323
AT&T	411 135
AbbVie	386 599
Merck & Co	364 654
Pfizer	357 512
Coca-Cola	356 945
PepsiCo	348 862
Novartis	337 915
Cisco Systems	333 834
BASF	269 601
Bristol-Myers Squibb	263 817
NTT DOCOMO	247 017
Amgen	243 296
Bank of Nova Scotia	229 479
Vinci	219 179

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Sony	69 940 752
Keyence	59 001 937
Daiichi Sankyo	41 488 108
Takeda Pharmaceutical	40 737 298
Nintendo	39 257 005
Recruit Holdings	37 745 301
KDDI	34 742 876
Daikin Industries	32 325 413
Honda Motor	31 515 033
Tokyo Electron	29 149 039
SoftBank	27 845 862
Fast Retailing	27 400 535
Mizuho Financial Group	22 784 941
Chugai Pharmaceutical	22 673 908
Oriental Land	21 736 651
Astellas Pharma	21 441 625
ITOCHU	19 316 308
NTT DOCOMO	19 024 142
Shiseido	18 748 233
Fujitsu	16 870 807
Panasonic	15 171 168
Komatsu	14 395 210
Eisai	13 913 940
Mitsubishi Estate	13 722 490
Denso	13 713 949
Unicharm	13 659 829
Secom	13 527 817
Kao	13 159 056
ORIX	13 021 734
Mitsui Fudosan	12 557 832
Kubota	12 545 963
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
NTT DOCOMO	28 417 766
ITOCHU	22 483 466
Kao	13 409 288
Mitsubishi Electric	9 139 484
Sony	6 598 644
Marubeni	6 063 152
Kyocera	6 047 042
Tokyo Gas	5 838 914
ENEOS Holdings	5 384 331
KDDI	5 167 800
Dai Nippon Printing	4 976 576
Keyence	4 974 125
Osaka Gas	4 939 490
Toyota Tsusho	4 610 583
Recruit Holdings	4 313 905
Nintendo	3 225 614
Mizuho Financial Group	3 082 217
Takeda Pharmaceutical	3 071 669
Toho Gas	3 026 456
Honda Motor	3 024 821
Tokyo Electron	2 936 342
Daikin Industries	2 620 411
Fast Retailing	2 360 184
Astellas Pharma	2 359 113

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
Microsoft	82 379 567
Alphabet Catégorie d'Actions C	27 131 070
Alphabet Catégorie d'Actions A	26 995 359
Johnson & Johnson	22 105 909
Visa	19 325 332
Mastercard	16 344 332
Home Depot	16 095 143
NVIDIA	15 398 657
Tesla	14 524 440
Verizon Communications	13 903 505
Roche Holding	13 891 142
Walt Disney	13 671 450
Coca-Cola	13 386 673
Intel	12 989 086
Adobe	11 866 379
Merck & Co	11 820 082
Cisco Systems	11 809 443
salesforce.com	11 405 563
AbbVie	9 645 601
ASML Holding	8 899 837

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Total	6 478 104
Microsoft	6 102 258
Procter & Gamble	4 556 419
NTT DOCOMO	2 490 092
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 180 136
ITOCHU	2 129 570
CSL	1 988 956
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 859 756
Kinder Morgan	1 800 398
Schlumberger	1 747 841
Dominion Energy	1 660 160
Johnson & Johnson	1 638 560
EOG Resources	1 622 973
American Tower	1 608 655
Iberdrola	1 573 400
Visa	1 507 537
Home Depot	1 283 599
Enbridge	1 205 723
Mastercard	1 201 033
Intel	1 130 765

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Roche Holding	6 832 055
ASML Holding	4 610 296
SAP	4 199 820
Novo Nordisk	3 304 259
GlaxoSmithKline	2 769 702
Siemens	2 760 846
Allianz	2 547 756
L'Oreal	2 407 273
Unilever - Coté en Angleterre	2 343 922
Unilever - Coté au Pays-Bas	2 079 353
Schneider Electric	1 929 491
Reckitt Benckiser Group	1 865 971
Adidas	1 680 005
BASF	1 663 954
Zurich Insurance Group	1 632 069
Kering	1 385 190
ABB	1 327 040
Koninklijke Philips	1 281 688
RELX	1 255 622
National Grid	1 208 915
Prudential	1 173 200
Danone	1 168 511
AXA	1 167 725
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 089 694

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits EUR
Total	923 951
Iberdrola	752 351
SSE	601 591
Equinor	512 762
Cie Financiere Richemont	343 970
E.ON	269 457
Amadeus IT Group	254 743
Unibail-Rodamco-Westfield	218 838
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	192 668
Siemens Energy	188 727
Galp Energia	174 739
Swedbank	128 863
QIAGEN	112 913
Bankinter	107 891
ANDRITZ	100 578
Intertek Group	99 090
MTU Aero Engines	95 037
Ingenico Group	94 268
Vifor Pharma	78 551
Telenet Group Holding	63 044

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût USD

Microsoft	176 683 648
Alphabet Catégorie d'Actions C	58 039 496
Alphabet Catégorie d'Actions A	57 776 084
Johnson & Johnson	45 565 313
Visa	40 093 420
Tesla	37 769 653
Walt Disney	37 057 700
NVIDIA	36 056 926
Mastercard	34 285 777
Home Depot	33 977 002
Verizon Communications	32 195 428
Coca-Cola	26 336 635
Adobe	26 228 973
salesforce.com	24 948 084
Merck & Co	23 994 149
Cisco Systems	22 261 080
AbbVie	19 822 090
McDonald's	18 643 968
NIKE	17 989 383
Accenture	17 439 780
Bristol-Myers Squibb	16 341 492
Amgen	16 118 731

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Microsoft	12 658 783
Walt Disney	7 274 677
Intel	5 324 465
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 628 352
Verizon Communications	4 616 983
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 209 285
Procter & Gamble	3 846 149
Johnson Controls International	3 497 654
WEC Energy Group	3 456 564
Johnson & Johnson	3 248 237
Kinder Morgan	3 029 721
Schlumberger	2 976 778
Visa	2 873 439
EOG Resources	2 780 610
Tesla	2 507 402
NVIDIA	2 410 827
Mastercard	2 408 784
Home Depot	2 344 048
Adobe	1 891 788
Fifth Third Bancorp	1 860 941
CMS Energy	1 822 825
Pioneer Natural Resources	1 706 671
Merck & Co	1 639 804
Coca-Cola	1 624 543

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	128 016 730
Bank of America	77 778 767
Wells Fargo & Co	48 698 279
Citigroup	48 588 273
Truist Financial	23 819 144
US Bancorp	23 408 040
PNC Financial Services Group	21 537 995
First Republic Bank	8 212 000
Fifth Third Bancorp	6 778 922
M&T Bank	6 296 203
KeyCorp	5 776 223
Regions Financial	5 200 121
SVB Financial Group	5 155 500
Citizens Financial Group	5 059 736
Huntington Bancshares	4 567 255
Zions Bancorp	2 463 367
Signature Bank	2 390 206
Comerica	2 368 123
East West Bancorp	2 254 368
People's United Financial	2 234 490

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	12 503 804
Bank of America	6 907 443
Wells Fargo & Co	3 467 307
Citigroup	3 083 097
Comerica	2 886 133
Zions Bancorp	2 659 050
East West Bancorp	2 563 785
Signature Bank	2 528 336
People's United Financial	2 288 476
US Bancorp	1 565 847
PNC Financial Services Group	1 479 469
Truist Financial	1 455 465
First Republic Bank	477 601
M&T Bank	423 878
Fifth Third Bancorp	406 433
KeyCorp	353 213
Regions Financial	311 763
Citizens Financial Group	307 268
SVB Financial Group	299 550
Huntington Bancshares	278 292

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

Coût EUR

Nestle	18 313 331
Roche Holding	13 323 827
Novartis	12 182 930
SAP	8 521 097
ASML Holding	7 910 494
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6 579 173
Sanofi	6 346 376
Novo Nordisk	5 988 009
Total	5 830 410
Siemens	5 351 841
Allianz	5 024 481
Unilever	4 432 128
L'Oreal	4 159 015
Bayer	4 094 944
Iberdrola	3 915 644
Air Liquide	3 895 681
Enel	3 730 492
Airbus	3 401 932
Schneider Electric	3 282 745
Zurich Insurance Group	3 132 886

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Nestle	8 059 291
Unilever	7 763 041
Roche Holding	5 118 098
Novartis	4 943 248
ASML Holding	3 439 296
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 923 763
SAP	2 777 664
Novo Nordisk	2 518 940
Sanofi	2 420 554
Total	2 113 453
Siemens	2 111 656
NXP Semiconductors	2 100 484
L'Oreal	1 867 760
Iberdrola	1 827 007
Allianz	1 780 999
Schneider Electric	1 556 437
Air Liquide	1 513 851
Enel	1 441 823
Daimler	1 206 729
Adidas	1 205 702

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Amadeus IT Group	1 345 241
ViaSat	1 289 121
Meituan	1 250 169
Uber Technologies	1 249 278
8x8	1 244 528
Wipro	1 226 895
Lattice Semiconductor	1 218 051
Samsung Electronics	1 194 608
Cloudflare	1 191 183
NXP Semiconductors	1 168 519
Unisys	1 163 591
Yokogawa Electric	1 147 453
Avaya Holdings	1 130 821
Koninklijke KPN	1 108 229
Radware	1 107 153
Marvell Technology Group	1 089 526
Samsung SDS	1 089 195
Nova Measuring Instruments	1 084 491
Digital Arts	1 071 844
Fingerprint Cards	1 060 405
PayPal Holdings	1 043 536
Qualys	1 042 283
Pearson	1 034 582
Cisco Systems	1 018 709
Compal Electronics	999 204
NCR	998 112
Intel	993 550
HTC	945 674
MicroStrategy	881 480
Groupon	859 540
NortonLifeLock	856 837
BT Group	854 154
Ingenico Group	841 523
NetScout Systems	829 944

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Ingenico Group	1 120 506
Alibaba Group Holding	1 020 938
Upwork	1 012 625
Accenture	877 377
NetScout Systems	872 193
Altair Engineering	823 256
Fortinet	707 756
National Instruments	691 780
NVIDIA	688 726
Synaptics	640 347
NAVER	567 173
Diebold Nixdorf	561 460
Akamai Technologies	550 893
Hanwha Aerospace	526 101
Omron	519 947
Nippon Telegraph & Telephone	510 865
MongoDB	493 261
Plantronics	488 725
Envestnet	478 307
Lenovo Group	454 253
Acer	453 698
Digital Arts	452 269
Qualys	450 742
Nuance Communications	445 014
Miroku Jyoho Service	439 081
LiveRamp Holdings	437 345
Elastic	436 417
F5 Networks	435 860
SoftBank Group	427 054
Cirrus Logic	418 001
PTC	413 852
CompuGroup Medical	410 090
Apple	408 498
Amazon.com	382 595
Lattice Semiconductor	372 686
Digimarc	365 393
eBay	358 961
Advanced Micro Devices	348 230
Fujitsu	339 017
Synopsys	321 828
Splunk	318 328
Citrix Systems	305 668
Wistron	288 470
Cadence Design Systems	286 527
Microsoft	279 075
KLA	279 000
Tencent Holdings	278 122

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
BYD	2 883 526
Tesla	2 440 453
Hyundai Motor	2 040 643
Kia Motors	2 000 691
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 960 503
Japan Steel Works	1 809 199
Hanon Systems	1 784 132
Ibiden	1 766 650
LG Chem	1 743 906
Tata Motors	1 732 060
Nidec	1 707 122
Advanced Micro Devices	1 701 069
General Motors	1 657 909
JSR	1 642 960
Samsung SDI	1 636 376
Daimler	1 603 619
Topcon	1 585 480
SK Innovation	1 578 135
Renault	1 570 241
Infineon Technologies	1 495 406
Tencent Holdings	1 489 053
NVIDIA	1 487 260
Ford Motor	1 485 274
Johnson Matthey	1 479 578
Toyo Tire	1 478 698
Volvo	1 464 021
Nissan Chemical	1 454 780
Samsung Electronics	1 454 547
Cummins	1 405 971
TDK	1 405 826
Dow	1 403 775
Murata Manufacturing	1 398 164
Toyota Industries	1 389 815
Zeon	1 381 006
Solvay	1 376 952
Mitsui Chemicals	1 374 074
Shin-Etsu Chemical	1 366 112
Nissan Motor	1 356 997
Bayerische Motoren Werke	1 354 056
BASF	1 348 783
Lear	1 336 086
Denso	1 328 320
Alphabet	1 318 221
Facebook	1 313 458
GS Yuasa	1 313 192
Sumitomo Chemical	1 313 092
Komatsu	1 313 005
Panasonic	1 303 507
ADEKA	1 300 380
Daihen	1 299 001
International Business Machines	1 290 228
NGK Spark Plug	1 280 778
Mitsubishi Chemical Holdings	1 277 014
Nisshinbo Holdings	1 269 084
Nippon Shokubai	1 260 651
Kureha	1 260 310
Baidu	1 250 844
Hitachi	1 247 921
ASML Holding	1 245 154
Toray Industries	1 242 669
Toagosei	1 229 519
Asahi Kasei	1 214 289

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
BYD	837 464
NVIDIA	648 189
Advanced Micro Devices	591 893
LG Chem	586 298
Samsung SDI	580 750
ASML Holding	516 559
TDK	493 642
Taiwan Semiconductor Manufacturing - Coté à Taiwan	490 798
Taiwan Semiconductor Manufacturing - Coté aux États-Unis	477 843
Alphabet	460 268
Ibiden	453 493
Shin-Etsu Chemical	447 312
Murata Manufacturing	440 599
Tencent Holdings	440 539
Nidec	423 685
Hyundai Motor	420 296
Umicore	418 836
Baidu	413 592
Tesla	413 381
Nissan Chemical	410 419
Kia Motors	404 238
Hanon Systems	397 331
JSR	396 753
Volvo	390 087
Cummins	389 097
Hitachi Zosen	375 573
Toyota Industries	369 098
Tata Motors	367 271
Hon Hai Precision Industry	360 060
GS Yuasa	358 794
Daimler	356 463
General Motors	355 633
Denso	348 755
Toyota Motor	347 234
Intel	347 179
Zeon	343 983
Gentherm	339 521
Renault	339 057
Solvay	338 905

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice

	Coût USD
Alibaba Group Holding	134 885 961
Tencent Holdings	107 693 925
Meituan	32 552 038
Naspers	23 329 788
China Construction Bank	21 128 512
Reliance Industries	16 502 742
Housing Development Finance	13 733 453
Infosys	12 343 477
NIO	11 201 893
NAVER	9 311 097
Tata Consultancy Services	8 721 361
MediaTek	8 584 706
Itau Unibanco Holding	7 712 334
LUKOIL	7 566 448
Hindustan Unilever	7 058 504
LG Chem	6 760 390
Qatar National Bank	6 573 700
Saudi Basic Industries	6 186 050
Banco Bradesco	6 126 694
B3 - Brasil Bolsa Balcao	6 078 929

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Reliance Industries	22 472 948
LUKOIL	8 473 090
Tencent Holdings	6 862 637
Alibaba Group Holding	4 609 848
China Gas Holdings	2 875 475
SK Innovation	2 586 287
Astra International	2 322 604
Novatek	2 160 318
Pinduoduo	2 088 124
SK Holdings	2 044 355
Bharti Airtel	1 874 492
China Construction Bank	1 731 861
Naspers	1 717 545
Nestle India	1 704 158
Shenzhou International Group Holdings	1 568 748
Polski Koncern Naftowy ORLEN	1 370 602
Tenaga Nasional	1 348 241
MultiChoice Group	1 112 523
Bharat Petroleum	1 008 385
Empresas COPEC	936 180

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Lloyds Banking Group	4,38	22/03/2028	297 808
Credit Suisse Group	3,75	26/03/2025	278 012
Barclays	2,65	24/06/2031	267 056
International Business Machines	4,00	20/06/2042	258 990
Cooperatieve Rabobank	5,25	24/05/2041	256 166
Natwest Group	4,80	05/04/2026	247 972
Takeda Pharmaceutical	2,05	31/03/2030	246 864
Barclays	4,84	09/05/2028	228 064
HSBC Holdings	4,04	13/03/2028	227 048
HSBC Holdings	4,29	12/09/2026	226 276
Lloyds Banking Group	3,75	11/01/2027	225 288
HSBC Holdings	4,25	18/08/2025	225 186
CVS Health	4,30	25/03/2028	221 093
ING Groep	3,55	09/04/2024	219 422
Santander Holdings USA	3,24	05/10/2026	216 744
Natwest Group	3,07	22/05/2028	216 386
Barclays	2,85	07/05/2026	209 602
Telefonica Emisiones	4,67	06/03/2038	207 667
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,05	17/07/2030	205 278
Bristol-Myers Squibb	4,25	26/10/2049	190 550

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Natwest Group	4,80	05/04/2026	248 111
Abbott Laboratories	4,90	30/11/2046	133 884
United States Treasury Note	0,63	15/08/2030	114 075
HSBC USA	3,50	23/06/2024	109 277
Abbott Laboratories	4,75	30/11/2036	104 064
Oracle	3,60	01/04/2050	98 388
Target	3,38	15/04/2029	95 674
Total Capital International	2,83	10/01/2030	77 375
Sempra Energy	3,40	01/02/2028	71 472
Chevron USA	1,02	12/08/2027	69 944
PepsiCo	2,63	29/07/2029	66 391
Otis Worldwide	2,06	05/04/2025	66 354
Starbucks	2,55	15/11/2030	63 606
PepsiCo	1,63	01/05/2030	61 543
Bank of New York Mellon	3,30	23/08/2029	57 234
Becton Dickinson	3,36	06/06/2024	54 106
Valero Energy	2,85	15/04/2025	51 224
RELX Capital	4,00	18/03/2029	50 507
Hewlett Packard Enterprise	4,90	15/10/2025	45 617
FirstEnergy	3,90	15/07/2027	44 222

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
United States Treasury Bill	0,00	25/03/2021	735 776
United States Treasury Bill	0,00	25/02/2021	728 805
United States Treasury Bill	0,00	28/01/2021	702 840
United States Treasury Bill	0,00	31/12/2020	682 901
United States Treasury Bill	0,00	03/12/2020	583 613
United States Treasury Bill	0,00	05/11/2020	550 940
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	404 816
United States Treasury Bill	0,00	17/06/2021	328 836
United States Treasury Bill	0,00	20/05/2021	316 857
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	308 014
United States Treasury Bill	0,00	08/10/2020	293 980
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2022	293 319
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2021	271 184
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2021	269 778
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2021	269 431
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2022	265 428
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2021	256 081
United States Treasury Note	2,25	31/03/2021	228 058
United States Treasury Note	2,25	30/04/2021	212 274
United States Treasury Note	3,63	15/02/2021	206 172
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	170 995
United States Treasury Note	2,13	15/08/2021	166 615
United States Treasury Note	0,00	31/10/2020	163 010
United States Treasury Note	1,13	31/08/2021	162 358
United States Treasury Note	1,50	30/09/2021	161 983
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
United States Treasury Bill	0,00	28/01/2021	702 950
United States Treasury Bill	0,00	03/12/2020	583 684
United States Treasury Bill	0,00	05/11/2020	550 994
United States Treasury Bill	0,00	08/10/2020	293 998
United States Treasury Note	2,63	15/11/2020	133 169
United States Treasury Bill	0,00	25/02/2021	115 960
United States Treasury Bill	0,00	25/03/2021	115 952
United States Treasury Bill	0,00	31/12/2020	105 982
United States Treasury Note	2,00	15/01/2021	82 138
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2022	80 085
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	74 995
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2022	74 115
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2021	73 215
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2021	72 119
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2021	70 022
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2021	69 048
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	65 967
United States Treasury Note	0,00	31/10/2020	65 001
United States Treasury Note	2,25	31/03/2021	64 597
United States Treasury Note	1,88	15/12/2020	63 089
United States Treasury Note	2,25	30/04/2021	59 663
United States Treasury Note	3,63	15/02/2021	56 619

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 22 décembre 2020.

C. Ratio du total des frais sur encours

Le ratio du total des frais sur encours (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment en pourcentage de l'actif moyen du Compartiment, applicable à la fin de l'exercice.

Compartiment	% TER
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 4C - USD Hedged	0,30
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,50
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,29
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF ²	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
	800

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ³	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ⁴	
Catégorie 1C	0,07

¹Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

²Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

³Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020 et Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

⁴Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

Toutes les informations ont été mises à jour au 31 décembre 2020, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et dans des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C ¹	6,30 %	17,40 %	(0,88) %	6,67 %	17,81 %	(0,53) %	1,79 %	0,02 %	0,01 %	(0,37) %	(0,41) %	(0,35) %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	2,36 %	13,96 %	(4,16) %	2,84 %	14,57 %	(3,75) %	0,73 %	0,49 %	0,37 %	(0,48) %	(0,61) %	(0,42) %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	16,70 %	23,71 %	(7,96) %	16,33 %	23,02 %	(8,57) %	0,15 %	0,31 %	0,22 %	0,37 %	0,69 %	0,62 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	17,09 %	29,02 %	(23,70) %	17,11 %	28,92 %	(23,93) %	0,08 %	0,11 %	0,11 %	(0,02) %	0,10 %	0,23 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	1,42 %	23,50 %	(5,12) %	1,22 %	23,37 %	(5,19) %	0,07 %	0,06 %	0,05 %	0,20 %	0,13 %	0,07 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	6,33 %	29,69 %	(6,18) %	6,65 %	29,81 %	(6,13) %	0,28 %	0,16 %	0,18 %	(0,32) %	(0,12) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	20,91 %	32,27 %	(6,17) %	20,73 %	32,01 %	(6,35) %	0,06 %	0,03 %	0,17 %	0,18 %	0,26 %	0,03 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	18,80 %	28,28 %	(8,05) %	20,73 %	32,01 %	0,00 %	0,06 %	0,03 %	0,00 %	0,18 %	0,26 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	18,97 %	27,84 %	(8,36) %	20,73 %	32,01 %	0,00 %	0,06 %	0,03 %	0,00 %	0,18 %	0,26 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	12,17 %	29,53 %	(9,41) %	12,12 %	29,47 %	(9,37) %	0,08 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	0,07 %	(0,04) %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	15,99 %	28,63 %	(9,43) %	15,90 %	28,57 %	(9,50) %	0,07 %	0,04 %	1,90 %	0,09 %	0,05 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	16,04 %	28,63 %	(9,43) %	15,90 %	28,57 %	(9,50) %	0,08 %	0,04 %	0,04 %	0,14 %	0,05 %	0,07 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	12,16 %	26,39 %	(9,41) %	15,90 %	28,57 %	0,00 %	0,07 %	0,04 %	0,00 %	0,09 %	0,05 %	0,00 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(7,65) %	27,16 %	(4,74) %	(8,10) %	26,69 %	(5,10) %	0,30 %	0,23 %	0,20 %	0,45 %	0,46 %	0,36 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	2,60 %	23,92 %	(2,89) %	2,61 %	23,98 %	(2,84) %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	(0,01) %	(0,06) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	27,96 %	28,79 %	(4,02) %	28,26 %	28,94 %	(4,27) %	0,13 %	0,04 %	0,35 %	(0,30) %	(0,15) %	0,25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	14,94 %	31,47 %	(7,89) %	14,98 %	31,51 %	(7,87) %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	(0,04) %	(0,04) %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	(3,99) %	19,65 %	(14,39) %	(3,97) %	19,57 %	(14,41) %	0,11 %	0,05 %	0,05 %	(0,02) %	0,07 %	0,01 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(0,94) %	9,76 %	15,00 %	(0,04) %	10,85 %	16,10 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	(0,90) %	(1,09) %	(1,11) %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	13,01 %	21,98 %	(4,71) %	13,73 %	22,18 %	(4,67) %	0,36 %	0,20 %	0,24 %	(0,72) %	(0,20) %	(0,04) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	15,80 %	28,00 %	(9,11) %	17,75 %	31,82 %	(6,24) %	0,71 %	0,18 %	0,30 %	S/O ¹	S/O ¹	(2,87) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	15,85 %	27,99 %	(10,02) %	17,75 %	31,82 %	(9,55) %	0,71 %	0,18 %	0,24 %	S/O ¹	S/O ¹	(0,47) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	15,57 %	29,24 %	(8,12) %	17,75 %	31,82 %	(6,24) %	1,76 %	0,24 %	0,35 %	S/O ¹	S/O ¹	(1,88) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	15,99 %	27,58 %	(9,64) %	17,75 %	31,82 %	(6,24) %	0,79 %	0,25 %	0,30 %	S/O ¹	S/O ¹	(3,41) %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	19,41 %	25,83 %	(12,92) %	19,50 %	26,00 %	(12,81) %	0,14 %	0,06 %	0,05 %	(0,09) %	(0,17) %	(0,11) %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	16,39 %	30,90 %	(10,93) %	16,53 %	31,06 %	(10,80) %	0,07 %	0,05 %	0,06 %	(0,14) %	(0,16) %	(0,13) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	8,27 %	18,28 %	(16,25) %	8,46 %	18,51 %	(16,08) %	0,10 %	0,05 %	0,09 %	(0,19) %	(0,22) %	(0,16) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	7,62 %	18,48 %	(16,51) %	8,46 %	18,51 %	0,00 %	0,10 %	0,05 %	0,00 %	(0,19) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	6,73 %	17,61 %	(17,37) %	8,46 %	18,51 %	0,00 %	0,10 %	0,05 %	0,00 %	(0,19) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	7,86 %	21,22 %	(14,74) %	8,46 %	18,51 %	0,00 %	0,10 %	0,05 %	0,00 %	(0,19) %	(0,22) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ²	1,99 %	0,00 %	0,00 %	1,98 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	11,01 %	17,81 %	(4,02) %	11,11 %	17,94 %	(3,84) %	0,13 %	0,07 %	0,09 %	(0,10) %	(0,13) %	(0,18) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	9,19 %	14,32 %	(6,71) %	11,11 %	17,94 %	0,00 %	0,13 %	0,07 %	0,00 %	(0,10) %	(0,13) %	0,00 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	(3,00) %	26,44 %	(17,64) %	(2,84) %	26,41 %	(17,62) %	0,29 %	0,06 %	0,05 %	(0,16) %	0,03 %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	13,28 %	24,35 %	1,08 %	13,52 %	24,51 %	1,12 %	0,14 %	0,11 %	0,04 %	(0,24) %	(0,15) %	(0,05) %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	7,84 %	23,23 %	(10,19) %	7,78 %	23,22 %	(10,20) %	0,08 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %	0,01 %	0,01 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	(31,15) %	12,00 %	(16,10) %	(31,46) %	11,87 %	(16,14) %	0,17 %	0,08 %	0,08 %	0,31 %	0,12 %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	43,59 %	48,72 %	(4,08) %	42,34 %	48,87 %	(3,96) %	1,00 %	0,03 %	0,03 %	1,25 %	(0,15) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	36,39 %	27,60 %	(6,79) %	36,62 %	27,76 %	(6,72) %	0,05 %	0,04 %	0,06 %	(0,23) %	(0,16) %	(0,07) %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	11,59 %	28,78 %	(15,34) %	11,68 %	28,80 %	(15,27) %	0,09 %	0,07 %	0,05 %	(0,09) %	(0,02) %	(0,06) %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	22,82 %	27,70 %	(10,48) %	21,13 %	27,82 %	(10,56) %	1,53 %	0,06 %	0,21 %	1,69 %	(0,12) %	0,08 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	19,85 %	24,15 %	(17,51) %	19,94 %	24,27 %	(17,43) %	0,11 %	0,08 %	0,04 %	(0,09) %	(0,12) %	(0,09) %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	4,88 %	23,20 %	1,92 %	4,76 %	23,02 %	1,74 %	0,05 %	0,10 %	0,06 %	0,12 %	0,17 %	0,18 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	6,87 %	11,25 %	(3,25) %	7,60 %	15,29 %	(2,81) %	0,28 %	0,14 %	0,11 %	(0,73) %	(0,62) %	(0,44) %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	5,14 %	14,67 %	(6,05) %	7,60 %	15,29 %	0,00 %	0,28 %	0,14 %	0,00 %	(0,73) %	(0,62) %	0,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	2,89 %	8,57 %	(2,53) %	3,05 %	8,80 %	(2,39) %	0,08 %	0,05 %	0,07 %	(0,16) %	(0,23) %	(0,14) %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(3,56) %	20,99 %	(5,90) %	(3,87) %	20,55 %	(6,17) %	0,31 %	0,11 %	0,11 %	0,31 %	0,44 %	0,27 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	5,26 %	28,23 %	(0,19) %	5,09 %	28,14 %	(0,28) %	0,06 %	0,04 %	0,06 %	0,17 %	0,09 %	0,08 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	17,97 %	18,56 %	(14,69) %	18,31 %	18,81 %	(14,49) %	0,13 %	0,10 %	0,08 %	(0,34) %	(0,25) %	(0,20) %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	51,48 %	29,10 %	(0,64) %	48,45 %	29,03 %	(0,70) %	1,65 %	0,04 %	0,08 %	3,03 %	0,07 %	0,05 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	10,13 %	27,35 %	(9,37) %	9,68 %	26,91 %	(9,73) %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,45 %	0,44 %	0,36 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	(34,42) %	11,38 %	(19,08) %	(35,58) %	10,95 %	(19,31) %	1,27 %	0,13 %	0,11 %	1,16 %	0,43 %	0,23 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	(2,45) %	33,59 %	(15,32) %	(2,76) %	33,29 %	(15,48) %	0,08 %	0,07 %	0,05 %	0,31 %	0,30 %	0,16 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	14,65 %	22,08 %	3,67 %	14,62 %	22,04 %	3,54 %	0,12 %	0,12 %	0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,13 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	45,82 %	50,42 %	(1,99) %	44,08 %	50,31 %	(2,06) %	1,07 %	0,05 %	0,04 %	1,74 %	0,11 %	0,06 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	6,20 %	15,54 %	(1,66) %	6,49 %	15,97 %	(1,31) %	0,27 %	0,17 %	0,15 %	(0,29) %	(0,43) %	(0,34) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	10,56 %	16,69 %	(1,16) %	11,26 %	17,11 %	(0,97) %	0,70 %	0,24 %	0,26 %	(0,70) %	(0,42) %	(0,19) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	8,69 %	13,27 %	(0,25) %	11,26 %	17,11 %	0,00 %	0,70 %	0,24 %	0,00 %	(0,70) %	(0,42) %	0,00 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	0,21 %	23,93 %	(4,08) %	(0,03) %	23,80 %	(4,17) %	0,09 %	0,06 %	0,06 %	0,24 %	0,14 %	0,09 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	18,96 %	24,46 %	(16,41) %	19,18 %	24,72 %	(16,26) %	0,05 %	0,04 %	0,03 %	(0,22) %	(0,26) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	17,10 %	30,30 %	(8,97) %	17,07 %	30,24 %	(9,03) %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,06 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	10,67 %	0,00 %	0,00 %	12,59 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	0,13 %	28,27 %	(10,78) %	0,06 %	28,06 %	(10,84) %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,21 %	0,06 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	21,18 %	34,20 %	(5,86) %	21,08 %	34,08 %	(5,95) %	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,10 %	0,11 %	0,09 %
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	(14,34) %	40,61 %	(15,76) %	(14,78) %	40,19 %	(15,79) %	0,14 %	0,11 %	0,07 %	0,44 %	0,43 %	0,03 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	2,36 %	23,91 %	0,00 %	2,02 %	23,39 %	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,00 %	0,34 %	0,52 %	0,00 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	37,54 %	18,57 %	0,00 %	37,79 %	18,83 %	0,00 %	0,21 %	0,07 %	0,00 %	(0,25) %	(0,26) %	0,00 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	24,75 %	10,85 %	0,00 %	25,27 %	11,03 %	0,00 %	0,16 %	0,13 %	0,00 %	(0,52) %	(0,18) %	0,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	17,22 %	10,65 %	0,00 %	17,58 %	10,71 %	0,00 %	0,13 %	0,07 %	0,00 %	(0,36) %	(0,06) %	0,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ⁴	1,61 %	0,00 %	0,00 %	1,62 %	0,00 %	0,00 %	0,18 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ⁵	0,82 %	0,00 %	0,00 %	0,93 %	0,00 %	0,00 %	0,18 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C ⁶	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,02) %	0,00 %	0,00 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

² Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

³ Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C – EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020.

⁴ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

⁵ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C – EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020.

⁶ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

Toutes les informations ont été mises à jour au 31 décembre 2020, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées)

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Compartiment publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiment des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe au Rapport annuel.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2020 est indiquée ci-dessous
EUR	869 632 666
% de l'Actif net	344,16 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
EUR	S/O
% Total des actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des opérations en cours EUR	869 632 666
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Liquidités
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	EUR
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue EUR	2 069 328
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	State Street Bank and Trust Company
Garantie à revenu fixe EUR	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	2 069 328
	12. Conservation des garanties données en gage

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
EUR	10 114 081
% de l'Actif net	2,44 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	415 065 852
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,44 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours EUR	4 304 661
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours EUR	1 074 192
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Credit Suisse Securities (Europe)
Valeur des opérations en cours EUR	4 735 228
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	1 816 073
Plus de 1 an	8 378 262
Garantie en Actions	1 005 300
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue EUR	1 005 300
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	5 233 825
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	4 960 510
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	11 199 635
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	16 773
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	16 773
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 516
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 516
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 516
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 516
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
EUR	3 213 660
% de l'Actif net	3,78 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	85 108 156
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,78 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des opérations en cours EUR	709 200
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours EUR	200 200
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours EUR	362 880
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	1 941 380
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	1 922 045
Garantie en Actions	1 625 623
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue EUR	302 763
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	1 750 180
3. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue EUR	171 865
4. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue EUR	94 016
5. Émetteur de garantie	Vonovia
Valeur de la garantie reçue EUR	1 228 844
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	3 547 668
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	92 214
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	92 214
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	13 832
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	13 832
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	13 832
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	13 832
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
EUR	6 477 748
% de l'Actif net	0,98 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	660 691 570
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,98 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours EUR	2 151 221
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des opérations en cours EUR	79 300
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours EUR	347 830
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours EUR	44 584
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours EUR	1 002 441
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	2 852 372
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	251 918
Plus de 1 an	5 774 802

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie en Actions	1 096 101
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Air Liquide
Valeur de la garantie reçue EUR	1 020 703
2. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue EUR	75 398
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	3 412 168
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	2 614 552
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	7 122 821
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	13 838
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	13 838
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 076
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 076
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 076
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 076
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	109 873 469
% de l'Actif net	1,61 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	6 814 263 172
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,61 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	71 686 101
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	38 187 368
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	93 167 229
Garantie en Actions	22 784 986
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	60 397 502
2. Émetteur de garantie	Bayer
Valeur de la garantie reçue USD	7 312 740
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	11 231 464
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	21 538 263
5. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue USD	7 887 699
6. Émetteur de garantie	RWE

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	7 584 547
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	115 952 215
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	98 618
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	98 618
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	14 793
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	14 793
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	14 793
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	14 793
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	14 170 159
% de l'Actif net	0,59 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 398 645 582
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,59 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	1 156 702
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	1 697 348
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	11 316 109
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	3 188 055
Plus de 1 an	8 231 090
Garantie en Actions	4 107 044
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue USD	4 107 044
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	11 053 453
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	365 692
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	15 526 189
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	15 460
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	15 460
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 319
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 319
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 319
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 319
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	210 035 577
% de l'Actif net	2,89 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	7 272 604 807
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,89 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	80 819 602
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	1 615 192
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	408 833
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours USD	54 548
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	42 191 926
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des opérations en cours USD	1 232 065
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	83 713 411
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	35 464 671
Plus de 1 an	82 491 202
Garantie en Actions	106 199 837
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adidas
Valeur de la garantie reçue USD	9 840 978
2. Émetteur de garantie	ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD	10 614 772
3. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	83 877 564
4. Émetteur de garantie	Bayer
Valeur de la garantie reçue USD	15 662 254
5. Émetteur de garantie	Covestro
Valeur de la garantie reçue USD	28 544 488
6. Émetteur de garantie	Deutsche Post
Valeur de la garantie reçue USD	9 910 350
7. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	33 455 969
8. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	5 160 648
9. Émetteur de garantie	Vonovia
Valeur de la garantie reçue USD	10 601 872
10. Émetteur de garantie	Worldline
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD	15 864 473
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	224 155 710
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Revenu obtenu	600 526
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	600 526
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	90 079
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	90 079
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	90 079
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	90 079
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
EUR	1 001 778
% de l'Actif net	4,49 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	22 327 312
% Total des actifs pouvant être prêtés	4,49 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours EUR	277 318
Pays d'établissement	États-Unis
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours EUR	724 460
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	484 183
Garantie en Actions	610 513
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue EUR	610 513
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	300 690
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	183 493
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	1 094 696
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	12 803
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	12 803
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 920
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 920
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 920
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 920
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	24 213 561
% de l'Actif net	3,68 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	658 270 487
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,68 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	13 330 398
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	7 460 702
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	3 422 461
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	14 048 905
Garantie en Actions	11 778 772
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD	7 846 380
2. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD	311 423
3. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue USD	65 450
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 267 851

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	5 781 055
6. Émetteur de garantie	Orange
Valeur de la garantie reçue USD	3 555 519
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	25 827 678
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	63 392
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	63 392
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	9 509
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 509
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	9 509
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	9 509
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	2 166 706
% de l'Actif net	0,48 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	451 563 938
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,48 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	659 294
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 507 412
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	2 289 671
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 289 671
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 289 671
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 004
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	4 004
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	601
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	601
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	601
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	601
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	8 018 030
% de l'Actif net	2,50 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	320 755 292
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,50 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	6 461 201
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	435 785
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 121 044
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	7 724 996
Garantie en Actions	747 013
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Allianz
Valeur de la garantie reçue USD	982
2. Émetteur de garantie	Beiersdorf
Valeur de la garantie reçue USD	463 923
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	3 235 211
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	4 489 786

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
5. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue USD	282 108
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	8 472 010
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	12 663
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	12 663
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 899
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 899
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	5 906 759
% de l'Actif net	1,48 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	398 415 435
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,48 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	877 130
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	3 548 728
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 480 901
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	1 040 387
Plus de 1 an	1 732 897
Garantie en Actions	3 880 223
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Air Liquide
Valeur de la garantie reçue USD	3 973
2. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD	3 876 250
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 773 284
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	6 653 507
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	45 840
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	45 840
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	6 876
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	6 876
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	6 876
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	6 876
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2020 est indiquée ci-dessous
USD	44 575 597
% de l'Actif net	207,00 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD	S/O
% Total des actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	44 575 597
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Échéance ouverte	X
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
GBP	45 531
% de l'Actif net	0,12 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
GBP	37 976 259
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,12 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours en GBP	8 241
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours en GBP	37 290
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	35 422
Garantie en Actions	12 714
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue GBP	12 714
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue GBP	28 141
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue GBP	5 571
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue GBP	1 710
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en GBP	48 136
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	137
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	137
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	21
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	21
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	21
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	21
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	15 854 531
% de l'Actif net	1,12 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 414 720 518
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,12 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	14 771 682
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	54 235
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 028 614
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	44 002
Plus de 1 an	15 598 472
Garantie en Actions	1 088 331
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Beiersdorf
Valeur de la garantie reçue USD	446 590
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	13 122 954
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	9 920
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	2 509 600
5. Émetteur de garantie	Worldline
Valeur de la garantie reçue USD	641 741
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	16 730 805
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	13 908
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	13 908
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 086
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 086
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 086
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 086
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	54 129 324
% de l'Actif net	3,11 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 742 599 733
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,11 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	6 877 275
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	3 054 455
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours USD	3 249 566
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	40 948 028
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	4 201 237
Plus de 1 an	53 750 793
Garantie en Actions	846 732
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	57 952 023
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
3. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de la garantie reçue USD	846 732
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	58 798 762
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	357 333
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	357 333
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	53 600
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	53 600
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	53 600
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	53 600
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	174 206
% de l'Actif net	0,17 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	100 134 624
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,17 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	18 883
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	155 323
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	153 501
Garantie en Actions	30 731
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD	30 731
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	153 501
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie à revenu fixe USD	184 232
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 332
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 332
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	200
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	200
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	200
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	200
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
JPY	1 842 106 543
% de l'Actif net	8,01 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
JPY	22 991 723 931
% Total des actifs pouvant être prêtés	8,01 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours en JPY	812 572 875
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours en JPY	73 348 174
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours en JPY	956 185 494
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	67 726 643
Plus de 1 an	889 534 201
Garantie en Actions	1 045 494 721
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ASML Holding
Valeur de la garantie reçue JPY	170 503 856
2. Émetteur de garantie	Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue JPY	333 433 841
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue JPY	735 075 452
4. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue JPY	222 185 367
5. Émetteur de garantie	Koninklijke DSM
Valeur de la garantie reçue JPY	541 556 990
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe en JPY	2 002 755 565
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	9 823 106
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 823 106
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 473 466
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 473 466
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 473 466
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 473 466
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	11 573 770
% de l'Actif net	3,24 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	357 728 573
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,24 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	11 573 770
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	7 857 958
Garantie en Actions	4 387 089
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue USD	4 387 089
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	7 857 958
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	12 245 047
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	20 405
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	20 405
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 061
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 061
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 061
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 061
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	7 052 926
% de l'Actif net	0,77 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	917 407 636
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,77 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	4 015 169
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	3 037 757
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	6 418 154
Garantie en Actions	1 027 379
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	3 286 322
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 131 832
3. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de la garantie reçue USD	1 027 379
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	7 445 533
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	73 796
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	73 796
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	11 069
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	11 069
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	11 069
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	11 069
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	7 294 779
% de l'Actif net	2,62 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	278 527 006
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,62 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	6 397 116
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	897 663
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	6 913 087
Garantie en Actions	778 558
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	6 514 867
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	398 220
3. Émetteur de garantie	SAP
Valeur de la garantie reçue USD	684 779
4. Émetteur de garantie	Worldline
Valeur de la garantie reçue USD	93 779
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	7 691 645
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	17 935
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	17 935
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 690
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 690
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 690
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 690
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	12 820 031
% de l'Actif net	7,23 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	177 400 630
% Total des actifs pouvant être prêtés	7,23 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	366 509
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	167 180
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	12 286 342
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	47 186
Plus de 1 an	8 854 570
Garantie en Actions	4 713 411
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Bayer
Valeur de la garantie reçue USD	4 713 411
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 753 637
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	148 119
	10. Réinvestissement de la garantie reçue

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	13 615 167
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	45 966
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	45 966
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	6 895
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	6 895
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	6 895
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	6 895
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	84 283 334
% de l'Actif net	4,44 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 899 258 184
% Total des actifs pouvant être prêtés	4,44 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	64 045 000
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	206 083
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	20 032 251
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	139 557
Plus de 1 an	75 321 634
Garantie en Actions	13 513 419
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Cie Générale des Établissements Michelin
Valeur de la garantie reçue USD	2 171 792
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	37 431 481
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	38 029 710
4. Émetteur de garantie	Koninklijke DSM

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	5 599 891
5. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de la garantie reçue USD	5 741 736
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	88 974 610
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	52 159
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	52 159
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 824
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 824
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 824
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 824
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	2 646 539
% de l'Actif net	0,76 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	347 367 565
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,76 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	966 801
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	148 021
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des opérations en cours USD	52 179
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 479 538
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	73 769
Plus de 1 an	2 776 546
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 172 905
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 677 410
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 850 315
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	6 515
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	6 515
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	977
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	977
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	977
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	977
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	20 941 595
% de l'Actif net	3,16 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	662 254 132
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,16 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	7 386 555
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours USD	242 329
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours USD	218 364
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	13 094 347
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	122 572
Plus de 1 an	19 111 917
Garantie en Actions	2 937 330
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Cie Générale des Établissements Michelin
Valeur de la garantie reçue USD	2 937 330
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	14 286 383

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	4 948 106
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	22 171 819
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	11 834
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	11 834
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 775
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 775
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 775
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 775
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	6 212 979
% de l'Actif net	1,79 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	347 268 198
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,79 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	2 750 196
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	23 631
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	3 439 152
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	819 226
Plus de 1 an	5 855 520
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	5 699 498
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	975 248
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	6 674 746
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	6 500
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	6 500
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	975
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	975
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	975
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	975
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	6 308 308
% de l'Actif net	2,24 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	281 002 525
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,24 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	523 909
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	343 122
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	239 916
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	5 201 361
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	411 175
Plus de 1 an	6 358 793
Garantie en Actions	20 130
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	19 091
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	6 255 430

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	514 538
4. Émetteur de garantie	Société Générale
Valeur de la garantie reçue USD	1 039
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	6 790 098
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	5 069
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 069
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	760
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	760
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	819 263
% de l'Actif net	1,11 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	73 562 623
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,11 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	819 263
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	866 780
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	387 344
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	479 436
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	866 780
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 896
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 896
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	434
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	434
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	434
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	434
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
USD	47 743 087
% de l'Actif net	1,21 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	3 953 810 642
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,21 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	2 265 206
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	1 141 359
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours USD	2 243 453
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	39 112 834
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	2 980 235
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	3 115 791
Plus de 1 an	4 260 216
Garantie en Actions	45 689 620
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Bayer

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	6 775 529
2. Émetteur de garantie	BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD	1 250 785
3. Émetteur de garantie	Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue USD	2 510 948
4. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue USD	8 446 814
5. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	7 375 962
6. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	3 425 263
7. Émetteur de garantie	Orange
Valeur de la garantie reçue USD	8 396 637
8. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de la garantie reçue USD	1 672 780
9. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue USD	5 751 429
10. Émetteur de garantie	Volkswagen
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 valeur de la garantie reçue USD	7 459 435
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	53 065 627
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	137 706
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	137 706
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Revenu obtenu	20 656
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	20 656
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	20 656
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	20 656
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n°648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2020
EUR	1 874 093
% de l'Actif net	0,39 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	485 924 237
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,39 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2020
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des opérations en cours EUR	25 588
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	1 848 505
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Monnaie de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	1 463 330
Garantie en Actions	523 020
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	1 457 601
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	5 729
3. Émetteur de garantie	Vonovia
Valeur de la garantie reçue EUR	523 020
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	1 986 350
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties données en gage EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	37 643
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	37 643
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 646
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 646
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	5 646
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 646
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)

La Société de Gestion est une filiale de DWS Group GmbH & Co. KGaA (« DWS KGaA »), Francfort, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, proposant à ses clients du monde entier une vaste gamme de produits et services d'investissement parmi toutes les grandes catégories d'actions, ainsi que des solutions alignées sur les tendances de croissance.

DWS KGaA est une société cotée à la Bourse de Francfort, détenue en majorité par Deutsche Bank AG.

En raison de la législation spécifique au secteur dans le cadre de la Directive OPCVM V (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et conformément aux sections 1 et 27 de l'ordonnance allemande sur la rémunération des institutions (« InstVV »), la Société de Gestion est exclue de la stratégie de rémunération et de la politique de rémunération de Deutsche Bank Group (« DB Group »). DWS KGaA et ses filiales (« Groupe DWS » ou uniquement « Groupe ») ont mis en place leurs propres structures, politiques et gouvernance des rémunérations, y compris une directive à l'échelle du groupe DWS d'identification des « Preneurs de risques importants » (Material Risk Takers, « MRT ») à l'échelle de la Société de Gestion, ainsi qu'à l'échelle de DWS conformément aux critères définis dans la Directive sur les OPCVM V et dans les Orientations relatives aux bonnes politiques de rémunération au titre de la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers (« Orientations de l'AEMF »).

Structure de gouvernance

Le Groupe DWS est géré par son Partenaire Général, DWS Management GmbH. Le Partenaire Général a modifié ses attributions en juin 2020 et compte désormais six Directeurs Généraux présents au Conseil Exécutif (Executive Board, « EB ») du Groupe. L'EB, soutenu par le Comité de rémunération de DWS (DWS Compensation Committee, « DCC »), est responsable de la mise en place et du fonctionnement du système de rémunération pour les employés. Il est placé sous l'autorité du Conseil de surveillance de DWS KGaA qui a mis en place un Comité de rémunération (Remuneration Committee, « RC »). Le RC contrôle le système de rémunération des employés du Groupe et son adéquation. Le CR soutient le Conseil de surveillance dans le contrôle de la structure appropriée des systèmes de rémunération des employés du Groupe. Pour ce faire, il prend en compte les effets du système de rémunération sur la gestion des risques, du capital et des liquidités à l'échelle du groupe, ainsi que la cohérence de la stratégie de rémunération avec la stratégie commerciale et de risque du Groupe DWS.

Le DCC est mandaté pour le développement et la conception de politiques de rémunération et de principes de fonctionnement durables, pour la préparation de recommandations sur les niveaux totaux de rémunération, et pour veiller à la gouvernance et à la surveillance appropriées des rémunérations pour le Groupe. Le DCC définit des facteurs quantitatifs et qualitatifs d'évaluation de la performance comme base des décisions en matière de rémunération et formule des recommandations appropriées pour l'EB concernant le budget annuel de Rémunération variable et son affectation entre les secteurs d'activité et les fonctions d'infrastructure. Les membres votants du DCC se composent du Directeur général (« CEO »), du Directeur financier (« CFO »), du Directeur des contrôles (« CCO ») et du Directeur mondial des RH. Le Directeur de la performance et de l'analyse est membre non votant. Les fonctions de contrôle telles que la conformité, la lutte contre le crime financier et la gestion des risques sont représentées par le CFO et le COO au sein du DCC et sont engagées de manière appropriée dans les des tâches et fonctions qui leur sont attribuées, afin de garantir que les systèmes de rémunération ne créent pas de conflits d'intérêts, et pour contrôler les effets de ces systèmes sur le profil de risque du Groupe. Le DCC contrôle régulièrement la politique de rémunération du Groupe DWS, au moins une fois par an, en ce compris les principes applicables à la Société de Gestion, et évalue la nécessité d'amendements ou modifications substantiels en raison d'irrégularités.

Le DCC est assisté par deux sous-comités : Le Compensation Operating Committee, « COC » de DWC, visant à l'assister dans ses activités de vérification de la validité technique, de l'exécution et de l'approbation des plans de rémunération nouveaux ou existants. Le Comité d'examen de l'intégrité a été mis en place pour examiner et décider des questions de suspension et de déchéance concernant les attributions de rémunération différée de DWS.

Le contrôle annuel interne au niveau du Groupe DWS a conclu à l'adéquation du système de rémunération. Aucune irrégularité importante n'a été identifiée.

Structure de rémunération

Les employés de la Société de Gestion sont assujettis aux normes et aux principes en matière de rémunération énoncés dans la Politique de rémunération de DWS. Cette politique est réexaminée tous les ans. Dans le cadre de la Politique de rémunération, le Groupe, dont la Société de Gestion, applique une philosophie de Rémunération totale qui comprend un salaire fixe et une rémunération variable.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)

Structure de rémunération (suite)

Le Groupe veille à une relation appropriée entre salaire fixe et rémunération variable au sein de toutes les catégories et de tous les groupes d'employés. Les structures et niveaux de la Rémunération totale reflètent les structures de rémunération régionales et des subdivisions, les relations internes et les données de marché, et contribuent à la recherche d'homogénéité au sein du Groupe. L'un des principaux objectifs de la stratégie du Groupe est d'aligner la rémunération pour performance durable à tous les niveaux tout en renforçant la transparence des décisions de rémunération et de leur impact sur les actionnaires et les employés concernant la performance du Groupe DWS et, le cas échéant, du Groupe DB. Un aspect important de la stratégie de rémunération de DWS Group est d'arriver à un équilibre durable entre les intérêts des employés, des actionnaires et des clients.

Le salaire fixe est utilisé pour rémunérer les salariés pour leurs compétences, leur expérience et leurs aptitudes, en accord avec les exigences, le périmètre et la portée de leur rôle. Le niveau adéquat du salaire fixe est déterminé en référence aux rémunérations habituellement pratiquées sur le marché pour chaque poste, à des comparaisons internes et aux exigences réglementaires en vigueur.

La rémunération variable est un élément de rémunération discrétionnaire permettant au Groupe de verser une rémunération supplémentaire aux employés pour leur performance et leurs comportements sans encourager une prise de risques excessive. La rémunération variable est déterminée en tenant compte de prises saines de risques à l'aune de l'appétit pour le risque du Groupe ainsi que sa situation financière et ses capacités, afin de définir une politique entièrement souple pour l'attribution ou non d'une rémunération variable. La rémunération variable se compose généralement de deux éléments : la « Composante du groupe » et la « Composante individuelle ». Le versement d'une rémunération variable n'est toujours pas garanti pour les salariés actuels.

Pour l'exercice 2020, la Composante du groupe est principalement déterminée sur la base de la performance de trois Indicateurs clés de performance (KPI) au niveau du Groupe DWS : Le ratio coûts/revenus ajusté (« CIR »), les flux nets et le versement de dividendes. Ces trois KPI représentent des paramètres importants pour les objectifs financiers du Groupe DWS et donnent une bonne indication de sa performance durable.

Pour les employés au niveau de la direction, la Composante du Groupe prend en compte en plus quatre KPI à pondération égale au niveau du Groupe DB⁽¹⁾.

Selon l'éligibilité, la « Composante individuelle » est versée sous la forme d'une Rémunération variable individuelle (« RVI ») ou d'une Récompense. La Rémunération variable individuelle tient compte de différents facteurs financiers et non financiers, des comparaisons au sein du groupe de pairs de l'employé et des considérations relatives à la rétention. La Récompense permet de reconnaître les efforts importants réalisés par des employés non éligibles à la RVI (il s'agit généralement d'employés à des échelons plus bas de la hiérarchie). Il y a généralement deux cycles de nomination par an.

La Composante du groupe et la Composante individuelle peuvent prendre la forme de numéraire ou d'instruments fondés sur des actions ou sur des compartiments dans le cadre des accords de report du Groupe. Le Groupe conserve le droit de réduire à zéro le montant total de la rémunération variable, y compris la Composante du groupe, en cas de faute grave, de mesures associées à la performance, de mesures disciplinaires ou de comportement ou conduite inappropriés de la part de l'employé conformément à la loi locale applicable.

Détermination de la rémunération variable et ajustement au risque approprié

Les budgets de rémunération variable du Groupe font l'objet de mesures appropriées d'ajustement au risque, y compris des ajustements au préalable et a posteriori. La solide méthode mise en place vise à garantir que le calcul de la rémunération variable tient compte des performances corrigées du risque ainsi que de la position en capital et liquidité du Groupe. Le montant total de la rémunération variable dépend principalement des (i) capacités du Groupe (à savoir ce que le Groupe DWS « peut » durablement se permettre d'accorder en vertu des réglementations) et (ii) de la performance (ce que le Groupe « devrait » accorder afin de verser une rémunération appropriée pour la performance tout en garantissant la viabilité à long terme de la franchise).

Au niveau de l'employé individuel, le Groupe a établi des « Principes généraux de la rémunération variable », qui définissent de manière détaillée les facteurs et paramètres à prendre en considération dans les différentes décisions de RVI. Ils incluent, par exemple, la performance d'investissement, la rétention des clients, des considérations culturelles et une évaluation des objectifs et des résultats sur la base de l'approche de la « Performance totale ». Par ailleurs, toute indication d'une fonction de contrôle, toute sanction disciplinaire et son impact sur la rémunération variable doivent également être pris en considération.

Dans le cadre d'une procédure de prise de décision discrétionnaire, le DCC de DWS a recours à des valeurs clés (financières et non financières) afin d'identifier les budgets de rémunération variable différenciés et liés à la performance pour les divisions commerciales et l'infrastructure.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)

Rémunération pour 2020

Malgré la pandémie en cours, la gamme diversifiée de produits et solutions d'investissement ainsi que la stabilisation des marchés ont contribué à des flux nets importants en 2020 et ont permis au Groupe d'exécuter efficacement ses priorités stratégiques. L'intensification de l'attention portée à la performance des investissements et la demande accrue des investisseurs pour des catégories d'actifs ciblées ont été les principaux moteurs de cette réussite.

Dans ce contexte, le DCC a contrôlé l'accessibilité financière de la rémunération variable pour 2020. Le comité a conclu que la base de capital et de liquidité du Groupe reste supérieure aux exigences minimales réglementaires, et au seuil d'appétence au risque interne.

Dans le cadre des attributions globales de rémunération variable pour 2020, qui seront accordées en mars 2021, la composante du Groupe a été attribuée aux employés éligibles conformément à l'évaluation des KPI définis. Le Conseil exécutif a reconnu la contribution considérable des employés et a déterminé un taux de réalisation cible de 98,50 % pour 2020 pour le Groupe DWS. Compte tenu de la réalisation de l'objectif du Groupe DB tel que déterminé par le Conseil d'administration de Deutsche Bank AG, le taux de réalisation hybride pour les employés au niveau de la direction a été déterminé à 85,50 % pour 2020.

Identification des Preneurs de risques importants

Conformément à la Loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif (telle qu'elle a été modifiée) en conjonction avec les Directives de l'ESMA, conformément à la Directive OPCVM, la Société de Gestion a identifié les personnes qui ont un impact important sur le profil de risque de la Société de Gestion (« Preneurs de risques importants »). Le processus d'identification s'appuie sur une évaluation de l'impact des catégories de personnel suivantes sur le profil de risque de la Société de Gestion ou sur un compartiment qu'elle gère : (a) Membres du conseil/Haute Direction, (b) Gestionnaires de portefeuille/d'investissement, (c) Fonctions de contrôle, (d) personnel chargé de l'administration, du marketing et des ressources humaines, (e) autres personnes (Preneurs de risques) occupant un poste d'influence, (f) autres employés étant situés dans la même tranche de rémunération que celle d'autres Preneurs de risques, dont les fonctions ont une incidence sur le profil de risque de la Société de Gestion ou du Groupe. Au moins 40 % de la rémunération variable pour les Preneurs de risques importants sont reportés. En plus, au moins 50 % de la part versée à l'avance et de la part reportée sont octroyés sous la forme d'instruments fondés sur des compartiments ou sur des actions du Groupe pour les Principaux professionnels de l'investissement. Toutes les composantes reportées sont soumises à plusieurs conditions de résultat et dispositions de révocation qui garantissent un ajustement adéquat aux risques a posteriori. Dans le cas où la rémunération variable est inférieure à 50 000 EUR, les Preneurs de risques importants en perçoivent immédiatement l'intégralité en numéraire.

Informations sur les rémunérations totales versées par la Société en 2020²

Nombre d'employés en moyenne annuelle	146
Rémunération totale ³	17 680 609 EUR
Salaire fixe	15 248 995 EUR
Rémunération variable	2 431 614 EUR
Dont : Intérêt reporté	0 EUR
Rémunération totale pour la Haute Direction ⁴	1 964 735 EUR
Rémunération totale pour les autres Preneurs de risques importants ⁵	0 EUR
Rémunération totale pour les employés à des fonctions de contrôle	954 201 EUR

¹ KPI du Groupe BD : le ratio de fonds propres de première catégorie (Common Equity Tier 1, « CET1 »), le ratio d'endettement, les dépenses ajustées, et le rendement après impôts sur les capitaux propres tangibles (post-tax return on tangible equity, « RoTE »).

² Dans le cas où les activités de gestion de portefeuille ou de risque ont été déléguées par la Société de Gestion, les données sur les rémunérations pour les délégués ne sont pas incluses dans le tableau.

³ Compte tenu de divers éléments de rémunération tels que définis par les Orientations de l'AEMF, pouvant inclure le paiement de montants ou avantages monétaires (tels que des liquidités, des actions, des options, des cotisations de pension discrétionnaires) ou des avantages non (directement) monétaires (tels que des prestations annexes ou des allocations spéciales pour la voiture, le téléphone portable, etc.).

⁴ « Haute Direction » désigne uniquement les membres du Conseil d'administration de la Société de Gestion. Les Membres du Conseil d'administration correspondent à la définition de dirigeants. Excepté les membres de la Haute Direction, aucun dirigeant n'a été identifié.

⁵ Les autres Preneurs de risques importants identifiés ayant des fonctions de contrôle sont indiqués à la ligne « Employés à des fonctions de contrôle ».